

Programma n.	1
Denominazione del programma	Governance
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

La *mission* del Programma “Governance” è incentrata sull’impegno del Consorzio a svolgere un ruolo forte nella comunità locale per l’evoluzione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali attraverso la costante implementazione dell’azione programmatoria. Questa si sviluppa mediante il rafforzamento della rete tra i soggetti del territorio, la cura delle relazioni con i portatori di interesse e contestualmente con il miglioramento della qualità dei rapporti e della comunicazione tra gli amministratori del Consorzio, la struttura tecnica di direzione e il personale.

I principi che guidano l’azione del C.I.S.S. in questo senso sono quelli della partecipazione e concertazione con tutti gli attori della comunità locale e della efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione amministrativa.

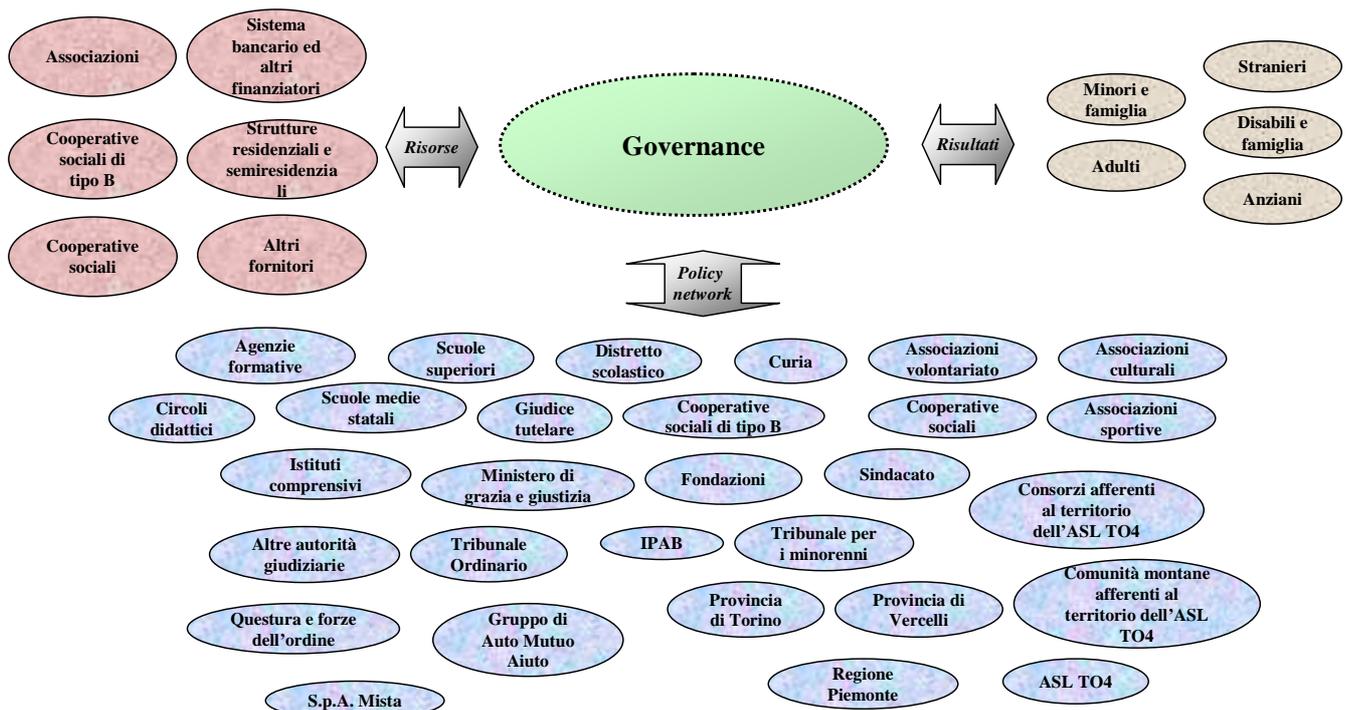
La *mission* del Programma “Governance” viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
101	<i>Governance</i> interna	Pianificazione e controllo Organizzazione e gestione delle risorse umane Sistemi informativi
102	<i>Governance</i> esterna	Piano di zona (Pianificazione di rete) Integrazione socio-sanitaria Comunicazione e partecipazione Rapporti con gli attori sociali
103	Funzioni delegate	Formazione professionale Vigilanza Tutele e curatele e amministrazioni di sostegno
105	Supporto amministrativo – sociale	Supporto amministrativo – sociale SISA
199	Personale e spese generali del Programma “Governance”	

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

<i>Categorie generali</i>	<i>Categorie specifiche</i>
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni IPAB Sindacato SpA mista
ASL	ASL TO4
Associazioni	Culturali Sportive Volontariato
Comuni	Comuni consorziati
Consorzi di servizi sociali e comunità montane	Comunità Montane afferenti al territorio dell’ASL TO4 Consorzi afferenti al territorio dell’ASL TO4

Cooperative sociali	Cooperative sociali Cooperative sociali di tipo B
Gruppi di pressione	Gruppo di auto mutuo aiuto
Istituti scolastici e agenzie formative	Agenzie formative Circoli didattici Distretto scolastico Istituti comprensivi Scuole medie statali Scuole superiori
Province	Torino Vercelli
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Altre autorità giudiziarie Giudice tutelare Ministero di grazia e giustizia - Sede di Torino Questura e forze dell'ordine Tribunale ordinario Tribunale per i minorenni
Altri fornitori	Altri fornitori
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti	Associazioni Cooperative sociali Cooperative sociali di tipo B
Sistema bancario ed altri finanziatori	Sistema bancario ed altri finanziatori
Utenti	Adulti Anziani Disabili e famiglia Minori e famiglia Stranieri



Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	Progetto
101	Governance interna

Finalità: Favorire un'efficace relazione tra gli attori organizzativi interni al Consorzio mediante l'utilizzo di logiche e strumenti di *management*.

Spese di progetto: Governance interna

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
101 Governance interna			€ 34.000,00	€ 54.000,00	€ 50.668,70	€ 7.162,20	93,8%
	1 - Spese correnti		€ 34.000,00	€ 54.000,00	€ 50.668,70	€ 7.162,20	93,8%
		03. Prestazioni di servizi	€ 34.000,00	€ 54.000,00	€ 50.668,70	€ 7.162,20	93,8%

Il Progetto Governance interna è stato caratterizzato dalla cura delle relazioni tra gli organi di governo dell'ente e tra questi e l'apparato tecnico dell'organizzazione. L'anno 2011 è stato particolarmente delicato per questo aspetto in quanto si sono verificati numerosi cambiamenti nel panorama delle amministrazioni locali del territorio e di conseguenza anche nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Le elezioni amministrative della primavera 2011 hanno determinato nel Comune di Chivasso l'insediamento di una nuova giunta, non in continuità con quella precedente, inoltre tre Comuni – Cavagnolo, Casalborgone e Saluggia – sono stati commissariati. Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione nel mese di luglio 2011 si è dimesso un consigliere surrogato con deliberazione A.C. n°15 del 29.09.2011, esecutiva, mentre il 17 novembre ha rassegnato le sue dimissioni, già preannunciate da alcuni mesi, il Presidente. L'organo esecutivo del C.I.S.S. ha dovuto operare per alcuni mesi senza tale figura a causa della difficoltà a trovare un nuovo presidente, insediatosi solo nel gennaio 2012. Anche alla presidenza dell'Assemblea vi è stato un cambiamento con una nuova nomina nel novembre 2011.

In tale contesto la gestione delle attività è stata particolarmente complessa per la necessità di fornire un adeguato livello di informazione ai nuovi amministratori e per l'esigenza di instaurare con i medesimi un confronto. Inoltre i cambiamenti susseguitisi hanno rallentato riflessioni e analisi approfondite, più che mai attuali, rispetto al tema dell'incertezza del futuro del Consorzio in relazione alle disposizioni della L. n°191/2009 art. 2 c. 186 - Legge finanziaria 2010 - che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra Enti Locali. A tal proposito la Direzione del C.I.S.S. e il Presidente, fino alla sua permanenza, hanno tenuto costanti rapporti con la Regione Piemonte e con gli altri Enti gestori riunitisi nei coordinamenti provinciale e regionale. Gli amministratori comunali sono stati costantemente messi al corrente delle evoluzioni della situazione e delle varie iniziative sul tema. Nel luglio 2011 l'Assemblea consortile ha assunto la deliberazione n° 12 del 21.07.2011, esecutiva, nella quale è stata espressa l'opportunità del mantenimento della forma consortile quale modalità ottimale per la gestione della funzione socio-assistenziale ed è stato richiesto di non procedere ad ulteriori riduzioni di risorse trasferite agli enti gestori in quanto le politiche socio assistenziali vanno considerate prioritarie. Rispetto alla possibile forma istituzionale alternativa a quella consortile, fra quelle al momento consentite dalla normativa, il tema è stato più volte dibattuto, ma non è stata ancora trovata una prospettiva condivisa e soddisfacente per le esigenze dei vari comuni, peraltro fra loro molto eterogenei.

Nel corso dell'anno si è poi operato per consolidare ulteriormente il percorso di revisione degli strumenti di programmazione e controllo utilizzati dall'Ente e, in particolare, questi sono stati integrati con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 che definisce i principi per l'introduzione di un sistema di valutazione delle *performance* che contempli sia quella dell'intera organizzazione che la *performance* individuale di coloro che vi operano. E' stato pertanto proseguito il lavoro avviato nell'anno 2010 finalizzato ad applicare le indicazioni generali definite dal Decreto Brunetta nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano i sistemi di *governance* interna ed esterna adottati dai Consorzi dei servizi socio-assistenziali.

La riflessione ha portato all'introduzione del nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance" approvato con deliberazione del C. di A. n° 31 del 15.06.2011, esecutiva, che definisce le metodologie relative alla misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e

individuale del Direttore, delle Posizioni organizzative e dei dipendenti. Contestualmente, con deliberazione C. di A. n° 32 del 15.06.2011, esecutiva, è stato approvato il Piano della Performance 2011 – 2013 attraverso il quale il Consorzio ha espresso gli obiettivi prioritari del 2011, collegandoli con le strategie che ne caratterizzeranno l'azione nel triennio. Questo lavoro è stato particolarmente impegnativo per la struttura tecnica del C.I.S.S., oltre che per la novità che rappresenta, per il lavoro di individuazione di dati e informazioni adeguate e puntuali in grado di misurare la *performance* attesa e successivamente quella realizzata. Il documento è stato pubblicato sul *sito internet* del C.I.S.S. come previsto dalla normativa. Anche il Piano Esecutivo di Gestione è stato integrato con i contenuti innovativi del Piano della Performance e redatto in coerenza ad esso. L'ultimo atto adottato in tale ambito è stato quello relativo al Sistema Premiale, approvato con deliberazione del C. di A. n° 63 del 21.12.2011, esecutiva, rispetto al quale si è scelto di formalizzare in un unico documento la metodologia attualmente in essere in considerazione del fatto che è intervenuta una disposizione normativa che sospende temporaneamente l'applicazione del Decreto Brunetta per questo aspetto.

In merito all'organizzazione e gestione delle risorse umane nel corso dell'anno è stato assicurato il funzionamento dell'Ente secondo le esigenze di carattere ordinario; si è mirato a curare in particolare gli aspetti della comunicazione interna per migliorare la chiarezza e la tempestività dei flussi informativi. Con il supporto del Nucleo di valutazione, il nuovo sistema di misurazione e valutazione è stato illustrato ai dipendenti, esso inoltre è stato presentato e discusso con le organizzazioni sindacali. Sono stati mantenuti i livelli consueti di formazione permanente destinati agli operatori sia amministrativi che sociali dell'Ente.

Cod.	Progetto
102	Governance esterna

Finalità: Favorire una efficace azione "di rete" ed una corretta relazione tra il consorzio ed i suoi portatori di interesse (utenti, ASL, terzo settore, associazioni, fornitori, finanziatori, comune, provincia, regione, ecc).

Spese di progetto: Governance esterna

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
102	Governance esterna		€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ -	88,9%
	1 - Spese correnti		€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ -	88,9%
		05. Trasferimenti	€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ -	88,9%

Nell'ambito di tale Progetto sono state presidiate le relazioni con i diversi attori – istituzionali e non istituzionali - del territorio. Questo aspetto è fondamentale per una definizione e realizzazione integrata, partecipata e concertata delle politiche sociali per offrire risposte ai cittadini, anche attraverso la creazione di sinergie ancor più significative a supporto del sistema integrato dei servizi e interventi sociali e socio-sanitari, in considerazione della fase attuale di carenza di risorse pubbliche.

L'anno 2011 è stato caratterizzato dal complesso lavoro per completare il processo di programmazione finalizzato alla definizione ed approvazione del secondo Piano di Zona del territorio ai sensi della DGR 28-12295 del 5 ottobre 2009 e della DGR n° 8-624 del 20.09.2011, che ha prorogato al 31.12.2011 i termini per concludere il documento.

Si è partiti dai contenuti della deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 27 del 29.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, che aveva portato ad una prima validazione da parte degli Amministratori del documento prodotto dai Tavoli Tematici, il quale definiva proposte di obiettivi e di azioni da realizzare sulla base dei bisogni del territorio.

Nell'esercitare il suo compito di regia del processo in corso il Consorzio ha completato il lavoro di coinvolgimento dei soggetti *partner* e ha avviato il lavoro dei gruppi incaricati di elaborare i progetti di massima sulle ipotesi di obiettivi. E' stato possibile realizzare i progetti per quelle proposte di obiettivi che hanno trovato adesione da parte di sufficienti *partner* che potessero garantirne la fattibilità. Tali gruppi hanno effettuato il lavoro nel periodo Marzo – Giugno 2011 e hanno descritto,

attraverso specifiche schede, in modo puntuale le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi. Gli esiti sono stati presi in esame dall'Ufficio di Piano in data 1 Luglio 2011. In sintesi sono state costruite ventiquattro schede progettuali così suddivise: AREA MINORI E GIOVANI - tre schede progettuali, AREA DISABILI - nove schede progettuali, AREA ADULTI - cinque schede progettuali, AREA ANZIANI - sei schede progettuali, TRASVERSALE ALLE AREE - una scheda progettuale. In totale, nelle ventiquattro schede progettuali tre perseguono logiche di potenziamento, sedici perseguono logiche di innovazione, cinque perseguono sia logiche di potenziamento che di innovazione.

L'impegno della struttura del Consorzio è stato successivamente volto alla stesura del documento che prevedeva una parte dedicata all'analisi del territorio, del contesto e del sistema dell'offerta, nonché di descrizione della metodologia adottata per gestire il percorso. E' stato così possibile presentare il documento del Piano di zona 2011 – 2013 e il collegato schema di Accordo di Programma all'Assemblea dei Sindaci, che lo hanno approvato con Deliberazione n° 19 del 29.11.2011, esecutiva. Il Piano di zona è stato inviato a tutti i soggetti istituzionali – Sindaci di tutti i Comuni consorziati, Azienda Sanitaria TO 4, Provincia di Torino e di Vercelli - e della comunità locale coinvolti ed alla Regione Piemonte. Il rapporto con i soggetti del territorio è stato ricco e stimolante, anche se l'attuale situazione di incertezza rispetto al futuro dei Consorzi che gestiscono i Servizi Socio-assistenziali ha costituito un elemento di difficoltà per la resistenza di alcuni soggetti a pensare in termini di programmazione all'interno di un quadro di precarietà istituzionale. Il Consorzio ha mirato a far prevalere il valore di un pensiero che "guarda avanti", a partire dai bisogni del territorio, al di là delle trasformazioni in atto rispetto al quadro dei soggetti gestori delle politiche sociali. Ancor più critico l'aspetto inerente la carenza delle risorse a disposizione che ha determinato che, per alcuni obiettivi validati, sia demandato alla fase di progettazione esecutiva, da sviluppare nell'anno 2012, il reperimento di adeguate risorse finanziarie per realizzarli.

In merito ai rapporti con gli attori del territorio, oltre a quelli gestiti nell'ambito del percorso relativo al Piano di zona, è stata significativo il ruolo che il Consorzio ha avuto rispetto al VII Bando provinciale per la concessione di contributi per il sostegno del volontariato in base al quale il territorio consortile ha ottenuto un contributo pari a €. 13.000,00. Tale somma, purtroppo inferiore alle necessità espresse dalle Associazioni di volontariato che hanno presentato Progetti, è stata ripartita tra le Associazioni medesime sulla base della valutazione dei loro Progetti rispetto alla coerenza con la programmazione territoriale. L'esito del lavoro è stato inserito nel "Programma di promozione e sostegno del volontariato dell'ambito territoriale del C.I.S.S." approvato con Deliberazione n°25 del 2 maggio 2011, esecutiva. La Provincia di Torino ha avallato il Programma citato e assegnato definitivamente il finanziamento al Consorzio.

Riguardo ai rapporti con l'ASL TO4, questi sono stati fondamentali per rendere più efficaci alcune azioni. Si è registrata una sempre più intensa attività delle Unità Multidisciplinari per anziani, minori e disabili. Dopo una serie di incontri congiunti tra i rappresentanti dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali afferenti all'ASL TO4 e i Direttori dei Distretti Sanitari, si è pervenuti alla definizione del nuovo Regolamento circa il funzionamento dell'Unità Multidimensionale di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.) che recepisce le novità della DGR n° 25-1368 del 29.03.2010, approvato con Deliberazione A.C. n° 20 del 29.11.2011, esecutiva. L'attività con l'Azienda Sanitaria, e in particolare con il Distretto sanitario, è stata inoltre mantenuta in riferimento al monitoraggio dell'andamento del Progetto relativo agli Sportelli Unici Socio-Sanitari.

In relazione al consolidamento degli accordi organizzativo-gestionali nonché economici tra l'ASL TO4 e il C.I.S.S., oltre a curare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi a rilievo sanitario, è stato gestito l'aspetto inerente la scadenza della Convenzione alla fine dell'anno 2011. In accordo con gli altri Enti Gestori è stato aperto un confronto in merito e richiesta, con lettera in data 17.11.2011 a firma dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione e dei Direttori degli Enti gestori, la proroga di un anno della Convenzione in essere anche alla luce delle incertezze circa la forma istituzionale dei Consorzi.

L'ASL TO4 non si è ancora espressa formalmente, ma in un incontro convocato a fine anno 2011, ha espresso l'intenzione circa una proroga anche se con l'introduzione di alcuni correttivi rispetto ai quali aprire un'analisi.

Cod.	Progetto
103	Funzioni delegate

Finalità: Garantire la corretta gestione del ruolo del Consorzio e il coordinamento con gli altri soggetti istituzionali coinvolti - Regione Provincia Azienda sanitaria - per le attività inerenti la formazione in materia socio-assistenziale e la vigilanza sui presidi.

Dati su attività e utenza del progetto: *Funzioni delegate*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Formazione professionale	Corsi per operatori socio-sanitari (1.000 ore)	1
	Corsi per operatori socio-sanitari (400 ore)	1
Vigilanza	Strutture per minori	1
	Strutture per anziani	9
	Strutture per disabili	2
Tutele e curatele e amministrazioni di sostegno	Minori soggetti a tutela	31
	Adulti soggetti a tutela	21
	Adulti in amministrazione di sostegno	20

Dati al 31/12/2011

Nel corso dell'anno 2011 sono terminati i seguenti Corsi di formazione per Operatori Socio-Sanitari (OSS):

- Corso Oss 1000 ore con Agenzia Formativa Csea Torino avviato nel novembre 2010 terminato nel luglio 2011.
- Corso Oss 200 ore "Elementi di assistenza familiare" con Agenzia formativa Csea Torino avviato nel marzo 2011 terminato nel luglio 2011.

E' stata approvata l'adesione ai seguenti nuovi progetti formativi in relazione ai bandi di finanziamento emessi dalla Provincia di Torino.

- Corso OSS, 1000 ore modulo completo, con Agenzia Formativa Csea di Torino ai sensi del Bando della Provincia di Torino – Finanziato ottobre 2011 ed avviato novembre 2011.
- Corso OSS, 400 ore modulo "Elementi di Assistenza familiare", con Agenzia Formativa Csea di Torino ai sensi del Bando della Provincia di Torino - Finanziato settembre 2011 e avviato novembre 2011.

E' proseguita l'attività di vigilanza sui presidi socio-sanitari presenti sul territorio consortile svolta dai responsabili/referenti di Servizio e dal Direttore a seconda della tipologia di struttura. L'attività, ancora svolta dalla Commissione che operava per l'ex ASL 7, è stata in particolare indirizzata alle strutture per gli anziani. E' stato avviato un gruppo di lavoro formato da tutti gli Enti gestori afferenti all'ASL TO4 e da rappresentanti della stessa Azienda sanitaria per definire un regolamento condiviso per il funzionamento della commissione di vigilanza concernente i procedimenti di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie.

Riguardo ai provvedimenti che prevedono misure di protezione - tutele o amministrazioni di sostegno – di persone fragili, emessi dall'Autorità giudiziaria, si registra un'attività a carico del Consorzio in crescita: si evidenzia che il dato dei casi in carico è notevolmente superiore a quanto era stato previsto. La complessità dei casi, il loro incremento e l'assenza di uno specifico ufficio tutele con personale dedicato presso il Consorzio, hanno richiesto un impegno sempre più significativo degli assistenti sociali. In considerazione del cambio previsto alla direzione dell'Ente e di conseguenza del soggetto che assume la funzione di tutore o amministratore di sostegno, si è provveduto entro la fine dell'anno a presentare al Giudice tutelare i rendiconti relativi a tutti i soggetti in carico e le istanze relative all'equo indennizzo. A tal proposito si riferisce, come nota positiva, che al Consorzio è stata riconosciuta la somma di €. 13.500,00 a titolo di equo indennizzo per lo svolgimento di tale attività

Nel corso dell'anno è stato inoltre avviato un confronto con l'ASL TO4 per valutare la possibilità di ottenere un supporto da parte dell'Ufficio tutele dell'Azienda per la gestione degli aspetti amministrativi, economico-finanziari e patrimoniali delle situazioni in carico al C.I.S.S. Si è così giunti ad approvare in sede di C. di A., con deliberazione n° 60 del 21.12.2011, esecutiva, lo

schema di "Accordo organizzativo sperimentale tra l'Azienda Sanitaria Locale TO 4 e il C.I.S.S. per la collaborazione nella gestione di provvedimenti di protezione a favore di persone in condizione di incapacità di agire giudiziale" che prevede, a partire dal marzo 2012 e per il periodo di un anno, una nuova organizzazione rispetto alla gestione dei casi di adulti e anziani in tutela o in amministrazione di sostegno con l'intervento dell'Ufficio Tutela dell'ASL TO4 di Chivasso e la collaborazione tra questo e gli assistenti sociali del Consorzio. L'Accordo ha carattere sperimentale e definisce i termini organizzativi ed economico finanziari di tale modalità gestionale.

Cod.	Progetto
105	Supporto amministrativo – sociale

Finalità: Favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione sociale dell'ente attraverso un costante supporto amministrativo ed informativo agli organi, al direttore e agli altri operatori del consorzio.

Attraverso tale Progetto è proseguita la gestione degli aspetti amministrativi di progetti/interventi di carattere sociale.

Riguardo al SISS Web - Sistema Informativo Socio-assistenziale dell'Ente, collocato in ambiente Web – è stato svolto un attento monitoraggio del suo andamento ed attivate procedure per la sua ottimizzazione al fine di disporre di dati sempre più attendibili su persone seguite, cartelle sociali e interventi realizzati, sia per la loro corretta descrizione che per l'assunzione di decisioni da parte degli organi del Consorzio.

E' stato inoltre necessario acquisire una nuova modalità di rendicontazione delle attività, secondo le disposizioni della Regione Piemonte, realizzando l'unificazione della rilevazione dei dati per la relazione regionale e per quella nazionale ISTAT.

Spese di progetto: *Supporto amministrativo – sociale*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
105	Supporto amministrativo sociale		€ -	€ 12.069,00	€ 12.069,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ -	100,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ -	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ -	100,0%
	2 - Spese in conto capitale		€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
		05. Acquisizioni di beni mobili	€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%

Cod.	Progetto
199	Personale e spese generali del programma "Governance"

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

Spese di progetto: Personale e spese generali del programma "Governance" (Attività di supporto Direzione).

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
199	Personale e spese generali Governance		€ 147.500,00	€ 145.500,00	€ 140.736,49	€ 120.595,69	96,7%
	1 - Spese correnti		€ 147.500,00	€ 145.500,00	€ 140.736,49	€ 120.595,69	96,7%
		01. Personale	€ 130.100,00	€ 130.100,00	€ 127.616,49	€ 112.100,39	98,1%
		03. Prestazioni di servizi	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 3.720,00	€ -	62,0%
		07. Imposte e tasse	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 7.775,30	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 1 – Governance

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
1 - Governance			€ 8.000,00	€ 51.569,00	€ 47.889,73	€ 13.320,73	92,9%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ -	€ 35.130,00	€ 35.130,00	€ 9.000,00	100,0%
		02. Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ -	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ -	100,0%
		05. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ -	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 9.000,00	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.320,73	€ 4.320,73	54,0%
		01. Proventi dei servizi pubblici	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.320,73	€ 4.320,73	54,0%
	4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di		€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
		03. Trasferimenti di capitale dalla regione	€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%

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

Spese complessive: Programma 1 – Governance

Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Governance			€ 186.500,00	€ 229.569,00	€ 219.474,19	€ 127.757,89	95,6%
	1 - Spese correnti		€ 186.500,00	€ 221.130,00	€ 211.035,19	€ 127.757,89	95,4%
		01. Personale	€ 130.100,00	€ 130.100,00	€ 127.616,49	€ 112.100,39	98,1%
		03. Prestazioni di servizi	€ 42.000,00	€ 63.630,00	€ 58.018,70	€ 7.882,20	91,2%
		05. Trasferimenti	€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ -	88,9%
		07. Imposte e tasse	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 7.775,30	100,0%
	2 - Spese in conto capitale		€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
		05. Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 1 – Governance

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
101 Governance interna			€ 34.000,00	€ 54.000,00	€ 50.668,70	€ 7.162,20	93,8%
1 - Spese correnti			€ 34.000,00	€ 54.000,00	€ 50.668,70	€ 7.162,20	93,8%
03. Prestazioni di servizi			€ 34.000,00	€ 54.000,00	€ 50.668,70	€ 7.162,20	93,8%
102 Governance esterna			€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ -	88,9%
1 - Spese correnti			€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ -	88,9%
05. Trasferimenti			€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ -	88,9%
105 Supporto amministrativo sociale			€ -	€ 12.069,00	€ 12.069,00	€ -	100,0%
1 - Spese correnti			€ -	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ -	100,0%
03. Prestazioni di servizi			€ -	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ -	100,0%
2 - Spese in conto capitale			€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
05. Acquisizioni di beni mobili			€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
199 Personale e spese generali Governance			€ 147.500,00	€ 145.500,00	€ 140.736,49	€ 120.595,69	96,7%
1 - Spese correnti			€ 147.500,00	€ 145.500,00	€ 140.736,49	€ 120.595,69	96,7%
01. Personale			€ 130.100,00	€ 130.100,00	€ 127.616,49	€ 112.100,39	98,1%
03. Prestazioni di servizi			€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 3.720,00	€ -	62,0%
07. Imposte e tasse			€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 7.775,30	100,0%
Totale complessivo			€ 186.500,00	€ 229.569,00	€ 219.474,19	€ 127.757,89	95,6%

Programma n.	2
Denominazione del programma	Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

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

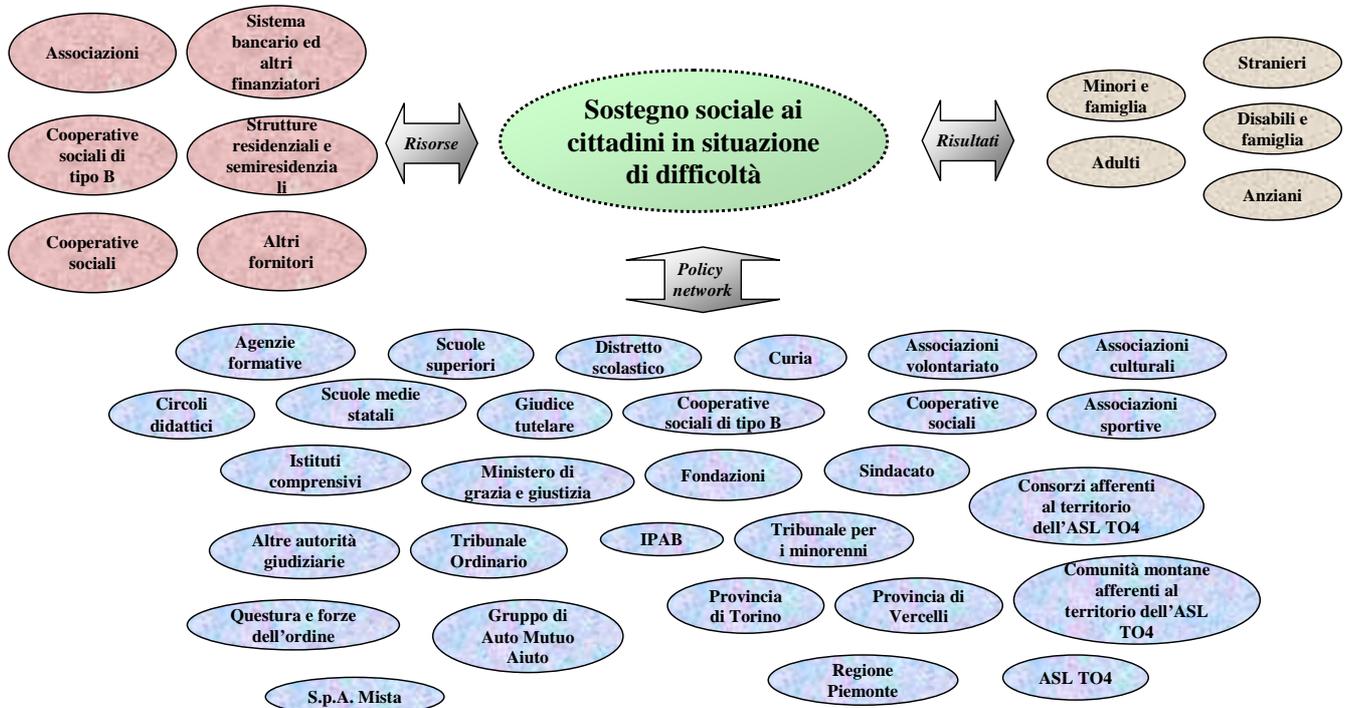
La *mission* del Programma “Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà” viene presidiata attraverso i seguenti progetti e servizi erogati.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
201	Informazione ed accoglienza dell'utenza	Sportello sociale Sportello sociale immigrati Mediazione interculturale Sportello unico socio-sanitario
202	Analisi dei bisogni e sostegno dei percorsi individuali	Segretariato sociale Servizio sociale professionale
203	Interventi per il sostegno economico	Contributi economici Contributi a titolo di prestito
204	Disagio sociale e sostegno alle famiglie	Sostegno alla locazione
299	Personale e spese generali del Programma “Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà”	

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

<i>Categorie generali a livello di consorzio</i>	<i>Categorie specifiche a livello di tavolo</i>
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni IPAB Sindacato SpA mista
ASL	ASL TO4
Associazioni	Culturali Sportive Volontariato
Comuni	Comuni consorziati
Consorzi di servizi sociali e comunità montane	Comunità Montane afferenti al territorio dell'ASL TO4 Consorzi afferenti al territorio dell'ASL TO4
Cooperative sociali	Cooperative sociali Cooperative sociali di tipo B
Gruppi di pressione	Gruppo di auto mutuo aiuto

Istituti scolastici e agenzie formative	Agenzie formative Circoli didattici Distretto scolastico Istituti comprensivi Scuole medie statali Scuole superiori
Province	Torino Vercelli
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Altre autorità giudiziarie Giudice tutelare Ministero di grazia e giustizia - Sede di Torino Questura e forze dell'ordine Tribunale ordinario Tribunale per i minorenni
Altri fornitori	Altri fornitori
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti	Associazioni Cooperative sociali Cooperative sociali di tipo B
Sistema bancario ed altri finanziatori	Sistema bancario ed altri finanziatori
Utenti	Adulti Anziani Disabili e famiglia Minori e famiglia Stranieri



Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	Progetto
201	Informazione ed accoglienza dell'utenza

Finalità: Favorire i cittadini nel primo contatto con i servizi del consorzio e orientarli in modo corretto nelle rete dei servizi anche esterni all'ente.

Spese di progetto: Informazione ed accoglienza dell'utenza

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
201	Informazione ed accoglienza all'utenza		€ 12.065,00	€ 12.691,00	€ 12.691,00	€ 4.975,50	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 12.065,00	€ 12.691,00	€ 12.691,00	€ 4.975,50	100,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 12.065,00	€ 12.691,00	€ 12.691,00	€ 4.975,50	100,0%

Dati di attività e utenza sul progetto: Informazione e accoglienza all'utenza

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Sportello sociale (Chivasso)	Utenti	373
Sportello sociale (Chivasso) con funzione di S.U.S.S.	Utenti	144
Sportello Unico Socio-Sanitario S.U.S.S. (Crescentino c/o CISS)	Utenti	194
Sportello sociale (Crescentino)*	Utenti	273
Punti satellite S.U.S.S.	Utenti	65
Punti satellite S.U.S.S. per richieste esclusivamente socio-assistenziali	Utenti	160
Sportello Unico Socio-Sanitario S.U.S.S. (Chivasso c/o ASL TO 4)	Utenti	368
Sportello sociale immigrati (Chivasso)	Utenti	476
Mediazione interculturale (Chivasso)	Utenti	64
Consulenza Legale	Utenti	5

Dati al 31/12/2011

**Si intende l'attività di accoglienza svolta dalla Sportello Unico Socio-sanitario, ma per richieste di carattere solo socio-assistenziale.*

E' proseguita l'attività dello Sportello di Informazione Sociale attivo presso la sede di Chivasso con finalità di accoglienza, informazione e orientamento ai cittadini. Il ruolo svolto da tale punto di accesso è fondamentale anche come supporto agli assistenti sociali di Chivasso per la funzione di filtro che svolge precedente alla loro presa in carico della persona. L'operatore, che ormai ha acquisito le competenze necessarie per fornire anche informazioni in merito ai temi sanitari, ha anche avuto il ruolo di "antenna" nella rete degli Sportelli Unici Socio-sanitari.

Nel corso dell'anno 2011 è proseguita l'attività degli Sportelli Socio-Sanitari (S.U.S.S.) – uno presso la sede del C.I.S.S. a Crescentino e l'altro presso la sede dell'A.S.L. a Chivasso. Essi hanno operato per l'informazione e l'orientamento sui servizi sociali e sanitari; l'orario di apertura al pubblico è stato mantenuto a 15 ore settimanali e, nel periodo estivo e in altri periodi più brevi soggetti alle ferie del personale, sono state garantite almeno 4 ore settimanali.

In accordo con il Distretto sanitario di Chivasso è stato mantenuto quanto già definito in termini di: informazioni al cittadino circa la collocazione in lista d'attesa per inserimenti in struttura residenziale per anziani, invio diretto domande UVG dal S.U.S.S. all'ASL e accoglienza delle domande per le richieste di ausili sanitari. Le attività sono state monitorate da parte del direttore del C.I.S.S. e del direttore del Distretto sanitario, nonché dei referenti del progetto presso i due Enti.

Un'altra forma di verifica circa l'andamento dell'attività è stata realizzata attraverso la raccolta dei dati sulla fruizione degli Sportelli e sul livello di soddisfazione dei cittadini circa il servizio realizzato

da parte del Consorzio. Riguardo a quest'ultimo aspetto sono stati somministrati ed elaborati 1091 questionari costituiti da tre domande semplici e di rapida compilazione. In sintesi è emerso quanto segue.

S.U.S.S. Crescentino:

- Soddisfazione cittadini rispetto al modo in cui sono stati accolti da parte dell'operatore: 97,7% risposte positive
- Soddisfazione cittadini rispetto al livello di attenzione e cortesia nella relazione: 97,7% risposte positive
- Soddisfazione cittadini rispetto al tipo di risposta ricevuta: 88,2% risposte positive.

PUNTI SATELLITE:

- Soddisfazione cittadini rispetto al modo in cui sono stati accolti da parte dell'operatore: 96,4% risposte positive
- Soddisfazione cittadini rispetto al livello di attenzione e cortesia nella relazione: 95,5% risposte positive
- Soddisfazione cittadini rispetto al tipo di risposta ricevuta: 81,9% risposte positive.

Gli Sportelli Immigrati e di Mediazione Interculturale, nell'anno 2011, hanno potuto funzionare grazie al fatto che la Provincia di Torino ha nuovamente emesso un bando per il loro finanziamento. Esso sono stati attivi nei seguenti periodi: dal 01.01.2011 al 28.03.2011 e dal 4.8.2011 al 31.12.2011. Il Progetto presentato dal Consorzio, attualmente ancora in corso, denominato "Italiani e stranieri: informazioni e territorio", è stato approvato con Deliberazione del C.di A. n. 20 del 7.04.2011, esecutiva. Questo si è prevalentemente occupato di orientamento, informazioni e aiuto per quanto riguarda varie pratiche amministrative oltre che della gestione di un gruppo di auto mutuo aiuto e di un corso di alfabetizzazione per cittadini stranieri. Tra le altre cose, nell'ambito delle pratiche inerenti il passato "Decreto Flussi", tramite l'appoggio della sede Anolf a Chivasso, sono state concluse le pratiche relative a circa 50 domande per lavoro subordinato precedentemente inviate. Tra le attività dello sportello si segnala il perdurare dell'offerta agli stranieri di consulenze squisitamente legali rese, a titolo gratuito, da un avvocato specializzato in materia extracomunitaria. Da segnalare anche l'ampio ventaglio delle nazionalità afferenti allo sportello. Si è registrata inoltre una maggior articolazione e complessità delle richieste.

Cod.	Progetto
202	Analisi dei bisogni e sostegno dei percorsi individuali

Finalità: Offrire sostegno al cittadino in condizione di fragilità rispetto a problematiche di carattere sociale attivando, mediante progetti individuali, le risorse a disposizione dell'ente e della rete dei servizi del territorio

Dati di attività e utenza sul progetto: *Analisi dei bisogni e sostegno dei percorsi individuali*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Segretariato sociale*	Minori	/
	Minori Disabili	/
	Adulti Disabili	/
	Anziani autosufficienti	/
	Anziani non autosufficienti	/
	Adulti	/
Servizio sociale professionale	Minori in carico	1063
	Minori Disabili in carico	134
	Adulti Disabili in carico	461
	Anziani autosufficienti in carico	326
	Anziani non autosufficienti in carico	710
	Adulti in carico	1815

Dati al 31/12/2011

**Il dato del Segretariato sociale è assorbito da quello relativo alle attività dello Sportello Unico Socio-Sanitario e dei Punti Satellite del S.U.S.S.*

Secondo l'organizzazione in essere, l'attività di segretariato sociale è stata gestita direttamente dagli assistenti sociali in sede di ricevimento pubblico - quale accesso al cittadino come Punto Satellite del S.U.S.S. - o su appuntamento a completamento dell'intervento svolto dagli operatori degli Sportelli di Chivasso e Crescentino.

Attraverso gli interventi di Servizio Sociale professionale si è operato a favore di persone anziane, minori, disabili e di cittadini in condizioni di difficoltà attraverso azioni di:

- Informazione e consulenza, segretariato sociale.
- Consulenza, presa in carico e progettazione personalizzata, monitoraggio e verifica casi, prestazioni professionali anche all'interno di organi di valutazione multidisciplinare (Unità di Valutazione Handicap, Unità di Valutazione Geriatrica, Unità di Valutazione Minori, altre *équipes* pluriprofessionali) dell'area dell'integrazione socio-sanitaria;
- Assistenza economica ed altre agevolazioni e trasferimenti economici in denaro di competenza statale o comunale.
- Accesso ai servizi socio-assistenziali consortili destinati a minori, disabili ed anziani.
- Accesso ad altri servizi sociali (asilo-nido, mensa scolastica, trasporto, edilizia popolare, ecc...) organizzati e gestiti dai Comuni aderenti al Consorzio.

Anche nell'anno 2011 la situazione è stata molto complessa a causa della crisi socio-economica in atto che ha causato ripercussioni pesanti sulle famiglie con la necessità di fronteggiare situazioni multiproblematiche. I casi di disagio sociale e in particolare di carenza economica, come si evince dal dato specifico sotto riportato, sono stati in notevole incremento e tale difficoltà è noto che si ripercuote anche su molti altri aspetti del vivere in termini di equilibrio sia personale che familiare e relazionale che di maggior fatica nel gestire fragilità quali la non autosufficienza di anziani e disabili o la cura dei minori.

Al fine di implementare le opportunità di lavoro coordinato ed integrato con i soggetti del territorio, istituzionali e non istituzionali, gli assistenti sociali hanno mantenuto contatti periodici con gli amministratori comunali e con le associazioni di volontariato. E' proseguita la partecipazione al Progetto Protezione Famiglia in collaborazione con l'ASL TO4, Associazione SAMCO e Fondazione FARO relativo ad interventi mirati a favore di soggetti in condizione di fragilità e sofferenti a causa di patologie oncologiche.

Cod.	Progetto
203	Interventi per il sostegno economico

Finalità: Intervenire a favore di situazioni di disagio economico attraverso la definizione di progetti personalizzati, integrati con l'attivazione di risorse non a carattere economico e volti a sviluppare l'autonomia del soggetto e del suo nucleo familiare.

Spese di progetto: Interventi per il sostegno economico

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
203	Interventi per il sostegno economico		€ 705.000,00	€ 810.584,00	€ 739.985,54	€ 731.751,82	91,3%
	1 - Spese correnti		€ 705.000,00	€ 810.584,00	€ 739.985,54	€ 731.751,82	91,3%
		05. Trasferimenti	€ 705.000,00	€ 810.584,00	€ 739.985,54	€ 731.751,82	91,3%

Dati di attività e utenza sul progetto: Interventi per il sostegno economico

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Contributi economici	Adulti	411
	Minori	430
	Minori disabili	26
	Anziani	29
	Adulti invalidi e con patologia psichiatrica	139
Contributi a titolo di prestito	Cittadini in attesa di pensioni, assegni di invalidità	1

Dati al 31/12/2011

Rispetto a tale Progetto è stata rilevata una grave criticità dovuta al *trend* di costante incremento delle richieste di sostegno economico espresse dai cittadini e della conseguente spesa in crescita che il Consorzio sta sostenendo. L'andamento negli ultimi anni è il seguente:

- 478 domande accolte per contributi nell'anno 2008 per una spesa di €. 230.200,26,
- 615 domande accolte nell'anno 2009 per una spesa di €. 448.097,21
- 838 domande accolte nell'anno 2010 per una spesa pari a €. 626.839,75.
- 1.005 domande accolte nell'anno 2011 per una spesa pari a €. 730.970,11.

L'incremento è stato pertanto del 16,61% rispetto all'anno 2010 e del 217,54% in un *trend* di 4 anni (2008 – 2011). E' stato necessario integrare in settembre la cifra stanziata in previsione di bilancio. Tale situazione è stata oggetto di analisi e di riflessione da parte degli operatori e degli amministratori per definire linee di azione per la gestione dei successivi esercizi. Malgrado il Regolamento in essere, approvato nel 2008, contenesse già degli elementi correttivi volti ad evitare il cronicizzarsi delle situazioni in una condizione di assistenzialismo, in quanto prevedeva l'impossibilità di erogare contributi economici con una continuità superiore ai tre anni, l'attento monitoraggio effettuato nel corso del 2011, ha condotto a ritenere indispensabile apportare modifiche ai criteri e ai massimali di erogazione dei contributi.

L'Assemblea consortile ha pertanto approvato, con deliberazione n. 16 del 29.09.2011, esecutiva, un nuovo Regolamento per l'assistenza economica. Al fine di ottenere un contenimento della spesa sono state apportate alcune modifiche sostanziali agendo in particolare su :

- tipologia dei beneficiari di contributo straordinario;
- riduzione del massimale erogato annualmente per il contributo straordinario;
- modifica dei massimali da considerare rispetto all'importo del reddito di cui è titolare il nucleo che permette di accedere al sostegno economico e per il calcolo dell'importo del contributo Minimo Vitale, Contributo Sostegno Temporaneo, Contributo Temporaneo Minori.
- introduzione della certificazione ISEE tra i documenti necessari per presentare domanda di contributo da parte del cittadino;
- definizione di situazioni di incompatibilità tra contributi.

La questione resta particolarmente delicata anche in considerazione della possibile riduzione di risorse a disposizione e della grave situazione di crisi economica/occupazionale che è ancora in fase di sua piena manifestazione.

Cod.	Progetto
204	Disagio sociale e sostegno alle famiglie

Finalità: Favorire l'integrazione sociale sul territorio di persone in difficoltà attraverso il supporto abitativo, all'inserimento lavorativo e alla mobilità.

Spese di progetto: *Disagio sociale e sostegno alle famiglie*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
204	Disagio sociale e sostegno alle famiglie		€ 800.00	€ 800.00	€ 800.00	€ -	100.0%
	1 - Spese correnti		€ 800.00	€ 800.00	€ 800.00	€ -	100.0%
		05. Trasferimenti	€ 800.00	€ 800.00	€ 800.00	€ -	100.0%

Dati di attività e utenza sul progetto: *Disagio sociale e sostegno alle famiglie*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Sostegno alla locazione	Utenti – appartenenti al Comune di Castagneto Po - fruitori del contributo	1

Dati al 31.12.2011

Tale Progetto è proseguito nell'anno 2011 solo per quanto riguarda l'accordo con il Comune di Castagneto Po, che ha messo a disposizione risorse vincolate per il sostegno ad un nucleo in difficoltà.

Cod.	Progetto
299	Personale e spese generali del Programma "Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà"

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 "Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà" (Attività di supporto servizio territoriale).

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
299	Personale e spese generali servizio territoriale		€ 454.650,00	€ 514.010,00	€ 476.703,66	€ 419.698,68	92,7%
	1 - Spese correnti		€ 454.650,00	€ 514.010,00	€ 476.703,66	€ 419.698,68	92,7%
	01. Personale		€ 330.000,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 322.384,07	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 300,70	€ 150,30	18,2%
	03. Prestazioni di servizi		€ 101.200,00	€ 159.560,00	€ 123.602,96	€ 75.838,49	77,5%
	07. Imposte e tasse		€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.325,82	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO
--

Entrate specifiche: Programma 2 – Sostegno sociale a cittadini in situazione di difficoltà

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 67.434,00	€ 113.644,00	€ 72.074,63	€ 3.016,86	63,4%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti			€ 67.434,00	€ 113.644,00	€ 72.074,63	€ 3.016,86	63,4%
		02. Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 39.209,00	€ 76.559,00	€ 34.989,91	€ -	45,7%
		05. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 28.225,00	€ 37.085,00	€ 37.084,72	€ 3.016,86	100,0%

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

Spese complessive: Programma 2 – Sostegno sociale a cittadini in situazione di difficoltà

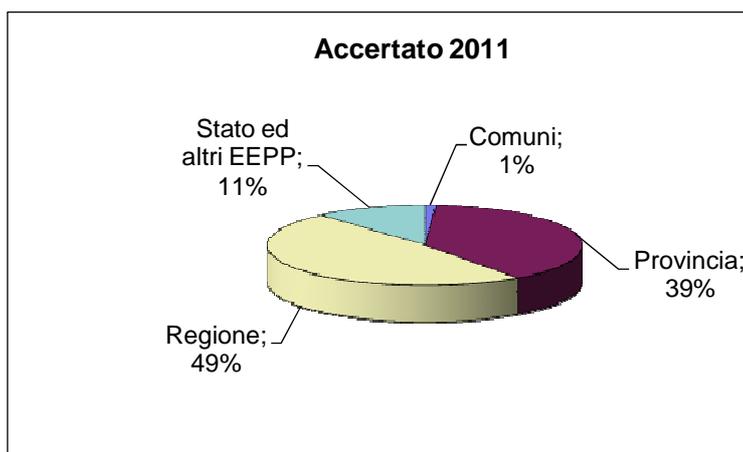
Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 1.172.515,00	€ 1.338.085,00	€ 1.230.180,20	€ 1.156.426,00	91,9%
1 - Spese correnti			€ 1.172.515,00	€ 1.338.085,00	€ 1.230.180,20	€ 1.156.426,00	91,9%
		01. Personale	€ 330.000,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 322.384,07	100,0%
		consumo e o di materie prime	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 300,70	€ 150,30	18,2%
		03. Prestazioni di servizi	€ 113.265,00	€ 172.251,00	€ 136.293,96	€ 80.813,99	79,1%
		05. Trasferimenti	€ 705.800,00	€ 811.384,00	€ 740.785,54	€ 731.751,82	91,3%
		07. Imposte e tasse	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.325,82	100,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 2 – Sostegno sociale a cittadini in situazione di difficoltà

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
201	Informazione ed accoglienza all'utenza		€ 12.065,00	€ 12.691,00	€ 12.691,00	€ 4.975,50	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 12.065,00	€ 12.691,00	€ 12.691,00	€ 4.975,50	100,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 12.065,00	€ 12.691,00	€ 12.691,00	€ 4.975,50	100,0%
203	Interventi per il sostegno economico		€ 705.000,00	€ 810.584,00	€ 739.985,54	€ 731.751,82	91,3%
	1 - Spese correnti		€ 705.000,00	€ 810.584,00	€ 739.985,54	€ 731.751,82	91,3%
		05. Trasferimenti	€ 705.000,00	€ 810.584,00	€ 739.985,54	€ 731.751,82	91,3%
204	Disagio sociale e sostegno alle famiglie		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -	100,0%
		05. Trasferimenti	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -	100,0%
299	Personale e spese generali servizio territoriale		€ 454.650,00	€ 514.010,00	€ 476.703,66	€ 419.698,68	92,7%
	1 - Spese correnti		€ 454.650,00	€ 514.010,00	€ 476.703,66	€ 419.698,68	92,7%
		01. Personale	€ 330.000,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 322.384,07	100,0%
		02. Acquisto di beni di consumo	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 300,70	€ 150,30	18,2%
		03. Prestazioni di servizi	€ 101.200,00	€ 159.560,00	€ 123.602,96	€ 75.838,49	77,5%
		07. Imposte e tasse	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.325,82	100,0%
Totale complessivo			€ 1.172.515,00	€ 1.338.085,00	€ 1.230.180,20	€ 1.156.426,00	91,9%

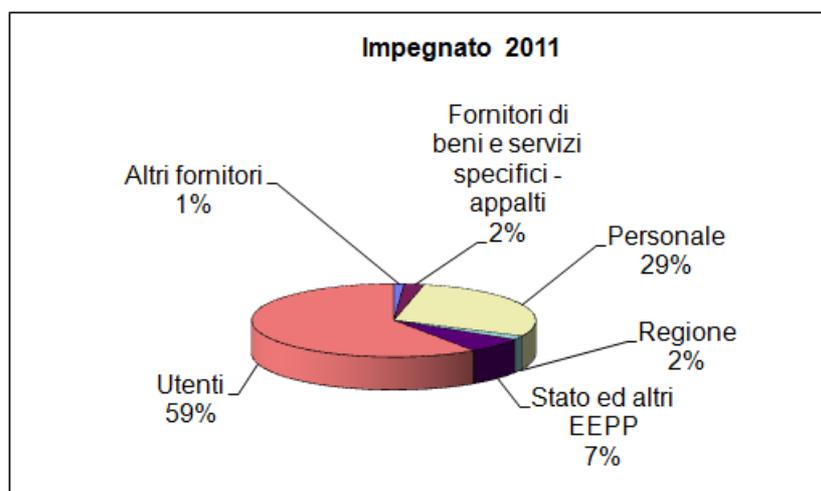
Entrate per stakeholder: Programma 2 – Sostegno sociale a cittadini in situazione di difficoltà

Stakeholder	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi
Comuni	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
Provincia	€ 27.425,00	€ 28.051,00	€ 28.051,00	€ 0,00
Regione	€ 39.209,00	€ 76.559,00	€ 34.989,91	€ 0,00
Stato ed altri EEPP	€ 0,00	€ 8.234,00	€ 8.233,72	€ 3.016,86
Totale complessivo	€ 67.434,00	€ 113.644,00	€ 72.074,63	€ 3.016,86



Spese per stakeholder: Programma 2 – Sostegno sociale a cittadini in situazione di difficoltà

Stakeholder	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 7.850,00	€ 20.850,00	€ 14.304,40	€ 1.154,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 12.065,00	€ 58.051,00	€ 28.051,00	€ 4.975,50
Personale	€ 357.000,00	€ 357.000,00	€ 352.020,97	€ 325.560,31
Regione	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.325,82
Stato ed altri EEPP	€ 73.000,00	€ 82.234,00	€ 82.233,72	€ 72.440,26
Utenti	€ 700.800,00	€ 798.150,00	€ 731.770,11	€ 730.970,11
Totale complessivo	€ 1.172.515,00	€ 1.338.085,00	€ 1.230.180,20	€ 1.156.426,00



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

Descrizione del programma

La *mission* del Programma “Minori e famiglia” è prioritariamente la tutela dei minori negli ambiti di maggior disagio sia attraverso il sostegno e la formazione di una genitorialità sempre più cosciente e adeguata sia individuando interventi di appoggio o di sostituzione temporanea alla famiglia. Inoltre, supportati dal Piano di zona, si intende accrescere il benessere dei minori e delle loro famiglie, anche evitando l'aggravarsi di situazioni di momentanea difficoltà delle stesse. Tutto ciò con l'attivazione di percorsi che costituiscono un accompagnamento nelle varie tappe di crescita del minore.

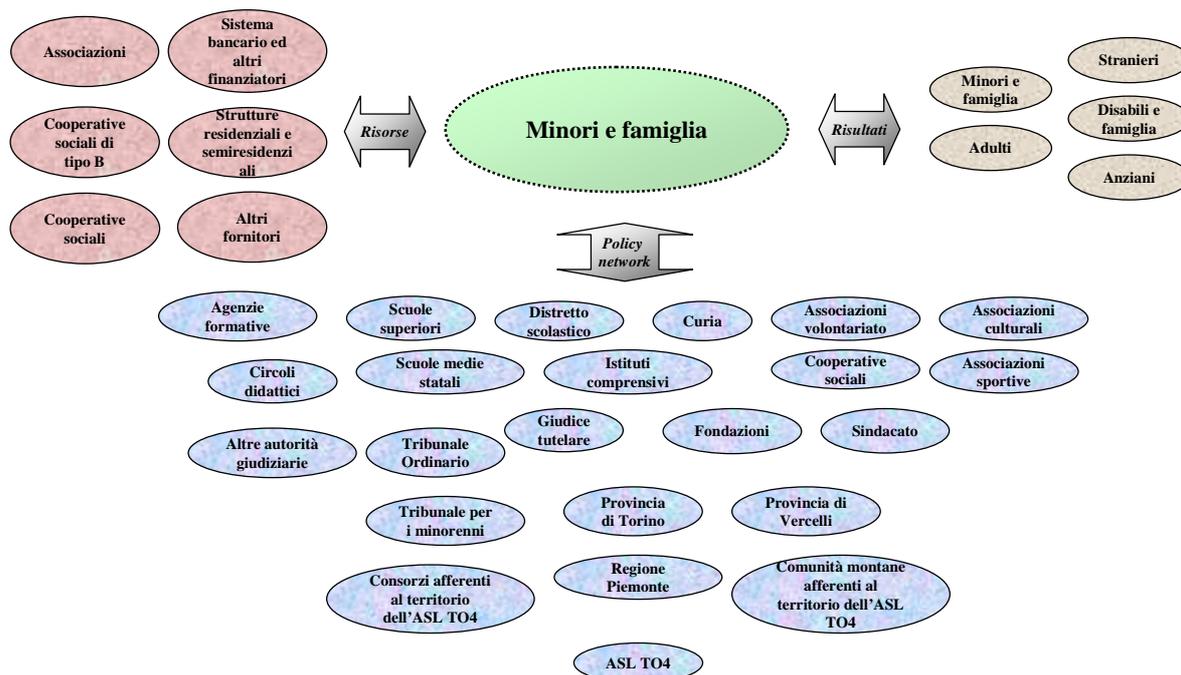
La *mission* del Programma “Minori e famiglia” viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati ed azioni del piano di zona.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
301	Sostegno alle capacità genitoriali	Promozione della genitorialità – Centro Famiglie Spazio ascolto - Centro famiglie Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia Servizio di sostegno scolastico ragazzi (Distretto di Cavagnolo) Centro diurno per il sostegno scolastico e la socializzazione dei ragazzi (Comune di Crescentino e Verrua Savoia) Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino Affidamenti Familiari Residenziali e diurni Mediazione familiare - Centro famiglie Adozioni Sportello di ascolto maltrattamento familiare
302	Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine	Inserimenti in strutture residenziali minori
303	Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie	Sportello informativo famiglie - Centro famiglie Consulenza ad insegnanti

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

<i>Categorie generali</i>	<i>Categorie specifiche</i>
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni Sindacato
ASL	ASL TO4
Associazioni	Culturali Sportive Volontariato

Comuni	Comuni consorziati
Consorzi di servizi sociali e comunità montane	Comunità Montane afferenti al territorio dell'ASL TO4 Consorzi afferenti al territorio dell'ASL TO4
Cooperative sociali	Cooperative sociali
Istituti scolastici e agenzie formative	Agenzie formative Circoli didattici Istituti comprensivi Scuole medie statali Scuole superiori
Province	Torino Vercelli
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Altre autorità giudiziarie Giudice tutelare Tribunale ordinario Tribunale per i minorenni
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti	Cooperative sociali
Utenti	Minori e famiglia



Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
301	Sostegno alle capacità genitoriali

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

Spese di progetto: Sostegno alle capacità genitoriali

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass.
301	Sostegno alle capacità genitoriali		€ 677.669,00	€ 700.169,00	€ 683.591,23	€ 513.752,27	97,6%
	1 - Spese correnti		€ 677.669,00	€ 700.169,00	€ 683.591,23	€ 513.752,27	97,6%
		03. Prestazioni di servizi	€ 497.669,00	€ 488.169,00	€ 474.506,08	€ 322.626,57	97,2%
		05. Trasferimenti	€ 180.000,00	€ 212.000,00	€ 209.085,15	€ 191.125,70	98,6%

Dati di attività e utenza sul progetto: Sostegno alle capacità genitoriali

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	Al 31/12/2011
Promozione della genitorialità – Centro Famiglie	Famiglie	193
	Genitori partecipanti ai Gruppi	10
Spazio ascolto – Centro famiglie	Singoli e Famiglie	13
Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia	Minori e famiglie	44
	Incontri in Luogo Neutro	36
Servizio di sostegno scolastico ragazzi (Distretto di Cavagnolo)	Minori frequentanti la scuola dell'obbligo residenti nel distretto di Cavagnolo	/
Centro diurno per il sostegno scolastico e la socializzazione dei ragazzi (Comune di Crescentino e Verrua Savoia)	Minori frequentanti la scuola dell'obbligo residenti nel distretto di Crescentino	17
Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino	Mamme sole con figli minori	7
Affidamenti Familiari Residenziali e diurni	Minori privi temporaneamente di famiglia	63
Mediazione familiare – Centro famiglie	Coppie in separazione	5
Adozioni	Coppie che presentano disponibilità all'adozione	12

Dati 31/12/2011

Per il Progetto 301 è fondamentale sottolineare che gli interventi previsti sono sostanzialmente di due tipi: preventivi e riparativi.

Il **Centro Famiglie** è titolare della messa in atto delle azioni **preventive**, volte a porre in essere attività che favoriscano l'aumento di benessere dei minori e delle loro famiglie con l'obiettivo anche di evitare l'aggravarsi di situazioni di temporanea difficoltà familiare.

Nel mese di maggio è stata approvata la Convenzione con la quale il Comune di Chivasso mette a disposizione gratuita del Consorzio i locali destinati al *Centro Famiglie*. Concluse le procedure amministrative per la messa a disposizione formale della sede, nel mese di luglio è stata bandita la gara d'appalto per l'affidamento del Servizio Centro Famiglie mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si è conclusa nel mese di settembre 2011, con aggiudicazione alla Coop. Animazione Valdocco di Torino, unica partecipante. Il servizio è stato affidato dal mese di ottobre fino a novembre 2012.

Nei mesi precedenti all'aggiudicazione il Centro ha comunque mantenuto alcune attività grazie all'intervento degli educatori del servizio territoriale Patatrak come di seguito elencato:

- Laboratorio Maschere in cartone (mese di febbraio – 2 incontri)
- Laboratorio Argilla (mese di marzo – 3 incontri)
- Laboratorio di giocoleria (mese di aprile – 2 incontri)
- Laboratorio costruzione album fotografico (mese di maggio – 2 incontri)
- 2 serate (marzo e giugno) a Chivasso con i genitori di alcune classi della scuola media
- Laboratorio teatrale presso l'Oratorio di Verrua Savoia;
- Festa per genitori e figli presso "La Cascinetta" di Borgo Revel a maggio.

Con l'avvio dell'appalto il Centro ha aperto nuovi servizi al pubblico:

- **Ludoteca**, aperta due volte la settimana, che da subito si è caratterizzata su bambini 0 - 3 anni accompagnati dai genitori o dai nonni. Ha da subito avuto una buona partecipazione ed il passa parola tra adulti ha portato ad avere un gruppo stabile di adesioni pari a 10 adulti ed 11 bambini. La ludoteca è stata anche utilizzata dal servizio sociale territoriale per osservare la relazione tra madre e bambino in alcune situazioni in carico. È stato richiesto per il prossimo anno di aumentare di una giornata l'apertura della ludoteca.
- **Sportello d'ascolto**, aperto una volta la settimana ed attivo telefonicamente negli altri giorni, è stato utilizzato da 10 persone per conoscere i servizi offerti dal Centro.
- **Laboratori**: ogni venerdì il Centro ha organizzato incontri di circa due ore cadauno in cui genitori e figli hanno vissuto insieme un'esperienza creativa. I genitori hanno richiesto per il 2012 un ampliamento di queste attività. Hanno aderito 27 adulti e 41 minori.
- **Serate a tema per genitori** : ne sono state organizzate due, una sulle letture della buona notte e l'altra sull'importanza del gioco nella crescita del bambino con la partecipazione di 15 adulti.
- **Gruppi Famiglie Affidatarie**: sono stati avviati due gruppi, uno per sostenere le famiglie che accolgono in maniera residenziale i minori in affidato e l'altro per l'accoglienza diurna. I gruppi sono condotti dall'educatrice del Centro e dalla psicologa in consulenza e si ritrovano una volta ogni tre settimane.
- **Squadra di calcio a 5**: con la collaborazione di Patatrak il Centro ha organizzato la nascita della squadra gestita dai genitori dei giocatori che si è iscritta ai tornei organizzati sul territorio. Sono coinvolti 5 genitori e 7 bambini.
- **Consulenza Educativa**: il Centro ha messo a disposizione dei cittadini che ne fanno richiesta (3 nell'ultimo trimestre del 2011) ore di consulenza per affrontare le problematiche relazionali che si riscontrano nella crescita dei figli, qualora non fosse sufficiente l'educatore può inviare gli adulti ad un percorso di
- **Consulenza Psicologica**, sempre presso il Centro, a cura della dott. Baulino. Ne hanno usufruito 6 coppie.
- **Festa di inaugurazione del Centro e di Natale**, organizzate il sabato pomeriggio, hanno avuto il coinvolgimento di una cinquantina di persone.

Non è stato possibile, negli ultimi tre mesi dell'anno, da parte della Cooperativa avviare il sito del Centro Famiglie e di conseguenza neanche il blog dell'affido ma si provvederà nei primi mesi del 2012.

Per la **mediazione familiare** si sono rivolte al servizio 5 coppie, però è stato possibile concludere un vero e proprio percorso di mediazione solo con 1 di loro. Le altre coppie, invece, poiché il livello di conflittualità necessitava ancora di un percorso diverso, hanno usufruito di altri servizi (erogati sempre dal Centro Famiglie) quali la gestione del conflitto, il supporto psicologico, la consulenza genitoriale o percorsi misti. Si evidenzia come negli anni la crescita di tale servizio sia lenta ma costante, mentre le richieste di mediazione del conflitto raddoppiano ogni anno che passa. Sia le relazioni intrafamiliari conflittuali che le separazioni giudiziali sono in aumento sul nostro territorio e a tale proposito il Consorzio ha aderito alla proposta della VII Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Torino per la sperimentazione di un anno di presa in carico da parte dei Centri Famiglie del territorio regionale per le situazioni di separazione con bambini in età 0 -3 anni.

Le azioni **riparative** sono invece state svolte dal Servizio Sociale ed i dati indicano un incremento delle problematiche relative alla genitorialità ove è stato necessario intervenire con sostegni di supporto o di sostituzione degli adulti di riferimento.

Riguardo al tema del **sostegno alla maternità ed alla genitorialità** sono stati avviati interventi di erogazione di contributi economici per rinforzare in particolare i nuclei monoparentali e realizzati inserimenti di alcuni minori presso asili nido e scuole materne private (in assenza di disponibilità in quelle pubbliche) e relativo pagamento della retta.

Il **Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia** ha proseguito la propria attività come da programmazione, si evidenzia che sono state prese in carico n. 12 nuove situazioni di minori ed n. 1 sostegno alla genitorialità. Nel corso dell'anno sono stati dimessi 12 ragazzi. In totale i minori presi in carico sono stati 44, quelli per cui si predispongono gli incontri in luogo neutro sono stati 36, tenendo in conto però che alcuni incontrano più familiari per cui il numero di incontri è nettamente superiore.

L'equipe educatori, oltre alle attività di presa in carico individuale, ha organizzato attività di gruppo come ad esempio il laboratorio sportivo dove i ragazzi hanno sperimentato sport di squadra più sconosciuti, gite, visioni cinematografiche, piscina. Nel mese di luglio n.11 ragazzi hanno partecipato al soggiorno estivo che l'equipe educatori ha organizzato presso il rifugio Muzio di Ceresole Reale (TO). Gli educatori presenti erano 4. Come ogni anno la partecipazione al soggiorno di alcuni ragazzi consente all'equipe educatori di approfondire la loro conoscenza fuori dai soliti contesti e altresì permette ai ragazzi di saggiare esperienze di vita a loro inusuali.

ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009		ANNO 2010		ANNO 2011	
prese in carico	Incontri in Luogo Neutro	prese in carico	Incontri in Luogo Neutro	prese in carico	Incontri in Luogo Neutro	prese in carico	Incontri in Luogo Neutro	prese in carico	Incontri in Luogo Neutro
32	26	33	23	40	31	42	24	44	36

Dati al 31/12/2011

Il **Servizio di sostegno scolastico ragazzi (distretto di Cavagnolo)** non è proseguito nel 2011, in quanto non vi erano capi scout disponibili.

Il **Servizio Affidamenti Familiari** ha proseguito la propria attività attivando nel corso dell'anno n. 9 affidamenti residenziali e n. 9 affidamenti diurni e chiudendone n. 19 per un totale complessivo di di **63** affidamenti attivi nell'anno.

Al 31 dicembre erano attivi **n. 44** affidamenti tra residenziali e diurni.

ANNO 2007			ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011		
Affidi a parenti	Affidi resid. etero fam.	Affidi diurni	Affidi a parenti	Affidi resid. etero fam.	Affidi diurni	Affidi a parenti	Affidi resid. etero fam.	Affidi diurni	Affidi a parenti	Affidi resid. etero fam.	Affidi diurni	Affidi a parenti	Affidi resid. etero fam.	Affidi diurni
18	18	16	11	27	14	9	26	20	6	27	28	3	29	31

Dati al 31/12/2011

È stato inoltre avviato il percorso di collaborazione con l'Associazione Condividere – Comunità Papa Giovanni XXIII – per l'organizzazione di un corso formativo per famiglie affidatarie. Il 18 settembre si è svolta, presso il Centro Famiglie, la festa di presentazione del corso: erano presenti n. 12 famiglie. Anche a Torino, nella stessa data, vi era una manifestazione sull'argomento per cui alcune famiglie hanno espresso l'interesse per partecipare al corso ma non sono venute alla festa. Il corso si è sviluppato su tre incontri che si sono svolti il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18: il primo incontro ha trattato in termini generali la tematica dell'affido con riferimenti ai bambini in attesa di una famiglia, nel secondo si sono approfondite le caratteristiche delle famiglie d'origine e delle famiglie affidatarie ed i loro rapporti diretti ed indiretti mentre nel terzo si è discusso sull'impatto dell'affidamento sulla coppia affidataria e sulla famiglia allargata. I partecipanti, che nel complesso hanno visto la partecipazione di 19 coppie, hanno dimostrato particolare interesse per le testimonianze di famiglie affidatarie che li hanno messi in contatto con l'aspetto emotivo ed affettivo delle relazioni che si creano con l'affidamento.

Delle coppie che hanno seguito il corso 2 si sono date disponibili a seguire un percorso di conoscenza con i Servizi sociali per considerare in modo più concreto il progetto di affido.

Sarà importante continuare il dialogo con le diverse Amministrazioni Comunali del nostro territorio per "dare voce" alle famiglie affidatarie, che lo scorso anno hanno partecipato ad una riflessione

con l'Associazione Papa Giovanni XXIII rispetto a quali supporti potrebbero essere utili per rendere le stesse più disponibili all'esperienza dell'affido familiare.

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

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

Questi due aspetti, che così bene si coniugano per il benessere del minore e per i costi che il Consorzio deve affrontare, richiedono però una riflessione sulle difficoltà relazionali, organizzative ed economiche che una famiglia affidataria deve sostenere. Si sottolinea, pertanto, la necessità di dover supportare queste famiglie con servizi comunali aggiuntivi come: agevolazioni per rette scolastiche, trasporti, libri scolastici, esenzioni ticket sanitari, ect ...

Questa attenzione al valore dell'affidamento familiare potrebbe anche incidere sul reperimento di nuove disponibilità all'accoglienza.

Si è proseguita la partecipazione ai Tavoli Interconsortile e Provinciale sul tema.

Rispetto **agli inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma e bambino** si evidenzia come il percorso che una madre "in difficoltà" deve affrontare per dimostrare all'Autorità Giudiziaria l'acquisizione di capacità personali e genitoriali è il più delle volte lungo (anni) e ciò comporta degli investimenti da parte del Servizio Sociale, sia in termini economici che professionali, notevoli. Inoltre si verificano sempre più spesso situazioni di donne, non conosciute dal Servizio Sociale, che necessitano di essere allontanate con i propri figli dal domicilio abituale.

Nel corso del 2011 sono stati inseriti **tre** nuclei nuovi in comunità e tre sono stati dimessi. Per un nucleo è stato valutato opportuno, dopo diversi anni in comunità e dopo la verifica che sui nostri Comuni vi era l'assenza di alloggi disponibili per sperimentare un percorso di autonomia, l'avvio di un percorso di circa un anno che consenta alla madre di rendersi autonoma sia economicamente che abitativamente attraverso un progetto di "sgancio". Per due delle situazioni nuove il Servizio Sociale ha già concluso la valutazione del percorso delle capacità genitoriali ed ha espresso al Tribunale per i Minorenni di Torino proposte alternative alla comunità, in assenza, però, di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non è possibile provvedere alle dimissioni.

Al 31/12/2011 erano inseriti in comunità mamma – bambino 4 nuclei.

ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
n. madri e figli transitati in comunità				
1 md e 3 figli	2 md e 7 figli	2 md e 8 figli	3 md e 9 figli	7 md e 10 figli

Rispetto al **Centro Diurno "Minella"** si evidenzia che la frequenza dei minori non è stata costante nel corso dell'anno per cui si sono verificati risparmi significativi. Il gruppo dei ragazzi che frequenta il Centro è stabile da anni, nel corso del 2011 sono stati inseriti 3 nuovi minori.

* * *

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
302	Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. d		€ 300.000,00	€ 333.000,00	€ 319.398,02	€ 237.942,61	95,9%
	1 - Spese correnti		€ 300.000,00	€ 333.000,00	€ 319.398,02	€ 237.942,61	95,9%
		03. Prestazioni di servizi	€ 300.000,00	€ 333.000,00	€ 319.398,02	€ 237.942,61	95,9%

Dati di attività e utenza sul progetto: *Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine.*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	Al 31/12/2011
Inserimenti in strutture residenziali minori	Minori temporaneamente privi di famiglia	16

Dati al 31/12/2011

La situazione dei minori in comunità è stata alquanto movimentata. Sono stati dimessi n. 6 minori di cui 3 sono andati in affidamento, 2 sono rientrati in famiglia ed 1 minore straniero non accompagnato è fuggito dopo pochi giorni. I nuovi inserimenti sono stati n. 7.

Al 31/12/2011 i minori in comunità erano 10.

Si riporta, di seguito, un quadro riassuntivo dei dati su attività e utenza dei servizi erogati nell'ambito del Progetto "Interventi di tutela dei minori alternativi alla famiglia di origine" nel corso degli ultimi anni:

ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
n. minori transitati in comunità				
9	13	15	12	16

Dati al 31/12/2011

* * *

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

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

Stato di attuazione del progetto: *Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie*

L'attività di sportello informativo famiglie presso il Centro famiglie è stata sospesa in attesa dell'esternalizzazione del Servizio. Da ottobre l'attività è ripresa con un'apertura bisettimanale ed una disponibilità telefonica negli altri giorni: è stato utilizzato da 10 persone per conoscere i servizi offerti dal Centro.

La finalità del Servizio di Consulenza alle insegnanti è quella di favorire riflessioni, con l'aiuto dell'Assistente Sociale e della Psicologa, rispetto ai casi proposti dalle scuole per risolvere le problematiche individuate.

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

<i>Servizio erogato</i>	<i>Dati di attività e utenza</i>	<i>Al 31/12/ 2011/2011</i>
Sportello informativo famiglie - Centro famiglie	Martedì pomeriggio e giovedì mattina	10
Consulenza ad insegnanti	Su appuntamento telefonando al Centro	5

Dati al 31/12/2011

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
399	Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
399	Personale e spese generali minori		€ 81.800,00	€ 81.800,00	€ 80.402,50	€ 76.303,12	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 81.800,00	€ 81.800,00	€ 80.402,50	€ 76.303,12	98,3%
	01. Personale		€ 74.900,00	€ 74.900,00	€ 74.900,00	€ 71.483,11	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 700,00	€ 700,00	€ 2,50	€ 2,50	0,4%
	03. Prestazioni di servizi		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 43,60	41,7%
	07. Imposte e tasse		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.773,91	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 3 – Minori e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incessi	% Acc/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 277.630,00	€ 299.591,00	€ 299.590,30	€ 98.115,62	100,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ 277.630,00	€ 299.591,00	€ 299.590,30	€ 98.115,62	100,0%
		02. Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 62.630,00	€ 64.591,00	€ 64.590,30	€ 6.450,00	100,0%
		05. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 215.000,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 91.665,62	100,0%

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

Spese complessive: Programma 3 – Minori e famiglie

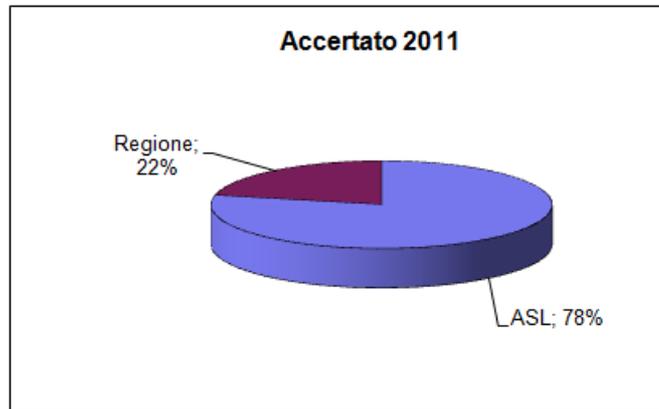
Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 1.059.469,00	€ 1.114.969,00	€ 1.083.391,75	€ 827.998,00	97,2%
	1 - Spese correnti		€ 1.059.469,00	€ 1.114.969,00	€ 1.083.391,75	€ 827.998,00	97,2%
		01. Personale	€ 74.900,00	€ 74.900,00	€ 74.900,00	€ 71.483,11	100,0%
		02. Acquisto di beni di consumo	€ 700,00	€ 700,00	€ 2,50	€ 2,50	0,4%
		03. Prestazioni di servizi	€ 798.869,00	€ 822.369,00	€ 794.404,10	€ 560.612,78	96,6%
		05. Trasferimenti	€ 180.000,00	€ 212.000,00	€ 209.085,15	€ 191.125,70	98,6%
		07. Imposte e tasse	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.773,91	100,0%

Spese complessive: Programma 3 – Minori e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 677.669,00	€ 700.169,00	€ 683.591,23	€ 513.752,27	97,6%
	1 - Spese correnti		€ 677.669,00	€ 700.169,00	€ 683.591,23	€ 513.752,27	97,6%
		03. Prestazioni di servizi	€ 497.669,00	€ 488.169,00	€ 474.506,08	€ 322.626,57	97,2%
		05. Trasferimenti	€ 180.000,00	€ 212.000,00	€ 209.085,15	€ 191.125,70	98,6%
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. d			€ 300.000,00	€ 333.000,00	€ 319.398,02	€ 237.942,61	95,9%
	1 - Spese correnti		€ 300.000,00	€ 333.000,00	€ 319.398,02	€ 237.942,61	95,9%
		03. Prestazioni di servizi	€ 300.000,00	€ 333.000,00	€ 319.398,02	€ 237.942,61	95,9%
399 Personale e spese generali minori			€ 81.800,00	€ 81.800,00	€ 80.402,50	€ 76.303,12	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 81.800,00	€ 81.800,00	€ 80.402,50	€ 76.303,12	98,3%
		01. Personale	€ 74.900,00	€ 74.900,00	€ 74.900,00	€ 71.483,11	100,0%
		02. Acquisto di beni di consumo	€ 700,00	€ 700,00	€ 2,50	€ 2,50	0,4%
		03. Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 43,60	41,7%
		07. Imposte e tasse	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.773,91	100,0%
Totale complessivo			€ 1.059.469,00	€ 1.114.969,00	€ 1.083.391,75	€ 827.998,00	97,2%

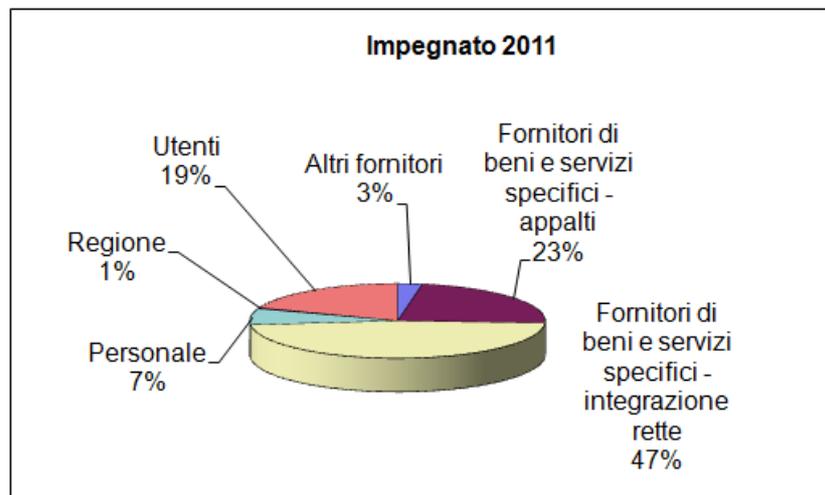
Entrate per stakeholder: Programma 3 – Minori e famiglie

Stakeholder	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi
ASL	€ 215.000,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 91.665,62
Regione	€ 62.630,00	€ 64.591,00	€ 64.590,30	€ 6.450,00
Totale complessivo	€ 277.630,00	€ 299.591,00	€ 299.590,30	€ 98.115,62



Spese per stakeholder: Programma 3 – Minori e famiglie

Stakeholder	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 34.809,00	€ 34.809,00	€ 29.032,47	€ 1.812,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 251.760,00	€ 251.760,00	€ 251.698,40	€ 172.184,08
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 512.500,00	€ 536.000,00	€ 513.175,73	€ 386.575,60
Personale	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 71.526,71
Regione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.773,91
Utenti	€ 180.000,00	€ 212.000,00	€ 209.085,15	€ 191.125,70
Totale complessivo	€ 1.059.469,00	€ 1.114.969,00	€ 1.083.391,75	€ 827.998,00



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

La *mission* del Programma "Disabili e famiglia" è quella di intervenire precocemente a sostegno della persona disabile e della sua famiglia attraverso una rete di interventi e servizi socio-educativi e riabilitativi integrati con gli interventi sanitari, in grado di accompagnare la persona nelle diverse fasi del suo percorso di vita ritardando i tempi dell'istituzionalizzazione.

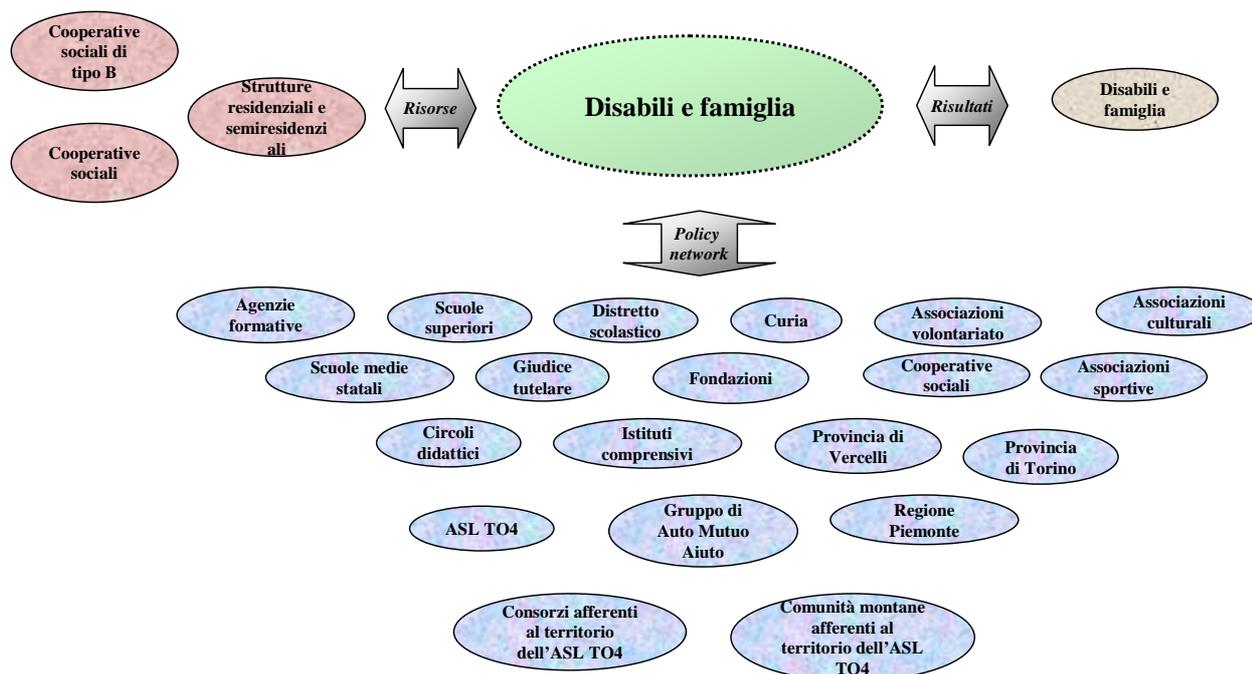
La *mission* del Programma "Disabili e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

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

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

<i>Categorie generali</i>	<i>Categorie specifiche</i>
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni
ASL	ASL TO4
Associazioni	Culturali

	Sportive Volontariato
Comuni	Comuni consorziati
Consorzi di servizi sociali e comunità montane	Comunità Montane afferenti al territorio dell'ASL TO4 Consorzi afferenti al territorio dell'ASL TO4
Gruppi di pressione	Gruppo di auto mutuo aiuto
Istituti scolastici e agenzie formative	Agenzie formative Circoli didattici Distretto scolastico Istituti comprensivi Scuole medie statali Scuole superiori
Province	Torino Vercelli
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Giudice tutelare
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti	Cooperative sociali Cooperative sociali di tipo B
Utenti	Disabili e famiglia



Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	Progetto
401	Interventi educativi per disabili

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

Spese di progetto: *Interventi educativi per disabili*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401	Interventi educativi per disabili		€ 624.500,00	€ 611.110,00	€ 592.536,30	€ 414.596,98	97,0%
	1 - Spese correnti		€ 624.500,00	€ 611.110,00	€ 592.536,30	€ 414.596,98	97,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 624.500,00	€ 611.110,00	€ 592.536,30	€ 414.596,98	97,0%

Dati di utenza e attività sul progetto: *Interventi educativi per disabili*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Assistenza educativa territoriale minori "Eta Beta"	Minori con disabilità medio-grave di età compresa tra 0-16 anni	38
Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati	Minori, in età scolare, con disabilità sensoriale anche associata a pluriminorazione	10
Servizio Sfere (Antennah, Re Mida e laboratori educativi socializzanti)	Giovani adulti con disabilità medio-grave che hanno compiuto i 15 anni	31
Soggiorni estivi	Minori e adulti disabili in carico ai servizi del "Programma Disabili e famiglia" del C.I.S.S	62

Dati al 31/12/2011

Come definito in sede di programmazione, la gestione della rete dei servizi educativo-assistenziali per i disabili del Consorzio è stata mantenuta in affidamento alla Cooperativa Animazione Valdocco attraverso una proroga annuale - a partire dall'agosto 2011 - alle stesse condizioni. La scelta è stata dettata dalle incertezze che riguardano il futuro dei Consorzi socio-assistenziali ai sensi della L. n°191/2009 art. 2 c. 186, rispetto a lle quali è stato ritenuto non opportuno vincolare l'Ente con nuovi contratti per un tempo lungo come di solito avviene a seguito di nuova gara d'appalto.

Dal punto di vista della gestione degli interventi educativi per disabili sono stati assicurati interventi educativi territoriali e di laboratorio a favore di minori e giovani adulti con disabilità psico-fisica e sensoriale, svolti in modo individualizzato o in piccolo gruppo. Si evidenzia quanto segue.

- Servizio Eta Beta**, composto da un'équipe di lavoro di sette educatori e rivolto a minori disabili di età compresa da 0 a 16 anni; ha seguito nell'anno trentotto bambini con disabilità eterogenee. Nel corso dell'anno si è lavorato ad una riorganizzazione del Servizio Eta Beta finalizzata sia a migliorare la risposta offerta che a realizzare migliori livelli di efficienza in termini di ottimizzazione rispetto all'utilizzo delle ore a disposizione. Si è operato pertanto su una nuova articolazione delle prese in carico garantendo almeno un intervento individualizzato alla settimana per ogni minore, ma organizzando anche le attività in piccoli gruppi costituiti in modo omogeneo sulla base della gravità dell'handicap e dell'età. Tale modalità è stata ritenuta utile al fine di aiutare i ragazzini e le famiglie ad abitarsi gradualmente alla metodologia di lavoro dei servizi che interverranno in futuro, i quali non prevedono un rapporto esclusivamente individualizzato, oltre che per favorire la socializzazione. D'altro canto ciò ha permesso di incrementare le prese in carico. Nell'anno sono stati dimessi cinque minori ed è stato possibile avviare l'intervento per dieci minori giungendo a fine anno ad avere trentatré prese incarico; numero che si stima considerevole dato che il servizio gestisce di solito massimo trenta minori. In generale non si può che riscontrare un elevato bisogno sul territorio in quanto, dall'esito dei lavori della Commissione che ha valutato le nuove richieste a fine anno, si registra la presenza di una lista d'attesa di ancora cinque minori. Rispetto alle tipologie dell'handicap dei bambini seguiti si segnala la significativa presenza di diagnosi di autismo - dieci minori - e disturbi pervasivi dello sviluppo - tre minori - patologie particolarmente complesse e anche recenti dal punto di vista diagnostico e del tipo di intervento di cui necessitano. A tal proposito è stato portato avanti un confronto con la Cooperativa che ha in appalto il Servizio e questa ha messo a disposizione un consulente educativo esperto di autismo e di tecniche educative mirate; il quale ha fatto un lavoro di osservazione di tutti i minori, di supervisione

degli educatori e di coinvolgimento diretto di alcune famiglie nel lavoro proposto, finalizzato alla restituzione di strumenti e strategie da utilizzare con i propri figli.

- **Servizio Sfere**, ha garantito interventi educativi a favore di trentuno persone disabili ultraquindicenni con handicap intellettuale, psicofisico e sensoriale medio-lieve con un'équipe di cinque educatori. Nel corso dell'anno si sono verificate quattro dimissioni dal servizio e tre nuove ammissioni di cui due di ragazzi provenienti da Eta Beta. E' proseguito il lavoro di comunità rivolto a potenziare e consolidare le relazioni di collaborazione con il privato sociale e le famiglie e favorire la ricerca di risorse private da utilizzare per l'avvio di nuovi progetti socializzanti RI.SO. Nel corso dell'anno sono stati gestiti sette progetti RI.SO a favore di sei persone. Nel periodo estivo è stata, per il secondo anno, sperimentata l'apertura di due settimane nel mese di agosto, riscontrando un buon interesse per l'offerta da parte dei ragazzi.
- **Interventi per disabili sensoriali**. E' proseguito il rapporto con l'Istituto dei Sordi di Torino con sede a di Pianezza per la gestione, attraverso l'impiego di personale specializzato, delle attività educative territoriali e scolastiche rivolte a disabili sensoriali anche pluriminorati. Per le motivazioni sopra descritte è stato valutato opportuno, anche in questo caso, prorogare di un anno l'affidamento in corso. Attraverso interventi educativi individualizzati di massimo dieci ore settimanali finanziati con i fondi assegnati ai sensi della L. 284/78, nel corso dell'anno sono stati seguiti due minori sordi e otto minori ciechi pluridisabili. Permangono in lista di attesa due minori.
- **Soggiorni estivi**. Sono stati realizzati, nel periodo maggio-settembre 2011, soggiorni per piccoli gruppi, per un periodo di massimo sei giorni, in varie località montane e marine attraverso l'utilizzo di strutture ricettive quali alberghi, agriturismi, case per vacanze e campeggi.

Nell'ambito del Progetto "Interventi educativi per disabili" sono stati anche gestiti interventi specialistici per minori con diagnosi di autismo in quanto, in attuazione a quanto disposto dalle linee guida regionali sull'autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, sono stati mantenuti in accordo con l'Unità di Valutazione Handicap, i due interventi educativi specializzati di tipo cognitivo-comportamentale a favore di due minori, attivati nell'anno 2010. Tali interventi sono stati erogati da Cooperative specializzate in questo ambito. E' inoltre proseguito l'intervento educativo a favore di un minore con disabilità lieve in affidamento familiare residenziale ad una famiglia residente fuori dal territorio del C.I.S.S. avviato utilizzando il servizio educativo minori disabili del Consorzio Socio-assistenziale di Settimo T.se. La copertura economica di tale intervento e di quelli per i minori con autismo è avvenuta con fondi residui di finanziamenti ai sensi della L.104/92 e con riparto degli oneri al 30% a carico del C.I.S.S. e al 70% a carico dell'ASL TO4.

Cod.	Progetto
402	Interventi educativi-assistenziali per disabili

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

Spese di progetto: *Interventi educativi-assistenziali per disabili*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
402	Interventi educativo-assistenziali per disabili		€ 794.000,00	€ 737.870,00	€ 714.656,58	€ 541.147,63	96,9%
	1 - Spese correnti		€ 794.000,00	€ 737.870,00	€ 714.656,58	€ 541.147,63	96,9%
		03. Prestazioni di servizi	€ 794.000,00	€ 737.870,00	€ 714.656,58	€ 541.147,63	96,9%

Dati di utenza e attività sul progetto: *Interventi educativi-assistenziali per disabili*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Centro diurno "Handirivieni"	Capacità erogativi giornaliera	20
	Adulti con disabilità grave-medio grave	28
Centro diurno Prolungato	Capacità erogativi giornaliera	6

	Adulti con grave disabilità e/o condizioni familiari difficili già in carico al Centro Diurno	10
Progetto Makramè	Disabili ultraquindicenni con problemi di psicosi	10
Inserimenti in presidi semiresidenziali	Disabili adulti e minori	24
Affidamenti diurni	Minori con disabilità media e grave con situazioni familiari che necessitano di sostegno	6
Assistenza Scolastica	Alunni disabili che frequentano le scuole della città di Chivasso	21

Dati al 31/12/2011

Nell'ambito del Progetto sono realizzati interventi individualizzati o in piccolo gruppo, di carattere semiresidenziale, prevalentemente assistenziali con maggiore o minore valenza educativa e/o riabilitativa a seconda del Progetto Educativo Individuale. Tali interventi sono realizzati a favore di persone, di solito in età adulta, con disabilità grave o medio grave, anche connotata da importanti disturbi di psicosi; sono inoltre attuati interventi di affidamento familiare di minori.

Il **Centro Diurno**, rivolto a persone disabili che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ha garantito, in ambito semi-residenziale, attività di natura assistenziale ed educativa a favore di ventotto persone con disabilità grave, di cui due minori. Nel corso dell'anno due persone sono state dimesse, una di queste è stata inserita in struttura residenziale a causa del decesso di un genitore, una nuova persona è stata inserita. Il servizio ha garantito due settimane di apertura nel mese di agosto con frequenza a ciascun utente per massimo tre giorni alla settimana, riscontrando un'elevata partecipazione e gradimento dell'iniziativa da parte delle famiglie.

Il **Servizio Makramé**, con sede autonoma rispetto al Centro Diurno ed una propria équipe di 144 ore educative e 18 ore OSS settimanali, ha garantito nel corso del 2011 la presa in carico di dieci persone con disabilità aggravata da problematiche di psicosi, con rapporto educativo prevalentemente individualizzato. E' stata sviluppata la riflessione con l'ASL TO4 e la Cooperativa Valdocco circa la possibilità di trasformare Makramé in un servizio specializzato sull'autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo rivolto, con differenziazione di interventi, sia a minori che ad adulti, ma al momento si ritiene che una tale organizzazione non sarebbe la più adeguata né per gli operatori né per le persone assistite.

Sono stati mantenuti gli inserimenti diurni presso la "Cascina Primavera di Saluggia" a favore di diciassette persone disabili, con la dimissione di una persona per ricovero di sollievo in attesa del suo trasferimento in altra regione avvenuto a metà anno. E' stata mantenuta anche l'accoglienza presso un Centro Diurno di alta specializzazione di due pazienti traumatizzati cranici in fase post-acuta, mentre un terzo vi è stato inserito; altre quattro persone hanno mantenuto l'inserimento, in modalità diurna, presso contesti comunitari presenti a livello territoriale.

Sono stati garantiti interventi di affidamento familiare diurno a favore di sei minori disabili. Tutte le richieste sono state valutate e avallate dalla commissione U.V.H. La gestione degli affidi avviene in collaborazione con il Servizio Minori del C.I.S.S. e gli stanziamenti di spesa relativi sono previsti sul programma "Minori e famiglie".

Durante l'anno scolastico 2010/2011 il C.I.S.S. ha gestito per conto del Comune di Chivasso e con risorse messe a disposizione dal medesimo, il servizio di Assistenza Scolastica erogando interventi a favore di ventuno alunni disabili. Nel Settembre 2011 il Comune di Chivasso ha deciso di non avvalersi più del Consorzio per lo svolgimento di tale attività.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi

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

Spese di progetto: *Promozione della domiciliarità disabili gravi*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi		€ 19.542,00	€ 109.732,00	€ 87.183,71	€ -	79,5%
	1 - Spese correnti		€ 19.542,00	€ 109.732,00	€ 87.183,71	€ -	79,5%
		03. Prestazioni di servizi	€ 19.542,00	€ 19.542,00	€ 19.541,52	€ -	100,0%
		05. Trasferimenti	€ -	€ 90.190,00	€ 67.642,19	€ -	75,0%

Dati di utenza e attività sul progetto: *Promozione della domiciliarità disabili gravi*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Assistenza domiciliare per disabili gravi	Persone disabili con disabilità grave e gravissima	5
Ricoveri di sollievo	Adulti con disabilità grave	4

Dati al 31/12/2011

Sono stati assicurati interventi individualizzati di carattere assistenziale svolti in contesto domiciliare per disabili o inserimenti temporanei in strutture residenziali tutelari. Agganciandosi all'appalto per l'assistenza domiciliare governato dal Programma "Anziani e Care givers" ed utilizzando i finanziamenti assegnati dalla Regione Piemonte ai sensi della L 162/98, sono state garantite prestazioni di aiuto domiciliare a favore di cinque persone disabili in condizioni di gravità molto elevata. Oltre agli interventi specifici per disabili gravi, sono stati assicurati interventi, attraverso il monte ore complessivo dell'appalto in essere per l'assistenza domiciliare, a favore di trentadue persone disabili adulte e minori.

Sono stati inoltre garantiti ricoveri di sollievo per quattro persone in momenti di criticità familiare.

A partire da gennaio 2011 e per tutto l'anno sono stato erogati gli interventi economici a sostegno della domiciliarità a favore di nove adulti e quattro minori, avallati nel dicembre 2010 dalla commissione UVH, finanziati con le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte con DGR 56-13332 del 15 febbraio 2010.

Cod.	Progetto
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo

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

Spese di progetto: *Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo.*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorati		€ 163.200,00	€ 150.600,00	€ 145.478,67	€ 118.893,89	96,6%
	1 - Spese correnti		€ 163.200,00	€ 150.600,00	€ 145.478,67	€ 118.893,89	96,6%
		03. Prestazioni di servizi	€ 91.700,00	€ 91.100,00	€ 91.090,21	€ 68.317,64	100,0%
		05. Trasferimenti	€ 71.500,00	€ 59.500,00	€ 54.388,46	€ 50.576,25	91,4%

Dati di utenza e attività sul progetto: *Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
SIL	Persone - di età superiore ai 16 anni - con disabilità psico-fisica sensoriale medio-lieve e invalidità civile non inferiore al 46%	96

Dati al 31/12/2011

Nel 2011 il Servizio Inserimenti Lavorativi - SIL - ha erogato interventi a favore di novantasei persone disabili. In specifico sono stati attivati e/o mantenuti trenta interventi individualizzati a

favore di persone con disabilità lieve per esplorare le abilità sociali e lavorative della persona disabile con la finalità di avvicinarla al mondo produttivo del lavoro attraverso l'avvio di tirocini monitorati (Progetto Osservativo Addestrativo al Lavoro - POAL e Progetto Lavorativo Utilità Sociale - PLUS). Sono stati inoltre erogati dieci interventi di monitoraggio in azienda per utenti già inseriti al lavoro. Oltre alle prese in carico sono poi state effettuate sei osservazioni su nuovi utenti finalizzate a conoscere il caso e capire se in possesso dei prerequisiti per l'accesso al mondo del lavoro e quarantadue consulenze per la valutazione delle segnalazioni al servizio.

Nel corso dell'anno si sono verificate diciassette dimissioni, sette nuove ammissioni, nove sospensioni dell'intervento a persone che, per problematiche di natura sociale e/o sanitaria, risultavano temporaneamente non collocabili in tirocinio. Infine sono state realizzate due assunzioni in aziende pubbliche e private.

Tutte le persone inserite in tirocinio hanno percepito un premio di incentivazione mensile.

In relazione al fenomeno di consistente incremento dei Progetti di Utilità Sociale - PLUS - è stata svolta una specifica analisi circa il significato e l'utilizzo di tale strumento al fine di valutare la possibilità e gli effetti del convertire i progetti individuali da lavorativi a risocializzanti, recuperando così le risorse economiche relative ai premi di incentivazione. Dal lavoro sono emerse varie ipotesi che richiedono un'attenta valutazione da parte degli amministratori rispetto alla loro eventuale adozione. E' stato anche redatto un nuovo Regolamento per il Servizio Inserimenti Lavorativi, la cui approvazione è stata subordinata all'assunzione delle decisioni circa il mantenimento o meno dell'attuale regime dei premi di incentivazione.

Nel corso del 2011 è continuata la collaborazione con la Provincia di Vercelli avviata in seguito alla partecipazione al progetto "Vercelli In Rete", finalizzata all'inserimento lavorativo di persone disabili o in situazione di svantaggio sociale residenti nella Provincia di Vercelli. E' anche proseguita l'attività di Sportello di mediazione al lavoro gestito dagli operatori del SIL presso il Centro per l'Impiego di Chivasso: sono stati effettuati una media di tre/quattro colloqui settimanali per complessivi centodieci colloqui annui con persone invalide iscritte al collocamento obbligatorio ai sensi della L.68/99. I colloqui hanno la finalità di esplorare le abilità delle persone, aggiornare le singole qualifiche e disponibilità al lavoro al fine di rendere più agevole l'incrocio tra domanda e offerta e favorire l'assunzione. In collaborazione con il Centro per l'Impiego di Chivasso è proseguita l'attività di ricerca aziende in base alle scoperture dei posti destinati all'assunzione di disabili.

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

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

Spese di progetto: Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
405 Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili			€ -	€ 45.571,00	€ 45.571,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 45.571,00	€ 45.571,00	€ -	100,0%
		{05. Trasferimenti	€ -	€ 45.571,00	€ 45.571,00	€ -	100,0%

Dati di utenza e attività sul progetto: Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Progetti "Vita indipendente"	Persone con disabilità motoria di età compresa tra i 18 e 65 anni capaci di autodeterminarsi	2

Dati al 31/12/2011

Sono stati mantenuti interventi individualizzati di natura assistenziale a favore di due persone disabili motorie, capaci di autodeterminarsi e di età compresa tra i 18-65 anni, mirati ad aumentare il livello di benessere e di massima autonomizzazione possibile dal nucleo familiare di origine, utilizzando i contributi erogati annualmente dalla Regione ai sensi della L. 162/98. La Regione Piemonte, nell'ambito dei Progetti di "Vita Indipendente", ha garantito il finanziamento anche per l'anno 2011; gli interventi dell'anno 2011 sono stati però erogati attraverso l'utilizzo di fondi a residuo, mentre gli stanziamenti dell'anno sono stati vincolati per l'utilizzo nel 2012.

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
406	Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine		€ 829.554,00	€ 778.435,00	€ 767.633,76	€ 572.504,30	98,6%
	1 - Spese correnti		€ 829.554,00	€ 778.435,00	€ 767.633,76	€ 572.504,30	98,6%
		03. Prestazioni di servizi	€ 829.554,00	€ 778.435,00	€ 767.633,76	€ 572.504,30	98,6%

Dati di utenza e attività sul progetto: *Interventi per la tutela dei disabili alternativi alla famiglia di origine*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Affidi residenziali	Minori disabili gravi e medio-gravi	5
Inserimenti in strutture residenziali	Adulti e minori disabili gravi o in assenza di una famiglia in grado di sostenerli	63

Dati al 31/12/2011

Attraverso il Progetto vengono assicurati interventi prevalentemente assistenziali con maggiore o minore valenza educativa e/o riabilitativa a seconda del Progetto Educativo Individuale erogati in sostituzione alla famiglia di origine

Sono stati garantiti interventi di affidamento familiare a favore di cinque minori disabili accolti da famiglie in grado di ospitarli in modalità residenziale, per uno di questi l'affido ha permesso l'uscita da una comunità.

La gestione degli affidi di minori avviene in collaborazione con il Servizio minori. Gli stanziamenti di spesa relativi sono previsti nel programma "Minori e famiglie". Tutte le nuove proposte di affidamento sono state valutate e avallate dalla commissione U.V.H., questo ha determinato l'approvazione della quota sanitaria a carico dell'A.S.L. TO4.

La commissione nel corso dell'anno 2011 ha inoltre analizzato e validato tutte le situazioni nuove che si sono presentate per l'inserimento in struttura residenziale, dando parere favorevole all'inserimento per quattro nuovi casi, tre adulti e un minore. Nel corso dell'anno si sono verificate tre dimissioni: una per rientro in famiglia, una per inserimento in famiglia affidataria e la terza per decesso. In totale nel 2011 sono stati garantiti inserimenti in struttura residenziale a favore di sessantatre disabili, quarantanove dei quali hanno usufruito di integrazione della retta.

La ripartizione degli oneri tra ASL TO4 e C.I.S.S relativi alla retta socio-sanitaria avviene attraverso l'applicazione dei L.E.A ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 e della convenzione approvata tra ASL e C.I.S.S nel 2009.

Cod.	Progetto
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili

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

Spese di progetto: Sostegno alla rete dei servizi per disabili

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili		€ 163.000,00	€ 155.000,00	€ 154.158,32	€ 107.287,17	99,5%
	1 - Spese correnti		€ 163.000,00	€ 155.000,00	€ 154.158,32	€ 107.287,17	99,5%
		03. Prestazioni di servizi	€ 163.000,00	€ 155.000,00	€ 154.158,32	€ 107.287,17	99,5%

Dati di utenza e attività sul progetto: Sostegno alla rete dei servizi per disabili

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Commissione Invalidi Civili	Verbali redatti*	745
Trasporto	Utenti del Centro diurno Handirivieni – Sfere-Cascina Primavera	55

Dati al 31/12/2011

**Il dato, fornito dall'ASL TO4, è parziale*

A sostegno della rete dei servizi è stato erogato il servizio di trasporto funzionale all'accesso e alla frequenza ai servizi Centro Diurno, Makramé e per alcuni utenti del servizio Sfere, esso è stato garantito a favore di quarantaquattro persone. Il trasporto è stato garantito anche a undici persone disabili che frequentano, in modalità diurna, la Comunità Cascina Primavera di Saluggia.

Per soddisfare le esigenze di informazione espresse dai cittadini anche sulle tematiche inerenti la disabilità hanno operato i punti di accesso al sistema dei servizi, in particolare gli Sportelli Unici socio-sanitari presso le sedi ASL e C.I.S.S., assolvendo anche la funzione fino al 2009 svolta dallo specifico sportello *Informahandicap*.

Va infine rilevata l'intensa attività che il Consorzio svolge, integrando con un proprio operatore la Commissione medico legale dell'ASL TO4, per la valutazione delle richieste di accertamento della condizione di handicap ai sensi della L. 104/92 e del collocamento mirato al lavoro ai sensi della L. 68/99 a favore di cittadini residenti nel territorio del C.I.S.S. Purtroppo l'Azienda Sanitaria, per modifiche al sistema informativo, non è in grado di fornire un dato completo circa l'attività, ma anche quello parziale è molto significativo: 745 verbali redatti nell'anno 2011.

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
499	Personale e spese generali disabili		€ 68.600,00	€ 68.600,00	€ 67.000,00	€ 65.140,98	97,7%
	1 - Spese correnti		€ 68.600,00	€ 68.600,00	€ 67.000,00	€ 65.140,98	97,7%
		01. Personale	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 61.084,66	100,0%
		02. Acquisto di beni di consumo	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	€ -	33,3%
		07. Imposte e tasse	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.056,32	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 4 – Disabili e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass.
4 - Disabili e Famiglie			€ 1.555.932,00	€ 1.630.122,00	€ 1.574.080,04	€ 905.560,11	96,6%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ 1.282.932,00	€ 1.337.122,00	€ 1.305.082,89	€ 642.504,94	97,6%
		02. Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 316.932,00	€ 417.122,00	€ 391.176,04	€ 220.931,69	93,8%
		05. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 966.000,00	€ 920.000,00	€ 913.906,85	€ 421.573,25	99,3%
	3 - Entrate extratributarie		€ 273.000,00	€ 293.000,00	€ 268.997,15	€ 263.055,17	91,8%
		05. Proventi diversi	€ 273.000,00	€ 293.000,00	€ 268.997,15	€ 263.055,17	91,8%

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

Spese complessive: Programma 4 – Disabili e famiglie

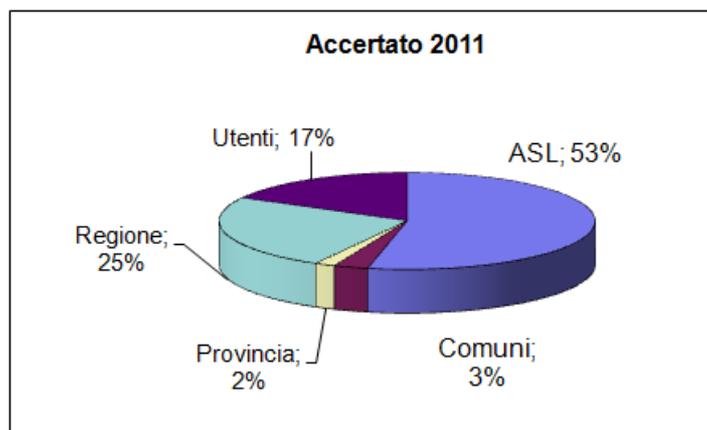
Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass.
4 - Disabili e Famiglie			€ 2.662.396,00	€ 2.656.918,00	€ 2.574.218,34	€ 1.819.570,95	96,9%
	1 - Spese correnti		€ 2.662.396,00	€ 2.656.918,00	€ 2.574.218,34	€ 1.819.570,95	96,9%
		01. Personale	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 61.084,66	100,0%
		02. Acquisto di beni di consumo	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 2.523.496,00	€ 2.394.257,00	€ 2.340.016,69	€ 1.703.853,72	97,7%
		05. Trasferimenti	€ 71.500,00	€ 195.261,00	€ 167.601,65	€ 50.576,25	85,8%
		07. Imposte e tasse	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.056,32	100,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 4 – Disabili e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401	Interventi educativi per disabili		€ 624.500,00	€ 611.110,00	€ 592.536,30	€ 414.596,98	97,0%
	1 - Spese correnti		€ 624.500,00	€ 611.110,00	€ 592.536,30	€ 414.596,98	97,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 624.500,00	€ 611.110,00	€ 592.536,30	€ 414.596,98	97,0%
402	Interventi educativo-assistenziali per disabili		€ 794.000,00	€ 737.870,00	€ 714.656,58	€ 541.147,63	96,9%
	1 - Spese correnti		€ 794.000,00	€ 737.870,00	€ 714.656,58	€ 541.147,63	96,9%
		03. Prestazioni di servizi	€ 794.000,00	€ 737.870,00	€ 714.656,58	€ 541.147,63	96,9%
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi		€ 19.542,00	€ 109.732,00	€ 87.183,71	€ -	79,5%
	1 - Spese correnti		€ 19.542,00	€ 109.732,00	€ 87.183,71	€ -	79,5%
		03. Prestazioni di servizi	€ 19.542,00	€ 19.542,00	€ 19.541,52	€ -	100,0%
		05. Trasferimenti	€ -	€ 90.190,00	€ 67.642,19	€ -	75,0%
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorati		€ 163.200,00	€ 150.600,00	€ 145.478,67	€ 118.893,89	96,6%
	1 - Spese correnti		€ 163.200,00	€ 150.600,00	€ 145.478,67	€ 118.893,89	96,6%
		03. Prestazioni di servizi	€ 91.700,00	€ 91.100,00	€ 91.090,21	€ 68.317,64	100,0%
		05. Trasferimenti	€ 71.500,00	€ 59.500,00	€ 54.388,46	€ 50.576,25	91,4%
405	Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili		€ -	€ 45.571,00	€ 45.571,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 45.571,00	€ 45.571,00	€ -	100,0%
		05. Trasferimenti	€ -	€ 45.571,00	€ 45.571,00	€ -	100,0%
406	Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine		€ 829.554,00	€ 778.435,00	€ 767.633,76	€ 572.504,30	98,6%
	1 - Spese correnti		€ 829.554,00	€ 778.435,00	€ 767.633,76	€ 572.504,30	98,6%
		03. Prestazioni di servizi	€ 829.554,00	€ 778.435,00	€ 767.633,76	€ 572.504,30	98,6%
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili		€ 163.000,00	€ 155.000,00	€ 154.158,32	€ 107.287,17	99,5%
	1 - Spese correnti		€ 163.000,00	€ 155.000,00	€ 154.158,32	€ 107.287,17	99,5%
		03. Prestazioni di servizi	€ 163.000,00	€ 155.000,00	€ 154.158,32	€ 107.287,17	99,5%
499	Personale e spese generali disabili		€ 68.600,00	€ 68.600,00	€ 67.000,00	€ 65.140,98	97,7%
	1 - Spese correnti		€ 68.600,00	€ 68.600,00	€ 67.000,00	€ 65.140,98	97,7%
		01. Personale	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 62.400,00	€ 61.084,66	100,0%
		02. Acquisto di beni di consumo	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	€ -	33,3%
		07. Imposte e tasse	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.056,32	100,0%
Totale complessivo			€ 2.662.396,00	€ 2.656.918,00	€ 2.574.218,34	€ 1.819.570,95	96,9%

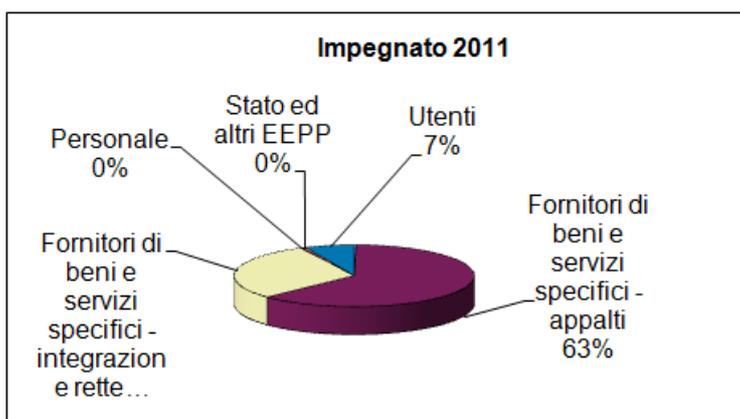
Entrate per stakeholder: Programma 4 – Disabili e famiglie

Stakeholder	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi
ASL	€ 850.000,00	€ 840.000,00	€ 840.000,00	€ 347.666,40
Comuni	€ 101.000,00	€ 65.000,00	€ 46.406,85	€ 46.406,85
Provincia	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
Regione	€ 316.932,00	€ 417.122,00	€ 391.176,04	€ 220.931,69
Utenti	€ 273.000,00	€ 293.000,00	€ 268.997,15	€ 263.055,17
Totale complessivo	€ 1.555.932,00	€ 1.630.122,00	€ 1.574.080,04	€ 905.560,11



Spese per stakeholder: Programma 4 – Disabili e famiglie

Stakeholder	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 7.000,00	
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 1.685.742,00	€ 1.653.193,00	€ 1.610.553,93	€ 1.131.349,42
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 829.554,00	€ 778.435,00	€ 767.633,76	€ 572.504,30
Personale	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	
Regione	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.056,32
Stato ed altri EEPP	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 13.448,00
Utenti	€ 120.000,00	€ 198.190,00	€ 170.530,65	€ 98.212,91
Totale complessivo	€ 2.662.396,00	€ 2.656.918,00	€ 2.574.218,34	€ 1.819.570,95



Programma n.	5
Denominazione del programma	Anziani e <i>care giver</i>
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

La *mission* del Programma “Anziani e *care giver*” è la promozione di un sistema integrato di servizi socio-sanitari a favore del soggetto anziano con problematiche connesse alla non autosufficienza e al suo *care-giver*, privilegiando gli interventi volti al mantenimento della persona nel suo contesto di vita familiare e sociale.

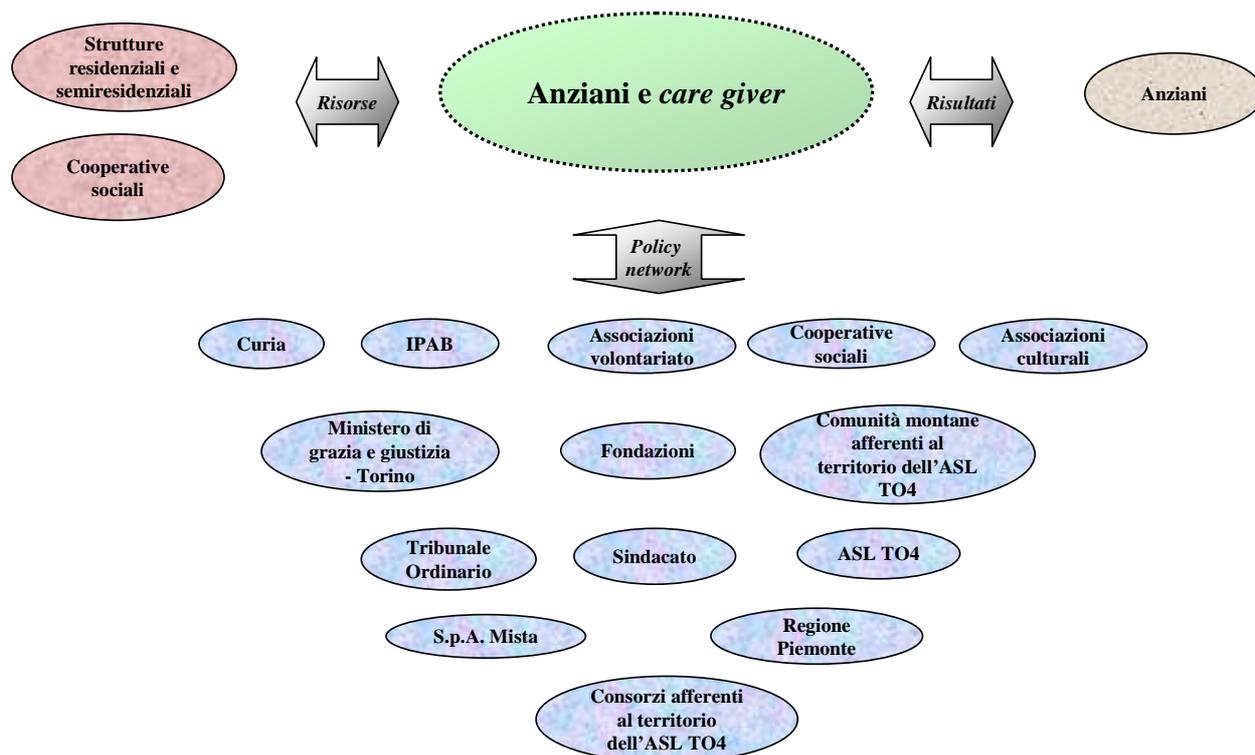
La *mission* del programma “Anziani e *care-giver*” viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
501	Promozione della domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare anziani
		Adi
		Telesoccorso
		Assegni di cura
		Affidamento anziani non autosufficienti
		Orientamento alla scelta delle badanti
		Supporto economico per l'assunzione di badanti private
502	Integrazione sociale anziani	Giorni di vita - per evitare la casa di riposo
		Estate anziani
		Servizio civico anziani
		Osservatorio permanente problematiche anziani
503	Residenzialità anziani	Raf S. Carlo Foglizzo
		Integrazione rette anziani
504	Sostegno alla rete dei servizi per anziani	Servizi integrati a sostegno dell'assistenza familiare qualificata
		Progetto: “L'Assistente Familiare: una risorsa nuova per gli anziani, le loro famiglie ed i servizi”
		Sportello di ascolto e servizio per anziani
		Attività di U.V.G. svolta in integrazione con l'Azienda Sanitaria TO4
599	Personale e spese generali del Programma “Anziani e <i>care giver</i> ”	

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

<i>Categorie generali</i>	<i>Categorie specifiche</i>
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni IPAB Sindacato SpA mista
ASL	ASL TO4
Associazioni	Culturali Volontariato
Comuni	Comuni consorziati
Consorzi di servizi sociali e comunità montane	Comunità Montane afferenti al territorio dell'ASL TO4 Consorzi afferenti al territorio dell'ASL TO4
Cooperative sociali	Cooperative sociali

Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Ministero di grazia e giustizia - Sede di Torino
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" -appalti	Cooperative sociali
Utenti	Anziani e adulti con patologie invalidanti e disturbi psichici



Interventi realizzati e risultati conseguiti

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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501	Promozione della domiciliarità anziani		€ 755.500,00	€ 1.147.655,00	€ 1.044.556,31	€ 640.911,02	91,0%
	1 - Spese correnti		€ 755.500,00	€ 1.147.655,00	€ 1.044.556,31	€ 640.911,02	91,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 724.000,00	€ 722.000,00	€ 718.987,20	€ 613.730,35	99,6%
		05. Trasferimenti	€ 31.500,00	€ 425.655,00	€ 325.569,11	€ 27.180,67	76,5%

Dati di utenza e attività sul progetto: Promozione della domiciliarità anziani

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Assistenza domiciliare anziani	Anziani con problemi di autonomia limitata o	242

	compromessa	
	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

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha garantito nel corso dell'anno 2011 l'erogazione di interventi a rilevante valenza socio-sanitaria ed assistenziale, anche a supporto del "care-giver", con livelli diversi di intensità di cura in relazione alla complessità dei bisogni espressi dalle persone seguite, con soddisfazione più che buona da parte dei cittadini fruitori.

L'accesso al servizio avviene attraverso l'inserimento del nominativo dell'anziano/a in lista d'attesa, istituita con Deliberazione C.d.A. n. 16 del 13.03.2008 e gestita con lo strumento del "Triage", ovvero con attribuzione a ciascun soggetto e/o nucleo, da parte dell'Assistente Sociale titolare, di un "codice colore sociale" che rileva l'intensità del bisogno socio-assistenziale: i codici colore possono essere "rosso" (alta intensità del bisogno sociale), "giallo" (media intensità) e "verde" (bassa intensità).

La lista di attesa viene aggiornata settimanalmente e tutti i casi con codice colore rosso vengono autorizzati settimanalmente per l'attivazione. Periodicamente, inoltre, si procede all'autorizzazione dei casi con codice colore giallo.

Nel corso dell'anno 2011 i livelli del monte ore O.S.S. erogato hanno nuovamente registrato una netta flessione rispetto al budget a disposizione: ciò è dovuto certamente all'importante crisi economica che sta attraversando trasversalmente vaste fette di popolazione che, costrette a casa per disoccupazione, provvedono direttamente all'assistenza del congiunto anziano; inoltre si ipotizza che il tempo che intercorre tra la richiesta di erogazione di servizio (richiesta che ha sempre carattere di urgenza) e la presa in carico dell'Assistente Sociale stia determinando una "fuga" della popolazione anziana verso un mercato privato parallelo che si sta delineando anche sul nostro territorio. Sono in corso di valutazione possibili azioni correttive finalizzate ad ovviare o, quantomeno, limitare tale fenomeno.

Un notevole risparmio si registra anche sul monte ore di "tipologia B" relativo ai servizi alberghieri, risparmio dovuto, questa volta, alla chiusura di svariati interventi di accompagnamento di minori ai luoghi neutri.

Tutte le persone anziane in carico, ai sensi della vigente convenzione con l'ASL TO4 finalizzata all'applicazione della DGR 51-11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, All.1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza nell'area dell'integrazione socio-sanitaria", hanno autonomia limitata e/o compromessa a causa di gravi patologie e sono, quindi, a rilievo sanitario regolarmente certificato dall'ASL TO4, condizione determinante per il rimborso da parte dell'Azienda Sanitaria del 50% del costo del servizio.

La fatturazione del servizio A.D.I. da parte della Cooperativa appaltatrice continua ad essere effettuato direttamente all'ASL TO4, in attuazione della vigente convenzione.

Nel corso dell'anno 2011 il servizio ha garantito la presa in carico di **n. 275 casi** di anziani con autonomia limitata e/o compromessa, di adulti con patologie invalidanti e di adulti e anziani con problemi di disagio psichico; sono stati attivati complessivamente **n. 92 nuovi casi**

Il S.A.D., inoltre, è stato attivato a favore di **n. 7** nuclei di minori, nonché a **n. 34** soggetti disabili, per complessivi **n. casi** in carico nell'anno 2011.

Al 31.12.2011 erano inseriti in lista d'attesa per l'accesso al SAD **n. 18 soggetti**, di cui **n. 4** con codice colore rosso, attivati nel corso del successivo mese di gennaio 2012.

Il servizio è stato finanziato con fondi propri, nonché con i fondi regionali di cui alla D.G.R. n. 33 – 1023 del 15 novembre 2010 che destinava al CISS di Chivasso € 196.607,94 iscritti nell'esercizio finanziario 2011.

Il **Servizio di Telesoccorso** ha mantenuto i livelli di attività programmati, se pur con una lieve flessione del numero complessivo di attivazioni ed ha raggiunto nel corso dell'anno 2011 n. **155** soggetti anziani, con piena soddisfazione di questi ultimi.

L'erogazione dei **contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti**, istituiti con DGR 39-11190 del 06 aprile 09 è continuata in applicazione del mandato regionale con un assestamento dei livelli di attività soprattutto a livello procedurale per garantirne l'applicazione.

L'accordo siglato con l'ASL TO4 prevede, infatti, che il CISS eserciti funzioni di Ente capofila, incaricato di provvedere al coordinamento ed alla gestione delle risorse regionali assegnate per l'erogazione dei contributi economici finalizzati alla lungo assistenza di anziani non autosufficienti, sia per la componente sanitaria, corrispondente al 50% del costo del Progetto Assistenziale individuale, che per la componente sociale eventualmente dovuta quale contributo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota, corrispondente al 50% del costo, posta a carico dell'assistito.

Con D.G.R. 1-2687 del 12.10.2011 ad oggetto: "Fondo per le non autosufficienze. Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienti in lungo-assistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni" la Regione Piemonte ha destinato € 396.154,76 per garantire la continuità dei contratti annuali attivati con le precedenti Deliberazioni Regionali (DD.GG.RR. 39/2009 e 56/ 2010) fino alla scadenza unica individuata dalla Regione nella data del 31.01.2013: l'importo stanziato, notevolmente inferiore rispetto all'importo dell'anno precedente, non permette l'attivazione di nuovi interventi a favore di anziani non autosufficienti già valutati dalla competente Commissione UVG ed in lista d'attesa per l'erogazione del servizio.

Il sopracitato importo di € 396.154,76 è stato iscritto per l'anno 2011 solo in misura pari al 75%, come da indicazioni regionali; la parte rimanente è stata iscritta nel 2012.

Il numero delle nuove richieste di contributo economico a sostegno della domiciliarità è notevolmente diminuito assestandosi nel corso dell'anno 2011 a n. 68 nuove richieste, per complessive n. **439** nuove richieste ricevute dall'istituzione del contributo (anno 2009).

La valutazione dei casi è proseguita con valutazioni UVG disgiunte fra la parte sociale e la parte sanitaria.

La Commissione per la disamina delle nuove richieste di erogazione del contributo, la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto e della lista d'attesa, nominata dal Direttore Generale del CISS con propria determinazione, si è riunita nel corso dell'anno 2011 n. **6 volte** ed ha esaminato complessivamente n. **78** richieste, in parte nuove, in parte di rivalutazione della situazione; sono quindi stati attivati n. **34** nuovi contributi nel corso dell'anno 2011; al 31.12.2011 risultano inseriti in lista d'attesa n. **174** cittadini anziani.

Il servizio è stato erogato nel corso dell'anno 2011 complessivamente a n. **96** cittadini anziani: sono stati chiusi complessivamente n. 30 casi di cui n. 21 per decesso e n. 9 per inserimento in struttura.

Il riordino dei servizi di cui alla DGR 39/09 ha interessato anche il servizio di Affidamenti Residenziali di Anziani non autosufficienti: tali interventi sono stati oggetto di riesame da parte della Commissione UVG che ha ritenuto di considerarli con le stesse modalità di cui alla DGR 39/09: dal mese di dicembre 2009 i n. 3 affidi sono stati quindi convertiti in contributi economici a sostegno della domiciliarità.

Il **Registro Consortile delle Assistenti Familiari** è stato integralmente trasferito, per competenza, al Centro per l'Impiego di Chivasso, a seguito di precisi accordi intercorsi con il medesimo. Pertanto, il C.P.I. gestisce oggi a pieno titolo la selezione del personale disponibile a prestare assistenza a domicilio a persone non autosufficienti, la Banca Dati delle disponibilità e,

attraverso il **Servizio di Orientamento alle famiglie per la scelta delle Assistenti familiari**, realizzato in collaborazione con il CISS, gli abbinamenti con le famiglie richiedenti.

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, il cui numero è nettamente in flessione rispetto al passato con **n. 2** cittadini fruitori nel corso dell'anno 2011.

Cod.	Progetto
502	Integrazione sociale anziani

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

Spese di progetto: *Integrazione sociale anziani*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
502	Integrazione sociale anziani		€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	100,0%
		05. Trasferimenti	€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	100,0%

La convenzione approvata con Deliberazione A.C. n. 6 del 30.03.2011, esecutiva, con l'Associazione di volontariato "Vita Tre" di Saluggia e l'ASL TO4 – Distretto di Chivasso per la realizzazione del **progetto "Giorni di vita – per evitare la casa di riposo"** è scaduta lo scorso 31.12.2011.

Nel corso di recenti incontri fra i tre soggetti partners del progetto sono stati definiti gli accordi per il rinnovo della medesima per gli anni 2011-2012.

Con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 68 del 29.11.2010, esecutiva, si è proceduto al rinnovo, per la durata di anni due, della convenzione fra il CISS di Chivasso e **l'Associazione AVULSS di Crescentino** per la realizzazione di attività per anziani e persone a rischio di emarginazione residenti nel Comune di Crescentino; la convenzione prevede tra l'altro un onere annuo a carico del CISS pari a € 1.500,00 a titolo di rimborso spese per la realizzazione delle attività medesime.

Con Deliberazione di C. di A. n. 62 del 21.12.2011 si è proceduto all'approvazione del progetto sperimentale "CHI.AMA.MI – Chivasso, Città Amica degli Anziani" redatto dal Comune di Chivasso nell'ambito del bando di cui alla Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanata in data 28 ottobre 2011 per le politiche di contrasto alla povertà, alla tutela dei minori e della non autosufficienza. Il progetto prevede la realizzazione di attività per l'invecchiamento attivo della popolazione anziana residente, nonché la partecipazione attiva degli anziani alla vita cittadina da attuarsi sul territorio della Città di Chivasso, con la partnership, senza oneri aggiuntivi, del CISS.

Nel corso dell'anno 2011 non è stata richiesta al CISS la partnership dalle Amministrazioni dei Comuni consorziati in materia di servizio civico volontario per le persone anziane di cui alla L.R. n. 1/2004.

Nell'ambito dei fondi assegnati ai sensi del VII° bando della Provincia di Torino per la concessione di contributi per il volontariato, di cui si è già parlato sul programma "Governance", è stato approvato il **"Progetto Estate Anziani 2011"** approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 25 del 02.05.2011.

Il progetto ha individuato e promosso attività e servizi a favore della popolazione anziana residente per fronteggiare le emergenze climatiche correlate al periodo estivo; in continuità con gli anni precedenti, si è avviata una azione promozionale del servizio di Telesoccorso con l'offerta gratuita alla popolazione dello stesso per due mesi da luglio 2011.

Quest'ultima iniziativa, estesa a tutti i Comuni del Consorzio, ha riscosso come sempre particolare successo nell'ambito della popolazione anziana ed ha contribuito ad una maggiore diffusione del servizio: hanno complessivamente usufruito di tale opportunità n. 11 cittadini anziani.

I fondi per il finanziamento dei progetti di cui si è appena parlato non sono imputati al presente programma, bensì al programma "Governance", dal momento che sono imputati su capitoli trasversali all'ente.

Direttamente imputati al progetto *Integrazione sociale anziani* sono invece i fondi per l'**Osservatorio Permanente Problematiche Anziani**. L'Osservatorio è nato nell'autunno 2007 per volontà del Tavolo Anziani che ha dato mandato ad un gruppo di operatori dell'ASL TO4, del CISS e di alcuni Comuni tra cui il Comune di Chivasso, nonché ad alcuni rappresentanti del volontariato locale e alle Confederazioni Sindacali, di avviare i lavori.

Il progetto, denominato "Progetto O.P.P.A. – Osservatorio Permanente Problematiche Anziani" è stato approvato con Deliberazione C.d.A. n. 1 del 14.01.2008, esecutiva.

L'Osservatorio ha l'obiettivo di conoscere le problematiche che interessano la popolazione anziana e le loro famiglie, sia in termini di richiesta espressa che di fenomeno e di costituire, contestualmente, una banca dati sui servizi offerti nel tentativo di creare maggiore sinergia tra di essi.

Il lavoro di questo terzo anno di attività è stato finanziato dal CISS con risorse proprie per € 5.500,00 ed è stato realizzato, in continuità con l'anno precedente, con la collaborazione dell'Università di Torino; l'attività si è concentrata sull'analisi de "La qualità della vita dell'anziano in paese" e degli elementi che concorrono a migliorarla o, invece, a criticizzarla.

A fine anno 2011, il CISS ha ritenuto, con proprio atto, di rifinanziare per il medesimo importo, l'attività dell'Osservatorio anche per l'anno 2012.

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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
503	Residenzialità anziani		€ 1.033.150,00	€ 673.150,00	€ 570.666,57	€ 470.671,81	84,8%
	1 - Spese correnti		€ 1.033.150,00	€ 673.150,00	€ 570.666,57	€ 470.671,81	84,8%
		{03. Prestazioni di servizi	€ 1.028.150,00	€ 668.150,00	€ 567.269,72	€ 470.671,81	84,9%
		{05. Trasferimenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.396,85		67,9%

Dati di utenza e attività sul progetto: Residenzialità anziani

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Raf S. Carlo Foglizzo	Posti letto autorizzati	30
	Capacità erogativa potenziale (n. posti letto x 181 giorni)	5.430,00 gg
	Posti letto convenzionati	24
	Posti letto privati	/
	Avvicendamenti annui sui posti letto	/

Integrazione rette anziani	Interventi ad integrazione della retta socio-assistenziale	88
----------------------------	--	-----------

Dati 31/12/2011

Con D.G.R 25 – 12129 del 14 settembre 2009 ad oggetto: “Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie” la Regione Piemonte ha stabilito i requisiti minimi per l’accreditamento dei Presidi, la cui istanza, se pubblici, doveva essere presentata entro il 30.09.2010.

L’immobile che ospitava il **Presidio RAF “San Carlo” di Foglizzo**, di proprietà del Comune di Foglizzo versava da tempo in condizioni strutturali precarie per la vetustà del medesimo.

Con Determinazione dell’ASL TO 4 - Medicina Legale n. 256 del 28.12.2010, la Commissione di Vigilanza aveva disposto un accreditamento provvisorio del Presidio RAF per la durata massima di mesi sei, in scadenza al 30.06.2011, data in cui anche il contratto quinquennale con la Cooperativa “Punto Service” di Caresanablot (VC) cessava.

A seguito di svariati incontri con i soggetti interessati, con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 9 del 02.05.2011 ad oggetto “Preso d’atto del termine di scadenza della gestione completa del Presidio RAF “San Carlo” di Foglizzo da parte del CISS di Chivasso” veniva individuata la data del 30 giugno 2011 per la cessazione dell’attività e si approvava il verbale dell’incontro avvenuto in data 13.04.2011 tra ASL TO4 – Commissione di Vigilanza, Comune di Foglizzo e CISS di Chivasso.

I 24 ospiti presenti sono stati tutti ricollocati, a cura del CISS, in altri Presidi residenziali del territorio e limitrofi.

Data la situazione, già precaria ed incerta dall’autunno 2010, dal mese di settembre 2010 non sono stati più fatti nuovi ingressi nel Presidio, per cui il numero degli ospiti presente è sensibilmente sceso e al 01.01.2011 erano presenti **n. 24 ospiti** in regime di convenzione (di cui n. 1 disabile e n. 1 psichiatrico). Il numero è peraltro rimasto costante fino alla data di cessazione attività.

Parallelamente è continuata l’azione legale di recupero crediti già avviata nei confronti di coloro che hanno maturato un considerevole debito nei confronti del C.I.S.S., non avendo provveduto a pagare la retta loro addebitata. Si tratta comunque di una attività molto complessa e i cui risultati, nella maggior parte dei casi, non sono affatto certi.

L’attività di **Integrazione rette** anziani è continuata nel corso dell’anno con un costante incremento del numero delle richieste.

I costi previsti dal servizio sono, conseguentemente, 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 si sta valutando la possibilità di istituire una lista d’attesa per l’accesso al servizio, una volta esaurito il budget preventivato.

Nel corso dell’anno 2011 il servizio ha garantito la presa in carico di **n. 88 soggetti anziani** non autosufficienti ospiti di posto letto convenzionato con l’ASL TO4.

L’analisi dei dati economici sulle spese del progetto nel suo complesso evidenzia un rilevante scostamento negativo, soprattutto rispetto alle previsioni iniziali, dovuto essenzialmente alla chiusura in corso d’anno della RAF di Foglizzo, non considerato nel bilancio di previsione per la mancanza in quel periodo di decisioni definitive in merito. Lo scostamento rispetto all’asestato dipende invece dai risparmi sull’appalto, dovuto alla non saturazione della struttura per il mancato avvicendamento degli ospiti.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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.

Dati di utenza e attività sul progetto: *Sostegno alla rete dei servizi per anziani*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
"Rete provinciale dei Servizi integrati sull'Assistenza Familiare"		n.d
Sportello di ascolto e servizio per anziani		n.d.

Dati al 31/12/2011

A seguito di recenti accordi con l'ASL TO4 – Distretto di Chivasso, si sta procedendo alla modifica del Regolamento UVG, introducendo il modello ISE fra i documenti necessari per la presentazione della domanda, in adempimento del mandato regionale.

Con Deliberazione C.d.A. n. 3 del 27.01.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto "**Rete provinciale dei Servizi integrati sull'Assistenza Familiare**" Il progetto, 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, ha come obiettivo lo sviluppo della rete territoriale sull'assistenza familiare.

Per la realizzazione del progetto, non sono previsti oneri aggiuntivi di spesa a carico del CISS.

Nello scorso mese di maggio 2011 il gruppo di progettazione "**Presidi residenziali: importanti risorse del territorio**" ha avviato i lavori dietro mandato del Tavolo Tematico Anziani. Il gruppo vede la partecipazione costante ed attiva di n. 9 Presidi del territorio ed è in fase di approvazione un accordo sperimentale, finalizzato a definire le attività da realizzarsi.

Per la realizzazione di tale progetto non sono previsti oneri di spesa aggiuntivi a carico del CISS.

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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
599	Personale e spese generali anziani		€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 107.700,00	€ 102.841,19	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 107.700,00	€ 102.841,19	98,5%
	01. Personale		€ 100.600,00	€ 100.600,00	€ 100.600,00	€ 96.465,13	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
	03. Prestazioni di servizi		€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 500,00	€ -	38,5%
	07. Imposte e tasse		€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.376,06	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 5 – Anziani e care giver

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.453.108,00	€ 1.548.878,00	€ 1.374.127,00	€ 832.182,83	88,7%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ 938.108,00	€ 1.139.878,00	€ 1.036.670,41	€ 503.826,30	90,9%
	02. Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		€ 230.108,00	€ 620.578,00	€ 520.224,14	€ 210.922,45	88,8%
	05. Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 708.000,00	€ 519.300,00	€ 516.446,27	€ 292.903,85	99,5%
	3 - Entrate extratributarie		€ 515.000,00	€ 409.000,00	€ 337.456,59	€ 328.356,53	82,5%
	01. Proventi dei servizi pubblici		€ 433.000,00	€ 293.000,00	€ 219.221,56	€ 210.121,50	74,8%
	05. Proventi diversi		€ 82.000,00	€ 116.000,00	€ 118.235,03	€ 118.235,03	101,9%

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

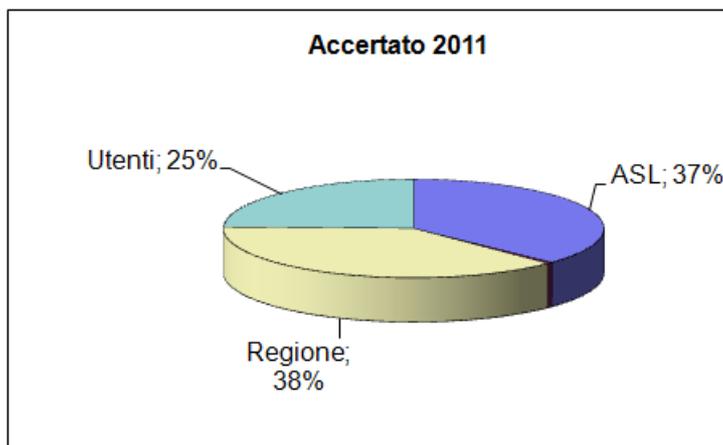
Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.897.950,00	€ 1.935.605,00	€ 1.728.422,88	€ 1.214.424,02	89,3%
	1 - Spese correnti		€ 1.897.950,00	€ 1.935.605,00	€ 1.728.422,88	€ 1.214.424,02	89,3%
	01. Personale		€ 100.600,00	€ 100.600,00	€ 100.600,00	€ 96.465,13	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
	03. Prestazioni di servizi		€ 1.753.450,00	€ 1.391.450,00	€ 1.286.756,92	€ 1.084.402,16	92,5%
	05. Trasferimenti		€ 36.500,00	€ 436.155,00	€ 334.465,96	€ 27.180,67	76,7%
	07. Imposte e tasse		€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.376,06	100,0%

Spese complessive: Programma 5 – Anziani e care giver

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 755.500,00	€ 1.147.655,00	€ 1.044.556,31	€ 640.911,02	91,0%
	1 - Spese correnti		€ 755.500,00	€ 1.147.655,00	€ 1.044.556,31	€ 640.911,02	91,0%
	03. Prestazioni di servizi		€ 724.000,00	€ 722.000,00	€ 718.987,20	€ 613.730,35	99,6%
	05. Trasferimenti		€ 31.500,00	€ 425.655,00	€ 325.569,11	€ 27.180,67	76,5%
502 Integrazione sociale anziani			€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	100,0%
	05. Trasferimenti		€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	100,0%
503 Residenzialità anziani			€ 1.033.150,00	€ 673.150,00	€ 570.666,57	€ 470.671,81	84,8%
	1 - Spese correnti		€ 1.033.150,00	€ 673.150,00	€ 570.666,57	€ 470.671,81	84,8%
	03. Prestazioni di servizi		€ 1.028.150,00	€ 668.150,00	€ 567.269,72	€ 470.671,81	84,9%
	05. Trasferimenti		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.396,85	€ -	67,9%
599 Personale e spese generali anziani			€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 107.700,00	€ 102.841,19	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 109.300,00	€ 109.300,00	€ 107.700,00	€ 102.841,19	98,5%
	01. Personale		€ 100.600,00	€ 100.600,00	€ 100.600,00	€ 96.465,13	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
	03. Prestazioni di servizi		€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 500,00	€ -	38,5%
	07. Imposte e tasse		€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.376,06	100,0%
Totale complessivo			€ 1.897.950,00	€ 1.935.605,00	€ 1.728.422,88	€ 1.214.424,02	89,3%

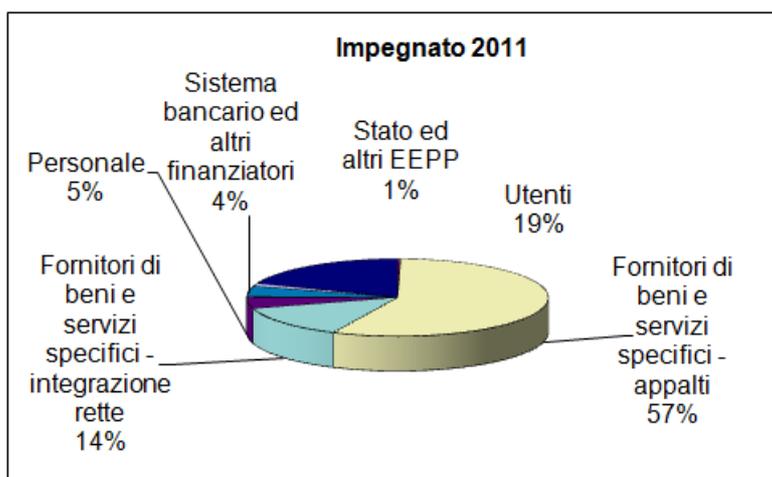
Entrate per stakeholder: Programma 5 – Anziani e *care giver*

Stakeholder	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi
ASL	€ 708.000,00	€ 513.000,00	€ 510.146,27	€ 286.603,85
Provincia	€ 0,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
Regione	€ 230.108,00	€ 620.578,00	€ 520.224,14	€ 210.922,45
Utenti	€ 515.000,00	€ 409.000,00	€ 337.456,59	€ 328.356,53
Totale complessivo	€ 1.453.108,00	€ 1.548.878,00	€ 1.374.127,00	€ 832.182,83



Spese per stakeholder: Programma 5 – Anziani e *care giver*

Stakeholder	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -	
Associazioni	€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 1.414.650,00	€ 1.067.650,00	€ 979.002,02	€ 873.745,17
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 275.500,00	€ 245.500,00	€ 231.521,00	€ 160.912,38
Personale	€ 79.100,00	€ 79.100,00	€ 79.100,00	€ 75.970,03
Regione	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.376,06
Sistema bancario ed altri finanziatori	€ 62.000,00	€ 77.000,00	€ 75.733,90	€ 49.744,61
Stato ed altri EEPP	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 20.495,10
Utenti	€ 36.500,00	€ 430.655,00	€ 328.965,96	€ 27.180,67
Totale complessivo	€ 1.897.950,00	€ 1.935.605,00	€ 1.728.422,88	€ 1.214.424,02



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

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 “Amministrazione e servizi generali” 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 privacy
		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.

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

Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	Progetto
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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
601	Supporto alla pianificazione e controllo		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.832,34	€ 2.832,34	94,4%
	1 - Spese correnti		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.832,34	€ 2.832,34	94,4%
		03. Prestazioni di servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.832,34	€ 2.832,34	94,4%

Nell'ambito delle azioni di sviluppo dei sistemi di programmazione e controllo a supporto della *governance* delineate all'interno del Programma 1 della RPP, come già indicato nel SAP 2011, i servizi finanziari dell'ente hanno garantito l'aggiornamento del sistema informativo contabile relativamente alla codificazione delle entrate e delle spese per programmi e progetti e per stakeholders, ormai già introdotto da tempo.

Nei mesi scorsi si è inoltre provveduto a svolgere una attività di supporto alla Direzione nella predisposizione del Piano della Performance, approvato con deliberazione C.d.A. n. 32 del 15.06.2011, esecutiva e nel raccordo con gli altri strumenti di programmazione dell'ente. Si è inoltre contribuito all'individuazione e alla scelta di alcuni indicatori di natura finanziaria per la misurazione della performance. Nella parte finale dell'anno si è poi lavorato, insieme alla Direzione e al nucleo di valutazione, per la messa a punto del sistema di rilevazione del valore di tali indicatori.

Infine, collegata a questi aspetti anche se trasversale rispetto al progetto "Supporto alla pianificazione e controllo", è la deliberazione di C.d.A. n. 63 del 21.12.2011, esecutiva, di approvazione del sistema premiale, che conferma quello in essere, alla luce delle indicazioni intervenute con il correttivo del "Decreto Brunetta".

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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
602	Gestione del bilancio		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.798,92	€ 1.798,92	72,0%
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.798,92	€ 1.798,92	72,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.798,92	€ 1.798,92	72,0%

L'attività è stata svolta regolarmente nel rispetto delle scadenze e dei termini imposti dalla legge.

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.

Sono stati effettuati gli approvvigionamenti necessari seguendo le procedure previste per le Pubbliche Amministrazioni, cioè servendosi delle convenzioni Consip o del Mercato Elettronico ogni qualvolta i prodotti richiesti erano disponibili attraverso tali strumenti. Gli acquisti residuali sono stati di lieve entità.

Per quanto riguarda i buoni pasto per i dipendenti del Consorzio, come già indicato nel SAP, a fine anno 2010 il CISS ha aderito alla nuova convenzione con stipulata tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A. che scadrà a dicembre 2012. Nel corso dell'anno si sono operate due variazioni nel valore nominale dei buoni, la prima riducendo l'importo da € 7,00 a € 6,00 e stabilendo che il terzo a carico del dipendente venisse pagato direttamente all'esercente che eroga la prestazione, la seconda effettuando un'ulteriore riduzione del valore del buono a € 5,29, in adempimento alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, che include anche la voce "buoni pasto" tra quelle rientranti nel "trattamento economico complessivo" soggetto a blocco nel 2011.

Si ricorda che la spesa per i buoni pasto, essendo destinata a tutto l'ente, è inserita nel programma 99 – "Ente".

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.

Come già indicato nel SAP, è stata definita la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011/2013, che per l'anno 2011 prevedeva il mantenimento dei tre contratti di somministrazione in corso e, conseguentemente, si sono svolte tutte le attività inerenti l'attivazione e la gestione dei suddetti contratti fino al 31 dicembre 2011, comprensive della gara per l'individuazione del soggetto con cui attivare contratti di somministrazione.

Dal momento che al 30 novembre 2011 era in scadenza l'incarico dirigenziale a tempo determinato di Direttore Generale affidato alla Dr.ssa Grandi, dipendente dell'ente di categoria D3 in aspettativa, nell'ultimo trimestre si è lavorato alla ricerca di una possibile soluzione per il

rinnovo dell'incarico, a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 D. Lgs. n. 141/2011, che di fatto superavano la diatriba in alla prevalenza tra le disposizioni dell'articolo 110 D. Lgs. n. 267/2000 e quelle dell'articolo 19 D. Lgs. n. 165/2001, stabilendo anche per gli incarichi di cui all'articolo 110 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 limitazioni che impedivano al Consorzio il mantenimento dell'incarico in capo alla Dr.ssa Grandi. Dal momento che l'unica modalità giuridicamente legittima per l'affidamento dell'incarico dirigenziale di Direttore Generale del Consorzio era il ricorso all'articolo 1 comma 557 L. n. 311/2004, con deliberazione A.C. n. 24 del 21.12.2011, esecutiva, tale incarico, per l'anno 2012, veniva assegnato al Dr. Piretto, dirigente dell'ASL TO4, dalla stessa data in comando funzionale parziale presso il Consorzio per il 70% del suo tempo lavoro.

Con deliberazione C.d.A. n. 64 del 21.12.2011, esecutiva, infine, si modificava la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011/2013, stabilendo di mantenere, per il primo trimestre 2012, i contratti di somministrazione in corso, sia pure con un monte ore ridotto, a seguito degli ulteriori vincoli imposti dall'articolo 4, comma 102 L. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

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 di progetto: Amministrazione del personale

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
605 Amministrazione del Personale			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.100,84	92,0%
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.100,84	92,0%
		03. Prestazioni di servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.100,84	92,0%

Non vi è nulla di particolare da segnalare sul progetto, in quanto le attività che si sono svolte in modo regolare

Cod.	Progetto
106	Servizi generali

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

Le attività che fanno capo ai servizi generali, di supporto al buon funzionamento del Consorzio, si sono svolte regolarmente.

Per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo dell'albo pretorio virtuale per le P.A., a partire dal 1° gennaio 2011 il Consorzio ha iniziato a pubblicare sul proprio sito, nell'Albo Pretorio informatico, acquistato dalla ditta Syscom. Ai fini di accelerare la pubblicazione degli allegati, si è anche provveduto all'acquisto di uno scanner semiprofessionale che permette la scannerizzazione di 60 pagine al minuto e relativa trasformazione in formato PDF. Per il primo semestre dell'anno 2011 si è inoltre deciso di continuare le pubblicazioni (pur non avendo esse valore legale) anche all'albo pretorio cartaceo, al fine di consentire un accesso facilitato a tutti quei cittadini non in possesso di computer e connessione internet. In linea con le indicazioni del nuovo C.A.D. si è iniziata una sperimentazione volta alla protocollazione informatizzata. Si è creata una struttura informatica per la raccolta e la conservazione della posta elettronica protocollata in arrivo e in partenza.

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.

Viene costantemente garantita la valutazione circa la convenienza economica del Consorzio nella gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi ed il puntuale rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in merito alle corrette modalità di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni. Per ciò che concerne le operazioni propedeutiche concernenti il trasferimento degli uffici e del Centro Diurno per disabili nella nuova sede, sono state svolte tutte le attività istruttorie per l'approvvigionamento degli arredi, ma non sono state attivate le conseguenti procedure per l'affidamento, date le problematiche di cui si dirà meglio nel programma 98 "Nuove opere".

Le spese inserite nel progetto, essendo di carattere generale sono state inserite, considerandone la destinazione, nel programma 99 – "Ente" tra le spese di funzionamento

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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 18.159,20	€ -	82,5%
	1 - Spese correnti		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 18.159,20	€ -	82,5%
		03. Prestazioni di servizi	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 18.159,20	€ -	82,5%

Le attività proseguono in modo regolare secondo gli adempimenti di legge.

In particolare in ambito informatico proseguono le attività di verifica, controllo e memorizzazione relative a inserimento e intromissione nel sistema informatico con produzione di sistema di allarme.

Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, si è dato corso alle attività previste dal nuovo Documento di Valutazione dei Rischi del Consorzio. Sono stati inoltre realizzati, quando occorrenti, tutti i DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali) necessari allo svolgimento di attività di enti/ditte/aziende presso le sedi del Consorzio.

In merito la nuova opera la Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione del Consorzio è stata coinvolta nella definizione dei contenuti di sua competenza nell'ambito delle procedure da attuare per l'acquisto degli arredi sia del Centro Diurno che degli uffici al fine di garantire forniture in regola con la normativa in essere in tema di sicurezza sul 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 e Personale)

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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
198	Personale e spese generali amministrazione e		€ 112.200,00	€ 112.700,00	€ 108.808,13	€ 99.201,02	96,5%
	1 - Spese correnti		€ 112.200,00	€ 112.700,00	€ 108.808,13	€ 99.201,02	96,5%
	01. Personale		€ 88.000,00	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 87.131,32	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 3.230,00	€ 3.230,00	€ 1.310,66	€ 197,70	40,6%
	03. Prestazioni di servizi		€ 6.870,00	€ 6.870,00	€ 4.897,47	€ 2.273,92	71,3%
	07. Imposte e tasse		€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 9.598,08	100,0%
699	Personale e spese generali amministrazione e		€ 155.200,00	€ 155.200,00	€ 154.034,30	€ 147.375,62	99,2%
	1 - Spese correnti		€ 155.200,00	€ 155.200,00	€ 154.034,30	€ 147.375,62	99,2%
	01. Personale		€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 137.996,38	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 350,00	€ 350,00	€ 84,30	€ 84,30	24,1%
	03. Prestazioni di servizi		€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 250,00	€ 28,60	21,7%
	07. Imposte e tasse		€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.266,34	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 6 – Amministrazione e servizi generali

Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
6	Amministrazione e Servizi generali		€ 300.900,00	€ 301.400,00	€ 291.152,89	€ 254.308,74	96,6%
	1 - Spese correnti		€ 300.900,00	€ 301.400,00	€ 291.152,89	€ 254.308,74	96,6%
	01. Personale		€ 232.000,00	€ 232.500,00	€ 232.500,00	€ 225.127,70	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 3.580,00	€ 3.580,00	€ 1.394,96	€ 282,00	39,0%
	03. Prestazioni di servizi		€ 41.520,00	€ 41.520,00	€ 33.457,93	€ 10.034,62	80,6%
	07. Imposte e tasse		€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 23.800,00	€ 18.864,42	100,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 6 – Amministrazione e servizi generali

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 18.159,20	€ -	82,5%
	1 - Spese correnti		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 18.159,20	€ -	82,5%
	03. Prestazioni di servizi		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 18.159,20	€ -	82,5%
198	Personale e spese generali amministrazione e		€ 112.200,00	€ 112.700,00	€ 108.808,13	€ 99.201,02	96,5%
	1 - Spese correnti		€ 112.200,00	€ 112.700,00	€ 108.808,13	€ 99.201,02	96,5%
	01. Personale		€ 88.000,00	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 87.131,32	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 3.230,00	€ 3.230,00	€ 1.310,66	€ 197,70	40,6%
	03. Prestazioni di servizi		€ 6.870,00	€ 6.870,00	€ 4.897,47	€ 2.273,92	71,3%
	07. Imposte e tasse		€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 9.598,08	100,0%
601	Supporto alla pianificazione e controllo		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.832,34	€ 2.832,34	94,4%
	1 - Spese correnti		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.832,34	€ 2.832,34	94,4%
	03. Prestazioni di servizi		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.832,34	€ 2.832,34	94,4%
602	Gestione del bilancio		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.798,92	€ 1.798,92	72,0%
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.798,92	€ 1.798,92	72,0%
	03. Prestazioni di servizi		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.798,92	€ 1.798,92	72,0%
605	Amministrazione del Personale		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.100,84	92,0%
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.100,84	92,0%
	03. Prestazioni di servizi		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.100,84	92,0%
699	Personale e spese generali amministrazione e		€ 155.200,00	€ 155.200,00	€ 154.034,30	€ 147.375,62	99,2%
	1 - Spese correnti		€ 155.200,00	€ 155.200,00	€ 154.034,30	€ 147.375,62	99,2%
	01. Personale		€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 137.996,38	100,0%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 350,00	€ 350,00	€ 84,30	€ 84,30	24,1%
	03. Prestazioni di servizi		€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 250,00	€ 28,60	21,7%
	07. Imposte e tasse		€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.266,34	100,0%
Totale complessivo			€ 300.900,00	€ 301.400,00	€ 291.152,89	€ 254.308,74	96,6%

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

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:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
9801	<i>Nuova sede del Consorzio e Centro diurno disabili</i>

Interventi realizzati e risultati conseguiti

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
9801	<i>Nuova sede del Consorzio e Centro diurno disabili</i>

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9801 Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili			€ 72.780,00	€ 72.780,00	€ 72.775,26	€ 72.775,26	100,0%
1 - Spese correnti			€ 48.180,00	€ 48.180,00	€ 48.176,45	€ 48.176,45	100,0%
06. Interessi passivi e oneri finan			€ 48.180,00	€ 48.180,00	€ 48.176,45	€ 48.176,45	100,0%
3 - Spese per rimborso di prestiti			€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.598,81	€ 24.598,81	100,0%
03. Rimborso di quota capitale c			€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.598,81	€ 24.598,81	100,0%

Nell'anno 2011 è proseguita la fase realizzativa dei lavori di costruzione della nuova sede del Centro Diurno per disabili a 20 posti e degli Uffici del Consorzio con la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi ad essa connessi. I lavori sono proseguiti in modo spedito fino al mese di giugno, arrivando ad un completamento dell'opera fino a circa l'82% . E' stata anche realizzata la parte di lavori complementari, il cui progetto è stato deliberato nel 2010, con la chiusura perimetrale del fabbricato estendendo la realizzazione della compartimentazione muraria perimetrale anche alla zona originariamente stralciata. Nel mese di febbraio 2011 è stato saldato il 5° stato di avanzamento lavori. Nel maggio 2011 con determinazione dirigenziale n° 117 del 9.05.2011, dietro richiesta della società, veniva concessa una proroga di sessanta giorni rispetto al termine lavori motivata dai ritardi, sostanzialmente preventivati, per varie interruzioni rese necessarie a causa delle basse temperature invernali.

Purtroppo nel secondo semestre dell'anno 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 il 6° stato di avanzamento, per rispetto dei vincoli di legge.

Sono stati svolti numerosi tentativi per affrontare tale criticità. In data 18 luglio 2011 è stato convocato un incontro urgente per ottenere un chiarimento della situazione e chiedere, come già più volte fatto in forma scritta, di procedere al pagamento dei subappaltatori e di riprendere i lavori. L'Amministratore delegato della ditta, dopo aver illustrato le difficoltà nelle quali erano incorsi, ha comunque rassicurato circa la ripresa dei lavori essendo in atto tentativi per migliorare la situazione della società in termini di liquidità. Purtroppo tali prospettive non trovavano riscontro nei fatti, pertanto si è proceduto, con gli strumenti a disposizione, ad agire per sbloccare la situazione:

- in data 12 agosto 2011 con ordine di servizio n° 7 la direzione lavori richiedeva alla ditta IDRO.erre la pronta ed immediata ripresa delle lavorazioni e l'invio di un crono programma nel quale esprimere la previsione di ultimazione delle stesse;
- in data 21 settembre 2011 con ordine di servizio n° 8 la direzione lavori evidenziava alla Ditta il ritardo di 60 giorni sull'ultimazione dei lavori e richiedeva di dare corso ad una pronta ripresa delle lavorazioni oltre all'invio del già richiesto cronoprogramma.

Con nota del 29 settembre 2011 la Società IDRO.erre comunicava la ripresa lavori dalla settimana successiva con verifiche ed approfondimenti e l'inizio delle attività di cantiere a pieno regime entro due settimane. Veniva inoltre comunicato quanto già verbalmente prospettato circa l'intenzione di affittare un ramo d'azienda con formalizzazione dell'atto notarile entro il 20 ottobre 2011. In data 30 settembre il C.I.S.S. riceveva il crono-programma che prevedeva la conclusione dei lavori entro la prima decade di dicembre; alla luce di tali comunicazioni il 10 ottobre 2011 veniva firmato il verbale di ripresa dei lavori.

Nel mese di novembre, constatato che le tempistiche definite erano completamente disattese e dopo un'attenta valutazione in sede di Consiglio di amministrazione, si è deciso di procedere alla rescissione del contratto per i gravi ritardi nell'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art 136 del D. Lgs 163/2006 e del art 145 del DPR 207/2010. Veniva pertanto emesso in data 16.11.2011 l'ordine di servizio n° 9 con il quale si comunicava l'avvio della procedura per la rescissione del contratto decorsi dieci giorni dal ricevimento del medesimo, salvo una ripresa dei lavori entro detti termini.

In data 24 novembre 2011 la Ditta comunicava che l'assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 27.10.2011 aveva posto la società in liquidazione, ma che la società aveva deciso di onorare le obbligazioni contrattuali in essere; proponeva pertanto di concludere le opere specialistiche impiantistiche rientranti nell'ambito delle certificazioni e della funzionalità dell'edificio scorporando le opere non essenziali quali quelle esterne e quelle di parti di rifiniture.

Pur comprendendo le ragioni esposte, sulla base della linea adottata dall'Ente, il responsabile del procedimento, con lettera in data 16.12.2011, invitava il direttore dei lavori a convocare la ditta, come previsto dalla normativa, per dare corso alla procedura suddetta. La ditta, convocata per il 23 dicembre 2011, chiedeva un posticipo al giorno 28 dicembre 2011 e la possibilità di parlare con i vertici del Consorzio, avendo alcune novità da comunicare volte ad evitare la rescissione del contratto. Nell'incontro suddetto, al quale hanno partecipato l'intero Consiglio di amministrazione del C.I.S.S., il direttore dei lavori, il direttore del Consorzio uscente e il nuovo direttore, i responsabili dell'IDRO.erre hanno descritto lo stato di crisi di liquidità, le motivazioni che avevano ritardato di fatto la consegna del cantiere ed informato che il giorno 19 dicembre 2011 la IDRO.erre aveva affittato a Getech s.r.l. (a socio unico con il controllo da parte del gruppo CCPL s.c. di Reggio nell'Emilia) il ramo di azienda dove sono confluiti i contratti pubblici, il personale e le strutture aziendali. Successivamente il giorno 21 dicembre 2011 la società IDRO.erre S.p.A. aveva depositato presso la cancelleria del Tribunale fallimentare la richiesta di accesso alla procedura di Concordato preventivo. Veniva riferito che le attività marginali per completare l'opera non erano state oggetto dell'affitto di ramo d'azienda, in quanto l'affittuario le aveva ritenute non d'interesse anche alla luce dei tempi e degli importi residui. I costi per completare l'opera erano però stati compresi nell'ambito del progetto concordatario depositato in Tribunale ed asseverato; si specificava che nell'ambito delle attività di spesa in prededuzione, secondo quanto previsto dal progetto concordatario, le attività del cantiere potevano ripartire ed essere concluse. IDRO.erre proponeva quindi di partire dal giorno 9 gennaio 2012 riprendendo le attività di pianificazione dei lavori e di produrre nella settimana del 16 gennaio un nuovo programma lavori. Si ipotizzava la realizzazione delle rimanenti opere nel periodo di tre mesi con una fase primaria di due mesi per rendere la struttura fruibile e di un mese successivo per opere di minor importanza che non gravavano sull'opera principale. In merito a tale incontro è stato redatto verbale, a firma di tutti i partecipanti, nel quale il C.I.S.S. si riservava di valutare la proposta, anche sotto il profilo tecnico, solo dopo la consegna del nuovo programma dei lavori. Purtroppo ad oggi, malgrado altri numerosi passaggi, la situazione non si è ancora sbloccata.

Parallelamente alla gestione di tutti gli adempimenti relativi ai lavori appaltati, la struttura del C.I.S.S. ha portato avanti una serie di attività volte a rendere i locali fruibili al termine della costruzione dell'edificio.

Si tratta dell'espletamento delle pratiche per:

- allaccio fornitura energia elettrica

- allaccio fornitura acqua per servizi e impianto anti-incendio
- cablaggio
- telefonia e centralino
- fornitura arredi per uffici tramite CONSIP

E' stata inoltre completamente predisposta la gara d'appalto per l'acquisto degli arredi per il Centro Diurno e sono stati richiesti i preventivi per il trasloco dei mobili e delle dotazioni informatiche dall'attuale sede del Consorzio.

Sono stati mantenuti anche i contatti con la Regione Piemonte che, con lettera del 13.01.2011 prot. 252, comunicava l'approvazione della perizia di variante approvata dal C.I.S.S. con determinazione del Direttore generale n 57 del 18.03.2010. Inoltre, in data 27.01.2011, prot. n° 759, la Regione comunicava la liquidazione della seconda rata del contributo pari a €. 150.000,00. In merito alle criticità verificatesi circa la conclusione di tale opera pubblica gli amministratori sono stati costantemente informati sia con comunicazioni periodiche che nel corso delle Assemblee dei sindaci.

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO
--

Spese complessive: Programma 98 – Nuove opere

Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
98 - Nuove opere			€ 72.780,00	€ 72.780,00	€ 72.775,26	€ 72.775,26	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 48.180,00	€ 48.180,00	€ 48.176,45	€ 48.176,45	100,0%
		06. Interessi passivi e oneri fin	€ 48.180,00	€ 48.180,00	€ 48.176,45	€ 48.176,45	100,0%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.598,81	€ 24.598,81	100,0%
		03. Rimborso di quota capital	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.598,81	€ 24.598,81	100,0%

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

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.

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 espone 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.

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

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

Finalità da conseguire

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
9901	Organi istituzionali

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

Spese di progetto: Organi istituzionali

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9901 Organi istituzionali			€ 7.864,00	€ 7.864,00	€ 7.363,20	€ -	93,6%
1 - Spese correnti			€ 7.864,00	€ 7.864,00	€ 7.363,20	€ -	93,6%
03. Prestazioni di servizi			€ 7.864,00	€ 7.864,00	€ 7.363,20	€ -	93,6%

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9902 Spese generali per il personale			€ 68.737,00	€ 68.737,00	€ 67.557,19	€ 25.159,63	98,3%
1 - Spese correnti			€ 68.737,00	€ 68.737,00	€ 67.557,19	€ 25.159,63	98,3%
01. Personale			€ 35.037,00	€ 35.037,00	€ 34.725,12	€ 2.996,80	99,1%
03. Prestazioni di servizi			€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.000,00	€ 21.958,56	98,4%
05. Trasferimenti			€ 800,00	€ 800,00	€ 432,07	€ -	54,0%
07. Imposte e tasse			€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 204,27	100,0%

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.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9903	Spese generali per edifici e attrezzature		€ 182.500,00	€ 185.500,00	€ 119.143,54	€ 95.083,41	64,2%
	1 - Spese correnti		€ 182.500,00	€ 185.500,00	€ 119.143,54	€ 95.083,41	64,2%
	03. Prestazioni di servizi		€ 100.500,00	€ 103.500,00	€ 37.688,03	€ 24.504,55	36,4%
	04. Utilizzo di beni di terzi		€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 71.455,51	€ 70.578,86	99,2%
	05. Trasferimenti		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	100,0%

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

Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
generali di funzionamento		€ 201.500,00	€ 198.500,00	€ 126.112,87	€ 82.877,01	63,5%
1 - Spese correnti		€ 201.500,00	€ 198.500,00	€ 126.112,87	€ 82.877,01	63,5%
02. Acquisto di beni di consumo		€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 13.500,80	€ 8.628,23	84,4%
03. Prestazioni di servizi		€ 124.400,00	€ 120.400,00	€ 102.927,01	€ 71.507,15	85,5%
05. Trasferimenti		€ 17.600,00	€ 16.600,00	€ 6.624,73	€ 177,30	39,9%
07. Imposte e tasse		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 3.060,33	€ 2.564,33	55,6%
11. Fondo di riserva		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	0,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate complessive: Programma 99 – Ente

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
99 - Ente			€ 4.451.007,00	€ 4.466.123,00	€ 4.223.626,39	€ 2.999.918,03	94,6%
	Avanzo di amministrazione		€ 80.000,00	€ 236.498,00	€ -	€ -	0,0%
			€ 80.000,00	€ 236.498,00	€ -	€ -	0,0%
	contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della		€ 4.294.007,00	€ 4.152.625,00	€ 4.152.617,74	€ 2.937.909,38	100,0%
	02. Contrib		€ 1.843.922,00	€ 1.781.575,00	€ 1.781.575,00	€ 1.127.461,14	100,0%
	05. Contrib		€ 2.450.085,00	€ 2.371.050,00	€ 2.371.042,74	€ 1.810.448,24	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 71.008,65	€ 62.008,65	92,2%
	05. Proven		€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 67.881,63	€ 58.881,63	94,3%
	03. Interes		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.127,02	€ 3.127,02	62,5%
Totale complessivo			€ 7.813.111,00	€ 8.109.927,00	€ 7.591.388,09	€ 4.852.114,18	93,6%

Spese complessive: Programma 99 – Ente

Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
99 - Ente			€ 460.601,00	€ 460.601,00	€ 320.176,80	€ 203.120,05	69,5%
	1 - Spese correnti		€ 460.601,00	€ 460.601,00	€ 320.176,80	€ 203.120,05	69,5%
	01. Personale		€ 35.037,00	€ 35.037,00	€ 34.725,12	€ 2.996,80	99,1%
	02. Acquisto di beni di consumo		€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 13.500,80	€ 8.628,23	84,4%
	03. Prestazioni di servizi		€ 7.864,00	€ 7.864,00	€ 7.363,20	€ -	93,6%
	03. Prestazioni di servizi		€ 255.400,00	€ 254.400,00	€ 170.615,04	€ 117.970,26	67,1%
	04. Utilizzo di beni di terzi		€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 71.455,51	€ 70.578,86	99,2%
	05. Trasferimenti		€ 28.400,00	€ 27.400,00	€ 17.056,80	€ 177,30	62,3%
	07. Imposte e tasse		€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 5.460,33	€ 2.768,60	69,1%
	11. Fondo di riserva		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	0,0%
Totale complessivo			€ 7.813.111,00	€ 8.109.927,00	€ 7.519.792,31	€ 5.676.380,91	92,7%

Spese complessive: Progetti del Programma 99 – Ente

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9901	Organi istituzionali		€ 7.864,00	€ 7.864,00	€ 7.363,20	€ -	93,6%
	1 - Spese correnti		€ 7.864,00	€ 7.864,00	€ 7.363,20	€ -	93,6%
		03. Prestazioni di servizi	€ 7.864,00	€ 7.864,00	€ 7.363,20	€ -	93,6%
9902	Spese generali per il personale		€ 68.737,00	€ 68.737,00	€ 67.557,19	€ 25.159,63	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 68.737,00	€ 68.737,00	€ 67.557,19	€ 25.159,63	98,3%
		01. Personale	€ 35.037,00	€ 35.037,00	€ 34.725,12	€ 2.996,80	99,1%
		03. Prestazioni di servizi	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.000,00	€ 21.958,56	98,4%
		05. Trasferimenti	€ 800,00	€ 800,00	€ 432,07	€ -	54,0%
		07. Imposte e tasse	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 204,27	100,0%
9903	Spese generali per edifici e attrezzature		€ 182.500,00	€ 185.500,00	€ 119.143,54	€ 95.083,41	64,2%
	1 - Spese correnti		€ 182.500,00	€ 185.500,00	€ 119.143,54	€ 95.083,41	64,2%
		03. Prestazioni di servizi	€ 100.500,00	€ 103.500,00	€ 37.688,03	€ 24.504,55	36,4%
		04. Utilizzo di beni di terzi	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 71.455,51	€ 70.578,86	99,2%
		05. Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	100,0%
9904	Spese generali di funzionamento		€ 201.500,00	€ 198.500,00	€ 126.112,87	€ 82.877,01	63,5%
	1 - Spese correnti		€ 201.500,00	€ 198.500,00	€ 126.112,87	€ 82.877,01	63,5%
		02. Acquisto di beni di consumo	€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 13.500,80	€ 8.628,23	84,4%
		03. Prestazioni di servizi	€ 124.400,00	€ 120.400,00	€ 102.927,01	€ 71.507,15	85,5%
		05. Trasferimenti	€ 17.600,00	€ 16.600,00	€ 6.624,73	€ 177,30	39,9%
		07. Imposte e tasse	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 3.060,33	€ 2.564,33	55,6%
		11. Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	0,0%
Totale complessivo			€ 460.601,00	€ 460.601,00	€ 320.176,80	€ 203.120,05	69,5%

Partite di giro - Entrate

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
6	Entrate da servizi per conto di terzi		€ 401.700,00	€ 401.700,00	€ 258.225,65	€ 258.225,65	64,3%
		Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.660,44	€ 10.660,44	34,4%
		Depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 525,00	€ 525,00	5,0%
		Depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.664,73	€ 5.664,73	28,3%
		Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	19,2%
		Rimborso spese per servizi per conto terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 475,00	€ 475,00	3,2%
		Ritenute erariali	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 163.584,00	€ 163.584,00	77,9%
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 76.316,48	€ 76.316,48	69,4%

Partite di giro - Spese

Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
4	Spese per servizi per conto di terzi		€ 401.700,00	€ 401.700,00	€ 258.225,65	€ 257.700,65	64,3%
		Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.660,44	€ 10.660,44	34,4%
		Anticipazione ai fondi per il servizio economato	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	19,2%
		Restituzione di depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 525,00	€ -	5,0%
		Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.664,73	€ 5.664,73	28,3%
		Ritenute erariali	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 163.584,00	€ 163.584,00	77,9%
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 76.316,48	€ 76.316,48	69,4%
		Spese per servizi per conto di terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 475,00	€ 475,00	3,2%

RIEPILOGO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL CONSORZIO

Entrate complessive del consorzio per titolo e categoria

Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
Avanzo di amministrazione		€ 80.000,00	€ 236.498,00	€ -	€ -	0,0%
	Avanzo amministrazione	€ 80.000,00	€ 236.498,00	€ -	€ -	0,0%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferime		€ 6.860.111,00	€ 7.077.990,00	€ 6.901.165,97	€ 4.194.373,10	97,5%
	02. Contributi e trasferimenti cor	€ 2.492.801,00	€ 2.964.055,00	€ 2.796.185,39	€ 1.565.765,28	94,3%
	05. Contributi e trasferimenti cor	€ 4.367.310,00	€ 4.113.935,00	€ 4.104.980,58	€ 2.628.607,82	99,8%
3 - Entrate extratributarie		€ 873.000,00	€ 787.000,00	€ 681.783,12	€ 657.741,08	86,6%
	01. Proventi dei servizi pubblici	€ 441.000,00	€ 301.000,00	€ 223.542,29	€ 214.442,23	74,3%
	05. Proventi diversi	€ 427.000,00	€ 481.000,00	€ 455.113,81	€ 440.171,83	94,6%
	03. Interessi su anticipazioni e ci	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.127,02	€ 3.127,02	62,5%
6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 401.700,00	€ 401.700,00	€ 258.225,65	€ 258.225,65	64,3%
	Altre ritenute al personale per cc	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.660,44	€ 10.660,44	34,4%
	Depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 525,00	€ 525,00	5,0%
	Depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.664,73	€ 5.664,73	28,3%
	Rimborso di anticipazione di fon	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	19,2%
	Rimborso spese per servizi per c	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 475,00	€ 475,00	3,2%
	Ritenute erariali	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 163.584,00	€ 163.584,00	77,9%
	Ritenute previdenziali e assisten	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 76.316,48	€ 76.316,48	69,4%
4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferi		€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
	03. Trasferimenti di capitale dalle	€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
Totale complessivo		€ 8.214.811,00	€ 8.511.627,00	€ 7.849.613,74	€ 5.110.339,83	92,2%

Spese complessive del consorzio per titolo e intervento

Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Spese correnti		€ 7.788.511,00	€ 8.076.888,00	€ 7.486.754,50	€ 5.651.782,10	92,7%
	01. Personale	€ 965.037,00	€ 966.537,00	€ 963.741,61	€ 891.641,86	99,7%
	02. Acquisto di beni di consur	€ 21.530,00	€ 23.530,00	€ 15.198,96	€ 9.063,03	64,6%
	03. Prestazioni di servizi	€ 10.864,00	€ 10.864,00	€ 10.363,20		95,4%
	03. Prestazioni di servizi	€ 5.525.000,00	€ 5.136.877,00	€ 4.816.563,34	€ 3.565.569,73	93,8%
	04. Utilizzo di beni di terzi	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 71.455,51	€ 70.578,86	99,2%
	05. Trasferimenti	€ 1.027.200,00	€ 1.700.200,00	€ 1.484.995,10	€ 1.000.811,74	87,3%
	06. Interessi passivi e oneri fi	€ 48.180,00	€ 48.180,00	€ 48.176,45	€ 48.176,45	100,0%
	07. Imposte e tasse	€ 78.700,00	€ 78.700,00	€ 76.260,33	€ 65.940,43	96,9%
	11. Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 40.000,00			0,0%
2 - Spese in conto capitale		€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00		100,0%
	05. Acquisizioni di beni mobili	€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00		100,0%
3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.598,81	€ 24.598,81	100,0%
	03. Rimborso di quota capital	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.598,81	€ 24.598,81	100,0%
4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 401.700,00	€ 401.700,00	€ 258.225,65	€ 257.700,65	64,3%
	Altre ritenute al personale pe	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.660,44	€ 10.660,44	34,4%
	Anticipazione ai fondi per il se	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	19,2%
	Restituzione di depositi cauzi	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 525,00		5,0%
	Restituzione di depositi per s	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.664,73	€ 5.664,73	28,3%
	Ritenute erariali	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 163.584,00	€ 163.584,00	77,9%
	Ritenute previdenziali e assis	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 76.316,48	€ 76.316,48	69,4%
	Spese per servizi per conto te	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 475,00	€ 475,00	3,2%
Totale complessivo		€ 8.214.811,00	€ 8.511.627,00	€ 7.778.017,96	€ 5.934.081,56	91,4%

Entrate complessive del consorzio per programmi e titoli

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
1 - Governance			€ 8.000,00	€ 51.569,00	€ 47.889,73	€ 13.320,73	92,9%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ -	€ 35.130,00	€ 35.130,00	€ 9.000,00	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.320,73	€ 4.320,73	54,0%
	4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di		€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 67.434,00	€ 113.644,00	€ 72.074,63	€ 3.016,86	63,4%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ 67.434,00	€ 113.644,00	€ 72.074,63	€ 3.016,86	63,4%
3 - Minori e Famiglie			€ 277.630,00	€ 299.591,00	€ 299.590,30	€ 98.115,62	100,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ 277.630,00	€ 299.591,00	€ 299.590,30	€ 98.115,62	100,0%
4 - Disabili e Famiglie			€ 1.555.932,00	€ 1.630.122,00	€ 1.574.080,04	€ 905.560,11	96,6%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ 1.282.932,00	€ 1.337.122,00	€ 1.305.082,89	€ 642.504,94	97,6%
	3 - Entrate extratributarie		€ 273.000,00	€ 293.000,00	€ 268.997,15	€ 263.055,17	91,8%
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.453.108,00	€ 1.548.878,00	€ 1.374.127,00	€ 832.182,83	88,7%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ 938.108,00	€ 1.139.878,00	€ 1.036.670,41	€ 503.826,30	90,9%
	3 - Entrate extratributarie		€ 515.000,00	€ 409.000,00	€ 337.456,59	€ 328.356,53	82,5%
99 - Ente			€ 4.852.707,00	€ 4.867.823,00	€ 4.481.852,04	€ 3.258.143,68	92,1%
	Avanzo di amministrazione		€ 80.000,00	€ 236.498,00	€ -	€ -	0,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti		€ 4.294.007,00	€ 4.152.625,00	€ 4.152.617,74	€ 2.937.909,38	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 71.008,65	€ 62.008,65	92,2%
	6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 401.700,00	€ 401.700,00	€ 258.225,65	€ 258.225,65	64,3%
Totale complessivo			€ 8.214.811,00	€ 8.511.627,00	€ 7.849.613,74	€ 5.110.339,83	92,2%

Spese complessive del consorzio per programmi e titoli

Progr.	Tit.	Int.	Stanz. 2011	Assest. 2011	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Governance			€ 186.500,00	€ 229.569,00	€ 219.474,19	€ 127.757,89	95,6%
	1 - Spese correnti		€ 186.500,00	€ 221.130,00	€ 211.035,19	€ 127.757,89	95,4%
	2 - Spese in conto capitale		€ -	€ 8.439,00	€ 8.439,00	€ -	100,0%
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 1.172.515,00	€ 1.338.085,00	€ 1.230.180,20	€ 1.156.426,00	91,9%
	1 - Spese correnti		€ 1.172.515,00	€ 1.338.085,00	€ 1.230.180,20	€ 1.156.426,00	91,9%
3 - Minori e Famiglie			€ 1.059.469,00	€ 1.114.969,00	€ 1.083.391,75	€ 827.998,00	97,2%
	1 - Spese correnti		€ 1.059.469,00	€ 1.114.969,00	€ 1.083.391,75	€ 827.998,00	97,2%
4 - Disabili e Famiglie			€ 2.662.396,00	€ 2.656.918,00	€ 2.574.218,34	€ 1.819.570,95	96,9%
	1 - Spese correnti		€ 2.662.396,00	€ 2.656.918,00	€ 2.574.218,34	€ 1.819.570,95	96,9%
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.897.950,00	€ 1.935.605,00	€ 1.728.422,88	€ 1.214.424,02	89,3%
	1 - Spese correnti		€ 1.897.950,00	€ 1.935.605,00	€ 1.728.422,88	€ 1.214.424,02	89,3%
6 - Amministrazione e Servizi generali			€ 300.900,00	€ 301.400,00	€ 291.152,89	€ 254.308,74	96,6%
	1 - Spese correnti		€ 300.900,00	€ 301.400,00	€ 291.152,89	€ 254.308,74	96,6%
98 - Nuove opere			€ 72.780,00	€ 72.780,00	€ 72.775,26	€ 72.775,26	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 48.180,00	€ 48.180,00	€ 48.176,45	€ 48.176,45	100,0%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.598,81	€ 24.598,81	100,0%
99 - Ente			€ 862.301,00	€ 862.301,00	€ 578.402,45	€ 460.820,70	67,1%
	1 - Spese correnti		€ 460.601,00	€ 460.601,00	€ 320.176,80	€ 203.120,05	69,5%
	4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 401.700,00	€ 401.700,00	€ 258.225,65	€ 257.700,65	64,3%
Totale complessivo			€ 8.214.811,00	€ 8.511.627,00	€ 7.778.017,96	€ 5.934.081,56	91,4%