



Consorzio Intercomunale di Servizi

C.I.S.A.12 Nichelino

Comuni di: Nichelino – Vinovo – None – Candiolo

Relazione sulla Performance 2022

Sommario

1	PREMESSA	4
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	9
3	LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE	11
3.1	Il bilancio e la salute economico-finanziaria	11
4	DIREZIONE	13
4.1	Servizi erogati	13
4.2	Obiettivi dell'area	14
4.3	Obiettivi assegnati al Direttore	16
4.3.1	PNRR	16
4.3.2.	Progetto revisione dei regolamenti legati alla compartecipazione	17
4.3.3	Completamento nuovo assetto organizzativo del CISA12	18
4.4	Budget di Area	19
4.5	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	20
5	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	21
5.1	Servizi erogati	21
5.2	Risorse Finanziarie – Budget di area condivisa	22
5.3	Obiettivi dell'area	23
5.4	Obiettivi assegnati al Responsabile	25
5.4.1	Predisposizione procedure per la definizione dei percorsi di coprogettazione	25
5.4.2.	Gestione tempestiva delle procedure di Gara	26
5.5	Indicatori e Standard di qualità	27
5.6	Budget di Area	28
5.7	Risorse umane e strumentali assegnate all'area	31

6	AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, TUELE, MINORI E FAMIGLIE	32
6.1	Servizi erogati	32
6.2	Risorse Finanziarie – Budget di area	33
6.3	Obiettivi dell’area	34
6.4	Obiettivi assegnati al Responsabile	37
6.4.1.	Programma P.I.P.P.I.	37
6.4.2.	Prosecuzione progetto MSNA 2022-2025	38
6.5	Indicatori e Standard di qualità	36
6.6	Risorse umane e strumentali assegnate all’area	39
7	AREA DISABILI	40
7.1	Servizi erogati	40
7.2	Risorse Finanziarie – Budget di area	41
7.3	Obiettivi dell’area	43
7.4	Obiettivi assegnati al Responsabile	44
7.4.1	Riorganizzazione servizio di assistenza scolastica	45
7.4.2.	Garantire e promuovere la permanenza dei disabili nel proprio contesto di vita	46
7.5	Indicatori e Standard di qualità	47
7.6	Risorse umane e strumentali assegnate all’area	47
8	AREA ANZIANI e AREA POVERTA’ E INCLUSIONE	48
8.1	Servizi erogati	48
8.2	Risorse Finanziarie – Budget di area	49
8.3	Obiettivi dell’area	51
8.4	Obiettivi assegnati al Responsabile	54
8.4.1	Definizione del nuovo servizio di assistenza domiciliare	54
8.4.2.	PNRR- Implementazione del Progetto Abitare	55
8.5	Indicatori e Standard di qualità	56
8.6	Risorse umane e strumentali assegnate all’area	56

1. Premessa

Con la Relazione sulla 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 2022, dando anche uno sguardo allo scenario che si prospetta per il 2023.

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 2022, collegandoli con le strategie che ne caratterizzeranno l'azione nel prossimo triennio.

Il 2022 è stato un anno di parziale ripresa anche se si è configurato come un periodo complesso per la continua riorganizzazione dei servizi, al fine di garantirne la funzionalità nonostante l'emergenza COVID.

Il personale amministrativo ha lavorato in stretto raccordo con il personale sociale al fine di garantire l'operatività di tutti i servizi nella massima sicurezza per utenti e operatori.

2. Il Consorzio C.I.S.A.12 di Nichelino

Le attività del Consorzio hanno avuto inizio il 20 dicembre 1996 con 4 Comuni della Città Metropolitana – Area SUD L'ambito territoriale coincide con quello del Distretto Sanitario di Nichelino afferente all'ASLto5.



Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socioassistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge n.328/2000 e della Legge Regionale n.1/2004 e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità

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

In attuazione delle disposizioni previste dalle suddette normative, il Consorzio partecipa alla costruzione della Rete dei servizi ed interventi sociali e svolge un ruolo di raccordo per la 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

SEDE	INDIRIZZO	TELEFONO
Sede amministrativa	Via Cacciatori 21/12	011/680.78.54
Distretti di Nichelino e uffici di Segretariato Sociale:		
- Piazza Camandona	Piazza Camandona n.29 – Secondo Piano	011/627.92.71
- Piazza Camandona (Uff. RdC)	Piazza Camandona n.29 – Primo Piano	011/680.11.41
- Via Turati	Via Turati n.4/12	011/62.10.89
Distretto di Vinovo	P.zza Il Giugno n.15	011/962.45.47
Distretto di None	P.zza Cavour n.9, c/o il Comune di None	011/986.34.09
Distretto di Candiolo	Via Foscolo n.2 c/o il Comune di Candiolo	011/962.13.32
Sportello Unico Socio-Sanitario	Via Debouchè c/o ASL	011/680.20.92
Ex Bacchetta Magica	Via Cacciatori n.7/12	366 56 11 319
Sito internet	www.cisa12.it	
Indirizzo mail	info@cisa12.it	
Indirizzo PEC	info@pec.cisa12.it	

2.1. La missione e i valori

La missione del C.I.S.A.12 è quella di soddisfare il diritto al benessere e alla tutela sociale non solo di persone svantaggiate ed in difficoltà, ma di tutti i cittadini residenti, offrendo consulenza e supporto sociale, oltre che servizi sociali specifici.

Il C.I.S.A.12 attua la propria missione, gestendo i propri servizi e rapportandosi con i cittadini, le istituzioni e gli altri portatori di interessi del territorio nel rispetto dei seguenti valori:

VALORI DEL CISA 12	
UNIVERSALITÀ	I servizi sono destinati a tutti i cittadini sulla base dello stato di bisogno.
UGUAGLIANZA	I servizi sono forniti in modo uguale a tutti i cittadini richiedenti senza distinzione di etnia, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica.
SOLIDARIETÀ TRA I CITTADINI	I servizi favoriscono la collaborazione tra cittadini di diverse generazioni e di diversa residenza nell'affrontare i bisogni dei singoli e della comunità locale.
SUSSIDIARIETÀ	I servizi sono organizzati nel rispetto del ruolo e delle funzioni dei soggetti attivi nel sistema integrato dei servizi sociali, agevolandone altresì la presenza nella gestione ed offerta di servizi: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, le società di mutuo soccorso, le fondazioni, gli enti di patronato, i privati.
COOPERAZIONE	I servizi sono organizzati in collaborazione ed integrazione con le diverse istituzioni locali quali i Comuni, l'Azienda Sanitaria Locale, il Centro per l'Impiego, il mondo della scuola con l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia possibile ai programmi di servizio sociale.
EFFICACIA ED EFFICIENZA	Le risorse disponibili, umane e finanziarie, vengono impiegate nel modo più utile, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in termini di benessere dei cittadini.
PARTECIPAZIONE	I servizi sono programmati ed organizzati attraverso la concertazione e la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, prioritariamente attraverso le Conferenze dei Servizi convocate annualmente, oltre che momenti assembleari pubblici, Piani di Zona etc.

2.2. Le strategie

AREA STRATEGICA	MISSION SPECIFICHE DI AREA
DIREZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Governance interna ed esterna dell'Ente nel suo complesso. • Rapporti con gli Organi Consortili e con i Rappresentanti di altri Enti e Società in qualità di Legale Rappresentante. • Programmazione e gestione giuridico-economica delle risorse umane, strumentali e finanziarie. • Assicurare il rispetto dei diritti alla privacy ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con la Direzione nel coordinamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie in termini di corretto ed economico funzionamento di servizi generali, di gestione del personale, di approvvigionamenti, di gestione e di manutenzione del patrimonio; • Sviluppo e consolidamento di adeguati sistemi di programmazione, contabilità, controllo ed organizzazione funzionali ad una governance efficace per l'Ente ed i suoi operatori;
AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, TUTELE, MINORI E FAMIGLIE	<ul style="list-style-type: none"> • Accrescimento del 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. • Tutela di 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. • Garantire lo sviluppo psicofisico dei minori ponendo in essere, su mandato dei competenti organi giudiziari, progressivi livelli di protezione, tutela e cura. • Favorire lo sviluppo di processi educativi del territorio attraverso un lavoro in rete capace di intessere sinergie e implementare le risorse esistenti, finalizzato alla costruzione di progetti di prevenzione che aiutino l'individuo a sviluppare capacità e competenze proprie (life skill). • Garantire la protezione di soggetti fragili (minori, disabili, anziani ed adulti)

	<p>tramite l'istituto dell'amministrazione di sostegno e della tutela.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'inserimento e l'integrazione di persone provenienti da paesi extracomunitari e le persone appartenenti alla popolazione nomade nel tessuto sociale. • Leggere e decodificare nuovi bisogni dei cittadini.
DISABILI	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Gli interventi utilizzano una metodologia di lavoro basata sul concetto di co-educazione, che: <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.
ANZIANI	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione di 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. • Programmazione di azioni di comunità attiva a favore delle persone anziane autosufficienti in un'ottica di prevenzione all'isolamento. • Attivazione di azioni volte al potenziamento dell'autonomia e la promozione del benessere socio-relazionale, sia nella dimensione domiciliare che residenziale, in stretta connessione con la rete delle risorse, del terzo settore e del volontariato, presenti sul territorio privilegiandone la permanenza presso il proprio domicilio, per limitare il ricorso all'istituzionalizzazione ai soli casi in cui non esistano alternative, o accompagnandone l'inserimento residenziale, quando tale soluzione si renda inevitabile in rapporto alla ridotta autosufficienza, o rifletta una precisa scelta dell'anziano stesso.
POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione di interventi volti a favorire: <ul style="list-style-type: none"> ○ il superamento di stati di disagio socio-economico e psico-sociale, di varia e diversificata natura, attraverso aiuti economici che consentano la realizzazione di un percorso di progressiva autonomia dei singoli e delle famiglie e/o l'accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro, nonché il collegamento con i servizi specialistici della ASL qualora necessario; ○ l'inclusione o il reinserimento di soggetti fragili a rischio di vulnerabilità sociale. • Lettura e decodificazione dei nuovi bisogni dei cittadini.

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

Ad ogni area strategica sono associati:

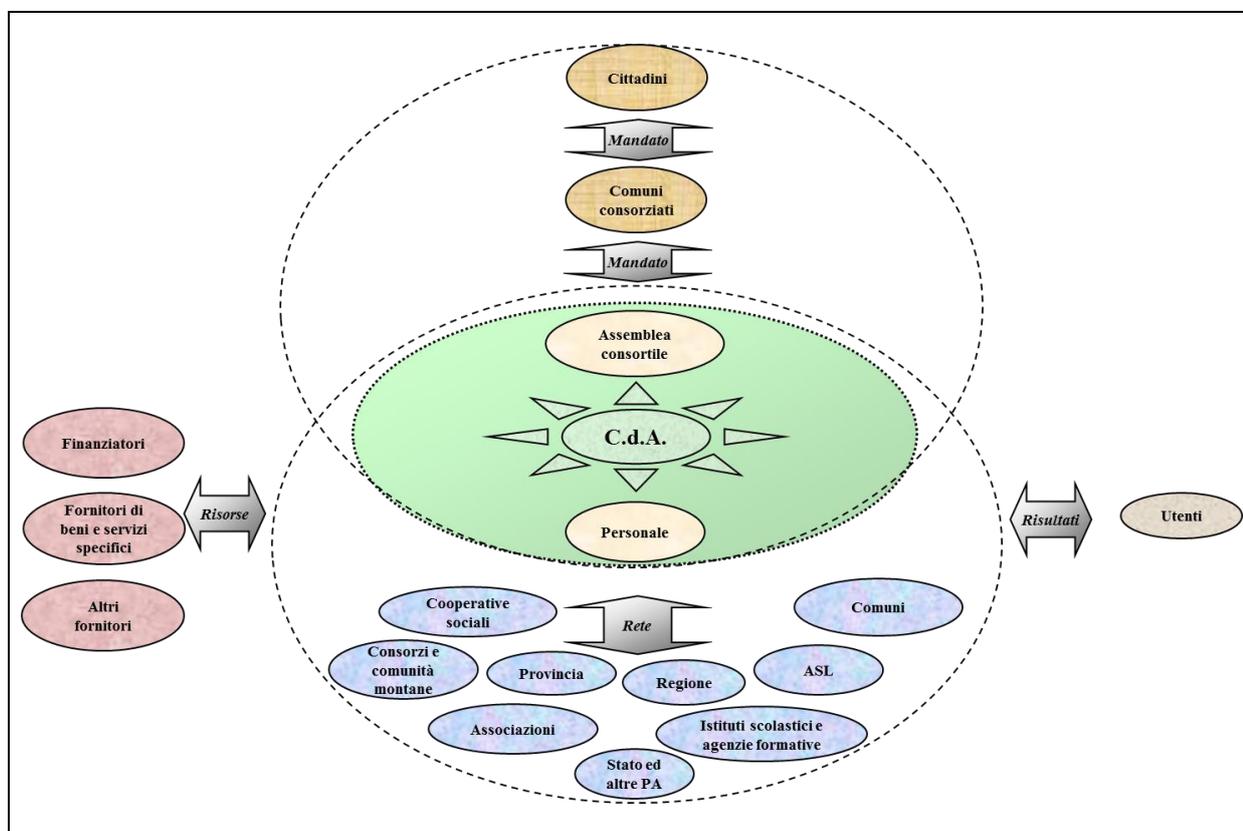
- una **missione specifica**, che rappresenta una declinazione della missione generale dell'ente;

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

2.3. I portatori di interessi

Il C.I.S.A.12 di Nichelino ha il compito di coordinare la progettazione e l'attuazione del sistema di servizi ed interventi sociali del proprio territorio. Per questo motivo si trova al centro di una complessa rete di relazioni tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, tramite la quale si pone l'obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini utenti dei servizi sociali.

Di seguito viene schematizzato graficamente la mappa dei portatori di interesse per il CISA 12.



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 proseguita la verifica di possibili nuove fonti di finanziamento attraverso la partecipazione ai bandi proposti dalle diverse Fondazioni bancarie e aderendo a tutte le opportunità offerte dai Bandi Regionali, e Nazionali. Il 2022 è stato caratterizzato in modo particolare dalle progettazioni legate al PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La **rete** assume un'importanza strategica nello sviluppo delle politiche sociali. Il mantenimento di un adeguato livello di servizi dipenderà sempre più dalla capacità di crescere come rete, trovando nuove soluzioni per fronteggiare i bisogni.

Stato, Regione, Città Metropolitana, Comuni, ASL e altri Consorzi, Istituzioni scolastiche ed Agenzie formative, tutti gli Enti del terzo Settore e altre Istituzioni pubbliche o private sono componenti attivi della rete dei servizi, nel momento in cui partecipano condividendo obiettivi e responsabilità sugli interventi realizzati.

Punti di forza	Punti di debolezza
<ul style="list-style-type: none"> • La programmazione partecipata, che rappresenta un'opportunità di rafforzamento della partecipazione alla gestione delle risorse sul welfare locale • PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento esponenziale delle situazioni di disagio spesso con caratteristiche e bisogni nuovi rispetto al recente passato.
Opportunità	Rischi
<ul style="list-style-type: none"> • La consistenza delle risorse comporterà un approccio valutativo e formativo sulla loro destinazione e sul loro utilizzo efficiente che sappia coniugare anche l'efficacia degli interventi rivolti al singolo utente sia esso un cittadino non autosufficiente, un disabile, una famiglia in difficoltà o un minore esposto a rischi. • I finanziamenti Ministeriali: SAI, PRINS, PNRR • Quota Fondo Povertà 2021/2022 destinata al potenziamento dei servizi sociali 	<ul style="list-style-type: none"> • Il numero delle persone che si rivolgono al Servizio Sociale aumenta con richieste per soggetti in condizioni di fragilità e per situazioni di precarietà economica, lavorativa e abitativa. • La popolazione anziana non autosufficiente aumenta, con la conseguente richiesta di servizi di assistenza a lungo termine per aumento patologie. • La complessità delle situazioni che necessitano di presa in carico a causa della loro multi problematicità legata spesso alla inconsistenza o fragilità della rete familiare.

3. Lo stato di salute dell'ente

3.1. Il bilancio e la salute economico-finanziaria

L'esposizione è mirata principalmente a descrivere l'entità delle risorse che sono state gestite nel 2022 ed il loro impiego.

Nella tabella che segue i dati del 2022 sono confrontati con quelli del biennio precedente per cercare di dare un quadro maggiormente esplicativo delle azioni intraprese

Analisi del Conto del Bilancio 2022 - Riepilogo Entrate			
	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI			
Trasferimenti dallo Stato / Ministeri	331.315,00	920.969,04	1.017.080,64
Trasferimenti dalla Regione (Quota indistinta)	1.076.221,80	626.532,10	626.532,10
Trasferimenti dalla Regione (progetti finalizzati)	2.402.503,52	971.478,70	3.427.973,98
Trasferimenti da Comuni Consorziati (Quota Associativa)	2.980.887,00	2.962.713,00	2.927.262,00
Trasferimenti da Comuni Consorziati (per Servizi Delegati)	678.209,80	1.093.846,44	1.298.475,53
Trasferimenti da Provincia / Città Metropolitana di Torino	126.261,96	111.882,22	840,00
Trasferimenti da INPS	100.000,00	100.000,00	91.228,08
Altri trasferimenti	2.571,78	65.952,99	0,00
TOTALE TITOLO II - Trasferimenti Correnti	7.697.970,86	6.853.374,49	9.389.392,33
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Integrazione Rette Strutture per Disabili	474.637,48	543.722,03	663.383,20
Integrazione per Assistenza Domiciliare Disabili	8.212,86	8.099,28	5.011,36
Piano rientro restituzione anticipi Disabili	207,27	1.210,00	1.200,00
Integrazione Rette Strutture per Anziani	41.051,36	11.349,29	39.733,91
Integrazione per Assistenza Domiciliare Anziani	58.604,71	38.297,98	57.510,96
Restituzione quota affido Anziani	0,00	0,00	0,00
Restituzione quota trasporto Anziani	1.113,00	2.166,00	
Restituzione anticipo per strutture/ass dom Anziani	5.772,50	7.935,62	1.844,48
equo indennizzo tutelati	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Restituzione anticipo Minori	0,00	0,00	0,00
rimborso Foyer	1.200,00	925,00	872,58
Altri rimborsi e recuperi	7.964,58	23.532,97	16.018,32
TOTALE TITOLO III - Entrate Extratributarie	602.763,76	642.238,17	790.574,81
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	43.040,81
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	43.040,81
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Entrate per conto di terzi e partite di giro	449.177,74	523.141,98	539.948,97
TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	449.177,74	523.141,98	539.948,97
TOTALE GENERALE ENTRATE	8.749.912,36	8.018.754,64	10.762.956,92

Nella tabella che segue i dati delle spese del 2022 sono confrontati con quelli del biennio precedente, suddivise per macroaggregati.

Analisi del Conto del Bilancio 2022 - Riepilogo Spese per macroaggregati			
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
Reddito da lavoro dipendente	858.728,06	907.028,71	941.068,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	56.727,92	61.145,03	65.774,37
Acquisto di beni e servizi	5.139.762,61	6.380.646,61	6.757.458,87
Trasferimenti correnti	1.322.420,78	1.284.286,30	985.759,75
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.089,79	0,00	1.657,51
Altre spese correnti	51.809,44	82.205,55	32.725,28
TOTALE Titolo 1	7.432.538,60	8.715.312,20	8.784.443,78
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Acquisti di beni durevoli	14.521,69	41.698,81	9.797,76
Altre spese in conto capitale	21.020,20	10.168,31	11.462,82
TOTALE Titolo 2	35.541,89	51.867,12	21.260,58
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	449.177,74	523.141,98	539.948,97
TOTALE Titolo 7	449.177,74	523.141,98	539.948,97
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	7.917.258,23	9.290.321,30	9.345.653,33

4. Direzione

4.1 Servizi erogati

Per l'anno 2022, vengono prese in considerazione le attività e i servizi così come presentati nel Piano Programma 2022-2024, approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 2. del 09/05/2022.

Progetto PEG	Servizi erogati	Utenti /Interventi	Valore attuale (2021)	Valore atteso (2022)	Valore consuntivo (2022)	Scostamento
Attività direzionali	Prevenzione corruzione e trasparenza	Monitoraggio delle aree e dei processi	90%	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	Quindicinale	Quindicinale	quindicinale	0
	Comunicazione interna ed esterna	Riunione periodica del comitato di direzione interno	10	12	10	-2
		Rappresentanza dell'Ente verso interlocutori esterni, istituzionali e non	90%.	100%	100%	0
Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12)	Rapporti istituzionali con ASL sull'integrazione socio-sanitaria	Numero di incontri di coordinamento con l'ASL	5	10	8	-2
	Vigilanza integrata strutture	Interventi ispettivi	5	5	3 totale delle Vigilanze richieste	
	Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD)	Valutazioni integrate	30	31	30	-13
	Formazione Professionale di Base	Pianificazione aggiornamenti di tutto il personale	3	4	3	-1
Programmazione di area vasta	PNRR	ETS, Altre Amministrazioni	nd	5	12	+7

4.2 Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
1.	D.lgs. 118 e verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget. (Direttore) 20
2.	Progettazione e realizzazione di nuovi progetti sia in qualità' di capofila che come partner coinvolgendo le amministrazioni e il privato sociale del territorio del Cisa 12 attraverso tavoli di confronto, in modo prioritario riferiti al PNRR. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari individuati)..... 30
3.	Predisposizione nuovi Regolamenti per la compartecipazione ai servizi residenziali per disabili e anziani (Direttore/Responsabili di Area/Collaboratori amm.vi finanziari individuati) 30
4.	Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 e rafforzamento modalità di collaborazione con Enti esterni (Direttore) 20

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

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 - (Direttore- Responsabile amm.vo/finanziario, Collaboratori amm.vi finanziari)
- redazione bandi di gara entro i termini stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - (Collaboratori amm.vi finanziari)

2. Progettazione e realizzazione di nuovi progetti sia in qualità' di capofila che come partner coinvolgendo le amministrazioni e il privato sociale del territorio del Cisa 12 attraverso tavoli di confronto, in modo prioritario riferiti PNRR. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- Progettazione e Coordinamento attività riferite alle diverse Linee di Intervento del PNRR con la partecipazione dei Responsabili di area entro luglio 2022;(Direttore)
- Approvazione Atti inerenti – PNRR nel rispetto delle tempistiche indicate dal Ministero - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati);

3 Predisposizione nuovi Regolamenti per la compartecipazione ai servizi residenziali per disabili e anziani

- Revisione dei Regolamenti in base alle normative vigenti
- Predisposizione nuovi regolamenti e loro messa a regime

4. Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 e rafforzamento rapporti con Enti esterni

- Revisione e suddivisione competenze aree in relazione alla definizione dei nuovi LEPS previsti dal Piano Nazionale degli Interventi sociali entro dicembre 2022

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. **Progettazione e realizzazione di nuovi progetti sia in qualità' di capofila che come partner coinvolgendo le amministrazioni e il privato sociale del territorio del Cisa 12 attraverso tavoli di confronto, in modo prioritario riferiti PNRR. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**
 - Nel 2022 il Consorzio CISA12, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale ha presentato la candidatura di quattro progetti, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.
 - Sono stati approvati e finanziati n. 3 progetti specifici riferiti alla Missione 5 Componente 2- Investimento 2.1 e Investimento 3.1 e 3.2
 - Il progetto sulla Linea 1.1.4." Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" è stato presentato in collaborazione con gli EEGG afferenti all'ambito dell'ASLTO5, con capofila l'Unione dei Comuni di Moncalieri. Il progetto è stato approvato e finanziato nel mese di ottobre. Da subito sono iniziate le attività di programmazione del percorso in modo da favorire la partecipazione attiva di tutti gli operatori dei quattro EEGG che avranno così la possibilità di confrontarsi e scambiarsi esperienze e professionalità.
3. **Predisposizione nuovi Regolamenti per la compartecipazione ai servizi residenziali per disabili e anziani**
 - Con il supporto di un consulente esterno (Avvocato M. Gioncada) è stato predisposto il Nuovo Regolamento per la compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi. La necessità però di rispettare le Linee Guida regionali e le difficoltà legata alla questione riferita all'applicazione del DCM 159/2013 (ISEE) hanno impedito l'approvazione definitiva entro il 31/12/2022 come previsto
4. **Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 e rafforzamento rapporti con Enti esterni**
 - La riorganizzazione delle Aree richiede ancora nuove verifiche e revisioni a seguito del nuovo assetto organizzativo richiesto dalle nuove normative, dalle attività riferite al PNRR.e dalla prematura scomparsa della PO dell'Area Servizio sociale di base - Minori e Famiglie- Tutele, temporaneamente coperta dal Direttore

4.3 Obiettivi assegnati al Direttore

4.3.1 PNRR

Responsabile	Mara Begheldo
Area strategica	Direzione
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica delle attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Coordinare il processo di predisposizione e monitoraggio delle azioni previste dal PNRR, promuovere l'avvio del percorso di co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore vigente	Coordinamento e Monitoraggio Progetti definiti nella Convenzione prevista dal percorso di Co-progettazione con gli enti del terzo settore	Agosto
	Verifica attuazione progettazione PNRR – 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 2022 – 2024 del quadro economico.	Dicembre

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Diverse tipologie di utenza	Regione, ASL, Città Metropolitana, Comuni, Cooperative Sociali, Associazioni, Istituti scolastici e Agenzie formative, Altri Soggetti pubblici e privati del territorio coinvolti nel processo di definizione del coinvolgimento della Comunità previsto dal PNRR

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 attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Sottoscrizione della Convenzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevista dal PNRR	Al fine di formalizzare l'approvazione dei progetti presentati sulle diverse linee di intervento e ottenere il finanziamento, è necessario predisporre tutti gli atti in modo coerente alla normativa e procedere alla sottoscrizione della Convenzione	N°	nd	1	1	0
N° Soggetti che si rendono disponibili all'attuazione dei progetti i in rapporto ai soggetti istituzionale e non chiamati all'elaborazione dei Progetti	Capacità di promuovere la rete e una programmazione partecipata e condivisa. I soggetti che sottoscrivono l'accordo si rendono disponibili a mettere a disposizione responsabilità e risorse	n	nd	10	11	+1

4.3.2 Progetto revisione dei regolamenti legati alla compartecipazione

Responsabile	Mara Begheldo
Area strategica	Direzione
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Revisione e adozione dei regolamenti legati alla compartecipazione da parte degli utenti al costo della retta

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Rivedere i regolamenti vigenti e delineare le nuove linee sulla base della normativa vigente	Prima definizione della struttura dei regolamenti sulla base della normativa vigente	ottobre/ Novembre
	Approvazione formale dei nuovi Regolamenti e predisposizione atti e modulistica conseguente	Dicembre 2022

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

Impatto atteso
Aumento alla normativa vigente e miglioramento della collaborazione con le Associazioni rappresentative

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Definizione del regolamento	Individuazione delle modalità di compartecipazione da parte degli utenti al costo della retta residenziale	mese	n.d	Entro ottobre	Completata la stesura del nuovo Regolamento	0
Definizione e approvazione nuovo regolamento	Incontri di confronto con le Amministrazioni per la condivisione delle modalità adottate	mese	0	Entro dicembre	Svolti incontri di confronto e condivisione. Documento non approvato in attesa delle Linee Guida regionali	0

4.3.3 Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 e rafforzamento rapporti con Enti esterni

Responsabile	Mara Begheldo
Area strategica	Direzione
Progetto	Attività direzionali
Obiettivo operativo del Piano programma	Completamento nuovo assetto organizzativo del C.I.S.A.12 e rafforzamento rapporti con Enti esterni

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Verifica dei processi organizzativi al fine di completare la ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente che favorisca il rafforzamento dei servizi resi e dei rapporti con gli Enti esterni	Analisi con le PO dell'attuale assetto organizzativo in funzione di un adeguamento alle mutate esigenze operative	settembre
	Potenziare e curare le relazioni con le risorse del terzo settore, del privato sociale e del profit del territorio	ottobre
	Prima validazione delle mappature e delle analisi effettuate	Dicembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Cittadinanza	Dipendenti e Amministrazioni

Impatto atteso
Proseguire nell'opera di facilitazione e miglioramento dell'accessibilità dell'utenza al servizio sociale professionale

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Tempi medi per la presa in carico della nuova utenza.	Indica la capacità di garantire una presa in carico tempestiva	giorni	N.d.	10	10	0
Incontri effettuati con i soggetti del territorio (amministratori, volontari, operatori ASL e Terzo Settore).	Indica il livello di coinvolgimento dei portatori di interesse nel processo di analisi delle problematiche sociali dei singoli ambiti territoriali	n.	n.d.	15	20	+5

4.4 Budget di area

BUDGET PREVENTIVO

BUDGET DIREZIONE							
Voce	Capitolo	Articolo	V^ livello	Descrizione	2022	2023	2024
30	60	5	01.03.1	COMPENSO PER COMMISSIONI DI GARA E SUPPORTO AL RUP	10.000,00	5.000,00	5.000,00
30	60	6	01.03.1	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.320,00	7.320,00	7.350,00
30	60	7	01.03.1	COMPENSO REVISORE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
780	70	5	01.02.1	COMPENSO AL SEGRETARIO**	0,00	0,00	0,00
780	70	10	01.02.1	COMPENSO AL SEGRETARIO	9.761,04	9.761,04	9.761,04
780	80	1	01.10.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - STRAORDINARIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
780	80	2	01.11.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURAT**	21.000,00	0,00	0,00
780	80	3	01.10.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA'	90.872,67	46.000,00	46.000,00
780	80	4	01.10.1	RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	7.150,00	7.150,00	7.150,00
780	80	5	01.10.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PRODUTTIVITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00
780	85	1	01.10.1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
780	85	2	01.10.1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA	12.513,00	10.900,00	10.900,00
800	85	99	01.02.1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
800	106	1	01.11.1	SPESE LEGALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
800	165	1	01.03.1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
800	180	1	01.10.1	PRESTAZIONI SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA	7.100,00	7.100,00	7.100,00
820	120	99	01.11.1	COORDINAMENTO CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI	350,00	350,00	350,00
820	870	2	01.01.1	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	10.816,02	0,00	0,00
820	880	1	12.04.1	TRASFERIMENTI A COMUNI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00
840	140	6	01.10.1	IRAP PRODUTTIVITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9430	1050	99	01.02.2	ACQUISTO BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
TOTALI					238.382,73	155.081,04	155.111,04

BUDGET CONSUNTIVO 2022

VOCE	CAP	ART	codice	pro	are	Cen	Descrizione	Competenza	Disponibile
30	60	3	01.01.1	1	11	1	COMPENSI E RIMBORSO SPESE - NUCLEO DI VALUTAZIONE-**	0,00	0,00
30	60	5	01.03.1	0	11	1	COMPENSO PER COMMISSIONI DI GARA E SUPPORTO AL RUP	6.000,00	0,00
30	60	6	01.03.1	0	11	1	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.320,00	0,00
30	60	7	01.03.1	0	11	1	COMPENSO REVISORE	6.500,00	867,21
30	60	99	01.01.1	1	11	1	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI DELL'ENTE - REVISORE-**	0,00	0,00
780	70	5	01.02.1	1	11	1	COMPENSO AL SEGRETARIO**	0,00	0,00
780	70	10	01.02.1	0	11	1	COMPENSO AL SEGRETARIO	9.761,04	0,00
780	80	1	01.10.1	1	11	1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - STRAORDINARIO	4.000,00	0,00
780	80	2	01.11.1	1	11	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURAT**	0,00	0,00
780	80	3	01.10.1	1	11	1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA'	90.872,67	1.125,59
780	80	4	01.10.1	1	11	1	RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	14.300,00	0,22
780	80	5	01.10.1	0	11	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PRODUTTIVITA'	36.000,00	0,00
780	81	1	01.11.1	0	11	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER PROFESSIONISTI E CONSULENTI**	0,00	0,00
780	85	1	01.10.1	0	11	1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	3.500,00	3.500,00
780	85	2	01.10.1	0	11	1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA	5.363,00	135,16
800	85	99	01.02.1	1	11	1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00
800	106	1	01.11.1	1	11	1	SPESE LEGALI	3.000,00	1.000,00
800	106	99	01.11.1	1	11	1	SPESE LEGALI**	0,00	0,00
800	165	1	01.03.1	0	11	1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	12.600,00	5.104,30
800	175	99	01.10.1	1	11	1	ANALISI RISCHIO LEGGE 626/94**	0,00	0,00
800	180	1	01.10.1	0	11	1	PRESTAZIONI SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA	7.076,00	0,00
800	180	99	01.10.1	1	11	1	PRESTAZIONI SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA	0,00	0,00
820	120	99	01.11.1	1	11	1	COORDINAMENTO CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI	350,00	0,00
820	870	1	01.01.1	1	11	1	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI**	0,00	0,00
820	870	2	01.01.1	1	11	1	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	10.816,02	0,00
820	880	1	12.04.1	0	11	1	TRASFERIMENTI A COMUNI CONSORZIATI	10.816,02	10.816,02
840	140	1	01.11.1	1	11	1	IRAP FES**	0,00	0,00
840	140	6	01.10.1	0	11	1	IRAP PRODUTTIVITA'	5.000,00	0,00
9430	1050	99	01.02.2	1	11	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI	0,00	0,00
								233.274,75	22.548,50
									9,67%

4.5 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 (2021)	Valore atteso (2022)	Valore consuntivo (2022)	Scostamento
Servizi amministrativi generali	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	N. Deliberazioni del C.D.A. e di Assemblea Consortile	45	45	51	+6
Gestione contabile	Gestione delle entrate	Reversali	2085	1.900	1995	+95
	Gestione dei pagamenti	Mandati	4721	4.700	5257	+
	Gestione delle fatture passive	Fatture ricevute	2051	2000	2188	+188
	Inventario beni mobili ed immobili	Adempimento ai fini del rendiconto	Annuale	Annuale	Annuale	0
	Rendicontazioni finanziarie	N. Rendicontazioni	3	4	4	0
	Servizi finanziari e contabili	Rispetto scadenze Adempimenti Portale Ministero del Tesoro e Piattaforma dei crediti commerciali	100%	100%	100%	0
Appalti ed acquisti generali	Acquisti generali per l'Ente	Acquisti gestiti tramite piattaforma Acquisti in Rete	28	30	10	-20
	Gestione appalti e contratti	N. Appalti gestiti sopra soglia comunitaria	1	2	0	-2
Bilancio e Rendiconto	Bilancio di Previsione	Predisposizione atti e documenti e adempimenti successivi (es. BDAP – Trasparenza)	Annuale	Annuale	annuale	0
	Variazioni di bilancio	N. di variazioni nell'esercizio	14	15	12	-3
	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	22	22	0
	Selezione del personale	N. concorsi espletati	2	3	2	-1
	Supporto alle relazioni sindacali	N. adempimenti in materia sindacale	2	2	2	0
Protocollo, Privacy e Sistemi informativi	Privacy – GDPR	N. rilievi sostenuti	0	0	0	0
	Protocollo e archivio (conservazione documentale)	Protocolli in entrata	8499	8000	9194	+1194
		Protocolli in uscita	3954	3.000	4064	+1064
Prevenzione corruzione e trasparenza	Prevenzione corruzione e trasparenza	Rispetto scadenze di pubblicazione	90%	100%	98%	-2

5.2 Risorse finanziarie – Budget di Area condivisa

TABELLA DA PEG 2022-2025

BUDGET DIREZIONE							
Voce	Capitolo	Articolo	V^ livello	Descrizione	2022	2023	2024
30	60	5	01.03.1	COMPENSO PER COMMISSIONI DI GARA E SUPPORTO AL RUP	10.000,00	5.000,00	5.000,00
30	60	6	01.03.1	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.320,00	7.320,00	7.350,00
30	60	7	01.03.1	COMPENSO REVISORE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
780	70	5	01.02.1	COMPENSO AL SEGRETARIO**	0,00	0,00	0,00
780	70	10	01.02.1	COMPENSO AL SEGRETARIO	9.761,04	9.761,04	9.761,04
780	80	1	01.10.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - STRAORDINARIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
780	80	2	01.11.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSITENZIALI E ASSICURAT**	21.000,00	0,00	0,00
780	80	3	01.10.1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA'	90.872,67	46.000,00	46.000,00
780	80	4	01.10.1	RETRIBUZIONI DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	7.150,00	7.150,00	7.150,00
780	80	5	01.10.1	ONERI PREVIDENZIALI ASSITENZIALI PRODUTTIVITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00
780	85	1	01.10.1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
780	85	2	01.10.1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA	12.513,00	10.900,00	10.900,00
800	85	99	01.02.1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
800	106	1	01.11.1	SPESE LEGALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
800	165	1	01.03.1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
800	180	1	01.10.1	PRESTAZIONI SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA	7.100,00	7.100,00	7.100,00
820	120	99	01.11.1	COORDINAMENTO CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI	350,00	350,00	350,00
820	870	2	01.01.1	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	10.816,02	0,00	0,00
820	880	1	12.04.1	TRASFERIMENTI A COMUNI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00
840	140	6	01.10.1	IRAP PRODUTTIVITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9430	1050	99	01.02.2	ACQUISTO BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
TOTALI					238.382,73	155.081,04	155.111,04

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	30
<i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile)</i>	
2. Predisposizione procedure per avvio e definizione percorsi di co-progettazione ai sensi del Codice del terzo Settore finalizzati all'attuazione dei progetti del PNRR e gestione finanziaria del budget	
<i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Amministrativo / Istruttore Direttivo Contabile / Istruttore Amministrativo Contabile).....</i>	
	30
3. Avvio utilizzo firma digitale per consentire la creazione di documenti informatici per procedere alla dematerializzazione ai sensi della normativa vigente	
<i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile).....</i>	
	10
4. Nuove assunzioni di personale	20
<i>(Responsabile di Area/Istruttore Amministrativo)</i>	
5. Predisposizione Gare	10
<i>(Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Amministrativo).....</i>	

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	
<i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Contabile)</i>	
2. Predisposizione procedure per la definizione dei percorsi di co-progettazione ai sensi del Codice del terzo Settore finalizzati all'attuazione dei progetti del PNRR e gestione finanziaria del budget	
<ul style="list-style-type: none">Predisposizione ed avvio procedura: luglio 2022Approvazione schemi tipo delle convenzioni: luglio 2022Monitoraggio budget, verifiche ed eventuali modifiche: novembre 2022	
3. Avvio utilizzo firma digitale per consentire la creazione di documenti informatici per procedere alla dematerializzazione ai sensi della normativa vigente	
<ul style="list-style-type: none">Garantire ed aumentare il livello ottimale di predisposizione dei documenti: <i>settembre 2022</i>Semplificazione del servizio di smistamento della posta e "scambio" fra le sedi: <i>novembre 2022</i>	
4. Assunzioni di personale	
<ul style="list-style-type: none">Predisposizioni atti per nuove assunzioni	
<i>(Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Amministrativo)</i>	
5. Predisposizione procedure per Gare	
<ul style="list-style-type: none">Affidamento servizio di Segretariato sociale: <i>ottobre 2022</i>	
<i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile*)</i>	
<ul style="list-style-type: none">Affidamento Servizio di pulizia locali: <i>dicembre 2022</i>	
<i>(Responsabile Area / Istruttore Direttivo Amministrativo / Istruttore Amministrativo Contabile*)</i>	

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. Predisposizione procedure per la definizione dei percorsi di co-progettazione ai sensi del Codice del terzo Settore finalizzati all'attuazione dei progetti del PNRR e gestione finanziaria del budget

- Sono state rispettate le scadenze e predisposti gli atti necessari alla formalizzazione dei rapporti con gli ETS coinvolti, nel rispetto del Codice del terzo Settore e delle indicazioni Ministeriali
- Approvati dagli organi competenti gli schemi di convenzione predisposti
- Monitorato regolarmente il budget dei progetti finanziati nei tempi richiesti

3. Avvio utilizzo firma digitale per consentire la creazione di documenti informatici per procedere alla dematerializzazione ai sensi della normativa vigente

- E' stato attivato l'utilizzo della firma digitale da parte delle PO e delle assistenti sociali dipendenti del CISA12 e formalmente richiesto per le assistenti sociali delle Cooperative partner
- Avviato il processo di semplificazione dello smistamento della posta delle sedi attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici di collegamenti attivati dall'Ente

4. Assunzioni di personale

- è stata assunta n. 1 assistente sociale e sono state attivate le procedure per la sostituzione di n. 1 figura amministrativa e n. 1 assistente sociale in mobilità. A fine anno purtroppo nessuna delle due ha avuto esito positivo e pertanto è stata rimandata la formalizzazione dei contratti al 2023.

5. Predisposizione procedure per Gare

- E' stato prorogato il contratto fino a settembre 2024, utilizzando l'opzione prevista dal capitolato in essere per quanto riferito al servizio di Segretariato sociale
- Nessuna altra gara è stata predisposta nell'anno

5.4 Obiettivi assegnati al Responsabile di Area

5.4.1 Predisposizione procedure per la definizione dei percorsi di co-progettazione ai sensi del Codice del terzo Settore finalizzati all'attuazione dei progetti del PNRR e gestione finanziaria del budget

Responsabile	Chiara Brossa
Area strategica	Amministrativa e Finanziaria
Progetto	Gestione contabile PNRR
Obiettivo operativo del Piano programma	Garantire il corretto ed economico funzionamento dei flussi finanziari legati al finanziamento PNRR, sviluppando servizi amministrativi in grado di rispondere all'esigenze definite dalla normativa e delle esigenze gestionali dell'Ente

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Avvio procedura PNRR e gestione finanziaria delle risorse	Avvio azioni previste per la gestione finanziaria secondo modalità definite dal Ministero	settembre
	Monitoraggio procedura, verifiche ed eventuali modifiche	Novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Beneficiari	Ministero, ETS Amministrazioni

Impatto atteso
Rispetto degli adempimenti normativi e definizione dei modelli per garantire il corretto flusso delle risorse del PNRR in entrata e in uscita

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Corretta gestione dei flussi	Definizione del budget a disposizione	%	n.d	100% settembre	L'avvio delle attività è stato prorogato dal Ministero. A novembre 2022 è stata avviato un solo progetto PNRR	
	Monitoraggio periodici per le rendicontazione	Mensili a ricevimento acconti	n.d	2 a novembre	Il primo caricamento sulla piattaforma REGIS è previsto per il primo trimestre 2023	

5.4.2 Gestione tempestiva delle procedure di gara

Responsabile	Chiara Brossa
Area strategica	Amministrativa e Finanziaria
Progetto	Predisposizione Atti di gara
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare la corretta predisposizione della modulistica per le gare e la gestione degli atti conseguenti.

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Definizione tempestiva delle procedure di gara per i servizi i cui affidamenti sono in scadenza nell'anno, evitando il ricorso a proroghe	Predisposizione della modulistica e degli atti amministrativi e individuazione delle modalità di gestione della procedura più funzionali all'ente	settembre
	Affidamento dei servizi	dicembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Consorzio e utenti	Operatori

Impatto atteso
Garantire la continuità dei servizi apportando le modifiche organizzative funzionali al miglioramento delle attività dell'Ente

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. procedure di gara avviate entro i termini/ n. procedure in scadenza nell'anno	Evidenzia la capacità di predisporre ed avviare le procedure di gara, nel rispetto dei tempi previsti, evitando il ricorso a proroghe per garantire la continuità dei servizi	%	ND.	>=90%	0 (non è stata avviata nessuna gara prevista utilizzando la "proroga" prevista nei capitolati in essere	

5.5 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022)	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.	gg.	8	8	7	-1
Ragioneria	Tempo medio per il rilascio dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni	Evidenzia la capacità di garantire il rilascio dei visti di regolarità contabile in modo tempestivo	gg.		5	10	+5
Ragioneria	Tempo medio di liquidazione delle fatture	Evidenzia il tempo intercorrente tra la registrazione della fattura e il rilascio dell'atto di liquidazione	gg.		20	30	+10
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.	gg.	17	15	10	-5

5.6 Budget di Area

BUDGET PREVENTIVO 2022

BUDGET AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E PARTITE DI GIRO							
Voce	Capitolo	Articolo	V^ livello	Descrizione	2022	2023	2024
30	60	4	01.03.1	RIMBORSO SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	500,00
30	100	2	01.08.1	NOLEGGIO DI APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	32.000,00	30.000,00	30.000,00
30	100	3	01.08.1	SERVIZI DI CONNETTIVITA' RETE DATI	11.500,00	11.500,00	11.500,00
30	100	99	01.08.1	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	46.000,00	45.000,00	45.000,00
780	70	3	01.02.1	STIPENDIO E POSIZIONE AL DIRIGENTE	80.677,77	73.000,00	73.000,00
780	70	4	01.02.1	RISULTATO AL DIRIGENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
780	70	8	01.02.1	ONERI DIRIGENTE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
780	70	9	01.03.1	ONERI - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
780	70	11	01.03.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	250,00	0,00	0,00
780	70	12	01.03.1	STIPENDI - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	156.000,00	156.000,00	156.000,00
780	81	2	01.11.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER PROFESSIONISTI E CONSULENTI	1.000,00	0,00	0,00
790	95	1	01.11.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.200,00	7.200,00	7.200,00
790	100	1	01.11.1	MATERIALE INFORMATICO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
790	100	2	01.11.1	GIORNALI - RIVISTE E DISPENSE FORMATIVE	850,00	850,00	850,00
790	100	3	01.11.1	PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00
790	100	5	01.11.1	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
790	100	99	01.11.1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
800	76	1	01.11.1	SPESE DI PUBBLICAZIONE E POSTALI-BANDI DI GARA (AVCP)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
800	76	99	01.11.1	SPESE SERVIZI POSTALI	2.600,00	2.600,00	2.600,00
800	90	3	01.11.1	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI	900,00	900,00	900,00
800	90	4	01.10.1	MENSA DIPENDENTI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
800	145	99	01.11.1	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
800	155	2	01.11.1	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
800	155	3	01.11.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	10.400,00	10.400,00	10.400,00
800	155	4	01.11.1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	6.400,00	6.400,00	6.400,00
800	165	4	01.03.1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
800	165	5	01.03.1	TELEFONIA FISSA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
800	165	6	01.03.1	TELEFONIA MOBILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
800	165	7	01.03.1	ENERGIA ELETTRICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
800	165	8	01.03.1	GAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00
800	165	9	01.03.1	SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI ED UTENZE CENTRALIZZATE	26.200,00	26.200,00	26.200,00
800	185	99	01.11.1	ASSICURAZIONI E SERVIZI DIVERSI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
810	160	99	01.11.1	AFFITTI PASSIVI SEDI AMMINISTRATIVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
840	140	3	01.11.1	IRAP PROFESSIONISTI E CONSULENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
840	140	7	01.10.1	IRAP DIRIGENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
840	140	8	01.03.1	IRAP - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3860	240	2	12.02.1	ONERI PERSONALE AREA DISABILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3860	240	99	12.02.1	STIPENDI PERSONALE AREA DISABILI	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4080	500	1	12.07.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA SSB	1.500,00	0,00	0,00
4080	500	2	12.07.1	ONERI PERSONALE AREA MINORI E SSB	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4080	500	99	12.07.1	STIPENDI PERSONALE AREA MINORI E SSB	287.639,50	285.000,00	285.000,00
4080	501	1	12.03.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA ANZIANI	750,00	0,00	0,00
4080	501	2	12.03.1	ONERI PERSONALE AREA ANZIANI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4080	501	99	12.03.1	STIPENDI PERSONALE AREA ANZIANI	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4140	391	99	12.02.1	IRAP AREA DISABILI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4140	940	99	12.07.1	IRAP PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4140	950	99	12.03.1	IRAP PRERSONALE AREA ANZIANI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6450	1011	1	01.11.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	7.000,00	0,00	0,00
6470	1020	2	01.11.2	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	7.000,00	0,00	0,00
800	165	2	01.03.1	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	16.500,00	14.000,00	14.000,00
800	176	99	01.10.1	IVA A DEBITO	0,00	0,00	0,00
820	130	99	01.11.1	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
820	166	1	01.03.1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
880	230	1	20.03.1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
880	230	99	20.01.1	FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
880	231	99	20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	31.209,86	12.501,96	12.501,96
880	232	2	20.03.1	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	39.460,22	0,00	0,00
11050	1200	99	50.02.4	RIMBORSO QUOTE CAPITALI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00
13530	1351	4	99.01.7	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMNO PER CONTO TERZI	10.800,00	10.800,00	10.800,00
13530	1351	99	99.01.7	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSI CURATIVE - PERSONALE DIPENDENTE	130.200,00	130.200,00	130.200,00
13540	1352	2	99.01.7	RITENUTE ERARIALI - PROFESSIONISTI-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13540	1352	99	99.01.7	RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE-	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13550	1352	1	99.01.7	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13550	1352	3	99.01.7	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C. TERZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13560	1354	99	99.01.7	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13570	1353	1	99.01.7	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13570	1353	99	99.01.7	SERVIZI PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13570	1355	99	99.01.7	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13580	1356	99	99.01.7	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13590	1357	99	99.01.7	RESTITUZIONI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALI					2.285.937,35	2.194.451,96	2.194.451,96

BUDGET CONSUNTIVO FINANZIARIA 2022

Voce	cap	art	codice	prog	area	Cent	Descrizione	Competenza	Disponibile
800	165	2	01.03.1	0	9	3	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	17.000,00	139,86
800	165	99	01.03.1	1	9	3	GESTIONE FINANZIARIA E STIPENDI**	0,00	0,00
800	176	99	01.10.1	1	9	3	IVA A DEBITO	0,00	0,00
820	130	99	01.11.1	1	9	3	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE	1.800,00	142,49
820	166	1	01.03.1	1	9	3	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	19.750,00	178,60
820	166	99	01.03.1	1	9	3	SPESE BANCARIE DI BONIFICO **	0,00	0,00
880	230	1	20.03.1	1	9	3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.000,00	3.000,00
880	230	99	20.01.1	1	9	3	FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	25.000,00	25.000,00
880	231	99	20.02.1	1	9	3	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	31.209,86	31.209,86
880	232	1	20.03.1	1	9	3	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**	0,00	0,00
880	232	2	20.03.1	1	9	3	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	39.460,22	39.460,22
11050	1200	99	50.02.4	1	9	3	RIMBORSO QUOTE CAPITALI SU MUTUI	0,00	0,00
								137.220,08	99.131,03
									72,24%

BUDGET CONSUNTIVO FINANZIARIA 2022

voce	cap	art	codice	pr	ari	Ce	Descrizione	Competenza	Disponibile
30	60	4	01.03.1	0	1	1	RIMBORSO SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
30	100	1	01.11.1	1	1	2	SERVIZI DI CONNETTIVITA' RETE DATI**	0,00	0,00
30	100	2	01.08.1	1	1	2	NOLEGGIO DI APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	35.453,00	1.604,08
30	100	3	01.08.1	1	1	2	SERVIZI DI CONNETTIVITA' RETE DATI	11.108,10	0,00
30	100	99	01.08.1	1	1	2	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	58.438,26	2.485,04
780	70	2	01.03.1	1	1	2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**	0,00	0,00
780	70	3	01.02.1	1	1	2	STIPENDIO E POSIZIONE AL DIRIGENTE	80.377,77	559,70
780	70	4	01.02.1	1	1	2	RISULTATO AL DIRIGENTE	7.700,00	22,23
780	70	6	01.02.1	1	1	2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE -PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**	0,00	0,00
780	70	8	01.02.1	1	1	2	ONERI DIRIGENTE	23.250,00	429,34
780	70	9	01.03.1	0	1	2	ONERI - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	38.500,00	2.536,72
780	70	11	01.03.1	0	1	2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	215,16	0,00
780	70	12	01.03.1	0	1	2	STIPENDI - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	126.200,00	11.297,39
780	70	99	01.02.1	1	1	2	STIPENDI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**	0,00	0,00
780	81	2	01.11.1	0	1	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER PROFESSIONISTI E CONSULENTI	1.600,00	640,00
790	95	1	01.11.1	1	1	3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.200,00	459,13
790	95	99	01.11.1	1	1	3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RIMBORSI**	0,00	0,00
790	100	1	01.11.1	1	1	3	MATERIALE INFORMATICO	1.100,00	320,50
790	100	2	01.11.1	1	1	3	GIORNALI - RIVISTE E DISPENSE FORMATIVE	850,00	3,40
790	100	3	01.11.1	1	1	3	PUBBLICAZIONI	200,00	150,00
790	100	5	01.11.1	1	1	3	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	6.000,00	1.273,51
790	100	99	01.11.1	1	1	3	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.100,00	573,95
800	76	1	01.11.1	1	1	3	SPESE DI PUBBLICAZIONE E POSTALI-BANDI DI GARA (AVCP)	1.800,00	1.000,00
800	76	99	01.11.1	1	1	3	SPESE SERVIZI POSTALI	2.800,00	8,00
800	90	1	01.11.1	1	1	3	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI**	0,00	0,00
800	90	3	01.11.1	1	1	3	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI	900,00	100,00
800	90	4	01.10.1	1	1	2	MENSA DIPENDENTI	23.790,14	0,00
800	90	99	01.11.1	1	1	2	MENSA DIPENDENTI**	0,00	0,00
800	145	99	01.11.1	1	1	2	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI	43.700,00	490,80
800	150	99	01.11.1	1	1	2	UTENZE PER SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
800	155	1	01.11.1	1	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI**	0,00	0,00
800	155	2	01.11.1	1	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	4.500,00	1.358,65
800	155	3	01.11.1	0	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	7.400,00	3.927,83
800	155	4	01.11.1	0	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	7.400,00	1.710,90
800	155	99	01.11.1	1	1	3	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI**	0,00	0,00
800	165	4	01.03.1	0	1	2	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI	3.750,00	329,88
800	165	5	01.03.1	0	1	2	TELEFONIA FISSA	13.800,00	0,00
800	165	6	01.03.1	0	1	2	TELEFONIA MOBILE	500,00	0,00
800	165	7	01.03.1	0	1	2	ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	188,00
800	165	8	01.03.1	0	1	2	GAS	19.500,00	5.232,14
800	165	9	01.03.1	0	1	2	SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI ED UTENZE CENTRALIZZATE	31.200,00	1.544,28
800	185	99	01.11.1	1	1	2	ASSICURAZIONI E SERVIZI DIVERSI	36.000,00	3.184,68
810	160	99	01.11.1	1	1	2	AFFITTI PASSIVI SEDI AMMINISTRATIVE	27.110,50	0,00
840	140	2	01.11.1	1	1	2	IRAP DIRIGENTE**	0,00	0,00
840	140	3	01.11.1	0	1	2	IRAP PROFESSIONISTI E CONSULENTI	1.850,00	218,00
840	140	7	01.10.1	0	1	1	IRAP DIRIGENTE	6.500,00	689,46
840	140	8	01.03.1	0	1	2	IRAP - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	12.450,00	1.597,29
840	140	99	01.11.1	1	1	2	IRAP PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	0,00	0,00
3860	240	2	12.02.1	1	1	2	ONERI PERSONALE AREA DISABILI	21.000,00	833,10
3860	240	3	12.02.1	1	1	2	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE AREA DISABILI**	0,00	0,00
3860	240	99	12.02.1	1	1	2	STIPENDI PERSONALE AREA DISABILI	72.000,00	3.096,32
4080	500	1	12.07.1	1	1	2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA SSB, TUTELE, MINORI E FAMIGLIE	3.465,00	21,36
4080	500	2	12.07.1	1	1	2	ONERI PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE	82.000,00	4.969,58
4080	500	3	12.07.1	1	1	2	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE -PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE**	0,00	0,00
4080	500	99	12.07.1	1	1	2	STIPENDI PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE	307.374,50	25.671,92
4080	501	1	12.03.1	1	1	2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE AREA ANZIANI	920,00	0,66
4080	501	2	12.03.1	1	1	2	ONERI PERSONALE AREA ANZIANI	45.000,00	6.102,61
4080	501	3	12.03.1	1	1	2	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE AREA ANZIANI**	0,00	0,00
4080	501	99	12.03.1	1	1	2	STIPENDI PERSONALE AREA ANZIANI	147.830,00	9.468,09
4140	391	99	12.02.1	1	1	2	IRAP AREA DISABILI	7.500,00	1.321,41
4140	940	99	12.07.1	1	1	2	IRAP PERSONALE AREA MINORI E SERVIZIO SOCIALE DI BASE	27.500,00	3.871,92
4140	950	99	12.03.1	1	1	2	IRAP PRERSONALE AREA ANZIANI	14.000,00	2.402,01
6450	1011	1	01.11.2	0	1	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	20.088,00	8.625,18
6450	1011	99	01.11.2	1	1	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI**	0,00	0,00
6470	1020	2	01.11.2	0	1	2	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	31.234,68	21.436,92
6470	1020	99	01.11.2	1	1	2	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE**	0,00	0,00
								1.445.155,11	131.755,98
									9,12%

BUDGET CONSUNTIVO PARTITE DI GIRO 2022

voce	cap	art	CodiceV	prog	area	ce	Descrizione	Competenza	Disponibile
13530	1351	1	99.01.7	1	5	3	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSI CURATIVE - PROFESSIONISTI-	0,00	0,00
13530	1351	3	99.01.7	1	5	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	0,00
13530	1351	4	99.01.7	0	5	3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.800,00	10.320,00
13530	1351	99	99.01.7	1	5	3	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSI CURATIVE - PERSONALE DIPENDENTE	130.200,00	51.574,17
13540	1352	2	99.01.7	1	5	3	RITENUTE ERARIALI - PROFESSIONISTI-	5.000,00	2.725,21
13540	1352	99	99.01.7	1	5	3	RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE-	165.000,00	22.347,97
13550	1352	1	99.01.7	1	5	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	70.000,00	63.335,16
13550	1352	3	99.01.7	1	5	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	16.000,00	12.383,26
13560	1354	99	99.01.7	1	5	0	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00
13570	1353	1	99.01.7	1	5	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	15.000,00	442,23
13570	1353	99	99.01.7	1	5	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	30.000,00	29.909,96
13570	1355	99	99.01.7	1	5	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment)	350.000,00	46.601,06
13580	1356	99	99.01.7	1	5	0	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	6.000,00	0,00
13590	1357	99	99.01.7	1	5	0	RESTITUZIONI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	12.000,00	12.000,00
								820.000,00	261.639,02
									31,91%

5.7 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 (2021)	Valore atteso (2022)	Valore consuntivo (2022)	Scostamento
Tutela e protezione minori, adulti, anziani e disabili	Intervento con autorità giudiziaria	Minori	308	300	322	+22
	Integrazioni rette minori e giovani adulti	Minori inseriti in strutture residenziali	21	20	13	-7
	Gestione tutele e amministrazioni di sostegno	Anziani, Disabili e adulti fragili	62	70	81	+11
	Adozioni	Minori e famiglie	8	8	11	+3
	Affidamenti familiari minori	Residenziali	3	3+19	8	+5
	Diurni	19	16		-3	
Sostegno alla genitorialità	Incontri in Luogo Neutro	Famiglie con minori	45	40	41	+1
	Educativa territoriale minori	Famiglie con minori	119	120	175	+55
Servizio sociale e comunità locale	Segretariato sociale	Numeri accessi	1111	1120	620 La diminuzione degli perché nel 2011 previsti n. 2 Bandi straordinari per l'erogazione di contributi finalizzati	-500
	Servizio sociale professionale	Numero cartelle aperte	2662	2600	3008	+408
	Sistema informativo socio-assistenziale	Utenti in carico al S.S.B.	2662	2600	3008	+408
Inclusione sociale	Mediazione Culturale	Minori e famiglie	4	5	7	+2
	Sostegno Donne vittime di violenza	Madri e figli	11	10	15	+5
	SPRAR minori	Minori stranieri non accompagnati	10	10	13	+3

6.2 Risorse finanziarie – Budget di Area

BUDGET PREVENTIVO 2022

BUDGET AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, TUTELE, MINORI E FAMIGLIE							
Voce	Capitolo	Articolo	V^livello	Descrizione	2022	2023	2024
3880	720	1	12.01.1	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	9.000,00	4.000,00	4.000,00
3890	700	1	12.01.1	AFFITTI PASSIVI AREA MINORI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4100	740	1	12.01.1	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERO MINORI	390.215,33	354.018,58	354.447,94
4100	830	1	12.01.1	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI - FONDO PAIS AV1-19	0,00	0,00	0,00
4100	830	99	12.01.1	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI	186.743,47	143.005,97	141.200,00
4100	915	1	12.04.1	PRESTAZIONI SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE - OBIETTIVI PdZ - CONTRASTO ALLA POVERTA'	0,00	0,00	0,00
4100	915	99	12.07.1	PRESTAZIONI SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE	595.990,14	600.200,00	600.200,00
4100	916	2	12.07.1	PROGETTO SPRAR / SAI	340.910,00	340.910,00	340.910,00
4120	890	7	12.04.1	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE	52.000,00	42.000,00	42.000,00
4120	906	1	12.05.1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AREA MINORI	2.800,00	0,00	0,00
4120	910	1	12.05.1	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E MINORI	70.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALI					1.653.158,94	1.579.634,55	1.578.257,94

BUDGET CONSUNTIVO 2022

voce	cap	art	codice	prog	area	ce	Descrizione	Competenza	Disponibile
3880	720	1	12.01.1	1	6	7	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	5.955,32	2.000,00
3890	700	1	12.01.1	1	6	7	AFFITTI PASSIVI AREA MINORI	4.200,00	0,00
4100	740	1	12.01.1	1	6	7	INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERO MINORI	866.968,18	0,00
4100	830	1	12.01.1	0	6	7	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI - FONDO PAIS AV1-19	0,00	0,00
4100	830	99	12.01.1	1	6	7	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI	348.657,47	278,98
4100	915	1	12.04.1	0	6	7	PRESTAZIONI SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE - OBIETTIVI PdZ - CONTRASTO ALLA POVERTA'	0,00	0,00
4100	915	99	12.07.1	1	6	7	PRESTAZIONI SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE	651.255,41	86.116,23
4100	916	2	12.07.1	1	6	7	PROGETTO SPRAR / SAI	340.910,00	1.085,00
4120	890	1	12.02.1	1	6	7	BUONI MENSA MINORI E FAMIGLIE**	0,00	0,00
4120	890	4	12.05.1	1	6	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER ASSISTENZA ECONOMICA	0,00	0,00
4120	890	5	12.04.1	0	6	7	BUONI MENSA MINORI E FAMIGLIE	0,00	0,00
4120	890	7	12.04.1	0	6	7	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE	137.103,48	8.772,08
4120	890	99	12.05.1	1	6	7	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE**	0,00	0,00
4120	906	1	12.05.1	1	6	7	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AREA MINORI	500,00	0,00
4120	906	99	12.05.1	1	6	7	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AREA MINORI**	0,00	0,00
4120	910	1	12.05.1	0	6	7	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E MINORI	108.455,42	129,20
4120	910	99	12.05.1	1	6	7	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E MINORI**	0,00	0,00
								2.464.005,28	98.381,49
									3,99%

6.3 Obiettivi dell'Area

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

1. **Programma P.I.P.P.I. 2022 –Avviare la sperimentazione prevista dalla Regione Piemonte in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida Nazionali in riferimento agli interventi sui minori e le loro famiglie.**(Responsabile,Referente) **40**
2. **Proseguimento del processo di ottimizzazione della gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.** (Responsabile) **10**
3. **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. **30**
4. **Prosecuzione Triennio Progetto MSNA-Sai 2022-2025** (Responsabile, Referente e A.A.S.S. individuate) **20**

2

INDICATORI

1. **Programma P.I.P.P.I. 2022 –Avviare la sperimentazione prevista dalla Regione Piemonte in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida Nazionali in riferimento agli interventi sui minori e le loro famiglie**
 - Avvio dei gruppi di lavoro e partecipazione agli incontri regionali previsti entro luglio 2022
2. **Mantenimento della 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
 - Approvazione rendiconti annuali
3. **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)

4. Prosecuzione Triennio Progetto MSNA SAI 2022-2025

- Approvazione Piano Finanziario(Direttore / Responsabili di Area / Collaboratori amm.vi/finanziari)

3

CONSUNTIVO AL 31/12/2022

1. Programma P.I.P.P.I. 2022 –Avviare la sperimentazione prevista dalla Regione Piemonte in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida Nazionali in riferimento agli interventi sui minori e le loro famiglie

- Nel corso dell'anno è stato avviato il percorso "P.I.P.P.I." **Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione**, finanziato dalla regione Piemonte e al quale il CISA12 ha dato l'adesione in qualità di territorio per la sperimentazione Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie vulnerabili al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. L'obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della legge 149/2001. ("Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori») Il Programma rappresenta anche il tentativo di creare un raccordo tra istituzioni diverse (Ministero, Università, Enti locali) che condividono la stessa "mission" di promozione del "bene comune, oltre che tra professioni e discipline degli ambiti del servizio sociale, della psicologia e delle scienze dell'educazione, che solo unitamente possono fronteggiare la sfida di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie. Il progetto sperimentale regionale, nel corso dell'anno è stato inserito nelle progettualità riferite al PNRR, pertanto lo sviluppo di tutte le azioni e le attività viene monitorato a livello nazionale con incontri periodici a cui partecipano le assistenti sociali come "coach" e il Direttore quale Referente Territoriale di Ambito.

2. Mantenimento della 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 sono stati presi in carico rispettando i tempi e le procedure richieste dalla normativa vigente e dalle indicazioni operatore e gestionali fornite dai Tribunali. Sono stati inviati i rendiconti annuali, i rendiconti finali e le richieste di equo **indennizzo**.

3. . 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.

In aumento le segnalazioni di minori in difficoltà con bisogni di sostegni psicologici specifici oltre che di un massiccio intervento educativo extrascolastico. In crescita anche il numero delle situazioni di separazioni conflittuali che vedono i minori sempre più oggetto di contese fra gli adulti, con ricadute pesanti sul versante psicologico e relazionale. In aumento le segnalazioni di adolescenti in "ritiro sociale" che dopo la pandemia fanno fatica a riprendere la loro vita normale. Per far fronte a questo problema, oltre che a cercare di modificare la struttura organizzativa dei servizi educativi a favore dei minori, ci si è adoperati al fine di incrementare le risorse rispondendo a bandi specifici della Regione e/o delle Fondazioni Bancarie, in partenariato con i Comuni, Cooperative e altri EEGG.

Dal mese di aprile fino a agosto sono state gestite le situazioni dei minori ucraini arrivati sul nostro territorio ospiti di famiglie, per i quali è stato necessario attivare tutte le misure di protezione necessarie in collaborazione col Tribunale per i Minori.

- 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

4. Prosecuzione Triennio del Progetto MSNA-SAI

- E' stata costantemente monitorata l'attività finalizzata all'accoglienza di MSNA nell'ambito del progetto finanziato dal Fondo Nazionale Immigrazione che può ospitare 10 minori stranieri in contemporanea, in n. due strutture dedicate gestite in collaborazione con la Cooperativa Valdocco. Nel corso del 2022 è stato definito il nuovo Piano Finanziario riferito all'autorizzazione di prosecuzione del progetto per un nuovo triennio (luglio 2023-giugno2025)

6.4 Obiettivi assegnati al Responsabile

6.4.1 Programma P.I.P.P.I. 2022 –Avviare la sperimentazione prevista dalla Regione Piemonte in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida Nazionali in riferimento agli interventi sui minori e le loro famiglie

Responsabile	Emanuela Prestifilippo
Area strategica	Servizio Sociale di Base, Tutele, Minori e Famiglie
Progetto	Progetto PIPPI
Obiettivo operativo del piano programma	Attività a tutele dei minori e delle loro famiglie

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Sviluppo delle attività previste dal programma PIPPI	Coordinamento equipe di lavoro e supervisione della progettazione	mensile
	Assunzione adempimenti amministrativi / contabili	Entro i tempi previsti dalla Regione

Stakeholder finale	Stakeholder Intermedi
Minori e famiglie	Assistenti Sociali, Cooperative Sociali, Collaboratori Amministrativi

Impatto atteso
Miglioramento delle modalità di presa in carico e progettazione di carattere preventivo a favore dell'intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità al fine di consentire l'esercizio di una genitorialità positiva e responsabile.

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Definizione dedicata e operative delle equipe e modalità	Rispetto di modalità di rendicontazione richieste dalla Regione Piemonte	gg	n.d.	Entro dicembre	Sono state rispettate tutte le tempistiche	0

6.4.2 Prosecuzione Progetto MSNA-Sai 2022-2025

Responsabile	Emanuela Prestifilippo
Area strategica	Servizio Sociale di Base, Tutele, Minori e Famiglie
Progetto	Attività organizzative
Obiettivo operativo del Piano programma	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica dei servizi finalizzati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Prosecuzione Progetto MSNA nella rete SAI	Definizione Piano Finanziario	settembre
	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi della fattibilità sul territorio di progetti specifici volti all'integrazione (tirocini, borse lavoro)	dicembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Minori Stranieri non accompagnati	Assistenti Sociali, Cooperative Sociali, Amministrazione, Associazioni, Ministero

Impatto atteso
Promuovere l'integrazione di minori stranieri non accompagnati sul territorio

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. inserimenti garantiti	Indica la capacità del Servizio di attivare interventi volti all'accoglienza e all'integrazione di minori stranieri non accompagnati	n.	10	10	13	+3

6.5 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
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.	5 gg. 20 ore/sett.	5 gg. 20 ore/sett.	5 gg. 20 ore/settimana	0
Segretariato Sociale	tempo medio dalla data di richiesta dell'appuntamento al 1° colloquio con l'A.S. in situazioni di non emergenza	Misura la capacità del servizio di presa in carico dei cittadini da parte del servizio.	n	20gg	15gg	17gg	+2
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele	puntualità nell'aggiornamento delle cartelle sociali informatizzate, con controlli a campione;	Evidenzia il grado di efficienza dell'espletamento degli atti di gestione	N.	60gg	30gg	30gg	0
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.	gg.	17	15	15	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

Note: la compilazione della sezione relativa all'Area Servizio sociale di base minori e famiglie è stata compilata dal Direttore, a causa del decesso della collega Prestifilippo.

7 Area Disabili

7.1 Servizi erogati

+2	Servizi erogati	Valore attuale (2021)	Valore atteso (2022)	Consuntivo 2022	Scostamento
Integrazione Sociale disabili	Integrazione scolastica e trasporto	181+2	182+2	216+2	+34
	Servizio disabili sensoriali	18	18	21	+3
	Educativa territoriale	54	54	61	+7
Servizi semiresidenziali disabili	Centri socio-terapeutici riabilitativi, Centri diurni	102	104	104	0
Domiciliarità disabili	Progetti socio-sanitari: progetti di supporto alla domiciliarità (DGR 56, vita indipendente, HCP)	84	85	83	-2
	Buoni Pasto (solo Nichelino)	0	1	2	+1
	Altri Servizi solo C.I.S.A.12 (assistenza economica, ecc.)	23	25	27	+2
Residenzialità disabili	Comunità La Crisalide, L'Arca nel Bosco (con tregue)	16	19	29	+ 10
	Inserimenti extraterritoriali residenziali e diurni	70+15	70+15	75+17	+5 +2

7.2 Risorse finanziarie – Budget di Area tabella

BUDGET PREVENTIVO 2022

BUDGET AREA DISABILI							
Voce	Capitolo	Articolo	V^ livello	Descrizione	2022	2023	2024
3860	240	5	12.02.1	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE- PERSONALE AREA DISABILI	0,00	0,00	0,00
3880	300	2	12.02.1	E.T. DISABILI-DISABILI SENSORIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3880	300	5	12.02.1	NUOVI PROGETTI TERAPEUTICI	112.715,36	112.715,36	112.715,36
3880	300	6	12.02.1	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	78.144,24	78.144,24	78.144,24
3880	310	5	12.02.1	ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00	0,00	0,00
3880	310	7	12.02.1	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRETTA - CENTRO DIURNO "LA TROTTOLA"	84.870,00	84.000,00	84.000,00
3880	310	8	12.02.1	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRETTA - CST "ITER"	152.569,20	151.000,00	151.000,00
3880	310	9	12.02.1	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRETTA - CST "IL BACOMELA"	85.583,40	82.000,00	82.000,00
3880	310	10	12.02.1	NUOVO CENTRO DIURNO NONE	105.866,10	105.000,00	105.000,00
3880	320	1	12.02.1	SERV.RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA DISABILI - RAF "GARINO"	0,00	0,00	0,00
3880	320	3	12.02.1	SERV. RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA DISABILI - COM.ALLOGGIO "LA CRISALIDE"	0,00	0,00	0,00
3880	320	4	12.02.1	SERV.RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA DISABILI - RAF "GARINO"	193.778,50	190.000,00	190.000,00
3880	320	5	12.02.1	SERV. RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRETTA DISABILI - COM.ALLOGGIO "LA CRISALIDE"	163.724,40	160.000,00	160.000,00
3880	340	4	12.02.1	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI - INTERVENTI EDUCATIVI ESTERNI	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3880	340	5	12.02.1	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI - CAD NONE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3880	340	6	12.02.1	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI - CAD FAGIANAIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3880	396	2	12.02.1	INTEGRAZIONI RETTE DISABILI ED EX-OP	0,00	0,00	0,00
3880	396	3	12.02.1	INTEGRAZIONI RETTE NON RICORRENTI	0,00	0,00	0,00
3880	396	4	12.02.1	INTEGRAZIONI RETTE DISABILI	425.000,00	225.000,00	225.000,00
3880	815	99	12.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI-AREA DISABILI	0,00	0,00	0,00
4100	350	1	12.02.1	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4100	350	3	12.02.1	ASSEGNI DI CURA E D.G.R. - AREA DISABILI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4100	390	2	04.06.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO	1.290.355,62	1.290.355,62	1.290.355,62
4100	810	1	12.02.1	PROGETTO REGIONALE - VITA INDIPENDENTE	56.366,00	40.000,00	40.000,00
4110	370	1	12.02.1	AFFITTI PASSIVI AREA DISABILI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4120	380	3	12.02.1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI	4.200,00	6.000,00	6.000,00
4120	380	4	12.02.1	ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4120	380	5	12.04.1	BUONI MENSA DISABILI	0,00	0,00	0,00
TOTALI					3.224.372,82	3.000.415,22	3.000.415,22

BUDGET CONSUNTIVO 2022

voce	cap	art	codice	prog	area	cent	Descrizione	Competenza	Disponibile
3860	240	5	12.02.1	0	7	2	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE- PERSONALE AREA DISABILI	0,00	0,00
3880	300	2	12.02.1	1	7	6	E.T. DISABILI-DISABILI SENSORIALI	119.033,72	1.791,51
3880	300	5	12.02.1	1	7	6	NUOVI PROGETTI TERAPEUTICI	141.816,27	1.967,39
3880	300	6	12.02.1	0	7	6	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	78.754,24	0,40
3880	310	2	12.02.1	1	7	6	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CENTRO DIURNO "LA TROTTOLA"***	0,00	0,00
3880	310	3	12.02.1	1	7	6	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CST "ITER"***	0,00	0,00
3880	310	4	12.02.1	1	7	6	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CST "IL BACOMELA"***	0,00	0,00
3880	310	5	12.02.1	1	7	6	ATTIVITA' INTEGRATIVE	5.886,89	0,00
3880	310	6	12.02.1	1	7	6	NUOVO CENTRO DIURNO NONE**	0,00	0,00
3880	310	7	12.02.1	0	7	6	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CENTRO DIURNO "LA TROTTOLA"	69.756,00	0,00
3880	310	8	12.02.1	0	7	6	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CST "ITER"	141.477,20	0,00
3880	310	9	12.02.1	0	7	6	SERV.SEMIRESIDENZIALI DISABILI A GESTIONE INDIRECTA - CST "IL BACOMELA"	78.214,40	0,00
3880	310	10	12.02.1	0	7	6	NUOVO CENTRO DIURNO NONE	85.677,10	0,00
3880	320	1	12.02.1	1	7	6	SERV.RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRECTA DISABILI - RAF "GARINO"	0,00	0,00
3880	320	3	12.02.1	1	7	6	SERV. RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRECTA DISABILI - COM.ALLOGGIO "LA CRISALIDE"	0,00	0,00
3880	320	4	12.02.1	0	7	6	SERV.RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRECTA DISABILI - RAF "GARINO"	211.920,28	0,00
3880	320	5	12.02.1	0	7	6	SERV. RESIDENZIALI A GESTIONE INDIRECTA DISABILI - COM.ALLOGGIO "LA CRISALIDE"	157.436,94	0,00
3880	340	1	12.02.1	1	7	6	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI INTERVENTI EDUCATIVI ESTERNI**	0,00	0,00
3880	340	2	12.02.1	1	7	6	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI CAD NONE**	0,00	0,00
3880	340	3	12.02.1	1	7	6	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI INTERVENTI EDUCATIVI ESTERNI - CAD FAGIANAIA**	0,00	0,00
3880	340	4	12.02.1	0	7	6	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI - INTERVENTI EDUCATIVI ESTERNI	70.000,00	0,00
3880	340	5	12.02.1	0	7	6	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI - CAD NONE	65.000,00	0,00
3880	340	6	12.02.1	0	7	6	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ESTERNI DISABILI - CAD FAGIANAIA	71.500,00	0,00
3880	395	1	12.02.1	1	7	6	INTEGRAZIONE RETTE ADULTI DISABILI**	0,00	0,00
3880	396	1	12.02.1	1	7	6	INTEGRAZIONI RETTE DISABILI**	0,00	0,00
3880	396	2	12.02.1	1	7	6	INTEGRAZIONI RETTE DISABILI ED EX-OP	0,00	0,00
3880	396	3	12.02.1	1	7	6	INTEGRAZIONI RETTE NON RICORRENTI	0,00	0,00
3880	396	4	12.02.1	1	7	6	INTEGRAZIONI RETTE DISABILI	806.281,41	13.129,22
3880	815	99	12.02.1	1	7	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI-AREA DISABILI	0,00	0,00
4100	350	1	12.02.1	1	7	6	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	102.462,81	1.815,00
4100	350	2	12.02.1	1	7	6	ASSEGNI DI CURA - DISABILI-**	0,00	0,00
4100	350	3	12.02.1	1	7	6	ASSEGNI DI CURA E D.G.R. - AREA DISABILI	132.770,16	3.545,98
4100	390	1	12.02.1	1	7	6	ASSISTENZA ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**	0,00	0,00
4100	390	2	04.06.1	1	7	6	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO	1.288.189,60	28.768,25
4100	810	1	12.02.1	0	7	6	PROGETTO REGIONALE - VITA INDIPENDENTE	46.850,10	6.300,94
4100	810	99	12.02.1	1	7	6	PROGETTO REGIONALE - VITA INDIPENDENTE**	0,00	0,00
4110	370	1	12.02.1	1	7	6	AFFITTI PASSIVI AREA DISABILI	9.000,00	0,00
4120	360	99	12.02.1	1	7	6	AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI**	0,00	0,00
4120	370	1	12.02.1	0	7	6	CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONE A VALERE SU TRASFERIMENTI MINISTERIALI - PNRR - Missione 5.2.1 linea 1.2 - PERCORSI AUTONOMIA PERSONE DISABILI - da risorse NEXT GENERATION EU - Parte corrente	71.500,00	71.500,00
4120	380	1	12.02.1	1	7	6	BUONI MENSA DISABILI**	0,00	0,00
4120	380	2	12.02.1	1	7	6	A.I.S. - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTI**	0,00	0,00
4120	380	3	12.02.1	0	7	6	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI	5.500,00	0,00
4120	380	4	12.02.1	0	7	6	ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI	40.200,00	17.139,97
4120	380	5	12.04.1	0	7	6	BUONI MENSA DISABILI	0,00	0,00
4120	380	6	12.02.1	0	7	6	CONTRIBUTI PER PROGETTI COFINANZIATI DA FONDAZIONE CRT	12.000,00	0,00
4120	380	99	12.04.1	1	7	6	ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI**	0,00	0,00
6470	1020	3	12.04.2	0	7	6	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE - FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	43.040,81	43.040,81
9490	100	1	12.02.2	0	7	6	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER COPROGETTAZIONE A VALERE SU TRASFERIMENTI MINISTERIALI - PNRR - Missione 5.2.1 linea 1.2 - PERCORSI AUTONOMIA PERSONE DISABILI - da risorse NEXT GENERATION EU - Parte investimenti	0,00	0,00
								3.854.267,93	188.999,47
									4,90%

7.3. Obiettivi dell'Area

1

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

1. **PNRR_ Progettazione riferita alla linea di intervento 1.2- "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"**-
(Responsabile di Area, Referenti e AA.SS.) 40
2. **Domiciliarità disabili gravi - Garantire, in funzione dei bisogni e delle esigenze specifiche, il complesso delle iniziative necessarie per promuovere la permanenza e l'integrazione della persona con disabilità nel proprio contesto di vita** (Responsabile di Area, Referenti e AA.SS) 30
3. **Definizione di percorsi integrati fra i diversi interventi di sostegno educativo scolastici e territoriali.....**30

2

INDICATORI

1. **. PNRR_ Progettazione riferita alla linea di intervento 1.2- "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"**
 - Predisposizione dei progetti entro luglio 2022;
 - Approvazione Atti inerenti – rispetto alle tempistiche definite dal Ministero-
 - Coordinamento e monitoraggio delle azioni coerentemente con quanto indicato dal Ministero
2. **Domiciliarità disabili gravi- Garantire, in funzione dei bisogni e delle esigenze specifiche, il complesso delle iniziative necessarie per promuovere la permanenza e l'integrazione della persona con disabilità nel proprio contesto di vita.**
 - Predisporre misure di supporto integrative alle risorse familiari
3. **Definizione di percorsi integrati fra i diversi interventi di sostegno educativo scolastici e territoriali**
 - Predisporre per individualizzato che preveda il raccordo fra gli interventi educativi in ambito scolastico con quelli in ambito territoriale (Responsabile / Referente)

3

CONSUNTIVO AL 30/12/2022

1. P.N.R.R. – Progettazione riferita alla linea di intervento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"

Nella primavera 2022 sono stati avviati i lavori di co-progettazione relativi al PNRR azione 1.2 – Percorsi di autonomia per le persone disabili. Il Consorzio ha formalizzato la collaborazione con quattro ETS (Coop. Soc. Quadrifoglio, Coop. Soc. Animazione Valdocco, Coop. Soc. La Testarda, Coop.Soc. Cittattiva), ed è stato presentato al Ministero una proposta progettuale che ha ottenuto il finanziamento massimo previsto.

La linea progettuale, in conformità a quanto previsto dalle indicazioni ministeriali, prevede la progettazione di percorsi di autonomia abitativa, formazione/lavoro, digitalizzazione.

Si ipotizza di realizzare n. 12 progettualità nel corso del triennio del PNRR (scadenza giugno 2026), che prevedono di offrire percorsi strutturati di esperienza residenziale in co-abitazione, rivolto a giovani adulti residenti che intendano disegnare il proprio progetto di vita in modo consapevole.

Ad avvio ufficiale della progettualità (nov. 2022) sono state individuate n. 2 unità abitative messe a disposizione dal Comune di Nichelino presso l'immobile di recente costruzione sito in Area Debouché

a Nichelino. Nel rispetto degli obiettivi progettuali previsti e del cronoprogramma attività, è stata trasmessa al Ministero la documentazione inerente a due progettualità attivate al 31/12/2022.

Nel corso del 2022 il Tavolo di co-progettazione, costituito da CISA 12 ed ETS partner si è riunito per condividere la linea progettuale da adottare. Successivamente l'équipe multiprofessionale di progetto, denominato "Vado a vivere con me", costituita da personale del Consorzio e degli E.T.S. partners, nel corso del 2022 si è riunita con cadenza settimanale per realizzare l'azione fondamentale della Linea 1.2. che consiste nella costituzione e rafforzamento dell'équipe, portando avanti un lavoro di definizione delle procedure e metodologie progettuali, la predisposizione della modulistica da utilizzare, ideazione di materiale informativo per la divulgazione dell'iniziativa (locandina).

2. Domiciliarità disabili grazi – Garantite, in funzione dei bisogni e delle esigenze specifiche, il complesso delle iniziative necessarie a promuovere la permanenza e l'integrazione della persona con disabilità nel proprio contesto di vita

Nel 2022 risultano attivi n. 58 interventi domiciliari socio-sanitari ai sensi della DGR 3/2020 e n. 8 interventi domiciliari (O.S.S. o Assistente Familiare) a totale carico del Consorzio; tali situazioni presentano un'urgenza tale che non consente l'attesa dell'espletamento delle procedure UMVD (che si conclude successivamente) o una prevalenza della "pesatura" della fragilità sociale rispetto a quella sanitaria.

Si è concluso a giugno 2022 il Bando Home Care Premium 2019/2022 ed è ripartito a luglio il Bando 2022/2025. Il servizio sociale si occupa del monitoraggio dei progetti, della gestione della piattaforma INPS, con il caricamento dei dati e della rendicontazione di tutte le prestazioni integrative che le famiglie vincitrici richiedono: servizi domiciliari assistenziali ed educativi, interventi logopedici, fisioterapici, psicologici, forniti dalle Coop.ve Soc. che già gestiscono i servizi domiciliari ed educativi per il Consorzio. Nel 2022 sono stati seguiti n. 12 progetti HCP con prestazioni integrative.

Rispetto alla progettualità per la Vita Indipendente nel corso del 2022 sono stati finanziati n. 5 progetti, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia e nel mese di maggio è approvato il Regolamento consortile che disciplina l'accesso alla contribuzione a sostegno dei Progetti di Vita Indipendente. Il Consorzio ha inoltre partecipato al Bando Regionale per diventare nuovo ambito territoriale incluso nel finanziamento dedicato di Progetti Sperimentali per la Vita Indipendente; la candidatura ha avuto esito positivo e si è in attesa di attribuzione del finanziamento previsto.

3. Definizione di percorsi integrati fra i diversi interventi di sostegno educativo scolastici e territoriali

Il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica è svolto nei Comuni di Nichelino, Vinovo, Candiolo e None ed è finalizzato a promuovere interventi a favore di alunni con disabilità certificata e esigenze educative speciali, per favorirne l'autonomia, la comunicazione e l'inclusione in ambito scolastico. Per l'anno 2022 si tengono in considerazione due anni scolastici distinti, quello che va da gennaio a giugno, dove gli alunni presi in carico erano n. 163 e l'anno scolastico che va da settembre a dicembre con n. 189 alunni presi in carico. Alcuni progetti individualizzati hanno previsto anche l'attivazione di supporti territoriali, quali il servizio di Educativa territoriale, il progetto Home Care Premium o i contributi economici ai sensi della D.G.R. 3/2020 per finanziare progetti di affidamento richiesti dalle famiglie (minori con disabilità complesse per le quali la famiglia chiede un supporto nel tempo extrascolastico).

Nel 2022 sono stati attivati n. 21 progetti educativi di mediazione alla comunicazione, rivolti ad alunni con disabilità sensoriale certificata. Il monte orario medio settimanale è di n. 10 ore, svolte sia a scuola che a casa. Il trend di progetti è in lieve incremento rispetto allo scorso anno. L'Agenzia accreditata che sta erogando il servizio è l'Istituto dei Sordi di Torino; la scelta dell'Agenzia è formalmente indicata dai genitori dei minori.

Il Servizio di Educativa Territoriale risponde ai bisogni di minori e adulti con disabilità, ed ha una valenza socio-sanitaria. La progettualità si realizza mediante attività in piccolo gruppo o individualizzate. Sono utilizzati ambienti dedicati, dove svolgere attività finalizzate al perseguimento di obiettivi specifici o contesti di vita quotidiana del territorio per training di abilità sociali (es. "PASSI da giganti: l'orto salvo e la capra sazia" presso la sede dell'Ente Parco di Stupinigi; "Web radio" presso Radio Contatto del Comune di Vinovo; uscite serali; micro soggiorni; attività espressive e sportive). Nel corso dell'anno 2022 i progetti seguiti sono stati n. 61. L'équipe del servizio è in stretta collaborazione con il Servizio Inserimenti Lavorativi per il monitoraggio dei progetti relativi a persone che sono inserite in percorsi occupazionali P.A.S.S. (progetti di attivazione sociale sostenibile), per le quali non è quindi perseguibile un percorso di inserimento nel mondo del lavoro.

7.4. Obiettivi assegnati al Responsabile

7.4.1. Riorganizzazione servizio di assistenza scolastica

Responsabile	Daniela Crescente
Area strategica	Disabili
Progetto	Progettazione percorsi di autonomia abitativa a favore di soggetti con disabilità
Obiettivo operativo del piano programma	Garantire percorsi per progettare percorsi di "Vita indipendente"

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
PNRR_ Progettazione riferita alla linea di intervento 1.2- "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	Coordinamento del tavolo di co-progettazione con gli enti del Terzo settore coinvolti servizio e predisposizione del progetto	luglio
	Avvio azioni previste secondo le tempistiche definite dal Ministero	novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Disabili, relative famiglie	Educatori/ assistenti sociali referenti degli altri enti/associazioni coinvolte) Comuni, ASL

Impatto atteso
Rafforzamento dei servizi a favore dell'autonomia delle persone con disabilità

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. incontri di co-progettazione con gli ETS	Incontri di confronto e collaborazione	N.	nd	10	9	-1
N. progetti individuali sottoscritti	Definizione del progetto individualizzato	N.	n.d.	10	2	-8

7.4.2 Garantire, in funzione dei bisogni e delle esigenze specifiche, il complesso delle iniziative necessarie per promuovere la permanenza e l'integrazione della persona con disabilità grave nel proprio contesto di vita

Responsabile	Crescente Daniela
Area strategica	Disabili
Progetto	Progettazione percorsi di rinforzo della domiciliarità
Obiettivo operativo del Piano programma	. Predisporre misure di supporto integrative alle risorse familiari

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Predisporre misure di supporto integrative alle risorse familiari	Verifica e monitoraggio dei Progetti individuali già attivati a favore dei disabili beneficiari dei contributi economici a sostegno della domiciliarità.	Marzo
	Attivazione di nuovi progetti assistenziali, validati dall'UMVD, che prevedono la definizione di percorsi alternativi	novembre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
Persone con disabilità	Associazioni rappresentative – Operatori del Servizio sociale

Impatto atteso
Le famiglie sono supportate nell'affrontare e gestire le difficoltà connesse ai bisogni assistenziali legati alla disabilità dei propri familiari

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
Progetti di sostegno economico alla domiciliarità attivati nell'anno	Evidenzia la capacità del servizio sociale di migliorare la risposta ai bisogni dei disabili	n.	3	+5	4	-1

7.5 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore Atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
UMVD	% progetti valutati e validati	Validazione progetti per UMVD e relativa valutazione	%	90%	95%	97%	+2%
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.	102	102+2	104	0
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.	gg.	17	15	15	0

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 (2021)	Valore atteso (2022)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento	
Domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza	Anziani non auto	154	160	170	+10	
	Assistenza Domiciliare (OSS + Assistente familiare)	Anziani auto	5	10	5	-5	
	Progetto Geragogia	Geragogia		37	40	35	-5
		Palestra cognitiva		4	10	5	-5
	Affidamento familiare CISA 12	Anziani auto	2	3	0	-3	
	Telesoccorso	Anziani Semi-auto	18	20	18	-2	
	Contributo economico per la domiciliarità	Anziani Non auto	96	96	96	0	
	Contributo al Caregiver	Anziani non auto	16	16	16	0	
HOME CARE PREMIUM		32	35	41	+6		
Inclusione Lavorativa	Assistenza economica	Anziani auto	45	50	36	-14	
	Buoni pasto	Anziani auto	1	1	1	0	
	Reddito di inclusione – RDC – Povertà e inclusione – PON	Cittadinanza	508	550	647	+97	
	Prese in carico educative RDC nuclei ad alta complessità	Cittadinanza	52	60	56	-4	
	Inserimenti lavorativi	Disabili	75	75	78	+3	
Attività Integrate (ASL TO5 e C.I.S.A.12)	Unità Valutazione Geriatrica	Valutazioni integrate	340	350	367	+17	

8.2 Risorse finanziarie – Budget di Area

BUDGET PREVENTIVO 2022

BUDGET AREA ANZIANI, POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE							
Voce	Capitolo	Articolo	V^ livello	Descrizione	2022	2023	2024
3880	470	2	12.03.1	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ADULTI E ANZIANI EX O.P.	0,00	0,00	0,00
3880	470	4	12.03.1	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO ANZIANI	182.582,19	156.200,00	156.200,00
3880	480	3	12.03.1	TELESOCCORSO AREA ANZIANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3880	480	4	12.03.1	ASSEGNI DI CURA E D.G.R. AREA ANZIANI	275.000,00	210.000,00	210.000,00
3880	480	99	12.03.1	ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI E ANZIANI	386.698,40	391.200,00	391.200,00
3890	450	99	12.03.1	AFFITTI PASSIVI AREA ANZIANI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4100	440	1	12.03.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4100	916	1	12.07.1	PROGETTO EUROPEO SIA - SPORTELLO INCLUSIONE ATTIVA	0,00	0,00	0,00
4120	400	3	12.03.1	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER ASSISTENZA FAMILIARE	0,00	0,00	0,00
4120	400	4	12.04.1	ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI	11.550,00	13.000,00	13.000,00
4120	400	5	12.04.1	BUONI MENSA ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4120	420	2	12.04.1	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4120	430	1	12.03.1	CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO ANZIANI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
840	140	4	01.11.1	IRAP TIROCINI	800,00	800,00	800,00
840	140	5	01.11.1	IRAP TIROCINI CON EMISSIONE CU	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4100	330	99	12.04.1	SIL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4100	916	3	12.07.1	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	695.222,62	389.800,00	389.800,00
4120	840	1	12.04.1	SIL -SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	3.947,76	3.000,00	3.000,00
4120	890	6	12.04.1	PROGETTI FORMATIVI RIABILITATIVI	26.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALI					1.668.200,97	1.273.400,00	1.273.400,00

BUDGET CONSUNTIVO ANZIANI 2022

voce	cap	art	codice	prog	area	cen	Descrizione	Competenza	Disponibile
3880	470	1	12.03.1	1	8	4	INTERGRAZIONE RETTE RICOVERO ADULTI E ANZIANI**	0,00	0,00
3880	470	2	12.03.1	1	8	4	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ADULTI E ANZIANI EX O.P.	0,00	0,00
3880	470	3	12.03.1	1	8	4	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO ANZIANI**	0,00	0,00
3880	470	4	12.03.1	0	8	4	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO ANZIANI	261.715,76	3.215,38
3880	480	1	12.03.1	1	8	4	TELESOCCORSO AREA ANZIANI**	0,00	0,00
3880	480	2	12.03.1	1	8	4	ASSEGNI DI CURA - ANZIANI-**	0,00	0,00
3880	480	3	12.03.1	0	8	4	TELESOCCORSO AREA ANZIANI	3.550,00	0,00
3880	480	4	12.03.1	0	8	4	ASSEGNI DI CURA E D.G.R. AREA ANZIANI	575.724,44	0,00
3880	480	99	12.03.1	1	8	4	ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI E ANZIANI	422.489,17	8.608,39
3890	450	99	12.03.1	1	8	4	AFFITTI PASSIVI AREA ANZIANI	18.200,00	0,00
4100	440	1	12.03.1	1	8	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ANZIANI	28.307,63	0,00
4100	916	1	12.07.1	1	8	5	PROGETTO EUROPEO SIA - SPORTELLO INCLUSIONE ATTIVA	0,00	0,00
4120	400	1	12.03.1	1	8	4	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI E ANZIANI**	736,34	0,00
4120	400	2	12.03.1	1	8	4	BUONI MENSA ADULTI E ANZIANI**	0,00	0,00
4120	400	3	12.03.1	1	8	0	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER ASSISTENZA FAMILIARE	36.629,22	34.675,22
4120	400	4	12.04.1	1	8	4	ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI	13.550,00	696,18
4120	400	5	12.04.1	1	8	4	BUONI MENSA ANZIANI	2.000,00	320,00
4120	420	1	12.03.1	1	8	4	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI**	0,00	0,00
4120	420	2	12.04.1	0	8	4	AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	0,00	0,00
4120	430	1	12.03.1	1	8	4	CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO ANZIANI	1.200,00	0,00
								1.364.102,56	47.515,17
									3,48%

BUDGET CONSUNTIVO POVERTA' 2022

voce	cap	art	codice	prog	area	cent	Descrizione	Competenza	Disponibile
840	140	4	01.11.1	1	10	5	IRAP TIROCINI	800,00	800,00
840	140	5	01.11.1	0	10	5	IRAP TIROCINI CON EMISSIONE CU	0,00	0,00
4100	330	99	12.04.1	1	10	5	SIL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI (SERVIZIO EDUCATIVO)	39.830,12	0,00
4100	916	3	12.07.1	1	10	5	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	825.142,42	312.947,56
4120	840	1	12.04.1	0	10	5	SIL -SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	3.947,76	3.947,76
4120	840	99	12.01.1	1	10	5	SIL -SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA**	0,00	0,00
4120	850	1	12.04.1	0	10	5	CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONE A VALERE SU TRASFERIMENTI MINISTERIALI - AV.1/2021 PrIns - da risorse PON Inclusione FSE 2014-2020 - React EU.319	22.425,00	22.425,00
4120	850	2	12.04.1	0	10	5	CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONE A VALERE SU RISORSE LIBERE DEL CISA 12 PER PROGETTO ABITARE INDIVIDUATO CON RG.2020 E RG.2021	427.948,00	0,00
4120	890	3	12.02.1	1	10	5	PROGETTI FORMATIVI RIABILITATIVI**	0,00	0,00
4120	890	6	12.04.1	0	10	5	PROGETTI FORMATIVI RIABILITATIVI	32.233,31	0,00
								1.352.326,61	340.120,32
									25,15%

8.3. Obiettivi dell'Area

1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE RELATIVI PESI
1.	PNRR- Azioni di potenziamento della domiciliarità a favore dei soggetti anziani. (Responsabili di Area, Referenti e AA.SS.) 20
2.	PNRR- Implementazione del “Progetto Abitare” nell’ambito della progettualità finalizzata alla linea di intervento 1.3.1-1.3.2 Housing first e Stazioni di Posta..... 30
3.	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
4.	Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario dei servizi di lungo assistenza; (Responsabile, Referente) 10
5.	Definizione del Nuovo Capitolato per il Servizio domiciliare (Responsabile, Referente, Assistenti Sociali) 20

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

<p>1. PNRR. Azioni di potenziamento della domiciliarità a favore dei soggetti anziani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio del percorso di coprogettazione in risposta al Bando Ministeriale PNRR Piano Nazionale di Ripresa e resilienza-da parte dei Responsabili di area entro giugno 2022; • Approvazione Atti inerenti il PNRR entro novembre 2022 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati); <p>2. PNRR- Implementazione del “Progetto Abitare” nell’ambito della progettualità finalizzata alla linea di intervento 1.3.1-1.3.2 Housing first e Stazioni di Posta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio del percorso di coprogettazione in risposta al Bando Ministeriale PNRR Piano Nazionale di Ripresa e resilienza-da parte dei Responsabili di area entro giugno 2022; • Approvazione Atti inerenti il PNRR entro novembre 2022 - (Responsabili di Area e Collaboratori amm.vi/finanziari individuati); <p>3. 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 2021 – monitoraggio dei progetti e allocazione del budget entro marzo; • Monitoraggio e rendicontazioni progetti come indicato nelle linee guida Ministeriali (Responsabile, Referente, A.A. S.S.) <p>4. 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) • Revisione regolamento DGR 39 e Servizio di Assistenza Domiciliare in aderenza alla nuova normativa regionale (Responsabile, Referente) <p>5. Definizione del Nuovo Capitolato per il Servizio domiciliare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione del nuovo capitolato per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in raccordo con l’asl (Responsabile, Assistenti Sociali)
--

1. PNRR. Azioni di potenziamento della domiciliarità a favore dei soggetti anziani

E' stato avviato il percorso di Co-progettazione secondo le indicazioni ministeriali e presentato un progetto sulla Linea 1.1.3 del PNRR a oggetto "Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità" con l'obiettivo di dare maggiore sviluppo alle azioni già in essere. Il progetto è stato approvato, ma non finanziato.

Non erano previste implementazione di nuovi servizi, ma era stata considerata come un'opportunità per rafforzare quanto il CISA12, in collaborazione con l'ASLTO5, sta portando avanti sul tema della domiciliarità per gli anziani. Le attività e i servizi in questo ambito rappresentano comunque già un buon esempio di integrazione e concretezza.

2. PNRR- Implementazione del "Progetto Abitare" nell'ambito della progettualità finalizzata alla linea di intervento 1.3.1-1.3.2 Housing first e Stazioni di Posta

- È stato attivato il Progetto Abitare finalizzato a costruire un modello di intervento e gestione di progetti di housing temporaneo a favore di persone che rientrano nella classificazione ETHOS sulla grave esclusione abitativa o senza fisa dimora. Il progetto sulla linea 1.3 **Housing temporaneo e stazioni di posta** si divide in due ambiti distinti: attività di Housing first e sviluppo dei Centri Servizi (Stazioni di Posta). Il progetto sulla Linea 1.3.1 (Housing First) è stato approvato e finanziato. Per il CISA rappresenta la possibilità di ampliare le equipe e gli interventi previsti nell'ambito del "Progetto Abitare" avviato a fine 2021 con un percorso formativo che ha visto il coinvolgimento di tutte le cooperative che a vario titolo operano sul territorio consortile nell'ambito di progettualità riferite al tema casa/ lavoro di Comunità e il servizio Casa dei quattro Comuni. Nel corso del 2022 sono state poi individuate, tramite specifica manifestazione di interesse, le cooperative partner per lo sviluppo della progettualità e nel mese di novembre è stata formalmente costituita l'equipe dedicata che opera trasversalmente sui quattro Comuni e che mette insieme le progettualità di:
 - Progetto Abitare – interamente finanziato dal CISA
 - PNRR – Housing first
 - PRINS – progetto sviluppato nell'ambito del PON regionale

3. 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)

Sono proseguite le azioni programmate in relazione ai fondi povertà.

Il monitoraggio dei progetti è stato realizzato nella tempistica ministeriale così come le prese in carico da parte dei case manager.

Sono proseguiti i raccordi con i Centri per l'Impiego per la gestione dei beneficiari in relazione alle analisi preliminari finalizzate alla presa in carico e alla gestione dei percorsi di supporto all'inserimento lavorativo anche in relazione alla Misura GOL.

4. Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario dei servizi di lungo assistenza;

- Sono proseguite le attività nell'ambito dello Sportello Unico Socio Sanitario in compartecipazione con l'Asl TO 5 rafforzando. L'attività di accoglienza e primo ascolto dell'utenza/cittadini ha visto la lettura del bisogno e la comunicazione delle informazioni aggiornate relative alle diverse opportunità, risorse e servizi del sistema esistenti e accessibili per gli utenti del territorio.

Nel corso del 2022 sono state attivate o ampliate le seguenti progettualità:

- è stata posta attenzione al tema dell'Invecchiamento attivo al fine di valutare possibili progettualità indirizzate alla popolazione anziana in un'ottica di prevenzione dei fattori e integrazione sociale della persona anziana che ha portato alla partecipazione al bando regionale per il finanziamento di azioni sul tema;
- mantenimento del budget relativo ai contributi di assegno di cura (DGR 3/2020) al fine di sostenere la domiciliarità della persona anziana, erogazione dei contributi a sostegno dei care giver e alle persone in situazione di fragilità economica a seguito della pandemia Covid 19;
- partecipazione al progetto R.ASSI.CURA finalizzato alla promozione di reti di collaborazione tra i soggetti del territorio per il supporto alle famiglie nel reperimento e assunzione di una badante;

- partecipazione al progetto “Facciamoci riconoscere” in partenariato con Cittadinanzattiva finalizzato al sostegno ai care giver.

5. Definizione del Nuovo Capitolato per il Servizio domiciliare;

Nel mese di dicembre è stato definito il capitolato che deve essere condiviso con l’ASLTO5.

8.4. Obiettivi assegnati al Responsabile

8.4.1. Definizione del Nuovo Servizio di Assistenza Domiciliare

Responsabile	Vitillo Martina
Area strategica	Anziani, Povertà ed Inclusione Sociale
Progetto	Revisione Servizio di Assistenza Domiciliare e predisposizione del nuovo capitolato
Obiettivo operativo del piano programma	Assistenza domiciliare

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
<i>Elaborazione nuovo capitolato del Servizio di Assistenza Domiciliare</i>	Elaborazione di prima bozza di capitolato in risposta ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie	agosto
	Definizione degli atti necessari alla procedura di nuovo affidamento del Servizio di assistenza domiciliare	ottobre

Stakeholder finale	Stakeholder intermedi
<i>Anziani e loro famiglie</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 il nuovo affidamento con il minimo impatto sull'utenza

<i>Indicatori di risultato</i>						
<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Valore attuale (2021) (a)</i>	<i>Valore atteso (2022) (b)</i>	<i>Valore consuntivo (2022) (c)</i>	<i>Scostamento (d=c-b)</i>
Elaborazione del capitolato	Capacità di individuazione degli elementi di cui tenere conto nella redazione del capitolato	N.	---	Entro agosto	<i>Elaborata a dicembre</i>	+ 3
Avvio procedura di affidamento del servizio di assistenza domiciliare	Approvazione atti e avvio procedura	%	N.d.	Entro ottobre	Non attuato	negativo

8.4.2 PNRR- Implementazione del “Progetto Abitare” nell’ambito della progettualità finalizzata alle linee di intervento 1.3.1-1.3.2 Housing first e Stazioni di Posta

Responsabile	Vitillo Martina
Area strategica	Anziani, Povertà ed Inclusione Sociale
Progetto	Servizio sociale e comunità locale
Obiettivo operativo del piano programma	Attuare le misure di sviluppo del progetto “Abitare”

Obiettivo 2022	Modalità di attuazione	Tempi
Progettazione riferita alle linee di intervento n..... azione..... PNRR	Coordinamento del tavolo di co-progettazione con gli enti del Terzo settore coinvolti servizio e predisposizione	giugno
	Avvio azioni previste secondo le tempistiche definite dal Ministero	novembre

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

Impatto atteso
Attivare sul territorio un Centro Servizi “diffuso” in moda da garantire la circolarità delle informazioni ai cittadini per favorire la presa in carico e la risposta ai problemi legati alla “casa”

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)	Scostamento (d=c-b)
N. incontri di co-progettazione con gli ETS	<ul style="list-style-type: none"> Incontri di confronto e collaborazione 	N.		20	22	+2
N. progetti di housing first attivati	<ul style="list-style-type: none"> Definizione di progettualità integrate per le risposte a bisogni abitativi e inclusione Il progetto PRINS ha avuto avvio il 7/12/2023, sono stati attivati n. 4 posti in housing e n. 2 sistemazioni in situazioni alberghiere 	n.		5	6	+1

*

8.5 Indicatori e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore (2021) (a)	Valore atteso (2022) (b)	Valore consuntivo (2022) (c)
Servizio di Lungo-assistenza Domiciliare	Numero di Piani assistenziali attivi nell'anno (flusso)	Misura il volume del servizio tenuto conto delle risorse finanziarie	N.	154	170	170
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.	gg.	17	15	15

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
Sede

Milano, 14 novembre 2023

Oggetto: validazione della relazione sulla performance 2022

Il Nucleo di valutazione ha ricevuto la Relazione sulla performance 2022, 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 2022 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 2022, 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

