

Programma n.	3
Denominazione del Programma	<i>Minori e famiglia</i>
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

3.4.1 Descrizione del programma

La *mission* del Programma "Minori e famiglia" 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, supportati dal Piano di zona, si intende accrescere il benessere dei minori e delle loro famiglie, anche evitando l'aggravarsi di situazioni di momentanea difficoltà delle stesse. Tutto ciò con l'attivazione di percorsi che costituiscono un accompagnamento nelle varie tappe di crescita del minore.

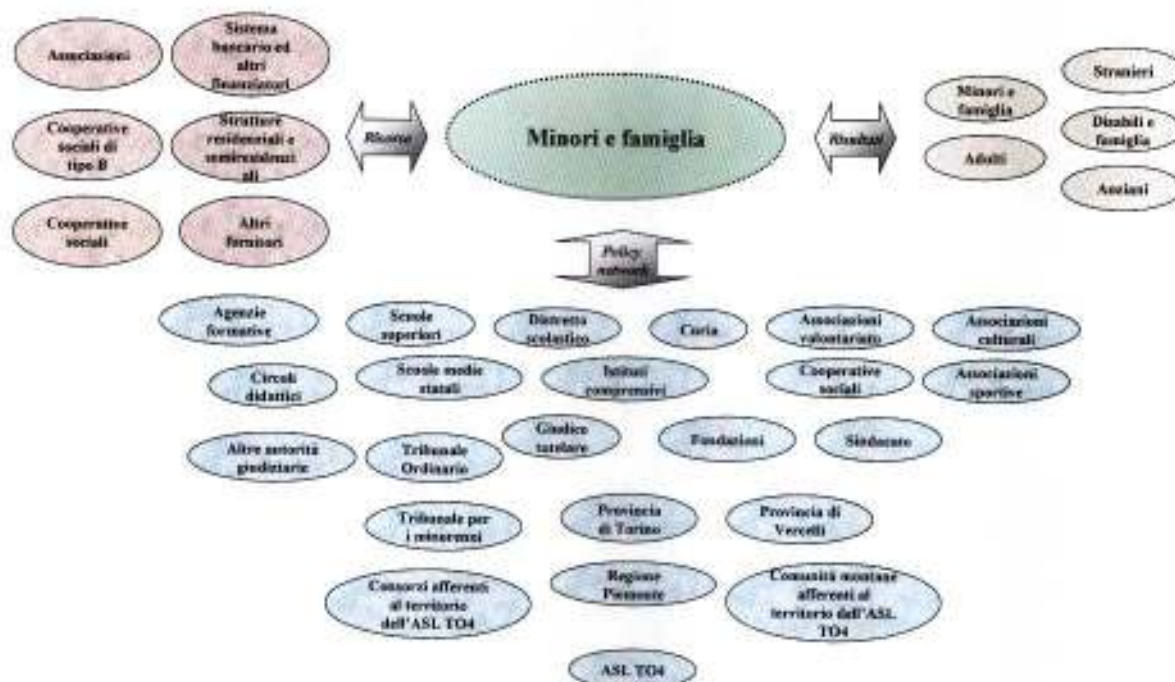
La *mission* del Programma "Minori e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati ed azioni del piano di zona.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
301	Sostegno alle capacità genitoriali	Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino Affidamenti Familiari Residenziali e diurni Mediazione familiare Adozioni
302	Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine	Inserimenti in strutture residenziali minori
303	Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie	Consulenza ad insegnanti

Nell'attuazione della *mission* del programma e delle finalità dei progetti il Consorzio ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse.

<i>Categorie generali</i>	<i>Categorie specifiche</i>
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	Minori e famiglia



3.4.2 Motivazione delle scelte

La consapevolezza che oggi il disagio infantile è ancora così diffuso in tutte le sue forme, dall'espressione più lieve a quella più pesante, ha portato il Consorzio all'attivazione di percorsi che costituiscono un accompagnamento coordinato fra vari Servizi ad alcune fasi di cambiamento della famiglia (nascita di un figlio, ingresso nel mondo della scuola, separazione, nuclei monoparentali, famiglie ricongiunte, convivenza di culture diverse, ecc.).

Il Consorzio ritiene che la famiglia abbia molta importanza nel creare i comportamenti concreti del bambino ed, insieme alla scuola, nell'infondergli le motivazioni valoriali e culturali. Quando la famiglia si disgrega, può venir meno questo ruolo formativo e le ripercussioni negative ricadono dapprima sui minori e, successivamente, sulla collettività tutta. I bambini che vivono esperienze di violenza fisica e psichica, di abbandono, di maltrattamenti potranno essere, un domani, uomini sofferenti che tenderanno a loro volta a riprodurre modalità di relazioni distorte perpetuando, così,

un circolo vizioso. Da ciò molti fallimenti scolastici, dipendenza dalle droghe e dall'alcool, violenza, ecc.. Questi fattori possono diminuire quando si promuovono politiche di sostegno alla famiglia. Ciò significa farsi carico delle situazioni "difficili", intervenendo per prevenire, nei limiti del possibile, le situazioni di disagio nei momenti di crisi.

Anche per il 2014 si ipotizza un periodo difficile per il Servizio Minori sotto molteplici aspetti:

- Il prosieguo della crisi economica e la mancanza di lavoro rendono più difficili le relazioni intrafamiliari con "una sofferenza" per i componenti più deboli della famiglia; i bambini;
- la necessità di trovare soluzioni per soddisfare i bisogni primari mette in secondo piano le difficoltà relazionali ed i bisogni specifici dei minori, rendendo gli interventi del servizio poco riconosciuti ed efficaci;
- l'assenza di finanziamenti ad hoc per la famiglia e la riduzione di quelli preesistenti ha comportato una riduzione degli interventi in atto.

Fatte queste premesse, i bisogni sottesi alla definizione delle finalità dei progetti posti a presidio della *mission* di Programma sono i seguenti:

- L'aumento quali-quantitativo delle richieste di sostegno alle famiglie nel loro ruolo genitoriale (*Progetto 301: Sostegno alle capacità genitoriali*);
- L'aumento quali-quantitativo delle richieste di sostegno educativo "domiciliare" a minori (*Progetto 301: Sostegno alle capacità genitoriali*);
- la dispersione e l'abbandono scolastico (*Progetto 301: Sostegno alle capacità genitoriali*);
- il supporto alla socializzazione, al confronto e all'identificazione con il gruppo dei pari (*Progetto 301: Sostegno alle capacità genitoriali e Progetto 303: Sostegno alla rete dei servizi per minori e famiglie*);
- la tutela dei minori in situazioni di forte pregiudizio (*Progetto 302: Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine*);
- la tutela dei minori e delle famiglie "fragili" attraverso interventi più efficaci (*Progetto 303: Sostegno alla rete dei servizi per minori e famiglie*);
- l'accesso ai servizi territoriali che offrano una risposta di primo livello qualunque sia il punto di primo contatto con l'utente (*Progetto 303: Sostegno alla rete dei servizi per minori e famiglie*).

3.4.3 Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
301	Sostegno alle capacità genitoriali

Finalità: Mantenere il minore in un contesto familiare adeguato, anche aiutando i suoi genitori a migliorare le proprie capacità educative.

Spese di progetto: Sostegno alle capacità genitoriali

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
301	Sostegno alle capacità genitoriali		€ 552.600,00	€ 538.600,00	€ 538.600,00
	1 - Spese correnti		€ 552.600,00	€ 538.600,00	€ 538.600,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 327.800,00	€ 313.800,00	€ 313.600,00
		05 Trasferimenti	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00

Si cercherà di assicurare gli interventi nell'ambito della domiciliarità ed, in particolare, nel corso del 2014:

- per quanto riguarda il servizio di *Assistenza Domiciliare*, si prevede un mantenimento delle ore colf. Dato tale monte ore, la differenziazione degli interventi di assistenza domiciliare sarà determinata dalle diverse esigenze in base alle quali verrà erogato il servizio.

Gli interventi oggetto del servizio potranno avere una valenza:

- educativa per l'acquisizione delle capacità relative al governo della casa, all'acquisto del cibo e dell'eventuale preparazione pasti, al lavaggio e stiratura biancheria, ecc.;
- di accompagnamento del minore nella gestione del rapporto tra famiglie di origine, affidatarie e/o comunità; ciò in quanto, sempre più sovente, i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni garantiscono incontri in luogo neutro, più volte la settimana, tra i familiari ed il minore in carico;

- per il *Servizio Affidamenti Familiari* continuerà la buona collaborazione instaurata con le Associazioni del territorio per il reperimento di famiglie disponibili ad accogliere i minori in difficoltà.

L'affidamento familiare presenta differenti caratteristiche positive fra le quali in particolare due sono da evidenziare:

- l'inserimento di un minore nella quotidianità della vita di una famiglia permette che lo stesso sia visto in modo unico, personale e continuativo. Questo consente lo sviluppo del senso di appartenenza, di una intensa relazione interpersonale che favorisce la crescita armoniosa e sana;
- i costi per l'inserimento in famiglia di un minore sono decisamente inferiori rispetto ad una comunità.

Questi due aspetti, che così bene si coniugano per il benessere del minore e per i costi che il Consorzio deve affrontare, richiedono però una riflessione sulle difficoltà relazionali, organizzative ed economiche che una famiglia affidataria deve sostenere.

Per questo motivo si possono rivelare molto importanti i supporti offerti dai Comuni attraverso l'accesso agevolato a servizi come rette scolastiche, trasporti, libri scolastici, esenzioni ticket sanitari, ect ... Questa attenzione al valore dell'affidamento familiare potrebbe anche incidere sul reperimento di nuove disponibilità all'accoglienza.

Dal punto di vista della gestione del servizio, sono in fase di conclusione le valutazioni, avviate nel 2013, in merito alla possibilità di introdurre, attraverso una modifica regolamentare, nuove modalità organizzative di erogazione del servizio stesso al fine di rendere più fluida la realizzazione di interventi sinergici di sostegno alle famiglie d'origine attraverso una miglior visione d'insieme della situazione.

- per il *Servizio di educativa territoriale minori e sostegno alla famiglia*, nel mese di dicembre 2013 si è svolta la gara d'appalto del Servizio che si è conclusa con l'aggiudicazione alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino con la quale era già in atto il servizio.

E' stato necessario modificare il Capitolato e l'organizzazione del servizio posto in essere al fine di razionalizzare le risorse destinate, a fronte delle minori entrate da parte degli enti istituzionali preposti. Ulteriori risparmi sui costi di appalto sono determinati dalla messa a disposizione, da parte del Consorzio, di appositi locali presso la nuova sede da utilizzare come punto di riferimento per il Servizio di Educativa territoriale; ciò ha permesso di non richiedere più all'aggiudicatario di mettere a disposizione una propria sede per il servizio.

Il Servizio nel corso dell'anno avvierà e gestirà, oltre alle prese in carico individuali e di gruppo, alcune attività a sostegno della rete dei servizi per i minori e le famiglie:

1. **"Adotta una scuola"** - con il gruppo delle Assistenti Sociali si individueranno 5 scuole del territorio (una per ogni educatore) che durante l'anno scolastico usufruiranno di alcune attività, a cura del Servizio Educativo, a favore degli insegnanti per creare un'alleanza operativa al fine di agevolare le segnalazioni e le attività integrate con le scuole.
2. **"Crediti Formativi"** - Il credito formativo è la parte del credito scolastico assegnata anno per anno dal consiglio di classe agli studenti in base alle esperienze maturate dallo stesso al di fuori della scuola che siano coerenti con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

Il Servizio Educativo promuoverà presso gli Istituti Scolastici Superiori del nostro territorio una proposta per l'acquisizione di tali crediti, grazie alla collaborazione con l'agenzia Formativa Forcoop. Le classi IV e V degli Istituti Superiori potranno realizzare, in modo coordinato e monitorato dal Servizio Educativo, un sostegno scolastico per i ragazzi delle scuole elementari e medie in carico al Servizio Sociale nei vari Comuni del Consorzio. Questa attività sarà posta in essere nel corso del secondo semestre dell'anno.

3. **"Giochiamo insieme ?"** dal mese di marzo c.a. si aprirà alla cittadinanza del Consorzio uno spazio di gioco genitori – figli (0 – 3 anni) presso la sede di Via Cappuccini, 14 a Chivasso di due ore settimanali. In tale spazio i genitori potranno sperimentare attività laboratoriali con i loro figli e trovare consulenza educativa se necessario. Inoltre tale spazio potrà essere usufruito dal Servizio Sociale per l'osservazione educativa della relazione genitore - figlio quando risulti necessario supportarla. Questo spazio sarà, inoltre, utile al confronto tra famiglie e ad incoraggiare la crescita di comportamenti solidali.
4. **"E-laborando"** dal mese di febbraio c.a. il Servizio Educativo proporrà attività laboratoriali a cadenza quindicinale, presso la struttura di Via Cappuccini, 14 a Chivasso, per genitori e figli (5-10 anni). Le proposte saranno molteplici e finalizzate ad incrementare le capacità manuali, creative e relazionali (intra ed extra familiari) dei partecipanti. I laboratori saranno aperti alla cittadinanza del Consorzio ed anche questo spazio potrà essere usufruito dal Servizio Sociale per l'osservazione educativa della relazione genitore - figlio quando risulti necessario supportarla. I laboratori saranno, inoltre, utili al confronto tra famiglie e ad incoraggiare la crescita di comportamenti solidali.
5. **"Festeggiamenti per i 18 anni di Patatrak"** Il Servizio Educativo è presente sul territorio consortile da 18 anni e si propone di festeggiare la maggiore età con un evento pubblico nel mese di marzo. Il racconto del percorso del Servizio sarà accompagnato da una mostra fotografica, dall'intervento di uno scrittore locale, da giochi di animazione e buffet. Nei mesi successivi la mostra sarà a disposizione delle Amministrazioni Comunali che offriranno locali per l'esposizione temporanea.

- per gli inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino si evidenzia come il percorso che una madre "in difficoltà" deve affrontare per dimostrare all'Autorità Giudiziaria l'acquisizione di capacità personali e genitoriali è il più delle volte molto lungo (anni) e ciò comporta degli investimenti da parte del Servizio Sociale, sia in termini economici che professionali, notevoli. Inoltre si verificano sempre più spesso situazioni di donne, non conosciute dal Servizio Sociale, che necessitano di essere allontanate con i propri figli dal proprio domicilio. Attualmente sono in struttura sono presenti 2 mamme con i loro bambini, in riduzione rispetto al dato medio dell'anno 2013. Ciò ha consentito, in sede di bilancio di previsione, di destinare minori risorse, ma va detto che la stima dello stanziamento necessario per gli inserimenti in struttura di mamma e bambino presenta grosse criticità a causa dell'incertezza del fenomeno a cui si dovrà far fronte nel corso dell'anno.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Sostegno alla genitorialità.

<i>Servizio erogato</i>	<i>Dati di attività e utenza</i>	<i>N.</i>
Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia	Minori e famiglie	35
Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino	Mamme sole con figli minori	3
Affidamenti Familiari Residenziali e diurni	Minori privi temporaneamente di famiglia	45
Mediazione familiare - Centro famiglie	Coppie in separazione	5
Adozioni	Coppie che presentano disponibilità all'adozione	12

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
302	Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine

Finalità: Garantire la tutela dei minori che non possono, temporaneamente, permanere presso il proprio nucleo di origine.

Spese di progetto: Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine.

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
302	Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. di origine		€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
	1 - Spese correnti		€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00

Verranno garantiti gli inserimenti in *Comunità Educative* o *Case – famiglia* per quelle situazioni in cui è risultato essere l'unica risorsa possibile: ad esempio nei casi di sospetto abuso sessuale, quando l'autorità giudiziaria lo prescriva e qualora l'età del minore non consenta il suo inserimento in una famiglia affidataria.

In particolare, il Consorzio vede tale servizio come risorsa "ultima", "tempestiva" e connotata dalla presenza di personale "professionale" a fronte di situazioni di forte pregiudizio che necessitano anche di capacità organizzate e specializzate (ad es. educatori professionali) per la gestione di casi complessi.

Attualmente sono in comunità 7 minori in modalità residenziale e 3 in modalità diurna; il dato numerico richiederebbe il sostenimento di una spesa notevolmente inferiore a quella media dell'ultimo quinquennio, ma la variabilità del fenomeno e la necessità, al verificarsi del problema, di reperire risorse economiche in urgenza ha indotto a stimare tali spese con una minima prudenza.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine:

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Inserimenti in strutture residenziali minori	Minori temporaneamente privi di famiglia	11

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
303	Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie

Finalità: Favorire un adeguato livello di informazione e di uniformità di intervento nella rete dei servizi del territorio.

Il sostegno alla rete dei servizi è anche realizzato attraverso il Servizio di Consulenza alle insegnanti volto a favorire riflessioni, con l'aiuto dell'Assistente Sociale responsabile del Servizio Minori e della Psicologia (ASLTO4- distretto di Chivasso), rispetto ai casi proposti dalle scuole per risolvere le problematiche individuate. Per l'anno in corso il Servizio di Educativa Territoriale implementerà il sostegno alle scuole come su riportato.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico degli utenti relativi ai servizi erogati nell'ambito del Progetto: Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Consulenza ad insegnanti	Su appuntamento telefonando al Centro	20

Dati presunti 2014

Cod.	Progetto
399	Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"

Finalità: Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.

Spese di progetto: Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia" (Attività di supporto Servizio territoriale)

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
399	Personale e spese generali minori		€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 79.300,00
	1 - Spese correnti		€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 79.300,00
		01 Personale	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Per il conseguimento delle finalità di programma verranno impiegate le seguenti professionalità: assistenti sociali, educatori, operatori socio-sanitari, colf.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Per il conseguimento delle finalità di programma verranno impiegate le seguenti risorse strumentali: personal computer, stampanti, computer portatile, video proiettore, telefoni fissi e mobili.

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 3 – Minori e famiglie

Programma	Tit.	Categoria	2014	2015	2016
3 - Minori e Famiglie			€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici		€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
		05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00

NB: Alle entrate specifiche di Programma bisogna sommare la quota parte di Entrate generali a copertura delle spese complessive di Programma.

Spese complessive: Programma 3 – Minori e famiglie

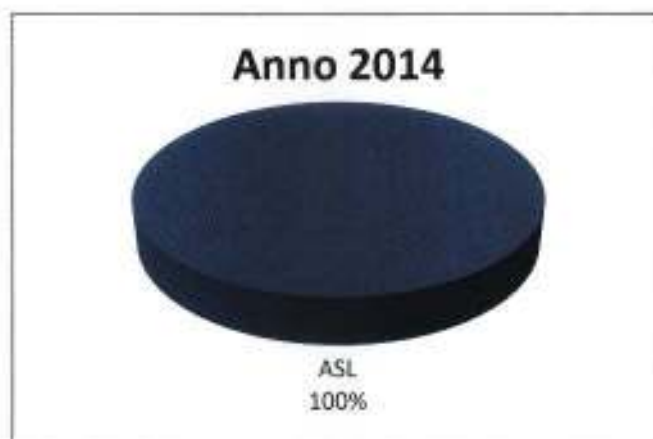
Programma	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
3 - Minori e Famiglie			€ 856.900,00	€ 842.900,00	€ 842.900,00
	1 - Spese correnti		€ 856.900,00	€ 842.900,00	€ 842.900,00
		01 Personale	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 553.800,00	€ 539.800,00	€ 539.800,00
		05 Trasferimenti	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00

Spese complessive: Programma 3 – Minori e famiglie

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 552.600,00	€ 538.600,00	€ 538.600,00
	1 - Spese correnti		€ 552.600,00	€ 538.600,00	€ 538.600,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 327.600,00	€ 313.600,00	€ 313.600,00
		05 Trasferimenti	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. di origine			€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
	1 - Spese correnti		€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
399 Personale e spese generali minori			€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 79.300,00
	1 - Spese correnti		€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 79.300,00
		01 Personale	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Totale complessivo			€ 856.900,00	€ 842.900,00	€ 842.900,00

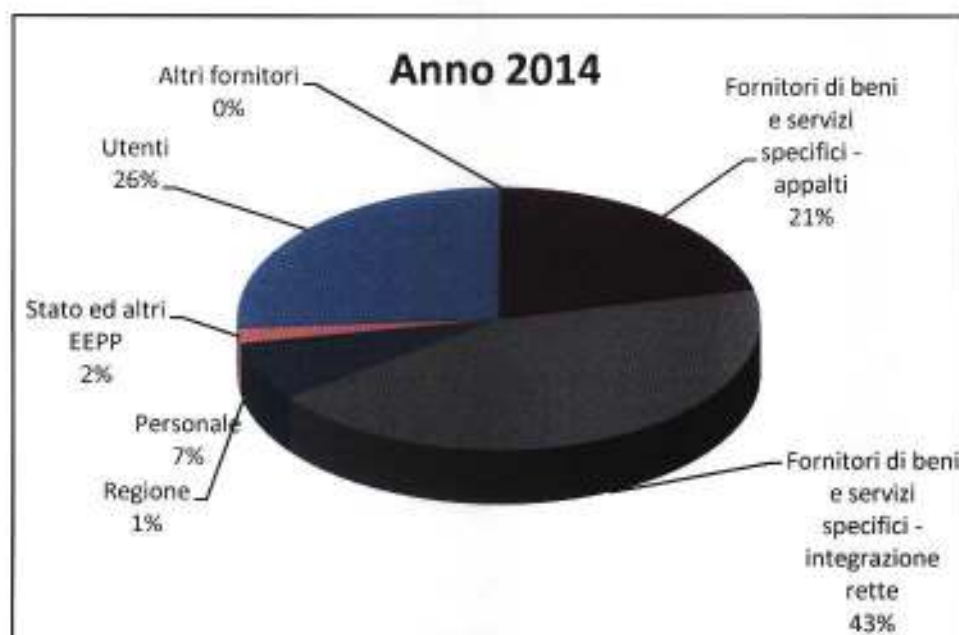
Entrate del Programma 3 per stakeholder

Stakeholder	2014	2015	2016
ASL	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
Totale complessivo	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00



Spese del Programma 3 per stakeholder

Stakeholder	2014	2015	2016
Altri fornitori	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 181.600,00	€ 181.600,00	€ 181.600,00
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 371.000,00	€ 357.000,00	€ 357.000,00
Personale	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
Regione	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Stato ed altri EEPP	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Utenti	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00
Totale complessivo	€ 856.900,00	€ 842.900,00	€ 842.900,00



3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA MINORI E FAMIGLIE		ENTRATE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO					
• REGIONE					
• PROVINCIA					
• UNIONE EUROPEA					
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA					
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
• ALTRE ENTRATE		190.000,00	190.000,00	190.000,00	
TOTALE (A)		190.000,00	190.000,00	190.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		666.900,00	652.900,00	652.900,00	
TOTALE (C)		666.900,00	652.900,00	652.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		856.900,00	842.900,00	842.900,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Minori e Famiglie

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spese correnti					V % sul totale spese finali di I e II	Totale	Spesa per investimento			Spese correnti					V % sul totale spese finali di I e II	Totale	Spesa per investimento			Spese correnti					V % sul totale spese finali di I e II	Totale						
Consolidate		di sviluppo					entità (b)		% su tot.	Consolidate		di sviluppo					entità (c)		% su tot.	Consolidate		di sviluppo					entità (c)		% su tot.			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.		entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
856.900,00	100	0,00	0	0,00	0	856.900,00	0	0,00	0	842.900,00	100	0,00	0	0,00	0	842.900,00	0	0,00	0	842.900,00	100	0,00	0	0,00	0	842.900,00	14,6	0	0,00	0	842.900,00	14,6

Programma n.	4
Denominazione del Programma	Disabili e famiglia
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

3.4.1 Descrizione del programma

La *mission* del Programma "Disabili e famiglia" 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:

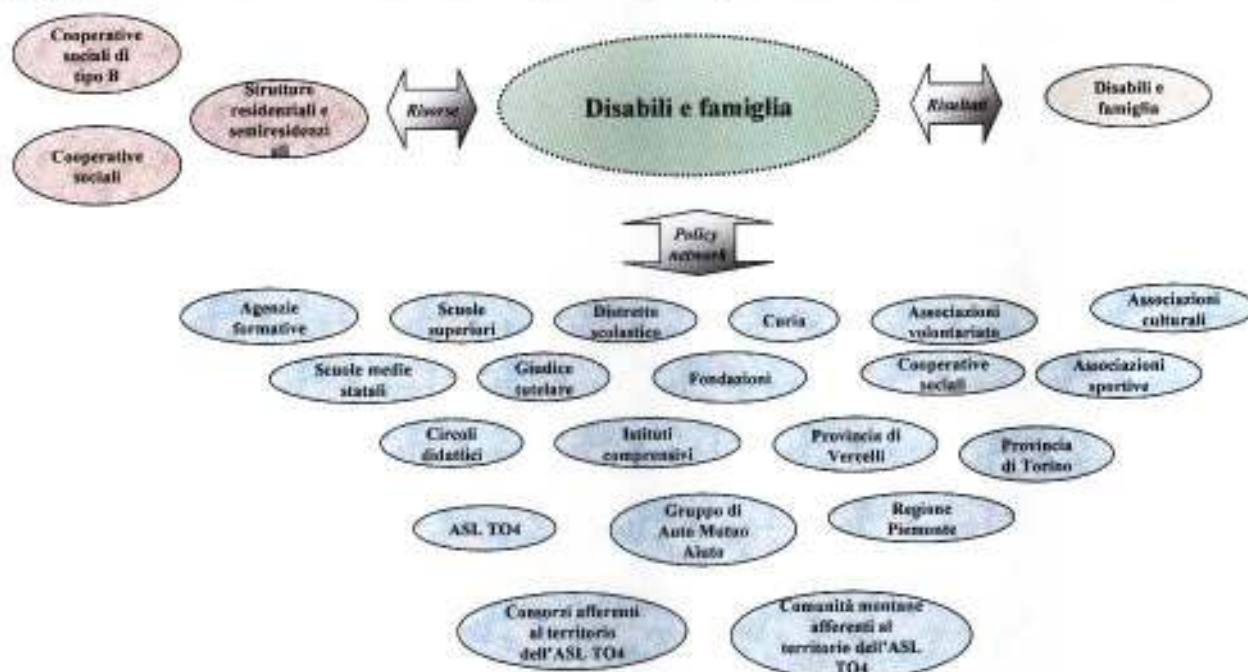
- garantire le condizioni per realizzare lo specifico progetto personalizzato per ciascun soggetto, valorizzando al massimo le capacità individuali del singolo;
- riconoscere la persona disabile e la sua famiglia come soggetti di iniziative con i quali concertare la progettazione di risposte-interventi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

La *mission* del Programma "Disabili e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
401	Interventi educativi per disabili	Assistenza educativa territoriale minori "Eta Beta"
		Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati
		Interventi educativi di tipo cognitivo-comportamentale sull'autismo
		Servizio Sfere
402	Interventi educativi-assistenziali per disabili	Centro diurno "Handirivieni"
		Centro diurno Prolungato
		Progetto Makramè
		Inserimenti in presidi semiresidenziali
		Affidamenti diurni
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi	Assistenza domiciliare per disabili gravi
		Ricoveri di sollievo
		Interventi economici a sostegno della domiciliarità
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo	SIL
405	Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili	Progetti "Vita indipendente"
406	Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia d'origine	Affidi residenziali
		Inserimenti in strutture residenziali
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili	Trasporto
499	Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"	

Nell'attuazione della *mission* del programma e delle finalità dei progetti il Consorzio ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse.

<i>Categorie generali</i>	<i>Categorie specifiche</i>
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni
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
Gruppi di pressione	Gruppo di auto mutuo aiuto
Istituti scolastici e agenzie formative	Agenzie formative Circoli didattici Distretto scolastico Istituti comprensivi Scuole medie statali Scuole superiori
Province	Torino Vercelli
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Giudice tutelare
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" -appalti	Cooperative sociali Cooperative sociali di tipo B
Utenti	Disabili e famiglia



3.4.2 Motivazione delle scelte

Nell'ambito degli obiettivi previsti dalle leggi nazionali n. 104 del 1992, n. 328 del 2000 e dalla legge regionale n. 1 del 2004, la rete di servizi e interventi educativo-assistenziali posta in essere dal Consorzio colloca al centro la persona disabile, la sua famiglia e la comunità locale di appartenenza valorizzando la definizione di un progetto di vita volto a favorire il benessere della persona e la sua integrazione sociale.

Tale impostazione richiede che ogni intervento rivolto a persone disabili preveda il coinvolgimento in rete di tutte le risorse esistenti e la crescita, in termini culturali e solidaristici, della comunità locale per sviluppare un senso di appartenenza reciproca e condivisa con il territorio, luogo di vita e sede dei servizi.

In particolare, l'analisi dei bisogni effettuata permette di evidenziare i seguenti fenomeni:

- aumento di richieste di intervento educativo precoce a favore di minori disabili di età compresa tra i 4-6 anni spesso con disabilità complesse quali i disturbi pervasivi dello sviluppo. (*Progetto 401: Interventi educativi per disabili*)
- aumento dell'incidenza quantitativa dell'handicap adulto con richieste di servizi educativi ed assistenziali con frequenza possibilmente giornaliera e con la possibilità di fruire di differenti livelli di assistenza a seconda del grado di autonomia personale (*Progetto 402: Interventi educativi – assistenziali per disabili*);
- incremento di situazioni complesse e multiproblematiche che necessitano di progetti articolati dove, oltre al supporto educativo/assistenziale attraverso gli specifici Servizi per la disabilità, è necessario attivare interventi di assistenza domiciliare e, in caso di minori, di affidamento familiare e di sostegno sociale al nucleo di origine (*Progetto 402: Interventi educativi – assistenziali per disabili e Progetto 403: Promozione della domiciliarità disabili gravi*);
- richieste costanti, da parte dei familiari e di soggetti disabili ultrasessantenni con invalidità superiore al 46%, ma un discreto livello di autonomia, di realizzare esperienze di socializzazione all'interno del mondo del lavoro con anche una valutazione circa le possibilità di un futuro inserimento nel medesimo (*Progetto 404: Promozione degli interventi in ambito lavorativo*);
- necessità di mantenere gli interventi di supporto a favore di persone disabili fisiche, ma in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 65 anni (*Progetto 405: Sostegno all'autonomia e all'indipendenza dei disabili*);
- aumento delle richieste di ricovero in struttura residenziale per disabili "grandi adulti", in quanto figli di genitori anziani e/o malati oppure in conseguenza del decesso dei propri familiari o a seguito dell'insorgenza di gravi patologie invalidanti (es. SLA) o di incidenti (*Progetto 406: Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia di origine*);

A fronte di tale quadro dal quale si rilevano crescenti esigenze di supporto alle famiglie e alla persona disabile, va rilevata la criticità della carenza delle risorse a disposizione del Consorzio per realizzare i Servizi e garantire gli interventi necessari.

3.4.3 Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
401	Interventi educativi per disabili

Finalità: Acquisire e incrementare adeguati livelli di autonomia personale e sociale del disabile e accompagnare contestualmente il nucleo familiare nel percorso di vita.

Spese di progetto: Interventi educativi per disabili

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
401	Interventi educativi per disabili		€ 499.710,00	€ 499.710,00	€ 499.710,00
	1 - Spese correnti		€ 499.710,00	€ 499.710,00	€ 499.710,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 499.710,00	€ 499.710,00	€ 499.710,00

In questo Progetto si collocano le attività di educativa territoriale per minori con il Servizio "Eta Beta" e per adulti con il Servizio "Sfere" realizzate attraverso la "Rete dei Servizi di assistenza educativa territoriale e semiresidenziali diurni per persone con disabilità" e le attività del "Servizio di Assistenza alla comunicazione e all'autonomia in favore di persone sorde e cieche, anche pluriminorate".

Occorre premettere che rispetto alla "Rete dei Servizi di assistenza educativa territoriale e semiresidenziali diurni per persone con disabilità", che comprende, oltre ai Servizi sopra citati anche il Servizio Centro Diurno, il Progetto Makramé e il Servizio Inserimenti Lavorativi S.I.L., il contratto in essere si è concluso al 31.12.2013. Si è quindi proceduto ad espletare una nuova gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento di suddetti Servizi per il periodo gennaio 2014 – dicembre 2015, di cui è risultata aggiudicataria in via definitiva la Cooperativa Animazione Valdocco di Torino, che già gestiva in precedenza. L'importo annuo di aggiudicazione è pari ad €1.114.776,57 oltre IVA con una riduzione della spesa complessiva del 13,86% rispetto all'anno 2013.

Il contenimento dei costi, a seguito di attenta valutazione, è stato realizzato attraverso: la contrazione di n° 36 ore settimanali nei Servizi di Educativa territoriale minori e adulti, di n° 18 ore settimanali al S.I.L., di n° 21 ore alla figura del Responsabile educativo e alla riduzione delle settimane annuali di attività. Considerando inoltre l'attivazione del nuovo Centro Diurno per Disabili del C.I.S.S., è stato possibile richiedere all'appaltatore solo due sedi esterne anziché quattro in quanto i nuovi ampi spazi disponibili permettono di utilizzare il Centro come base di riferimento fruibile in modo generale da parte di coloro che frequentano la "Rete dei Servizi di assistenza educativa territoriale e semiresidenziali diurni" in essere. Peraltro, in coerenza con i contenuti del capitolato d'appalto, il Progetto presentato propone un'ottimizzazione delle risorse disponibili con la realizzazione di maggiori attività in gruppo permettendo di mantenere costante il numero di persone in carico. Permane un'attenzione particolare alle persone con problematiche di autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo per le quali gli interventi potranno essere realizzati, se valutato necessario, in maniera individualizzata. Va rilevato inoltre che il nuovo Progetto di gestione prevede una serie di importanti condizioni migliorative ed aggiuntive che andranno a qualificare ulteriormente i servizi nella loro qualità.

Per quanto riguarda in specifico il Servizio *Eta Beta*, che attualmente ha in carico n° 29 minori, si prevede di realizzare tre o quattro nuove prese in carico a fronte di dimissioni avvenute a fine anno 2013 per progetti di intervento che si sono per vari motivi conclusi. Questo permetterà di attingere dalla lista di attesa che è particolarmente significativa con undici minori valutati positivamente per l'attivazione di un progetto di supporto, alcuni dei quali con situazioni di autismo di particolare gravità. Riguardo a quest'ultimo tema ci sarà particolare investimento rispetto allo sviluppo e messa in pratica di specifiche metodologie di lavoro con il contributo di un consulente esperto messo a disposizione dalla Cooperativa e con il coinvolgimento delle famiglie.

Il Servizio *Sfere* lavorerà in modo particolare per consolidare le relazioni di collaborazione con le risorse del territorio e svilupparne di nuove al fine di implementare le opportunità di integrazione sociale dei giovani disabili. Anche per questo Servizio, che segue attualmente n° 25 persone, sono previste n° 2 nuove prese in carico in quanto sono state realizzate delle dimissioni.

Relativamente al "Servizio di educativa territoriale e assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali anche pluriminorati" nello scorso mese di dicembre è stata espletata regolare gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del medesimo in quanto il contratto in essere scadeva a fine anno 2013. E' risultato aggiudicatario in via definitiva l'Istituto dei Sordi di Torino con sede in Pianezza già in precedenza gestore del servizio. L'importo annuo di aggiudicazione è pari ad € 50.000,00 IVA esente e il periodo di affidamento è dal gennaio 2014 al giugno 2016. Il Progetto presentato prevede, anche in questo caso, condizioni migliorative aggiuntive che andranno a qualificare maggiormente le attività realizzate. Il numero dei minori seguiti con interventi sia in ambito scolastico che a domicilio è costante (attualmente nove); sono pervenute n° 3 nuove situazioni che potranno essere prese in carico se nel corso dell'anno i progetti di intervento permetteranno di realizzare delle dimissioni per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Interventi educativi per disabili.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Assistenza educativa territoriale minori "Eta Beta"	Minori con disabilità medio-grave di età compresa tra 0-16 anni	32
Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati	Minori, in età scolare, con disabilità sensoriale anche associata a pluriminorazione	9
Servizio Sfere (Antennah, Re Mida e laboratori educativi socializzanti)	Giovani adulti con disabilità medio-grave che hanno compiuto i 15 anni	27
Soggiorni estivi	Minori e adulti disabili in carico ai servizi del "Programma Disabili e famiglia" del C.I.S.S	nd

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
402	Interventi educativi-assistenziali per disabili

Finalità: Sostenere il nucleo familiare per favorire la permanenza della persona disabile grave nel proprio ambiente di vita e promuovere situazioni di benessere.

Spese di progetto: Interventi educativi-assistenziali per disabili.

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
402	Interventi educativo-assistenziali per disabili		€ 647.620,00	€ 647.620,00	€ 647.620,00
	1 - Spese correnti		€ 647.620,00	€ 647.620,00	€ 647.620,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 647.620,00	€ 647.620,00	€ 647.620,00

Attraverso il *Centro Diurno Handirivieni* sono realizzati interventi di carattere semiresidenziale con maggiore o minore valenza educativa e/o assistenziale a seconda del Progetto Educativo Individuale. Attualmente sono in carico n° 27 persone. In estensione al normale orario di frequenza è in corso un intervento assistenziale in fascia oraria pre-serale dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Le persone che ne fruiscono sono dieci.

Terminato l'iter relativo al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento da parte della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO 4, a partire da fine febbraio 2014 sarà attiva la nuova sede del Centro Diurno di Via Togliatti, 9/A in Chivasso. Questa nuova collocazione sarà elemento che migliorerà la qualità della vita delle persone che frequentano il Servizio e delle attività realizzate dagli operatori grazie agli spazi ampi e differenziati.

Per gli adulti con disabilità grave, anche connotata da importanti disturbi dello spettro autistico, opera il *Progetto Makramé*, affiancato al Centro Diurno, ma con un'équipe autonoma composta da 144 ore educative e 18 ore O.S.S. settimanali, per la presa in carico di persone che necessitano un rapporto prevalentemente individualizzato. Sono al momento seguiti 11 soggetti.

Riguardo agli interventi semi-residenziali, permane la collaborazione con la "Cascina Primavera di Saluggia", che gestisce progetti a favore di n°16 persone disabili con limitate capacità di carattere produttivo, ma in grado di realizzare compiti semplici in ambiente protetto. Ci si avvale inoltre di un Centro Diurno di alta specializzazione per due pazienti traumatizzati cranici in fase post-acuta e di altre strutture del territorio, che accolgono, in modalità diurna, sei persone disabili adulte.

Sono realizzati interventi di affidamento familiare diurno a favore di n° 4 minori disabili accolti da risorse extrafamiliari in grado di ospitarli nel tempo oltre la scuola e/o scoperto dall'intervento educativo-assistenziale erogato dai servizi per i disabili del C.I.S.S. Tale intervento si sta rivelando importante per la tenuta di situazioni complesse dove l'integrazione tra più risorse – servizi educativi/affido - permette di evitare interventi più drastici di istituzionalizzazione. La gestione degli affidamenti avviene in collaborazione con l'ufficio minori. Gli stanziamenti di spesa relativi sono previsti sul programma "Minori e famiglie".

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Interventi educativi – assistenziali per disabili.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Centro diurno "Handirivieri"	Capacità erogativi giornaliera	20
	Adulti con disabilità grave-medio grave	27
Centro diurno Prolungato	Capacità erogativi giornaliera	6
	Adulti con grave disabilità e/o condizioni familiari difficili già in carico al Centro Diurno	10
Progetto Makramè	Disabili ultraquindicenni con problemi di psicosi	12
Inserimenti in presidi semiresidenziali	Disabili adulti e minori	24
Affidamenti diurni	Minori con disabilità media e grave con situazioni familiari che necessitano di sostegno	4

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi

Finalità: Sostenere il *care giver* attraverso azioni volte ad alleggerire e/o sospendere temporaneamente la gestione quotidiana del proprio congiunto disabile.

Spese di progetto: Promozione della domiciliarità disabili gravi

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi		€ 8.757,90	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1 - Spese correnti		€ 8.757,90	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		05 Trasferimenti	€ 8.757,90	€ 0,00	€ 0,00

Vengono realizzati interventi di assistenza domiciliare in particolare per disabili gravi e gravissimi finanziati attraverso il fondo regionale per la disabilità che comprende i finanziamenti ai sensi della L. 162/98. Attualmente i disabili gravi e gravissimi seguiti attraverso questa modalità sono 6.

Riguardo agli interventi economici per la domiciliarità per le persone disabili si prevede di proseguirne le erogazioni mensili attraverso l'utilizzo dei residui fondi anticipati dall'ASL TO 4 e dei finanziamenti assegnati dalla Regione Piemonte con DGR 7-6453 del 07.10.2013 e n 45-6756 del 25.11.2013. Tali risorse, stante l'interruzione avvenuta per alcuni mesi nel corso del 2013, consentiranno di erogare questi contributi fino all'estate 2014. E' peraltro in corso un ampio dibattito tra Regione Piemonte, Enti Gestori e Aziende Sanitarie in relazione alla nuova DGR 26-6993 del 30.12.2013 che si esprime in merito a diverse modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungo assistenza a favore di persone non autosufficienti; si è anche in attesa di comunicazioni circa gli importi di ulteriori finanziamenti per dare continuità agli interventi in corso.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Promozione della domiciliarità disabili gravi.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Assistenza domiciliare per disabili gravi	Persone disabili con disabilità grave e gravissima	5
Ricoveri di sollievo	Adulti con disabilità grave	1
Interventi economici a sostegno della domiciliarità	Adulti e minori con grave disabilità	13

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo

Finalità: Avvicinare la persona disabile, ultrasedicenne certificata invalida civile con percentuale minima del 46%, al mondo produttivo.

Spese di progetto: Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo		€ 86.970,00	€ 83.970,00	€ 83.970,00
	1 - Spese correnti		€ 86.970,00	€ 83.970,00	€ 83.970,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 61.970,00	€ 61.970,00	€ 61.970,00
		05 Trasferimenti	€ 25.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00

Il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) realizza interventi volti all'attivazione di percorsi formativi e socializzanti all'interno di contesti lavorativi al fine di rendere possibile l'avvicinamento al mondo del lavoro di persone disabili con potenzialità residue compatibili con tali progetti. Questi interventi sono veicolati attraverso azioni di *marketing* sul territorio effettuate di concerto con i Centri per l'impiego (CPI) della Provincia di Vercelli e Torino. Riguardo alla metodologia di intervento e all'operatività di questo tipo di Servizi è in corso un confronto tra Regione Piemonte e Enti Gestori e si è in attesa di nuove disposizioni regionali che regolamentino l'attività in maniera più aderente alle esigenze delle persone disabili ad integrazione e modifica della DGR 74-5911 del 3.06.2013.

Nel corso del 2014:

- continuerà la collaborazione con la Provincia di Vercelli avviata in seguito alla partecipazione al Progetto "Vercelli In Rete", finalizzata a Progetti di avvicinamento al mondo del lavoro di persone disabili residenti nella Provincia di Vercelli;
- è in corso di valutazione la prosecuzione dell'attività dello Sportello di mediazione al lavoro gestito dagli operatori del S.I.L. presso il Centro per l'Impiego di Chivasso in quanto devono ancora pervenire chiarimenti da parte della Provincia di Torino rispetto al finanziamento dedicato all'iniziativa. Sarà comunque mantenuta una stretta collaborazione con il Centro per l'Impiego stesso per l'implementazione dei percorsi suddetti.
- sarà realizzato il progetto "Più vicini al mondo del lavoro" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 28 del 28.10.2013, che è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell'ambito della linea di intervento "Vivo Meglio 2013" con un contributo di €. 3.000,00. Il Progetto, in *partnership* con il Comune di Chivasso e il Centro per l'impiego di Chivasso, mira a dare più ampia visibilità al delicato tema "disabilità e lavoro" e ad offrire una maggiore incentivazione, "un premio", alle persone protagoniste dei percorsi di inserimento che si impegnano quotidianamente.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
SIL	Persone - di età superiore ai 16 anni - con disabilità psico-fisica sensoriale medio-lieve e invalidità civile non inferiore al 46%	91

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
405	Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili

Finalità: Restituire alla persona con grave disabilità motoria la possibilità di acquisire e/o mantenere la massima autonomia sociale e lavorativa possibile.

Proseguono gli interventi che originano dai progetti definiti dalla Regione Piemonte per la "Vita Indipendente" per cui vengono erogati contributi per assicurare interventi di natura assistenziale a favore di n°3 persone con grave disabilità motoria, capaci di autodeterminarsi e di età compresa tra i 18-64 anni: a tal fine sono utilizzati fondi vincolati a residuo erogati dalla Regione nell'ambito del finanziamento per la disabilità. Gli importi dei contributi, erogati semestralmente a seguito di presentazione di specifica rendicontazione da parte dei fruitori, sono definiti sulla base dei criteri previsti nel Regolamento consortile in essere.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Progetti "Vita indipendente"	Persone con disabilità motoria di età compresa tra i 18 e 65 anni capaci di autodeterminarsi	3

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
406	Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia d'origine

Finalità: Garantire il mantenimento della persona disabile in un contesto di vita diverso dalla famiglia di origine, idoneo a stimolarne lo sviluppo psico-fisico relazionale, privilegiando una collocazione in famiglia affidataria.

Spese di progetto: Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia di origine.

406 Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine	€ 848.112,00	€ 828.241,00	€ 829.242,00
1 - Spese correnti	€ 848.112,00	€ 828.241,00	€ 829.242,00
103 Prestazioni di servizi	€ 848.112,00	€ 828.241,00	€ 829.242,00

Nell'ambito di tale Progetto si collocano gli interventi che vengono realizzati in sostituzione alla famiglia di origine.

Tali interventi si dividono in affidamenti familiari residenziali per minori disabili ed interventi di inserimento in struttura tutelare quali RAF, RSA, comunità alloggio. Riguardo a questi interventi il C.I.S.S. agisce in costante integrazione con l'ASL TO 4 rispetto all'individuazione della risorsa più adeguata alla persona e alla gestione dei progetti di inserimento. Gli inserimenti in struttura sono prevalentemente definitivi e disposti per le situazioni per le quali non è possibile individuare alternative percorribili, pertanto l'onere che il Consorzio si assume è elevato e in costante incremento.

In merito all'integrazione con la sanità, in particolare per gli interventi di inserimento in struttura, ma ormai anche per tutti gli altri progetti a rilievo sanitario, è fondamentale l'attività della Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) composta da operatori del C.I.S.S. e dell'ASL TO 4 ai sensi della DGR che 26-1368 del 2010. E' in corso il perfezionamento delle procedure inerenti l'utilizzo dell'I.C.F. - Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute - per la definizione delle condizioni di salute e di vita di tutte le persone per

le quali si giunge ad una segnalazione alla Commissione U.M.V.D. Tale strumento consente l'utilizzo di un linguaggio comune e condiviso tra operatori sociali e sanitari per la descrizione delle situazioni prese in esame e la valutazione dei progetti proposti.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia di origine.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Affidi residenziali	Minori disabili gravi e medio-gravi	5
Inserimenti in strutture residenziali	Adulti e minori disabili gravi o in assenza di una famiglia in grado di sostenerli	72

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili

Finalità: Facilitare l'accessibilità ai servizi diurni semi-residenziali del territorio, anche non gestiti dal C.I.S.S e favorire lo sviluppo di competenze alla rete dei servizi.

Spese di progetto: Sostegno alla rete dei servizi per disabili

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili		€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00
	1 - Spese correnti		€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00

A sostegno della rete dei servizi viene realizzato il servizio di *trasporto* funzionale all'accesso e alla frequenza ai servizi Centro Diurno, Sfere, al Progetto Makramé e alla Cascina Primavera di Saluggia.

Nel corso dell'anno 2014 si darà corso alla realizzazione del Progetto "Promuovere una cultura diffusa e attenta al tema della sessualità e dell'affettività della persona disabile" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 6 del 28.03.2013, esecutiva, che ha permesso di ricevere dalla Compagnia di San Paolo un contributo pari ad €. 10.000,00. E' previsto nella primavera un momento pubblico di dibattito sul tema. Per la realizzazione del medesimo sta lavorando il gruppo composto da operatori di diverse professionalità e organizzazioni e da genitori di persone disabili che, a seguito dei Piani di zona, ha avviato una riflessione in merito. Il Progetto prevede inoltre l'attivazione di gruppi di famiglie condotti da esperti per un percorso di confronto, di condivisione e supporto.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Sostegno alla rete dei servizi per disabili.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Trasporto	Utenti del Centro diurno Handirivieri, di Sfere e della Cascina Primavera	49

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
499	Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"

Finalità: Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.

Spese di progetto: Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia" (Attività di supporto Servizio disabili)

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
499	Personale e spese generali disabili		€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 79.900,00
	1 - Spese correnti		€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 79.900,00
		01 Personale	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Per il conseguimento delle finalità di programma verranno impiegate le seguenti professionalità: assistenti sociali, istruttore amministrativo, educatori, operatori socio-sanitari.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Per il conseguimento delle finalità di programma verranno impiegate le seguenti risorse strumentali: personal computer, stampante con scanner e fotocopiatrice, telefoni fissi e mobili, pulmino attrezzato per disabili.

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 4 – Disabili e famiglie

4 - Disabili e Famiglie	€	1.384.616,90	€	1.352.859,00	€	1.352.859,00
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	€	1.073.616,90	€	1.041.859,00	€	1.041.859,00
02 Contributi e trasferimenti correnti della regione	€	310.616,90	€	301.859,00	€	301.859,00
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€	763.000,00	€	763.000,00	€	763.000,00
3 - Entrate extratributarie	€	311.000,00	€	311.000,00	€	311.000,00
05 Proventi diversi	€	311.000,00	€	311.000,00	€	311.000,00

NB: Alle entrate specifiche di Programma bisogna sommare la quota parte di Entrate generali a copertura delle spese complessive di Programma.

Spese complessive: Programma 4 – Disabili e famiglie

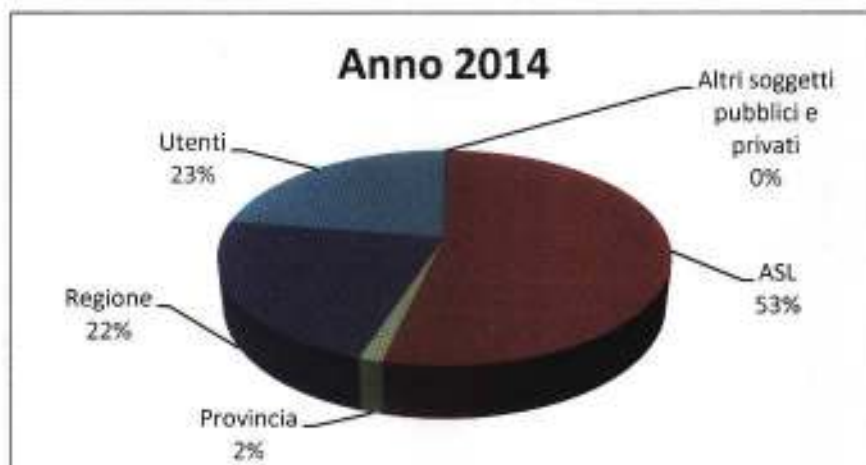
Programma	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
4 - Disabili e Famiglie			€ 2.320.169,90	€ 2.303.541,00	€ 2.304.542,00
	1 - Spese correnti		€ 2.320.169,90	€ 2.303.541,00	€ 2.304.542,00
	01 Personale		€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00
	02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
	03 Prestazioni di servizi		€ 2.207.712,00	€ 2.202.841,00	€ 2.203.842,00
	05 Trasferimenti		€ 33.757,90	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	07 Imposte e tasse		€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00

Spese complessive: Progetti del Programma 4 – Disabili e famiglie

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
401	Interventi educativi per disabili		€ 499.710,00	€ 499.710,00	€ 499.710,00
	1 - Spese correnti		€ 499.710,00	€ 499.710,00	€ 499.710,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 499.710,00	€ 499.710,00	€ 499.710,00
402	Interventi educativo-assistenziali per disabili		€ 647.620,00	€ 647.620,00	€ 647.620,00
	1 - Spese correnti		€ 647.620,00	€ 647.620,00	€ 647.620,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 647.620,00	€ 647.620,00	€ 647.620,00
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi		€ 8.757,90	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1 - Spese correnti		€ 8.757,90	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		05 Trasferimenti	€ 8.757,90	€ 0,00	€ 0,00
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo		€ 86.970,00	€ 83.970,00	€ 83.970,00
	1 - Spese correnti		€ 86.970,00	€ 83.970,00	€ 83.970,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 61.970,00	€ 61.970,00	€ 61.970,00
		05 Trasferimenti	€ 25.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
406	Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine		€ 848.112,00	€ 828.241,00	€ 829.242,00
	1 - Spese correnti		€ 848.112,00	€ 828.241,00	€ 829.242,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 848.112,00	€ 828.241,00	€ 829.242,00
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili		€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00
	1 - Spese correnti		€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 149.100,00	€ 149.100,00	€ 149.100,00
499	Personale e spese generali disabili		€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 79.900,00
	1 - Spese correnti		€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 79.900,00
		01 Personale	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Totale complessivo			€ 2.320.169,90	€ 2.303.541,00	€ 2.304.542,00

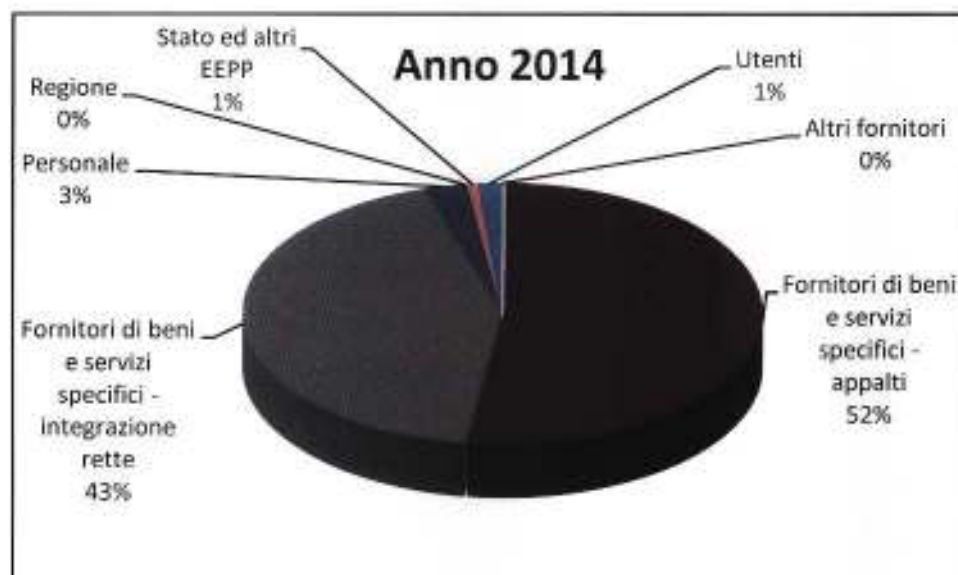
Entrate Programma 4 per stakeholder

Stakeholder	2014	2015	2016
Altri soggetti pubblici e privati	€ 3.000,00	€ -	€ -
ASL	€ 740.000,00	€ 740.000,00	€ 740.000,00
Provincia	€ 20.000,00	€ -	€ -
Regione	€ 310.616,90	€ 301.859,00	€ 301.859,00
Utenti	€ 311.000,00	€ 311.000,00	€ 311.000,00
Totale complessivo	€ 1.384.616,90	€ 1.352.859,00	€ 1.352.859,00



Spese Programma 4 per stakeholder

Stakeholder	2014	2015	2016
Altri fornitori	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 1.209.400,00	€ 1.224.400,00	€ 1.224.400,00
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 997.112,00	€ 977.241,00	€ 978.242,00
Personale	€ 57.300,00	€ 57.300,00	€ 57.300,00
Regione	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Stato ed altri EEPP	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00
Utenti	€ 33.757,90	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Totale complessivo	€ 2.320.169,90	€ 2.303.541,00	€ 2.304.542,00



3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

PROGRAMMA DISABILI E FAMIGLIE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO					
• REGIONE		310.616,90	301.859,00	301.859,00	
• PROVINCIA		20.000,00			
• UNIONE EUROPEA					
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA					
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
• ALTRE ENTRATE		743.000,00	740.000,00	740.000,00	
TOTALE (A)		1.073.616,90	1.041.859,00	1.041.859,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
		311.000,00	311.000,00	311.000,00	
TOTALE (B)		311.000,00	311.000,00	311.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
		935.553,00	950.682,00	951.683,00	
TOTALE (C)		935.553,00	950.682,00	951.683,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		2.320.169,90	2.303.541,00	2.304.542,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

stabili e Famiglie

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento				
Consolidate					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo				
entità (a)					entità (b)					entità (b)					entità (b)					entità (b)					entità (c)				
% su tot.					% su tot.					% su tot.					% su tot.					% su tot.					% su tot.				
320.162,90	100				0,00	0				0,00	0				0,00	0				0,00	0				0,00	0			
Totale					Totale					Totale					Totale					Totale					Totale				
V.% sul totale spese correnti					V.% sul totale spese correnti					V.% sul totale spese correnti					V.% sul totale spese correnti					V.% sul totale spese correnti					V.% sul totale spese correnti				
38,9					38,9					38,9					38,9					38,9					38,9				
2.303.541,00					2.303.541,00					2.303.541,00					2.303.541,00					2.303.541,00					2.303.541,00				
2.304.542,00					2.304.542,00					2.304.542,00					2.304.542,00					2.304.542,00					2.304.542,00				
39,4					39,4					39,4					39,4					39,4					39,4				

Programma n.	5
Denominazione del Programma	Anziani e care giver
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

3.4.1 Descrizione del programma

La *mission* del Programma "Anziani e care giver" 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.

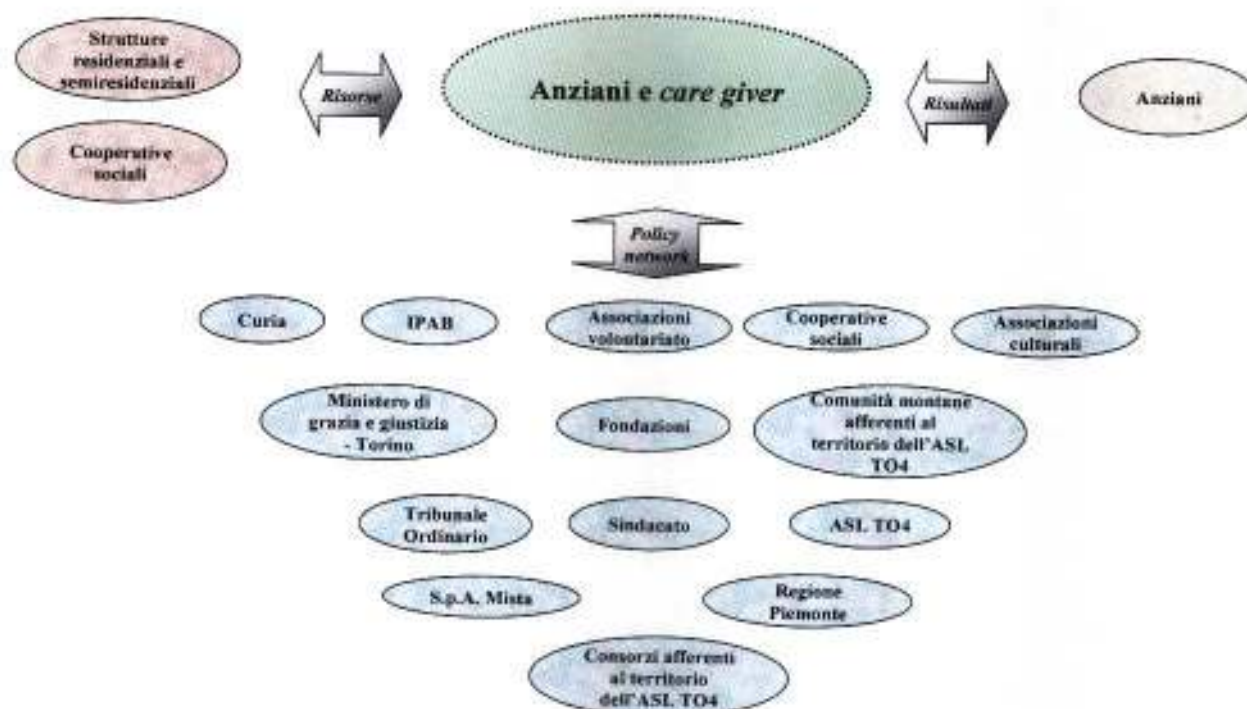
Gli interventi e servizi socio-sanitari:

- 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.

Cod.	Progetto	Servizio erogato
501	Promozione della domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare anziani
		Adi
		Telesoccorso
		Assegni di cura
		Affidamento anziani non autosufficienti
		Supporto economico per l'assunzione di badanti private
502	Integrazione sociale anziani	Giorni di vita - per evitare la casa di riposo
		Convenzione AVULSS Crescentino
		Estate anziani
		Servizio civico anziani
		Osservatorio permanente problematiche anziani
503	Residenzialità anziani	Integrazione rette anziani
504	Sostegno alla rete dei servizi per anziani	Attività di U.V.G. svolta in integrazione con l'Azienda Sanitaria TO4
		Accordo con il Centro Per l'Impiego per la realizzazione del servizio di orientamento nella scelta delle Assistenti Familiari
		Servizi integrati a sostegno dell'assistenza familiare qualificata
		Progetto: "Rete provinciale dei servizi integrati sull'assistenza familiare"
		Gruppo di progettazione: "Presidi Residenziali: importanti risorse per il territorio"
599	Personale e spese generali del Programma "Anziani e care giver"	

Nell'attuazione della *mission* del programma e delle finalità dei progetti il Consorzio ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse.

<i>Categorie generali</i>	<i>Categorie specifiche</i>
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni IPAB Sindacato SpA mista
ASL	ASL TO4
Associazioni	Culturali 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
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Ministero di grazia e giustizia - Sede di Torino
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti	Cooperative sociali
Utenti	Anziani e adulti con patologie invalidanti e disturbi psichici



3.4.2 Motivazione delle scelte

Nell'ambito degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente (Legge 328/00 e L. R. n. 1/04), il "sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari" pone al centro la persona anziana e la sua famiglia. Tale sistema deve tener conto della complessità espressa dal fenomeno della non autosufficienza e delle cure ad essa connessa oltre che della necessità di attivare un supporto al nucleo familiare che presta la cura.

Gli interventi ed i servizi rispondono alla logica della domiciliarità e del sostegno alla vita di relazione nella comunità locale e valorizzano le risorse positive delle persone anziane e il loro apporto alla vita familiare e sociale.

Nel territorio del Consorzio di Chivasso si rileva un costante aumento della popolazione anziana e delle problematiche ad essa connesse, che si traduce anche in termini di incremento percentuale dei livelli di non autosufficienza, con conseguente richiesta di servizi di assistenza a lungo termine. Data la rilevanza quali-quantitativa dei bisogni espressi dalla popolazione anziana, diviene perciò essenziale:

- dotarsi di strumenti di lettura sistematica delle caratteristiche del territorio, dell'offerta dei servizi, della domanda e dei suoi segmenti di utenza, anche al fine di assicurare interventi "di sistema" ma strettamente personalizzati sui bisogni dell'utente (*Progetto 504: Sostegno alla rete dei servizi per anziani*);
- favorire l'accessibilità e la conoscenza dei servizi erogati dal consorzio in modo tale da garantire pari opportunità di fruizione (*Progetto 504: Sostegno alla rete dei servizi per anziani*).

Diviene, inoltre, essenziale favorire l'omogeneità e l'innalzamento dei livelli di qualità dell'erogazione dei servizi attraverso interventi formativi rivolti anche ad operatori del territorio (*Progetto 504: Sostegno alla rete dei servizi per anziani*).

In tale contesto, i bisogni sottesi alla definizione delle finalità di progetto sono i seguenti:

- aumento delle richieste di sostegno e di cura della persona anziana in condizioni di autonomia limitata e/o compromessa, nell'espletamento delle azioni di vita quotidiane (*Progetto 501: Promozione della domiciliarità anziani*);
- mantenimento delle capacità e dell'autonomia residua della persona anziana, prioritariamente in un contesto familiare, evitando ricoveri impropri e ritardandone l'istituzionalizzazione (*Progetto 501: Promozione della domiciliarità anziani*);
- supporto al *care giver* nell'ambito del lavoro quotidiano di cura (*Progetto 501: Promozione della domiciliarità anziani*);
- mantenimento di un adeguato livello di riconoscimento da parte del proprio contesto sociale, anche attraverso l'assunzione di ruoli sociali attivi (*Progetto 502: Integrazione sociale anziani*);
- mantenimento di un adeguato livello di integrazione ed interazione nel contesto stesso (*Progetto 502: Integrazione sociale anziani*);
- accoglienza, ove non sia più possibile il mantenimento al domicilio, in un contesto protetto e caratterizzato da adeguati livelli di assistenza tutelare e sanitaria (*Progetto 503: Residenzialità anziani*);
- aiuto e supporto economico nel sostenere i costi della permanenza presso una struttura ove il reddito non lo consenta (*Progetto 503: Residenzialità anziani*).

3.4.3 Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
501	Promozione della domiciliarità anziani

Finalità: 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.

Spese di progetto: Promozione della domiciliarità anziani

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
501	Promozione della domiciliarità anziani		€ 890.474,27	€ 851.000,00	€ 851.000,00
	1 - Spese correnti		€ 890.474,27	€ 851.000,00	€ 851.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 851.050,00	€ 851.000,00	€ 851.000,00
		05 Trasferimenti	€ 39.424,27	€ 0,00	€ 0,00

Vengono assicurati interventi a rilevante valenza socio-sanitaria ed assistenziale, con diversi livelli di intensità di cura in relazione alla complessità dei bisogni espressi dalle persone, anche a supporto del *care-giver*.

I servizi erogati all'interno del progetto tendono a coprire la gamma dei bisogni dell'utente assicurando prestazioni:

- di assistenza e cura a carattere socio-sanitario;
- di supporto alla famiglia, tra i quali gli assegni di cura, meglio definiti "Contributi economici a sostegno della domiciliarità" ai sensi delle DD.GG.RR 39/2009, 56/2010 e 1/2011, per aiutare quei nuclei che direttamente o attraverso la regolare assunzione di un'assistente familiare si fanno carico del proprio congiunto non autosufficiente al domicilio;
- di monitoraggio e tutela "a distanza" della persona anziana attraverso l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche che facilitano il mantenimento al domicilio;
- di aiuto alla famiglia nella scelta delle assistenti familiari private e supervisione del progetto complessivo di assistenza.

Negli anni sono state avviate, anche in collaborazione delle Amministrazioni Comunali, svariate esperienze, di cui alcune tuttora funzionanti, quali "Cissbotteghe" attiva a Montanaro e la "Bottega del Fare e del Disfare", operante presso un locale del Palazzo Comunale concesso in comodato d'uso dal Comune di Foglizzo. Il mantenimento di tali interventi, che hanno una importante valenza preventiva, si pone ad integrazione dei servizi a sostegno della domiciliarità.

Il contratto con la Cooperativa "Nuova Assistenza" di Novara, attuale gestore del **Servizio di assistenza Domiciliare** scaduto il 30.11.2013 è stato prorogato fino al 28.02.2014 nelle more dell'espletamento della gara e delle procedure di affidamento del servizio. Nello scorso mese di dicembre 2013, infatti, la gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del **SAD** è stata regolarmente espletata ed ha visto la partecipazione di n. 5 ditte concorrenti: fra queste è risultata aggiudicataria in via definitiva la Cooperativa "P.G Frassati ONLUS" di Torino che si è presentata in ATI con la Coop. "Solidarietà Sei"- ONLUS di Carmagnola. Decorsi i termini di legge per eventuali ricorsi la gestione del servizio per il periodo 01.03.2014 - 28.02.2016 verrà affidata all'ATI suddetta.

Il monte ore mensile del servizio subisce di fatto una ulteriore restrizione e viene quindi ad essere così definito:

- Tipologia "A" - O.S.S. - ore 2.500 mensili (anziché 2.700);
- Tipologia "B" - ore 316 mensili (anziché 400).

Tale contrazione interessa però esclusivamente il monte ore dedicato ai coordinamenti ed alle riunioni del personale, senza intaccare le ore dedicate all'utenza in carico.

Il progetto presentato dalla Cooperativa "P.G Frassati ONLUS" di Torino, in ATI con la Coop. "Solidarietà Sei"- ONLUS di Carmagnola, prevede inoltre una serie di importanti condizioni migliorative ed aggiuntive che andranno a qualificare ulteriormente il servizio.

L'importo annuo di aggiudicazione per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare è di € 736.025,00, IVA esclusa con una riduzione della spesa complessivamente pari al 6% circa rispetto al 2013.

L'attuale modello organizzativo del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede che, attingendo risorse dal medesimo capitolo di spesa, vengano attivati interventi di aiuto domiciliare anche a favore di minori e disabili. Nel corso del 2013 complessivamente hanno fruito del servizio S.A.D. **n 272** persone e/o nuclei (comprensivi dei 6 casi di disabili gravi e gravissimi che utilizzano i fondi

vincolati ai sensi della L. 162/98), di cui **n. 221** nuclei di anziani, **n. 9** di minori e **n. 42** di disabili (di cui 6 ai sensi della L. 162/98).

Anche relativamente al **Servizio di Telesoccorso**, nello scorso mese di dicembre è stata espletata regolare gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio. Delle tre ditte concorrenti alla gara è risultata aggiudicataria in via definitiva la Cooperativa Sociale CILTE di Torino, già in precedenza gestore del servizio. Il progetto presentato dalla Cooperativa prevede anche in questo caso condizioni migliorative aggiuntive che andranno a qualificare maggiormente il servizio erogato. L'importo annuo di aggiudicazione è di € 20.160,00 IVA esclusa; il servizio ha raggiunto nel corso dell'anno 2013 **n. 134** persone anziane.

Per ciò che concerne, invece, i **Contributi economici a sostegno della domiciliarità** a favore di persone anziane non autosufficienti per la loro permanenza a domicilio, si prevede di proseguirne le erogazioni mensili attraverso l'utilizzo attraverso l'utilizzo dei residui fondi anticipati dall'ASL TO 4 e dei finanziamenti assegnati dalla Regione Piemonte con DGR 7-6453 del 07.10.2013 e n 45-6756 del 25.11.2013. Tali risorse, stante l'interruzione avvenuta per alcuni mesi nel corso del 2013, consentiranno di erogare questi contributi fino all'estate 2014. E' peraltro in corso un ampio dibattito tra Regione Piemonte, Enti Gestori e Aziende sanitarie in relazione alla nuova DGR 26-6993 del 30.12.2013 che si esprime in merito a nuove modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungo assistenza a favore di persone non autosufficienti; si è anche in attesa di comunicazioni circa gli importi di ulteriori nuovi finanziamenti per dare continuità agli interventi in corso.

Nel corso dell'anno 2013 **n. 52** cittadini anziani non autosufficienti hanno usufruito del **contributo economico a sostegno della domiciliarità** per la loro permanenza a domicilio.

L'intervento "**Supporto economico per l'assunzione di badanti private**" non considerato nell'ambito del riordino dei servizi a sostegno della domiciliarità di cui alla DGR 39/09 è terminato a fine anno 2013 per esaurimento dei fondi a residuo dedicati.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Promozione della domiciliarità anziani.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Assistenza domiciliare anziani	Anziani con problemi di autonomia limitata o compromessa	195
	Adulti con patologie invalidanti	9
	Adulti e anziani con problemi di disagio psichico	17
Adi	Persone affette da patologie in fase post acuta o terminale	57
Telesoccorso	Anziani soli a rischio di malattia, non autosufficienza	134
Contributi economici a sostegno della domiciliarità (ex Assegni di Cura)	Anziani	52*
Affidamento anziani non autosufficienti	Anziani non autosufficienti	-
Supporto economico per l'assunzione di badanti private	Anziani	2
	Importo medio annuale pro capite	€ 682,99

Dati presunti 2014

...

Cod.	Progetto
502	Integrazione sociale anziani

Finalità: 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.

Vengono assicurati progetti ed interventi ad elevato contenuto preventivo realizzati in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le forze del volontariato locale, finalizzati ad offrire occasioni ed opportunità socializzanti alla popolazione anziana residente, attraverso la messa a disposizione di attività ludico-manuali, creative ed occupazionali.

Con riferimento all'esercizio 2013, si intende notare che:

- la convenzione con l'Associazione "Vita Tre" e l'ASL TO4 Distretto di Chivasso, scaduta lo scorso 31.12.2013 non è stata rinnovata per indisponibilità di risorse;
- relativamente ai progetti di "Servizio Civico Anziani" di cui alla L.R. 1/2004, si garantirà la partnership del CISS ai Comuni che ne faranno richiesta, nell'ambito del relativo bando regionale.

* * *

Cod.	Progetto
503	Residenzialità anziani

Finalità: 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.

Spese di progetto: Residenzialità anziani

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
503 Residenzialità anziani			€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00
	1 - Spese correnti		€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00

Vengono assicurati servizi di accoglienza residenziale, anche temporanea (nella forma di ricoveri di sollievo alla famiglia), 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.

L'inserimento di persone anziane non autosufficienti in struttura residenziale rappresenta una soluzione, prevista dalla normativa nazionale e regionale, che si pone come necessaria qualora le condizioni di salute della persona e la rete relazionale e sociale in cui l'anziano vive non consentano, anche dopo aver esperito progetti di sostegno al domicilio, il mantenimento nel nucleo familiare di appartenenza.

L'inserimento in struttura residenziale costituisce, pertanto, una forma di risposta territoriale a situazioni di bisogno sanitario e assistenziale di anziani non autosufficienti che, per diverse ragioni, non possono essere assistiti a domicilio.

Il servizio appartenente al progetto "residenzialità anziani" rimasto attivo è riferito all'integrazione a carico del CISS della retta alberghiera sui posti letto convenzionati con l'ASL TO4, qualora la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino anziano non autosufficiente sia tale da non consentire, in tutto o in parte, la copertura della retta socio-assistenziale praticata dal Presidio Residenziale ospitante. Nello scorso mese di ottobre 2013 è entrato in vigore il nuovo "Piano Tariffario" di cui alle DD.GG.RR n. 45-4249 del 30.07.2012 e n. 85-6287 del 02.08.2013. Il nuovo Modello Tariffario prevede n. 7 livelli di intensità assistenziale con altrettante tariffe giornaliere, anziché i 3 livelli assistenziali applicati in precedenza. In particolare viene modificata la ripartizione della quota sui livelli di intensità "Alta" e "Alta Incrementata" che passano da 54% a carico ASL e 46% a carico del cittadino/comune agli attuali 50% a carico di entrambi, con un evidente

incremento dell'onere di spesa a carico del cittadino/comune. Pertanto, è in costante aumento il numero delle nuove richieste di integrazione della retta alberghiera. L'applicazione del nuovo Piano Tariffario ha vanificato la riduzione della spesa che si era verificata nel corso dell'anno 2013 con la riduzione della "quota a disposizione dell'anziano per le piccole spese" che da agosto è passata da 110,00 euro a 30,00 euro mensili, ma va detto che quest'ultimo intervento ha perlomeno consentito di controllare il volume di spesa complessivo. Nel corso dell'anno 2013 hanno usufruito di integrazione della retta alberghiera **n. 71** cittadini anziani non autosufficienti ospiti di posto letto convenzionato con l'ASL TO4; tale numero è inferiore a quello del 2012 per effetto della sospensione delle nuove integrazioni effettuata nei primi 4 mesi del 2013 in applicazione della Deliberazione A.C. n. 21 del 27.12.12 e della riduzione della quota a disposizione dell'anziano.

Permangono da definirsi congiuntamente con l'ASL TO4 - Distretto di Chivasso nuove procedure per l'apertura di nuove convenzioni di posti-letto di concerto con il CISS, secondo le reciproche risorse disponibili.

Si riporta, di seguito, un quadro sinottico dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto: Residenzialità anziani.

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Integrazione rette anziani	Interventi ad integrazione della retta socio-assistenziale	71

Dati presunti 2014

* * *

Cod.	Progetto
504	Sostegno alla rete dei servizi per anziani

Finalità: Garantire la conoscenza permanente dei fenomeni demografici e dei bisogni che interessano la popolazione anziana. Potenziare o rafforzare le competenze del *care giver* esterno, sia esso personale badante che volontario, per migliorarne la capacità di assistenza.

Sono garantiti interventi diretti alla promozione della solidarietà sociale, attraverso il coordinamento e la valorizzazione delle iniziative di persone e nuclei familiari e delle forme di solidarietà organizzata.

Sono inoltre assicurati interventi finalizzati ad aumentare i livelli di formazione sia teorica che pratica di badanti privatamente assunte da anziani residenti sul territorio. Ciò al fine di qualificarne e di migliorarne la capacità assistenziale e di governo dei servizi di aiuto domiciliare, anche nel caso di rapporti di lavoro privatistici.

In particolare, nell'anno 2013 la provincia di Torino ha finanziato il 50% del progetto "AFRI-PRO - Rete provinciale dei servizi integrati sull'assistenza familiare" (€ 3.000,00). Tale progetto ha la finalità dell'emersione dal lavoro nero, attraverso incentivi economici una tantum, erogati a famiglie che assumono badanti per il mantenimento a domicilio di congiunto anziano non autosufficiente. Si resta in attesa della liquidazione dell'ulteriore 50% della somma stanziata da destinarsi ad altre persone anziane non autosufficienti, inserite in lista d'attesa per l'erogazione di contributo economico a sostegno della domiciliarità.

* * *

Cod.	Progetto
599	Personale e spese generali del Programma "Anziani e care giver"

Finalità: Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.

Spese di progetto: Personale e spese generali del Programma "Anziani e care giver" (Attività di supporto Servizio anziani).

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
599	Personale e spese generali anziani		€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00
	1 - Spese correnti		€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00
		01 Personale	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 71.700,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Per il conseguimento delle finalità di programma verranno impiegate le seguenti professionalità: assistenti sociali, operatori socio-sanitari, colf e personale amministrativo.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Per il conseguimento delle finalità di programma verranno impiegate le seguenti risorse strumentali: personal computer, stampanti, telefoni fissi e mobili.

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 5 – Anziani e care giver

5 - Anziani e Care-givers	€	743.118,27	€	703.694,00	€	703.694,00
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	€	830.618,27	€	599.194,00	€	599.194,00
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€	288.618,27	€	249.194,00	€	249.194,00
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€	350.000,00	€	350.000,00	€	350.000,00
3 - Entrate extratributarie	€	104.500,00	€	104.500,00	€	104.500,00
01 Proventi dei servizi pubblici	€	89.500,00	€	89.500,00	€	89.500,00
06 Proventi diversi	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00

NB: Alle entrate specifiche di Programma bisogna sommare la quota parte di Entrate generali a copertura delle spese complessive di Programma.

Spese complessive: Programma 5 – Anziani e care giver

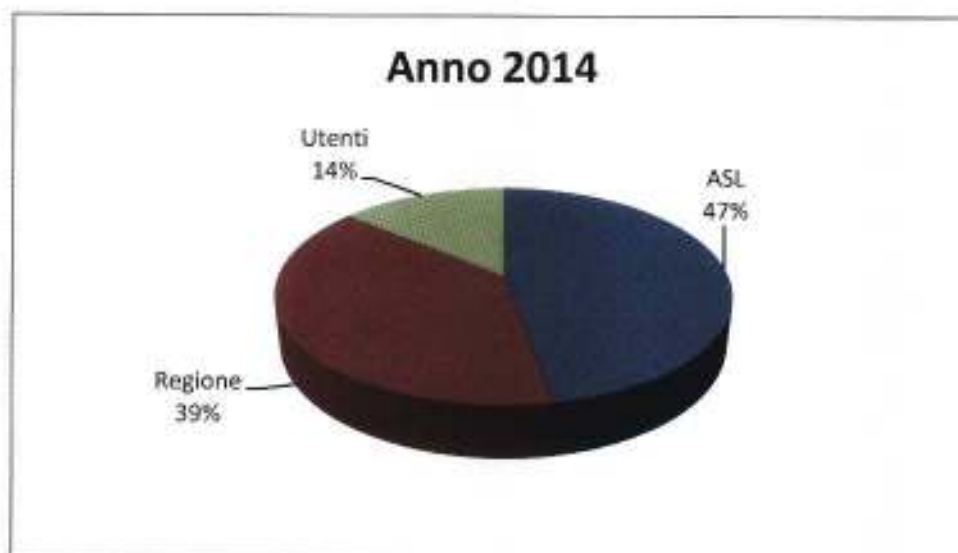
Programma	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.249.974,27	€ 1.210.500,00	€ 1.210.500,00
1 - Spese correnti			€ 1.249.974,27	€ 1.210.500,00	€ 1.210.500,00
		01 Personale	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 71.700,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.133.350,00	€ 1.133.300,00	€ 1.133.300,00
		05 Trasferimenti	€ 39.424,27	€ 0,00	€ 0,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00

Spese complessive: Progetti del Programma 5 – Anziani e care giver

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 890.474,27	€ 851.000,00	€ 851.000,00
1 - Spese correnti			€ 890.474,27	€ 851.000,00	€ 851.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 851.050,00	€ 851.000,00	€ 851.000,00
		05 Trasferimenti	€ 39.424,27	€ 0,00	€ 0,00
503 Residenzialità anziani			€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00
1 - Spese correnti			€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00
599 Personale e spese generali anziani			€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00
1 - Spese correnti			€ 78.500,00	€ 78.500,00	€ 78.500,00
		01 Personale	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 71.700,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
Totale complessivo			€ 1.249.974,27	€ 1.210.500,00	€ 1.210.500,00

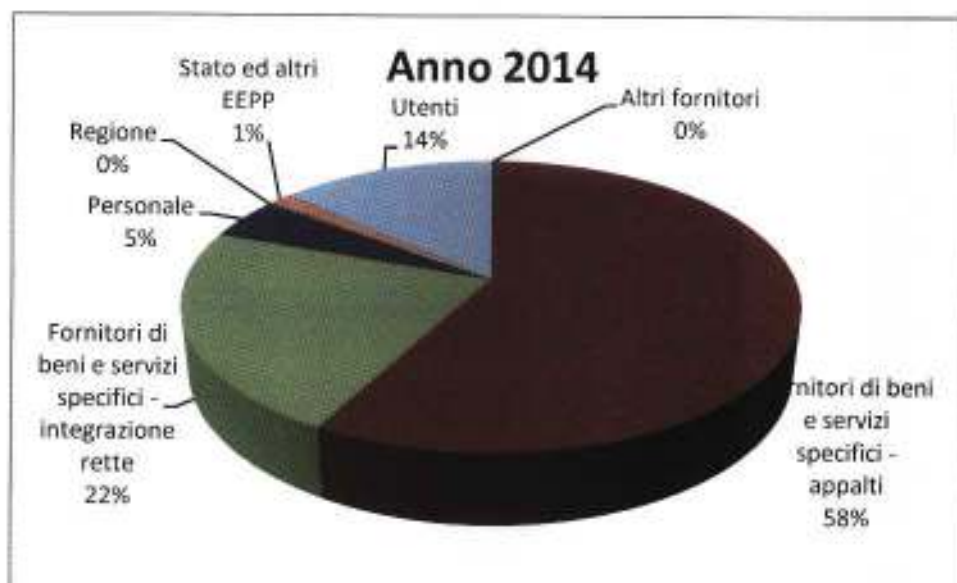
Entrate Programma 5 per stakeholder

Stakeholder	2014	2015	2016
ASL	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Regione	€ 288.618,27	€ 249.194,00	€ 249.194,00
Utenti	€ 104.500,00	€ 104.500,00	€ 104.500,00
Totale complessivo	€ 743.118,27	€ 703.694,00	€ 703.694,00



Spese Programma 5 per stakeholder

Stakeholder	2014	2015	2016
Altri fornitori	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 721.050,00	€ 721.000,00	€ 721.000,00
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 281.000,00	€ 281.000,00	€ 281.000,00
Personale	€ 56.600,00	€ 56.600,00	€ 56.600,00
Regione	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
Stato ed altri EEPP	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00
Utenti	€ 169.424,27	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Totale complessivo	€ 1.249.974,27	€ 1.210.500,00	€ 1.210.500,00



3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

PROGRAMMA ANZIANI E CARE GIVERS

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	288.618,27	249.194,00	249.194,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
TOTALE (A)	638.618,27	599.194,00	599.194,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	104.500,00	104.500,00	104.500,00	
TOTALE (B)	104.500,00	104.500,00	104.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	506.856,00	506.806,00	506.806,00	
TOTALE (C)	506.856,00	506.806,00	506.806,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.249.974,27	1.210.500,00	1.210.500,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

iziati e Care-givers

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale		V.% sul totale spese finali		Spese correnti			Spesa per investimento			Totale		V.% sul totale spese finali		Spese correnti			Spesa per investimento			Totale		V.% sul totale spese finali	
Consolidate		di sviluppo																											
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.
249.974,27	100	0,00	0	0,00	0	1.249.974,27	20,9	1.210.500,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.210.500,00	21,3	1.210.500,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.210.500,00	21,2	1.210.500,00	21,2

Programma n.	6
Denominazione del Programma	Amministrazione e servizi generali
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

3.4.1 Descrizione del programma

La *mission* del Programma "Amministrazione e servizi generali" si esplicita:

- nel supporto agli organi del Consorzio e ai responsabili dei Servizi nello sviluppo e nel consolidamento di adeguati sistemi di programmazione, contabilità, controllo ed organizzazione funzionali ad una efficace *governance* dell'ente;
- nel supporto agli organi del Consorzio e ai responsabili dei Servizi nella programmazione e nella gestione giuridica ed economica delle risorse umane;
- nel garantire il corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, degli approvvigionamenti e della gestione/manutenzione del patrimonio;
- nell'assicurare il rispetto dei diritti alla *privacy* ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La *mission* del Programma "Governance" viene presidiata attraverso i seguenti progetti e servizi erogati:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
601	Supporto alla pianificazione e controllo	Supporto alla programmazione
		Supporto alla rendicontazione
		Supporto al controllo
602	Gestione del bilancio	Gestione finanziaria e fiscale
		Supporto amministrativo-contabile ai centri di responsabilità del Consorzio
603	Servizi di provveditorato ed economato	Acquisti economici
		Acquisto ticket
		Acquisto materiale di consumo per ufficio
		Inventario beni mobili
604	Supporto alla programmazione e alla gestione delle risorse umane	Supporto alla programmazione e alla gestione delle risorse umane
605	Amministrazione del personale	Reclutamento
		Gestione giuridica
		Gestione economica e previdenziale
106	Servizi generali	Supporto agli organi del Consorzio
		Contratti e convenzioni
		Protocollo e archivio
		Front office (centralino, accoglienza utenti, ecc.)
		Anagrafe delle prestazioni
107	Approvvigionamenti e gestione del patrimonio	Acquisto di beni e servizi di consumo per edifici e attrezzature
		Acquisto di beni e servizi di consumo per il funzionamento del consorzio
		Acquisti di dotazioni strumentali per edifici e attrezzature
		Nuove opere
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro	Tutela della <i>privacy</i>
		Sicurezza sui luoghi di lavoro
198	Personale e spese generali del Programma "Amministrazione e servizi generali"	
699	Personale e spese generali del Programma "Amministrazione e servizi generali"	

Nell'attuazione della *mission* del programma e delle finalità dei progetti il Consorzio ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse,

<i>Categorie generali</i>
Personale
Altri soggetti pubblici e privati
ASL
Associazioni
Comuni
Consorzi di servizi sociali e comunità montane
Cooperative sociali
Gruppi di pressione
Istituti scolastici e agenzie formative
Province
Regione
Stato e altri enti pubblici
Altri fornitori
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti
Sistema bancario ed altri finanziatori
Utenti

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il Consorzio intende mantenere la funzionalità e l'efficienza della struttura amministrativa a supporto dell'attuazione delle proprie finalità istituzionali al fine di:

- sviluppare servizi amministrativi in grado di rispondere all'evoluzione delle esigenze di *governance* e gestionali dell'ente nonché di quelle normative;
- diffondere la cultura amministrativa e giuridico-contabile all'interno delle figure professionali del consorzio che, pur avendo una specializzazione "sociale", hanno responsabilità di gestione di obiettivi e di risorse;
- garantire la legittimità dell'azione amministrativa;
- garantire il controllo costante del contenimento delle spese generali;
- promuovere la ricerca di risorse alternative per il finanziamento degli interventi socio-assistenziali.

3.4.3 Finalità da conseguire

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
601	Supporto alla pianificazione e controllo

Finalità: Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di metodiche di programmazione e controllo efficaci ed innovative e supportare gli organi del Consorzio ed i responsabili di Servizio nel loro utilizzo per la *governance* dell'ente.

Spese di progetto: Supporto alla pianificazione e controllo

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
601		Supporto alla pianificazione e controllo	€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
	1 - Spese correnti		€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
		103 Prestazioni di servizi	€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00

Al fine di raggiungere le finalità di sviluppo dei sistemi di programmazione e controllo a supporto della governance delineate all'interno del Programma 1 della presente RPP, è ormai entrato a regime l'aggiornamento del sistema informativo contabile relativamente alla codificazione delle entrate e delle spese per programmi, progetti e stakeholder, funzionale alla predisposizione della RPP.

Proseguirà anche nell'anno in corso l'attività di supporto alla Direzione nella predisposizione della Relazione sulla performance 2013 e del nuovo PEG/Piano della Performance 2014. In particolare è di competenza del servizio la rilevazione del valore degli indicatori di natura finanziaria per la misurazione della performance.

* * *

Cod.	Progetto
602	Gestione del bilancio

Finalità: Assicurare la corretta gestione giuridico-contabile del sistema di bilancio, supportando, nel contempo, i responsabili dei centri di responsabilità.

Spese di progetto: Gestione del bilancio

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
602	Gestione del bilancio		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

Questo progetto prevede lo svolgimento di tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per la corretta gestione finanziaria e fiscale dell'ente con il rispetto delle scadenze previste. Particolare rilevanza nell'ambito della gestione del bilancio assumono la rilevazione dei risultati della gestione, che si esprime nella predisposizione del rendiconto, la verifica degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale di bilancio.

* * *

Cod.	Progetto
603	Servizi di provveditorato ed economato

Finalità: Assicurare la corretta gestione del servizio di economato, la puntuale inventariazione dei beni mobili del Consorzio, gli acquisti centralizzati di materiale d'ufficio necessario per l'attività dell'ente e di buoni pasto per i dipendenti del Consorzio.

Sarà garantita la valutazione circa la convenienza economica del Consorzio nella gestione degli approvvigionamenti e il puntuale rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in merito alle corrette modalità di approvvigionamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda i buoni pasto per i dipendenti del Consorzio nel mese di dicembre 2013 il CISS ha aderito alla nuova convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A, valida per il periodo 12.12.2013 - 11.12.2015, con uno sconto sul valore nominale del buono pasto pari al 18,45%.

Trattandosi di spese generali di cui fruisce non soltanto il progetto in esame, ma il Consorzio nella sua totalità, le stesse sono state inserite, considerandone la destinazione complessiva, nel programma 99 - "Ente", tra le spese di funzionamento.

* * *

Cod.	Progetto
604	Supporto alla programmazione e alla gestione delle risorse umane

Finalità: Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di metodiche di organizzazione del lavoro e di gestione del personale efficaci ed innovative e supportare gli organi del Consorzio ed i responsabili di Servizio nel loro utilizzo per la *governance* dell'ente.

Dopo anni in cui le attività di programmazione delle risorse umane sono divenute di fatto abbastanza marginali a causa di normativa sempre più stringente in merito alle assunzioni di personale e delle incertezze in cui versa il Consorzio a seguito del cospicuo taglio dei finanziamenti operato dalla Regione Piemonte, nel 2014 la cessazione di un certo numero di unità di personale, come già illustrato nella sezione 1, impone la necessità di percorrere tutte le strade per garantire, per quanto possibile, il turnover. Il servizio Personale supporterà la Direzione in questo processo che dovrà tenere conto anche dei risultati dell'analisi organizzativa dell'ente attualmente in corso di svolgimento.

Proseguono inoltre in modo regolare le attività riferite alla gestione ordinaria del personale.

* * *

Cod.	Progetto
605	Amministrazione del personale

Finalità: Assicurare la corretta gestione degli aspetti giuridici, economici e previdenziali relativi all'applicazione dei CCNL del comparto Regioni – Enti locali.

Spese del progetto: Amministrazione del personale

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
605	Amministrazione del Personale		€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	1 - Spese correnti		€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		103 Prestazioni di servizi	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

Prosegue la gestione externalizzata del servizio di gestione paghe del Consorzio: il servizio, in scadenza a fine dicembre 2013, è stato riaffidato alla società Enti Service di Saluzzo per il triennio 2014/2016.

* * *

Cod.	Progetto
106	Servizi generali

Finalità: Assicurare la corretta gestione dei servizi generali di supporto per il funzionamento del Consorzio.

Questo progetto prevede lo svolgimento dei servizi generali dell'ente, sia come supporto agli organi del Consorzio, che ai diversi centri di responsabilità attraverso la gestione degli atti, del protocollo e dell'archivio. Vi fanno capo anche le attività del Front Office.

* * *

Cod.	Progetto
107	Approvvigionamenti e gestione del patrimonio

Finalità: Assicurare la corretta ed economica gestione dei servizi di provveditorato, con particolare riferimento alle utenze e alle manutenzioni, e del patrimonio del Consorzio.

Sarà garantita la valutazione circa la convenienza economica del Consorzio nella gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi ed il puntuale rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in merito alle corrette modalità di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda la "nuova opera" si è da poco provveduto al trasferimento degli uffici, mentre nel corso di questo mese di febbraio sarà trasferito nella nuova sede anche il Centro Diurno. Potranno essere necessari lungo l'anno 2014 acquisti ed eventuali aggiustamenti dell'arredamento e/o piccoli interventi a seguito dell'uso dei locali comuni.

* * *

Cod.	Progetto
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro

Finalità: Garantire il rispetto della privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Spese di progetto: Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1 - Spese correnti		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Anche per il 2013, a seguito del D.L. n. 5/2012, che ha abrogato la lettera g), comma 1 dell'articolo 34 D. Lgs. n. 196/2003, non sussiste più l'obbligo di tenere e di aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Rimane però in vigore l'obbligo di mettere in atto i sistemi di sicurezza idonei ad un'effettiva tutela dei dati e dei sistemi informatici.

Nel corso dell'anno si provvederà alla formazione degli operatori designati per l'antincendio e per il primo soccorso.

A seguito del trasloco nella nuova sede dovrà essere inoltre integrato il documento di valutazione dei rischi. Il CISS metterà in atto tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza nel nuovo luogo di lavoro, come ad esempio le prove di evacuazione in caso di incendi, terremoti, etc.

* * *

Cod.	Progetto
198	Personale e spese generali del Programma "Amministrazione e servizi generali" (Attività di supporto Amministrazione)
699	Personale e spese generali del Programma "Amministrazione e servizi generali" (Attività di supporto Servizio finanziario)

Finalità: Garantire il regolare funzionamento del programma attraverso la corretta gestione del personale dipendente e l'acquisto di beni e servizi generali.

Spese di progetto: Personale e spese generali del Programma "Amministrazione e servizi generali"

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
198	Personale e spese generali amministrazione e servizi generali		€ 102.400,00	€ 102.400,00	€ 102.400,00
	1 - Spese correnti		€ 102.400,00	€ 102.400,00	€ 102.400,00
		01 Personale	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 3.630,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 7.070,00	€ 7.070,00	€ 7.070,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
699	Personale e spese generali amministrazione e servizi generali		€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 150.900,00
	1 - Spese correnti		€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 150.900,00
		01 Personale	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00
		07 Imposte e tasse	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Per il conseguimento delle finalità di programma verranno impiegate le seguenti professionalità: impiegati amministrativi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Per il conseguimento delle finalità di programma verranno impiegate le seguenti risorse strumentali: server, personal computer, stampanti, macchina per scrivere, fotocopiatrice, fax, telefoni fissi e mobili.

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 6

Programma	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
6 - Amministrazione e Servizi generali			€ 276.000,00	€ 275.100,00	€ 275.100,00
	1 - Spese correnti		€ 276.000,00	€ 275.100,00	€ 275.100,00
		01 Personale	€ 227.500,00	€ 227.500,00	€ 227.500,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 30.920,00	€ 30.020,00	€ 30.020,00
		07 Imposte e tasse	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00

Spese complessive: Programma 6

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
108 Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1 - Spese correnti		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
198 Personale e spese generali amministrazione e servizi generali			€ 102.400,00	€ 102.400,00	€ 102.400,00
	1 - Spese correnti		€ 102.400,00	€ 102.400,00	€ 102.400,00
		01 Personale	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 3.630,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 7.070,00	€ 7.070,00	€ 7.070,00
		07 Imposte e tasse	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
601 Supporto alla pianificazione e controllo			€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
	1 - Spese correnti		€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
602 Gestione del bilancio			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
605 Amministrazione del Personale			€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	1 - Spese correnti		€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
699 Personale e spese generali amministrazione e servizi generali			€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 150.900,00
	1 - Spese correnti		€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 150.900,00
		01 Personale	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
		02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00
		07 Imposte e tasse	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00
Totale complessivo			€ 276.000,00	€ 275.100,00	€ 275.100,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI		ENTRATE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO					
• REGIONE					
• PROVINCIA					
• UNIONE EUROPEA					
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA					
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
• ALTRE ENTRATE					
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
		276.000,00	275.100,00	275.100,00	
TOTALE (C)		276.000,00	275.100,00	275.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		276.000,00	275.100,00	275.100,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Amministrazione e Servizi generali

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento				
di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo				
Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (c)	% su tot.		Totale	V.% sul totale spese finali (b) e (c)
275.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	275.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	275.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	275.000,00	4,62

Programma n.	98
Denominazione del Programma	Nuove opere
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

3.4.1 Descrizione del programma

La *mission* del Programma "Nuove opere" consiste nel realizzare una nuova sede per gli uffici del Consorzio e per il centro diurno per disabili "Handirivieni" in modo da rendere le strutture adeguate alla normativa e favorire una più corretta accoglienza ai cittadini fruitori dei servizi.

La *mission* del Programma "Nuove opere" viene presidiata attraverso i seguenti progetti:

Cod.	Progetto
9801	Nuova sede del Consorzio e Centro diurno disabili

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'esigenza di disporre di una struttura adeguata per i disabili ha indotto il C.I.S.S. a partecipare ad un bando regionale per fruire di adeguati finanziamenti. Tale iniziativa ha fatto emergere l'opportunità di realizzare un nuovo edificio per ospitare sia il centro diurno, sia gli uffici del C.I.S.S. creando una vantaggiosa sinergia tra le diverse attività del Consorzio e giungendo, nel contempo, ad un abbattimento delle spese che il Consorzio attualmente sostiene per l'affitto dei locali adibiti a sede centrale ed a sede di distretto.

3.4.3 Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
9801	Nuova sede del Consorzio e Centro diurno disabili

Finalità: realizzare sedi adeguate per lo svolgimento delle attività del Consorzio.

Spese di progetto: Nuova sede del Consorzio e Centro diurno disabili

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
9801	Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili		€ 72.777,00	€ 72.777,00	€ 72.776,00
	1 - Spese correnti		€ 43.515,00	€ 41.772,00	€ 39.925,00
		06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 43.515,00	€ 41.772,00	€ 39.925,00
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 29.262,00	€ 31.005,00	€ 32.851,00
		03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 29.262,00	€ 31.005,00	€ 32.851,00
Totale complessivo			€ 72.777,00	€ 72.777,00	€ 72.776,00

Dopo le numerose difficoltà che hanno contraddistinto la realizzazione della nuova sede del Centro Diurno per disabili e degli uffici del Consorzio, legate soprattutto al fallimento della ditta IDRO.erre S.p.A., appaltatrice dei lavori, e alla conseguente necessità di riaffidare il completamento delle attività residue tramite cottimo fiduciario, nel mese di novembre 2013 è avvenuto il trasferimento presso la nuova sede di Via Togliatti degli uffici centrali del consorzio.

Nel 2014 sarà necessario provvedere all'affidamento all'esterno delle manutenzioni di tutto quanto è connesso all'edificio.

Nel mese di Febbraio 2014 si procederà con l'avvio del nuovo Centro Diurno per disabili 20 posti e si concluderà quindi il trasferimento nei nuovi locali di quanto in origine programmato.

Rimane da ultimare la struttura inizialmente ipotizzata come sede di un ulteriore Centro Diurno per disabili 10 posti. Ad oggi la destinazione dell'uso della stessa è oggetto di confronto con gli Amministratori dei Comuni consorziati.

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 98 – Nuove opere

Non sono presenti entrate dirette per il programma

NB: Alle entrate specifiche di Programma bisogna sommare la quota parte di Entrate generali a copertura delle spese complessive di Programma.

Spese complessive: Programma 98 – Nuove opere

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
9801	Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili		€ 72.777,00	€ 72.777,00	€ 72.776,00
	1 - Spese correnti		€ 43.515,00	€ 41.772,00	€ 39.925,00
		06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 43.515,00	€ 41.772,00	€ 39.925,00
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 29.262,00	€ 31.005,00	€ 32.851,00
		03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 29.262,00	€ 31.005,00	€ 32.851,00
Totale complessivo			€ 72.777,00	€ 72.777,00	€ 72.776,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

PROGRAMMA NUOVE OPERE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	72.777,00	72.777,00	72.776,00	
TOTALE (C)	72.777,00	72.777,00	72.776,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.777,00	72.777,00	72.776,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

* I totali degli anni 2014 - 2015 - 2016 comprendono anche il finanziamento delle spese del titolo III (rimborso quote capitale mutuo), pari a € 29.262,00 per il 2014, € 31.005,00 per il 2015 e € 32.851,00 per il 2016 volendo dare una indicazione delle risorse necessarie per il sostenimento di tutte le spese legate alla nuova opera. Gli importi pertanto differiscono delle spese sul programma riportate al successivo prospetto 3.6, il quale esclude il rimborso della quota capitale del mutuo

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

love opere

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																		
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali III e II		Totale						
di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					V.% sul totale spese finali III e II		Totale						
Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					V.% sul totale spese finali III e II		Totale						
entità (a)					entità (b)					entità (b)					entità (b)					entità (b)					entità (b)					V.% sul totale spese finali III e II		Totale						
% su tot.					% su tot.					% su tot.					% su tot.					% su tot.					% su tot.					V.% sul totale spese finali III e II		Totale						
43.515,00					100					0,00					0					0,00					0					43.515,00					0,72		43.515,00	
0,00					0					0,00					0					0,00					0					41.772,00					0,73		41.772,00	
0,00					0					0,00					0					0,00					0					39.925,00					0,73		39.925,00	
0,00					0					0,00					0					0,00					0					39.925,00					0,73		39.925,00	

* Gli importi differiscono dalle spese analizzate all'interno dei dati per programma in quanto in questa tabella, conforme al decreto ministeriale, non sono incluse le spese del titolo III (rimborso quota capitale mutuo) pari a € 29.262,00 per il 2014, € 31.005,00 per il 2015 e € 32.851,00 per il 2016.

Programma n.	99
Denominazione del Programma	Ente
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

3.4.1 Descrizione del programma

La *mission* del Programma "Ente" è quella di evidenziare tutte quelle spese sostenute dal Consorzio e non attribuibili direttamente agli altri programmi.

La *mission* del Programma "Ente" viene presidiata attraverso i seguenti progetti:

Cod.	Progetto
9901	Organi istituzionali
9902	Spese generali per il personale
9903	Spese generali per edifici e attrezzature
9904	Spese generali di funzionamento

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il programma 99 è finalizzato a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state esposte all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare il presente programma per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile.

3.4.3 Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
9901	Organi istituzionali

Finalità: Garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali del Consorzio.

Spese di progetto: Organi istituzionali

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
9901	Organi istituzionali		€ 9.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
	1 - Spese correnti		€ 9.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 9.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00

Cod.	Progetto
9902	Spese generali per il personale

Finalità: Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle spese relative a quella parte di personale dipendente non direttamente attribuibile ad alcun altro Programma.

Spese di progetto: Spese generali per il personale

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
9902	Spese generali per il personale		€ 54.737,00	€ 54.137,00	€ 54.737,00
	1 -	Spese correnti	€ 54.737,00	€ 54.137,00	€ 54.737,00
		01 Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.737,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
		05 Trasferimenti	€ 800,00	€ 200,00	€ 800,00
		07 Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00

Cod.	Progetto
9903	Spese generali per edifici e attrezzature

Finalità: Garantire il regolare svolgimento delle attività del Consorzio attraverso la corretta gestione e manutenzione di edifici e attrezzature non direttamente attribuibili ad alcun altro Programma.

Spese di progetto: Spese generali per edifici e attrezzature

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
9903	Spese generali per edifici e attrezzature		€ 52.700,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00
	1 -	Spese correnti	€ 52.700,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 39.000,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00
		04 Utilizzo di beni di terzi	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
		05 Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Cod.	Progetto
9904	Spese generali di funzionamento

Finalità: Garantire il regolare svolgimento delle attività del Consorzio attraverso l'acquisto di beni e servizi generali.

Spese di progetto: Spese generali di funzionamento

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
9904	Spese generali di funzionamento		€ 256.700,00	€ 249.700,00	€ 249.700,00
	1 -	Spese correnti	€ 256.700,00	€ 249.700,00	€ 249.700,00
		02 Acquisto di beni di consum	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 179.400,00	€ 172.400,00	€ 172.400,00
		05 Trasferimenti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
		07 Imposte e tasse	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
		11 Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 99 – Ente

Programma	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
99 - Ente			€ 373.320,00	€ 364.220,00	€ 364.820,00
	1 - Spese correnti		€ 373.320,00	€ 364.220,00	€ 364.820,00
		01 Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.737,00
		02 Acquisto di beni di consumo e di materie prime	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 246.583,00	€ 238.083,00	€ 238.083,00
		04 Utilizzo di beni di terzi	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
		05 Trasferimenti	€ 13.100,00	€ 12.500,00	€ 13.100,00
		07 Imposte e tasse	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 9.200,00
		11 Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Spese complessive: Progetti del Programma 99 - Ente

Progetto	Tit.	Intervento	2014	2015	2016
9901 Organi istituzionali			€ 9.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
	1 - Spese correnti		€ 9.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 9.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
9902 Spese generali per il personale			€ 54.737,00	€ 54.137,00	€ 54.737,00
	1 - Spese correnti		€ 54.737,00	€ 54.137,00	€ 54.737,00
		01 Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.737,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
		05 Trasferimenti	€ 800,00	€ 200,00	€ 800,00
		07 Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
9903 Spese generali per edifici e attrezzature			€ 52.700,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00
	1 - Spese correnti		€ 52.700,00	€ 53.200,00	€ 53.200,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 39.000,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00
		04 Utilizzo di beni di terzi	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
		05 Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9904 Spese generali di funzionamento			€ 256.700,00	€ 249.700,00	€ 249.700,00
	1 - Spese correnti		€ 256.700,00	€ 249.700,00	€ 249.700,00
		02 Acquisto di beni di consumo	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
		03 Prestazioni di servizi	€ 179.400,00	€ 172.400,00	€ 172.400,00
		05 Trasferimenti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
		07 Imposte e tasse	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
		11 Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale complessivo			€ 373.320,00	€ 364.220,00	€ 364.820,00

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

PROGRAMMA ENTE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	373.320,00	364.220,00	364.820,00	
TOTALE (C)	373.320,00	364.220,00	364.820,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	373.320,00	364.220,00	364.820,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

ite

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali III e IV		Totale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					V.% sul totale spese finali III e IV		Totale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					V.% sul totale spese finali III e IV		Totale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.	Quote di risorse generali	Proventi servizi	Regione	Provincia	Altre entrate
1	€ 175.050,00	€ 171.650,00	€ 176.050,00	€ 504.750,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -
2	€ 673.100,00	€ 672.000,00	€ 672.000,00	€ 2.001.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 1.100,00
3	€ 856.900,00	€ 842.900,00	€ 842.900,00	€ 1.972.700,00	€ -	€ -	€ -	€ 570.000,00
4	€ 2.320.169,90	€ 2.303.541,00	€ 2.304.542,00	€ 2.837.918,00	€ 933.000,00	€ 914.334,90	€ 20.000,00	€ 2.223.000,00
5	€ 1.249.974,27	€ 1.210.500,00	€ 1.210.500,00	€ 1.520.468,00	€ 313.500,00	€ 787.006,27	€ -	€ 1.050.000,00
6	€ 276.000,00	€ 275.100,00	€ 275.100,00	€ 826.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -
98	€ 72.777,00	€ 72.777,00	€ 72.776,00	€ 218.330,00	€ -	€ -	€ -	€ -
99	€ 373.320,00	€ 364.220,00	€ 364.820,00	€ 1.102.360,00	€ -	€ -	€ -	€ -

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

RIEPILOGO FINANZIARIO ENTRATE E SPESE DEL CONSORZIO

Entrate complessive per titolo e categoria:

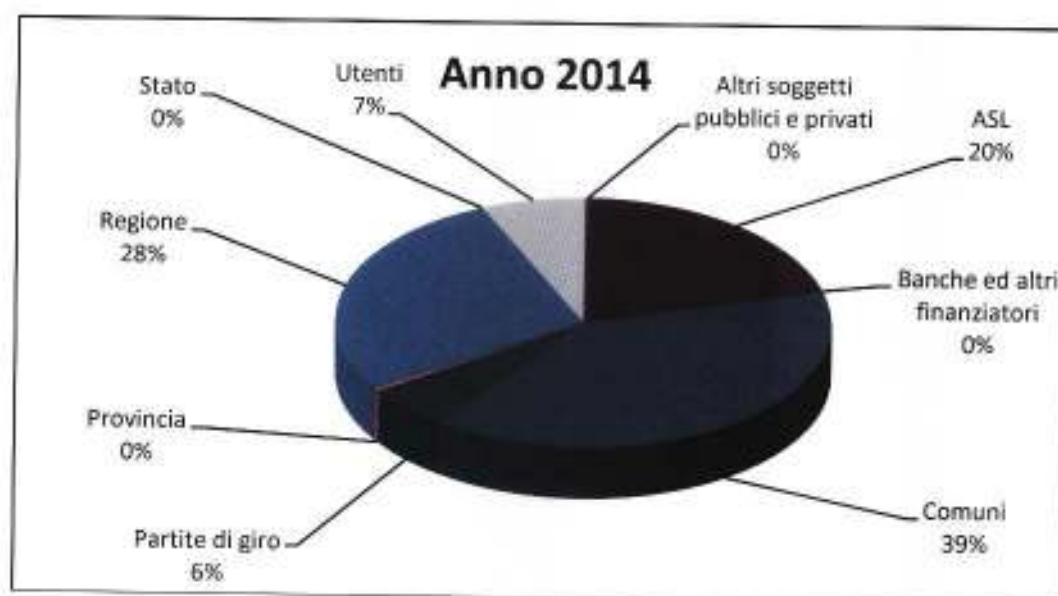
Tit.	Categoria	2014	2015	2016
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione				
	01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 5.540.291,17	€ 5.461.688,00	€ 5.461.688,00
	02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 6.321,00	€ -	€ -
	05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 1.741.314,17	€ 1.693.132,00	€ 1.693.132,00
		€ 3.792.656,00	€ 3.768.556,00	€ 3.768.556,00
3 - Entrate extratributarie				
	01 Proventi dei servizi pubblici	€ 457.000,00	€ 451.000,00	€ 457.000,00
	03 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 97.500,00	€ 91.500,00	€ 97.500,00
	05 Proventi diversi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		€ 359.000,00	€ 359.000,00	€ 359.000,00
6 - Entrate da servizi per conto di terzi				
	01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 351.700,00	€ 351.700,00	€ 351.700,00
	02 Ritenute erariali	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	03 Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
	04 Depositi cauzionali	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	05 Rimborso spese per servizi per conto terzi	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
	06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	07 Depositi per spese contrattuali	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale complessivo				
		€ 6.348.991,17	€ 6.264.388,00	€ 6.270.388,00

Spese complessive per titolo e intervento:

Tit.	Intervento	2014	2015	2016
1 - Spese correnti		€ 5.968.029,17	€ 5.881.683,00	€ 5.885.837,00
	01 Personale	€ 861.887,00	€ 857.837,00	€ 861.887,00
	02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 25.780,00	€ 25.780,00	€ 25.780,00
	03 Prestazioni di servizi	€ 4.231.865,00	€ 4.198.544,00	€ 4.199.545,00
	04 Utilizzo di beni di terzi	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
	05 Trasferimenti	€ 688.382,17	€ 641.500,00	€ 642.100,00
	06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 43.515,00	€ 41.772,00	€ 39.925,00
	07 Imposte e tasse	€ 62.900,00	€ 62.550,00	€ 62.900,00
	11 Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 29.262,00	€ 31.005,00	€ 32.851,00
	03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 29.262,00	€ 31.005,00	€ 32.851,00
4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 351.700,00	€ 351.700,00	€ 351.700,00
	01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	02 Ritenute erariali	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
	03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	04 Restituzione di depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
	05 Spese per servizi per conto terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
	07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale complessivo		€ 6.348.991,17	€ 6.264.388,00	€ 6.270.388,00

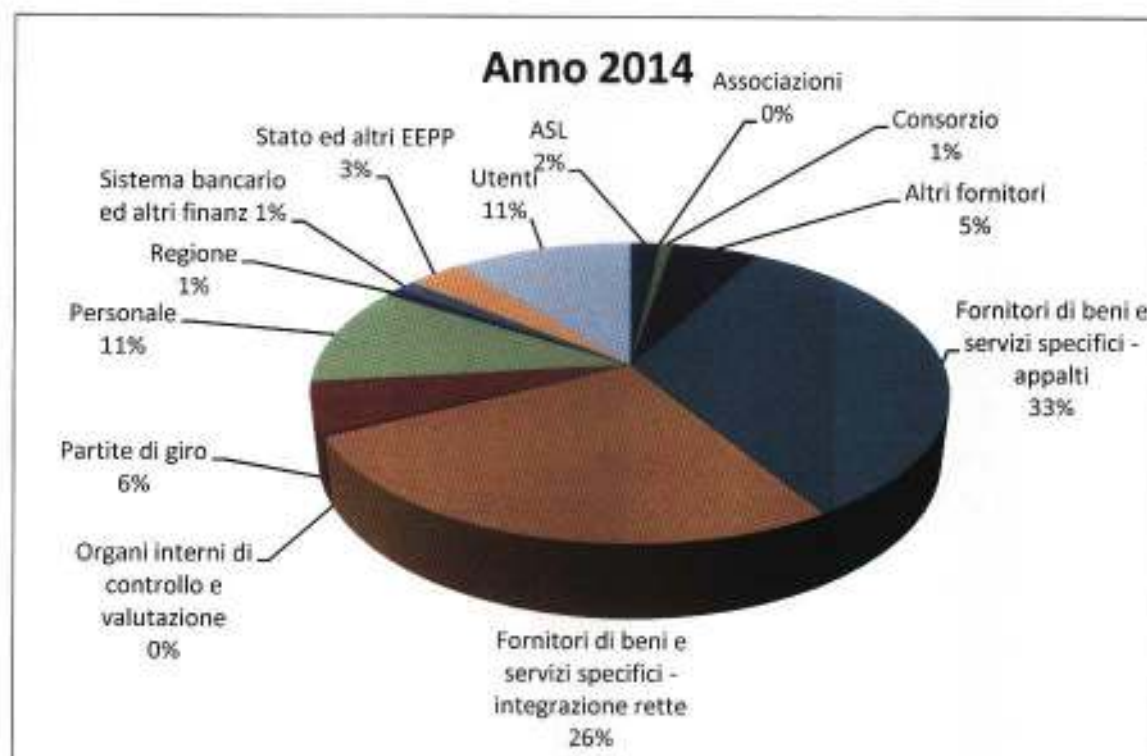
Entrate complessive per stakeholder

Stakeholder	2014	2015	2016
Altri soggetti pubblici e privati	€ 22.100,00	€ 12.000,00	€ 18.000,00
ASL	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00
Banche ed altri finanziatori	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Comuni	€ 2.497.556,00	€ 2.497.556,00	€ 2.497.556,00
Partite di giro	€ 351.700,00	€ 351.700,00	€ 351.700,00
Provincia	€ 20.000,00	€ -	€ -
Regione	€ 1.741.314,17	€ 1.693.132,00	€ 1.693.132,00
Stato	€ 6.321,00	€ -	€ -
Utenti	€ 429.500,00	€ 429.500,00	€ 429.500,00
Totale complessivo	€ 6.348.991,17	€ 6.264.388,00	€ 6.270.388,00



Spese complessive per stakeholder

Stakeholder	2014	2015	2016
ASL	€ 109.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
Associazioni	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Consorzio	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Altri fornitori	€ 331.850,00	€ 316.650,00	€ 317.250,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 2.126.050,00	€ 2.141.000,00	€ 2.141.000,00
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 1.649.112,00	€ 1.615.241,00	€ 1.616.242,00
Organi interni di controllo e valutazione	€ 9.683,00	€ 9.683,00	€ 9.683,00
Partite di giro	€ 351.700,00	€ 351.700,00	€ 351.700,00
Personale	€ 680.837,00	€ 676.787,00	€ 680.837,00
Regione	€ 55.900,00	€ 55.550,00	€ 55.900,00
Sistema bancario ed altri finanziatori	€ 72.777,00	€ 72.777,00	€ 72.776,00
Stato ed altri EEPP	€ 216.000,00	€ 216.000,00	€ 216.000,00
Utenti	€ 693.282,17	€ 641.000,00	€ 641.000,00
Totale complessivo	€ 6.348.991,17	€ 6.264.388,00	€ 6.270.388,00



SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

[illegible]

--

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012
C.I.S.S. CHIVASSO

[illegible]

(Seconda Parte)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produtt.	Totale generale
	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. dirico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Indus. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	598.413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.425,93
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.254,96
Trasferimenti correnti											
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.492,59
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.492,59
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	45.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.711,31
8. Altre Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.168,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872.470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946.480,90

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	9				10	11				12
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico				
	Edil. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Indust. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	
Classificazione economica										
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi										
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrez. lec										
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici										
di cui:										
- Stato e Enti Amm. ne C.le										
- Regione										
- Province e Città metropolitana										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e Istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm. ne Locale										
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)										
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. cred. e anticipazioni										
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)										
TOTALE GENERALE SPESA										

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

L'azione del Consorzio, che si sviluppa attraverso i Programmi descritti nel presente documento, si pone in linea con le indicazioni programmatiche regionali.

Tutti i servizi indicati nei Programmi consortili sono erogati secondo la metodologia enunciata e valorizzata dalla Legge Regionale 1/2004 che prevede la realizzazione di interventi attraverso la definizione di "Progetti personalizzati".

Viene inoltre valorizzato il tema della domiciliarità con la tutela delle persone nel proprio ambiente di vita sia che si tratti di minori che di anziani o di persone disabili. Questo emerge attraverso l'analisi dei servizi previsti all'interno dei seguenti Progetti: *"Sostegno alle capacità genitoriali"* (Programma Minori e famiglia), *"Promozione della domiciliarità anziani"* e *"Integrazione sociale anziani"* (Programma Anziani e care-giver), *"Interventi educativi per disabili"*, *"Interventi educativi-assistenziali per disabili"*, *"Promozione della domiciliarità disabili gravi"*, *Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo"* e *"Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili"* (Programma Disabili e famiglia).

Altro elemento centrale nella programmazione delle politiche del C.I.S.S. è quello dell'integrazione socio-sanitaria perseguita attraverso costanti relazioni con il Distretto sanitario dell'A.S.L. TO4. Al momento attuale è in corso di approvazione la nuova convenzione che avrà valore per il triennio 2014/2016, in applicazione agli accordi di carattere locale. Il budget complessivo disponibile è inferiore del 15% rispetto allo storico 2012, ma sufficiente a garantire il rimborso della quota sanitaria dei servizi a rilievo che si prevede di erogare nel 2014. Rimangono tuttavia aree di criticità legate alla possibilità o meno per l'ASL di continuare a farsi carico di prestazioni extra LEA.

Rispetto all'operatività è centrale l'attività delle unità multiprofessionali per minori, anziani, disabili e il consolidamento dell'esperienza dei "punti unici di accesso" al sistema dei servizi sociali e sanitari.

Anche per il 2014 sui trasferimenti regionali permane una situazione di estrema incertezza, sia sul fondo indistinto, sia sull'assegnazione del fondo nazionale per le non autosufficienze. La situazione sarà attentamente monitorata nel corso dell'anno al fine di aggiornare costantemente gli amministratori locali per ottenere i necessari indirizzi qualora la situazione lasciasse presagire la presenza di squilibri di bilancio.

Chivasso, li 27.02.2014

Il Direttore Generale
(MARINO Dr.ssa Bruna)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(CENA Dr.ssa Celestina)