

Brandizzo Brozolo Brusasco Casalborgone Castagneto Po Cavagnolo Crescentino Foglizzo Fontaneto Po

ChivaSSo

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

C.I.S.S.

Consorzio Intercomunale
Servizi Sociali

NOTA DI AGGIORNAMENTO

allo schema del

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025

Allegato Deliberazione C.d.A n. 6 del 13.03.2022

SEZIONE STRATEGICA

Trasferimenti e tariffe dei servizi a domanda individuale (pagine 16 - 17), si procede ad aggiornare alcuni dati e ad inserire alcune specifiche.

Trasferimenti e tariffe dei servizi a domanda individuale

I trasferimenti da altri enti pubblici, principalmente Regione, Comuni consorziati, ASL e da qualche anno anche le Amministrazioni centrali dello Stato (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) sono la principale fonte di entrata del Consorzio. A partire dal 2012/2013 si è assistito ad un pesante ridimensionamento dei trasferimenti provenienti dalla Regione, che ha reso necessario rivedere in senso restrittivo l'erogazione dei servizi. In questo contesto i trasferimenti dei Comuni sono diventati la principale fonte di entrata, superando nel loro peso percentuale le entrate regionali. Le entrate dall'Azienda sanitaria, in riduzione alcuni anni fa, sono ora piuttosto stabili e coprono una parte considerevole dei costi dei servizi a rilievo, con una percentuale variabile a seconda del tipo di servizio. Molto importanti negli ultimi anni sono poi diventati i finanziamenti statali vincolati alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sul FNA, erogato attraverso la Regione.

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

Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali: si tratta di fondi interamente vincolati alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale e, più precisamente:

- ***Fondi provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comprendenti anche le risorse del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"***, di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PIE_22 (scaduta a giugno 2021), nonché alla Convenzione di cui all'Avviso 1/2019 – PaIS, sottoscritta a inizio 2021 e terminata nel 2022;
- ***"Quota servizi" del Fondo Povertà***, rispetto al quale si sta attualmente spendendo l'annualità 2020, ma sono già pervenuti i fondi dell'annualità 2021.

Trasferimenti regionali: si tratta del ***fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali***, comprendente anche una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, ***e dei fondi vincolati*** destinati alla disabilità, alla promozione della domiciliarità a favore di anziani non autosufficienti e disabili, alla presa in carico di pazienti ex psichiatrici riclassificati come disabili o anziani e per il sostenimento delle spese relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti e alle gestanti e madri in difficoltà. Dopo la forte contrazione dei trasferimenti regionali avvenuta nell'anno 2012, pari a circa il 30%, il fondo indistinto è rimasto stabile, mentre ulteriori riduzioni dei finanziamenti vincolati rivolti ad anziani e disabili si sono verificate negli anni 2015 e 2016, con stabilizzazione nel 2017 e successivi. Nel mese di settembre 2022 è stata assegnata la quota del Fondo nazionale delle politiche sociali anno 2021, prevista in bilancio in quanto slittata dall'anno precedente; negli ultimi giorni del mese di dicembre è inoltre stata assegnata la quota 2022, originariamente iscritta nel 2023, dal momento che a partire dal 2021 i trasferimenti del FNPS vengono effettuati alle Regioni soltanto ad avvenuta rendicontazione delle risorse spese dagli enti nel penultimo anno precedente. Sempre verso la fine dell'anno sono state assegnate le annualità 2021 e 2022 del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, anch'esso legato alla rendicontazione delle somme erogate nel penultimo anno precedente. Entrambi i finanziamenti sono confluiti in avanzo vincolato per essere gradualmente applicati al bilancio di previsione a copertura delle spese delle annualità successive. Lo stesso vale per gli altri finanziamenti vincolati 2022 rivolti alla domiciliarità di anziani e disabili. Per quanto riguarda il progetto "Dopo di noi" il finanziamento 2021, a lungo bloccato in quanto a livello regionale non si era ancora rendicontato il 75% delle risorse 2019, dovrebbe pervenire a breve.

In assenza di ulteriori informazioni rispetto all'ammontare delle risorse 2023 provenienti dalla Regione, le entrate sono iscritte in linea con gli ultimi dati storici disponibili. Come già più volte

ribadito, il ritardo con cui vengono assegnate le risorse regionali, reso ancora più evidente dalle nuove modalità di assegnazione alle Regioni delle risorse statali, rende molto difficile effettuare una seria programmazione degli interventi e dei servizi da erogare.

Trasferimenti da Azienda Sanitaria Regionale ASLTO4: il rimborso della quota sui servizi a rilievo sanitario avviene, di norma, sulla base di una convenzione ed a seguito di rendicontazione, da parte dell'ente gestore, delle spese sostenute. L'ultima convenzione è scaduta a fine 2020 e per gli anni 2021 e 2022 vi è stata una proroga di fatto della stessa. Nel 2022 gli enti gestori hanno lavorato con l'Azienda Sanitaria alla costruzione di una nuova bozza di convenzione. Al momento la bozza è definita, ma non ancora formalmente approvata, in quanto si sta discutendo sulla formulazione definitiva di alcuni articoli. La nuova bozza di convenzione per il triennio 2023/2025 continua a prevedere una quota di compartecipazione dell'Azienda sanitaria relativamente alla voce minori (extra lea), ma l'applicazione concreta del nuovo accordo rischia di essere penalizzante per i Consorzi, in quanto saranno riconosciuti i soli costi a rilievo sanitario sulla base di specifici progetti individualizzati concordati con l'Azienda nelle apposite commissioni. Al momento nel bilancio di previsione, in assenza di sottoscrizione formale della nuova convenzione e data l'impossibilità di quantificare oggi l'impatto economico del nuovo accordo, le entrate sono previste in linea con i valori storici; ovviamente però, trattandosi di una posta incerta, dovrà essere attentamente monitorata per verificare il permanere degli equilibri di bilancio.

Trasferimenti da Comuni consorziati: ciascun ente partecipa con una propria quota rapportata alla popolazione residente. In continuità con quanto approvato nel DUP e nel bilancio di previsione relativo al triennio 2022/2024, il pareggio del bilancio è stato ottenuto attraverso due distinte azioni: introduzione di manovre di contenimento su alcune spese (integrazione rette anziani e disabili, affidamento adulti, assistenza economica, rette inserimento minori, comunità mamma/bambino) e inserimento di una quota di € 32,00 pro-capite, data l'impossibilità, sulla base delle informazioni e delle stime disponibili, di garantire l'invarianza dei servizi senza incrementare la quota dei Comuni. Va detto inoltre che, pur mantenendo invariata la quota procapite, il valore assoluto della voce "Trasferimenti da Comuni" è in riduzione da alcuni anni a causa del continuo ridursi della popolazione complessiva del Consorzio.

Nell'anno 2022 nella variazione di assestamento di novembre la quota di € 32,00 pro-capite è stata ridotta di 1 euro; ciò è stato possibile grazie a risparmi su alcune spese e a maggiori entrate. Nel corso del 2023 si provvederà a riesaminare i reali effetti delle operazioni di contenimento su spese che, per loro natura, presentano un elevato livello di variabilità, onde poter tempestivamente informare gli amministratori qualora si dovessero intravedere segnali di squilibrio sulle spese o sulle entrate, anche al fine di una eventuale riprogrammazione dei servizi sulla base delle risorse disponibili.

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

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

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

Le previsioni per tutto il triennio 2023/2025 sono state effettuate sulla base delle tariffe deliberate per il 2022.

Tra le altre entrate extratributarie, oltre a quelle relative ai servizi a domanda individuale, sul triennio 2023/2025 si annoverano il rimborso prestiti integrazioni rette anziani, il rimborso mensa utenti dei servizi per disabili e i proventi diversi. Non compaiono invece più le voci di rimborso rette disabili ed ex psichiatrici rivalutati, in quanto nel corso del 2022 si è valutato di modificare il vigente regolamento prevedendo che gli utenti versino la quota di compartecipazione direttamente alla struttura.

SEZIONE STRATEGICA

Personale (pagine da 20 a 21), si aggiorna la dotazione organica e i dati del personale in servizio

Personale

Il D. Lgs. n. 75/2017 ha introdotto come strumento cardine del sistema di programmazione dei fabbisogni di personale il piano triennale dei fabbisogni di personale, da aggiornare annualmente in funzione delle nuove esigenze che si manifestano negli enti. Sulla base di tale piano e del personale in servizio si rimodula la consistenza della dotazione organica, che diventa anch'essa uno strumento dinamico pur dovendo garantire la neutralità finanziaria nelle rimodulazioni.

A seguito dell'approvazione del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che introduce il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e dei successivi decreti attuativi emanati nel 2022, che rendono obbligatoria l'adozione del PIAO, seppure in forma semplificata, anche negli enti con meno di 50 dipendenti, inizialmente esclusi, il piano triennale dei fabbisogni di personale confluisce nel PIAO, sezione 3, sottosezione 3.3. Il PIAO 2022/2024 del CISS è stato approvato con deliberazione C.d.A. n. 56 del 27.12.2022 e in esso è confluito il piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con deliberazione C.d.A. n. 4 del 08.03.2022 e successivamente modificato con deliberazioni C.d.A. n. 16 del 10.05.2022 e n. 27 del 30.08.2022.

L'introduzione del PIAO, come meglio illustrato nella seconda parte della sezione operativa del presente documento, ha imposto la necessità di rivedere il processo di programmazione dei fabbisogni di personale e il raccordo tra i diversi documenti programmatori in qualche modo legati alla programmazione del fabbisogno: DUP, Nota di aggiornamento al DUP e bilancio di previsione. A pagina 73 e seguenti della SEO vengono definite, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale ivi definita, la dotazione organica del CISS viene così rimodulata:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigente	Direttore Generale	1

AREA AMMINISTRATIVA

C / Istruttore	Istruttore Amministrativo	3
----------------	---------------------------	---

**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
E PERSONALE**

D3 / Funzionario Elevata Qualificazione	Funzionario responsabile Area	1
D / Funzionario	Istruttore Direttivo contabile	1
C / Istruttore	Istruttore Contabile	1

C / Istruttore	Istruttore Amministrativo	1
----------------	---------------------------	---

AREA MINORI

D / Funzionario Elevata Qualificazione	Assistente Sociale Responsabile Area	1
---	--------------------------------------	---

AREA DISABILI

D3 / Funzionario Elevata Qualificazione	Funzionario responsabile Area	1
C / Istruttore	Istruttore	1

AREA ANZIANI

D / Funzionario Elevata Qualificazione	Istruttore Direttivo	1
B / Operatore esperto	Applicato	1

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

D / Funzionario	Assistente Sociale	11
D / Funzionario	Istruttore Direttivo contabile	1
C / Istruttore	Istruttore Amministrativo	1
B / Operatore esperto	Applicato (disabile legge 68/1999)	1(p.t. a 19 ore sett.)

TOTALE 26 + 1 dirigente

A fronte di tale dotazione organica il personale di ruolo in servizio è attualmente di 23 unità. Rispetto a tale dotazione risultano attualmente vacanti due posti di Assistente Sociale di territorio e 1 posto di Istruttore Direttivo contabile in Area Servizio Sociale Professionale.

Al personale di ruolo si aggiunge il Direttore Generale, attualmente e fino a fine giugno 2023 in convenzione con altra Pubblica Amministrazione, tre Assistenti Sociali a tempo determinato, assunti a valere sulle risorse vincolate del Fondo Povertà (una quarta assunzione, prevista nel 2022, è slittata al 2023) e il Segretario Consortile, nominato con deliberazione A.C. n. 1 del 10.01.2023.

SEZIONE OPERATIVA

Prospetto riepilogativo della programmazione triennale suddiviso per titoli di entrata e missioni di spesa (pagine 33 e 34), si aggiornano i dati numerici, di competenza e di cassa, con le stime aggiornate del bilancio di previsione

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

ENTRATE			2023	2024	2025
	FPV per spese correnti	previsioni di competenza	363.288,24	1.022.398,85	365.489,76
	FPV per spese in c/capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsioni di competenza	3.378.333,38	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsioni di competenza	5.432.280,28	6.939.739,56	6.939.739,56
		previsioni di cassa	7.108.024,84	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsioni di competenza	205.200,00	189.700,00	177.700,00
		previsioni di cassa	260.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione di prestiti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsioni di competenza	626.700,00	626.700,00	626.700,00
		previsioni di cassa	634.760,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsioni di competenza	10.005.801,90	8.778.538,41	8.109.629,32
		previsioni di cassa	13.593.176,72	0,00	0,00
USCITE			2023	2024	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsioni di competenza	862.198,34	839.977,00	823.747,00
		previsioni di cassa	969.763,23	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00

		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsioni di competenza	8.427.703,56	7.222.661,41	6.569.982,32
		previsioni di cassa	8.092.887,94	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi ed accantonamenti	previsioni di competenza	89.200,00	89.200,00	89.200,00
		previsioni di cassa	50.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsioni di competenza	626.700,00	626.700,00	626.700,00
		previsioni di cassa	626.700,00	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONI	previsioni di competenza	10.005.801,90	8.778.538,41	8.109.629,32
		previsioni di cassa	9.739.351,17		

SEZIONE OPERATIVA

Missioni, programmi e obiettivi operativi (pagine da 35 a 72), si aggiornano tutti i dati numerici, mentre risultano confermati gli aspetti descrittivi e programmatori

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La presente Missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	€ 10.486,00	€ 10.486,00	€ 10.486,00	€ 10.486,00
02 Segreteria generale	€ 246.510,00	€ 287.544,03	€ 261.920,00	€ 254.690,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	€ 190.580,00	€ 197.244,70	€ 179.940,00	€ 179.940,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	€ 16.564,24	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	€ 69.900,00	€ 73.750,00	€ 64.900,00	€ 64.900,00
10 Risorse umane	€ 124.222,34	€ 126.050,84	€ 105.731,00	€ 105.731,00
11 Altri servizi generali	€ 218.500,00	€ 258.123,42	€ 217.000,00	€ 208.000,00

PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

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

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

Obiettivo strategico n. 1	Governance				
n.obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Raccordo con i Comuni Consorziati	Garantire ai Sindaci dei Comuni consorziati un'adeguata informazione sull'andamento dell'Ente e sul grado di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea Consortile	X	X	X
2	Comunicazione con il territorio	Garantire periodicamente iniziative ed incontri sul territorio in varie sedi che permettano di far conoscere sempre più il Consorzio ed i servizi erogati, e di diventare un punto di riferimento per i cittadini	X	X	X

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 10.486,00	€ 10.486,00	€ 10.486,00
Di cui già IMPEGNATO	€ 7.485,92	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

Garantire il coordinamento generale amministrativo, nonché il funzionamento e il supporto alle attività deliberative degli organi istituzionali e il corretto funzionamento del protocollo generale, inclusa l'archiviazione degli atti e della corrispondenza in arrivo e in partenza. Queste ultime attività, in un'epoca di dematerializzazione e digitalizzazione come l'attuale, trovano elementi di contatto con quanto illustrato al successivo programma 08 – statistica e sistemi informativi. Il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 - pubblicato in G. U. del 12 marzo 2014 - che fornisce le linee guida per l'adeguamento organizzativo e funzionale delle P.A.- ha definito in particolare le regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici, regole che si tratterà ora di applicare alle nostre procedure e tecniche di conservazione documentali.

Obiettivo strategico n. 1	Governance				
n.obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi	Assolvere, con l'aiuto del segretario consortile, alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi.	X	X	X
2	Gestione degli atti degli organi istituzionali	Garantire la corretta elaborazione delle deliberazioni e delle determinazioni, cercando di favorire l'utilizzo dei supporti informatici e la loro pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente	X	X	X
3	Gestione del protocollo Generale	Garantire la corretta gestione del protocollo dell'Ente nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa, avvalendosi della digitalizzazione dei documenti in entrata e in uscita e dell'utilizzo della scrivania digitale	X	X	X
4	Contenimento spese postali	Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate	X	X	X
5	Gestione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Garantire il necessario aggiornamento al piano e realizzare le azioni in esso previste, con il coordinamento del RPCT	X	X	X

6	Gestione del piano triennale di prevenzione della corruzione	Garantire il necessario aggiornamento al piano e realizzare le azioni in esso previste, con il coordinamento del RPCT	X	X	X
7	Coordinamento tra tutti i consorzi presenti sul territorio	Partecipare ad incontri periodici tra i direttori e i responsabili dei Consorzi socio-assistenziali operanti nel territorio piemontese al fine di procedere, per quanto possibile, in modo coordinato mettendo in comune le diverse capacità e competenze.	X	X	X
8	Adeguamento al R.E. 679/2016 in materia di privacy	Adeguare tutte le azioni del Consorzio nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.	X	X	X

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 246.510,00	€ 261.920,00	€ 254.690,00
Di cui già IMPEGNATO	€ 39.094,98	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Economico/Finanziario e Personale

Finalità e Motivazioni

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

Obiettivo strategico n. 1	Governance				
n.obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Gestione del sistema contabile armonizzato	Garantire il necessario supporto alla Direzione e ai Responsabili nell'utilizzo delle procedure contabili dell'ente aggiornate ai principi del sistema contabile armonizzato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011	X	X	X
2	Gestione servizio economato	Garantire la corretta gestione del servizio economato per gli acquisti in contanti di beni e servizi di modico ammontare e aventi carattere di urgenza	X	X	X
3	Gestione acquisti di materiali d'ufficio	Garantire, ove possibile e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/16, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico e/o della centrale di committenza regionale, gli approvvigionamenti di beni di uso comune per gli uffici (carta, cartucce, materiale di cancelleria)	X	X	X
4	Gestione servizio di tesoreria	Garantire il necessario coordinamento con l'istituto tesoriere per consentire una tempestiva e ordinata gestione dei flussi di cassa dell'ente.	X	X	X
5	Gestione dei corretti adempimenti fiscali	Garantire, con il supporto di società esterna, la corretta gestione degli adempimenti fiscali e delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente	X	X	X

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

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 192.580,00	€ 179.940,00	€ 179.940,00
Di cui già IMPEGNATO	€ 13.879,35	€ 8.009,30	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

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

Obiettivo strategico n. 1	Governance				
n.obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Controllo delle spese per gli automezzi	Garantire la costante e corretta manutenzione degli automezzi in possesso dell'Ente, nonché il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa rispetto a questa tipologia di spesa	X	X	X
2	Controllo delle spese per gli arredi	Garantire la costante e corretta manutenzione degli arredi in possesso dell'Ente, nonché gli approvvigionamenti per la sostituzione del materiale obsoleto, nel rispetto della vigente normativa	X	X	X
3	Completamento spazi a rustico piano terreno nuova opera	Ultimati i locali del CISS, del Centro Diurno per Disabili e il Temporaneo Centro di accoglienza per persone Senza Fissa dimora, rimane ancora una piccola porzione del piano terreno a rustico. Al fine di valorizzare questi spazi, si prevede di ultimare i lavori, in modo da rendere tali locali utilizzabili per attività di piccoli gruppi.	X	X	X

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

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

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

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

Obiettivo strategico n. 1	Governance				
n.obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Mantenimento della piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività	Gestire sw e hw dei server in cloud, le periferiche (stampanti, PC, scanner), la cura dei servizi di rete (posta elettronica, web server internet, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall).	X	X	X
2	Sostituzione parco hardware e software	Monitorare costantemente il parco hardware e software per individuare e risolvere eventuali criticità che possono emergere con l'aggiornamento delle tecnologie, in modo da utilizzare strumenti adeguati.	X	X	X
3	Garantire il rispetto della privacy	Ottemperare all'obbligo di mettere in atto i sistemi di sicurezza idonei ad un'effettiva tutela dei dati e dei sistemi informatici.	X	X	X
4	Digitalizzazione e dematerializzazione	Ottemperare agli obblighi imposti dal D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii a tutte le Pubbliche Amministrazioni, in tema di informatizzazione, semplificazione amministrativa, modulistica standard, informatizzazione dei processi e catalogo dei dati e in particolare predisposizione di quanto previsto per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.	X	X	X

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

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 69.900,00	€ 64.900,00	€ 64.900,00
Di cui già IMPEGNATO	€ 49.371,08	€ 15.347,26	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

Responsabile: C.d.A.

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

Finalità e Motivazioni

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

Obiettivo strategico n. 1		Governance			
n.obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Piano triennale dei fabbisogni di personale	A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 75/2017 il piano triennale dei fabbisogni di personale ha sostituito la vecchia programmazione triennale e la dotazione organica come tradizionalmente intesa. A seguito dell'approvazione del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che introduce il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e dei successivi decreti attuativi emanati nel 2022, il piano triennale dei fabbisogni di personale confluisce nel PIAO, sezione 3, sottosezione 3.3. Il PIAO 2022/2024 del CISS è stato approvato con deliberazione C.d.A. n. 56 del 27.12.2022. Annualmente si provvederà all'aggiornamento dell'apposita sezione del PIAO.	X	X	X
2	Reclutamento del personale	Garantire il reclutamento delle risorse umane previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente	X	X	X
3	Contrattazione decentrata e relazioni sindacali	Garantire le attività connesse con la gestione delle risorse decentrate, la loro contrattazione con i soggetti sindacali, nonché le relazioni sindacali in genere.	X	X	X

4	Costante presidio relativamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro	Garantire tutte le attività necessarie per la sicurezza nella nuova sede, come ad esempio le prove di evacuazione in caso di incendi, terremoti, etc. le visite mediche ed ergovision previste dal DVR, nonché la formazione obbligatoria o, comunque, necessaria ai dipendenti.	X	X	X
5	Formazione permanente degli operatori	Garantire la Formazione Professionale permanente del personale al fine di arricchirne la professionalità, migliorando così la capacità di soluzione dei problemi.	X	X	X
6	Gestione servizio sostitutivo mensa dipendenti	Garantire il corretto approvvigionamento dei buoni pasto ai dipendenti nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente	X	X	X

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 124.222,34	€ 105.731,00	€ 105.731,00
Di cui già IMPEGNATO	<i>€ 34.123,28</i>	<i>€ 7.817,81</i>	<i>0,00</i>
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Direzione Generale

Finalità e Motivazioni

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

Obiettivo strategico n. 1	Governance				
n.obj operativo	Titolo obj operativo	descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi	Garantire l'efficace ed efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi (ad esclusione della cancelleria e del materiale d'ufficio) nel rispetto della normativa vigente	X	X	X
2	Manutenzione ordinaria impianti ed attrezzature	Garantire la manutenzione dei beni dell'Ente attraverso la stipula di appositi contratti di manutenzione o con interventi una tantum, a seconda della tipologia dei beni	X	X	X
3	Gestione del servizio di pulizia dei locali	Garantire il servizio di pulizia dei locali del Consorzio mediante affidamento all'esterno a ditta che consenta l'inserimento di soggetti svantaggiati	X	X	X
4	Gestione delle utenze	Garantire l'economica gestione delle utenze del Consorzio, individuando le soluzioni più vantaggiose, nel rispetto dei vincoli di legge sugli affidamenti di servizi	X	X	X

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 218.500,00	€ 217.000,00	€ 208.000,00

Di cui già IMPEGNATO	€ 42.741,50	€ 366,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La presente Missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2023	Cassa 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 1.814.464,11	€ 1.960.001,95	€ 1.564.785,20	€ 1.453.785,20
02 Interventi per la disabilità	€ 2.658.047,88	€ 2.715.483,38	€ 2.406.091,37	€ 2.376.091,37
03 Interventi per gli anziani	€ 2.056.302,87	€ 2.059.132,22	€ 1.903.636,49	€ 1.843.636,49
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 1.898.888,70	€ 1.358.270,39	€ 1.348.148,35	€ 896.469,26

PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Minori

Finalità e Motivazioni

La finalità del Programma è prioritariamente la tutela dei minori negli ambiti di maggior disagio sia attraverso il sostegno e la formazione di una genitorialità sempre più cosciente e adeguata, sia individuando interventi di appoggio o di sostituzione temporanea alla famiglia.

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

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

Obiettivo strategico n. 2	Benessere e tutela sociale				
n.obj operativo	Titolo obj operativo	Descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Sostegno alle capacità genitoriali	Mantenere il minore in un contesto familiare adeguato, aiutando i suoi genitori a migliorare le proprie capacità educative attraverso: – Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia – Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma–bambino – Affidamenti Familiari Residenziali e Diurni – Formazione, informazione e selezione coppie aspiranti le adozioni – Supporto psicologico finalizzato al sostegno alla genitorialità di nuclei fragili in continuità al progetto WE CARE concluso nel 2021. – Attività specifica di gestione del conflitto e mediazione familiare con l'utilizzo di fondi regionali - Partecipazione al progetto P.I.P.P.I. finanziato dall'unione europea – next generation eu nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1	X	X	X
2	Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine.	Garantire la tutela dei minori che non possono, temporaneamente, permanere presso il proprio nucleo di origine attraverso: – Inserimenti in strutture residenziali minori	X	X	X

3	Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie.	Favorire un adeguato livello di informazione e di uniformità di intervento nella rete dei servizi del territorio attraverso: – Consulenza ad insegnanti – Attivazione del volontariato nell'ambito di iniziative a sostegno dei minori e di donne vittime di violenza – Sostegno tramite apposite convenzioni alle attività dei Centri antiviolenza gestiti dall'Associazione Punto a Capo e dai Centri Antiviolenza EMMA Onlus da realizzare attraverso la collaborazione del personale C.I.S.S. per prese in carico – Realizzazione Progetto "Interventi precoci per lo sviluppo del bambino nei primi 1000 giorni", avente carattere universale attraverso coprogrammazione e coprogettazione	X	X	X
----------	---	--	---	---	---

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

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 1.814.464,11	€ 1.564.785,20	€ 1.453.785,20
Di cui già IMPEGNATO	€ 432.692,90	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Disabili

Finalità e Motivazioni

La finalità del Programma è quella di intervenire precocemente a sostegno della persona disabile e dei suoi familiari attraverso una rete di interventi e servizi socio-educativi e riabilitativi integrati con gli interventi sanitari, ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003.

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

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

Obiettivo strategico n. 2		Benessere e tutela sociale			
n.ob. operativo	Titolo ob. operativo	Descrizione sintetica obj operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Interventi educativi per disabili	Offrire interventi di tipo educativo a persone disabili minori e adulte per permettere loro di acquisire e incrementare adeguati livelli di autonomia personale e sociale e contestualmente accompagnare il nucleo familiare nel percorso di vita del proprio congiunto attraverso: • Servizio di Assistenza educativa territoriale per minori con anche interventi specifici per minori con disturbi dello spettro dell'autismo. • Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati. • Servizio di educativa territoriale per adulti.	X	X	X
2	Interventi educativi-assistenziali per disabili	Sostenere il nucleo familiare per favorire la permanenza della persona disabile nel proprio ambiente di vita e promuovere situazioni di benessere realizzando interventi educativo-assistenziali di carattere semi-residenziale e affidamenti diurni attraverso: • Servizi semiresidenziali a gestione diretta e altri presidi semiresidenziali. • Affidamenti diurni di minori. • Realizzazione di quanto previsto dalla DGR n°10-4812 del 25.03.2022 (DD n°2090 del 8.11.2022 e n° 1362 del 22.07.2022) per il potenziamento e l'avvio di laboratori per persone disabili nell'ambito della "Rete dei Servizi per i disabili " del C.I.S.S.	X	X	X

3	Promozione della domiciliarità disabili gravi	Sostenere il <i>caregiver</i> con azioni volte ad alleggerire e/o sospendere temporaneamente la gestione quotidiana del proprio congiunto disabile attraverso: • Ricoveri di sollievo. • Interventi economici a sostegno della domiciliarità ai sensi DGR 56-13332/2010 e assegni di cura ai sensi della DGR 3-2257 del 13.11.2020. • Assegni di cura al caregiver. • Home Care Premium: prosecuzione casi attivi ed avvio degli interventi per i nuovi casi assegnati ai sensi del Bando INPS 2022-2025. • Interventi nell'ambito della L. 112/2016, comunemente denominata Legge sul "Dopo di noi", attraverso i fondi assegnati dalla Regione Piemonte ai sensi di proprie specifiche DGR, rivolti alle persone con disabilità di carattere fisico e/o sensoriale e/o intellettuale/relazionale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92. Questi consistono, nei limiti delle risorse messe a disposizione del Consorzio, in Progetti di sostegno alle famiglie più fragili con persone disabili a carico attraverso: inserimenti in strutture diurne, affidamenti di adulti, interventi educativi ed assistenziali finalizzati sia al rafforzamento del supporto alla persona disabile che allo sviluppo di tutte le possibili autonomie della medesima attraverso progetti personalizzati, tirocini finalizzati all'inclusione sociale e in via residuale inserimenti in struttura residenziale.	X	X	X
---	---	--	---	---	---

4	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo	Realizzare percorsi a favore di persone disabili, ultrasessantenni, riconosciute invalidi civili con percentuale minima del 46%, all'interno di realtà lavorative pubbliche e private e il mondo dell'associazionismo per realizzare esperienze di socializzazione e di formazione anche finalizzate all'inserimento lavorativo. Offrire opportunità di informazione e orientamento sul tema della formazione professionale e del lavoro alle persone disabili attraverso: • Servizio Inserimenti lavorativi (SIL)	X	X	X
5	Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili.	Come indicato dalla DGR Regione Piemonte n. 51-8960/2019 si intende offrire supporti alla persona con disabilità di carattere fisico e/o sensoriale e/o intellettivo/relazionale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92. L'obiettivo è mantenere ed attivare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, progetti per la "Vita Indipendente" con i quali si intende la possibilità per la persona, in autonomia o con l'aiuto di chi la rappresenta, di autodeterminarsi, di vivere assumendo decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività consone ai propri interessi e capacità.	X	X	X
6	Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia d'origine.	Quando la famiglia di origine è impossibilitata a mantenere con sé la persona disabile, garantirne il mantenimento in un contesto di vita idoneo a stimolare il suo sviluppo psico-fisico relazionale e un'adeguata assistenza si interviene attraverso: • Affidi residenziali di minori • Inserimenti in strutture residenziali • Integrazione rette a favore di persone disabili inserite in struttura residenziale	X	X	X
7	Sostegno alla rete dei servizi per disabili.	Facilitare l'accessibilità alla "Rete dei Servizi e degli interventi per i disabili" del C.I.S.S. e alla struttura "Cascina Primavera" di Saluggia e favorire lo sviluppo di esperienze ed iniziative per ampliare il livello di competenze della rete dei servizi per le persone disabili attraverso:	X	X	X

		- Servizio di Accompagnamento. - Gestione di iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità. Autorizzare e monitorare progetti individuali volti a dare le risposte più adeguate possibili ai bisogni espressi dalle persone disabili e dalle loro famiglie. - Attività Commissione U.M.V.D. svolta in integrazione con l'Azienda Sanitaria TO4.			
--	--	---	--	--	--

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

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 2.528.716,88	€ 2.406.091,37	€ 2.376.091,37
Di cui già IMPEGNATO	€ 1.469.713,73	3.137,40	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	€ 129.331,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Anziani

Finalità e Motivazioni

La finalità del Programma è la promozione di un sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari a favore del soggetto anziano con problematiche connesse alla non autosufficienza e al suo *care-giver*, al fine di favorire il benessere della persona e del suo nucleo familiare e di migliorarne la qualità della vita.

Gli interventi e servizi socio-sanitari:

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

Obiettivo strategico n. 2		Benessere e tutela sociale			
n.ob. operativo	Titolo ob operativo	Descrizione sintetica ob operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Promozione della domiciliarità anziani	Garantire il mantenimento della persona anziana in condizioni di autonomia limitata e/o compromessa nel suo contesto di vita, con il supporto di servizi ed ausili ad elevata integrazione socio-sanitaria, per garantirne la migliore qualità della vita presso il domicilio, attraverso i seguenti servizi (interventi): – Assistenza Domiciliare Anziani – ADI – Telesoccorso – Assegni di Cura – Assegni di cura al caregiver – Home Care Premium: prosecuzione casi attivi ed ampliamento degli interventi possibili ai sensi del nuovo Bando INPS 2022-2025 – Progetto “Buon Vicinato” – Progetto “CRI con voi” in collaborazione con l’ASL TO4/Distretto di Chivasso-San Mauro e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lauriano	X	X	X
2	Integrazione sociale anziani	Promuovere e sviluppare l’integrazione sociale degli anziani nel loro ambiente di vita attraverso la realizzazione di esperienze e progetti atti a prevenire l’isolamento e la solitudine, causa importante del decadimento psicofisico della persona anziana. Integrare l’azione degli interventi al domicilio, rafforzandone l’efficacia, al fine di concorrere a ritardare l’istituzionalizzazione od evitarne di impropria attraverso la realizzazione di progetti o interventi quali: – Attività di U.V.G. svolta in integrazione con l’Azienda Sanitaria TO4. – Protocollo d’intesa con l’ASL TO4 - Distretto di Chivasso-San Mauro e Presidio	X	X	X

		Ospedaliero di Chivasso – S.A.A.P.A. di Settimo Torinese e CISA di Gassino/San Mauro per la definizione di procedure per le dimissioni ospedaliere e la presa in carico di anziani fragili con nuclei familiari compromessi.			
3	Residenzialità anziani	Favorire, ove non sia più possibile il mantenimento al domicilio, la permanenza della persona anziana non autosufficiente in contesti protetti liberamente scelti dal cittadino e caratterizzati da adeguati livelli di assistenza tutelare e sanitaria, attraverso: – Servizi di accoglienza residenziale, anche temporanea (nella forma di ricoveri di sollievo alla famiglia), assicurati di concerto con l'ASL TO4 /Distretto di Chivasso-San Mauro, a favore di soggetti anziani non autosufficienti che siano di fatto e per motivi diversi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio. – Integrazione rette anziani.	X	X	X

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 2.056.302,87	€ 1.903.636,49	€ 1.843.636,49
Di cui già IMPEGNATO	€ 1.008.498,85	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO			

PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Responsabile: C.d.A.

Centri di Responsabilità: Servizio Territoriale

Finalità e Motivazioni

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

Obiettivo strategico n. 2		Benessere e tutela sociale			
n.ob operativo	Titolo ob operativo	Descrizione sintetica ob operativo	Durata		
			2023	2024	2025
1	Informazione ed accoglienza all'utenza	Favorire i cittadini nel primo contatto con i servizi del consorzio e orientarli in modo corretto nella rete dei servizi anche esterni all'Ente -sportello sociale Chivasso -sportello sociale Crescentino -sportello sociale Distretti.	X	X	X
2	Analisi dei bisogni e sostegno dei percorsi individuali	Offrire sostegno al cittadino in condizione di fragilità rispetto alle problematiche di carattere sociale, attivando, mediante progetti individuali, le risorse a disposizione dell'Ente e della rete dei servizi del territorio -minori in carico -minori disabili in carico -adulti disabili in carico -adulti fragili in carico -anziani non autosufficienti in carico	X	X	X
3	Interventi per il sostegno economico alle famiglie	Intervenire a favore di situazioni di disagio economico attraverso la definizione di progetti personalizzati, integrati con l'attivazione di risorse non solo a carattere economico e volti a sviluppare l'autonomia del soggetto e del suo nucleo familiare. Faranno capo al suddetto obiettivo i seguenti interventi: – Assistenza economica – Con il consolidamento del Reddito di Cittadinanza sono stati presi in carico dall'Ente nuovi nuclei in difficoltà. Per gli stessi è stato quindi possibile elaborare delle progettualità di inclusione sociale generative di nuove potenzialità per la fuoriuscita dal circuito assistenziale. Sulla base delle proposte progettuali presentate dai Comuni consorziati, si sono inoltre attivati i Progetti Utili alla Collettività (PUC). Per l'attivazione e la gestione di tali progetti, che si sono orientati complessivamente sulla pulizia e l'ordine dei territori dei Comuni, ci si è avvalsi del supporto di una Cooperativa, che ha provveduto a selezionare i cittadini verificandone le abilità. Tale impegno ha previsto quindi per	X	X	X

		alcuni cittadini fruitori del RdC, la restituzione alla Comunità, con il loro impegno occupazionale settimanale (8-16 ore max), quanto ricevuto attraverso il contributo economico. Quota servizi Fondo Povertà: attraverso finanziamenti assegnati dal Ministero del Lavoro Politiche Sociali Economia e Finanze, il CISS ha avviato azioni a sostegno dei nuclei che percepiscono l'R d C. In particolare l'attenzione è rivolta all'accompagnamento educativo degli adulti fragili, alla realizzazione di percorsi di tirocinio in ambiente lavorativo a favore dei medesimi e al sostegno dei minori presenti nei nuclei oggetto degli interventi. Infine è previsto, come da indicazione ministeriale, il mantenimento dell'incremento, a tempo determinato, delle figure di Assistenti Sociali.			
4	Disagio sociale e sostegno alle famiglie	Favorire l'integrazione sociale sul territorio di persone in difficoltà attraverso il supporto abitativo, all'inserimento lavorativo e alla mobilità attraverso progetti e/o interventi quali: Affidamento Adulti in Difficoltà	X	X	X
5	Interventi a favore di soggetti fragili sottoposti a provvedimento di Tutela o Amministrazione di Sostegno	Interventi in affiancamento o in sostituzione del cittadino fragile sottoposto a provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di Tutela per la gestione del suo progetto di vita, nonché del suo patrimonio in coerenza con quanto espresso dalle volontà dell'assistito. Realizzazione di quanto previsto dal Magistrato nel provvedimento di nomina a favore dell'assistito e sulla base delle sue esigenze/criticità.	X	X	X

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

	2023	2024	2025
SPESE CORRENTE	€ 1.898.888,70	€ 1.348.148,35	€ 896.469,26
Di cui già IMPEGNATO	€ 297.454,02	0,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
Di cui già IMPEGNATO	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 (pagine DA 73 A 77), si aggiorna la programmazione triennale secondo le indicazioni della commissione ARCONET ai fini del raccordo tra DUP, bilancio di previsione e PIAO

Parte seconda SEO

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

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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023/2025

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

A seguito dell'approvazione del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che introduce il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e dei successivi decreti attuativi emanati nel 2022, che rendono obbligatoria l'adozione del PIAO, seppure in forma semplificata, anche negli enti con meno di 50 dipendenti, inizialmente esclusi, il piano triennale dei fabbisogni di personale confluisce nel PIAO, sezione 3, sottosezione 3.3. Il PIAO 2022/2024 del CISS è stato approvato con deliberazione C.d.A. n. 56 del 27.12.2022 e in esso è confluito il piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con deliberazione C.d.A. n. 4 del 08.03.2022 e successivamente modificato con deliberazioni C.d.A. n. 16 del 10.05.2022 e n. 27 del 30.08.2022.

L'introduzione del PIAO, che raccoglie al suo interno una serie di documenti diversi, ognuno con le sue peculiarità e le sue tempistiche, ha imposto la necessità di rivedere il processo di programmazione dei fabbisogni di personale e il raccordo tra i diversi documenti programmatori in qualche modo legati alla programmazione del fabbisogno: DUP, Nota di aggiornamento al DUP e bilancio di previsione.

A tal proposito è intervenuta anche la commissione ARCONET che con la recente FAQ n. 51 ha precisato il percorso logico e temporale per addivenire alla programmazione dei fabbisogni di personale,

In particolare, come si legge nella proposta di aggiornamento dell'allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 elaborata dalla stessa commissione ARCONET, nella Sezione Operativa del DUP (SeO) vengono definite, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni nell'ambito dell'apposita sottosezione del PIAO.

La programmazione dei fabbisogni di personale del triennio 2023/2025 trae dunque il suo punto di partenza da quanto previsto nell'ultima revisione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024.

Rispetto a quanto ivi previsto sull'annualità 2022 occorre precisare quanto segue:

- Con deliberazione C.d.A. n. 29 del 13.09.2022 è stata disposta la revoca, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, per la nomina del Direttore Generale;
- Con deliberazioni A.C. n. 16 del 23.09.2022 e n. 28 del 22.12.2022 si è disposto di proseguire rispettivamente fino al 31.12.2022 e al 30.06.2023 attraverso la nomina a Direttore di un dirigente a tempo indeterminato di altro ente sulla base di un rapporto di tipo convenzionale;
- Per la seconda metà dell'anno in corso si prevede di proseguire con lo strumento della convenzione con dirigente di una Pubblica Amministrazione; per quanto riguarda le due annualità successive sono in corso valutazioni in merito alle modalità più opportune per la copertura del posto;
- Nel 2022 è stato possibile portare a termine tutte le assunzioni a tempo indeterminato previste ad eccezione di quelle di un Assistente Sociale a tempo pieno (categoria D1) e di un Istruttore Amministrativo a tempo pieno (categoria C1): la prima viene riprogrammata nel 2023, mentre per quando riguarda la seconda si è valutata la necessità di provvedere all'assunzione di un Istruttore Direttivo contabile a tempo pieno (categoria D1) in luogo dell'Istruttore Amministrativo;
- Per quanto riguarda il personale a tempo determinato operante sul Fondo Povertà è stata disposta la proroga fino al 31.12.2023 del contratto a tempo pieno di un'Assistente Sociale e delle tre nuove assunzioni previste, tutte a tempo pieno, è stato possibile effettuarne soltanto due, la terza andrà riprogrammata nel 2023;
- Nel mese di gennaio sono inoltre intervenute le dimissioni di due dipendenti a tempo indeterminato: un'Assistente Sociale a tempo pieno operante nell'Area Servizio Sociale Professionale e un Istruttore Direttivo contabile a 30 ore settimanali a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno, operante nel Servizio Finanziario: di entrambe occorre prevedere la sostituzione nel 2023.
- Infine con le risorse della Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 sarà possibile garantire la continuità alle quattro Assistenti Sociali a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2025.

In applicazione dell'articolo 1, comma 562 L. n. 296/2006 il CISS, quale ente non sottoposto al patto di stabilità interno può procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Ad esse fino al 2024, in virtù delle modifiche introdotte all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 dai DD.LL. n. 4/2019 e n. 4/2022, così come convertiti, con modificazioni, in legge, si aggiungono anche le cessazioni programmate nell'anno in corso, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

A determinare le facoltà assunzionali concorrono inoltre i resti assunzionali derivanti dalle cessazioni non sostituite a partire dall'anno 2008 (delibera Corte dei Conti sezioni riunite n. 52/CONTR/2010).

I resti assunzionali del CISS al 31.12.2022 sono pari a 3 unità, come si evince dalla tabella qui sotto riportata:

Anno	Cessazioni	Assunzioni	Resti assunzionali
2008	0		
2009	0	0	0
2010	1	0	0
2011	0	0	1
2012	0	0	1
2013	0	0	1
2014	3	1	0
2015	0	0	3
2016	1	0	3
2017	3	2	2
2018	1	1	4
2019	1	2	4
2020	2	3	3
2021	7	5	5

Il tetto di spesa alle assunzioni è invece rappresentato, sempre ai sensi del sopracitato comma 562 L. n. 296/2006, dalla spesa di personale dell'anno 2008, al lordo degli oneri riflessi a carico ente e dell'IRAP.

Nell'anno 2023 sono previste 2 cessazioni e 4 nuove assunzioni.

La programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2023/2025 può essere così sintetizzata:

FABBISOGNO 2023

Dirigente	Direttore Generale	1	DIREZIONE GENERALE	01/07/2023	Proseguimento per il secondo semestre dell'utilizzo di personale dirigente di una Pubblica Amministrazione tramite rapporto convenzionale. Valutazioni in merito alla modalità di copertura del posto nelle due annualità successive
D / Funzionario	Istruttore Contabile (facoltà assunzionale e resti anni precedenti)	2	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	15/04/2023	Utilizzo graduatoria di altro Ente
D / Funzionario	Assistente Sociale (facoltà assunzionale e resti anni precedenti)	2	AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	15/04/2023	Utilizzo graduatoria di altro Ente o concorso
D / Funzionario	Assistente Sociale	1	AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	01/04/2023	Assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2023 da graduatoria propria o di altro ente, a valere sulle risorse del Fondo Povertà anno 2020

D / Funzionario	Assistente Sociale	4	AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	15/12/2023	Proroga, fino al 31.12.2025, a valere sulle risorse del Fondo Povertà anno 2021, dei contratti a tempo pieno e determinato delle Assistenti Sociali operanti sul Fondo Povertà (scadenza attuali contratti 31.12.2023)
--------------------	--------------------	---	---	------------	--

FABBISOGNO 2024 E 2025

Non si prevedono, al momento, ulteriori assunzioni di personale, per le annualità 2024 e 2025, al di là della copertura del turnover, da effettuare nel rispetto dei vincoli di legge.

LIMITI DI SPESA

La verifica del rispetto del tetto di spesa è la seguente:

SPESA PERSONALE ANNO 2008 AL LORDO ONERI RIFLESSI E IRAP ESCLUSA SPESA LEGGE 68	€ 1.081.319,43
SPESA PREVISTA A REGIME DOPO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE 2023/25 AL LORDO ONERI RIFLESSI E IRAP ESCLUSI RINNOVI CONTRATTUALI POST 2008, SPESA LEGGE 68 E SPESE TEMPI DETERMINATI IN DEROGA O FINANZIATI DA FONDI EUROPEI	€ 1.036.796,30

L'attuazione delle azioni previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 è pertanto possibile nel rispetto del vincolo stabilito dall'articolo 1 comma 562 legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto delle deroghe previste dall'articolo 1, comma 200 L. n. 205/2017.

Nella predisposizione della programmazione triennale 2023/2025 occorre inoltre tenere conto delle disposizioni della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) relativamente al potenziamento del servizio sociale attraverso l'assunzione di Assistenti Sociali a tempo indeterminato. I commi 797/804 della suddetta legge:

- definiscono in un assistente sociale ogni 5.000 abitanti il livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, prevedendo altresì come ulteriore obiettivo il livello di servizio di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti;
- prevedono per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8 L. n. 328/2000 un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 e un ulteriore contributo paria 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
- stabiliscono che i contributi, ripartiti con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei dati consuntivi e previsionali trasmessi da ogni ambito territoriale, sono erogati annualmente a valere sulle risorse del Fondo per la Lotta alla Povertà e sono strutturali per cui vengono mantenuti fintanto che ne perdurano le condizioni;

- infine prevedono che le sopracitate assunzioni di assistenti sociali, per la parte finanziata dal contributo statale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 126/2020 possano essere effettuate nel rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006.

Ai fini dell'ottenimento dei sopracitati contributi, gli ambiti sociali territoriali devono trasmettere annualmente entro il 28 febbraio al MLPS tramite apposita piattaforma (SIOSS) la situazione consuntiva degli assistenti sociali dipendenti a tempo indeterminato dell'anno precedente e quella prevista per l'anno in corso. Sulla base di tali informazioni il Ministero con apposito decreto emanato nel mese di giugno/luglio opera il riparto definitivo dei fondi dell'anno precedente e la prenotazione delle risorse per l'anno in corso. Finora il CISS, pur superando il rapporto di una Assistente Sociale ogni 6.500 abitanti, non ha mai avuto accesso a tali contributi, in quanto l'ambito territoriale, comprendente anche il CISA di Gassino, non raggiungeva il rapporto minimo previsto e pertanto non è stato possibile programmare assunzioni di Assistenti Sociali oltre a quelle già previste nell'ordinario fabbisogno di personale, finanziate dalle risorse proprie dell'ente. A partire dal 2023, a seguito dello scioglimento dell'ambito Chivasso – San Mauro, sarà possibile accedere ai sopra descritti contributi, pertanto, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriali di prenotazione delle risorse 2023 previsto per il mese di giugno/luglio, si potrà prevedere, previo approfondimento in merito alla possibilità anche per le forme associative di superare il vincolo del turnover, l'assunzione di due assunzioni di Assistenti Sociali eterofinanziate e pertanto in deroga rispetto all'applicazione del comma 562 L. n. 296/2006. L'iscrizione in bilancio degli stanziamenti necessari per l'effettuazione delle due assunzioni sarà effettuata nel momento in cui il Ministero emanerà il decreto di prenotazione delle spese. Il piano previsto delle assunzioni finanziate dai contributi del MLPS è il seguente:

D1	Assistente Sociale (assunzioni in deroga ai sensi art 1 commi 797/804 L. 178/2020)	2	AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	01/08/2023	Utilizzo graduatoria di altro Ente o concorso Le assunzioni saranno possibili solo a seguito dell'emanazione del decreto MLPS di prenotazione risorse previste dai commi 797/804 l 178/2020
----	---	---	---	------------	--