



Consorzio Intercomunale di Servizi

C.I.S.S. Chivasso

Comuni di: Brandizzo – Brozolo – Brusasco – Casalborgone – Castagneto Po – Cavagnolo – Chivasso – Crescentino – Foglizzo – Fontanetto Po – Lauriano – Montanaro – Monteu da Po – Rondissone – Saluggia – San Sebastiano da Po – Torrazza P.te – Verolengo – Verrua Savoia

Relazione sulla Performance 2019

Ottobre 2020

Sommario

PREMESSA	4
1 IL CONSORZIO CISS DI CHIVASSO	5
1.1 La missione e i valori.....	6
1.2 I portatori di interessi	7
IL 2019 IN SINTESI: I PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL CONTESTO	8
2 LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE	9
2.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria	9
2.2 Il personale e la salute organizzativa.	10
3 LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI	13
3.1 Applicazione disciplina appalti introdotta dal D. Lgs. n. 50/2016 nell'Area Economico/Finanziaria e Personale	14
3.2 Aggiornamento informazioni su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)	17
3.3 Aggiornamento sistema presenze sede centrale e distretti, miglioramento connettività distretti (obiettivo biennale).....	19
3.4 Attuazione del nuovo CCNL , definizione nuovo CCDI e attuazione del Piano triennale dei fabbisogni	21
3.5 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	23
3.6 Monitoraggio aree minori-anziani-disabili.....	25
3.7 S.I.U.S.S. ex casellario dell'assistenza (obiettivo biennale).....	27
3.8 Progetto "WECARE - welfare cantiere regionale" (obiettivo biennale)	29
3.9 Messa a regime della nuova procedura tutele	31
3.10 Definizione delle modalità operative di consegna e raccolta della posta	33
4 SERVIZI EROGATI	34
4.1 Governance	35
4.2 Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà	36
4.3 Minori e famiglie.....	37
4.4 Disabili e famiglie	39
4.5 Anziani e care giver	42

4.6	Amministrazione e servizi generali	44
5	LE RISORSE	47

Premessa

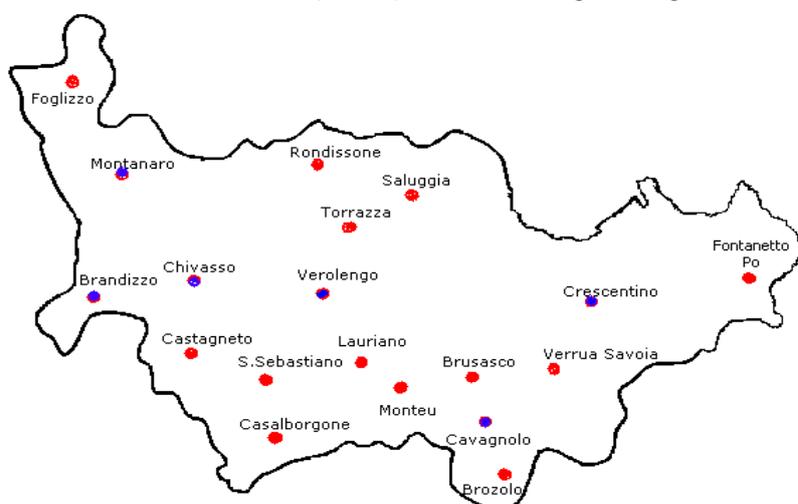
La presente relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, cosiddetto Decreto Brunetta, conclude il Ciclo della performance in quanto evidenzia a consuntivo rispetto all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti con riferimento agli obiettivi definiti e agli indicatori che esprimono la performance realizzata dall'organizzazione nel suo complesso e dagli individui che ne fanno parte.

Con il Piano della Performance il Consorzio ha voluto raccontare sé stesso ai cittadini esplicitando in maniera semplice il contesto in cui opera, i Progetti e i Servizi che offre ai cittadini, gli obiettivi che ha stabilito di raggiungere, mentre con la presente Relazione analizza ed esplicita quanto realizzato nell'anno 2019 mettendolo in rapporto con le condizioni interne ed esterne che ha dovuto affrontare ed esprimendo motivazioni circa le criticità riscontrate ed i risultati raggiunti con l'intento di rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni della comunità locale e con il migliore utilizzo delle risorse di cui si dispone.

1 Il Consorzio CISS di Chivasso

Il **Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.)** è un ente pubblico, in funzione dal 01.01.1997, costituito per la gestione associata dei servizi socio assistenziali. L'ambito territoriale del C.I.S.S. comprende, da giugno 2010, 19 comuni di cui n. 16 in provincia di Torino e n. 3 in provincia di Vercelli.

Il territorio ed i comuni sono quelli riportati nella figura seguente.



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

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

Le sedi e i contatti

Sito internet e Posta Elettronica Certificata (PEC)

www.ciss-chivasso.it

ciss@pec.ciss-chivasso.it

Sede	Indirizzo	Telefono	Mail
Sede centrale	Via Togliatti, 9 Chivasso	011/916.65.11	ciss@ciss-chivasso.it
Sedi di ricevimento pubblico:			
Brandizzo	P.za Tempia, c/o Brandizzo Medica	011/913.80.93	jorioz.brandizzo@ciss-chivasso.it
Casalborgone	Poliambulatorio presso Fondazione Ripa Peracca	011/917.43.02	pellegrini.cavagnolo@ciss-chivasso.it
Cavagnolo	P.za Vittorio Veneto c/o Municipio di Cavagnolo	011/915.11.22	pellegrini.cavagnolo@ciss-chivasso.it
Chivasso – Sportello sociale	Via Togliatti, 9 Chivasso	011/916.65.20	sportellosociale@ciss-chivasso.it
Crescentino	Via Marconi, 2 Crescentino	0161/84.18.32	vaccarino.crescentino@ciss-chivasso.it

Foglizzo	Via Castello, 6 c/o Municipio di Foglizzo	011/988.34.16	sociale.montanaro@ciss-chivasso.it
Montanaro	Via Caviglietti c/o Cà Mescarin	011/919.30.80	sociale.montanaro@ciss-chivasso.it
Rondissone	Via C. Battisti, 2 c/o Municipio di Rondissone	011/918.36.01	jorioz.brandizzo@ciss-chivasso.it
Saluggia	P.za del Municipio, 16 c/o Municipio di Saluggia	0161/48.01.12	sociale.verolengo@ciss-chivasso.it
Torrazza P.te	P.zza Municipio c/o Municipio di Torrazza P.te	011/918.10.01	sociale.verolengo@ciss-chivasso.it
Verolengo	Via Rimembranza, 4 c/o Municipio di Verolengo	011/914.84.08	sociale.verolengo@ciss-chivasso.it

1.1 La missione e i valori

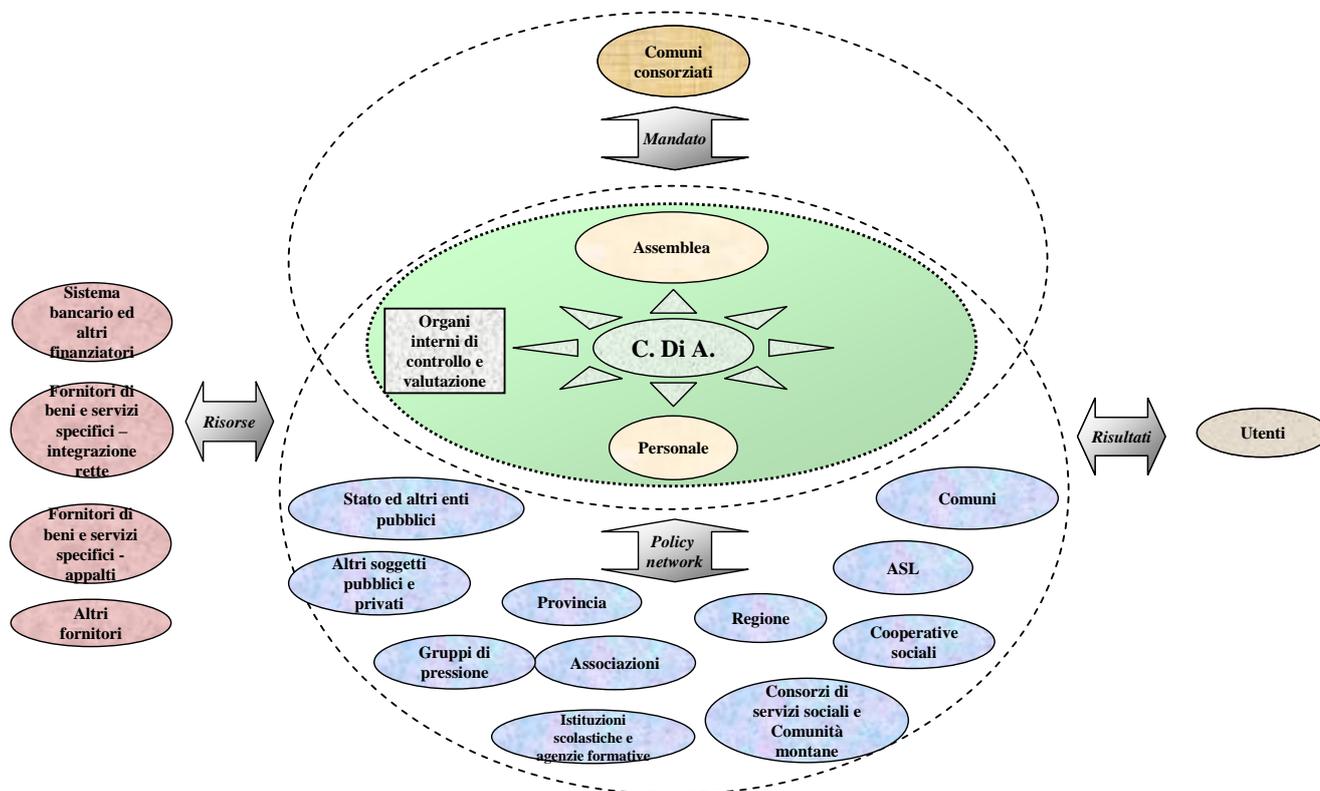
La missione del C.I.S.S. è quella di soddisfare il diritto al benessere e alla tutela sociale non solo di persone svantaggiate ed in difficoltà, ma di tutti i cittadini residenti, offrendo consulenza e supporto sociale, oltre che servizi sociali specifici.

Il C.I.S.S. attua la propria missione, gestisce i propri servizi e si rapporta con i cittadini, le istituzioni e gli altri portatori di interessi del territorio nel rispetto dei seguenti valori.

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

1.2 I portatori di interessi

Il C.I.S.S. di Chivasso ha il compito di coordinare la progettazione e l'attuazione del sistema di servizi ed interventi sociali del proprio territorio. Per questo motivo si trova al centro di una complessa rete di relazioni tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, tramite la quale si pone l'obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini utenti dei servizi sociali. La mappa dei portatori di interessi è illustrata nella figura seguente.



Al centro della mappa ci sono i **portatori di interessi interni** al Consorzio: gli organi di governo (Assemblea consorzile e Consiglio di amministrazione), il personale e gli organi di controllo e valutazione.

I **comuni consorziati** assumono un ruolo fondamentale, poiché sono gli enti che hanno costituito il Consorzio, affidando allo stesso la gestione delle funzioni e dei servizi sociali.

Tra gli **utenti** rientrano tutti i destinatari finali degli interventi e dei servizi sociali erogati dal C.I.S.S..

La **rete** (il **policy network**) assume un'importanza strategica nello sviluppo delle politiche sociali. Il mantenimento di un adeguato livello di servizi dipenderà sempre più dalla capacità dei diversi soggetti coinvolti di crescere come rete, trovando nuove soluzioni per fronteggiare i bisogni, in uno scenario di diminuzione delle risorse pubbliche a disposizione per il welfare.

Il 2019 in sintesi: i principali cambiamenti nel contesto

Nell'anno 2019 i finanziamenti regionali sul fondo indistinto, pari a € 460.000,00, superano di € 140.000,00 quelli del 2018. L'esercizio 2019 chiude con un avanzo disponibile di circa 585.000 euro, quasi uguale a quello accertato nel rendiconto 2018.

Va comunque sottolineata la difficoltà nella gestione del bilancio legata al ritardo con il quale la Regione comunica le risorse disponibili. Per quanto riguarda l'Azienda Sanitaria nel 2019 si è tornati ad approvare una convenzione biennale per gli anni 2019 e 2020, avente lo stesso contenuto di quelle precedenti. Il rimborso richiesto nel 2019 è stato in linea con il dato storico, ma superiore a quello del 2018, in cui si erano registrati risparmi di spesa legati alla chiusura degli appalti.

Anche dal punto di vista del bilancio di cassa va segnalata da un lato la difficoltà di previsione dei flussi provenienti dalla Regione (che non seguono regole o anche solo prassi che consentano una adeguata programmazione), dall'altro la regolare assegnazione di anticipi da parte dell'Azienda Sanitaria e una discreta puntualità da parte dei Comuni nel versamento delle quote entro le scadenze richieste. Ciò ha consentito di garantire generalmente un tempestivo pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori, con la determinazione di un ottimo indicatore di tempestività dei pagamenti.

La riconferma del Direttore Generale ha garantito stabilità all'apparato tecnico.

2 Lo stato di salute dell'ente

2.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria

Entrate	Acc. 2018	Bil. 2019	Ass. 2019	Acc. 2019
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 2.013.551	€ 1.404.709	€ 1.541.735	€ 1.541.735
Utilizzo Fondo Pluriennale vincolato	€ 156.969	€ 491.642	€ 548.416	€ 548.416
Trasferimenti correnti	€ 5.983.568	€ 5.739.158	€ 6.465.388	€ 6.342.744
Entrate extra-tributarie	€ 478.691	€ 465.200	€ 508.300	€ 472.072
Entrate conto capitale	€ 0	€ 0	€ 2.570	€ 0
Servizi per conto terzi	€ 416.689	€ 606.700	€ 606.700	€ 445.087
Totale entrate	€ 9.049.468	€ 8.707.409	€ 9.673.109	€ 9.350.054

Spese	Imp. 2018	Bil. 2019	Ass. 2019	Imp. 2019
Spese correnti	€ 6.781.267	€ 8.005.709	€ 8.629.121	€ 6.927.562
<i>FPV di parte corrente</i>	€ 539.726	€ 437.427	€ 296.028	€ 296.028
Spese in c/capitale	€ 8.539	€ 95.000	€ 116.006	€ 4.788
<i>FPV in conto capitale</i>	€ 8.690	€ 0	€ 25.254	€ 25.254
Rimborso di prestiti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Spese per servizi conto terzi	€ 416.689	€ 606.700	€ 606.700	€ 445.087
Totale spese	€ 7.754.911	€ 8.707.409	€ 9.673.109	€ 7.698.719

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità mis.	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore
			cons. (2016)	cons. (2017)	cons. (2018)	atteso (2019)	cons. (2019)
Incidenza dei residui attivi	<i>Residui attivi complessivi/ Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)</i>	%	29,8%	36,9%	24,0%	24,0%	30,2%
Incidenza dei residui passivi	<i>Residui passivi complessivi/ Spese complessive (Tit. I, II, III)</i>	%	24,9%	22,2%	20,1%	20,1%	20,2%
Incidenza dei trasferimenti comunali	<i>Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	37,0%	35,3%	38,3%	41,0%	36,1%
Incidenza dei trasferimenti regionali	<i>Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	34,0%	33,6%	24,3%	27,4%	33,5%
Incidenza dei trasferimenti da Azienda Sanitaria	<i>Entrate da trasferimenti correnti dell'ASL /Entrate correnti</i>	%	21,0%	20,4%	22,6%	23,4%	20,8%

Compartecipazione dell'utenza	<i>Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i>	%	6,8%	7,8%	7,4%	7,5%	6,9%
Tasso di smaltimento dei residui attivi	<i>Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/ Residui attivi riportati ad inizio anno</i>	%	68,9%	79,4%	96,6%	96,6%	92,5%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	<i>Spesa personale (Tit. I, int. I)/ Spese correnti (Tit. I)</i>	%	14,9%	14,3%	14,9%	14,3%	15,7%
Capacità di pagamento	<i>Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/ Impegni spese correnti (Tit. I)</i>	%	82,6%	85,2%	93,0%	94,9%	86,4%
Tasso di smaltimento dei residui passivi	<i>Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi riportati a inizio anno</i>	%	37,9%	67,6%	68,2%	68,2%	66,0%
Tempestività nel pagamento dei fornitori	<i>Rilevazione dei tempi ai fini dell'art. 9, D.L. 78/09</i>	gg.	53	56	51	51	52

Più sopra sono riportati:

1. il prospetto di sintesi delle entrate e delle spese che il CISS ha sostenuto nell'anno 2019, confrontate con i dati della previsione iniziale e di quella assestata, nonché con i dati consuntivi del 2018;
2. una serie di indicatori economico-finanziari che aiutano ad avere una visione più completa dello stato di salute economico- finanziaria dell'ente.

Tutta la serie storica di dati analizzati nella tabella precedente è ormai confrontabile, in quanto interamente proveniente da rendiconti "armonizzati" e pertanto non occorre più "depurare" l'analisi dalle variazioni degli indicatori derivanti soltanto dalla modifica del sistema contabile.

Analizzando sinteticamente l'andamento degli indicatori rispetto al trend storico, ma soprattutto rispetto all'anno precedente emerge quanto segue:

- aumenta l'incidenza dei residui attivi, principalmente a causa del ritardo della Regione Piemonte nell'erogazione dei finanziamenti;
- peggiora lievemente la capacità di smaltimento dei residui attivi e passivi, nonché la capacità di pagamento di parte corrente (mentre sulla capacità di smaltimento dei residui in conto capitale continua a pesare il discorso, tuttora irrisolto, legato al fallimento di IDROERRE) e si riducono i tempi di pagamento delle fatture;
- si incrementa l'incidenza dei trasferimenti regionali sulle entrate correnti principalmente a causa dell'incremento del Fondo Nazionale Politiche Sociali, mentre l'incidenza della quota comuni si riallinea con i valori 2018, dal momento che l'incremento di un euro procapite richiesto in sede di approvazione del bilancio non è poi stato applicato.

2.2 Il personale e la salute organizzativa.

Anche nell'anno 2019 l'incarico di Direttore Generale è stato assegnato a personale dirigente di altro ente pubblico attraverso l'istituto del comando funzionale a tempo parziale.

Nel corso dell'anno si è provveduto a dare attuazione al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e in particolare si è pervenuti all'assunzione di un esecutore amministrativo L. 68 a tempo parziale e di un Istruttore Amministrativo da destinare all'Area Servizio Sociale Professionale. A seguito di selezione pubblica, per titoli ed esami, sono inoltre stati assunti a tempo

pieno ed a tempo determinato quattro Assistenti sociali a valere sulle risorse vincolate del Fondo Povertà anno 2018 e del progetto PON-SIA.

L'assunzione a tempo pieno e indeterminato delle due Assistenti Sociali, originariamente prevista nel piano dei fabbisogni 2019, è invece stata riproposta nella programmazione dei fabbisogni 2020, in quanto nel 2019 la normativa vigente prevedeva il divieto di scorrimento delle graduatorie concorsuali.

Articolazione del personale	2016	2017	2018	2019	Note
Livello dirigenziale apicale	1	1	1	1	Dal 2012 In comando funzionale da altro ente pubblico
Posizioni organizzative	4	4	4	4	
Personale di ruolo	19	19	18	20	

La seguente Tabella indica la situazione del personale per Unità organizzativa a fine 2019.

Unità organizzativa di massimo livello	Dirigenti apicali	Funzionari (Posizioni organizzative)	Dipendenti
Direzione generale	1 (in comando)		3
Servizio Territoriale			12
Servizio Minori		1	0
Servizio Disabili		1	1
Servizio Anziani		1	1
Servizio economico-finanziario e personale		1	3
Totale	1	4	20

Di seguito si presentano alcuni indicatori adottati per misurare il livello di "salute organizzativa" dell'ente.

L'assetto organizzativo del C.I.S.S. di Chivasso si è modificato nell'anno 2019 a seguito dell'assunzione di quattro Assistenti Sociali a tempo determinato attraverso l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie vincolate del PON Inclusione e della Quota servizi Fondo Povertà.

Le ore di straordinario pro capite sono in riduzione rispetto al 2018 principalmente a causa della riduzione stabile del fondo straordinari operata a partire dal 2019 a favore del Fondo risorse decentrate.

Per quanto riguarda la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e formazione nell'anno 2018 tutto il personale in servizio ha fruito di attività formative, in quanto si è svolta la formazione obbligatoria sull'anticorruzione, le attività formative superiori alle 16 ore hanno interessato due dipendenti.

Indicatore	Modalità di calcolo	Unità misura	Valore cons. (2016)	Valore cons. (2017)	Valore cons. (2018)	Valore atteso (2019)	Valore cons. (2019)
Stabilità dell'organizzazione	<i>Personale dipendente a tempo indeterminato/Totale personale (T.I. + T.D. + collaborazioni + interinali)</i>	%	95,8%	95,8%	95%	83,9%	86,2%

Incidenza delle ore di straordinario per dipendente	<i>N. ore straordinario effettuate nell'anno/Totale dipendenti tempo indeterminato</i>	N. ore annue	18,22	21,52	24,86	19,25	19,4
Aggiornamento professionale	<i>N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di aggiornamento nell'anno/ Totale personale</i>	%	100,0%	76%	100%	75%	100%
Formazione	<i>N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione di durata > o = a 16 ore / Totale personale</i>	%	45,8%	64%	0	10%	7%

3 Le strategie e gli obiettivi perseguiti

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che hanno caratterizzato l'azione del Consorzio nel 2018, evidenziandone i responsabili, le modalità per la loro attuazione e gli indicatori di risultato ritenuti significativi.

La tabella seguente riporta il quadro sintetico degli obiettivi inseriti nel piano della performance, collegati alle aree strategiche di riferimento ed alle finalità triennali di cui costituiscono l'attuazione. Nei paragrafi successivi, invece, viene presentata la rendicontazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo.

Obiettivi 2019
Applicazione disciplina appalti introdotta dal D. Lgs. n. 50/2016 nell'Area Economico/Finanziaria e Personale
Aggiornamento informazioni su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)
Aggiornamento sistema presenza sede centrale e distretti, miglioramento connettività distretti (obiettivo biennale)
Attuazione del piano fabbisogni, attuazione del nuovo CCNL, definizione nuovo CCDI
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Monitoraggio aree minori, anziani, disabili
S.I.U.S.S. ex casellario dell'assistenza (obiettivo biennale)
Progetto "WECARE - Welfare cantiere regionale" (obiettivo biennale)
Messa a regime della nuova procedura tutele
Definizione delle modalità operative e di consegna e raccolta della posta

3.1 Applicazione disciplina appalti introdotta dal D. Lgs. n. 50/2016 nell'Area Economico/Finanziaria e Personale

Riferimento DUP	Missione 1 – Programma 3 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 4 Missione 1 – Programma 3 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 5
Unità organizzativa Responsabile	Direzione / Servizio Economico - Finanziario Marino Bruna / Cena Celestina

Finalità 2019	Il presente obiettivo trae la sua origine dalla necessità, per il Servizio Economico/Finanziario e Personale, di procedere entro fine anno al riaffidamento dei servizi di Tesoreria, gestione paghe e gestione adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali in un contesto nuovo rispetto al passato per l'introduzione del codice appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e tenuto anche conto dell'evoluzione attuale della normativa in materia legata agli obblighi imposti dall'art. 40 D. Lgs. 50 e all'approvazione definitiva del Decreto "Sblocca-cantieri". In questa situazione occorrerà far precedere le procedure di affidamento da un approfondito studio della normativa specifica.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Analisi normativa in materia di appalti	Attività propedeutica di studio delle vigenti disposizioni in materia di appalti, da valutare con specifico riferimento ai servizi con affidamento in scadenza al 31.12.2019	I	Entro Settembre	Agosto 2019
Valutazione opzione rinnovo per servizio tesoreria	Attività di studio e valutazione della possibilità tecnica di ricorrere al rinnovo del servizio come previsto dall'art. 210 D. Lgs. n. 267/2000	I	Entro settembre	Settembre 2019
Approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria	Predisposizione schema di convenzione e approvazione in Assemblea Consortile	I	Entro 10 ottobre	Luglio 2020 (si veda il report)
Verifica disponibilità al rinnovo e/o Avvio gestione procedura di gara servizio tesoreria	In caso di fattibilità tecnica del rinnovo dell'affidamento per un ulteriore quinquennio verifica disponibilità tesoriere al rinnovo	I	Entro 15 ottobre	Settembre 2019
	Approvazione determinazione a contrattare e pubblicità (fase eventuale nel caso non si possa procedere a rinnovo)	I	Entro 20 ottobre	Dicembre 2019 (contestualmente alla proroga)
	Gestione iter procedura di gara (fase eventuale nel caso non si possa procedere a rinnovo)	I	Ottobre / Novembre	Settembre 2020 (si veda il report)
Affidamento Servizio Tesoreria	Approvazione determina aggiudicazione	I	Entro 15 Dicembre	Novembre 2020 (si veda il report)
	Verifica requisiti aggiudicatario		Dicembre	Novembre 2020 (si veda il report)

	Svolgimento attività operative propedeutiche per effettivo avvio a regime del servizio in data 01.01.2020	I	Entro 31 dicembre	Dicembre 2020 (si veda il report)
Affidamento Servizio Gestione Paghe	Valutazione modalità più opportuna di affidamento servizio di ammontare inferiore a € 40.000,00	I	Entro Ottobre	Ottobre
	Avvio procedura di scelta del contraente	I	Novembre	Novembre
	Approvazione determina aggiudicazione, verifica requisiti e affidamento definitivo servizio	I	Entro 31 dicembre	Dicembre
Affidamento Servizio Gestione adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali	Valutazione modalità più opportuna di affidamento servizio di ammontare inferiore a € 40.000,00	I	Entro Ottobre	Ottobre
	Avvio procedura di scelta del contraente	I	Novembre	Novembre
	Approvazione determina aggiudicazione, verifica requisiti e affidamento definitivo servizio	I	Entro 31 dicembre	Dicembre

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. incontri per gara tesoreria	Numero di incontri per condividere il percorso da intraprendere, valutarne l'andamento e gestire le eventuali anomalie	n.	5	5	
Personale coinvolto affidamento servizio tesoreria	Esprime il n. di persone coinvolte	n	3	3	
N. incontri per affidamento paghe	Numero di incontri per condividere il percorso da intraprendere, valutarne l'andamento e gestire le eventuali anomalie	n.	2	4	
Personale coinvolto affidamento servizio paghe	Esprime il n. di persone coinvolte	n	2	2	
N. incontri per affidamento adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali	Numero di incontri per condividere il percorso da intraprendere, valutarne l'andamento e gestire le eventuali anomalie	n.	2	4	
Personale coinvolto adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali	Esprime il n. di persone coinvolte	n	2	2	
Completamento gara tesoreria	Predisposizione proposta di aggiudicazione	tempo	Entro 15 dicembre	Proroga 19/12/2019 Nuovo affidamento previsto per dicembre 2020	
Affidamento servizio paghe	Predisposizione determina di aggiudicazione	tempo	Entro 31 dicembre	Dicembre 2019	
Affidamento adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali	Predisposizione determina di aggiudicazione	tempo	Entro 31 dicembre	Dicembre 2019	

Report al 31/12

Rispetto al servizio di tesoreria entro settembre 2019 si è provveduto a valutare l'ipotesi del rinnovo del contratto per ulteriori 5 anni. Valutatane la convenienza, si è richiesto al gestore del servizio (credito valtellinese) la disponibilità al rinnovo; il Credito ha manifestato la sua disponibilità al mantenimento del servizio, ma a condizioni differenti. Di conseguenza si è ritenuto impossibile procedere con il rinnovo e si è optato per un nuovo affidamento. Contemporaneamente, sentito il gestore, si è prorogato il servizio per sei mesi nelle more della gestione delle procedure di gara. A causa dell'emergenza COVID e della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, il servizio è stato prorogato fino al 31.12.2020 e la procedura di gara è in corso di svolgimento

3.2 Aggiornamento informazioni su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)

Riferimento DUP	Missione 1 – Programma 3 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 4
Unità organizzativa Responsabile	Direzione / Servizio Economico - Finanziario Marino Bruna / Cena Celestina

Finalità 2019	Il presente obiettivo trae la sua origine dalla necessità di aggiornare le informazioni presenti nella PCC al fine di poter correttamente effettuare gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 867 della Legge di Bilancio 2019 e precisamente la comunicazione, a partire dal 2020, alla piattaforma dello stock di debiti commerciali scaduti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio precedente. La prima rilevazione, effettuata nello scorso mese di aprile, ha evidenziato la presenza di dati assolutamente errati relativi ai primi anni di alimentazione automatica della piattaforma ed è stato pertanto necessario comunicare l'importo corretto, giustificando le discordanze. Entro la fine dell'anno in corso occorre provvedere all'aggiornamento dei dati pregressi presenti in piattaforma e al monitoraggio della quadratura con le informazioni presenti nel sistema di contabilità
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Individuazione modalità operative per correzione anomalie	Attività propedeutica di studio e raccolta informazioni, anche attraverso contatti con la PCC, per definire le modalità più rapide per la correzione delle anomalie nei dati di anni pregressi	I	Entro Settembre	Settembre
Sistemazione anomalie pregresse	Individuazione, attraverso un confronto con i dati presenti in contabilità e le fatture cartacee archiviate dei documenti contabili da correggere	I	Entro 31 ottobre	15 Novembre
	Correzione delle anomalie presenti in PCC	I	Entro 30 novembre	Dicembre 2019
Verifica quadratura periodica	Verifica periodica quadratura con contabilità e sistemazione eventuali anomalie	I	Trimestrale	Trimestrale
Quadratura stock debito	Verifica quadratura stock debito ai fini della comunicazione di cui all'art. 1 comma 867 legge di bilancio 2019	I	Entro fine dicembre	28 maggio 2020 (termine prorogato al 30.05.2020)

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. verifiche periodiche		N.	4	4	

N. documenti relativi a periodi pregressi da controllare		N.	1.240	1237	
N. anomalie pregresse da sistemare		N.	1.200	1237	
Scostamento percentuale tra stock debito in PCC e in contabilità		%.	15%	MENO DEL 1%	

Report al 31/12

Il lavoro è stato svolto regolarmente nel rispetto delle modalità di attuazione individuate. Problemi di corretto funzionamento della piattaforma uniti alla difficoltà di ottenere dagli uffici preposti informazioni operative proporzionate alla mole di dati da trattare hanno reso piuttosto faticoso il percorso. Alla luce di quanto sopra, il termine finale per la verifica della quadratura dello stock di debito è stato posticipato a fine maggio 2020. Entro tale termine si è pervenuti al raggiungimento dell'obiettivo.

3.3 Aggiornamento sistema presenze sede centrale e distretti, miglioramento connettività distretti (obiettivo biennale)

Riferimento DUP	Missione 1 – Programma 8 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 1 Missione 1 – Programma 10 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo Trasversale
Unità organizzativa	Direzione / Servizio Economico - Finanziario
Responsabile	Marino Bruna / Cena Celestina

Finalità 2019	<p>In merito al sistema di gestione delle presenze si sono riscontrate le seguenti problematiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frequenti problemi di collegamento tra i terminali di rilevazione presenze della sede centrale e, soprattutto, dei distretti 2. Software obsoleto da un punto di vista tecnico e non web 3. Modifica societaria della ditta fornitrice del software e possibilità/necessità di passare ad altra piattaforma con modelli residenti su web. <p>In presenza delle suddette problematiche occorre provvedere all'aggiornamento del software di gestione presenze, in modo da attivare un contratto di manutenzione con possibilità per i tecnici di collegarsi in remoto.</p> <p>Contestualmente occorre provvedere a rinnovare l'hardware, in un contesto più complessivo di miglioramento della connettività rispetto ai distretti.</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Avvio contatti con fornitore per studio fattibilità passaggio a nuovo software via web	Richiesta al fornitore disponibilità per studio fattibilità da effettuare a inizio 2020 ed eventuale richiesta preventivo	I/E	Entro Dicembre 2019	Dicembre 2019
Analisi fattibilità passaggio a nuovo software via web	Studio di fattibilità insieme al fornitore del software per passaggio a nuova piattaforma, da valutare anche in considerazione della dotazione informatica attuale del Consorzio	I/E	Entro febbraio 2020	Spostato causa COVID a luglio 2020
Affidamento servizio aggiornamento software e manutenzione	Individuazione modalità tecniche per pervenire all'affidamento	I	Entro marzo 2020	Spostato causa COVID a ottobre 2020
	Determinazione affidamento servizio			
Pianificazione attività passaggio a nuovo software	Definizione dettagliata con il fornitore di attività e tempistiche per il passaggio a nuovo software	I/E	Entro marzo 2020	Spostato causa COVID a novembre 2020

Studio fattibilità miglioramento hardware	Lo studio di fattibilità dovrà essere effettuato in un contesto complessivo di ammodernamento della connettività tra sede centrale e distretti del Consorzio. La scelta dell'hardware da utilizzare per le timbrature sarà strettamente interconnessa con la tecnologia a disposizione nelle varie sedi.	I/E	Entro giugno 2020	Spostato causa COVID a settembre 2020
Ammodernamento connettività e hardware gestione presenza	Le modalità di attuazione saranno definite nel dettaglio nel piano performance relativo al 2020 non essendo ad oggi disponibili accurati studi di fattibilità	I/E	Entro dicembre 2020	
Formazione ai dipendenti e collaboratori sulla nuova modalità operativa gestionale	Incontri di formazione e illustrazione ai vari collaboratori delle nuove modalità operative	I	Entro dicembre 2020	Spostato causa COVID a febbraio 2021
Avvio nuova gestione presenze	Attivazione delle nuove modalità operative	I	Entro dicembre 2020	Spostato causa COVID a febbraio 2021

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. collaboratori partecipanti a studio fattibilità		N.	2	2	
Percentuale terminali sostituiti (2020)		%	100%		
Percentuale dipendenti formati per utilizzo nuova procedura e nuovi strumenti (2020/2021)		%	100%		

Report al 31/12

Il progetto, che doveva prendere avvio in modo piuttosto rapido nella prima parte dell'anno con il supporto della nuova ditta cui è affidata la manutenzione del server e il servizio di help desk, a causa dell'emergenza COVID è slittato alla seconda metà dell'anno 2020. Attualmente è in fase di realizzazione l'avvio operativo della nuova connettività, mentre sono in fase di affidamento sia l'acquisto dei nuovi terminali che l'acquisto della licenza del nuovo software su cui si migrerà il programma delle presenze, con annesso contratto di manutenzione per un triennio.

3.4 Attuazione del nuovo CCNL , definizione nuovo CCDI e attuazione del Piano triennale dei fabbisogni

Programma	Missione 1 – Programma 10 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivi operativi 1 – 2 – 3
Unità organizzativa Responsabile	Direzione / Servizio Economico - Finanziario Marino Bruna / Cena Celestina

Finalità 2016	<p>Il presente obiettivo intende coordinare il lavoro del Direttore e del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale al fine di attuare alcuni aspetti strategici per l'Amministrazione. In particolare nel corso del 2019 dovrà essere:</p> <p>DEFINITO E ATTUATO IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI ATTUATA LA PROCEDURA PER I NUOVI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPROVATA LA NUOVA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE SOTTOSCRITTO IL NUOVO CCDI</p>
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Definizione e attuazione piano triennale dei fabbisogni 2019/2021	Nel mese di febbraio è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni 2019/2021 e nel corso dell'anno occorrerà dargli attuazione	I	Entro dicembre	Dicembre (si veda il report)
Affidamento nuovi incarichi PO	Definizione criteri generali conferimento incarichi e graduazione posizioni e confronto con OO.SS.	I	Aprile	Aprile
	Conferma Area PO, approvazione criteri generali conferimento incarichi e modifica regolamento uffici e servizi, graduazione posizioni e definizione retribuzione posizione	I	Aprile	Aprile
	Selezione dipendenti cui affidare incarico di PO	I	Maggio	Maggio
	Conferimento incarichi	I	Entro 21 maggio	Entro 21 maggio
Approvazione nuova metodologia di valutazione personale	Definizione criteri generali nuova metodologia valutazione personale e confronto con OO.SS	I	Aprile	Aprile
	Approvazione nuova metodologia di valutazione	I	Giugno	Giugno
Contrattazione e sottoscrizione di un nuovo CCDI adeguato al nuovo CCNL NAZIONALE	Studio congiunto con OO.SS. nuova piattaforma contrattuale e definizione contrattazione, anche con riferimento alle risorse economiche	I	Ottobre	Ottobre e preintesa 10 dicembre
	Autorizzazione stipula contratto decentrato	I	Novembre	14 Luglio 2020
	Sottoscrizione contratto decentrato	I	Dicembre	22 Luglio 2020

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. di assunzioni previste nel piano anno 2019	<i>N. di assunzioni a vario titolo da porre in essere ai sensi del Piano</i>	N	5	2 t. i. 4 t.d.	
N. incarichi di posizione organizzativa da affidare	<i>N. di incarichi di p.o. conferiti a seguito espletamento procedura di selezione</i>	N.	4	4	
Approvazione nuova metodologia di valutazione personale	<i>Tempo entro il quale approvare la nuova metodologia di valutazione del personale dipendente</i>	Tempo	Entro giugno 2019	Giugno 2019	
Definizione e stipula nuovo CCDI	<i>Tempo entro il quale definire e approvare il CCDI, comprensivo dell'accordo economico per l'anno 2019</i>	Tempo	Entro Dicembre 2019	Preintesa 10 dicembre	

Report al 31/12

Per quanto riguarda il piano dei fabbisogni si è provveduto all'assunzione di un esecutore part-time ai sensi L. 68/99 a seguito di procedura selettiva, è stata esperita la mobilità per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo (andata deserta) e di due Assistenti Sociali (ricevuta una domanda, selezione ma rifiuto del candidato individuato). Successivamente l'Istruttore Amministrativo è stato assunto attraverso lo scorrimento di graduatoria di altro ente, mentre per le Assistenti sociali si è valutato di rimandare al 2020 la copertura dei posti vacanti.

Si è inoltre provveduto alla proroga dei contratti a tempo determinato a valere sulle risorse vincolate del fondo povertà e del PON.

Si è inoltre provveduto ad affidare i nuovi incarichi alle posizioni organizzative, in adempimento di quanto previsto dal CCNL 21.05.2018 ed altresì ad adeguare il sistema di valutazione alle disposizioni del medesimo CCNL entro i termini previsti.

Infine nel mese di dicembre si è pervenuti alla stipula della preintesa relativa al nuovo CCDI triennale per la parte normativa e annuale per la parte economica. Il CCDI è poi stato definitivamente sottoscritto nel mese di luglio 2020.

3.5 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Riferimento DUP	Missione 1 - Programma 2 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 6
Unità organizzativa	Direzione / Servizio Economico - Finanziario / Minori e famiglia / Disabili e famiglia / Anziani e care giver /
Responsabile	Marino Bruna / Cena Celestina / Tibone Vittoria / Grandi Adriana / Nizza Lorella

Finalità 2019	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 e successivi aggiornamenti: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Approvazione in CDA del PTPC relativo all'anno corrente	Aggiornamento alla nuova normativa del Piano	I	Entro Gennaio 2019	29/3/2019
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	Verifica annuale della sezione Trasparenza	I	Entro aprile 2019	Aprile 2019
Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	Monitoraggio e verifica attuazione indici/indicatori	I	Entro Dicembre 2019	Gennaio 2020
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	Monitoraggio e verifica attuazione indici/indicatori	I	Entro Dicembre 2019	Gennaio 2020
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	Report propedeutico alla redazione della relazione finale del RPC	I	Entro Novembre 2019	La relazione finale è stata prodotta il 31/01/2020 (scadenza prorogata da ANAC)
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	Redazione relazione finale del RPC prevista annualmente da ANAC	I	Entro Dicembre 2019	

Report al 31/12

Tutte le attività previste sono state realizzate con lievi scostamenti temporali rispetto a quanto stimato. La Relazione finale del RPC è stata predisposta per fine gennaio, coerentemente con la proroga dei termini prevista da ANAC.

3.6 Monitoraggio aree minori-anziani-disabili

Riferimento DUP	Missione 12 - Programma 4 – Obiettivo strategico 2 – Obiettivo operativo 2
Unità organizzativa Responsabile	Direzione / Minori e famiglia / Disabili e famiglia / Anziani e care giver / Marino Bruna / Tibone Vittoria / Grandi Adriana / Nizza Lorella

Finalità 2019	<p>Sarà necessario il caricamento dati sul sistema della cartella sociale attualmente in uso, al fine di consentire alle PO il monitoraggio costante dell'attività delle rispettive aree. L'obiettivo è propedeutico all'attivazione del S.I.U.S.S. e della nuova procedura per la gestione del servizio di assistenza economica.</p> <p>Sulla base del controllo a campione che faranno le PO sarà definito il reale raggiungimento dell'obiettivo e quindi l'erogazione delle risorse a titolo di performance collegate al presente obiettivo.</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Incontri iniziali tra PO e assistenti sociali al fine di incrociare gli interventi e controllo nominativo utenza in carico	Verranno organizzati incontri individuali fra le P.O. e le A.S. al fine di verificare i nominativi caricati.	I	Entro Novembre 2019	Novembre 2019
Caricamento dati 2019 da parte degli assistenti sociali sia per quanto riguarda le aree che per il Servizio Sociale Professionale	Caricamento dei casi nuovi e chiusura di quelli non più attivi da parte degli assistenti sociali. Dal 1 febbraio 2020 il sistema verrà bloccato e non saranno più possibili modifiche.	I	Entro Dicembre 2019	Dicembre 2019
Fornitura alla sede centrale degli elenchi cartacei del ricevimento pubblico	Invio mensile dei report previsti alle P.O.	I	Mensile	Mensile
Controlli a campione per ogni mese e successivo report sintetico	Da ottobre 2019, a cadenza mensile, fra i nominativi indicati nei report del ricevimento pubblico degli assistenti sociali, verrà verificato a campione il caricamento di almeno n° 3 casi, compilano un report trasmesso via e mail all'assistente sociale e al direttore.	I	Entro Dicembre 2019	Dicembre 2019

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. incontri tra PO e assistenti sociali	Incontri individuali per verifica nominativi caricati	N	11	11	
N. controlli a campione e successivo report sintetico	Controlli a campione da parte delle PO una volta al mese a partire dal mese di ottobre	N	3	3	
N. caricamento dati da parte degli assistenti sociali	Inserimento dati sulla cartella sociale	%	100% degli utenti	100%	

Report al 31/12

Sono stati organizzati incontri tra le singole P.O. e ogni assistente sociale al fine di verificare nel dettaglio i nominativi delle persone caricate sul sistema della cartella sociale, di individuare situazioni non più attive da eliminare e situazioni nuove non ancora caricate. Questo ha permesso di "ripulire" e aggiornare i dati circa l'attività dell'Ente. Anche la messa a disposizione degli elenchi relativi ai ricevimenti del pubblico da parte degli assistenti sociali ha permesso di ottenere in maniera continuativa l'informazione circa l'accesso dell'utenza al Consorzio, in particolare in merito ai nuovi casi. Proprio attingendo da tali elenchi si è proceduto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 alle verifiche a campione sul sistema in modo da testare l'effettivo e tempestivo caricamento di tutte le nuove situazioni da parte degli assistenti sociali. L'effetto è stato un migliore governo dei contenuti del sistema della cartella sociale e un più efficace monitoraggio dei dati di attività di ogni area.

3.7 S.I.U.S.S. ex casellario dell'assistenza (obiettivo biennale)

Riferimento DUP	Missione 1 - Programma 8 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 4 Missione 12 - Programma 4 – Obiettivo strategico 2 – Obiettivo operativo 3
Unità organizzativa Responsabile	Direzione / Minori e famiglia / Disabili e famiglia / Anziani e care giver / Marino Bruna / Tibone Vittoria / Grandi Adriana / Nizza Lorella

Finalità 2019	Classificazione delle prestazioni erogate dall'Ente in coerenza con la definizione prevista dal modello regionale. Tale attività consentirà all'INPS di incrociare in un'unica banca dati tutte le erogazioni/contributi per ogni cittadino. Nel corso degli anni 2019 e 2020 il Consorzio dovrà attuare la gestione di tale banca dati e inserire i dati in possesso. Per consentire l'alimentazione della banca dati occorrerà sviluppare insieme al gestore informatico della cartella sociale una procedura di gestione automatica del servizio di assistenza economica, che consenta anche la trasmissione telematica dei flussi alla banca dati INPS.
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Studio con il gestore informatico della cartella sociale di una procedura per la gestione del servizio di assistenza economica e trasmissione automatizzata dei flussi	Progettazione della procedura informatica al fine di automatizzare la trasmissione dei dati alla banca dati INPS	I/E	Entro Dicembre 2019	Dicembre 2019
Aggiornamento dati anagrafici	Caricamento e aggiornamento dei dati anagrafici degli utenti del Consorzio su Ciss on web	I	Entro Dicembre 2019	Dicembre 2019
Avvio nuova procedura assistenza economica informatizzata	Utilizzo del nuovo software per la gestione del servizio di Assistenza economica	I	Entro Ottobre 2020	Causa COVID slittata Maggio 2021 a
Conclusione SIUSS	Trasmissione dei flussi dell'assistenza economica alla banca dati INPS	I	Entro DICEMBRE 2020	Causa COVID slittata Maggio 2021 a

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. di incontri con gestore informatico per studio procedura	Progettazione nuova procedura	N	2	3	0
N. di collaboratori formati per caricamento dati	Formazione per utilizzo software	N	1	1	0
N. di utenti inseriti sul SIUSS(entro il 2020)	Utenti in assistenza economica	N	250	60%	Entro 12 2020

Report al 31/12

Nel corso del 2019 sono state impostate le procedure e l'implementazione del sistema Ciss on web per permettere nel corso del 2020 il caricamento diretto dei dati su SIUSS. Le singole Assistenti Sociali con la collaborazione delle Responsabili hanno aggiornato i dati sull'utenza verificando la correttezza degli stessi. Il gestore informatico ha predisposto la procedura informatica a supporto che diventerà operativa entro la fine del 2020.

3.8 Progetto “WECARE - welfare cantiere regionale” (obiettivo biennale)

Riferimento DUP	Missione 12 - Programma 4 – Obiettivo strategico 2 – Obiettivo operativo 4
Unità organizzativa Responsabile	Direzione / Minori e famiglie Marino Bruna / Tibone Vittoria

Finalità 2018	<p>Il presente obiettivo intende gestire i contributi erogati dalla Unione Europea, tramite la Regione Piemonte-DGRn22-5076 del 22/05/2017. Nell'ambito della progettualità si è deciso di riunire tutti e 7 i gestori presenti sul territorio dell'ASL TO4, con capofila il Consorzio CISA 38. Questa ipotesi di lavoro è stata presentata in Regione la quale ha espresso non solo parere favorevole ma anche apprezzamento. E' stato quindi, definito un gruppo di lavoro tra i Direttori degli enti per la definizione della progettualità che all'interno del CISS, vedrà anche il coinvolgimento delle Responsabili delle aree disabili-minori ed anziani. Il macro tema individuato è riferito alla domanda portata ai servizi dall'ADULTO FRAGILE" che si declinerà nella revisione del Regolamento dell'Assistenza Economica, nell'approfondimento della Emergenza Abitativa e alla Povertà Educativa rivolta ai minori dai nuclei così sofferenti. In particolare sul territorio del CISS si è deciso di investire su progetti legati al tema dell'agricoltura sociale per offrire risposte generative alle persone in difficoltà. Entro il mese di novembre 2018 dovrà essere definita la progettualità da presentare alla Regione. E' previsto inoltre un percorso formativo per poter realizzare la co-progettazione prevista con il Terzo Settore come individuato nel D.lgs 50/2016.</p> <p>Nel 2019 è prevista la rimodulazione del progetto a causa di un mancato trasferimento della Regione per l'importo inizialmente richiesto. Sarà necessario sottoscrivere un ATS con gli altri Enti gestori e altri partner al fine di poter realizzare il progetto. Sarà previsto l'avvio delle azioni previste nel progetto, indirizzate alle persone che non fruisce del reddito di cittadinanza. In particolare le seguenti attività: la Co-progettazione, Catalogo dinamico delle prestazioni e opportunità, Revisione intervento sostegno economico, Processi a sostegno dei Nuclei familiari, Cabina di Regia e Progetti specifici del territorio di Chivasso.</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progetto “WECARE - Welfare cantiere regionale” (obiettivo biennale)

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Costituzione ATS	Definizione e costituzione ATS al fine di poter ottenere il finanziamento	I	Entro Giugno 2019	Giugno 2019
Rimodulazione del Progetto budget e attività previste	Definizione del progetto inizialmente proposto ridefinendolo in base al budget messo a disposizione	I	Entro Luglio 2019	Luglio 2019
Atto di adesione da inviare in Regione	Definizione dell'Atto definitivo tra i partner coinvolti	I	Entro Luglio 2019	Luglio 2019
Avvio attività	Avvio delle attività progettuali definite	I	Partenza entro Ottobre 2019	Entro Ottobre 2019 avvio. Causa COVID la conclusione dei progetti slitterà

Conclusione attività e rendicontazione	Attività di rendicontazione alla Regione sulle attività svolte, sulle somme spese e sui soggetti fruitori	I	Entro Dicembre 2020	Rinviato ad aprile 2021
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------	-------------------------

Indicatore	Descrizione	Unità misurata	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. progetti da attivare		N.	5	6	0
N. soggetti fruitori dei progetti		N.	30	32	0
N. collaboratori coinvolti nella rendicontazione (2020)		N.	2	2	/
N. incontri con altri partner	La programmazione delle attività e la loro attuazione hanno richiesto numerosi incontri anche in considerazione delle numerose sotto attività previste sui diversi Enti gestori	N.	15	25	0

Report al 31/12

La complessità del progetto e il coordinamento fra 7 Enti gestori ha richiesto una particolare cura nella fase iniziale di strutturazione organizzativa condivisa dei vari partecipanti. Gli obiettivi prefissati per il 2019 sono stati tutti raggiunti anche se la loro completa attuazione si effettuerà nel 2020, inoltre la scadenza di chiusura del progetto è stata prorogata ad aprile 2021 a causa della emergenza Covid che ha bloccato per diversi mesi le attività previste in presenza. Le misure di prevenzione del contagio e l'attuale intensificarsi dell'epidemia continuano a ripercuotersi su queste attività, come interventi individuali, attività all'interno delle scuole, avvicinamento al lavoro, pertanto si è reso necessario rimodulare degli interventi in modo da evitare che si svolgessero solo a contatto diretto con l'utena. Ove possibile si sono attivate in remoto.

3.9 Messa a regime della nuova procedura tutelate

Riferimento DUP	Missione 12 - Programma 4 – Obiettivo strategico 2 – Obiettivo operativo 5
Unità organizzativa Responsabile	Direzione / Anziani e care giver / Marino Bruna / Nizza Lorella

Finalità 2019	A seguito dell'avvicendamento di più dipendenti all'interno dell'ufficio, sarà necessario ripristinare una corretta procedura di registrazione e presa in carico delle tutelate delle amministrazioni di sostegno. Si intende raggiungere una perfetta corrispondenza tra il numero delle nomine e il numero delle istanze di gestione economica.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Definizione e condivisione della nuova procedura da seguire	Costruzione delle diverse fasi della procedura: giuramento – definizione progetto patrimoniale e sociale	I	Entro Giugno 2019	Giugno 2019
Attuazione del nuovo modello definito	Avvio della procedura ad iniziare dalle nuove nomine	I	A partire da Luglio 2019	Luglio 2019 – avvio della procedura
Verifica intermedia della corrispondenza tra il numero delle nomine e il numero delle istanze di gestione economica (istanza "quadro").	Monitoraggio della coerenza dell'attuazione operativa della procedura	I	A partire da Luglio 2019	Ottobre 2019
Verifica finale della corrispondenza tra il numero delle nomine e il numero delle istanze di gestione economica.	Corrispondenza\ tra il numero delle nuove nomine ed il numero delle progettualità definite.	I	Entro Dicembre 2019	Febbraio 2020

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. incontri per condivisione nuova procedura		N.	2	2	4
Verifiche intermedia con cadenza mensile		N.	6	6	6
Corrispondenza tra il numero degli assistiti con provvedimento in carico e il numero delle istanze "quadro" depositate		N.	40%	40%	
Corrispondenza fra il numero delle nuove nomine e il numero delle istanze "quadro" depositate		N.	100%	30%	

A partire dal mese di luglio 2019 si è avviata la nuova procedura, interrotta nel mese di febbraio 2020 per cessazione attività dell'impiegata. Sono state redatte complessivamente **n. 22** istanze quadro, mentre le nuove nomine anno 2019 sono state **n. 23**.

A ottobre è stata fatta la verifica intermedia, ma non è stato ancora possibile avviare a regime la nuova procedura. Le istanze quadro sono state depositate nei rispettivi Tribunali nel corso dell'anno 2020.

3.10 Definizione delle modalità operative di consegna e raccolta della posta

Riferimento DUP	Missione 1 - Programma 2 – Obiettivo strategico 1 – Obiettivo operativo 4
Unità organizzativa Responsabile	Direzione Marino Bruna

Finalità 2019	E' necessario definire in maniera corretta le modalità operativa da adottare per la consegna e il ritiro della Posta dell'Ente nel rispetto delle fasce orarie previste dal contratto con il fornitore. L'operatore dovrà attivarsi al fine di organizzare il proprio tempo lavoro al fine di consegnare in tempo la posta del giorno al fornitore.
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo 2019	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Consuntivo
Definizione e condivisione della nuova procedura da seguire	Incontro con tutto il personale coinvolto nella procedura per la definizione dei compiti di ciascuno	I	Entro Giugno 2019	Luglio 2019
Attuazione del nuovo modello definito	Protocollo, imbustamento e affrancatura della posta in partenza giornalmente entro e non oltre l'orario stabilito	I	A partire da Luglio 2019	Luglio 2019
Verifica mensile della corretta gestione	Audit del personale coinvolto con verifica dell'andamento della procedura	I	A partire da Luglio 2019	Da Luglio 2019
Verifica finale della corretta gestione	Verifica delle distinte di partenza della posta	I	Entro Dicembre 2019	Dicembre 2019

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso (2019) (a)	Valore consuntivo (2019) (b)	Scostamento (c=b-a)
N. incontri per condivisione nuova procedura	Incontro iniziale di condivisione della procedura e incontro finale di verifica	N.	2	2	
Verifiche con cadenza mensile	Controllo delle tempistiche della posta in partenza e in arrivo	N.	6	6	
Consegna nei tempi della posta in uscita al fornitore	Rispetto degli orari indicati in procedura	N.	100%	100%	

Report al 31/12

4 servizi erogati

In questa sezione della relazione sulla performance viene rappresentata l'offerta di servizi che Consorzio garantisce alla collettività, evidenziando sia i livelli quantitativi (utenti seguiti, volumi di attività, ecc.), sia i livelli qualitativi sui servizi più rilevanti. La sezione, quindi, rendiconta la performance dell'ente nella gestione quotidiana dei propri servizi ed interventi.

I servizi sono aggregati nelle aree strategiche individuate nel par. 1.2.

Per ciascuna area strategica sono riportati:

- ***l'elenco dei servizi erogati***, raggruppati in ambiti intermedi corrispondenti ai progetti del PEG. I servizi raggruppati in un progetto PEG presidiano un'area di bisogno omogenea ed una fascia di utenza specifica, sono caratterizzati da una finalità strategica comune e da un budget di risorse autonomo. Per ogni servizio erogato, quando significativo, vengono riportati dati sugli utenti seguiti e/o sui volumi di attività realizzati, evidenziando i valori rilevati negli anni 2016/2017 e, per il 2018, i valori attesi inseriti nel piano della performance e i valori rilevati a consuntivo;
- ***gli indicatori di qualità dei servizi*** più rilevanti che fanno riferimento all'area strategica considerata. Anche in questo caso, quando disponibili, vengono evidenziati sia i valori storici relativi al 2016 e al 2017, sia il valore atteso e consuntivo per il 2018.

4.1 Governance

4.1.1 Servizi erogati

Cod.	Progetto	Servizio erogato	Dati di attività e utenza				
			Parametro	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
103	Funzioni delegate	Formazione professionale	Corsi per operatori socio-sanitari (1.000 ore)	1	1	1	
			Corsi per operatori socio-sanitari Tecniche di sostegno (400 ore)	-	-	-	
			Corsi per operatori socio-sanitari Elementi di assistenza (200 ore)	-	-	-	
			Corsi per operatori socio-sanitari Modulo finale (400 ore)	-	-	-	
		Vigilanza	Strutture per minori	4	4	8	
			Strutture per anziani	6	11	10	
			Strutture per disabili	-	-	5	
		Tutele e curatele e amministrazioni di sostegno	Minori soggetti a tutela	26	21	20	
			Adulti soggetti a tutela	16	18	20	25
			Adulti in amministrazione di sostegno	57	58	62	72
(*) di cui 22 profughi							

4.2 Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà

4.2.1 Servizi erogati

Cod.	Progetto	Servizio erogato	Dati di attività e utenza				
			Parametro	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
201	Informazione ed accoglienza dell'utenza	Sportelli di accoglienza	Sportello sociale anche con funzione di S.U.S.S. sede centrale e distretti	614	805	636	
202	Analisi dei bisogni e sostegno dei percorsi individuali	Servizio sociale professionale	Minori in carico	885	884	885	
			Minori Disabili in carico	119	119	135	142
			Adulti Disabili in carico	440	445	368	346
			Anziani autosufficienti in carico	160	160	200	
			Anziani non autosufficienti in carico	703	701	773	
203-	Interventi per il sostegno economico	Contributi economici	Adulti in carico	975	1100	1600	
			Nuclei con adulti (compresi invalidi)	240	138	100	
			Nuclei con minori	134	71	90	
			Nuclei con anziani	59	33	30	
			Nuclei con disabili	14	7	6	

4.2.2 Parametri e standard di qualità

L'anno 2013 ha visto l'uso di una nuova modalità sperimentale per l'erogazione dei contributi economici, attualmente in fase di verifica. Ad oggi, pertanto, non è possibile né rilevare i dati con i vecchi indicatori perché non in continuità con il passato, né ipotizzarne di nuovi, perché prematuro.

In merito allo sportello socio-sanitario, si è rilevato come la complessità delle domande portate dai cittadini non richieda più una risposta separata con sportelli dedicati. Si evince infatti come l'attuale accoglienza garantita dagli sportelli del Consorzio soddisfi sia la richiesta sociale che sanitaria.

4.3 Minori e famiglie

4.3.1 Servizi erogati

Cod.	Progetto	Servizio erogato	Dati di attività e utenza				
			Parametro	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
301	Sostegno alle capacità genitoriali	Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia	Minori e famiglie	38	39	40	61
			Incontri in Luogo Neutro	46	51	50	51
		Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino	Mamme sole con figli minori	9+12	8+15	8+16	10+19
		Affidamenti Familiari Residenziali e diurni	Minori privi temporaneamente di famiglia	61	63	59	43+19H = 62
		Mediazione familiare	Coppie in separazione	1	/	/	/
		Adozioni	Coppie che presentano disponibilità all'adozione	5	5	6	9
302	Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine	Inserimenti in strutture residenziali minori	Minori temporaneamente privi di famiglia	24	20	23	25

4.3.2 Parametri e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
Educativa territoriale minori	N. progetti di educativa con il n. minimo di ore settimanali/Tot. progetti educativi in essere al 31/12	Mostra la percentuale dei progetti di educativa attivi con il minimo di ore garantite rispetto al totale di progetti educativi in essere al 31/12 di ogni anno.	%	100%	100%	100%	100%
Educativa territoriale minori	N. di progetti educativi con durata > di tre anni/Totale progetti educativi in essere al 31/12	Rileva i progetti educativi che presentano una durata elevata rispetto agli standard di durata abituali. La tendenza dovrebbe essere quella del contenimento e della riduzione.	%	3/38	7,6%	7%	4,08%
Educativa territoriale minori	N. di interventi di urgenza attivati /Totale di interventi per minori richiesti in urgenza nell'anno	Evidenzia la capacità dell'ente di attivare interventi in urgenza a fronte delle situazioni di emergenza che si sono verificate nell'anno.	%	100%	100%	100%	100%
Educativa territoriale minori Luoghi Neutri	n. di luoghi neutri attivati / tot. di richieste di luoghi neutri pervenute nell'anno	Evidenzia la capacità dell'ente di attivare progetti educativi a fronte di richieste che si sono verificate nell'anno.	%	100%	100%	100%	100%
Educativa territoriale minori Luoghi Neutri	n. di luoghi neutri con durata > di due anni / totale dei luoghi neutri	Rileva i luoghi neutri che presentano una durata elevata rispetto agli standard di durata abituali. La tendenza dovrebbe essere quella del contenimento e della riduzione.	%	11/46	2,5%	3%	17,6
Affidamenti familiari	N. minori (0 – 10 anni) assegnati in affido residenziale/ n. minori 0 – 10 anni allontanati nell'anno	Evidenzia l'incidenza del n. di minori di età tra 0 e 10 anni assegnati in affido rispetto al totale dei minori 0 – 10 anni allontanati nell'anno. L'affido è ritenuto la forma più idonea di allontanamento per i minori, specie nei primi anni di vita: un incremento del valore dell'indicatore va quindi tendenzialmente interpretato in modo positivo.	%	8/8	/	1%	1/6
Inserimenti in strutture residenziali minori	N. minori 10 - 17 anni inseriti in case famiglia/ n. minori 10 – 17 anni allontanati nell'anno	Evidenzia l'incidenza del n. di minori di età tra 10 e 17 anni inseriti in Casa Famiglia rispetto al totale dei minori 10 – 17 anni allontanati nell'anno. Poiché l'affido è ritenuto la forma più idonea di allontanamento per i minori, specie nei primi anni di vita	%	2/5	2/4	40%	1/4

4.4 Disabili e famiglie

4.4.1 Servizi erogati

Cod.	Progetto	Servizio erogato	Parametro	Dati di attività e utenza			
				Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
401	Interventi educativi per disabili	Assistenza educativa territoriale minori "Eta Beta"	Minori con disabilità medio-grave di età compresa tra 0-16 anni che hanno avuto intervento nell'anno	29	37	32	33
		Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati	Minori, in età scolare, con disabilità sensoriale anche associata a pluriminorazione che hanno avuto intervento nell'anno	13	12	12	12
		Servizio Sfere (Antennah, Re Mida e laboratori educativi socializzanti)	Giovani adulti con disabilità medio-grave che hanno compiuto i 15 anni che hanno avuto intervento nell'anno	30	32	29	29
		Soggiorni estivi	Minori e adulti disabili in carico ai servizi del "Programma Disabili e famiglia" del C.I.S.S che hanno avuto intervento nell'anno	21	25	46	47
402	Interventi educativi-assistenziali per disabili	Centro diurno "Handirivieni"	Capacità erogativa giornaliera	20	20	20	20
			Adulti con disabilità grave-medio grave	30	30	29	29
		Centro diurno Prolungato	Capacità erogativa giornaliera	6	6	6	6
			Adulti con grave disabilità e/o condizioni familiari difficili già in carico al Centro Diurno	11	11	11	10
		Progetto Makramè	Disabili ultraquindicenni con problemi di psicosi che hanno avuto intervento nell'anno	13	13	13	14
		Inserimenti in presidi semiresidenziali	Disabili adulti e minori	28	29	30	24
Affidamenti diurni	Minori con disabilità media e grave con situazioni familiari che necessitano di sostegno	18	22	17	17		
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi	Assistenza domiciliare per disabili gravi	Persone disabili con disabilità grave e gravissima	/	42	45	38
		Ricoveri di sollievo	Adulti con disabilità grave	7	3	2	5
		Interventi economici a sostegno della domiciliarità	Adulti e minori con grave disabilità	16	15	13	13

Cod.	Progetto	Servizio erogato	Dati di attività e utenza				
			Parametro	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo	SIL	Persone – di età superiore ai 16 anni - con disabilità psico-fisica sensoriale medio-lieve e invalidità civile non inferiore al 46%	65	73	67	69
405	Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili	Progetti "Vita indipendente"	Persone con disabilità motoria di età compresa tra i 18 e 65 anni capaci di autodeterminarsi	6	2	2	2
406	Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia d'origine	Affidi residenziali	Minori disabili gravi e medio-gravi	1	1	1	1
		Inserimenti in strutture residenziali	Adulti e minori disabili gravi o in assenza di una famiglia in grado di sostenerli	80	84	85	86
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili	Trasporto	Utenti del Centro diurno Handirivieni – Sfere- Cascina Primavera	56	60	57	59

4.4.2 Parametri e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
Servizio Eta beta	N. ore di educativa settimanale garantite	Evidenzia, attraverso la rendicontazione settimanale, il numero di ore educative erogate dagli educatori del servizio	Ore	213	208,5	216	209
Servizio Eta beta	Lista d'attesa sul servizio "Eta beta"	Evidenzia il numero di minori disabili 0-16 anni già valutati dalla Commissione ed in attesa di ricevere interventi educativi, al 31/12 dell'anno.	n.	16	12	18	20
Servizio Eta beta	N. minori disabili in carico al servizio Eta-beta	Evidenzia il numero di minori disabili 0-16 anni in carico al servizio Eta - Beta, al 31/12 dell'anno.	n.	29	29	28	27
Servizi per disabili (generale)	N. disabili che accedono a servizi ulteriori rispetto a quelli di presa in carico/Totale disabili in carico nell'anno	Evidenzia il numero di disabili in carico a Eta Beta, Sfere, Centro Diurno e Makramé che usufruiscono di progetti integrati tra diversi servizi appartenenti alla rete dei servizi in rapporto al numero complessivo di persone in	%	17/102 16,67%	21/108 19,44	23,30%	27/104 25,96%

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
		carico a suddetti servizi nel corso dell'anno considerato.					
Servizi per disabili (generale)	N. disabili in età post scuola dell'obbligo con progetti integrati con le scuole superiori/Totale disabili in età post scuola obbligo con caratteristiche che permettano un inserimento scolastico dopo la licenza media.	Evidenzia il numero di disabili in carico servizi C.D, Sfere, Makramé, in età post scuola dell'obbligo (14 – 26 anni) e con caratteristiche che permettano un inserimento scolastico dopo la licenza media, che usufruiscono di progetti integrati tra i servizi per i disabili e le scuole superiori nell'anno.	n.	14/14 100%	12/12 100%	100%	9/9 100%
Servizi per disabili (generale)	N. disabili che accedono a progetti integrati con le risorse del territorio/Totale disabili medio lievi di età oltre i 16 anni	Evidenzia il numero di disabili medio lievi di età > ai 16 anni che accedono a progetti risocializzanti P.A.S.S. nell'anno.	n.	9/13 69,23	10/15 66,66%	80%	10/11 90,90%

4.5 Anziani e care giver

4.5.1 Servizi erogati

Cod.	Progetto	Servizio erogato	Dati di attività e utenza				
			Parametro	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
	Promozione della domiciliarità	Assistenza domiciliare anziani	Anziani con problemi di autonomia limitata o compromessa	187	171	174	185
			Adulti con patologie invalidanti	5	6	8	9
			Adulti e anziani con problemi di disagio psichico	30	28	24	27
		Adi	Persone affette da patologie in fase post acuta o terminale	85	104	97	130
		Telesoccorso	Anziani soli a rischio di malattia, non autosufficienza	96	81	86	89
		Contributi economici a sostegno della domiciliarità	Anziani	54	98	105	103
		Affidamento anziani non autosufficienti	Anziani non autosufficienti	-	-	-	-
		Orientamento alla scelta delle badanti	Badanti iscritte al registro	-	-	-	-
		Supporto economico per l'assunzione di badanti private	Anziani	-	-	-	-
		Importo medio annuale pro capite	-	-	-	-	
502	Integrazione sociale anziani	Giorni di vita - per evitare la casa di riposo		-	-	-	-
		Estate anziani		-	-	-	-
		Servizio civico anziani		-	-	-	-
503	Residenzialità anziani	Integrazione rette anziani	Interventi ad integrazione della retta socio-assistenziale	78	77	72	72

4.5.2 Parametri e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
SAD	N. ore erogate annue	Capacità del servizio di rispondere agli obiettivi previsti dai progetti individualizzati sui casi garantendo un adeguato volume di offerta	Ore	34.411,87	30.521,38	32.400,00	31.274,33
				4.116,16		3.200,00	2.813,27
SAD	N. utenti seguiti	Capacità di presa in carico dei cittadini anziani residenti da parte del Servizio per il loro mantenimento a domicilio.	n.	273 SAD + 85 ADI	205 SAD +104 ADI	206 SAD + 97ADI	221SAD +130 ADI
SAD	Lista d'attesa al 31/12	Entità del bisogno di assistenza domiciliare che non ha ancora trovato risposta con il SAD	n.	23	18	31	18
Assegni di cura	N. utenti seguiti	Capacità del Servizio di concorrere al costo per il mantenimento di persona anziana non autosufficiente presso il suo domicilio con l'ausilio di personale badante privato o di familiari	n.	54	98	105	103
Assegni di cura	Lista d'attesa al 31/12	Entità del bisogno di assistenza domiciliare che non ha ancora trovato risposta con l'erogazione di assegni di cura. Scarsità delle risorse destinate rapportate al numero delle richieste di erogazione del servizio	n.	107	104	163	171
Telesoccorso	N. utenti seguiti	Capacità del servizio di concorrere al mantenimento di persona anziana presso il suo domicilio grazie alla fornitura di ausili per la sua sopravvivenza/salute.	n.	96	81	86	89

4.6 Amministrazione e servizi generali

4.6.1 Servizi erogati

Cod.	Progetto	Servizio erogato
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 economali
		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.)
107	Approvvigionamenti e gestione del patrimonio	Anagrafe delle prestazioni
		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
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro	Nuove opere
		Tutela della <i>privacy</i>
		Sicurezza sui luoghi di lavoro

4.6.2 Parametri e standard di qualità

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
Protocollo e archivio	N. caselle posta elettronica per dipendenti attive/n. dipendenti	Evidenzia il grado di diffusione delle caselle di posta elettronica aziendali tra i dipendenti.	n.	26	30	28	28
Protocollo e archivio	N. firme digitali attive/ n. dipendenti	Evidenzia il grado di diffusione della firma digitale tra i dipendenti. La firma digitale è uno dei presupposti per il passaggio alla digitalizzazione delle procedure e degli atti	n.	5	5	5	5
Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno	Tempi medi di presentazione del rendiconto per ogni situazione seguita, rispetto alla scadenza del precedente.	Esprime la puntualità con la quale si relazione all'Autorità giudiziaria in merito alle situazioni seguite.	mesi	5 mesi	7 mesi	6 mesi	6 mesi
Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno	Numero istanze "quadro" depositate nell'anno (*)	Evidenzia la corrispondenza fra il numero degli assistiti con provvedimento in carico e il numero delle progettualità definite	n.	-	30 gg	46	46
Gestione finanziaria e fiscale	N. comunicazioni RGS sui flussi finanziari da regolarizzare nell'anno che presentano le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • superamento del limite del 10% rispetto al totale degli incassi e del 5% rispetto al totale dei pagamenti; • "anzianità" del provvisorio superiore a 30 giorni. 	Evidenzia le comunicazioni della Ragioneria dello Stato in merito a flussi finanziari che devono essere regolarizzati perché non ancora muniti del mandato di pagamento o della reversale d'incasso.	n.	0	0	0	0
Gestione finanziaria	N. di codici SIOPE errati/Totale codici SIOPE	Evidenzia la percentuale di codici SIOPE che risultano errati rispetto al totale dei codici SIOPE utilizzati. Il dato viene calcolato sommando i codici degli incassi e quelli dei pagamenti	%	0%	0%	0%	0%
Gestione finanziaria	$\frac{\sum_{i=1}^n (ISi - ICI)}{\sum_{i=1}^n ICI}$ <p>Somma degli scostamenti, per ogni codice gestionale Siope i, tra incassi rilevati nel SIOPE (ISi) e incassi rilevati nel conto del bilancio (ICI)/ totale incassi rilevati nel conto del bilancio</p>	Evidenzia l'entità percentuale dello scostamento complessivo tra gli incassi per codice gestionale rilevati dal sistema SIOPE e quelli rilevati dalla contabilità dell'ente rispetto al totale degli incassi. Un valore tendente allo 0% evidenzia la piena corrispondenza tra le rilevazioni contabili dell'ente e le rilevazioni SIOPE (utilizzate per l'analisi aggregata dei conti	%	0%	0%	0%	0%

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore consuntivo (2017)	Valore consuntivo (2018)	Valore atteso (2019)	Valore consuntivo (2019)
		pubblici)					
Gestione finanziaria	$\frac{\sum_{i=1}^n (PSi - PCi)}{\sum_{i=1}^n PCi}$ <p>Somma degli scostamenti, per ogni codice gestionale Siope i, tra pagamenti rilevati nel SIOPE (PSi) e pagamenti rilevati nel conto del bilancio (PCi)/ totale pagamenti rilevati nel conto del bilancio</p>	Evidenzia l'entità percentuale dello scostamento complessivo tra i pagamenti per codice gestionale rilevati dal sistema SIOPE e quelli rilevati dalla contabilità dell'ente rispetto al totale dei pagamenti. Un valore tendente allo 0% evidenzia la piena corrispondenza tra le rilevazioni contabili dell'ente e le rilevazioni SIOPE (utilizzate per l'analisi aggregata dei conti pubblici)	%	0%	0%	0%	0%

(*) Il dato viene rilevato a partire dal 2019

5 Le risorse

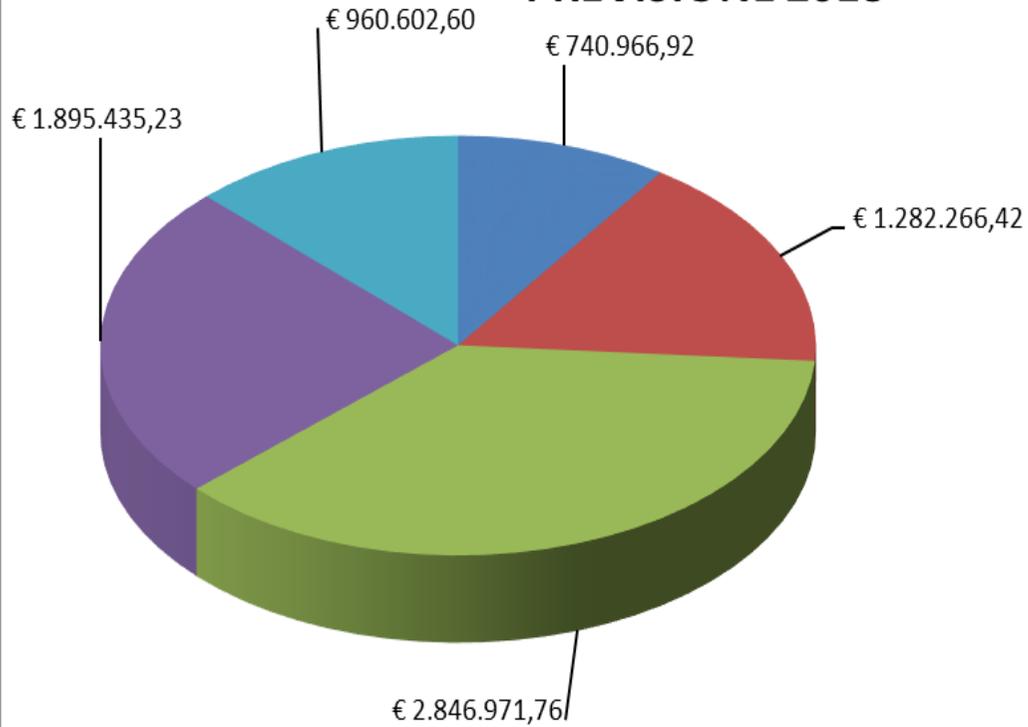
La tabella seguente mostra le spese che il CISS ha sostenuto nel 2018 suddivise per missione/programma, secondo la struttura del nuovo sistema contabile armonizzato.

Per ogni missione/programma sono riportate:

- le previsioni iniziali 2018;
- le previsioni definitive 2018;
- le spese consuntive 2018.

MISSIONE	PROGRAMMA	Previsione 2018	Assestato 2018	Impegnato 2018
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		€ 740.966,92	€ 781.657,65	€ 679.779,23
	1.01 Organi istituzionali	€ 10.486,00	€ 9.586,00	€ 9.557,87
	1.02 Segreteria generale	€ 251.850,00	€ 260.146,90	€ 247.593,82
	1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 158.838,00	€ 164.328,00	€ 160.193,30
	1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ -		
	1.08 Statistica e sistemi informativi	€ 45.608,60	€ 54.511,60	€ 44.448,04
	1.10 Risorse umane	€ 99.584,32	€ 104.808,05	€ 57.805,38
	1.11 Altri servizi generali	€ 174.600,00	€ 188.277,10	€ 160.180,82
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		€ 6.985.276,01	€ 7.762.632,57	€ 6.110.026,32
	12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 1.282.266,42	€ 1.387.770,42	€ 1.345.259,31
	12.02 Interventi per la disabilità	€ 2.846.971,76	€ 2.898.485,23	€ 2.437.387,38
	12.03 Interventi per gli anziani	€ 1.895.435,23	€ 2.100.389,64	€ 1.473.852,61
	12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 960.602,60	€ 1.375.987,28	€ 853.527,02
20 - Fondi e accantonamenti		€ 104.100,00	€ 98.700,00	€ -
	20.01 Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
	20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 27.100,00	€ 27.100,00	€ -
	20.03 Altri Fondi	€ 27.000,00	€ 21.600,00	€ -
99 Missione 99 Servizi per conto terzi		€ 606.700,00	€ 606.700,00	€ 416.689,07
	99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	€ 606.700,00	€ 606.700,00	€ 416.689,07
Totale complessivo		€ 8.437.042,93	€ 9.249.690,22	€ 7.206.494,62

PREVISIONE 2018



■ Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

■ Missione 12 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

■ Missione 12 - Interventi per la disabilità

■ Missione 12 - Interventi per gli anziani

■ Missione 12 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

ASSESTATO 2018

