

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

ENTRATE

PROGRAMMA DISABILI E FAMIGLIE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	363.406,00	343.858,00	345.858,00	
• REGIONE			30.000,00	
• PROVINCIA	37.500,00	30.000,00		
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	850.000,00	860.000,00	870.000,00	
TOTALE (A)	1.250.906,00	1.233.858,00	1.245.858,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	303.000,00	308.000,00	313.000,00	
TOTALE (B)	303.000,00	308.000,00	313.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	984.327,00	1.075.345,00	1.069.045,00	
TOTALE (C)	984.327,00	1.075.345,00	1.069.045,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.538.233,00	2.617.203,00	2.627.903,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

bill e Famiglie

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014													
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II				
consolidate		di sviluppo	entità (b)		entità (c)		Consolidate		di sviluppo	entità (b)		entità (c)		Consolidate		di sviluppo	entità (b)		entità (c)						
% su tot.	tot.	% su tot.	tot.	% su tot.	tot.		% su tot.	tot.	% su tot.	tot.	% su tot.	tot.		% su tot.	tot.	% su tot.	tot.	% su tot.	tot.			% su tot.	tot.		
233,00	100	0,00	0	0,00	0	2.538.233,00	36,8	2.617.203,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.617.203,00	37,6	2.627.903,00	100	0,00	0	0,00	0	2.627.903,00	37,5

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

3.4.1 Descrizione del programma

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

Gli interventi e servizi socio-sanitari:

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

La *mission* del programma "Anziani e care-giver" ha ispirato il processo programmatico per la stesura del Piano di Zona Anni 2011 – 2013 e viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi ed azioni del medesimo.

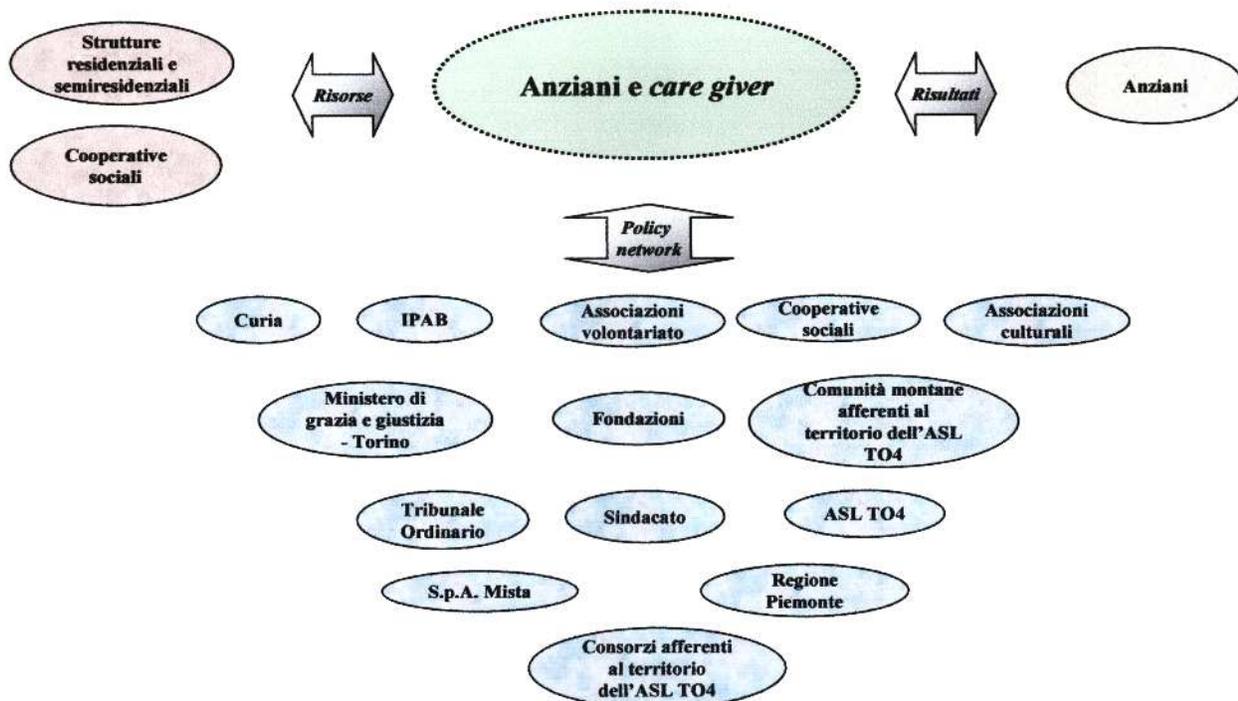
Cod.	Progetto	Servizio erogato	Azioni del Piano di Zona
501	Promozione della domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare anziani	Ideazione – realizzazione di iniziative formative rivolte alle famiglie degli anziani. Attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto di care-givers.
		Adi	
		Telesoccorso	
		Assegni di cura	
		Affidamento anziani non autosufficienti	
		Supporto economico per l'assunzione di badanti private	
502	Integrazione sociale anziani	Giorni di vita - per evitare la casa di riposo	Approfondire occasioni e modalità per favorire l'autonomia ed il protagonismo degli anziani nell'essere risorsa della comunità locale
		Convenzione AVULSS Crescentino	
		Estate anziani	
		Servizio civico anziani	
		Osservatorio permanente problematiche anziani	Potenziamento delle attività dell'Osservatorio Permanente degli anziani. Continuazione delle iniziative in atto.
503	Residenzialità anziani	Integrazione rette anziani	
504	Sostegno alla rete dei servizi per anziani	Attività di U.V.G. svolta in integrazione con l'Azienda Sanitaria TO4	
		Accordo con il Centro Per l'Impiego per la realizzazione del servizio di orientamento nella scelta delle Assistenti Familiari	
		Servizi integrati a sostegno dell'assistenza familiare qualificata	
		Progetto: "Rete provinciale dei servizi integrati sull'assistenza familiare"	
		Gruppo di progettazione: "Presidi Residenziali: importanti risorse per il territorio"	Individuazione dei soggetti che gestiscono strutture residenziali – creazione gruppo di lavoro –

Cod.	Progetto	Servizio erogato	Azioni del Piano di Zona
			organizzazione di accessi finalizzati a garantire la domiciliarità
		Sportello di ascolto e servizio per anziani	
599	Personale e spese generali del Programma "Anziani e care giver"		

Cod.	Programma	Azioni del Piano di zona trasversali al Programma
5	Anziani e care giver	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali ed interprofessionali in grado di garantire progetti personalizzati unitari ed integrati specialmente nella fase della de-ospedalizzazione. Costruzione linee guida fra Servizi Costruzione di protocolli operativi tra profili 2. Garantire la molteplicità di interventi, servizi e prestazioni a favore dell'anziano, grazie alla costruzione e realizzazione di progetti unitari, attraverso l'integrazione di responsabilità istituzionali e comunitarie. Definizione di modalità di presa in carico integrata

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

Categorie generali	Categorie specifiche
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni IPAB Sindacato SpA mista
ASL	ASL TO4
Associazioni	Culturali Volontariato
Comuni	Comuni consorziati
Consorzi di servizi sociali e comunità montane	Comunità Montane afferenti al territorio dell'ASL TO4 Consorzi afferenti al territorio dell'ASL TO4
Cooperative sociali	Cooperative sociali
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Ministero di grazia e giustizia - Sede di Torino
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" -appalti	Cooperative sociali
Utenti	Anziani e adulti con patologie invalidanti e disturbi psichici



3.4.2 Motivazione delle scelte

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

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

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

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

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

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

- aumento delle richieste di sostegno e di cura della persona anziana in condizioni di autonomia limitata e/o compromessa, nell'espletamento delle azioni di vita quotidiane (*Progetto 501: Promozione della domiciliarità anziani*);
- mantenimento delle capacità e dell'autonomia residua della persona anziana, prioritariamente in un contesto familiare, evitando ricoveri impropri e ritardandone l'istituzionalizzazione (*Progetto 501: Promozione della domiciliarità anziani*);
- supporto al *care giver* nell'ambito del lavoro quotidiano di cura (*Progetto 501: Promozione della domiciliarità anziani*);

- mantenimento di un adeguato livello di riconoscimento da parte del proprio contesto sociale, anche attraverso l'assunzione di ruoli sociali attivi (*Progetto 502: Integrazione sociale anziani*);
- mantenimento di un adeguato livello di integrazione ed interazione nel contesto stesso (*Progetto 502: Integrazione sociale anziani*);
- accoglienza, ove non sia più possibile il mantenimento al domicilio, in un contesto protetto e caratterizzato da adeguati livelli di assistenza tutelare e sanitaria (*Progetto 503: Residenza anziani*);
- aiuto e supporto economico nel sostenere i costi della permanenza presso una struttura ove il reddito non lo consenta (*Progetto 503: Residenza anziani*).

3.4.3 Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
501	Promozione della domiciliarità anziani

Finalità: Garantire il mantenimento della persona anziana in condizioni di autonomia limitata e/o compromessa nel suo contesto di vita, con il supporto di servizi ed ausili ad elevata integrazione socio-sanitaria, per garantirne la migliore qualità della vita presso il domicilio.

Spese di progetto: Promozione della domiciliarità anziani

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
501	Promozione della domiciliarità anziani		€ 786.339,00	€ 737.300,00	€ 737.300,00
	1 - Spese correnti		€ 786.339,00	€ 737.300,00	€ 737.300,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 672.000,00	€ 722.000,00	€ 722.000,00
		05 - Trasferimenti	€ 114.339,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00

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

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

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

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

Il contratto in essere con la Cooperativa "Nuova Assistenza" di Novara per la gestione del **Servizio di Assistenza Domiciliare** è in scadenza il prossimo 31.10.2012: date le incertezze riguardanti il futuro assetto dei consorzi sono in fase di avvio le necessarie valutazioni circa la possibilità di prorogare tale contratto alle medesime condizioni.

L'attuale modello organizzativo del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede che, attingendo risorse dal medesimo capitolo di spesa, vengano attivati interventi di aiuto domiciliare anche a favore di minori e disabili, rispettivamente pari a **n. 7** minori in carico e **n. 41** nuclei di disabili: complessivamente hanno fruito del servizio S.A.D. **n 323** persone e/o nuclei.

Riguardo al **Servizio di Telesoccorso** il contratto con la Cooperativa Sociale CILTE di Torino è in scadenza il prossimo 31.05.2012; date le incertezze riguardanti il futuro assetto dei consorzi è in corso di valutazione la possibilità di procedere ad una proroga del servizio.

Il numero delle nuove richieste di erogazione del **contributo economico a sostegno della domiciliarità** a favore di cittadini anziani non autosufficienti per la loro permanenza a domicilio, che aveva raggiunto dopo l'emanazione della DGR 39/2009 un picco considerevole (n. 322 nuove richieste nel corso dell'anno 2009), è notevolmente diminuito assestandosi nel corso dell'anno 2010 a n. **26** nuove richieste.

Nel corso dell'anno 2011 sono stati attivati complessivamente n. **34** nuovi contributi a sostegno della domiciliarità anziani: i cittadini fruitori, compresi coloro i cui contratti sono stati avviati in precedenza, sono stati complessivamente n. **96**.

Nel corso dell'anno 2011 sono stati chiusi per decesso e/o inserimento in Presidio Residenziale Tutelare n. 31 interventi: conseguentemente al 01.01.2012 risultavano attivi n. **65** contributi a sostegno della domiciliarità anziani a favore di altrettanti cittadini anziani residenti.

Contestualmente, ai sensi della DGR 1-2687 del 12.10.2011, viene data continuità ai contratti annuali stipulati ai sensi delle DDGRR 39/09 e 56/10 e già scaduti, imputandone la spesa sui finanziamenti di cui alla DGR 1-2687 del 12.10.2011, che ha prorogato la scadenza unica per tutti i contratti alla data del 31.01.2013. Entro tale data si prevede il totale utilizzo dei finanziamenti assegnati dalla Regione con gli interventi in essere; nuove attivazioni saranno possibili solo a seguito di eventuale avvicendamento dei fruitori per chiusura anticipata degli interventi.

Le risorse economiche provenienti dalla Regione Piemonte per garantire continuità a questo intervento pari a € 396.154,76 sono state inserite nel bilancio 2011.

L'intervento "Supporto economico per l'assunzione di badanti private" non è considerato nell'ambito del riordino dei servizi a sostegno della domiciliarità di cui alla DGR 39/09: pertanto verranno mantenuti fino "ad esaurimento" solamente gli interventi già attivi.

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

<i>Servizio erogato</i>	<i>Dati di attività e utenza</i>	<i>N.</i>
Assistenza domiciliare anziani	Anziani con problemi di autonomia limitata o compromessa	242
	Adulti con patologie invalidanti	13
	Adulti e anziani con problemi di disagio psichico	20
Adi	Persone affette da patologie in fase post acuta o terminale	63
Telesoccorso	Anziani soli a rischio di malattia, non autosufficienza	155
Contributi economici a sostegno della domiciliarità (ex Assegni di Cura)	Anziani	96*
Affidamento anziani non autosufficienti	Anziani non autosufficienti	-
Supporto economico per l'assunzione di badanti private	Anziani	2
	Importo medio annuale pro capite	€ 682,99

Dati presunti 2012

**Le risorse per tale servizio sono iscritte a residuo sull'anno 2011.*

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
502	Integrazione sociale anziani

Finalità: Promuovere e sviluppare l'integrazione sociale degli anziani nel loro ambiente di vita attraverso la realizzazione di esperienze e progetti atti a prevenire l'isolamento e la solitudine, causa importante del decadimento psicofisico della persona anziana. Integrare l'azione degli interventi al domicilio, rafforzandone l'efficacia, al fine di concorrere a ritardare l'istituzionalizzazione od evitarne di impropria.

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

Con riferimento all'esercizio 2011, si intende notare che:

- la convenzione con l'associazione "Vita Tre" e l'ASL TO4 Distretto di Chivasso, già avviata nell'anno 2000, è scaduta il 31 dicembre 2011; sono in fase di definizione, concordemente con l'ASL TO4-Distretto di Chivasso, le necessarie valutazioni circa l'opportunità di procedere al rinnovo della medesima.
- Le attività connesse alla convenzione con l'Associazione AVULSS di Crescentino, con cui esiste una collaborazione già dall'anno 2003, a favore delle persone anziane a rischio di emarginazione residenti nel Comune di Crescentino continuano con buoni risultati; la convenzione è in scadenza il prossimo 01.12.2012;
- per la realizzazione del progetto "Estate anziani", esperienza di fattiva e consolidata collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio per il sostegno alla popolazione anziana "fragile" e il sollievo alle famiglie, si permane in attesa di indicazioni da parte della Provincia di Torino in merito ai contenuti dello stesso nonché all'ammontare del relativo finanziamento. Al momento, in assenza di indicazioni, non sono state iscritte somme in bilancio;
- relativamente ai progetti di "Servizio Civico Anziani" di cui alla Lr. 1/2004, si garantirà la partnership del CISS ai Comuni che ne faranno richiesta, nell'ambito del relativo bando regionale.
- le attività svolte nell'ambito del Progetto O.P.P.A – Osservatorio Permanente Problematiche Anziani, che ha lavorato nel corso del 2011, su indicazioni del Tavolo Tematico Anziani, all'analisi degli elementi che concorrono alla qualità della vita dell'anziano, verranno garantite in continuità per l'anno 2012 con onere a carico del CISS. I fondi sono già stati iscritti nel bilancio 2011.

* * *

Cod.	Progetto
503	Residenzialità anziani

Finalità: Favorire, ove non sia più possibile il mantenimento al domicilio, la permanenza della persona anziana non autosufficiente in contesti protetti liberamente scelti dal cittadino e caratterizzati da adeguati livelli di assistenza tutelare e sanitaria.

Spese di progetto: Residenzialità anziani

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
503	Residenzialità anziani		€ 361.000,00	€ 365.000,00	€ 368.900,00
	1 - Spese correnti		€ 361.000,00	€ 365.000,00	€ 368.900,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 361.000,00	€ 365.000,00	€ 368.900,00

Vengono assicurati servizi di accoglienza residenziale, anche temporanea (nella forma di ricoveri di sollievo alla famiglia), di concerto con l'ASL TO4, a favore di soggetti anziani non autosufficienti che siano di fatto e per motivi diversi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio.

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

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

Il Presidio Residenziale Tutelare RAF "San Carlo" di Foglizzo ha cessato l'attività lo scorso 30 giugno 2011 per le condizioni strutturali di notevole vetustà dell'immobile che lo ospitava, di proprietà del Comune di Foglizzo.

Il servizio appartenente al progetto "residenzialità anziani" rimasto attivo è riferito all'integrazione a carico del CISS della retta alberghiera sui posti letto convenzionati con l'ASL TO4, qualora la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino anziano non autosufficiente sia tale da non consentire, in tutto o in parte, la copertura della retta socio-assistenziale praticata dal Presidio Residenziale ospitante. I costi previsti dal servizio sono in considerevole incremento a seguito degli incrementi tariffari applicati dai Presidi nell'ambito del percorso di adeguamento delle rette disposto dalla Regione attraverso i Progetti di Progressione (DDGGRR 17/2005 - 2/2006 e 39/2008): conseguentemente si è registrato sia un maggior numero di fruitori che un incremento del valore economico delle integrazioni in corso; pertanto sono in corso valutazioni in merito alla possibile istituzione di una lista d'attesa per l'accesso al servizio, una volta esaurito il budget preventivato.

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Integrazione rette anziani	Interventi ad integrazione della retta socio-assistenziale	88

Dati presunti 2012

* * *

Cod.	Progetto
504	Sostegno alla rete dei servizi per anziani

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

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

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

In particolare, per l'anno 2012:

- Il progetto "Rete provinciale dei servizi integrati sull'assistenza familiare", presentato in A.T.S. con la Provincia di Torino, i Centri per l'Impiego e gli Enti Gestori della Provincia, nonché alcuni partners appartenenti al terzo settore, per lo sviluppo della rete territoriale sull'assistenza familiare:
- Gli interventi connessi alla gestione dello Sportello di Ascolto e di Servizio fanno capo direttamente all'Associazione di Volontariato AVULSS di Chivasso che ne ha la titolarità e lavora in stretta collaborazione con le Assistenti Sociale del Distretto di Chivasso.

* * *

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

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

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

Progetto	Tit.	Intervento	2012		2013		2014	
599	Personale e spese generali anziani		€	106.900,00	€	106.500,00	€	106.500,00
	1 - Spese correnti		€	106.900,00	€	106.500,00	€	106.500,00
		01 - Personale	€	98.200,00	€	97.900,00	€	97.900,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€	800,00	€	800,00	€	800,00
		03 - Prestazioni di servizi	€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00
		07 - Imposte e tasse	€	6.600,00	€	6.500,00	€	6.500,00

3.4.4 Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

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

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 5 – Anziani e care giver

Programma	Tit.	Categoria	2012	2013	2014
5 - Anziani e Care-givers			€ 809.823,00	€ 732.784,00	€ 732.784,00
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici			€ 600.823,00	€ 523.784,00	€ 523.784,00
		02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 247.823,00	€ 148.784,00	€ 148.784,00
		05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore	€ 353.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
3 - Entrate			€ 209.000,00	€ 209.000,00	€ 209.000,00
		01 - Proventi dei servizi	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00
		05 - Proventi diversi	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 116.000,00

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

Spese complessive: Programma 5 – Anziani e care giver

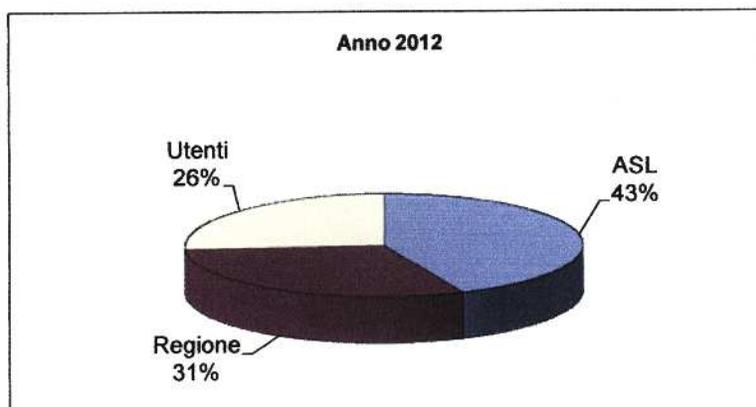
Programma	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.254.239,00	€ 1.208.800,00	€ 1.212.700,00
1 - Spese correnti			€ 1.254.239,00	€ 1.208.800,00	€ 1.212.700,00
		01 - Personale	€ 98.200,00	€ 97.900,00	€ 97.900,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.034.300,00	€ 1.088.300,00	€ 1.092.200,00
		05 - Trasferimenti	€ 114.339,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00
		07 - Imposte e tasse	€ 6.600,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00

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

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 786.339,00	€ 737.300,00	€ 737.300,00
1 - Spese correnti			€ 786.339,00	€ 737.300,00	€ 737.300,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 672.000,00	€ 722.000,00	€ 722.000,00
		05 - Trasferimenti	€ 114.339,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00
503 Residenzialità anziani			€ 361.000,00	€ 365.000,00	€ 368.900,00
1 - Spese correnti			€ 361.000,00	€ 365.000,00	€ 368.900,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 361.000,00	€ 365.000,00	€ 368.900,00
599 Personale e spese generali anziani			€ 106.900,00	€ 106.500,00	€ 106.500,00
1 - Spese correnti			€ 106.900,00	€ 106.500,00	€ 106.500,00
		01 - Personale	€ 98.200,00	€ 97.900,00	€ 97.900,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
		07 - Imposte e tasse	€ 6.600,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Totale complessivo			€ 1.254.239,00	€ 1.208.800,00	€ 1.212.700,00

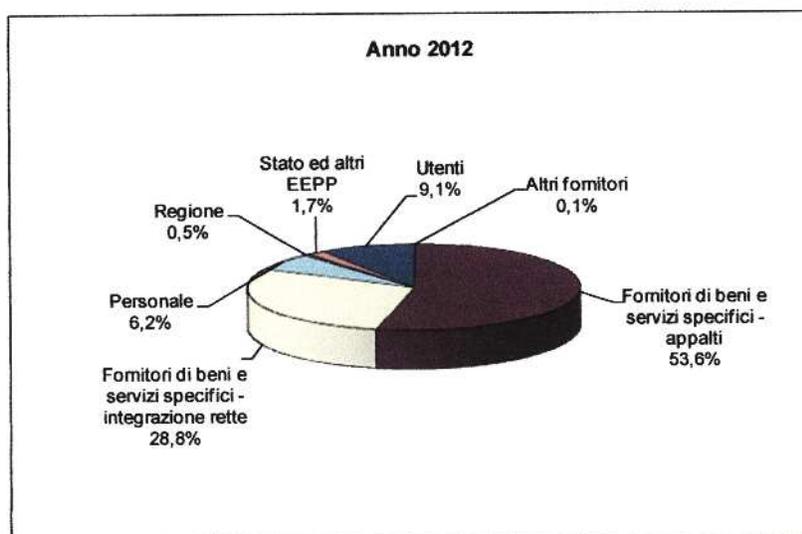
Entrate Programma 5 per stakeholder

Stakeholder	2012	2013	2014
ASL	€ 353.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
Regione	€ 247.823,00	€ 148.784,00	€ 148.784,00
Utenti	€ 209.000,00	€ 209.000,00	€ 209.000,00
Totale complessivo	€ 809.823,00	€ 732.784,00	€ 732.784,00



Spese Programma 5 per stakeholder

Stakeholder	2012	2013	2014
Altri fornitori	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 672.000,00	€ 722.000,00	€ 722.000,00
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione	€ 361.000,00	€ 365.000,00	€ 368.900,00
Personale	€ 77.200,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
Regione	€ 6.600,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Stato ed altri EEPP	€ 21.500,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00
Utenti	€ 114.339,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00
Totale complessivo	€ 1.254.239,00	€ 1.208.800,00	€ 1.212.700,00



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

ENTRATE

PROGRAMMA ANZIANI E CARE GIVERS

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	247.823,00	148.784,00	148.784,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	353.000,00	375.000,00	375.000,00	
TOTALE (A)	600.823,00	523.784,00	523.784,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	363.823,00	264.784,00	264.784,00	
TOTALE (B)	363.823,00	264.784,00	264.784,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	289.593,00	420.232,00	424.132,00	
TOTALE (C)	289.593,00	420.232,00	424.132,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.254.239,00	1.208.800,00	1.212.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

ani e Care-givers

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014					
Spese correnti			Totale	Spese correnti			Totale	Spese correnti			Totale	Spese per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II		
di sviluppo		% su tot.		di sviluppo		% su tot.		di sviluppo		% su tot.		Spesa per investimento		% su tot.			
entità (a)	entità (b)			entità (a)	entità (b)			entità (c)	entità (c)								
239,00	100	0,00	0	0,00	0	1.254.239,00	18,2	1.208.800,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.212.700,00	18,5

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

3.4.1 Descrizione del programma

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

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

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

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

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

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

3.4.2 Motivazione delle scelte

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

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

Spese di progetto: Supporto alla pianificazione e controllo

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
601		Supporto alla pianificazione e controllo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	1 - Spese correnti		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Al fine di raggiungere le finalità di sviluppo dei sistemi di programmazione e controllo a supporto della *governance* delineate all'interno del Programma 1 della presente RPP, è ormai entrato a regime l'aggiornamento del sistema informativo contabile relativamente alla codificazione delle

entrate e delle spese per programmi, progetti e stakeholder, funzionale alla predisposizione della RPP.

Proseguirà anche nell'anno in corso l'attività di supporto alla Direzione nella predisposizione della Relazione sulla performance 2011 e del nuovo Piano della Performance, sempre più integrato con gli altri strumenti di programmazione dell'ente. In particolare è di competenza del servizio la rilevazione del valore degli indicatori di natura finanziaria per la misurazione della performance. Si veda in proposito quanto già illustrato all'interno del programma Governance, nel progetto Governance interna.

* * *

Cod.	Progetto
602	Gestione del bilancio

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

Spese di progetto: Gestione del bilancio

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
602	Gestione del bilancio		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

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

* * *

Cod.	Progetto
603	Servizi di provveditorato ed economato

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

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

Per quanto riguarda i buoni pasto per i dipendenti del Consorzio a fine anno 2010 il CISS ha aderito alla convenzione con stipulata tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A.; tale convenzione è in scadenza il prossimo 19 dicembre e si intende proseguire con l'affidamento del servizio secondo le stesse modalità.

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

* * *

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

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

Oltre alla gestione ordinaria del personale, si valuteranno i fabbisogni dell'ente in termini di risorse umane, alla luce dell'andamento delle attività, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa e tenuto conto delle incertezze che riguardano il futuro assetto dell'ente.

Per quanto riguarda il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo, gli importi appaltati sono previsti in esaurimento nel corso dell'anno, ma, considerato il ridimensionamento della spesa complessiva imposto dall'articolo 4, comma 102 L. n. 183/2011, è possibile procedere successivamente mediante l'affidamento diretto del servizio. Si veda in proposito quanto già illustrato nella sezione 1, nella parte relativa al personale.

* * *

Cod.	Progetto
605	Amministrazione del personale

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

Spese del progetto: Amministrazione del personale

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
605	Amministrazione del Personale		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

Prosegue la gestione esternalizzata del servizio di gestione paghe del Consorzio, con affidamento in scadenza a fine 2013.

* * *

Cod.	Progetto
106	Servizi generali

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

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

In occasione del trasloco, si dovrà provvedere ad una verifica di quanto ora è archiviato presso gli uffici e conseguentemente disporre un eventuale ritiro del materiale da parte della ditta aggiudicataria del servizio.

* * *

Cod.	Progetto
107	Approvvigionamenti e gestione del patrimonio

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

Sarà garantita la valutazione circa la convenienza economica del Consorzio nella gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi ed il puntuale rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in merito alle corrette modalità di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni.

E' da acquistare un nuovo server, in quanto uno dei due attualmente utilizzati presenta problemi di spegnimento automatico e riavvio non gestibili con la sostituzione di parti.

Per la sede di via Torino si dovrà procedere al noleggio di un piccolo fotocopiatore in quanto quello attuale (Molteco) non è più riparabile mancando il pezzo da sostituire.

Al bisogno si valuteranno altresì le eventuali esigenze di stampanti e/o personal computers.

Nel corso dell'anno occorrerà provvedere all'allestimento della nuova sede del Consorzio e del Centro Diurno con l'acquisto degli arredi e delle dotazioni necessarie.

Nel momento in cui la sede sarà utilizzabile si provvederà anche a svolgere tutte le attività necessarie per il trasloco.

Sarà anche necessario provvedere ad un sistema di registrazione di quanto è nel server, si valuterà un sistema presso la server farm del CIC.

Le spese del progetto, essendo di carattere generale sono state inserite, considerandone la destinazione, nei programmi 98 – Nuove opere e 99 – “Ente”.

* * *

Cod.	Progetto
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro

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

Spese di progetto: Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	1 - Spese correnti		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00

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

Nel corso dell'anno si darà ulteriore seguito alle azioni, già intraprese negli anni precedenti, per l'implementazione del sistema di gestione della sicurezza. Inoltre, a seguito dell'approvazione del nuovo documento di valutazione dei rischi del Consorzio, verranno messe in atto tutte le attività in esso indicate con la relativa tempistica e sarà svolta l'adeguata formazione agli operatori, anche a seguito dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Rispetto alla nuova opera saranno poste in essere tutte le attività riguardanti il collegamento tra i fornitori esterni per i vari allestimenti e il coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione. Contestualmente all'ingresso degli operatori nella nuova sede l'RSPP del CISS metterà in atto tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza nel nuovo luogo di lavoro.

* * *

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

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

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

Progetto	Tit.	Intervento	2012		2013		2014	
198	Personale e spese generali amministrazione		€	107.100,00	€	107.100,00	€	107.100,00
	1 - Spese correnti		€	107.100,00	€	107.100,00	€	107.100,00
		01 - Personale	€	87.500,00	€	87.500,00	€	87.500,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€	3.230,00	€	3.230,00	€	3.230,00
		03 - Prestazioni di servizi	€	6.870,00	€	6.870,00	€	6.870,00
		07 - Imposte e tasse	€	9.500,00	€	9.500,00	€	9.500,00
699	Personale e spese generali amministrazione		€	152.100,00	€	151.600,00	€	151.600,00
	1 - Spese correnti		€	152.100,00	€	151.600,00	€	151.600,00
		01 - Personale	€	141.100,00	€	140.700,00	€	140.700,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€	350,00	€	350,00	€	350,00
		03 - Prestazioni di servizi	€	1.150,00	€	1.150,00	€	1.150,00
		07 - Imposte e tasse	€	9.500,00	€	9.400,00	€	9.400,00

3.4.4 Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

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

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 6

Programma	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
6 - Amministrazione e Servizi generali			€ 292.700,00	€ 292.200,00	€ 292.200,00
	1 - Spese correnti		€ 292.700,00	€ 292.200,00	€ 292.200,00
		01 - Personale	€ 228.600,00	€ 228.200,00	€ 228.200,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.580,00	€ 3.580,00	€ 3.580,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 41.520,00	€ 41.520,00	€ 41.520,00
		07 - Imposte e tasse	€ 19.000,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00

Spese complessive: Programma 6

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
108 Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro			€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	1 - Spese correnti		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
198 Personale e spese generali amministrazione			€ 107.100,00	€ 107.100,00	€ 107.100,00
	1 - Spese correnti		€ 107.100,00	€ 107.100,00	€ 107.100,00
		01 - Personale	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.230,00	€ 3.230,00	€ 3.230,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 6.870,00	€ 6.870,00	€ 6.870,00
		07 - Imposte e tasse	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
601 Supporto alla pianificazione e controllo			€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	1 - Spese correnti		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
602 Gestione del bilancio			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
605 Amministrazione del Personale			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
699 Personale e spese generali amministrazione			€ 152.100,00	€ 151.600,00	€ 151.600,00
	1 - Spese correnti		€ 152.100,00	€ 151.600,00	€ 151.600,00
		01 - Personale	€ 141.100,00	€ 140.700,00	€ 140.700,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00
		07 - Imposte e tasse	€ 9.500,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00
Totale complessivo			€ 292.700,00	€ 292.200,00	€ 292.200,00

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

ENTRATE

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	292.700,00	292.200,00	292.200,00	
TOTALE (C)	292.700,00	292.200,00	292.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	292.700,00	292.200,00	292.200,00	

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

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

3.4.1 Descrizione del programma

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

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

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

3.4.2 Motivazione delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

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

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

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
9801	Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili		€ 72.777,00	€ 72.776,00	€ 72.776,00
	1 - Spese correnti		€ 46.712,00	€ 45.159,00	€ 43.514,00
		06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 46.712,00	€ 45.159,00	€ 43.514,00
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 26.065,00	€ 27.617,00	€ 29.262,00
		03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 26.065,00	€ 27.617,00	€ 29.262,00
Totale complessivo			€ 72.777,00	€ 72.776,00	€ 72.776,00

Nel secondo semestre dell'anno 2011 i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica hanno subito prima un rallentamento e poi un'interruzione a causa di serie difficoltà finanziarie nelle quali è venuta a trovarsi la ditta IDRO.erre S.p.A., appaltatrice della realizzazione del Centro Diurno e della sede uffici. Tale situazione ha determinato l'impossibilità da parte di IDRO.erre di pagare i propri subappaltatori e, conseguentemente, da parte del Consorzio di saldare gli stati di avanzamento, per rispetto dei vincoli di legge.

Sono stati svolti numerosi tentativi per affrontare tale criticità e sbloccare la situazione, ma a fine ottobre la società è stata posta in liquidazione ed è stato avviato l'iter per pervenire ad un concordato preventivo.

In data 15 febbraio 2012 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo. La società IDRO.erre nel contempo si è resa disponibile a concludere le attività del cantiere, in quanto i lavori sono prossimi al termine.

Valutato che una rescissione del contratto in atto e l'apertura di un nuovo bando per l'aggiudicazione dei lavori da ultimare determinerebbe un considerevole allungamento dei tempi di consegna dei lavori e l'insorgenza di una serie di problematiche burocratiche si è valutato di esaminare la proposta di prosecuzione dei lavori da parte dell'attuale ditta appaltatrice. Permane la necessità di precisare i termini dell'accordo in merito alle garanzie di proseguimento dei lavori, all'applicazione delle penali, nonché di ridefinire il cronoprogramma rispetto alla conclusione dei lavori.

Attualmente, nel bilancio di previsione, sono stanziati i fondi per l'affitto delle attuali sedi fino alla fine del mese di settembre; si auspica che entro tale data sia possibile trasferire gli uffici presso il nuovo edificio.

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 98 – Nuove opere

Non sono presenti entrate dirette per il programma

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

Spese complessive: Programma 98 – Nuove opere

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
9801	Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili		€ 72.777,00	€ 72.776,00	€ 72.776,00
	1 - Spese correnti		€ 46.712,00	€ 45.159,00	€ 43.514,00
		06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 46.712,00	€ 45.159,00	€ 43.514,00
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 26.065,00	€ 27.617,00	€ 29.262,00
		03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 26.065,00	€ 27.617,00	€ 29.262,00
Totale complessivo			€ 72.777,00	€ 72.776,00	€ 72.776,00

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finan. e articolo
PROGRAMMA NUOVE OPERE				
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	72.777,00	72.776,00	72.776,00	
TOTALE (C)	72.777,00	72.776,00	72.776,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.777,00	72.776,00	72.776,00	

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

* I totali degli anni 2012 - 2013 - 2014 comprendono anche il finanziamento delle spese del titolo III (rimborso quote capitale mutuo), pari a € 26.065,00 per il 2012 , € 27.617,00 per il 2013 ed € 29.262,00 per il 2014, volendo dare una indicazione delle risorse necessarie per il sostenimento di tutte le spese legate alla nuova opera. Gli importi pertanto differiscono delle spese sul programma riportate al successivo prospetto 3.6, il quale esclude il rimborso della quota capitale del mutuo

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

ve opere

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014								
Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
di sviluppo			entità (b)				di sviluppo			entità (c)				di sviluppo			entità (c)			
% su tot.	entità (a)	% su tot.	% su tot.	entità (b)	% su tot.		% su tot.	entità (a)	% su tot.	% su tot.	entità (b)	% su tot.		% su tot.	entità (c)	% su tot.	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
100	46.712,00	100	0,00	0	0,00	0,67	45.159,00	100	0,00	0	0,00	0,69	43.514,00	100	0,00	0	0,00	0	0,69	

* Gli importi differiscono dalle spese analizzate all'interno dei dati per programma in quanto in questa tabella, conforme al decreto ministeriale, non sono incluse le spese del titolo III (rimborso quota capitale mutuo) pari a € 26.065,00 per il 2012, € 27.617,00 per il 2013 ed € 29.262,00 per il 2014.

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

3.4.1 Descrizione del programma

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

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

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

3.4.2 Motivazione delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
9901	Organi istituzionali

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

Spese di progetto: Organi istituzionali

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
9901	Organi istituzionali		€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
	1 - Spese correnti		€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00

Cod.	Progetto
9902	Spese generali per il personale

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

Spese di progetto: Spese generali per il personale

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
9902		Spese generali per il personale	€ 66.237,00	€ 63.237,00	€ 63.237,00
	1 - Spese correnti		€ 66.237,00	€ 63.237,00	€ 63.237,00
		01 - Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.737,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 30.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
		05 - Trasferimenti	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		07 - Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00

Cod.	Progetto
9903	Spese generali per edifici e attrezzature

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

Spese di progetto: Spese generali per edifici e attrezzature

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
9903		Spese generali per edifici e attrezzature	€ 168.900,00	€ 35.400,00	€ 35.400,00
	1 - Spese correnti		€ 168.900,00	€ 35.400,00	€ 35.400,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 103.700,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00
		04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 55.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
		05 - Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Cod.	Progetto
9904	Spese generali di funzionamento

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

Spese di progetto: Spese generali di funzionamento

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
9904		Spese generali di funzionamento	€ 196.400,00	€ 195.400,00	€ 195.400,00
	1 - Spese correnti		€ 196.400,00	€ 195.400,00	€ 195.400,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 132.900,00	€ 131.900,00	€ 131.900,00
		05 - Trasferimenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		07 - Imposte e tasse	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
		11 - Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 99 – Ente

Programma	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
99 - Ente			€ 438.720,00	€ 301.220,00	€ 301.220,00
	1 - Spese correnti		€ 438.720,00	€ 301.220,00	€ 301.220,00
		01 - Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.737,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 274.283,00	€ 189.783,00	€ 189.783,00
		04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 55.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
		05 - Trasferimenti	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00
		07 - Imposte e tasse	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00
		11 - Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Spese complessive: Progetti del Programma 99 - Ente

Progetto	Tit.	Intervento	2012	2013	2014
9901 Organi istituzionali			€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
	1 - Spese correnti		€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 7.183,00
9902 Spese generali per il personale			€ 66.237,00	€ 63.237,00	€ 63.237,00
	1 - Spese correnti		€ 66.237,00	€ 63.237,00	€ 63.237,00
		01 - Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.737,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 30.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
		05 - Trasferimenti	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
		07 - Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
9903 Spese generali per edifici e attrezzature			€ 168.900,00	€ 35.400,00	€ 35.400,00
	1 - Spese correnti		€ 168.900,00	€ 35.400,00	€ 35.400,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 103.700,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00
		04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 55.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
		05 - Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9904 Spese generali di funzionamento			€ 196.400,00	€ 195.400,00	€ 195.400,00
	1 - Spese correnti		€ 196.400,00	€ 195.400,00	€ 195.400,00
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		03 - Prestazioni di servizi	€ 132.900,00	€ 131.900,00	€ 131.900,00
		05 - Trasferimenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		07 - Imposte e tasse	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
		11 - Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale complessivo			€ 438.720,00	€ 301.220,00	€ 301.220,00

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

ENTRATE

PROGRAMMA ENTE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finan. e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	438.720,00	301.220,00	301.220,00	
TOTALE (C)	438.720,00	301.220,00	301.220,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	438.720,00	301.220,00	301.220,00	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	I° Anno success.		II° Anno success.		Quote di risorse generali	Proventi servizi	Regione	Provincia	Altre entrate
		€	€	€	€					
1	€ 153.200,00	€ 153.200,00	€ 153.200,00	€ 153.200,00	€ 435.600,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2	€ 1.191.117,00	€ 1.152.650,00	€ 1.152.650,00	€ 1.152.650,00	€ 3.427.590,00	€ -	€ 52.667,00	€ 15.360,00	€ 800,00	€ 800,00
3	€ 984.672,00	€ 978.672,00	€ 982.072,00	€ 982.072,00	€ 2.277.700,00	€ -	€ 10.716,00	€ -	€ -	€ 657.000,00
4	€ 2.538.233,00	€ 2.617.203,00	€ 2.627.903,00	€ 2.627.903,00	€ 3.128.717,00	€ 924.000,00	€ 1.053.122,00	€ 97.500,00	€ 2.580.000,00	€ 2.580.000,00
5	€ 1.254.239,00	€ 1.208.800,00	€ 1.212.700,00	€ 1.212.700,00	€ 1.133.957,00	€ 893.391,00	€ 545.391,00	€ -	€ -	€ 1.103.000,00
6	€ 292.700,00	€ 292.200,00	€ 292.200,00	€ 292.200,00	€ 877.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
98	€ 72.777,00	€ 72.776,00	€ 72.776,00	€ 72.776,00	€ 218.329,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
99	€ 438.720,00	€ 301.220,00	€ 301.220,00	€ 301.220,00	€ 1.041.160,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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

RIEPILOGO FINANZIARIO ENTRATE E SPESE DEL CONSORZIO

Entrate complessive per titolo e categoria:

Tit.	Categoria	2012		2013		2014	
Avanzo di amministrazione		€	80.000,00	€	-	€	-
		€	80.000,00	€	-	€	-
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici							
		€	6.294.908,00	€	6.227.721,00	€	6.240.721,00
	02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€	2.348.711,00	€	2.192.457,00	€	2.194.457,00
	05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€	3.946.197,00	€	4.035.264,00	€	4.046.264,00
3 - Entrate extratributarie							
		€	550.750,00	€	549.000,00	€	554.000,00
	01 - Proventi dei servizi pubblici	€	101.000,00	€	101.000,00	€	101.000,00
	03 - Interessi su anticipazioni e crediti	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
	05 - Proventi diversi	€	444.750,00	€	443.000,00	€	448.000,00
6 - Entrate da servizi per conto di terzi							
		€	381.700,00	€	381.700,00	€	381.700,00
	Altre ritenute al personale per conto terzi	€	31.000,00	€	31.000,00	€	31.000,00
	Depositi cauzionali	€	10.500,00	€	10.500,00	€	10.500,00
	Depositi per spese contrattuali	€	20.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00
	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	€	5.200,00	€	5.200,00	€	5.200,00
	Rimborso spese per servizi per conto terzi	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00
	Ritenute erariali	€	200.000,00	€	200.000,00	€	200.000,00
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€	100.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00
Totale complessivo		€	7.307.358,00	€	7.158.421,00	€	7.176.421,00

Spese complessive per titolo e intervento:

Tit.	Intervento	2012	2013	2014
1 - Spese correnti		€ 6.899.593,00	€ 6.749.104,00	€ 6.765.459,00
	01 - Personale	€ 890.937,00	€ 891.137,00	€ 891.137,00
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 23.530,00	€ 23.530,00	€ 23.530,00
	03 - Prestazioni di servizi	€ 4.517.060,00	€ 4.535.607,00	€ 4.553.607,00
	04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 55.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
	05 - Trasferimenti	€ 1.256.754,00	€ 1.142.271,00	€ 1.142.271,00
	06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 46.712,00	€ 45.159,00	€ 43.514,00
	07 - Imposte e tasse	€ 69.400,00	€ 69.200,00	€ 69.200,00
	11 - Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 26.065,00	€ 27.617,00	€ 29.262,00
	03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 26.065,00	€ 27.617,00	€ 29.262,00
4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 381.700,00
	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	Anticipazione ai fondi per il servizio economato	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
	Restituzione di depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Ritenute erariali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Spese per servizi per conto terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale complessivo		€ 7.307.358,00	€ 7.158.421,00	€ 7.176.421,00

Entrate complessive per programma e titolo

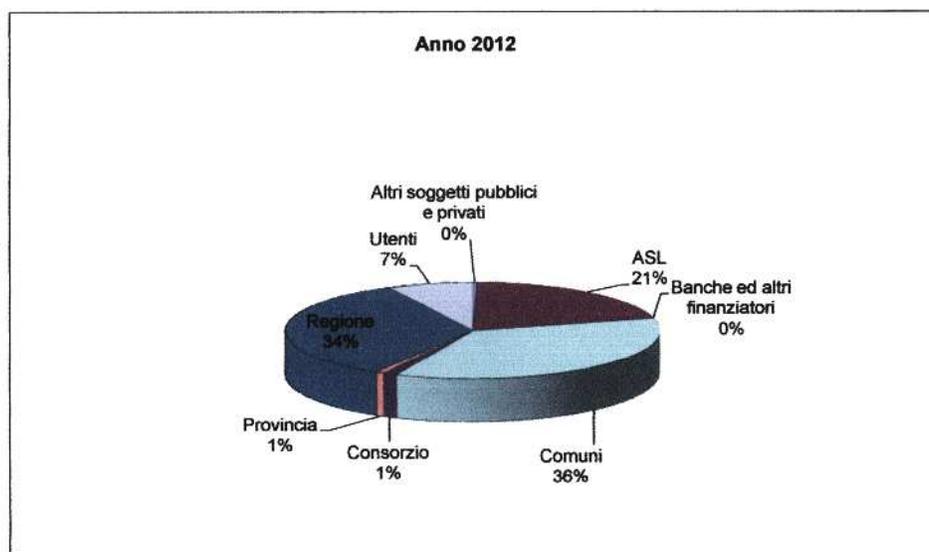
Programma	Categoria	2012	2013	2014
1 - Governance		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	3 - Entrate extratributarie	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà		€ 58.827,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	€ 58.827,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3 - Minori e Famiglie		€ 221.572,00	€ 222.572,00	€ 223.572,00
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	€ 221.572,00	€ 222.572,00	€ 223.572,00
4 - Disabili e Famiglie		€ 1.553.906,00	€ 1.541.858,00	€ 1.558.858,00
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	€ 1.250.906,00	€ 1.233.858,00	€ 1.245.858,00
	3 - Entrate extratributarie	€ 303.000,00	€ 308.000,00	€ 313.000,00
5 - Anziani e Care-givers		€ 809.823,00	€ 732.784,00	€ 732.784,00
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	€ 600.823,00	€ 523.784,00	€ 523.784,00
	3 - Entrate extratributarie	€ 209.000,00	€ 209.000,00	€ 209.000,00
99 - Ente		€ 4.655.230,00	€ 4.648.207,00	€ 4.648.207,00
	(vuoto)	€ 80.000,00	€ -	€ -
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	€ 4.162.780,00	€ 4.242.507,00	€ 4.242.507,00
	3 - Entrate extratributarie	€ 30.750,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	6 - Entrate da servizi per conto di terzi	€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 381.700,00
Totale complessivo		€ 7.307.358,00	€ 7.158.421,00	€ 7.176.421,00

Spese complessive per programma e titolo

Programma	Titolo	2012	2013	2014
1 - Governance		€ 153.200,00	€ 153.200,00	€ 153.200,00
	1 - Spese correnti	€ 153.200,00	€ 153.200,00	€ 153.200,00
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà		€ 1.191.117,00	€ 1.152.650,00	€ 1.152.650,00
	1 - Spese correnti	€ 1.191.117,00	€ 1.152.650,00	€ 1.152.650,00
3 - Minori e Famiglie		€ 984.672,00	€ 978.672,00	€ 982.072,00
	1 - Spese correnti	€ 984.672,00	€ 978.672,00	€ 982.072,00
4 - Disabili e Famiglie		€ 2.538.233,00	€ 2.617.203,00	€ 2.627.903,00
	1 - Spese correnti	€ 2.538.233,00	€ 2.617.203,00	€ 2.627.903,00
5 - Anziani e Care-givers		€ 1.254.239,00	€ 1.208.800,00	€ 1.212.700,00
	1 - Spese correnti	€ 1.254.239,00	€ 1.208.800,00	€ 1.212.700,00
6 - Amministrazione e Servizi generali		€ 292.700,00	€ 292.200,00	€ 292.200,00
	1 - Spese correnti	€ 292.700,00	€ 292.200,00	€ 292.200,00
98 - Nuove opere		€ 72.777,00	€ 72.776,00	€ 72.776,00
	1 - Spese correnti	€ 46.712,00	€ 45.159,00	€ 43.514,00
	3 - Spese per rimborso di pres	€ 26.065,00	€ 27.617,00	€ 29.262,00
99 - Ente		€ 820.420,00	€ 682.920,00	€ 682.920,00
	1 - Spese correnti	€ 438.720,00	€ 301.220,00	€ 301.220,00
	4 - Spese per servizi per conto	€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 381.700,00
Totale complessivo		€ 7.307.358,00	€ 7.158.421,00	€ 7.176.421,00

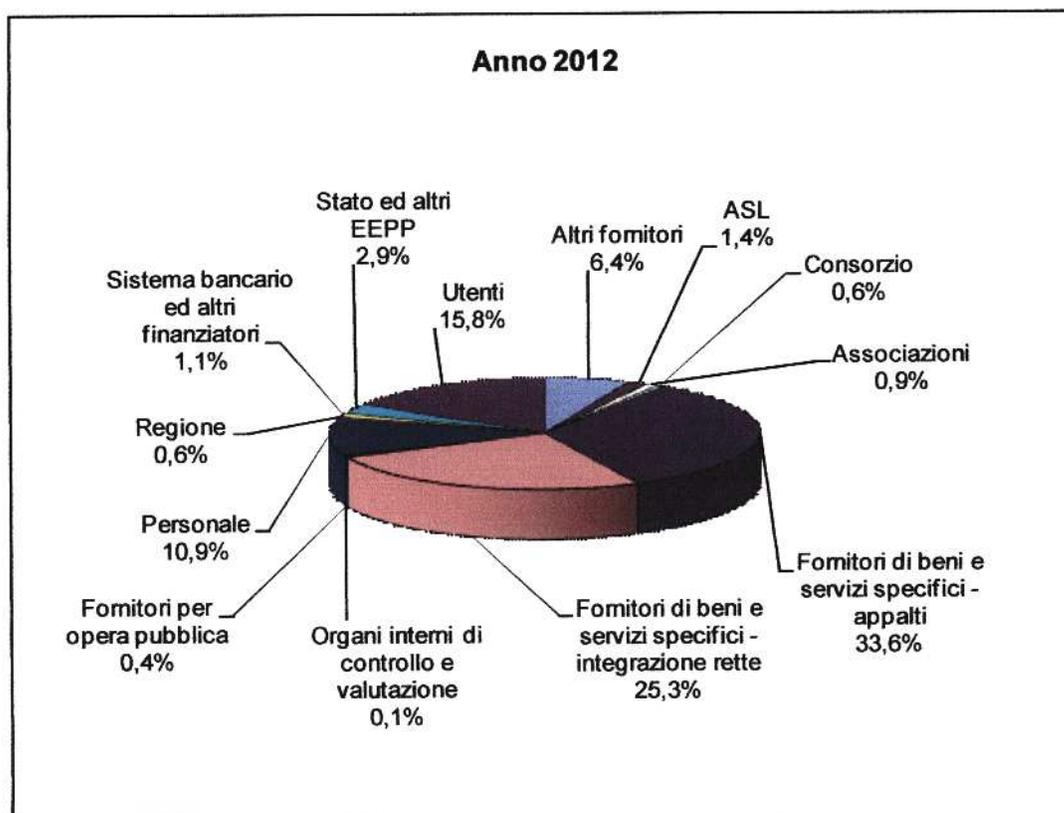
Entrate complessive per stakeholder

Stakeholder Consorzio	2012	2013	2014
Altri soggetti pubblici e priv:	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
ASL	€ 1.421.000,00	€ 1.454.000,00	€ 1.465.000,00
Banche ed altri finanziatori	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Comuni	€ 2.479.087,00	€ 2.551.264,00	€ 2.551.264,00
Consorzio	€ 80.000,00	€ -	€ -
Provincia	€ 52.860,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Regione	€ 2.348.711,00	€ 2.192.457,00	€ 2.194.457,00
Utenti	€ 516.000,00	€ 521.000,00	€ 526.000,00
Totale complessivo	€ 6.925.658,00	€ 6.776.721,00	€ 6.794.721,00



Spese complessive per stakeholder

Stakeholder	2012	2013	2014
Altri fornitori	€ 446.400,00	€ 302.900,00	€ 284.900,00
ASL	€ 98.600,00	€ 98.600,00	€ 98.600,00
Associazioni	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
Consorzio	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 2.324.472,00	€ 2.418.414,00	€ 2.442.914,00
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione	€ 1.755.585,00	€ 1.769.690,00	€ 1.781.190,00
Fornitori per opera pubblica	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00
Organi interni di controllo e valutazione	€ 9.683,00	€ 9.683,00	€ 9.683,00
Personale	€ 754.687,00	€ 754.887,00	€ 754.887,00
Regione	€ 41.400,00	€ 41.200,00	€ 41.200,00
Sistema bancario ed altri finanziatori	€ 72.777,00	€ 72.776,00	€ 72.776,00
Stato ed altri EEPP	€ 202.200,00	€ 203.200,00	€ 203.200,00
Utenti	€ 1.093.354,00	€ 978.871,00	€ 978.871,00
Totale complessivo	€ 6.925.658,00	€ 6.776.721,00	€ 6.794.721,00



SEZIONE 4

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

SEZIONE 5

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

Spesa (Parte)
 Classificazione funzionale

	9		10		11		12		
	Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale		Sviluppo economico		Servizi produtt.		
	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv.04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale
Classificazione economica	0,00	0,00	0,00	0,00	579.500,41	0,00	0,00	0,00	992.419,23
PESE CORRENTI									
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	4.947.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.214,60
Trasferimenti correnti									
Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.593,65	0,00	0,00	0,00	1.415.205,93
Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi:									
Contributi a Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi a Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi a Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi a Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi a Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi a Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi a Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi a Utenze di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi a Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Trasferimenti correnti (4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.593,65	0,00	0,00	0,00	1.415.205,93
Passivi									
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	49.559,23	0,00	0,00	0,00	49.559,23
Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	39.008,85	0,00	0,00	0,00	153.749,58
Totale SPESE CORRENTI (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021.837,81	0,00	0,00	0,00	7.981.148,57

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

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

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

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

Altro elemento centrale nella programmazione delle politiche del C.I.S.S. è quello dell'integrazione socio-sanitaria perseguita attraverso costanti relazioni con l'A.S.L. TO4. Al momento attuale sono in corso valutazioni tra l'ASL e gli enti gestori in merito al possibile rinnovo della convenzione, in applicazione dei LEA e di accordi di carattere locale. Rispetto all'operatività è centrale l'attività delle unità multiprofessionali per minori, anziani, disabili e la prosecuzione dell'esperienza dei "punti unici di accesso" al sistema dei servizi sociali e sanitari con gli Sportelli Unici Socio-Sanitari (S.U.S.S), attivati sia presso la sede dell'ASL che del Consorzio.

Per quanto riguarda il processo di programmazione relativo al secondo Piano di zona, a seguito dell'approvazione del documento di Piano e dello schema di Accordo di programma da parte di tutti i soggetti coinvolti, nel 2012 si procederà alla firma dell'accordo stesso e alla graduale realizzazione delle azioni definite, tenuto conto naturalmente delle risorse disponibili.

Particolarmente delicata per l'anno 2012 è la situazione delle risorse finanziarie disponibili, in particolare delle entrate derivanti dai finanziamenti regionali, sia quelli a destinazione vincolata che quelli sul fondo indistinto, rispetto ai quali la Regione ha ventilato ipotesi di consistenti tagli legati anche alla riduzione dei fondi statali sulle politiche sociali. Attualmente, come già illustrato nella sezione dedicata alle risorse, nel bilancio di previsione del Consorzio il fondo indistinto, in assenza di indicazioni regionali sul riparto anno 2012, è stato iscritto nello stesso ammontare dello storico 2011, mentre per i finanziamenti vincolati si è fatto riferimento alle risorse al momento assegnate. Ne deriva che, nel caso questi tagli venissero confermati, occorrerà procedere ad una rivalutazione dei servizi erogati dal Consorzio e delle spese conseguenti. Va detto che, per quanto riguarda l'anno in corso, l'ente può vantare una relativa tranquillità grazie al significativo avanzo di amministrazione disponibile, ma deve comunque attrezzarsi per poter affrontare al meglio l'anno 2013, in cui la carenza di risorse finanziarie potrebbe far sentire in modo sempre più pressante i suoi effetti.

Infine nell'anno in corso non potranno mancare ulteriori valutazioni tra l'Amministrazione del Consorzio e i Sindaci dei Comuni associati in merito al futuro assetto istituzionale che l'ente, a legislazione vigente, dovrà assumere a partire dalla primavera del 2013, quando, a seguito del rinnovo dei consigli comunali di un numero di Comuni che rappresentano la maggioranza delle quote assembleari, si determinerà la decadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e il conseguente scioglimento del Consorzio stesso.

Chivasso, li 06.03.2012

Il Direttore Generale
(PIRETTO Dr. Giovanni Giuseppe)



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

