

Brancizzo Brozolo Brusasco Casalborgone Castagneto Po Cavagnolo Crescentino Foglizzo Fontaneto Po

ChivaSSo

Lauriano Montanaro Monteu da Po Rondissone Saluggia San Sebastiano Po Torrazza Verolengo Verrua Savoia

C.I.S.S.

Consorzio Intercomunale
Servizi Sociali

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 -2020

(Testo coordinato con nota di aggiornamento)

Allegato Deliberazione A.C. n. 2 del 06.03.2018

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Dati i bisogni della collettività amministrata e le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi), in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità dei bisogni da soddisfare e data la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlati vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il DUP è quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: **la Sezione Strategica (SeS)** e **la Sezione Operativa (SeO)**. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato del Consiglio di Amministrazione, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di durata in carica del C.d.A.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- Trasferimenti e tariffe dei servizi a domanda individuale;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi;
- Principali investimenti attivati e da realizzare nel periodo di riferimento;
- Indebitamento ed equilibri.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio, nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

**SEZIONE STRATEGICA
(SeS)**

I VINCOLI NORMATIVI E DI BILANCIO

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CHE REGOLA LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell'articolo 2 di questa legge ha portato all'adozione del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e dai successivi provvedimenti in materia.

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, entrata a regime il 1° gennaio 2015, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

Con la riforma sarà inoltre possibile:

- conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
- ridurre in maniera consistente la mole dei residui nei bilanci degli enti territoriali;
- l'introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
- l'adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l'orientamento comunitario in materia di sistemicontabili pubblici.

**Gli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di programmazione nazionale
Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DEF) 2017 – Nota di aggiornamento
e Legge di bilancio 2018**

www.mef.gov.it

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'ente si trova ad operare: gli scenari socio-economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono pertanto i limiti e i riferimenti entro i quali si orienta l'azione dell'Amministrazione.

Sin dal 2014 la strategia di politica economica del Governo poggia sui seguenti pilastri:

- la progressiva diminuzione della pressione fiscale
- una serie coordinata di incentivi agli investimenti privati che hanno spinto le imprese ad accrescere la propria capacità produttiva in un momento in cui maggiori opportunità possono essere colte a livello internazionale;
- un ampio insieme di riforme strutturali;
- il contrasto alla povertà e alla disuguaglianza;
- l'oculata gestione delle finanze pubbliche, la cui sostenibilità mira a contenere l'onere del debito e a preservare la stabilità finanziaria;
- le misure di finanza per la crescita, che contribuiscono ad accrescere e diversificare i flussi finanziari a disposizione dell'economia reale e dei comparti più innovativi.

La parte che più si riflette su strategie, obiettivi e attività del nostro ente è l'insieme delle misure di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza.

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha sostanzialmente consolidato le linee di finanziamento nazionale, mantenendone l'impianto normativo preesistente ed introducendo alcune nuove misure, in particolare a sostegno della natalità e delle famiglie con bimbi piccoli, senza però riuscire a superare il problema della frammentazione della spesa, con il rischio di scarsa efficacia delle misure. Il "Documento di programmazione Economico DEF 2017", approvato nel mese di aprile e la relativa nota di aggiornamento, approvata nel mese di settembre, hanno sostanzialmente confermato le misure previste o abbozzate con la legge di bilancio e in particolare:

- *Il Fondo nazionale per le Politiche sociali*, inizialmente confermato sui valori del 2016 (poco più di 300 milioni di euro), e successivamente ridotto a circa un terzo, è stato infine ripristinato su un importo solo lievemente inferiore (277 milioni di euro), attingendo da risorse inutilizzate afferenti al fondo per la lotta alla povertà (risparmi SIA)

- *Il Fondo per le non autosufficienze*, con risorse complessive pari a circa 450.000 euro;

- *Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*. Nell'anno 2017 l'intervento più importante all'interno di questo capitolo è rappresentato dal "Sostegno Inclusione Attiva" (SIA), rispetto al quale sono stati ridefiniti i criteri di accesso inizialmente stabiliti, allo scopo di ampliare la platea degli aventi diritto.

A partire dal mese di settembre con l'introduzione del "Reddito di Inclusione" (Rel), che ha esteso e rafforzato la misura di sostegno all'inclusione attiva, il Paese si è dotato del primo strumento di portata universale con significativa capienza finanziaria, la cui dotazione a regime sarà superiore a 1,8 miliardi annui. La misura partirà il 1° gennaio 2018, mentre dal 1° dicembre 2017 è partita la raccolta delle domande

- Il Fondo “*dopo di noi*”, destinato al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, istituito con la legge di stabilità 2016, si assesta su circa 40 milioni di euro.
- Completano il quadro delle risorse nazionali il fondo rivolto ai soggetti con disturbo dello spettro autistico, e quello volto al sostegno dei minori stranieri non accompagnati.

L'impalcatura degli interventi statali di interesse del consorzio è sostanzialmente confermato dalla legge di bilancio 2018, che presenta, per il triennio 2018/2020 fondi complessivi sostanzialmente confermati o in crescita.

Con la legge n. 205/2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2018 ha stanziato per il sostegno alle politiche sociali poco meno di 2.900 milioni di euro. Le risorse sono in crescita nei due anni successivi; l'aumento nel triennio dei fondi è pari al 24,1%. Il *fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale* (finalizzato all'erogazione del Rel, istituito con il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017) è quello con la dotazione più alta, pari a oltre due miliardi di euro nel 2018 e a oltre 2,7 miliardi di euro nel 2020, con una crescita nel triennio pari al 33,3%. Rispetto al *fondo povertà*, una quota delle risorse complessive è destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Rispetto allo sviluppo ed al rafforzamento degli interventi e servizi sociali, alle risorse previste dal Rel si affiancano quelle del Fondo Sociale Europeo – PON “Inclusione”, riferite a interventi da realizzare nel periodo 2016-2019, che complessivamente ammontano a 486,9 milioni di euro.

Nel corso del triennio 2018-2020, anche altri fondi previsti dalla Legge di stabilità evidenziano un aumento, come il *Fondo per le politiche sociali*, che passa da una dotazione di 275,9 milioni nel 2018 a 280,9 milioni nel 2020 (+1,8%), del *Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (“Dopo di noi”)*, che passa da una dotazione di 51,1 milioni di euro nel 2018 ad una dotazione di 56,1 milioni nel 2020 (+9,8%), del *Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza di genere*, che nel triennio aumenta del 3,4%, *Fondo infanzia e adolescenza* (destinato solo ai Comuni riservatari), che aumenta dell'1,8%.

Il *Fondo per le non autosufficienze* e il *Fondo a sostegno dei caregiver* presentano un andamento costante nel corso del triennio. Nell'ambito della non autosufficienza, tuttavia, al finanziamento dello Stato si affianca quello dell'INPS, attraverso le iniziative “Home Care Premium” e “Long Term Care” che garantiscono un significativo ulteriore ammontare di risorse.

Il percorso programmatico di finanza pubblica – DEFR Regione Piemonte 2018/2020 e nota di aggiornamento

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) definisce, tenendo conto dello stato e delle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio e per la definizione delle politiche della Regione.

IL DEFR 2017/2019, che costituisce ancora il punto di partenza del presente documento di programmazione, ribadisce le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio pluriennale, quali il mantenimento della spesa e dei servizi sui livelli del 2016, l'avviamento di un nuovo programma di investimenti e la lotta all'evasione fiscale.

Nel documento si delincono tutti gli interventi messi in campo dalla Regione per il contenimento della spesa, nonché per rendere più efficiente la struttura attraverso una riorganizzazione rigorosa, con riduzione delle Direzioni e dei settori e conseguente risparmio sulle spese di personale.

Il percorso di risanamento finanziario si basa su una manovra che coinvolge anche le entrate, in particolare quelle tributarie, e gli interventi per il recupero dell'evasione fiscale, con l'obiettivo finale di ottenere una regione più snella da un punto di vista delle procedure e con un bilancio risanato e in equilibrio.

Nel DEFR 2017/2019 le azioni programmatiche della Regione sono raggruppate in otto macro-aree (Aree di Governo), a loro volta articolate in Missioni/programmi, in ossequio al bilancio armonizzato.

Di seguito si illustrerà quella di maggiore interesse per il Consorzio, denominata **“Benessere sociale”**.

Essa comprende in generale tutte le azioni finalizzate a sostenere i bisogni sociali e di abitazione, nonché i collegati servizi pubblici.

La priorità programmatica è costituita dal “Patto per il Sociale”, approvato dalla Giunta nell'ottobre 2015 e basato su quattro ambiti strategici per il welfare piemontese:

- integrazione socio-sanitaria;
- lotta alla povertà;
- sostegno alla responsabilità genitoriali;
- sportelli di accesso alla rete dei servizi.

In ambito socio-sanitario si è focalizzata la questione della non autosufficienza declinata in quattro settori operativi: anziani, disabilità, pazienti psichiatrici, autismo. L'obiettivo essenziale è costruire, in stretta collaborazione con l'assessorato alla Sanità, un quadro normativo e programmatico che agevoli il lavoro degli enti territoriali.

L'impalcatura delle azioni programmatiche della Regione Piemonte (continuare nel risanamento del debito, supportare la ripresa economica, recuperare l'evasione fiscale, riorganizzare la macchina amministrativa e puntare sugli investimenti in Sanità) è confermata nel DEFR 2018/2020 e nella nota di aggiornamento dello stesso, approvata a fine dicembre.

Sul fronte del sociale le novità sono rappresentate da due progetti: un provvedimento sulla domiciliarità per offrire un servizio maggiormente mirato e più economico agli utenti piemontesi e il progetto “we care” per i servizi innovativi nel campo sociale, che prevede il coinvolgimento di un gran numero di attori, tra cui il terzo settore, le imprese no-profit, i consorzi socio-assistenziali, gli enti locali.

Parte prima

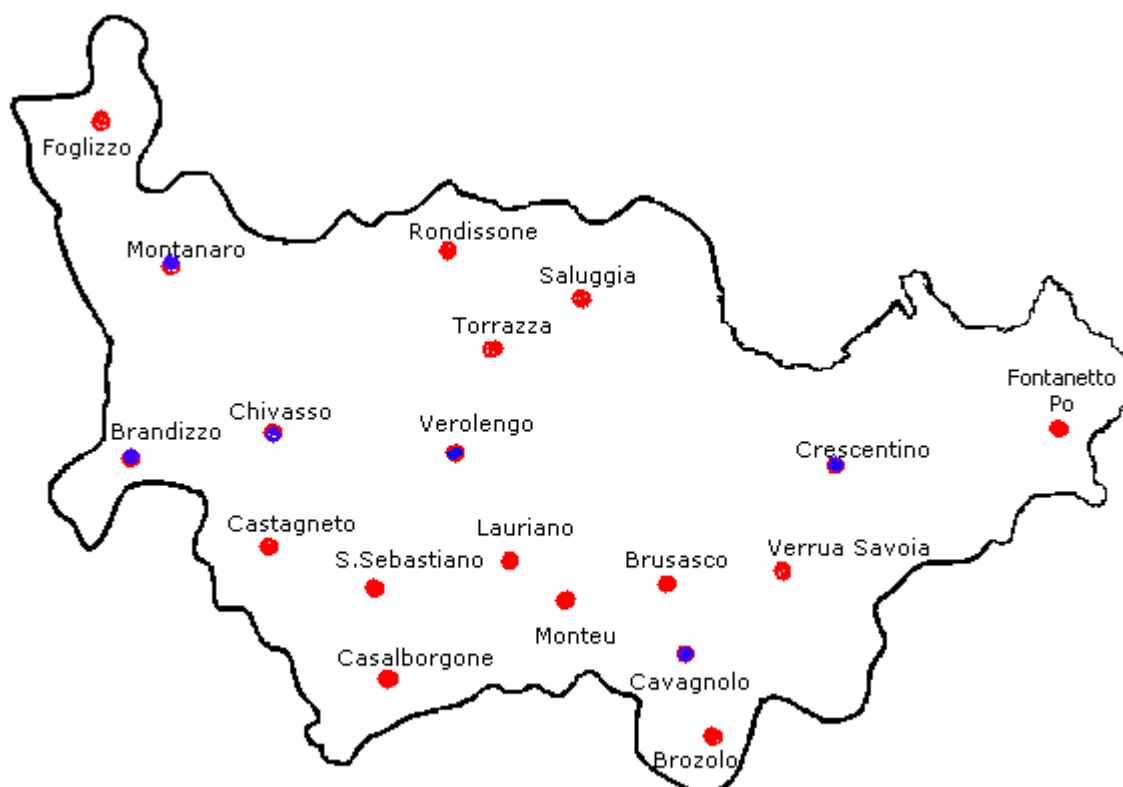
Analisi del contesto di riferimento

Identità

Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) è un ente pubblico, in funzione dal 01.01.1997, costituito da 19 Comuni che hanno scelto la gestione consortile per assicurare, secondo quanto definito dalla vigente normativa e dallo Statuto del Consorzio, l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

L'ambito territoriale consortile comprende i seguenti Comuni: Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po (entrato a far parte del CISS a far data dal 1° giugno 2010), Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, S. Sebastiano Po, Torrazza P.te, Verolengo, Verrua Savoia per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali.

Il territorio del CISS è riportato nella figura seguente.



Il Consorzio svolge dunque in modo associato le competenze comunali previste dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla Legge regionale 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema Regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

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

Partecipa inoltre alla costruzione della Rete dei servizi ed interventi sociali e alla realizzazione del Welfare Locale, in forma concertata e sinergica con i diversi Soggetti che hanno il compito di assicurare interventi di prevenzione, promozione, tutela, cura e inclusione sociale.

Le funzioni assegnate al Consorzio sono presidiate dai seguenti Organi:

Assemblea consortile: è l'Organo rappresentativo dei Comuni Consorziati, composta dai Sindaci, o da loro delegati. Determina gli indirizzi generali e la programmazione delle attività del C.I.S.S. per il conseguimento dei compiti statutari, esercitando funzione di controllo sull'amministrazione e sulla gestione;

Presidente dell'Assemblea Consortile: è eletto dall'Assemblea nel suo seno ed ha funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

Consiglio di amministrazione: è l'organo esecutivo del Consorzio ed attua gli indirizzi generali determinati dall'Assemblea. E' nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: svolge funzioni di direzione dell'organo collegiale, assicura l'unità dell'attività del Consorzio e il raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

Direttore Generale: è l'organo tecnico cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione del Consorzio e, pertanto, sovrintende a tutto l'andamento tecnico e professionale – amministrativo – economico/finanziario dell'Ente nel rispetto delle competenze degli altri organi. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, e ne risponde secondo principi di efficienza e di efficacia; dirige tutto il personale dipendente.

Organo di revisione economico-finanziaria: è organo di controllo degli aspetti economico-finanziari. L'attività di revisione è affidata ad un revisore unico nominato dall'Assemblea per un triennio, il quale opera secondo le norme previste per gli Enti Locali;

Segretario consortile: è individuato, di norma, tra i Segretari Comunali dei Comuni consorziati. E' nominato dall'Assemblea e svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Nella propria azione di carattere gestionale il Direttore generale è coadiuvato dalle aree funzionali nelle quali si articola il Consorzio. Per area si intende un'unità organizzativa la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'azione dell'ente in un ambito omogeneo.

In particolare, le aree del consorzio sono le seguenti: Economico/Finanziaria e Personale, Territoriale, Minori, Disabili, Anziani.

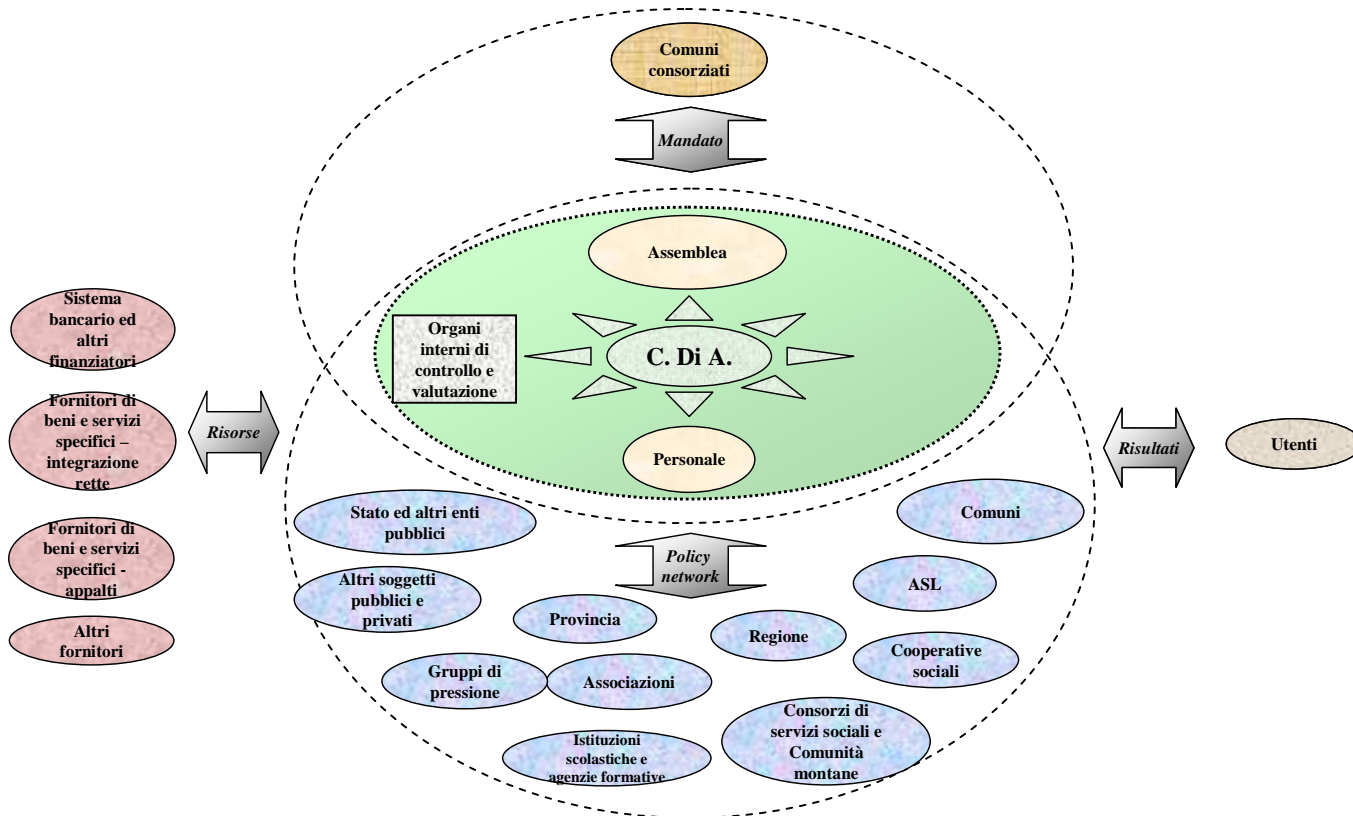
Missione e Valori di riferimento

Come indicato nella Carta dei Servizi del C.I.S.S. la missione del Consorzio 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 specifici.

I servizi consortili sono pertanto ispirati a valori come l'universalità, l'uguaglianza, la solidarietà, la sussidiarietà, la cooperazione e devono essere programmati e organizzati in modo da garantire un uso ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e la concertazione e la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni a vario titolo presenti sul territorio.

Portatori di interessi del Consorzio

La mappatura delle categorie generali di portatori di interessi ha come obiettivo il miglioramento del coinvolgimento nei processi di programmazione, gestione e rendicontazione dei diversi interlocutori del consorzio, nonché della significatività dei dati di bilancio. L'insieme delle categorie di soggetti pubblici e privati che entrano in relazione con il Consorzio per lo sviluppo e la gestione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali possono essere sintetizzate nella figura seguente:



La figura illustra anche le relazioni di governance e accountability intercorrenti tra gli stakeholders e il Consorzio e in particolare:

Relazioni sui risultati: dal momento che, nei confronti dei destinatari finali dell'azione del Consorzio, ossia dei cittadini che usufruiscono dei servizi dello stesso, la responsabilità dell'Ente si focalizza sui risultati, ossia sulla qualità delle prestazioni rese e sulla coerenza con le attese dell'utenza.

Relazioni di mandato: aventi come destinatari i Comuni consorziati, dai quali il Consorzio riceve il mandato ad operare per il governo del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e ai quali deve rispondere in merito alla capacità di dare attuazione agli indirizzi ricevuti.

Relazioni di governo interno ossia quelle rivolte al personale del Consorzio, che ha interesse al pieno rispetto dei propri diritti di sicurezza, retribuzione, formazione, non discriminazione e alla valorizzazione delle proprie caratteristiche personali e professionali nell'ambiente di lavoro, anche attraverso la partecipazione ai processi decisionali e all'assemblea consortile, in quanto massimo organo di indirizzo e controllo dell'ente.

Relazioni sulle risorse: per l'erogazione dei servizi il Consorzio necessita di acquisire risorse finanziarie, beni e servizi stessi. In tal senso diventa centrale la relazione con i differenti mercati di approvvigionamento e, in particolare, con il sistema bancario e gli altri finanziatori, con i fornitori di beni e servizi specifici di natura socio-assistenziale e con gli altri fornitori di beni e servizi. Tali soggetti hanno interessi quali l'equità e la trasparenza nei criteri di selezione e il rispetto dei tempi di pagamento e delle condizioni di solvibilità dell'ente.

Relazioni di policy network, ossia le relazioni con i soggetti come Stato, Regione, Provincia, Comunità montane e altri consorzi, Istituzioni scolastiche ed agenzie formative, Associazioni, Cooperative sociali ed altre istituzioni pubbliche o private che, pur non essendo "fornitori" del

consorzio, entrano nella rete dei servizi e degli interventi sociali, condividendo con il Consorzio stesso finalità ed obiettivi e responsabilità sulle diverse aree di intervento.

Ogni categoria generale di portatori di interesse è stata poi segmentata in una o più categorie specifiche. Il risultato finale e completo della mappatura dei portatori di interessi è rappresentato nella tabella seguente.

| Categorie generali | Categorie specifiche |
|--|---|
| Personale | Personale dipendente |
| | Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.) |
| Altri soggetti pubblici e privati | Curia |
| | Fondazioni |
| | Sindacato |
| ASL | ASL TO4 |
| Associazioni | Culturali |
| | Sportive |
| | Volontariato |
| Comuni | Comuni consorziati |
| Consorzi di servizi sociali e comunità montane | Comunità Montane afferenti al territorio dell'ASL TO4 |
| | Consorzi afferenti al territorio dell'ASL TO4 |
| Cooperative sociali | Cooperative sociali |
| Istituti scolastici e agenzie formative | Agenzie formative |
| | Circoli didattici |
| | Istituti comprensivi |
| | Scuole medie statali |
| | Scuole superiori |
| Province | Torino |
| | Vercelli |
| Regione | Regione Piemonte |
| Stato e altri enti pubblici | Altre autorità giudiziarie |
| | Giudice tutelare |
| | Tribunale ordinario |
| | Tribunale per i minorenni |
| Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette | Strutture residenziali e semiresidenziali |
| Fornitori di beni e servizi "specifici" -appalti | Cooperative sociali |
| Utenti | Adulti |
| | Anziani |
| | Disabili e Famiglia |
| | Minori e Famiglia |
| | Stranieri |

Nella sezione 3 della presente relazione la mappatura delle categorie generali e specifiche di portatori di interesse è effettuata a livello di singolo programma e ciò consente di cogliere al meglio le specificità dei singoli Programmi del consorzio e di affinare gli strumenti utilizzati, riferendoli in modo ancora più puntuale ai diversi portatori di interesse.

Popolazione

L'ambito territoriale del C.I.S.S. comprende, da giugno 2010, 19 comuni di cui n. 16 in provincia di Torino e n. 3 in provincia di Vercelli.

La popolazione totale al 31.12.2016 ammonta a n. 79.837 abitanti e risulta così suddivisa:

| | |
|-------------------|--------|
| Brandizzo | 8.707 |
| Brozolo | 463 |
| Brusasco | 1.635 |
| Casalborgone | 1.918 |
| Castagneto Po | 1.801 |
| Cavagnolo | 2.242 |
| Chivasso | 26.951 |
| Crescentino | 7.867 |
| Fogizzo | 2.344 |
| Fontanetto Po | 1.161 |
| Lauriano | 1.464 |
| Montanaro | 5.285 |
| Monteu da Po | 905 |
| Rondissone | 1.905 |
| Saluggia | 4.035 |
| San Sebastiano Po | 1.952 |
| Torrazza | 2.872 |
| Verolengo | 4.891 |
| Verrua Savoia | 1.439 |

La densità demografica si presenta disomogenea e variabile a seconda delle zone.

Territorio

Se da un lato il territorio del C.I.S.S. è caratterizzato da due zone geografiche separate dal fiume Po (zona nord pianeggiante e zona sud collinare) con caratteristiche demografiche e socio – economiche diverse, dall'altro si evidenzia la presenza di due "poli principali" quali il Comune di Chivasso a ovest ed il Comune di Crescentino ad est.

Questi due Comuni, oltre a rappresentare le zone maggiormente industrializzate ad alta densità demografica, fungono ciascuno da "polo di attrazione" per le aree circostanti.

I ponti di Chivasso e Crescentino, collegando la zona collinare a quella pianeggiante, facilitano le comunicazioni ed i flussi verso i due principali centri urbani, consentendo l'accesso alle risorse lavorative, commerciali, scolastiche, ricreative, culturali e sanitarie presenti.

1.2.1 - Superficie in Km².

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghin * Fiumi e Torrenti n

1.2.3 - STRADE
* Statali Km * Provinciali Km * Comunali Km
* Vicinali Km * Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no
* Piano regolatore approvato si no
* Programma di fabbricazione si no
* Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no
* Artigianali si no
* Commerciali si no
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P **P.I.P.**

Trasferimenti e tariffe dei servizi a domanda individuale

I trasferimenti da altri enti pubblici, principalmente Regione, Comuni consorziati e ASL sono la principale fonte di entrata del Consorzio. Negli ultimi anni si è assistito ad un pesante ridimensionamento dei trasferimenti provenienti dalla Regione, che ha reso necessario rivedere in senso restrittivo l'erogazione dei servizi. In questo contesto i trasferimenti dei Comuni sono diventati la principale fonte di entrata, superando nel loro peso percentuale le entrate regionali. Le entrate dall'Azienda sanitaria, in riduzione alcuni anni fa, sono ora piuttosto stabili e coprono una parte considerevole dei costi dei servizi a rilievo, con una percentuale variabile a seconda del tipo di servizio.

Più in dettaglio le entrate derivanti da trasferimenti comprendono le seguenti voci:

Trasferimenti regionali: si tratta del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, comprendente anche una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, e dei fondi vincolati destinati alla disabilità, alla promozione della domiciliarità a favore di anziani non autosufficienti, alla presa in carico di pazienti ex psichiatrici riclassificati come disabili o anziani, a seguito della chiusura definitiva dei residui Ospedali Psichiatrici e, per il sostenimento delle spese relative ai non vedenti, agli audilesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti e alle gestanti e madri in difficoltà. Dopo la forte contrazione dei trasferimenti regionali avvenuta nell'anno 2012, pari a circa il 30%, negli anni 2013 e 2014 le risorse trasferite sono rimaste sostanzialmente stabili, mentre a partire dal 2015 e in modo più marcato nel 2016 si è verificata una ulteriore contrazione dei finanziamenti vincolati rivolti ad anziani e disabili. Il fondo indistinto è rimasto stabile, recuperando nel 2016 le mancate erogazioni del 2015. Nel 2017, al momento della stesura del presente documento, non è ancora stata assegnata la quota di competenza del Fondo nazionale delle politiche sociali, che però è attesa in linea con le risorse storiche. Il valore complessivo iscritto in bilancio risulta incrementato di alcune somme relative ad anni precedenti l'introduzione del bilancio armonizzato e non iscritte nei bilanci di competenza, in quanto a quel momento non certe. Per quanto riguarda le entrate vincolate rivolte a disabili e anziani sono al momento stati assegnati solo degli acconti, vincolati al fine di farli confluire in avanzo per il finanziamento di spese 2018, mentre non è ancora stata assegnata la quota di competenza del fondo nazionale per le non autosufficienze, previsto in aumento ma la cui eccedenza rispetto agli anni scorsi dovrebbe essere destinata a coprire la riduzione dei trasferimenti regionali vincolati su anziani e disabili. Per gli anni 2018/2020 non vi è nessuna informazione rispetto all'ammontare delle risorse provenienti dalla Regione e pertanto al momento sono state iscritte entrate in linea con gli ultimi dati storici disponibili, incrementate per il 2018, per quanto riguarda il fondo indistinto, di alcune somme relative ad anni precedenti e non precedentemente accertate.

Come già più volte ribadito, il ritardo con cui vengono assegnate le risorse regionali rende molto difficile effettuare una seria programmazione degli interventi e dei servizi da erogare.

Trasferimenti da Azienda Sanitaria Regionale ASLTO4: il rimborso della quota sui servizi a rilievo sanitario avviene sulla base di una convenzione ed a seguito di rendicontazione, da parte dell'ente gestore, delle spese sostenute. A fine 2016 è scaduta la convenzione triennale siglata nel 2014 e al momento, pur essendo stata informalmente assicurata la proroga per il 2017, non vi sono al momento atti formali in merito. Il budget per il 2017 è stato comunicato e su questa base sono state iscritte le entrate, però in assenza di proroga formale rimangono "a rischio" le risorse al momento non ancora incassate. Le entrate per l'intero triennio sono state previste ipotizzando un budget e una nuova convenzione in continuità con gli anni passati, ma va sottolineata per il triennio di riferimento l'incertezza anche di questa posta di entrata.

Trasferimenti da Comuni consorziati: ciascun ente partecipa con una propria quota rapportata alla popolazione residente. In linea con quanto approvato nel DUP e nel bilancio di previsione relativo al triennio 2017/2019, a partire dall'anno 2018 in avanti il pareggio del bilancio è stato ottenuto attraverso due distinte azioni: stima di contenimento di alcune spese (rette inserimento

minori, comunità mamma/bambino, integrazione rette anziani) e inserimento di una quota di € 32,00 pro-capite, data l'impossibilità, sulla base delle informazioni e delle stime disponibili, di garantire l'invarianza dei servizi senza incrementare la quota dei Comuni, fino al 2017 pari a € 31,00 pro-capite.

Durante il processo di predisposizione del nuovo bilancio di previsione si provvederà a riesaminare i reali effetti delle operazioni di contenimento su spese che, per loro natura, presentano un elevato livello di variabilità e sarà avviato un confronto con gli Amministratori dei Comuni per verificare, sulla base dell'andamento previsto delle spese e delle informazioni disponibili riguardo alle entrate, la situazione, anche al fine di una eventuale riprogrammazione dei servizi sulla base delle risorse disponibili.

Le **entrate extratributarie** del Consorzio, dopo la chiusura del Presidio RAF di Foglizzo, risultano poco significative.

L'introduzione del "bilancio armonizzato", i cui principi contabili prescrivono espressamente la necessità di prevedere le entrate nel loro intero ammontare, neutralizzando il rischio di non completo incasso delle poste con l'iscrizione, tra le spese correnti, di un apposito accantonamento denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità", ha reso necessaria una ridefinizione delle modalità di previsione e di gestione delle entrate extratributarie, precedentemente gestite per cassa.

Le entrate extratributarie rappresentano nel complesso meno del 10% delle entrate del Consorzio, pertanto una eventuale politica delle tariffe non produrrebbe effetti positivi significativi sulla quadratura del bilancio. Va detto inoltre che l'incremento delle tariffe va valutato con estrema cura, al fine di non creare problemi ad un'utenza che si trova spesso in condizioni di fragilità economica oltre che sociale.

Sulla base delle tariffe deliberate per il 2018 sono state effettuate le previsioni per il tutto il triennio 2018/2020.

Tra le altre entrate extratributarie, oltre a quelle relative ai servizi a domanda individuale, si annoverano il rimborso rette disabili ed ex psichiatrici rivalutati, il rimborso prestiti integrazioni rette anziani, il rimborso mensa utenti dei servizi per disabili e i proventi diversi.

Proprio su queste voci di rimborso rette sono concentrate, per l'anno in corso, le entrate straordinarie di cui può fruire il bilancio.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Il CISS governa il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l'organizzazione, la gestione delle attività socio-assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

Tali finalità possono essere perseguite attraverso i servizi in cui è organizzato l'ente e che, rivolti ad un'utenza esterna e/o interna, ne garantiscono il funzionamento.

Di seguito sono evidenziati i principali servizi consortili affidati all'esterno, con le relative modalità di affidamento e di gestione:

| SERVIZIO | AREA DI COMPETENZA | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO |
|---|----------------------------------|--|
| Manutenzione ed assistenza software albo pretorio e protocollo | Direzione Generale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Manutenzione ed assistenza software contabilità | Servizio finanziario e Personale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Manutenzione ed assistenza software rilevazione presenze | Servizio finanziario e Personale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Manut e assist rete informatica, hardware e software | Direzione Generale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Implementazione e manutenzione Sistema cartella sociale | Direzione Generale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Elaborazione paghe | Servizio finanziario e Personale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Gestione IVA e consulenza fiscale | Servizio finanziario e Personale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili opere da elettricista, muratore, fabbro e falegname e impiantistica | Direzione Generale | Appalto o affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Servizio di pulizia | Direzione Generale | Appalto a cooperativa sociale di tipo B) |
| Fornitura energia elettrica | Direzione Generale | Convenzione CONSIP (attualmente lotto decaduto ribaltati da Consip su "servizio elettrico nazionale – servizio di maggior tutela") |
| Fornitura gas metano | Direzione Generale | Convenzione CONSIP |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Fornitura acqua potabile | Direzione Generale | Gestore individuato da ATO3 "Torinese" |
| Manutenzione e assistenza rete telefonia fissa e mobile | Direzione Generale | Convenzione CONSIP |
| Servizio di tesoreria | Servizio finanziario e Personale | Appalto |
| Gestione e manutenzione autoveicoli | Direzione Generale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Gestione sportello Sociale | Direzione Generale | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Gestione Educativa territoriale minori | Servizio Minori | Appalto |
| Inserimento in strutture esterne di minori e nuclei mamma-bambino | Servizio Minori | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Gestione Servizi per i disabili (Educativa territoriale adulti e minori, centro diurno, trasporto, SIL, educativa territoriale e assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali) | Servizio Disabili | Appalto o accreditamento con scelta del fornitore da parte dell'utente |
| Inserimento di disabili in strutture esterne diurne o residenziali | Servizio Disabili | Affidamento diretto ai sensi artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |
| Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare | Servizio Anziani | Appalto |
| Gestione Servizio di Telesoccorso | Servizio Anziani | Appalto |
| Integrazione rette anziani non autosufficienti | Servizio Anziani | La scelta della struttura accreditata è effettuata direttamente dall'utente |

Personale

La vigente dotazione organica del CISS, approvata con deliberazione C.d.A. n. 25 del 29.09.2015, esecutiva (con indicazione dei posti coperti alla data di predisposizione del presente atto) è la seguente:

| CATEGORIA | PROFILO PROFESSIONALE | DOTAZIONE ORGANICA | POSTI COPERTI |
|------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| Dirigente | Direttore Generale | 1 | Dirigente di altro ente in comando 80% |

AREA AMMINISTRATIVA

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| D1 | Istruttore Direttivo Amministrativo | 1 | 1 |
| C1 | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 |
| B | Applicato Area Amministrativa | 1 | 1 |

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E PERSONALE

| | | | |
|----|---|---|---|
| D3 | Funzionario responsabile Area Economico - Finanziaria e Personale | 1 | 1 |
| D1 | Istruttore Direttivo contabile | 1 | 1 |
| C1 | Istruttore Contabile | 1 | 1 |
| C1 | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 |

AREA MINORI

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| D3 | Funzionario responsabile Area Minori | 1 | 0 |
| D | Assistente Sociale | 1 | 1 |

AREA DISABILI

| | | | |
|----|--|---|---|
| D3 | Funzionario responsabile Area Disabili | 1 | 1 |
| C | Istruttore | 1 | 1 |

| AREA ANZIANI | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---|---|
| D3 | Funzionario responsabile Area Anziani | 1 | 1 |
| B | Applicato | 1 | 1 |

| SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | | | |
|---------------------------------------|--|----|---|
| D | Assistente Sociale | 11 | 9 |
| C | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 |
| B3 | Collaboratore | 1 | 0 |
| B | OSS/Applicato servizio sociale professionale | 1 | 1 |

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|
| TOTALE | | 28 | 23 |
|---------------|--|-----------|-----------|

A fronte di tale dotazione organica il personale in servizio, dopo le dimissioni di due dipendenti Assistenti Sociali e l'ingresso di un Istruttore Amministrativo in mobilità, alla data attuale è pari a 23 unità, cui si aggiunge il Direttore Generale in posizione di comando funzionale da altro ente pubblico per l'80% del suo tempo lavoro. A fine anno è prevista la cessazione di un Istruttore Direttivo in area amministrativa. A seguito di tale cessazione l'ente dovrà altresì ripristinare la quota d'obbligo prevista dalla legge 68/99 per il personale disabile.

A detto personale si aggiunge il Segretario Consortile, nominato con deliberazione A.C. n. 17 del 31.10.2017.

Per ciò che concerne la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 si veda la parte seconda della SeO.

Principali investimenti attivati e da realizzare nel periodo di riferimento

Il CISS, non essendo un Comune, non ha nella sua mission la realizzazione di opere pubbliche, pertanto abitualmente non procede all'adozione del piano triennale delle opere.

Soltanto in occasione della realizzazione della nuova sede del centro diurno per disabili e degli uffici il Consorzio ha provveduto ad approvare la programmazione triennale delle opere pubbliche. Tale programma, originariamente, prevedeva un secondo lotto legato alla realizzazione di un secondo centro diurno per disabili a 10 posti, non confermato negli anni successivi.

Dal momento che l'immobile comprendeva pertanto una porzione ancora da ultimare, a seguito di richiesta del Comune di Chivasso e del successivo confronto tra gli Amministratori, con Deliberazione di A. C. n. 9 del 26.06.2014, esecutiva, si approvava la Convenzione tra il Comune di Chivasso e il C.I.S.S. per la realizzazione, gestione e manutenzione di un centro di ricovero notturno per senza fissa dimora, che prevedeva l'impegno da parte del Consorzio di realizzare la struttura, attingendo alle economie dell'opera. I locali sono stati ultimati e consegnati al comune di Chivasso nell'autunno dell'anno in corso e il 1° novembre 2015 il Comune ha aperto il dormitorio. La convenzione tra i due enti per l'utilizzo della struttura da parte del Comune di Chivasso era in scadenza a fine 2016, ma, su richiesta del Comune di Chivasso, che non è ancora potuto rientrare nel possesso dei locali di Via Marconi attualmente utilizzati dall'ASL TO4, con deliberazione A.C. n. 18 del 20.12.2016 si è concesso allo stesso Comune l'uso della struttura di Via Togliatti fino al 31.12.2017. A causa dei ritardi nell'ultimazione del nuovo ospedale e, conseguentemente, del mantenimento degli ambulatori dell'ASL presso i locali comunali di Via Marconi il Comune di Chivasso ha, al momento informalmente, annunciato di voler richiedere una ulteriore proroga della convenzione per il 2018.

La prevista attività di ultimazione della porzione di locali siti a pian terreno, oggi ancora a rustico, al fine di destinarli, come originariamente previsto, ad attività socio-assistenziali, finanziata attingendo dall'avanzo vincolato relativo alle economie dell'opera, è slittata al 2018 per le difficoltà, appena superate, legate all'individuazione della figura del RUP, da individuare all'esterno del Consorzio, non essendo presenti all'interno le professionalità tecniche necessarie.

Indebitamento

Si concretizza in tre diversi punti:

- divieto assoluto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento;
- limite quantitativo basato sul rapporto tra le entrate correnti annue e la sommatoria degli interessi;
- la durata dei piani di ammortamento non può essere superiore alla vita dell'investimento.

L'art. 10 della legge 243/12 prevede che debbano essere evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

L'art. 204 del TUEL dispone che "l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% a decorrere dal 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per il CISS il limite per il 2018, 2019 e 2020 è di € 671.200,10.

Evoluzione dell'indebitamento

Date le caratteristiche dell'ente e l'eccezionalità delle spese di investimento, l'ente è ricorso all'indebitamento soltanto in occasione del finanziamento dell'opera pubblica.

Nel 2009, a seguito di gara con evidenza pubblica, è stato contratto con Unicredit Banca S.p.A. un mutuo ventennale a tasso fisso dell'importo di € 850.000,00. A fine 2014 è stata restituita anticipatamente la somma di € 300.000,00, finanziata da avanzo di amministrazione, e l'istituto finanziatore ha provveduto alla predisposizione di un nuovo piano di ammortamento, mentre a fine 2015, a seguito dell'applicazione di una ulteriore quota di avanzo di amministrazione, si è proceduto all'estinzione anticipata dell'intera quota capitale residua, pari a € 416.275,00.

Per il triennio 2018/2020 non si prevede l'accensione di nessuna nuova forma di indebitamento.

| ANNO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Residuo Debito | € - | € - | € - | € - | € - |
| Nuovi Prestiti | | | | | |
| Prestiti rimborsati | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totale fine anno | € - | € - | € - | € - | € - |
| | | | | | |
| | | | | | |

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|-----|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.845.335,40 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 106.322,21 | 560.846,70 | 266.312,50 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 5.831.697,36 | 6.669.803,56 | 6.469.258,70 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 7.726.984,33 | 7.230.650,26 | 6.735.571,20 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | 560.846,70 | 266.312,50 | 46.312,50 |
| <i>fondo svalutazione crediti</i> | | | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -1.788.964,76 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti | (+) | | 1.788.964,76 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*) | (+) | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 8.358,60 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 103.358,60 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| | | W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 1.788.964,76 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur. | | | -1.788.964,76 | 0,00 | 0,00 |

Parametri economici

Indicatori economico-finanziari

Di seguito sono riportati alcuni indicatori economico-finanziari, già utilizzati negli anni per i piani della performance e le successive relazioni, che aiutano ad avere una visione più completa dello stato di salute economico-finanziaria dell'ente e della sua evoluzione nel tempo. I dati sono aggiornati all'ultimo rendiconto approvato.

| Indicatore | Modalità di calcolo | Unità mis. | Valore cons. (2013) | Valore cons. (2014) | Valore cons. (2015) | Valore cons. (2016) |
|---|---|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Incidenza dei residui attivi | <i>Residui attivi complessivi/ Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)</i> | % | 36,8% | 36,8% | 36,1% | 29,8% |
| Incidenza dei residui passivi | <i>Residui passivi complessivi/ Spese complessive (Tit. I, II, III)</i> | % | 51,0% | 47,1% | 26,1% | 24,9% |
| Incidenza dei trasferimenti comunali | <i>Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 36,4% | 39,1% | 34,3% | 37,0% |
| Incidenza dei trasferimenti regionali | <i>Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 31,8% | 27,6% | 38,3% | 34,0% |
| Incidenza dei trasferimenti da Azienda Sanitaria | <i>Entrate da trasferimenti correnti dell'ASL /Entrate correnti</i> | % | 23,8% | 23,7% | 18,8% | 21,0% |
| Compartecipazione dell'utenza | <i>Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 6,3% | 8,7% | 7,9% | 6,8% |
| Tasso di smaltimento dei residui attivi | <i>Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/ Residui attivi riportati ad inizio anno</i> | % | 90,4% | 91,9% | 91,9% | 68,9% |
| Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti | <i>Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)</i> | % | 15,2% | 14,9% | 15,0% | 14,9% |
| Capacità di pagamento | <i>Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/ Impegni spese correnti (Tit. I)</i> | % | 74,0% | 75,1% | 81,8% | 82,6% |
| Tasso di smaltimento dei residui passivi | <i>Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi riportati a inizio anno</i> | % | 57,6% | 67,3% | 48,1% | 37,9% |
| Tempestività nel pagamento dei fornitori | <i>Rilevazione dei tempi ai fini dell'art. 9, D.L. 78/09</i> | gg. | 78 | 55 | 55 | 53 |
| | | | | | | |

L'analisi dell'andamento degli indicatori nel tempo richiede molta cautela, in quanto il 2015 costituisce una sorta di spartiacque rispetto agli esercizi precedenti a causa dell'introduzione dei principi contabili del bilancio armonizzato.

Ciò vale sicuramente per tutti quegli indicatori che prevedono l'utilizzo dei dati relativi ai residui (attivi o passivi); l'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata, con conseguente imputazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa agli esercizi in cui tali grandezze sono esigibili, infatti, rivoluziona il concetto di residuo, limitandolo alle sole partite che corrispondono a prestazioni già eseguite.

Anche gli indicatori relativi all'incidenza dei trasferimenti comunali, regionali e dell'Azienda Sanitaria, però, risentono dei nuovi principi contabili, in quanto i trasferimenti regionali vincolati assegnati e impegnati dalla Regione a fine anno devono necessariamente essere accertati dal consorzio sul bilancio dello stesso anno, ancorché non ancora spesi, e pertanto confluiscono in avanzo vincolato, mentre in passato venivano imputati allo stesso esercizio in cui si sostenevano le spese: ciò ha determinato un maggior peso delle entrate regionali sulle entrate complessive. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è in lieve miglioramento e pari a 53 giorni. Va detto che il 65% circa delle fatture viene pagato entro 60 giorni, mentre entro 90 giorni è pagato il 93% delle fatture. I tempi maggiori riguardano quasi per intero fatture che non sono pagabili a causa di DURC irregolari. Se si guarda poi all'indicatore di tempestività definito ai sensi del DPCM 22.09.2014 e circolare MEF n. 22/2015 il dato annuale del CISS è addirittura negativo (-5,99 giorni contro i -3,14 giorni del 2015), cioè complessivamente le fatture vengono pagate 6 giorni prima della scadenza: tale dato, che è in assoluto un parametro di virtuosità di un ente, assume una importanza ancora maggiore per il Consorzio, che vive quasi interamente di finanza derivata e che pertanto non può agire sui tempi di incasso delle sue entrate. L'attenta programmazione dei flussi di cassa, unita ad una gestione prudente del bilancio ha garantito questo risultato, che permane nell'anno 2017, dove l'indicatore cumulato è pari a - 12,05 giorni, mentre quello del terzo trimestre è addirittura pari a - 27,13 giorni.

Strumenti di rendicontazione dei risultati

Le nuove normative relative ai controlli, rafforzate dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, richiedono non solo un'analisi puntuale e precisa sui costi, sugli indicatori e sui risultati d'esercizio, ma soprattutto un attento sistema di programmazione indirizzato a valutare l'effettivo raggiungimento degli scopi e delle politiche dell'ente.

Si rende necessario, pertanto, consentire una concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari. Avvalersi quindi di idonei strumenti di rendicontazione, non solo previsti obbligatoriamente ai sensi di legge, si dimostra essere uno step imprescindibile ed indispensabile che gli enti locali che perseguono tali finalità, devono effettuare.

Oltre al **Rendiconto della gestione**, che dovrà essere reso sempre più trasparente e chiaro per il cittadino, in modo da evidenziare le scelte effettuate dall'ente e le modalità operative seguite per perseguire gli obiettivi programmati, un altro importante strumento di rendicontazione che il CISS utilizza e che intende implementare è **la Relazione conclusiva della Performance**.

A tal proposito va detto che il Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009 richiede alle Amministrazioni Pubbliche la gestione del ciclo della performance, teso a realizzare un significativo cambiamento in termini di risultato e di trasparenza dell'attività amministrativa, e prevede che le Pubbliche Amministrazioni redigano annualmente un Piano Triennale della Performance in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

Il concetto di performance è da intendersi quale contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

La misurazione della performance delle strutture organizzative è quindi finalizzata ad ottimizzare la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza alla luce dei principi del D. Lgs. n. 150/2009.

Ciò comporta la necessità di:

- determinare in modo chiaro ed inequivocabile le priorità dell'amministrazione e le sue declinazioni in termini di obiettivi strategici ed operativi, conseguenti azioni e relativi tempi di attuazione ed indicatori di risultato;
- effettuare verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei piani di medio-lungo termine e dei programmi in corso di svolgimento;
- rilevare lo stato dell'organizzazione nel suo complesso e nelle sue articolazioni indicando criteri di valutazione del miglioramento, mediante modelli ed indicatori che rendano evidenti gli eventuali scostamenti tra prestazioni attese e prestazioni effettivamente fornite;
- svolgere periodicamente l'analisi delle competenze attuali e dei fabbisogni;
- acquisire lo stato attuale delle relazioni con i portatori di interessi e indicare criteri di valutazione del miglioramento.

Le aree strategiche costituiscono i principali "campi" di azione entro cui l'ente intende muoversi nella prospettiva di realizzare il proprio "Mandato istituzionale" e la propria "Missione". Generalmente un'area strategica è trasversale a più unità organizzative (Settori).

L'attività di misurazione della performance organizzativa si traduce nella raccolta di dati e informazioni, mediante indicatori, da parte del sistema informativo aziendale. Tali dati devono essere prodotti con periodicità. L'attività di misurazione è propedeutica alla valutazione. Quest'ultima si fonda su un'attività di analisi e interpretazione delle informazioni raccolte. Tale attività si conclude nella formulazione di un giudizio di sintesi con riferimento ai vari aspetti della performance che costituisce la cosiddetta relazione della performance.

Obiettivi strategici collegati alle Missioni di bilancio

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

| Indirizzo strategico | Consiglio di Amministrazione | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programma della Missione |
|----------------------|---|--|---|--------------------------|
| | Obiettivo strategico | | | |
| Governance | <p>La mission esprime le strategie per il governo del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per il generale funzionamento dell'Ente. Tali strategie sono incentrate sull'assunzione da parte del Consorzio di una funzione di regolatore di processi complessi ed in evoluzione, in cui attori sia interni che esterni detengono specifici interessi e aspettative rispetto all'azione del Consorzio. L'azione di regolazione mira a consolidare un sistema di relazioni volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire un adeguato livello di comunicazione e coordinamento tra gli Organi di Governo dell'Ente, il management ed il personale - gestire in modo razionale, efficace ed efficiente le scarse risorse disponibili - programmare e gestire l'andamento del sistema dei servizi assicurando interscambio, confronto ed integrazione, in un'ottica di sussidiarietà, con i soggetti della comunità locale: cittadini, terzo settore, pubblica amministrazione, ed altri soggetti pubblici e privati del territorio | <p>Cittadini Famiglie Dipendenti</p> | <p>2018/2021 (scadenza del C.d.A.)</p> | <p>1-2-3-5-8-10-11</p> |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

| Indirizzo strategico | Consiglio di Amministrazione | Stakeholder | Orizzonte temporale | Programma della Missione |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | Obiettivo strategico | | | |
| Benessere e tutela sociale | <p>La Missione del Consorzio 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 specifici.</p> <p>I servizi consortili sono pertanto ispirati a valori quali universalità, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione e devono essere programmati ed organizzati in modo tale da garantire un uso ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la concertazione e la partecipazione attiva dei cittadini delle organizzazioni sindacali e delle associazioni a vario titolo presenti sul territorio</p> | Cittadini/ Famiglie | 2018/2021 | 1-2-3-4 |

**SEZIONE OPERATIVA
(SeO)**

Parte prima SeO

Premessa

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

Gli obiettivi operativi individuati per ogni Programma rappresentano dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono l'elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra gli organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa.

In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate:

- definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all'interno di ciascuna Missione, con l'indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente.

La Sezione si apre con un'analisi dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente, tale da garantire la sostenibilità delle scelte adottate dall'Amministrazione.

Vengono quindi analizzate le singole Missioni con l'individuazione, per ciascun Programma, delle finalità e motivazioni, degli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi operativi riferiti ai Programmi saranno controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente.

Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria. L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Consorzio intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un'analoga disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.

A seconda del tipo di spesa a cui la risorsa deve essere destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione.

Per quanto riguarda l'entrata le modifiche più consistenti riguardano il numero dei titoli, non più sei ma otto, e una suddivisione dei titoli in tipologie che non ricalca la passata ripartizione in categorie.

Anche per quanto riguarda la spesa è stato modificato il numero dei titoli che passano da quattro a sei, ma la modifica più significativa è la suddivisione in missioni e programmi secondo uno schema completamente diverso dal precedente.

Per ogni programma è indicato il Centro o i centri di responsabilità cui sono assegnati i capitoli di PEG ad esso afferenti e sono individuati gli obiettivi da realizzare e gli indicatori in base ai quali valutare il grado di raggiungimento dei medesimi.

Le spese indicate in ciascuno di essi sono quelle complessive riferite alla destinazione delle stesse e quindi contengono spese, quali ad esempio i costi del personale, che, per effetto dell'organizzazione interna e per l'economicità dell'azione amministrativa, sono di competenza specifica di altri responsabili di servizio (responsabile di spesa).

Il prospetto che segue indica il risultato complessivo della programmazione triennale suddiviso per titoli di entrata e missioni di spesa.

| ENTRATE | | | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FPV per spese correnti | previsioni di competenza | 106.322,21 | 560.846,70 | 266.312,50 |
| | FPV per spese in c/capitale | previsioni di competenza | 8.358,60 | 0,00 | 0,00 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | previsioni di competenza | 1.883.964,76 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | previsioni di competenza | 5.412.697,36 | 6.251.403,56 | 6.050.858,70 |
| | | previsioni di cassa | 6.384.362,10 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | previsioni di competenza | 419.000,00 | 418.400,00 | 418.400,00 |
| | | previsioni di cassa | 406.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione di prestiti | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | previsioni di competenza | 606.700,00 | 606.700,00 | 606.700,00 |
| | | previsioni di cassa | 606.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLI | previsioni di competenza | 8.437.042,93 | 7.837.350,26 | 7.342.271,20 |
| | | previsioni di cassa | 7.397.762,10 | 0,00 | 0,00 |
| USCITE | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsioni di competenza | 740.966,92 | 706.805,00 | 706.805,00 |
| | | previsioni di cassa | 791.456,38 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 02 | Giustizia | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 07 | Turismo | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsioni di competenza | 6.985.276,01 | 6.421.745,26 | 5.926.666,20 |
| | | previsioni di cassa | 6.649.806,53 | - | - |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 | Fondi ed accantonamenti | previsioni di competenza | 104.100,00 | 102.100,00 | 102.100,00 |
| | | previsioni di cassa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | previsioni di competenza | 606.700,00 | 606.700,00 | 606.700,00 |
| | | previsioni di cassa | 606.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONI | previsioni di competenza | 8.437.042,93 | 7.837.350,26 | 7.342.271,20 |
| | | previsioni di cassa | 8.097.962,91 | | |

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La presente Missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 01 Organi istituzionali | € 10.486,00 | € 9.738,00 | € 10.486,00 | € 10.486,00 |
| 02 Segreteria generale | € 251.850,00 | € 277.425,41 | € 242.300,00 | € 242.300,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | € 158.838,00 | € 158.00,00 | € 158.838,00 | € 158.838,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | - | - | - | - |
| 08 Statistica e sistemi informativi | € 45.608,60 | € 55.590,60 | € 37.250,00 | € 37.250,00 |
| 10 Risorse umane | € 99.584,32 | € 88.728,18 | € 91.331,00 | € 91.331,00 |
| 11 Altri servizi generali | € 174.600,00 | € 201.974,19 | € 166.600,00 | € 166.600,00 |

PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

Garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali dell'ente, favorire un'efficace relazione tra gli attori organizzativi interni al Consorzio, nonché una efficace azione di "rete" ed una corretta relazione con i portatori di interesse del Consorzio, assicurando interscambio, confronto e integrazione, in un'ottica di sussidiarietà, con i soggetti della comunità locale: cittadini, terzo settore, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati del territorio.

Garantire la comunicazione istituzionale dell'Ente da realizzarsi anche attraverso iniziative pubbliche, sia utilizzando la sede dell'Ente, sia le varie sedi territoriali comunali, con l'obiettivo di aumentare la conoscenza e la fiducia dei cittadini nei confronti del Consorzio e dei servizi da esso erogati, ai fini di diventare sempre più un punto di riferimento sul territorio a cui rivolgersi per essere orientati e sostenuti.

| Obiettivo strategico n. 1 | | Governance | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Raccordo con i Comuni Consorziati | Garantire ai Sindaci dei Comuni consorziati un'adeguata informazione sull'andamento dell'ente e sul grado di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea Consortile | X | X | X |
| 2 | Comunicazione con il territorio | Garantire periodicamente iniziative ed incontri sul territorio in varie sedi che permettano di far conoscere sempre più il Consorzio ed i servizi erogati, e di diventare un punto di riferimento per i cittadini | X | X | X |

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPESE CORRENTE | € 10.486,00 | € 10.486,00 | € 10.486,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

Garantire il coordinamento generale amministrativo, nonché il funzionamento e il supporto alle attività deliberative degli organi istituzionali e il corretto funzionamento del protocollo generale, inclusa l'archiviazione degli atti e della corrispondenza in arrivo e in partenza. Queste ultime attività, in un'epoca di dematerializzazione e digitalizzazione come l'attuale, trovano elementi di contatto con quanto illustrato al successivo programma 08 – statistica e sistemi informativi.

Il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 - pubblicato in G. U. del 12 marzo 2014 - che fornisce le linee guida per l'adeguamento organizzativo e funzionale delle P.A.- ha definito in particolare le regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici, regole che si tratterà ora di applicare alle nostre procedure e tecniche di conservazione documentali.

| Obiettivo strategico n. 1 | | Governance | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi | Assolvere, con l'aiuto del segretario consortile, alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. | X | X | X |
| 2 | Gestione degli atti degli organi istituzionali | Garantire la corretta elaborazione delle deliberazioni e delle determinazioni, cercando di favorire l'utilizzo dei supporti informatici e la loro pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente | X | X | X |
| 3 | Gestione del protocollo Generale | Garantire la corretta gestione del protocollo dell'ente nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa | X | X | X |
| 4 | Contenimento spese postali | Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate | X | X | X |
| 5 | Gestione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità | Garantire il necessario aggiornamento al piano e realizzare le azioni in esso previste | X | X | X |

| | | | | | |
|----------|---|--|---|---|---|
| 6 | Gestione del piano triennale di prevenzione della corruzione | Garantire il necessario aggiornamento al piano e realizzare le azioni in esso previste | X | X | X |
| 7 | Coordinamento tra tutti i consorzi presenti sul territorio | Partecipare ad incontri periodici tra i direttori e i responsabili dei Consorzi socio-assistenziali operanti nel territorio piemontese al fine di procedere, per quanto possibile, in modo coordinato mettendo in comune le diverse capacità e competenze. | X | X | X |

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPESE CORRENTE | € 251.850,00 | € 242.300,00 | € 242.300,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Economico/Finanziario e Personale

Finalità e Motivazioni

Favorire lo sviluppo e il consolidamento di metodiche di programmazione e controllo efficaci ed innovative e supportare gli organi del consorzio e i Responsabili di Servizio nel loro utilizzo; assicurare la corretta gestione del bilancio, del servizio economato e provveditorato e gli approvvigionamenti di materiali d'ufficio. Garantire la corretta introduzione della nuova contabilità nell'Ente.

| Obiettivo strategico n. 1 | | Governance | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Gestione del nuovo sistema contabile armonizzato | Garantire il necessario supporto alla Direzione e ai Responsabili nell'utilizzo delle procedure contabili dell'ente aggiornate ai principi del nuovo sistema contabile armonizzato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 | X | X | X |
| 2 | Gestione servizio economato | Garantire la corretta gestione del servizio economato per gli acquisti in contanti di beni e servizi di modico ammontare e aventi carattere di urgenza | X | X | X |
| 3 | Gestione acquisti di materiali d'ufficio | Garantire, ove possibile e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/16, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico e/o della centrale di committenza regionale, gli approvvigionamenti di beni di uso comune per gli uffici (carta, cartucce, materiale di cancelleria) | X | X | X |
| 4 | Gestione servizio di tesoreria | Garantire il necessario coordinamento con l'istituto tesoriere per consentire una corretta gestione dei flussi di cassa dell'ente | X | X | X |
| 5 | Gestione dei corretti adempimenti fiscali | Garantire, con il supporto di società esterna, la corretta gestione degli adempimenti fiscali e delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente | X | X | X |

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPESE CORRENTE | € 158.838,00 | € 158.838,00 | € 158.838,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | € 1.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

Assicurare la corretta ed economica gestione del patrimonio del Consorzio, con particolare riferimento ai locali di proprietà del Consorzio, agli arredi, agli autoveicoli e alle loro manutenzioni ordinarie e straordinarie.

| Obiettivo strategico n. 1 | | Governance | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Controllo delle spese per gli automezzi | Garantire la costante e corretta manutenzione degli automezzi in possesso dell'ente, nonché il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa rispetto a questa tipologia di spesa | X | X | X |
| 2 | Controllo delle spese per gli arredi | Garantire la costante e corretta manutenzione degli arredi in possesso dell'ente, nonché il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa rispetto a questa tipologia di spesa | X | X | X |
| 3 | Completamento spazi a rustico piano terreno nuova opera | Ultimati i locali del CISS, del Centro Diurno per Disabili e il Temporaneo Centro di accoglienza per persone Senza Fissa dimora, rimane ancora una piccola porzione del piano terreno a rustico. Al fine di valorizzare questi spazi, si prevede di ultimare i lavori, in modo da rendere tali locali utilizzabili per attività di piccoli gruppi. | X | X | X |

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|------|------|------|
| SPESE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

Il compito primario è quello di garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività.

Per il conseguimento delle finalità verranno impiegate le seguenti risorse strumentali: server, personal computer, stampanti, software. Tutto l'insieme degli strumenti informatici, hardware e software, oltre a consentire un rapido svolgimento del lavoro quotidiano, in questo particolare momento storico rientra in un progetto molto più ampio volto alla completa digitalizzazione degli enti pubblici e conseguente dematerializzazione del cartaceo.

| Obiettivo strategico n. 1 | | Governance | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Mantenimento della piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività | L'attività ordinaria prevede la gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche (stampanti, PC, scanner), la cura dei servizi di rete (posta elettronica, web server internet, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall); il mantenimento del funzionamento della rete informatica, verificando anche la possibilità di introdurre soluzioni più innovative per i distretti. | X | X | X |
| 2 | Sostituzione parco hardware e software | Sono in corso le procedure per la sostituzione dei PC individuati come obsoleti e non più rispondenti alle esigenze dell'ente. Sia per quanto riguarda il parco hardware che i software vi è un continuo monitoraggio volto ad individuare e a risolvere le criticità e alla eventuale implementazione dell'esistente. | X | X | X |
| 3 | Garantire il rispetto della privacy | Ottemperare all'obbligo di mettere in atto i sistemi di sicurezza idonei ad un'effettiva tutela dei dati e dei sistemi informatici. | X | X | X |
| 4 | Digitalizzazione e dematerializzazione | Ottemperare agli obblighi imposti dal D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii i a tutte le Pubbliche Amministrazioni, in tema di informatizzazione, semplificazione amministrativa, modulistica standard, informatizzazione dei processi e catalogo dei dati e in particolare predisposizione di quanto previsto per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale | X | X | X |

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPESE CORRENTE | € 37.250,00 | € 37.250,00 | € 37.250,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | € 8.358,60 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | € 8.358,60 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale, Servizio Economico/Finanziario e Personale

Finalità e Motivazioni

Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di metodiche di organizzazione del lavoro e di gestione del personale efficaci ed innovative, curare la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e l'adeguamento della dotazione organica, il reclutamento delle risorse umane , la corretta applicazione, dal punto di vista giuridico, economico e previdenziale, dei CCNL vigenti nel tempo, gestire la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali, garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione e il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti del Consorzio.

| Obiettivo strategico n. 1 | | Governance | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Piano triennale dei fabbisogni di personale | A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 75/2017 il piano triennale dei fabbisogni di personale ha sostituito la vecchia programmazione triennale e la dotazione organica come tradizionalmente intesa. Attualmente vige un regime transitorio ma entro il primo trimestre 2018 occorrerà provvedere alla predisposizione del nuovo strumento | X | X | X |
| 2 | Reclutamento del personale | Garantire il reclutamento delle risorse umane previste nella piano triennale dei fabbisogni di personale nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente | X | X | X |
| 3 | Contrattazione decentrata e relazioni sindacali | Garantire le attività connesse con la gestione delle risorse decentrate, la loro contrattazione con i soggetti sindacali, nonché le relazioni sindacali in genere | X | X | X |
| 4 | Costante presidio relativamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro | Garantire tutte le attività necessarie per la sicurezza nella nuova sede, come ad esempio le prove di evacuazione in caso di incendi, terremoti, etc. le visite mediche ed ergovision previste dal DVR, nonché la formazione obbligatoria o, comunque, necessaria, ai dipendenti. | X | X | X |

| | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|
| 5 | Formazione permanente degli operatori | Garantire la Formazione Professionale permanente del personale al fine di arricchirne la professionalità, migliorando così la capacità di soluzione dei problemi. | X | X | X |
| 6 | Gestione servizio sostitutivo mensa dipendenti | Garantire il corretto approvvigionamento dei buoni pasto ai dipendenti nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente | X | X | X |

50

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPESE CORRENTE | € 99.584,32 | € 91.331,00 | € 91.331,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | € 15.653,32 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

Garantire l'efficace ed efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'ente non compresi in altri programmi, con particolare riferimento alle utenze e alle manutenzioni. Mantenere in buone condizioni il patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio per la parte non compresa negli specifici programmi.

| Obiettivo strategico n. 1 | | Governance | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi | Garantire l'efficace ed efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (ad esclusione della cancelleria e del materiale d'ufficio) nel rispetto della normativa vigente | X | X | X |
| 2 | Manutenzione ordinaria impianti ed attrezzature | Garantire la manutenzione dei beni dell'ente attraverso la stipula di appositi contratti di manutenzione o con interventi una tantum, a seconda della tipologia dei beni | X | X | X |
| 3 | Gestione del servizio di pulizia dei locali | Garantire il servizio di pulizia dei locali del consorzio mediante affidamento all'esterno a ditta che consenta l'inserimento di soggetti svantaggiati | X | X | X |
| 4 | Gestione delle utenze | Garantire l'economica gestione delle utenze del consorzio, individuando le soluzioni più vantaggiose, nel rispetto dei vincoli di legge sugli affidamenti di servizi | X | X | X |

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPESE CORRENTE | € 174.600,00 | € 166.600,00 | € 166.600,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La presente Missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | € 1.282.266,42 | € 1.364.423,00 | € 1.131.509,20 | € 1.124.509,20 |
| 02 Interventi per la disabilità | € 2.846.971,76 | € 2.854.758,00 | € 2.589.021,02 | € 2.519.021,02 |
| 03 Interventi per gli anziani | € 1.895.435,23 | € 1.505.400,00 | € 1.703.035,98 | € 1.553.035,98 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | € 960.602,60 | € 925.225,53 | € 998.179,06 | € 730.100,00 |

PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Minori

Finalità e Motivazioni

La finalità del Programma è prioritariamente la tutela dei 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.

Inoltre, si intende accrescere il benessere dei minori e delle loro famiglie, anche evitando l'aggravarsi di situazioni di momentanea difficoltà e aiutando l'emersione di criticità delle figure adulte come maltrattamenti e dipendenze.

Tutto ciò con l'attivazione di percorsi che permettano ai genitori il mantenimento del loro ruolo e costituiscano un accompagnamento alle varie tappe di crescita del minore, assicurando interventi nell'ambito della domiciliarità e nell'ambito del contesto di vita dei bambini al di fuori del nucleo familiare. Facendosi promotori dell'attivazione di reti a sostegno dei nuclei fragili. Si incrementeranno sinergie con la scuola in un'ottica preventiva e di precoce individuazione delle problematiche.

| Obiettivo strategico n. 2 | | Benessere e tutela sociale | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | Descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Sostegno alle capacità genitoriali | <p>Mantenere il minore in un contesto familiare adeguato, aiutando i suoi genitori a migliorare le proprie capacità educative attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia - Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma-bambino - Affidamenti Familiari Residenziali e Diurni - Formazione, informazione e selezione coppie aspiranti le adozioni | X | X | X |
| 2 | Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine. | <p>Garantire la tutela dei minori che non possono, temporaneamente, permanere presso il proprio nucleo di origine attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimenti in strutture residenziali minori | X | X | X |
| 3 | Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie. | <p>Favorire un adeguato livello di informazione e di uniformità di intervento nella rete dei servizi del territorio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza ad insegnanti - Attivazione del volontariato nell'ambito di iniziative a sostegno dei minori e di donne vittime di violenza - Sostegno alle attività del Centro anti violenza gestito dall'Associazione Punto a Capo da realizzare attraverso la messa a disposizione di personale e la ricerca di risorse per l'erogazione di un contributo annuo da quantificare sulla base delle disponibilità di bilancio | X | X | X |

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| SPESE CORRENTE | € 1.282.266,42 | € 1.131.509,20 | € 1.124.509,20 |
| Di cui già IMPEGNATO | 791,50 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Disabili

Finalità e Motivazioni

La finalità del Programma è quella di 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, ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003.

Tali interventi utilizzano una metodologia di lavoro basata sul principio dell'attenzione all'individuo, con i suoi bisogni e potenzialità, collocato nel contesto in cui vive e al coinvolgimento diretto della persona e della sua rete parentale e relazionale al fine di:

- garantire le condizioni per realizzare lo specifico progetto personalizzato per ciascun soggetto, valorizzando al massimo le capacità individuali del singolo;
- riconoscere la persona disabile e la sua famiglia come soggetti di iniziative con i quali condividere la progettazione di risposte-interventi e servizi in grado di accompagnarli nel percorso di vita, ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione.

| Obiettivo strategico n. 2 | | Benessere e tutela sociale | | | |
|---------------------------|---|---|--------|------|------|
| n.ob. operativo | Titolo ob. operativo | Descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Interventi educativi per disabili | <p>Offrire interventi di tipo educativo a persone disabili minori e adulte per permettere loro di acquisire e incrementare adeguati livelli di autonomia personale e sociale e contestualmente accompagnare il nucleo familiare nel percorso di vita del proprio congiunto attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio di Assistenza educativa territoriale per minori con interventi specifici per minori con disturbi dello spettro dell'autismo. • Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati. • Servizio di educativa territoriale per adulti. | X | X | X |
| 2 | Interventi educativi-assistenziali per disabili | <p>Sostenere il nucleo familiare per favorire la permanenza della persona disabile nel proprio ambiente di vita e promuovere situazioni di benessere realizzando interventi educativo-assistenziali di carattere semi-residenziale e affidamenti diurni attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizi semiresidenziali a gestione diretta e altri presidi semiresidenziali. • Affidamenti diurni di minori. | X | X | X |
| 3 | Promozione della domiciliarità disabili gravi | <p>Sostenere il <i>caregiver</i> con azioni volte ad alleggerire e/o sospendere temporaneamente la gestione quotidiana del proprio congiunto disabile attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricoveri di sollievo. • Interventi economici a sostegno della domiciliarità. • Home Care Premium. • Attivazione di interventi nell'ambito della L. 112/2016, comunemente denominata Legge sul "Dopo di noi", attraverso i fondi assegnati dalla Regione Piemonte ai sensi di proprie specifiche DGR. <p>Questi potranno consistere per esempio in: interventi di supporto alla domiciliarità per</p> | X | X | X |

| | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|
| | | accoglienza in <i>housing</i> e <i>co-housing</i> , accoglienza presso la residenza di persone o famiglie volontarie, alloggi in autonomia con massimo 5 posti, ricoveri di sollievo, assegni di cura e quanto previsto dal progetto individuale per il supporto alla famiglia di origine e alla persona disabile. | | | |
| 4 | Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo | Realizzare percorsi a favore di persone disabili, ultrasedicenni, riconosciute invalidi civili con percentuale minima del 46%, all'interno di realtà lavorative pubbliche e private e il mondo dell'associazionismo per realizzare esperienze di socializzazione e di formazione anche finalizzate all'inserimento lavorativo. Offrire opportunità di informazione e orientamento sul tema della formazione professionale e del lavoro alle persone disabili attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Inserimenti lavorativi (SIL) | X | X | X |
| 5 | Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili. | Offrire supporti per contribuire alla possibilità che la persona con grave disabilità motoria o comunque in grado di vivere in autonomia acquisisca e/o mantenga la massima indipendenza sociale e lavorativa attraverso la gestione dei "Progetti per la Vita Indipendente". | X | X | X |
| 6 | Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia d'origine. | Quando la famiglia di origine è impossibilitata a mantenere con sé la persona disabile, garantirne il mantenimento in un contesto di vita idoneo a stimolare il suo sviluppo psico-fisico relazionale e un'adeguata assistenza si interviene attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • Affidi residenziali di minori • Inserimenti in strutture residenziali. | X | X | X |
| 7 | Sostegno alla rete dei servizi per disabili. | Facilitare l'accessibilità ai servizi diurni semi-residenziali del territorio, anche non gestiti dal C.I.S.S e favorire lo sviluppo di esperienze ed iniziative per ampliare il livello di competenze della rete dei servizi per le persone disabili attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Trasporto. | X | X | X |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Gestione di iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità. | | | |
|--|--|--|--|--|--|

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| SPESE CORRENTE | € 2.751.971,76 | € 2.589.021,02 | € 2.519.021,02 |
| Di cui già IMPEGNATO | € 3.247,89 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | € 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Anziani

Finalità e Motivazioni

La finalità del Programma è la 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.

Gli interventi e servizi socio-sanitari:

- si fondano su un elevato livello di coordinamento e di integrazione tra i diversi attori del sistema, con particolare riferimento ai servizi sanitari aziendali e distrettuali;
- sono erogati con l'obiettivo di offrire ai cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità;
- privilegiano quelli volti al mantenimento della persona nel suo contesto di vita familiare e sociale.

| Obiettivo strategico n. 2 | Benessere e tutela sociale | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | Descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Promozione della domiciliarità anziani | Garantire il mantenimento della persona anziana in condizioni di autonomia limitata e/o compromessa nel suo contesto di vita, con il supporto di servizi ed ausili ad elevata integrazione socio-sanitaria, per garantirne la migliore qualità della vita presso il domicilio, attraverso i seguenti servizi (interventi): <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza Domiciliare Anziani - ADI - Telesoccorso - Assegni di Cura - Home Care Premium - Affidamento di Anziani - Progetto "Buon Vicinato" | X | X | X |
| 2 | Integrazione sociale anziani | Promuovere e sviluppare l'integrazione sociale degli anziani nel loro ambiente di vita attraverso la realizzazione di esperienze e progetti atti a prevenire l'isolamento e la solitudine, causa importante del decadimento psicofisico della persona anziana. Integrare l'azione degli interventi al domicilio, rafforzandone l'efficacia, al fine di concorrere a ritardare l'istituzionalizzazione od evitarne di impropria attraverso la realizzazione di progetti o interventi quali: <ul style="list-style-type: none"> - Estate Anziani - Servizio Civico Anziani - Attività di U.V.G. svolta in integrazione con l'Azienda Sanitaria TO4. | X | X | X |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|---|
| 3 | Residenzialità anziani | <p>Favorire, ove non sia più possibile il mantenimento al domicilio, la permanenza della persona anziana non autosufficiente in contesti protetti liberamente scelti dal cittadino e caratterizzati da adeguati livelli di assistenza tutelare e sanitaria, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di accoglienza residenziale, anche temporanea (nella forma di ricoveri di sollievo alla famiglia), assicurati di concerto con l'ASL TO4, a favore di soggetti anziani non autosufficienti che siano di fatto e per motivi diversi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio. - Integrazione rette anziani. | X | X | X |
|---|------------------------|---|---|---|---|

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

64

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SPESE CORRENTE | € 1.895.435,23 | € 1.1703.035,98 | € 1.553.035,98 |
| Di cui già IMPEGNATO | € 791,50 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Territoriale

Finalità e Motivazioni

La finalità del Programma è quella di tutelare la qualità di vita dei cittadini, accompagnando e sviluppando processi di *empowerment* dei singoli e della comunità locale attraverso la messa in campo di qualificate prassi di lavoro sociale, centrate su percorsi individualizzati e sulla realizzazione di interventi integrati con altri soggetti - istituzionali e non - presenti sul territorio. I principi secondo cui il C.I.S.S. svolge la sua azione sono quelli dell'universalità, dell'uguaglianza, della solidarietà tra i cittadini e della sussidiarietà.

| Obiettivo strategico n. 2 | | Benessere e tutela sociale | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------|-------------|-------------|
| n.obj operativo | Titolo obj operativo | Descrizione sintetica obj operativo | Durata | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Informazione ed accoglienza all'utenza | Favorire i cittadini nel primo contatto con i servizi del consorzio e orientarli in modo corretto nella rete dei servizi anche esterni all'Ente -sportello sociale Chivasso -sportello sociale Crescentino -sportello sociale Distretti | X | X | X |
| 2 | Analisi dei bisogni e sostegno dei percorsi individuali | Offrire sostegno al cittadino in condizione di fragilità rispetto alle problematiche di carattere sociale, attivando, mediante progetti individuali, le risorse a disposizione dell'Ente e della rete dei servizi del territorio -minori in carico -minori disabili in carico -adulti disabili in carico - | X | X | X |
| 3 | Interventi per il sostegno economico alle famiglie | Intervenire a favore di situazioni di disagio economico attraverso la definizione di progetti personalizzati, integrati con l'attivazione di risorse non solo a carattere economico e volti a sviluppare l'autonomia del soggetto e del suo nucleo familiare. Faranno capo al suddetto obiettivo i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza economica - Sostegno all'inclusione attiva (SIA) - Dal 1/01/2018 il SIA è stato sostituito dal ReI (Reddito di Inclusione) che è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Come il SIA si compone di due parti: un beneficio economico erogato mensilmente dall'INPS e un progetto personalizzato. E' concesso per massimo 18 mesi rinnovabili dopo massimo sei mesi di interruzione. Il CISS si occupa della raccolta e gestione delle domande, nonché della predisposizione, attivazione e monitoraggio del progetto. | X | X | X |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| 4 | Disagio sociale e sostegno alle famiglie | <p>Favorire l'integrazione sociale sul territorio di persone in difficoltà attraverso il supporto abitativo, all'inserimento lavorativo e alla mobilità attraverso progetti e/o interventi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento Adulti in Difficoltà - Progetto "Innoviamo con la Compagnia di San Paolo" - Progetto "We Care" ai sensi della DGR 22-5076 del 22.05.2017 che prevede un bando finalizzato alla sperimentazione di azioni innovative di Welfare territoriale. Il C.I.S.S. ha presentato una proposta progettuale insieme ai quattro distretti della coesione sociale che coincidono con il territorio dell'ASL TO4. L'approvazione di suddetta proposta determinerà l'assegnazione di finanziamenti che permetteranno la realizzazione di azioni a favore di soggetti adulti e famiglie in condizione di povertà e fragilità sociale. | X | X | X |
|---|---|--|---|---|---|

**ANALISI DELLE SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPESE CORRENTE | € 960.602,60 | € 998.179,06 | € 730.100,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | € 42.150,00 | € 42.150,00 | 0,00 |
| SPESE DI INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Di cui già IMPEGNATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Parte seconda SEO

La seconda parte della SeO, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Tenuto conto delle caratteristiche di questo ente l'unico aspetto che trova posto in questa sezione per il triennio di riferimento è la **programmazione triennale del fabbisogno di personale**.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020

L'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

L'articolo 6 comma 2 D. Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dal D. Lgs. n. 75/2017 prevede che *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter."*

Nel corso dell'anno 2017 la situazione del personale ha subito le seguenti modifiche:

- hanno avuto corso le due assunzioni previste nel precedente documento di programmazione (1 Istruttore Amministrativo e 1 Assistente Sociale);
- è avvenuta la cessazione di due Assistenti Sociali operanti nell'Area del Servizio Sociale Professionale, tra cui quella neoassunta e di un Istruttore Direttivo Amministrativo operante nella Direzione Generale, inquadrata come legge 68;
- è stato concesso il part-time a 30 ore ad una Assistente Sociale, operante nel Servizio Sociale Professionale, principalmente a supporto dell'Area Minori;
- è stata disposta l'assunzione a tempo determinato, fino al 31.12.2019, di un Assistente Sociale da assegnare al progetto SIA.

Nel mese di gennaio 2018 è inoltre pervenuta la richiesta di rientro a tempo pieno di una Assistente Sociale, cui anni fa era stato concesso il part-time a 30 ore.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 è formulato nel rispetto della normativa di contenimento delle spese di personale prevista, per gli enti che fino al 2015 non erano soggetti al patto di stabilità, dall'articolo 1 comma 562 L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che *"le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno"*.

Di seguito si riporta il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, approvato con deliberazione C.d.A. n. 2 del 13.02.2018.

PROGRAMMA 2018

| Categoria/ Posizione Economica | Profilo professionale | N. unità | Settore / Servizio | Data presunta assunzione | Modalità di assunzione |
|---|---|---------------------|---|---|---|
| D2 | Assistente Sociale | 1 | AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | 01/03/2018 | Rientro da part-time a 30 ore |
| C4 | Istruttore Amministrativo | 1 | AREA AMMINISTRATIVA | 01/04/2018 | 1. Mobilità interna ai sensi art 7 vigente regolamento ordinamento uffici e servizi |
| C1 | Istruttore (facoltà assunzionale) | 1 | AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | 01/06/2018 | 1. Mobilità esterna 2. Convenzione per utilizzo graduatoria con altri Ente o Concorso Pubblico |
| D1 | Assistente Sociale (facoltà assunzionale) | 2 | AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | 01/07/2018 | 1. Mobilità esterna 2. Convenzione per utilizzo graduatoria con altri Ente o Concorso Pubblico |

Non essendo nella condizione di procedere immediatamente all'assunzione di un nuovo lavoratore disabile, il CISS intende regolarizzare la sua posizione avvalendosi dello strumento della convenzione di cui all'articolo 11 della summenzionata legge 68, rispetto alla quale ha già presentato apposita richiesta al competente Centro per l'impiego e all'Agenzia Piemonte Lavoro

PROGRAMMA 2019

| Categoria/ Posizione Economica | Profilo professionale | N. unità | Settore / Servizio | Data presunta assunzione | Modalità di assunzione |
|---|----------------------------------|---------------------|---|---|---|
| *B1 Legge 68 | Esecutore | 1 p.t. 19 ore | AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | 01/04/2019 | 1. Richiesta avviamento numerico a Centro per l'impiego da liste lavoratori disabili |

* Si tratta dell'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile previsto nella convenzione art. 11 legge 68/1999 che il CISS stipulerà nel 2018.

PROGRAMMA 2020

Non si prevedono assunzioni di personale.