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.

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

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Sportello sociale (Chivasso)	Utenti	367
Sportello sociale (Chivasso) con funzione di S.U.S.S.	Utenti	86
Sportello Unico Socio-Sanitario S.U.S.S. (Crescentino c/o CISS)	Utenti	177
Sportello sociale (Crescentino)*	Utenti	265
Punti satellite S.U.S.S.	Utenti	38
Punti satellite S.U.S.S. per richieste esclusivamente socio-assistenziali	Utenti	145
Sportello Unico Socio-Sanitario S.U.S.S. (Chivasso c/o ASL TO 4)	Utenti	/
Sportello sociale immigrati (Chivasso)	Utenti	112
Mediazione interculturale (Chivasso)	Utenti	8
Consulenza Legale	Utenti	5

Dati al 31/12/2012
**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.
E' inoltre proseguita l'attività degli Sportelli Socio-Sanitari (S.U.S.S.), che hanno operato per l'informazione e l'orientamento sui servizi sociali e sanitari.
L'anno 2012 ha invece visto la fine dello Sportello informativo e della Mediazione Interculturale per gli immigrati, presso la sede del C.I.S.S., in quanto la Provincia di Torino non ha presentato altri bandi per il relativo finanziamento. Terminato il 31 marzo 2012, ha dato consulenze a immigrati di svariate nazionalità, che hanno presentato spesso richieste legate al reddito: la crisi economica, generalizzata, ha inciso notevolmente sulle condizioni famigliari delle persone straniere che molto spesso non hanno risorse a disposizione per poterla affrontare.
Ad aprile e per la durata di circa 4 mesi ha anche preso il via uno sportello informativo presso il distretto di Crescentino, finanziato dalla Provincia di Vercelli, che ha visto la presenza di una mediatrice maghrebina nel servizio con cadenza bisettimanale.

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	1152
	Minori Disabili in carico	142
	Adulti Disabili in carico	444
	Anziani autosufficienti in carico	330
	Anziani non autosufficienti in carico	730
	Adulti in carico	1926

Dati al 31/12/2012
**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 multidisciplinare di Valutazione della disabilità, 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 2012 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 sono stati in 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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
203 Interventi per il sostegno economico			€ 742.667,00	€ 839.105,78	€ 818.873,16	€ 807.670,29	97,6%
	1 - Spese correnti		€ 742.667,00	€ 839.105,78	€ 818.873,16	€ 807.670,29	97,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ -	€ 7.300,00	€ 7.220,00	€ -	98,9%
		05 Trasferimenti	€ 742.667,00	€ 831.805,78	€ 811.653,16	€ 807.670,29	97,6%

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

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Contributi economici	Adulti	292
	Minori	471
	Minori disabili	23
	Anziani	54
	Adulti invalidi e con patologia psichiatrica	207
Contributi a titolo di prestito	Cittadini in attesa di pensioni, assegni di invalidità	0

Dati al 31/12/2012

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.
- 851 domande accolte nell'anno 2012 per una spesa pari a €. 765.301,96

Considerato che il nuovo Regolamento è stato approvato a settembre 2011, non si è rilevato il contenimento della spesa atteso, anzi si è avuto un ulteriore incremento di spesa pari al 4,70% rispetto al dato dell'anno precedente. Il fenomeno è espressione del forte disagio attuale e dei nuovi bisogni legati alla crisi in atto nel macro sistema socio – economico – occupazionale.
Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, verificatosi nel corso dell'anno 2012 ha fatto sorgere interrogativi in merito alla possibilità o meno per l'ente di sopportare volumi di spesa così elevati su questa voce.
Il problema dell'insostenibilità della spesa è emerso in tutta la sua gravità nella parte finale dell'anno, quando, come si è già detto diffusamente nel programma Governance, si è avuta certezza della pesante riduzione delle entrate complessive provenienti dalla Regione Piemonte.
Con la sopracitata deliberazione A.C. n. 21 del 27.12.2012, esecutiva, ad oggetto "Misure urgenti di contenimento delle spese del Consorzio per l'anno 2013 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali: prime indicazioni", tra gli altri provvedimenti, si è disposta la sospensione del servizio di Assistenza Economica per i mesi di gennaio e febbraio 2013 al fine di ridefinire il regolamento per l'erogazione dei contributi economici alle persone in condizioni di indigenza. Il nuovo regolamento è stato approvato nel mese di febbraio 2013.

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. 2012	Assest. 2012	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 31.12.2012

Tale Progetto è proseguito ancora nell'anno 2012 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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
299 Personale e spese generali sevizio territoriale			€ 447.650,00	€ 452.110,00	€ 450.366,75	€ 417.028,58	99,6%
	1 - Spese correnti		€ 447.650,00	€ 452.110,00	€ 450.366,75	€ 417.028,58	99,6%
		01 Personale	€ 367.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 354.873,61	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 132,20	€ 132,20	8,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 54.500,00	€ 66.460,00	€ 66.234,55	€ 38.551,00	99,7%
		07 Imposte e tasse	€ 24.500,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.471,77	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. 2012	Assest. 2012	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 58.827,00	€ 67.965,78	€ 62.511,20	€ 4.329,98	92,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 58.827,00	€ 67.965,78	€ 62.511,20	€ 4.329,98	92,0%
		02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 58.027,00	€ 58.027,00	€ 52.572,42	€ -	90,6%
		05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 800,00	€ 9.938,78	€ 9.938,78	€ 4.329,98	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

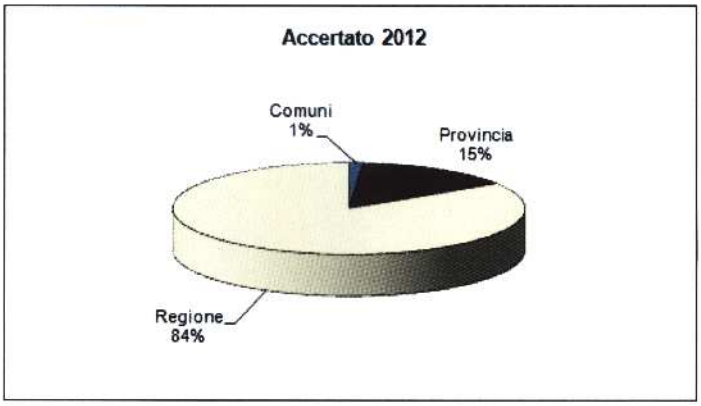
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di diffi			€ 1.191.117,00	€ 1.292.015,78	€ 1.270.039,91	€ 1.224.698,87	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 1.191.117,00	€ 1.292.015,78	€ 1.270.039,91	€ 1.224.698,87	98,3%
		01 Personale	€ 367.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 354.873,61	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 132,20	€ 132,20	8,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 54.500,00	€ 73.760,00	€ 73.454,55	€ 38.551,00	99,6%
		05 Trasferimenti	€ 743.467,00	€ 832.605,78	€ 812.453,16	€ 807.670,29	97,6%
		07 Imposte e tasse	€ 24.500,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.471,77	100,0%

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
203 Interventi per il sostegno economico			€ 742.667,00	€ 839.105,78	€ 818.873,16	€ 807.670,29	97,6%
	1 - Spese correnti		€ 742.667,00	€ 839.105,78	€ 818.873,16	€ 807.670,29	97,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ -	€ 7.300,00	€ 7.220,00	€ -	98,9%
		05 Trasferimenti	€ 742.667,00	€ 831.805,78	€ 811.653,16	€ 807.670,29	97,6%
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 sevizio territoriale			€ 447.650,00	€ 452.110,00	€ 450.366,75	€ 417.028,58	99,6%
	1 - Spese correnti		€ 447.650,00	€ 452.110,00	€ 450.366,75	€ 417.028,58	99,6%
		01 Personale	€ 367.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 354.873,61	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 132,20	€ 132,20	8,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 54.500,00	€ 66.460,00	€ 66.234,55	€ 38.551,00	99,7%
		07 Imposte e tasse	€ 24.500,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.471,77	100,0%
Totale complessivo			**€ 1.191.117,00**	**€ 1.292.015,78**	**€ 1.270.039,91**	**€ 1.224.698,87**	**98,3%**

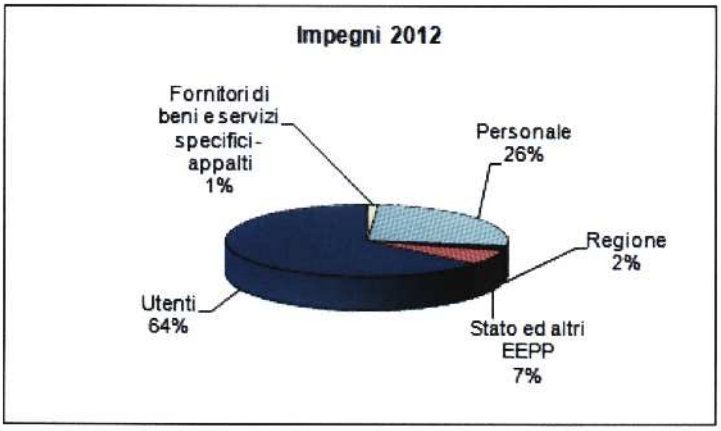
Entrate per stakeholder: Programma 2 – Sostegno sociale a cittadini in situazione di difficoltà

Programma 2	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertato	Incassato
Comuni	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -
Provincia	€ -	€ 9.138,78	€ 9.138,78	€ 4.329,98
Regione	€ 58.027,00	€ 58.027,00	€ 52.572,42	€ -
Totale complessivo	**€ 58.827,00**	**€ 67.965,78**	**€ 62.511,20**	**€ 4.329,98**



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

Programma 2	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 10.550,00	€ 7.650,00	€ 1.114,30	€ 791,65
Consorzio	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ -	€ 15.360,00	€ 15.360,00	€ -
Personale	€ 334.400,00	€ 328.900,00	€ 328.892,45	€ 313.527,70
Regione	€ 24.500,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.471,77
Stato ed altri EEPP	€ 83.000,00	€ 90.138,78	€ 90.138,78	€ 84.393,37
Utenti	€ 738.467,00	€ 825.767,00	€ 810.534,38	€ 802.514,38
Totale complessivo	**€ 1.191.117,00**	**€ 1.292.015,78**	**€ 1.270.039,91**	**€ 1.224.698,87**



Programma n.	3
Denominazione del Programma	*Minori e famiglia*
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.

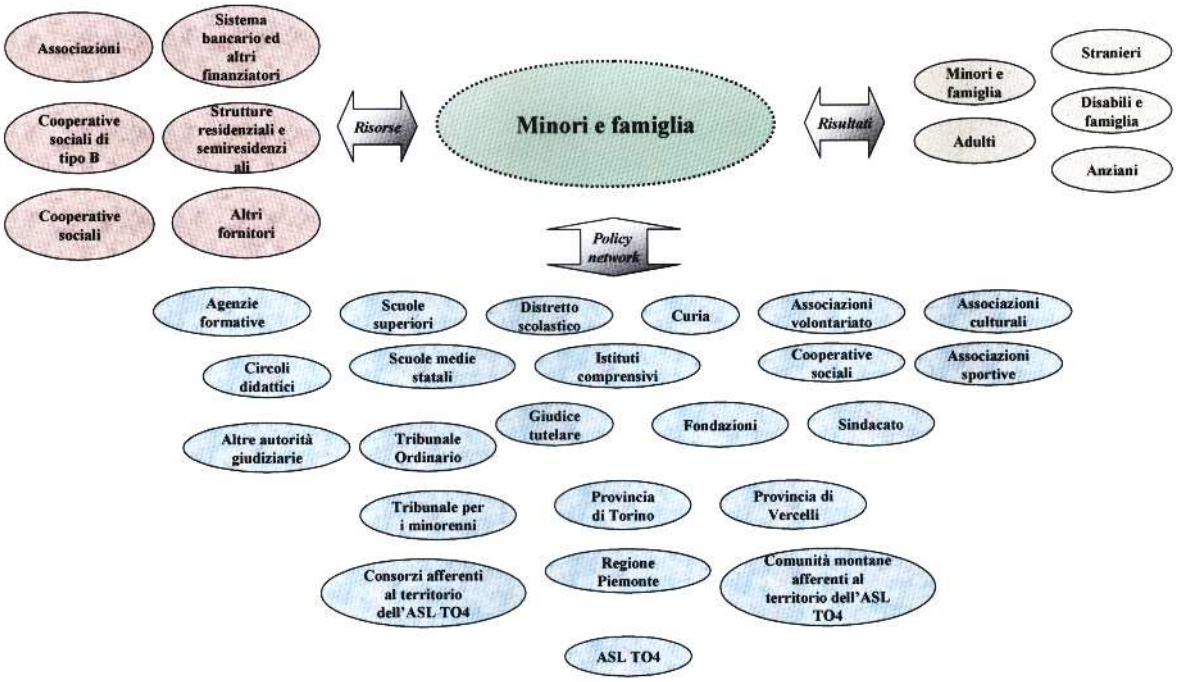
La *mission* del Programma "Minori e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati ed azioni del piano di zona.

Cod.	*Progetto*	*Servizio erogato*
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.

Categorie generali	*Categorie specifiche*
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni 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.

Stato di attuazione delle spese di progetto:

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 661.500,00	€ 698.500,00	€ 688.406,46	€ 452.869,97	98,6%
	1 - Spese correnti		€ 661.500,00	€ 698.500,00	€ 688.406,46	€ 452.869,97	98,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 451.500,00	€ 458.500,00	€ 451.253,03	€ 235.356,29	98,4%
		05 Trasferimenti	€ 210.000,00	€ 240.000,00	€ 237.153,43	€ 217.513,68	98,8%

Dati di attività e utenza sul progetto: *Sostegno alle capacita 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/ 2012*
Promozione della genitorialità – Centro Famiglie	Famiglie	265
	Genitori partecipanti ai Gruppi	10
Spazio ascolto – Centro famiglie	Singoli e Famiglie	41
Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia	Minori e famiglie	40
	Incontri in Luogo Neutro	27
Servizio di sostegno scolastico ragazzi (Distretto di Cavagnolo)	Minori frequentanti la scuola dell'obbligo residenti nel distretto di Cavagnolo	Non attivo
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	14
Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino	Mamme sole con figli minori	7
Affidamenti Familiari Residenziali e diurni	Minori privi temporaneamente di famiglia	58
Mediazione familiare – Centro famiglie	Coppie in separazione	5
Adozioni	Coppie che presentano disponibilità all'adozione	11

Dati 31/12/2012

Per il Progetto "Sostegno alle capacità genitoriali" è fondamentale sottolineare quanto 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.
Fino al 10 novembre è proseguito l'appalto alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino, con apertura del Centro per 25 ore settimanali a cura di un educatore professionale.
I servizi offerti sono stati: Ludoteca, Sportello d'ascolto, Laboratori genitori – figli e per adolescenti, feste per le famiglie, serate per i genitori, gruppo neo genitori, gruppi famiglie affidatarie sia residenziali che diurne, consulenza educativa e psicologica agli adulti (genitori, insegnanti, nonni....).
Da metà novembre, terminato l'appalto del Centro Famiglie, a seguito della situazione di estrema incertezza ed alla luce della contrazione delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione dei

trasferimenti regionali, in attesa di verificare le disponibilità di bilancio per l'anno 2013 è stato dato un nuovo incarico alla Cooperativa Animazione Valdocco per 6 mesi, fino al 15.04.2013, con una riduzione del 20% delle ore. Con deliberazione A.C. n. 21 del 27.12.2012, esecutiva, ad oggetto "Misure urgenti di contenimento delle spese del Consorzio per l'anno 2013 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali: prime indicazioni", si è deciso che successivamente a tale data il Servizio non proseguirà la sua attività.
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 una 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.
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. 13 nuove situazioni di minori. Nel corso dell'anno sono stati dimessi 21 ragazzi. In totale i minori presi in carico sono stati 40, quelli per cui si predispongono gli incontri in luogo neutro sono 27. Si fa presente che ogni bambino ha un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che stabilisce quali familiare incontrare in luogo neutro e quante volte la settimana per cui il numero di incontri è nettamente superiore ai minori coinvolti.
L'equipe educatori, oltre alle attività di presa in carico individuale, ha organizzato attività di gruppo come ad esempio un laboratorio dove i ragazzi hanno imparato,con l'aiuto di adulti esperti, ad aggiustare la propria bicicletta, inoltre gite, visioni cinematografiche, piscina. Nel mese di luglio n. 12 ragazzi hanno partecipato al soggiorno estivo che l'equipe educatori ha organizzato presso il rifugio La Capanna di Clavière (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.
Al 30.11.2012 è scaduto l'appalto del Servizio di Educativa e, a seguito della situazione di estrema incertezza ed alla luce della contrazione delle risorse finanziarie, derivanti dalla riduzione dei trasferimenti regionali, in attesa di verificare le disponibilità di bilancio per l'anno 2013 è stato prorogato per 5 mesi, sino al 30 aprile 2013 con una riduzione circa del 20% del servizio. Tale riduzione ha reso necessario rivalutare i progetti in carico al Servizio e contribuisce a spiegare l'elevato numero di dimissioni del 2012.

ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009		ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	
prese in carico	oln	prese in carico	oln	prese in carico	oln	prese in carico	oln	prese in carico	oln	prese in carico	oln
32	26	**33**	23	**40**	31	**42**	24	**44**	36	**40**	**27**

Dati al 31/12/2012

Il ***Servizio di sostegno scolastico ragazzi*** *(distretto di Cavagnolo)* non è proseguito nel 2012, in quanto non vi erano capi scout disponibili.

Il ***Servizio Affidamenti Familiari*** ha proseguito la propria attività, attivando nel corso dell'anno n. 8 affidamenti residenziali e n. 7 affidamenti diurni, chiudendone n. 12 per un totale complessivo di attivi nell'anno di n. **58** affidamenti.
Al 31 dicembre erano attivi **n. 46** affidamenti tra residenziali e diurni.

ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012		
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
11	27	14	**9**	**26**	**20**	6	27	28	**3**	**29**	**31**	3	29	26

Dati al 31/12/2012

È proseguito inoltre il percorso di collaborazione con l'Associazione Condividere – Comunità Papa Giovanni XXIII – per l'attivazione di un blog sul tema dell'affido nel sito del Centro Famiglie.
Si è proseguita la partecipazione ai Tavoli Interconsortile e Provinciale sul tema. Sono stati avviati, presso il Centro Famiglie, anche i Gruppi di sostegno alle famiglie affidatarie residenziali e diurne. Tale Gruppi sono condotti dalla psicologa e dall'educatrice professionale del Centro Famiglie con cadenza mensile.
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 2012 sono stati inseriti **tre** nuclei nuovi in comunità e **due** sono stati dimessi. La spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2012 è pari a circa 230.000 euro, con un incremento di circa 80.000 euro rispetto a quella del 2011.
Al 31/12/2012 erano inseriti in comunità mamma – bambino 5 nuclei.

ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
n. madri e figli transitati in comunità	n. madri e figli transitati in comunità	n. madri e figli transitati in comunità	n. madri e figli transitati in comunità	n. madri e figli transitati in comunità	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**	**7 md e 9 figli**

Rispetto al ***Centro Diurno "Minella"*** si evidenzia che la frequenza dei minori non è stata costante nei primi sei mesi dell'anno, tanto da determinare la Direzione del medesimo di chiudere non solo per il mese di agosto ma anche per quello di luglio. Si sono verificati risparmi significativi ed a fine settembre, essendo terminata la Convenzione con la Congregazione Suore di Maria S.S. Consolatrice di Milano e visto l'andamento del Servizio e le minori risorse di cui dispone il Consorzio, si è concordato con la stessa la prosecuzione del Centro Diurno per i successivi 7 mesi (sino al 30 aprile 2013) con uno stanziamento ridotto e pari ad € 16.000,00. Con deliberazione A.C. n. 21 del 27.12.2012, esecutiva, ad oggetto "Misure urgenti di contenimento delle spese del Consorzio per l'anno 2013 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali: prime indicazioni", si è deciso che successivamente a tale data il Servizio non proseguirà la sua attività.

* * *

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.

Stato di attuazione delle spese di progetto:

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam.			€ 243.572,00	€ 231.572,00	€ 220.671,32	€ 121.048,22	95,3%
	1 - Spese correnti		€ 243.572,00	€ 231.572,00	€ 220.671,32	€ 121.048,22	95,3%
		03 Prestazioni di servizi	€ 243.572,00	€ 231.572,00	€ 220.671,32	€ 121.048,22	95,3%

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 31/12/2012*
Inserimenti in strutture residenziali minori	Minori temporaneamente privi di famiglia	15

Dati al 31/12/2012

La situazione dei minori in comunità è stata alquanto movimentata. Sono stati dimessi n. 4 minori di cui 1 è andato in affidamento, 2 sono rientrati in famiglia ed 1 minore straniero non accompagnato è fuggito dopo pochi giorni dal suo ingresso. I nuovi inserimenti sono stati n. 5.
La spesa complessivamente sostenuta, pari a circa 220.000 euro, è comunque decisamente inferiore a quella del 2011 (- 100.000 euro).
Al 31/12/2012 i minori in comunità erano 11.

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	ANNO 2012
n. minori transitati in comunità	n. minori transitati in comunità	n. minori transitati in comunità	n. minori transitati in comunità	n. minori transitati in comunità	n. minori transitati in comunità
9	**13**	**15**	**12**	**15**	**15**

Dati al 31/12/2012

* * *

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 ripresa con l'esternalizzazione del Servizio.
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.

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 3 – Minori e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 221.572,00	€ 202.572,00	€ 202.571,43	€ 86.322,56	100,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 221.572,00	€ 202.572,00	€ 202.571,43	€ 86.322,56	100,0%
		02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 3.572,00	€ 3.572,00	€ 3.571,43	€ -	100,0%
		05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 218.000,00	€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 86.322,56	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

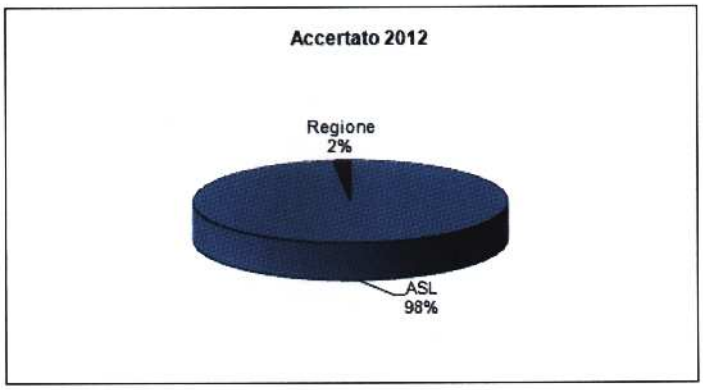
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 984.672,00	€ 1.009.672,00	€ 987.293,78	€ 649.830,95	97,8%
	1 - Spese correnti		€ 984.672,00	€ 1.009.672,00	€ 987.293,78	€ 649.830,95	97,8%
		01 Personale	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 71.091,00	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 700,00	€ 700,00	€ 16,00	€ 16,00	2,3%
		03 Prestazioni di servizi	€ 696.272,00	€ 691.272,00	€ 672.424,35	€ 356.480,28	97,3%
		05 Trasferimenti	€ 210.000,00	€ 240.000,00	€ 237.153,43	€ 217.513,68	98,8%
		07 Imposte e tasse	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.729,99	100,0%

Spese complessive: Programma 3 – Minori e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 661.500,00	€ 698.500,00	€ 688.406,46	€ 452.869,97	98,6%
	1 - Spese correnti		€ 661.500,00	€ 698.500,00	€ 688.406,46	€ 452.869,97	98,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 451.500,00	€ 458.500,00	€ 451.253,03	€ 235.356,29	98,4%
		05 Trasferimenti	€ 210.000,00	€ 240.000,00	€ 237.153,43	€ 217.513,68	98,8%
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. c			€ 243.572,00	€ 231.572,00	€ 220.671,32	€ 121.048,22	95,3%
	1 - Spese correnti		€ 243.572,00	€ 231.572,00	€ 220.671,32	€ 121.048,22	95,3%
		03 Prestazioni di servizi	€ 243.572,00	€ 231.572,00	€ 220.671,32	€ 121.048,22	95,3%
399 Personale e spese generali minori			€ 79.600,00	€ 79.600,00	€ 78.216,00	€ 75.912,76	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 79.600,00	€ 79.600,00	€ 78.216,00	€ 75.912,76	98,3%
		01 Personale	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 71.091,00	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 700,00	€ 700,00	€ 16,00	€ 16,00	2,3%
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 75,77	41,7%
		07 Imposte e tasse	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.729,99	100,0%
Totale complessivo			**€ 984.672,00**	**€ 1.009.672,00**	**€ 987.293,78**	**€ 649.830,95**	**97,8%**

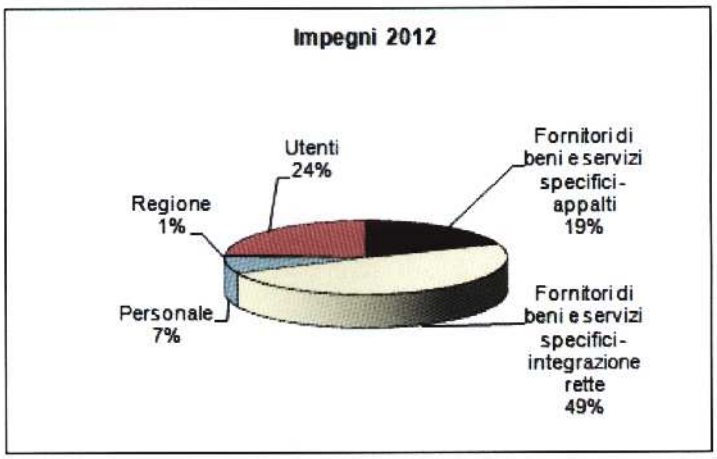
Entrate per stakeholder: Programma 3 – Minori e famiglie

Programma 3	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertato	Incassato
ASL	€ 218.000,00	€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 86.322,56
Regione	€ 3.572,00	€ 3.572,00	€ 3.571,43	€ -
Totale complessivo	**€ 221.572,00**	**€ 202.572,00**	**€ 202.571,43**	**€ 86.322,56**



Spese per stakeholder: Programma 3 – Minori e famiglie

Programma 3	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 16,00	€ 16,00
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 224.000,00	€ 194.000,00	€ 190.489,40	€ 101.599,51
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 471.072,00	€ 496.072,00	€ 481.434,95	€ 254.805,00
Personale	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 71.166,77
Regione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.729,99
Utenti	€ 210.000,00	€ 240.000,00	€ 237.153,43	€ 217.513,68
Totale complessivo	**€ 984.672,00**	**€ 1.009.672,00**	**€ 987.293,78**	**€ 649.830,95**



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.

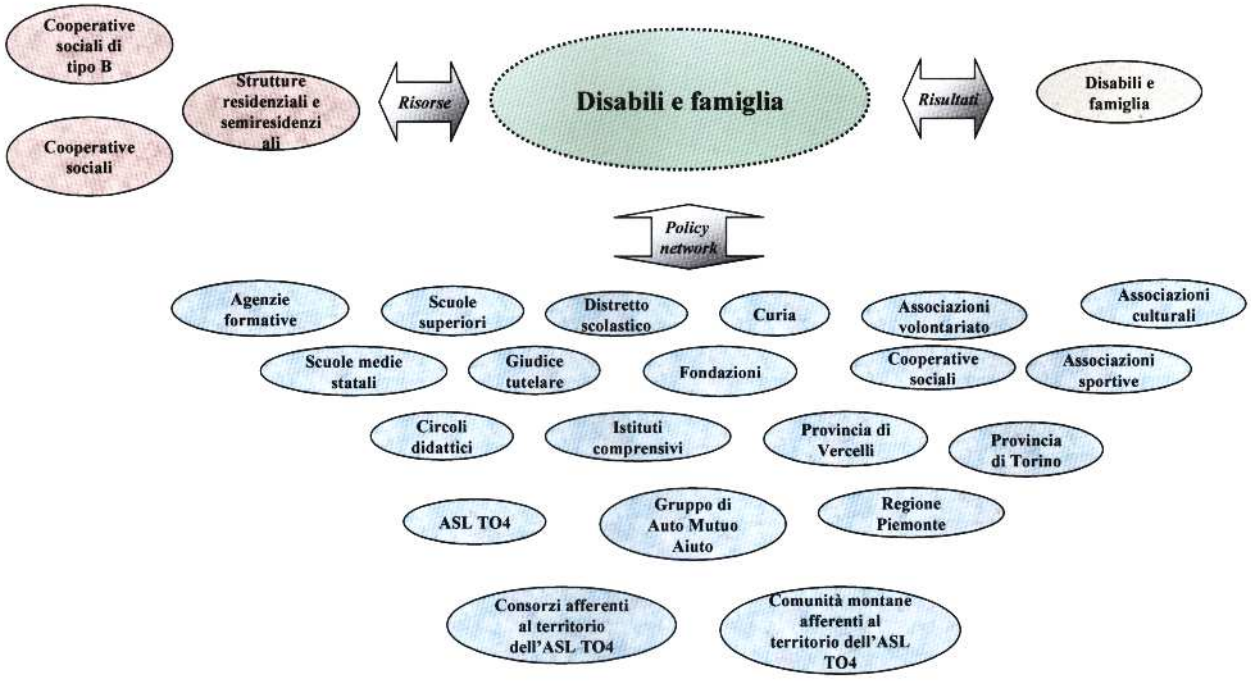
La *mission* del Programma "Disabili e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

Cod.	*Progetto*	*Servizio erogato*
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
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.

Categorie generali	*Categorie specifiche*
Personale	Personale dipendente Personale non dipendente (segretario, co.co.co., interinali, terzo settore, associazioni, ecc.)
Altri soggetti pubblici e privati	Curia Fondazioni
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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401 Interventi educativi per disabili			€ 637.800,00	€ 601.485,00	€ 600.863,81	€ 364.535,62	99,9%
	1 - Spese correnti		€ 637.800,00	€ 601.485,00	€ 600.863,81	€ 364.535,62	99,9%
		03 Prestazioni di servizi	€ 637.800,00	€ 601.485,00	€ 600.863,81	€ 364.535,62	99,9%

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	34
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	26
Soggiorni estivi	Minori e adulti disabili in carico ai servizi del "Programma Disabili e famiglia" del C.I.S.S	59

Dati al 31/12/2012

In riferimento alla rete dei servizi educativo-assistenziali per i disabili del Consorzio, costituiti dai servizi semi-residenziali e di educativa territoriale, la gestione alla Cooperativa Animazione Valdocco era prevista in scadenza al 31 luglio 2012. Le incertezze circa il futuro dei Consorzi socio-assistenziali ai sensi della L. n°191/2009 art. 2 c. 186, che prevedeva la soppressione dei Consorzi, hanno ancora attraversato la prima parte dell'anno 2012 determinando la scelta di procedere alla proroga del contratto in essere al fine di garantire la continuità dei servizi senza vincolare l'Ente con nuovi contratti per un tempo lungo come di solito avviene a seguito di nuova gara d'appalto. L'affidamento alla Cooperativa Animazione Valdocco è quindi stato prorogato fino al 31.12.2013 mantenendo invariate tutte le clausole e le condizioni contrattuali.
Dal punto di vista della gestione degli interventi educativi per disabili sono stati assicurati interventi educativi e riabilitativi a favore di minori e giovani adulti con disabilità psico-fisica e sensoriale, svolti in modo individualizzato o in piccolo gruppo. Si evidenza 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 2012 trentaquattro bambini con disabilità eterogenee. E' proseguita la sperimentazione volta a differenziare l'intervento a seconda dell'età del minore e della gravità dell'handicap per ottimizzare le risorse che il servizio può offrire ai minori attraverso il potenziamento dell'attività in piccolo gruppo, quando le caratteristiche del minore lo consentono. A fronte della complessità e dell'incremento delle situazioni di minori con diagnosi di autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, la Cooperativa Animazione Valdocco, ha mantenuto la collaborazione con un consulente educativo esperto nel merito che ha fornito supporto sia agli educatori che alle famiglie ed agli insegnanti per la definizione e la messa in pratica di metodologie e strumenti educativi mirati e condivisi. Malgrado lo sforzo fatto dal Servizio con la presa in carico nell'anno 2011 di dieci nuovi minori e nell'anno 2012 di due nuovi minori, si è registrato un incremento significativo di bambini, segnalati dai Servizi specialistici dell'ASL TO 4, che necessitano di fruire di un intervento educativo per un totale di undici minori a fine anno 2012. Peraltro, a seguito della contrazione dei finanziamenti regionali e statali e delle necessarie valutazioni e scelte che l'Ente ha dovuto affrontare ai fini del contenimento della spesa, è stato ritenuto opportuno non procedere entro l'anno a nuove prese in carico al Servizio Eta Beta - possibili dopo il passaggio in autunno di tre minori ad altri servizi della rete - ma attendere l'esito delle decisioni dell'Amministrazione in merito a eventuali riduzioni di Servizi.
- **Servizio Sfere,** composto da un'équipe di sei educatori, ha garantito interventi educativi a favore di ventisei persone disabili ultraquindicenni con handicap intellettivo, psicofisico e

sensoriale medio-lieve con un'équipe di cinque educatori. Sono stati seguiti cinque Progetti socializzanti - RI.SO – pertanto è 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 a tal fine. Nel corso dell'anno non si sono verificate modifiche al numero delle persone prese in carico salvo una sospensione di frequenza a seguito di una valutazione condivisa con la famiglia e la persona interessata. Come illustrato sopra riguardo al Servizio Eta Beta, anche in questo caso si è soprasseduto rispetto a nuove prese in carico di persone segnalate per la fruizione di questo servizio (cinque a fine anno 2012).

- **Interventi per disabili sensoriali.** E' proseguito il rapporto con l'Istituto dei Sordi di Torino con sede a 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 il contratto in essere. La proroga a partire dal 01.09.2012 è stata prevista fino al 31.08.2013 considerando che gli interventi oggetto del servizio sono prioritariamente collegati con l'attività scolastica. Attraverso interventi educativi individualizzati di massimo dieci ore settimanali finanziati anche con i fondi assegnati ai sensi della L. 284/78, nel corso dell'anno sono stati seguiti tre minori sordi anche pluridisabili e sette minori ciechi pluridisabili. Due minori sono in attesa di intervento.
- **Soggiorni estivi.** Sono stati realizzati, nel periodo maggio-settembre 2012, soggiorni per piccoli gruppi, per un periodo in media di quattro giorni, in varie località montane e marine attraverso l'utilizzo di strutture ricettive quali alberghi, agriturismi, case per vacanze e campeggi. Nel 2012 il *budget* destinato a questa attività, ricavato dal finanziamento specifico per la disabilità, è stato ridotto per i problemi finanziari complessivi dell'Ente; malgrado questo si è riusciti a garantire periodi vacanza per i disabili e quindi di sollievo per le famiglie a un numero consistente di persone individuando località più prossime, collocazioni più semplici e riducendo il numero dei giorni.

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 previa autorizzazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.) 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. Sono inoltre proseguiti due interventi educativi a favore di minori con disabilità lieve in affidamento familiare residenziale; per uno di questi è stata decisa la chiusura a dicembre 2012 a seguito di valutazione progettuale. La copertura economica di tali interventi e di quelli per i minori con autismo è avvenuta con fondi residui di finanziamenti ai sensi della L.104/92 e, in accordo con la Commissione U.M.V.D., 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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
402 Interventi educativo-assistenziali per disabili			€ 690.200,00	€ 674.370,00	€ 671.257,92	€ 431.666,62	99,5%
	1 - Spese correnti		€ 690.200,00	€ 674.370,00	€ 671.257,92	€ 431.666,62	99,5%
		03 Prestazioni di servizi	€ 690.200,00	€ 674.370,00	€ 671.257,92	€ 431.666,62	99,5%

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	27
	Capacità erogativi giornaliera	6
Centro diurno Prolungato	Adulti con grave disabilità e/o condizioni familiari difficili già in carico al Centro Diurno	11
Progetto Makramè	Disabili ultraquindicenni con problemi di psicosi	12
Inserimenti in presidi semiresidenziali	Disabili adulti e minori	23
Affidamenti diurni	Minori con disabilità media e grave con situazioni familiari che necessitano di sostegno	5

Dati al 31/12/2012

Nell'ambito di tale 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 diurno di minori.

Il **Centro Diurno**, "Handirivieni", 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 ventisette persone con disabilità grave, di cui tre minori. Nel corso dell'anno è stato somministrato ai familiari delle persone inserite un questionario per rilevare il gradimento rispetto al servizio erogato. L'esito del questionario, condiviso con gli interessati in un'apposita riunione, ha evidenziato un buon livello di soddisfazione rispetto alla gestione delle attività e alla professionalità degli operatori, nonché riguardo all'organizzazione e gestione del trasporto. Numerose lamentele sono state invece rilevate rispetto alla sede del Centro e molti familiari hanno espresso gradimento rispetto alla scelta del C.I.S.S. di realizzare una nuova struttura auspicando un rapido trasferimento delle attività nella nuova sede.

Nel corso dell'anno una persona è stata dimessa dal Centro per trasferimento di residenza mentre un minore proveniente dal Servizio Eta Beta è stato inserito; ad una persona in condizione di particolare gravità è stato incrementato il numero dei giorni di frequenza. Un'altra persona, tutelata, è stata accolta al Centro Diurno al fine di evitarne l'istituzionalizzazione, ma è stata dimessa a fine anno in quanto il Tribunale Ordinario ne ha disposto la collocazione in struttura residenziale a causa dell'esito negativo del Progetto di intervento diurno. In conseguenza del trasferimento di due persone, una da altra regione e una da Torino, a fine anno 2012 erano quattro le persone che necessitano di inserimento presso il Centro Diurno, di cui due sono state inserite a inizio 2013 a seguito delle valutazione con gli operatori circa la capacità erogativa del Servizio. In estensione al normale orario di frequenza è stato regolarmente garantito l'intervento di Centro Diurno Prolungato, in fascia oraria pre-serale dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con attività finalizzate al benessere della persona, integrative delle azioni educative svolte nel corso della giornata

Il **Servizio Makramé**, con sede autonoma rispetto al Centro Diurno ed una propria équipe di 144 ore educative e 18 ore O.S.S. settimanali, ha gestito nel corso del 2012 la presa in carico di dodici persone con disabilità aggravata da problematiche di psicosi, con rapporto educativo prevalentemente individualizzato. Nell'anno è stata dimessa una persona e sono stati inseriti due nuovi ragazzi dimessi da Eta Beta per i quali era indispensabile assicurare una continuità progettuale. Il Servizio ha inoltre collaborato in maniera significativa con il Centro Diurno con interventi mirati a coloro che, pur collocati nell'altro Servizio, hanno problematiche similari e necessitano di momenti di intervento individualizzato specifico. Anche per Makramé è stato utilizzato il consulente esperto sul tema dell'autismo sia per la supervisione agli educatori che come supporto alle famiglie.

Sono stati mantenuti gli **inserimenti semi-residenziali** presso la "Cascina Primavera di Saluggia" a favore di sedici persone disabili. In relazione alle misure di contenimento della spesa del C.I.S.S., l'Assemblea consortile, con deliberazione n° 21 del 27.12.2012, ha disposto l'eliminazione dei premi di incentivazione erogati a favore di coloro che frequentano la Cascina Primavera di Saluggia per i quali il Consorzio continuerà ad sostenere la retta relativa all'inserimento diurno.

E' stata mantenuta anche l'accoglienza presso un Centro Diurno di alta specializzazione di due dei tre pazienti traumatizzati cranici in fase post-acuta; il terzo inserito ha rinunciato per problemi di salute. Per altre quattro persone è proseguito l'inserimento, in modalità diurna, presso contesti comunitari presenti a livello territoriale. Per una delle due persone che si sono trasferite nel territorio del C.I.S.S., da novembre è stato assunto a carico del Consorzio l'onere dell'inserimento presso il Centro Diurno di Torino in attesa della collocazione presso il Centro Handirivieni di Chivasso.
Sono stati infine gestiti progetti di affidamento familiare diurno a favore di cinque minori disabili. Tutte le richieste sono state valutate e avallate dalla commissione U.M.V.D. La gestione degli affidi avviene in collaborazione con il Servizio Minori del C.IS.S. e gli stanziamenti di spesa relativi sono previsti sul programma "Minori e famiglie".

Cod.	*Progetto*
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi

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

Spese di progetto: *Promozione della domiciliarità disabili gravi*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
403 Promozione della domiciliarità disabili gravi			€ 22.548,00	€ 22.548,00	€ 13.528,44	€ 3.119,19	60,0%
	1 - Spese correnti		€ 22.548,00	€ 22.548,00	€ 13.528,44	€ 3.119,19	60,0%
		05 Trasferimenti	€ 22.548,00	€ 22.548,00	€ 13.528,44	€ 3.119,19	60,0%

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
Interventi economici a sostegno della domiciliarità	Adulti e minori con grave disabilità	17

Dati al 31/12/2012

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 per la disabilità assegnati dalla Regione Piemonte, 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 trentanove persone disabili adulte e minori.
Sono stati inoltre realizzati ricoveri di sollievo per quattro persone in momenti di criticità familiare.
Riguardo agli interventi economici a sostegno della domiciliarità a favore di persone disabili già avviati ai sensi della DGR 56-13332 del 15.2.2010 e in scadenza a fine gennaio 2012, è stata possibile la loro prosecuzione per l'intero anno grazie alla DGR 1-2687 del 12.10.2011 che ha assegnato al C.I.S.S. un nuovo finanziamento. I fruitori in totale nell'anno sono stati dodici adulti e cinque minori; a seguito del decesso di tre persone nel corso del 2012 vi sono stati quattro nuovi beneficiari. Il dato al 31 dicembre 2012 è di nove adulti e cinque minori beneficiari. Il budget è stato sufficiente per coprire l'anno anche se la Regione Piemonte non ha di fatto assegnato circa il 10% dell'importo inizialmente definito.
Con deliberazione n. 21 del 27.12.2012, esecutiva, ad oggetto "Misure urgenti di contenimento delle spese del Consorzio per l'anno 2013 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali:

prime indicazioni", tra gli altri provvedimenti, si è disposta la chiusura dei contributi a esaurimento dei fondi regionali vincolati e in assenza di ulteriori trasferimenti.

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 2012	Assest 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
404 Promozione degli inserimenti in ambito lavorat			€ 154.400,00	€ 151.095,00	€ 149.753,80	€ 113.990,25	99,1%
	1 - Spese correnti		€ 154.400,00	€ 151.095,00	€ 149.753,80	€ 113.990,25	99,1%
		03 Prestazioni di servizi	€ 92.400,00	€ 91.095,00	€ 91.090,20	€ 60.726,80	100,0%
		05 Trasferimenti	€ 62.000,00	€ 60.000,00	€ 58.663,60	€ 53.263,45	97,8%

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%	88

Dati al 31/12/2012

Nel 2012 il Servizio Inserimenti Lavorativi - SIL - ha erogato interventi a favore di novantasette persone disabili. In specifico sono stati attivati e/o mantenuti trentatré 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 Formativo – PRO.F e Progetto Educativo Socializzante – PRO.E.S). Sono stati inoltre erogati sei interventi di monitoraggio in azienda per utenti già inseriti al lavoro. Oltre alle prese in carico sono poi state effettuate nove osservazioni su nuovi utenti finalizzate a conoscere il caso e capire se in possesso dei prerequisiti per l'accesso al mondo del lavoro e trentanove consulenze per la valutazione delle segnalazioni al servizio.
Nel corso dell'anno si sono verificate tre dimissioni, tre nuove ammissioni, dieci 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
E' 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. Al suddetto progetto, per l'anno 2012 sono state effettuate sette segnalazioni. 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 centotrentadue 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.
Tutte le persone inserite in tirocinio hanno percepito un rimborso spese mensile.

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.

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 31/12/2012

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 per la disabilità. A seguito della riduzione delle risorse regionali e statali e in previsione delle incertezze rispetto al mantenimento di altri interventi, nel dicembre 2012 l'Assemblea consortile ha approvato un Regolamento in merito ai Progetti per la Vita Indipendente che considera tra i criteri per la quantificazione del contributo anche il parametro del reddito individuale della persona disabile. Questo potrà consentire di aumentare il numero dei fruitori di questo tipo di opportunità e di mantenere nel contempo un adeguato livello degli interventi in essere. A partire dal gennaio 2013 le persone assistite con questo tipo di intervento sono diventate tre.

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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
406 Interventi per disabili altern. alla famiglia di ori			€ 790.585,00	€ 805.585,00	€ 803.173,64	€ 354.090,41	99,7%
	1 - Spese correnti		€ 790.585,00	€ 805.585,00	€ 803.173,64	€ 354.090,41	99,7%
		03 Prestazioni di servizi	€ 790.585,00	€ 805.585,00	€ 803.173,64	€ 354.090,41	99,7%

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	6
Inserimenti in strutture residenziali	Adulti e minori disabili gravi o in assenza di una famiglia in grado di sostenerli	71

Dati al 31/12/2012

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 sei minori disabili accolti da famiglie in grado di ospitarli in modalità residenziale; uno di questi progetti non ha avuto buon esito e il minore dopo un periodo è stato collocato in 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.M.V.D., con assunzione, da parte dell'ASL del 60% della spesa quale quota sanitaria.
La Commissione nel corso dell'anno 2012 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 otto nuove persone, fra cui un minore. Nel corso dell'anno si sono verificate due dimissioni per decesso ed una relativa ad una minore che è tornata in famiglia, la quale contestualmente si è trasferita in altro territorio. In totale nel 2012 sono stati garantiti inserimenti in struttura residenziale a favore di sessantotto disabili, cinquantuno 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.
Nell'anno 2012 è stata data applicazione alla DGR che 26-1368 del 2010, recepita dallo specifico Regolamento consortile, che prevede la trasformazione dell'Unità di Valutazione Handicap in Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.). Questa ha ampliato il proprio campo di intervento occupandosi di tutti i progetti relativi alla disabilità e non solo più della residenzialità e semi-residenzialità. E' stato inoltre avviato il percorso per la conoscenza e l'utilizzo dell'I.C.F. – Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute - per la valutazione delle condizioni di salute e di vita delle persone. Alcuni operatori hanno seguito uno specifico corso regionale in merito e il C.I.S.S. in collaborazione con l'ASL TO 4 e con il C.I.S.S.P. di Settimo Torinese ha organizzato una giornata formativa per allargare le conoscenze a tutti i propri operatori.

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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
407 Sostegno alla rete dei servizi per disabili			€ 164.000,00	€ 147.260,00	€ 147.256,62	€ 83.829,09	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 164.000,00	€ 147.260,00	€ 147.256,62	€ 83.829,09	100,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 164.000,00	€ 147.260,00	€ 147.256,62	€ 83.829,09	100,0%

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*	1.103
Trasporto	Utenti del Centro diurno Handirivieni – Sfere-Makramé Cascina Primavera	47

Dati al 31/12/2012
**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; 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. L'Azienda Sanitaria ha fornito il dato circa l'attività, che si attesta su 1.103 verbali redatti nell'anno 2012.
Nell'anno 2012 è stata portata a termine la quarta edizione di "Veramente mi chiamo Filippo", iniziativa volta a stimolare la comunità locale sui temi dell'integrazione della persona disabile attraverso l'utilizzo di vari linguaggi, in particolare quelli che attingono al mondo dell'arte: la pittura, la fotografia, il teatro, la danza. L'esperienza è stata molto positiva sia per la notevole adesione di pubblico ai vari eventi, che per le collaborazioni con realtà associative e di servizi locali e di territori limitrofi.
Riguardo alla realizzazione dei contenuti del Piano di Zona, rispetto al Programma Disabili e famiglie, si è lavorato sull'azione, trasversale ai vari Progetti, intitolata "Promuovere una cultura diffusa attenta alle problematiche della sessualità e affettività della persona disabile". E' stato svolto un lavoro molto fruttuoso grazie alla costituzione di un gruppo multidisciplinare composto da operatori del C.I.S.S., dell'ASL TO 4, delle Cooperative che sul territorio si occupano di disabilità e di familiari di persone disabili. E' stato realizzato un percorso formativo con il supporto di un esperto che ha portato dei contenuti utili a stimolare la riflessione e lo scambio di pensieri, opinioni e vissuti. Dal confronto è stato possibile individuare bisogni specifici e si è giunti ad esprimere l'esigenza di allargare al territorio l'esperienza attraverso iniziative aperte sul tema. E' stato quindi deciso di mettere a punto un progetto per il reperimento di fondi volti al finanziamento di prossime iniziative. Il valore aggiunto di tale percorso è sicuramente l'opportunità di un dialogo sereno e aperto tra addetti ai lavori e famiglie che rientra in pieno nello spirito della programmazione partecipata del Piano di zona.

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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
499 Personale e spese generali disabili			€ 78.700,00	€ 81.900,00	€ 80.300,00	€ 77.464,10	98,0%
	1 - Spese correnti		€ 78.700,00	€ 81.900,00	€ 80.300,00	€ 77.464,10	98,0%
		01 Personale	€ 71.800,00	€ 74.800,00	€ 74.800,00	€ 72.634,34	100,0%
		02 Acquisto di beni di consum	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	€ -	33,3%
		07 Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 4.829,76	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 4 – Disabili e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
4 - Disabili e Famiglie			€ 1.553.906,00	€ 1.405.732,00	€ 1.420.453,22	€ 918.427,26	101,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 1.250.906,00	€ 1.122.732,00	€ 1.141.212,18	€ 639.186,22	101,6%
		02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 340.858,00	€ 237.684,00	€ 237.683,74	€ 223.857,74	100,0%
		05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 910.048,00	€ 885.048,00	€ 903.528,44	€ 415.328,48	102,1%
	3 - Entrate extratributarie		€ 303.000,00	€ 283.000,00	€ 279.241,04	€ 279.241,04	98,7%
		03 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 250.000,00	€ 230.000,00	€ 229.376,63	€ 229.376,63	99,7%
		05 Proventi diversi	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 49.864,41	€ 49.864,41	94,1%

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

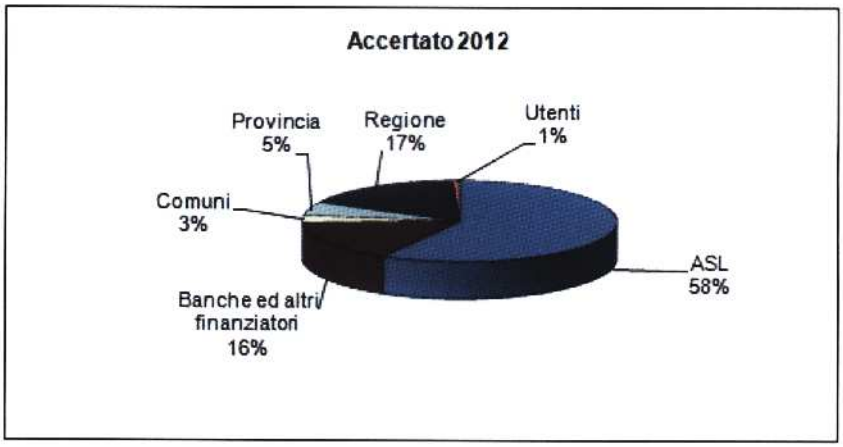
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
4 - Disabili e Famiglie			€ 2.538.233,00	€ 2.484.243,00	€ 2.466.134,23	€ 1.428.695,28	99,3%
	1 - Spese correnti		€ 2.538.233,00	€ 2.484.243,00	€ 2.466.134,23	€ 1.428.695,28	99,3%
		01 Personale	€ 71.800,00	€ 74.800,00	€ 74.800,00	€ 72.634,34	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 2.376.185,00	€ 2.320.995,00	€ 2.314.042,19	€ 1.294.848,54	99,7%
		05 Trasferimenti	€ 84.548,00	€ 82.548,00	€ 72.192,04	€ 56.382,64	87,5%
		07 Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 4.829,76	100,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 4 – Disabili e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401 Interventi educativi per disabili			€ 637.800,00	€ 601.485,00	€ 600.863,81	€ 364.535,62	99,9%
	1 - Spese correnti		€ 637.800,00	€ 601.485,00	€ 600.863,81	€ 364.535,62	99,9%
		03 Prestazioni di servizi	€ 637.800,00	€ 601.485,00	€ 600.863,81	€ 364.535,62	99,9%
402 Interventi educativo-assistenziali per disabili			€ 690.200,00	€ 674.370,00	€ 671.257,92	€ 431.666,62	99,5%
	1 - Spese correnti		€ 690.200,00	€ 674.370,00	€ 671.257,92	€ 431.666,62	99,5%
		03 Prestazioni di servizi	€ 690.200,00	€ 674.370,00	€ 671.257,92	€ 431.666,62	99,5%
403 Promozione della domiciliarità disabili gravi			€ 22.548,00	€ 22.548,00	€ 13.528,44	€ 3.119,19	60,0%
	1 - Spese correnti		€ 22.548,00	€ 22.548,00	€ 13.528,44	€ 3.119,19	60,0%
		05 Trasferimenti	€ 22.548,00	€ 22.548,00	€ 13.528,44	€ 3.119,19	60,0%
404 Promozione degli inserimenti in ambito lavorat			€ 154.400,00	€ 151.095,00	€ 149.753,80	€ 113.990,25	99,1%
	1 - Spese correnti		€ 154.400,00	€ 151.095,00	€ 149.753,80	€ 113.990,25	99,1%
		03 Prestazioni di servizi	€ 92.400,00	€ 91.095,00	€ 91.090,20	€ 60.726,80	100,0%
		05 Trasferimenti	€ 62.000,00	€ 60.000,00	€ 58.663,60	€ 53.263,45	97,8%
406 Interventi per disabili altern. alla famiglia di ori			€ 790.585,00	€ 805.585,00	€ 803.173,64	€ 354.090,41	99,7%
	1 - Spese correnti		€ 790.585,00	€ 805.585,00	€ 803.173,64	€ 354.090,41	99,7%
		03 Prestazioni di servizi	€ 790.585,00	€ 805.585,00	€ 803.173,64	€ 354.090,41	99,7%
407 Sostegno alla rete dei servizi per disabili			€ 164.000,00	€ 147.260,00	€ 147.256,62	€ 83.829,09	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 164.000,00	€ 147.260,00	€ 147.256,62	€ 83.829,09	100,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 164.000,00	€ 147.260,00	€ 147.256,62	€ 83.829,09	100,0%
499 Personale e spese generali disabili			€ 78.700,00	€ 81.900,00	€ 80.300,00	€ 77.464,10	98,0%
	1 - Spese correnti		€ 78.700,00	€ 81.900,00	€ 80.300,00	€ 77.464,10	98,0%
		01 Personale	€ 71.800,00	€ 74.800,00	€ 74.800,00	€ 72.634,34	100,0%
		02 Acquisto di beni di consum	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	€ -	33,3%
		07 Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 4.829,76	100,0%
Totale complessivo			**€ 2.538.233,00**	**€ 2.484.243,00**	**€ 2.466.134,23**	**€ 1.428.695,28**	**99,3%**

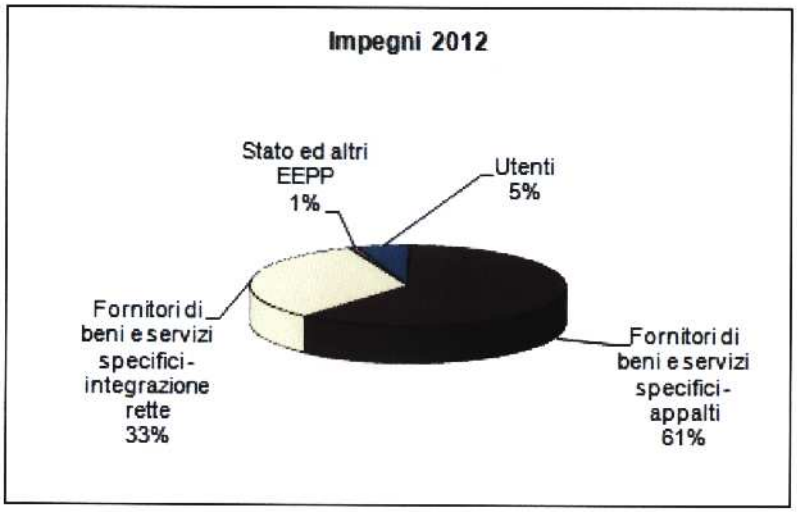
Entrate per stakeholder: Programma 4 – Disabili e famiglie

Programma 4	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertato	Incassato
ASL	€ 850.000,00	€ 825.000,00	€ 825.000,00	€ 350.328,48
Banche ed altri finanziatori	€ 250.000,00	€ 230.000,00	€ 229.376,63	€ 229.376,63
Comuni	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.509,11	€ 39.509,11
Provincia	€ 60.048,00	€ 60.048,00	€ 78.528,44	€ 65.000,00
Regione	€ 340.858,00	€ 237.684,00	€ 237.683,74	€ 223.857,74
Utenti	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 10.355,30	€ 10.355,30
Totale complessivo	**€ 1.553.906,00**	**€ 1.405.732,00**	**€ 1.420.453,22**	**€ 918.427,26**



Spese per stakeholder: Programma 4 – Disabili e famiglie

Programma 4	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 5.000,00	€ -
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 1.579.400,00	€ 1.509.210,00	€ 1.505.468,55	€ 940.758,13
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 790.585,00	€ 805.585,00	€ 803.173,64	€ 354.090,41
Personale	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	
Regione	€ 4.900,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 4.829,76
Stato ed altri EEPP	€ 15.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 15.812,46
Utenti	€ 140.448,00	€ 140.448,00	€ 130.092,04	€ 113.204,52
Totale complessivo	**€ 2.538.233,00**	**€ 2.484.243,00**	**€ 2.466.134,23**	**€ 1.428.695,28**



Programma n.	5
Denominazione del programma	Anziani e *care giver*
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.

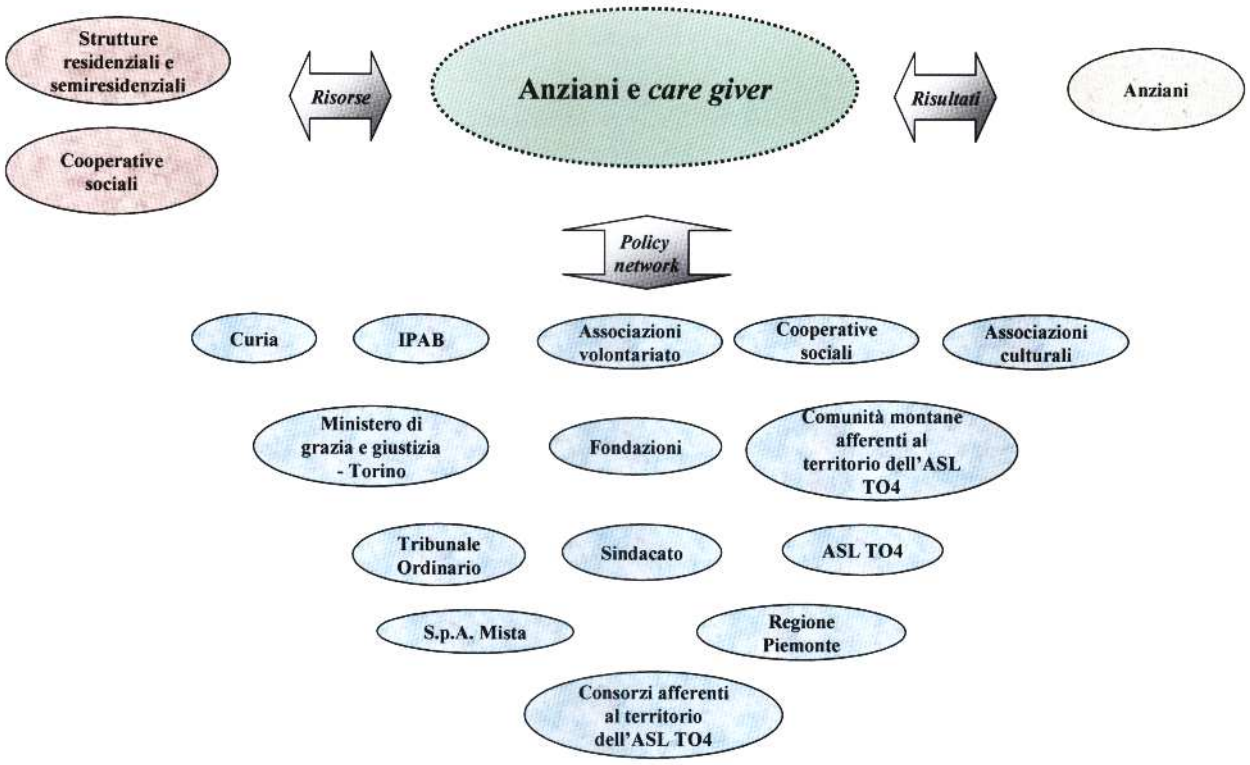
La *mission* del programma "Anziani e *care-giver*" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

Cod.	*Progetto*	*Servizio erogato*
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 *care giver*"	

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

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

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



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 ausilii 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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 786.339,00	€ 815.439,00	€ 775.576,89	€ 496.322,51	95,1%
	1 - Spese correnti		€ 786.339,00	€ 815.439,00	€ 775.576,89	€ 496.322,51	95,1%
		03 Prestazioni di servizi	€ 672.000,00	€ 697.000,00	€ 696.764,30	€ 475.481,00	100,0%
		05 Trasferimenti	€ 114.339,00	€ 118.439,00	€ 78.812,59	€ 20.841,51	66,5%

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 compromessa	**226**

	Adulti con patologie invalidanti	**8**
	Adulti e anziani con problemi di disagio psichico	**19**
Adi	Persone affette da patologie in fase post acuta o terminale	**64**
Telesoccorso	Anziani soli a rischio di malattia, non autosufficienza	**145**
Contributi economici a sostegno della domiciliarità (ex Assegni di Cura)	Anziani	**65**
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 2012 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 e con soddisfazione più che buona da parte dei cittadini fruitori.
Il contratto con la Cooperativa "Nuova Assistenza" di Novara, appaltatrice del servizio, in scadenza il 31.10.2012 è stato prorogato per 6 mesi fino al 30.04.2013 nelle more dell'espletamento di regolare gara d'appalto, gara che non si era potuta bandire nei tempi di legge per la condizione di estrema incertezza normativo-istituzionale in cui versavano gli Enti Gestori, fino all'emanazione del D.L. 95/2012 (decreto salva-consorzi). Il contratto quindi è stato prorogato per il periodo 01.11.2012 – 30.04.2013 alle medesime condizioni economiche, ma con una lieve contrazione del monte ore mensile a budget imposta dalla grave crisi economico-finanziaria e dalla conseguente restrizione delle risorse di fatto disponibili. Il monte ore mensile del servizio viene quindi ad essere così definito:

- Tipologia "A" ore 2.700 mensili (anziché 2.980);
- Tipologia "B" ore 400 mensili (anziché 450).

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, fino allo scorso mese di agosto 2012, sono stati autorizzati con cadenza settimanale per la loro attivazione. Dal mese di settembre 2012, a seguito della prevista restrizione del monte ore mensile, si è valutato di sospendere temporaneamente la presa in carico di nuovi casi: ciò ha evidentemente portato ad un incremento dei numeri dei nominativi inseriti in lista d'attesa: dai 18 soggetti presenti al 01.01.2012 ai 48 inseriti al 31.12.2012.
Nel corso dell'anno 2012 è notevolmente diminuito il numero delle nuove richieste di inserimento in presidio residenziale a favore di anziani ancora presso il proprio domicilio e, contestualmente, si è riscontrato il verificarsi di un fenomeno di tipo nuovo: le dimissioni dai presidi residenziali di anziani non autosufficienti, portati a vivere presso familiari che, a causa dell'importante crisi economica che sta attraversando trasversalmente vaste fette di popolazione, sono rimasti senza lavoro. Cio' ha avuto come immediata conseguenza un notevole incremento del numero delle nuove richieste di erogazione di Servizio di Assistenza Domiciliare da parte di famiglie "di fatto costrette ma impreparate" a gestire il proprio congiunto non autosufficiente: il servizio nel corso dei primi nove mesi dell'anno, in contro-tendenza con gli anni passati, ha "speso" tutto il monte ore a budget.
Un lieve risparmio si registra, invece, sul monte ore di "tipologia B" relativo ai servizi alberghieri, risparmio dovuto alla flessione nelle richieste di accompagnamento di minori ai luoghi neutri.
Tutte le persone adulte ed 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.
Nel corso dell'anno 2012 il servizio ha garantito la presa in carico di **n. 253 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. 68 nuovi casi.**
Il S.A.D., inoltre, è stato attivato a favore di **n. 12** nuclei con minori, nonché a **n. 44** soggetti disabili, per complessivi **n. 309** casi in carico nell'anno 2012.
Il servizio è stato finanziato con fondi propri, nonché con i fondi regionali di cui alla D.G.R. n. 26 – 3049 del 5 dicembre 2011 che destinava al CISS di Chivasso € 144.284,12 iscritti nell'esercizio finanziario 2012.
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. Il servizio, normato dal vigente Capitolato d'Appalto che disciplina il SAD, è stato conseguentemente prorogato alle stesse condizioni economiche per il periodo 01.11.2012 – 30.04.2013 con un monte ore invariato, pari a 250 ore mensili, con n. **64** cittadini seguiti.

Il **Servizio di Telesoccorso** ha mantenuto i livelli di attività programmati, se pur con una lieve flessione del numero complessivo di attivazioni. Il contratto con la Cooperativa "Cilte" di Torino in scadenza il 31.05.2012, per la condizione di estrema incertezza normativo-istituzionale in cui ancora versavano gli Enti Gestori nel periodo considerato, è stato prorogato dal 01.06.2012 al 31.12.2013. il servizio ha raggiunto nel corso dell'anno 2012 n. **145** 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 una notevole flessione livelli di attività.
L'accordo siglato con l'ASL TO4 - Distretto di Chivasso 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 agli importi dei precedenti stanziamenti regionali, non ha consentito 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 già iscritto sull'esercizio finanziario 2011 in misura pari al 75% come da prima assegnazione regionale, è stato oggetto di successiva assegnazione di € 59.423,21 (D.D. 324 del 30.11.11) pari al 15%: il restante 10% non è di fatto stato assegnato.
Il numero delle nuove richieste di contributo economico a sostegno della domiciliarità è notevolmente diminuito assestandosi nel corso dell'anno 2012 a **n. 24** nuove richieste.
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, stante la decisione assunta congiuntamente con l'ASL TO4 - Distretto di Chivasso di non procedere a nuove attivazioni di contributo, non si è mai riunita nel corso di tutto il 2012.

Al 31.12.2012 risultano inseriti in lista d'attesa **n. 177** cittadini anziani.
Il servizio è stato erogato nel corso dell'anno 2012 complessivamente a **n. 65** cittadini anziani: sono stati chiusi complessivamente n. 13 casi di cui n. 11 per decesso, n. 1 per inserimento in presidio residenziale e n. 1 per spostamento sul servizio disabili.
Con deliberazione n. 21 del 27.12.2012, esecutiva, ad oggetto "Misure urgenti di contenimento delle spese del Consorzio per l'anno 2013 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali: prime indicazioni", tra gli altri provvedimenti, si è disposta la sospensione dei contributi a esaurimento dei fondi regionali vincolati e in assenza di ulteriori trasferimenti in attesa di assumere decisioni definitive in merito.

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 2012.

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.

La convenzione 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"** scaduta lo scorso 31.12.2011 è stata rinnovata alle medesime condizioni per anni due, dal 01.01.2012 fino al 31.12.2013.

La 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 che prevedeva 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, scaduta a fine novembre, non è stata rinnovata.

Nel corso dell'anno 2012 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.

La Provincia di Torino, a differenza degli anni precedenti, non ha finanziato il **"Progetto Estate Anziani** ": conseguentemente le attività sono state gestite localmente dai singoli Comuni.

In continuità con gli anni precedenti, il CISS ha avviato una azione promozionale del servizio di Telesoccorso con l'offerta gratuita alla popolazione dello stesso per due mesi da luglio 2011.
Questa iniziativa, estesa a tutti i Comuni del Consorzio, ha riscosso un debole interesse: hanno complessivamente usufruito di tale opportunità **n. 5** 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.

Le attività connesse all'**Osservatorio Permanente Problematiche Anziani,** data la complessa situazione economico-finanziaria, sono state temporaneamente accantonate per tutto 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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
503 Residenzialità anziani			€ 361.000,00	€ 346.000,00	€ 331.144,32	€ 193.333,89	95,7%
	1 - Spese correnti		€ 361.000,00	€ 346.000,00	€ 331.144,32	€ 193.333,89	95,7%
		03 Prestazioni di servizi	€ 361.000,00	€ 346.000,00	€ 331.144,32	€ 193.333,89	95,7%

Dati di utenza e attività sul progetto: *Residenzialità anziani*

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Integrazione rette anziani	Interventi ad integrazione della retta socio-assistenziale	**85**

Dati 31/12/2012

L'attività di **Integrazione rette** anziani è continuata nel corso dell'anno con una lievissima flessione del numero delle richieste (da 88 a 85) dovuta, soprattutto, all'importante diminuzione del numero complessivo delle nuove autorizzazioni al convenzionamento attivate dall'ASL TO4 – Distretto di Chivasso: tale diminuzione non è stata percentualmente proporzionale alle richieste di integrazione retta, in quanto le nuove convenzioni aperte sono state soprattutto a favore di cittadini segnalati come "emergenza sociale" e, quindi, anche con redditi bassi e/o bassissimi.
I costi sostenuti dal servizio sono, tuttavia, in considerevole incremento, passando da circa 295.000 euro nel 2011 a circa 327.000 nel 2012, in quanto, anche in considerazione delle caratteristiche dei nuovi ingressi, è in incremento il valore economico individuale integrato.
Nel corso dell'anno 2012 il servizio ha garantito la presa in carico di **n. 85 soggetti anziani** non autosufficienti ospiti di posto letto convenzionato con l'ASL TO4.
Considerato il significativo impatto economico del servizio sul bilancio del Consorzio, con deliberazione n. 21 del 27.12.2012, esecutiva, ad oggetto "Misure urgenti di contenimento delle spese del Consorzio per l'anno 2013 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali: prime indicazioni", tra gli altri provvedimenti, si è disposta la sospensione delle nuove attivazioni, in attesa di ulteriori decisioni in merito.

Cod.	Progetto
504	Sostegno alla rete dei servizi per anziani

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

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 31/12/2012

A seguito di accordi con l'ASL TO4 – Distretto di Chivasso, si è proceduto alla modifica del Regolamento UVG, che ha introdotto la DSU/ ISE fra i documenti necessari per la presentazione della domanda, in adempimento al mandato regionale. Il numero delle richieste di valutazione UVG provenienti da anziani ancora a domicilio è nettamente diminuito, mentre è rimasto costante il numero delle richieste di visita UVG per apertura di posto letto convenzionato presentate da familiari di anziani inseriti privatamente in presidio.

Con Deliberazione C.d.A. n. 3 del 27.01.2011, esecutiva, era 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, aveva come obiettivo lo sviluppo della rete territoriale sull'assistenza familiare e si è sviluppato nel Progetto AFRI- PRO, gestito dai centri per L'Impiego della Provincia.
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 422-18789 del 22.05.2012 la Provincia di Torino ha approvato gli interventi complementari ai Progetti AFRI-TO e AFRI-PRO, fra i quali vi è l'erogazione di incentivi economici all'assunzione volti a favorire la regolarizzazione del contratto di lavoro delle assistenti familiari assunte per l'assistenza a domicilio di persone anziane non autosufficienti; con successiva DD 83-44805/2012 del 15.11.2012 la Provincia di Torino ha assegnato al CISS di Chivasso la somma di € 5.000,00, per la realizzazione di tali interventi. Con Deliberazione di C.diA. n. 62 del 27.12.12 sono state approvate le modalità di individuazione dei destinatari, mentre con determinazione del Responsabile del Servizio Anziani n. 376 del 31.12.2012 si è provveduto a vincolarne la spesa.

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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
599 Personale e spese generali anziani			€ 106.900,00	€ 106.900,00	€ 105.484,92	€ 103.155,40	98,7%
	1 - Spese correnti		€ 106.900,00	€ 106.900,00	€ 105.484,92	€ 103.155,40	98,7%
		01 Personale	€ 98.200,00	€ 98.200,00	€ 98.200,00	€ 96.626,13	100,0%
		02 Acquisto di beni di consum	€ 800,00	€ 800,00	€ 184,92	€ 184,92	23,1%
		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	€ 6.344,35	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 5 – Anziani e care giver

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
5 - Anziani e Care-givers			€ 809.823,00	€ 772.481,00	€ 728.846,76	€ 513.878,96	94,4%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 600.823,00	€ 613.855,00	€ 574.239,33	€ 359.271,53	93,5%
		02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 247.823,00	€ 243.855,00	€ 204.239,33	€ 203.707,33	83,8%
		05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 353.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 155.564,20	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 209.000,00	€ 158.626,00	€ 154.607,43	€ 154.607,43	97,5%
		01 Proventi dei servizi pubblici	€ 113.000,00	€ 127.626,00	€ 130.754,97	€ 130.754,97	102,5%
		06 Proventi diversi	€ 96.000,00	€ 31.000,00	€ 23.852,46	€ 23.852,46	76,9%

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

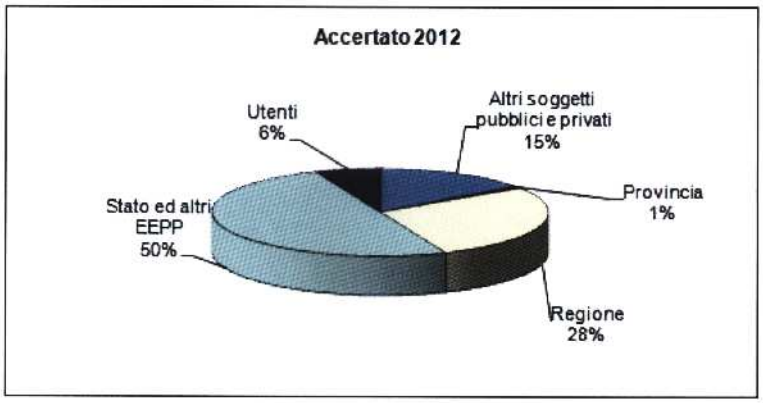
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.254.239,00	€ 1.268.339,00	€ 1.212.206,13	€ 792.811,80	95,6%
	1 - Spese correnti		€ 1.254.239,00	€ 1.268.339,00	€ 1.212.206,13	€ 792.811,80	95,6%
		01 Personale	€ 98.200,00	€ 98.200,00	€ 98.200,00	€ 96.626,13	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 184,92	€ 184,92	23,1%
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.034.300,00	€ 1.044.300,00	€ 1.028.408,62	€ 668.814,89	98,5%
		05 Trasferimenti	€ 114.339,00	€ 118.439,00	€ 78.812,59	€ 20.841,51	66,5%
		07 Imposte e tasse	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.344,35	100,0%

Spese complessive: Programma 5 – Anziani e care giver

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 786.339,00	€ 815.439,00	€ 775.576,89	€ 496.322,51	95,1%
	1 - Spese correnti		€ 786.339,00	€ 815.439,00	€ 775.576,89	€ 496.322,51	95,1%
		03 Prestazioni di servizi	€ 672.000,00	€ 697.000,00	€ 696.764,30	€ 475.481,00	100,0%
		05 Trasferimenti	€ 114.339,00	€ 118.439,00	€ 78.812,59	€ 20.841,51	66,5%
503 Residenzialità anziani			€ 361.000,00	€ 346.000,00	€ 331.144,32	€ 193.333,89	95,7%
	1 - Spese correnti		€ 361.000,00	€ 346.000,00	€ 331.144,32	€ 193.333,89	95,7%
		03 Prestazioni di servizi	€ 361.000,00	€ 346.000,00	€ 331.144,32	€ 193.333,89	95,7%
599 Personale e spese generali anziani			€ 106.900,00	€ 106.900,00	€ 105.484,92	€ 103.155,40	98,7%
	1 - Spese correnti		€ 106.900,00	€ 106.900,00	€ 105.484,92	€ 103.155,40	98,7%
		01 Personale	€ 98.200,00	€ 98.200,00	€ 98.200,00	€ 96.626,13	100,0%
		02 Acquisto di beni di consum	€ 800,00	€ 800,00	€ 184,92	€ 184,92	23,1%
		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	€ 6.344,35	100,0%
Totale complessivo			**€ 1.254.239,00**	**€ 1.268.339,00**	**€ 1.212.206,13**	**€ 792.811,80**	**95,6%**

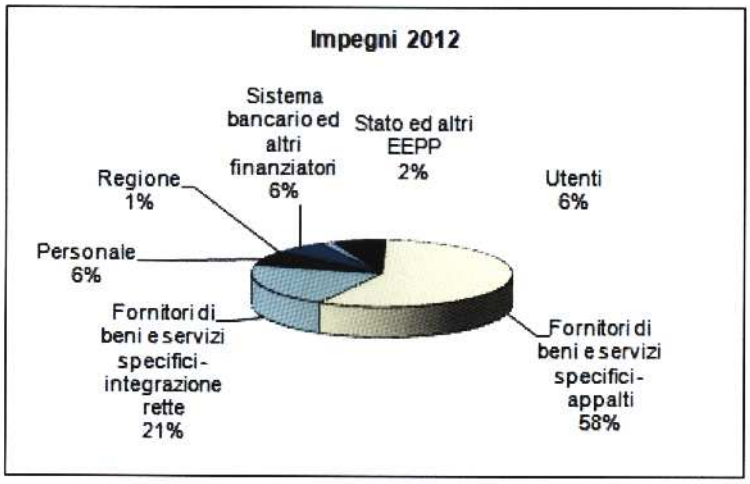
Entrate per stakeholder: Programma 5 – Anziani e *care giver*

Programma 5	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertato	Incassato
Altri soggetti pubblici e privati	€ 181.000,00	€ 116.000,00	€ 108.889,44	€ 108.889,44
Provincia	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Regione	€ 247.823,00	€ 243.855,00	€ 204.239,33	€ 203.707,33
Stato ed altri EEPP	€ 353.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 155.564,20
Utenti	€ 28.000,00	€ 42.626,00	€ 45.717,99	€ 45.717,99
Totale complessivo	**€ 809.823,00**	**€ 772.481,00**	**€ 728.846,76**	**€ 513.878,96**



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

Programma 5	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 184,92	€ 184,92
Associazioni	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 672.000,00	€ 697.000,00	€ 696.764,30	€ 475.481,00
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 254.425,83	€ 143.682,74
Personale	€ 77.200,00	€ 77.200,00	€ 77.200,00	€ 75.820,19
Regione	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.344,35
Sistema bancario ed altri finanziatori	€ 96.000,00	€ 81.000,00	€ 76.718,49	€ 49.651,15
Stato ed altri EEPP	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 20.805,94
Utenti	€ 114.339,00	€ 113.439,00	€ 73.812,59	€ 20.841,51
Totale complessivo	**€ 1.254.239,00**	**€ 1.268.339,00**	**€ 1.212.206,13**	**€ 792.811,80**



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:

Cod.	*Progetto*	*Servizio erogato*
601	Supporto alla pianificazione e controllo	Supporto alla programmazione
		Supporto alla rendicontazione
		Supporto al controllo
602	Gestione del bilancio	Gestione finanziaria e fiscale
		Supporto amministrativo-contabile ai centri di responsabilità del Consorzio
603	Servizi di provveditorato ed economato	Acquisti economali
		Acquisto ticket
		Acquisto materiale di consumo per ufficio
		Inventario beni mobili
604	Supporto alla programmazione e alla gestione delle risorse umane	Supporto alla programmazione e alla gestione delle risorse umane
605	Amministrazione del personale	Reclutamento
		Gestione giuridica
		Gestione economica e previdenziale
106	Servizi generali	Supporto agli organi del Consorzio
		Contratti e convenzioni
		Protocollo e archivio
		Front office (centralino, accoglienza utenti, ecc.)
		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.

Categorie generali
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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
601 Supporto alla pianificazione e controllo			€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.935,50	€ 2.935,50	97,9%
	1 - Spese correnti		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.935,50	€ 2.935,50	97,9%
		03 Prestazioni di servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.935,50	€ 2.935,50	97,9%

Nell'ambito delle azioni di sviluppo dei sistemi di programmazione e controllo a supporto della governance delineate all'interno del Programma 1, 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. Nell'anno 2012 è inoltre proseguita l'attività di supporto alla Direzione nella predisposizione della Relazione sulla performance 2011 e del Piano della Performance 2012, concretizzatasi principalmente nella rilevazione del valore degli indicatori di natura finanziaria per la misurazione della performance.

Cod.	*Progetto*
602	Gestione del bilancio

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

Spese di progetto: *Gestione del bilancio*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
602 Gestione del bilancio			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.813,92	€ 1.813,92	72,6%
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.813,92	€ 1.813,92	72,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.813,92	€ 1.813,92	72,6%

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.

Gli approvvigionamenti necessari per il funzionamenti dei diversi servizi sono ormai da tempo effettuati seguendo le procedure previste per le Pubbliche Amministrazioni, cioè servendosi delle convenzioni Consip o del Mercato Elettronico ogni qualvolta i prodotti richiesti sono disponibili attraverso tali strumenti. Gli acquisti residuali sono di lieve entità..
Per quanto riguarda i buoni pasto per i dipendenti del Consorzio nel mese di dicembre è scaduta la convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A, alla quale il CISS ha aderito a fine anno 2010. Non essendo ancora disponibile a fine anno la nuova convenzione CONSIP cui il Consorzio intende aderire, si è provveduto all'acquisto dei buoni ancora inutilizzati della convenzione in chiusura. Successivamente si provvederà con una proroga, se non sarà ancora effettiva la nuova convenzione.
Trattandosi di spese generali di cui fruisce non soltanto il progetto in esame, ma il Consorzio nella sua totalità, le stesse sono state inserite, considerandone la destinazione complessiva, nel programma 99 – "Ente", tra le spese di funzionamento.

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

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

Le novità in materia di futuro dei Consorzi impongono di valutare i fabbisogni dell'ente in termini di risorse umane in un'ottica diversa, maggiormente improntata a logiche di lungo periodo. L'anno 2012 si è chiuso in linea con la situazione illustrata nel SAP, in quanto le difficoltà di bilancio e l'attesa dell'emanazione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri in materia di dotazioni organiche degli enti locali hanno di fatto impedito di fare considerazioni di più ampio respiro sui fabbisogni dell'ente.
Per quanto riguarda il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo, esaurito il budget a disposizione, con determinazione del Direttore Generale n. 232 del 27.09.2012 si è proceduto, attraverso il sistema dell'affidamento diretto, al mantenimento fino al 31 dicembre dei due contratti in corso. Successivamente gli stessi si sono interrotti, in quanto non era più possibile la loro continuazione.
A fine anno una Assistente Sociale di distretto il cui rapporto di lavoro era stato trasformato in part time ha richiesto di rientrare a tempo pieno. Se ne valuterà la fattibilità tecnica ed economica attraverso la programmazione dei fabbisogni di personale 2013, da effettuare contestualmente al bilancio di previsione.

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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
605 Amministrazione del Personale			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.099,58	92,0%
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.099,58	92,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.099,58	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.
Nell'anno 2012, in particolare, ipotizzando il trasloco degli uffici presso la nuova sede, si era previsto di provvedere ad una verifica del materiale archiviato presso gli stessi con eventuale trasferimento di documentazione presso l'archivio esterno di cui il Consorzio si è dotato. Tale attività è stata rimandata all'anno 2013, essendo slittati i tempi previsti per il trasloco. Si è pertanto provveduto all'archiviazione soltanto di un numero limitato di nuovi faldoni, su richiesta di alcuni uffici. sia come supporto agli organi del Consorzio, che ai diversi centri di responsabilità attraverso la gestione degli atti, del protocollo e dell'archivio. Vi fanno capo anche le attività del Front Office.

Cod.	*Progetto*
107	Approvvigionamenti e gestione del patrimonio

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

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. Si è aderito alle Convezioni Consip relative alla fornitura di energia elettrica e telefonia fissa
Come previsto, è stato acquistato un nuovo server in sostituzione del precedente, pure dotato di sistema back-up a nastro, evitando ulteriori spese per una server-farm. Per la sede di via Torino si è provveduto all'acquisto di una piccola stampante multifunzione svolgente anche la funzione di fotocopiatrice.
Diversamente dalle previsioni, non si è ancora provveduto all'acquisto degli arredi per la nuova sede in quanto la stessa non è ancora ultimata.
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. 2012	Assest. 2012	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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
198 Personale e spese generali amministrazione e			€ 107.100,00	€ 107.800,00	€ 105.892,84	€ 98.961,97	98,2%
	1 - Spese correnti		€ 107.100,00	€ 107.800,00	€ 105.892,84	€ 98.961,97	98,2%
		01 Personale	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 86.742,38	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 3.230,00	€ 3.430,00	€ 2.670,68	€ 1.953,18	77,9%
		03 Prestazioni di servizi	€ 6.870,00	€ 7.370,00	€ 6.222,16	€ 3.514,24	84,4%
		07 Imposte e tasse	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 6.752,17	100,0%
699 Personale e spese generali amministrazione e			€ 152.100,00	€ 152.100,00	€ 150.992,05	€ 146.920,71	99,3%
	1 - Spese correnti		€ 152.100,00	€ 152.100,00	€ 150.992,05	€ 146.920,71	99,3%
		01 Personale	€ 141.100,00	€ 141.100,00	€ 141.100,00	€ 137.518,64	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 350,00	€ 350,00	€ 142,05	€ 142,05	40,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 250,00	€ 49,40	21,7%
		07 Imposte e tasse	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.210,62	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 6 – Amministrazione e servizi generali

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
6 - Amministrazione e Servizi generali			€ 292.700,00	€ 293.400,00	€ 285.313,51	€ 253.731,68	97,2%
	1 - Spese correnti		€ 292.700,00	€ 293.400,00	€ 285.313,51	€ 253.731,68	97,2%
		01 Personale	€ 228.600,00	€ 228.600,00	€ 228.600,00	€ 224.261,02	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 3.580,00	€ 3.780,00	€ 2.812,73	€ 2.095,23	74,4%
		03 Prestazioni di servizi	€ 41.520,00	€ 42.020,00	€ 34.900,78	€ 11.412,64	83,1%
		07 Imposte e tasse	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 15.962,79	100,0%

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	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			€ 107.100,00	€ 107.800,00	€ 105.892,84	€ 98.961,97	98,2%
	1 - Spese correnti		€ 107.100,00	€ 107.800,00	€ 105.892,84	€ 98.961,97	98,2%
		01 Personale	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 86.742,38	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 3.230,00	€ 3.430,00	€ 2.670,68	€ 1.953,18	77,9%
		03 Prestazioni di servizi	€ 6.870,00	€ 7.370,00	€ 6.222,16	€ 3.514,24	84,4%
		07 Imposte e tasse	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 6.752,17	100,0%
601 Supporto alla pianificazione e controllo			€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.935,50	€ 2.935,50	97,9%
	1 - Spese correnti		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.935,50	€ 2.935,50	97,9%
		03 Prestazioni di servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.935,50	€ 2.935,50	97,9%
602 Gestione del bilancio			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.813,92	€ 1.813,92	72,6%
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.813,92	€ 1.813,92	72,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.813,92	€ 1.813,92	72,6%
605 Amministrazione del Personale			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.099,58	92,0%
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.099,58	92,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 3.099,58	92,0%
699 Personale e spese generali amministrazione e			€ 152.100,00	€ 152.100,00	€ 150.992,05	€ 146.920,71	99,3%
	1 - Spese correnti		€ 152.100,00	€ 152.100,00	€ 150.992,05	€ 146.920,71	99,3%
		01 Personale	€ 141.100,00	€ 141.100,00	€ 141.100,00	€ 137.518,64	100,0%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 350,00	€ 350,00	€ 142,05	€ 142,05	40,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 250,00	€ 49,40	21,7%
		07 Imposte e tasse	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.210,62	100,0%
Totale complessivo			**€ 292.700,00**	**€ 293.400,00**	**€ 285.313,51**	**€ 253.731,68**	**97,2%**

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:

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

Interventi realizzati e risultati conseguiti

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

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

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

Progetto	Tit	Int	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9801 Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili			€ 72.777,00	€ 72.111,00	€ 72.775,26	€ 72.775,26	100,00%
	1 - Spese correnti		€ 46.712,00	€ 46.712,00	€ 46.711,31	€ 46.711,31	100,0%
		06 Interessi passivi e oneri fina	€ 46.712,00	€ 46.712,00	€ 46.711,31	€ 46.711,31	100,0%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 26.065,00	€ 26.065,00	€ 26.063,95	€ 26.063,95	100,0%
		03 Rimborso di quota capitale	€ 26.065,00	€ 26.065,00	€ 26.063,95	€ 26.063,95	100,0%

Come già illustrato nel SAP 2012, a partire dal secondo semestre dell'anno 2011 i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica hanno subito prima un rallentamento e poi un'interruzione a causa di serie difficoltà finanziarie nelle quali è venuta a trovarsi la ditta IDRO.erre S.p.A., appaltatrice della realizzazione del Centro Diurno e della sede uffici. Tale situazione ha determinato l'impossibilità da parte di IDRO.erre di pagare i propri subappaltatori e, conseguentemente, da parte del Consorzio di saldare gli stati di avanzamento, per rispetto dei vincoli di legge.
Il Consorzio, vista la dichiarata disponibilità di IDRO.erre, nel frattempo posta in liquidazione e poi assoggettata alla procedura di concordato preventivo, a concludere le attività del cantiere, ha dapprima tentato di ricomporre in termini bonari il contratto in essere.
Visto, però, l'esito negativo e il permanere del fermo attività per tutto il primo semestre dell'anno 2012, il C.I.S.S., con determinazione del Direttore Generale n. 161 del 06.07.2012, ha provveduto alla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice per gravi ritardi nell'esecuzione delle opere, affidando contestualmente un incarico di assistenza legale finalizzato a supportare l'ente nella fase di risoluzione del contratto, di recupero delle penali e di affidamento dei lavori ancora da terminare.
La Idro.Erre ha riconsegnato il cantiere al C.I.S.S e, a seguito di ciò, il Consorzio ha messo in atto diverse attività connesse al renderlo meno accessibile agli estranei, quali il taglio dell'erba, la realizzazione della recinzione e la predisposizione di un sistema antintrusione.
Nei mesi successivi si sono affidate, tramite la formula del cottimo fiduciario, le attività relative al prosieguo dei lavori edili e al completamento delle opere idrauliche e dei lavori elettrici.

Il termine finale per l'ultimazione dei lavori della zona ubicata al piano terreno e preposta ad ospitare il centro diurno per disabili – 20 posti, fissato dalla Regione Piemonte ai fini dell'erogazione del contributo in due anni dalla rata di erogazione della prima rata dello stesso, scadeva originariamente in data 06.12.2012. Siccome, però, dalla determinazione della Regione Piemonte n. 398 del 23.10.2008 di assegnazione del contributo, si evinceva che il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori era calcolato con esclusione dei ritardi dovuti ad interruzione dei termini di sospensione lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenziosi con le ditte appaltatrici e calamità naturali, il termine finale di ultimazione dei lavori è slittato al 18.03.2013, in quanto il Consorzio poteva far valere il tempo intercorrente tra la risoluzione del contratto con IDRO.erre e la ripresa dei lavori, coincidente con l'affidamento del primo cottimo fiduciario, avvenuto in data 17.10.2012.
In data 18.03.2013 il direttore dei lavori ha prodotto il "certificato di ultimazione dei lavori" della zona ubicata al piano terreno e preposta ad ospitare il centro diurno per disabili – 20 posti, mentre sono attualmente in corso di ultimazione le parti rimanenti dell'opera.
Il trasferimento di centro diurno e uffici nella nuova sede è previsto nel corso dell'anno 2013.

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 98 – Nuove opere

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9801 Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili			€ 72.777,00	€ 72.777,00	€ 72.775,26	€ 72.775,26	100,00%
	1 - Spese correnti		€ 46.712,00	€ 46.712,00	€ 46.711,31	€ 46.711,31	100,0%
		06 Interessi passivi e oneri fina	€ 46.712,00	€ 46.712,00	€ 46.711,31	€ 46.711,31	100,0%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 26.065,00	€ 26.065,00	€ 26.063,95	€ 26.063,95	100,0%
		03 Rimborso di quota capitale	€ 26.065,00	€ 26.065,00	€ 26.063,95	€ 26.063,95	100,0%
Totale complessivo			**€ 72.777,00**	**€ 72.777,00**	**€ 72.775,26**	**€ 72.775,26**	**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 esposte all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare il presente programma per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile.

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

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

Finalità da conseguire

Cod.	*Progetto*
9901	Organi istituzionali

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

Spese di progetto: *Organi istituzionali*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9901 Organi istituzionali			€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 6.682,10	€ -	93,0%
	1 - Spese correnti		€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 6.682,10	€ -	93,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 6.682,10	€ -	93,0%

Cod.	*Progetto*
9902	Spese generali per il personale

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

Spese di progetto: *Spese generali per il personale*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9902 Spese generali per il personale			€ 66.237,00	€ 66.737,00	€ 65.861,09	€ 20.819,41	98,7%
	1 - Spese correnti		€ 66.237,00	€ 66.737,00	€ 65.861,09	€ 20.819,41	98,7%
		01 Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.568,20	€ 7.503,45	99,5%
		03 Prestazioni di servizi	€ 30.500,00	€ 31.000,00	€ 30.730,00	€ 12.834,82	99,1%
		05 Trasferimenti	€ 800,00	€ 800,00	€ 362,89	€ -	45,4%
		07 Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 481,14	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. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9903 Spese generali per edifici e attrezzature			€ 168.900,00	€ 182.200,00	€ 160.633,92	€ 80.251,41	88,2%
	1 - Spese correnti		€ 168.900,00	€ 182.200,00	€ 160.633,92	€ 80.251,41	88,2%
		03 Prestazioni di servizi	€ 103.700,00	€ 99.700,00	€ 78.879,83	€ 8.688,24	79,1%
		04 Utilizzo beni di terzi	€ 55.200,00	€ 72.500,00	€ 71.754,09	€ 71.563,17	99,0%
		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*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9904 Spese generali di funzionamento			€ 196.400,00	€ 154.640,00	€ 117.568,72	€ 91.203,68	76,0%
	1 - Spese correnti		€ 196.400,00	€ 154.640,00	€ 117.568,72	€ 91.203,68	76,0%
		02 Acquisto di beni di consum	€ 16.000,00	€ 17.500,00	€ 15.505,17	€ 8.814,36	88,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 132.900,00	€ 116.400,00	€ 98.252,22	€ 79.793,99	84,4%
		05 Trasferimenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ -	50,0%
		07 Imposte e tasse	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 2.811,33	€ 2.595,33	46,9%
		11 Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 12.740,00	€ -	€ -	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			€ 4.273.530,00	€ 4.516.274,00	€ 3.675.932,61	€ 2.414.617,22	81,4%
	Avanzo di amministrazione		€ 80.000,00	€ 841.048,00	€ -	€ -	0,0%
		Avanzo di amministrazione	€ 80.000,00	€ 841.048,00	€ -	€ -	0,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 4.162.780,00	€ 3.654.726,00	€ 3.654.726,00	€ 2.402.410,61	100,0%
		02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 1.691.243,00	€ 1.183.189,00	€ 1.183.189,00	€ 556.842,81	100,0%
		06 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore	€ 2.471.537,00	€ 2.471.537,00	€ 2.471.537,00	€ 1.845.567,80	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 30.750,00	€ 20.500,00	€ 21.206,61	€ 12.206,61	103,4%
		05 Proventi diversi	€ 30.750,00	€ 20.500,00	€ 21.206,61	€ 12.206,61	103,4%

Spese complessive: Programma 99 – Ente

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
99 - Ente			€ 438.720,00	€ 410.760,00	€ 350.745,83	€ 192.274,50	85,4%
	1 - Spese correnti		€ 438.720,00	€ 410.760,00	€ 350.745,83	€ 192.274,50	85,4%
		01 Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.568,20	€ 7.503,45	99,5%
		02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 16.000,00	€ 17.500,00	€ 15.505,17	€ 8.814,36	88,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 274.283,00	€ 264.283,00	€ 214.544,15	€ 101.317,05	84,4%
		04 Utilizzo beni di terzi	€ 55.200,00	€ 72.500,00	€ 71.754,09	€ 71.563,17	99,0%
		05 Trasferimenti	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 11.362,89	€ -	88,8%
		07 Imposte e tasse	€ 7.700,00	€ 8.200,00	€ 5.011,33	€ 3.076,47	61,1%
		11 Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 12.740,00	€ -	€ -	0,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 99 – Ente

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9901 Organi istituzionali			€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 6.682,10	€	93,0%
	1 - Spese correnti		€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 6.682,10	€ -	93,0%
		03 Prestazioni di servizi	€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 6.682,10	€ -	93,0%
9902 Spese generali per il personale			€ 66.237,00	€ 66.737,00	€ 65.861,09	€ 20.819,41	98,7%
	1 - Spese correnti		€ 66.237,00	€ 66.737,00	€ 65.861,09	€ 20.819,41	98,7%
		01 Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.568,20	€ 7.503,45	99,5%
		03 Prestazioni di servizi	€ 30.500,00	€ 31.000,00	€ 30.730,00	€ 12.834,82	99,1%
		05 Trasferimenti	€ 800,00	€ 800,00	€ 362,89	€ -	45,4%
		07 Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 481,14	100,0%
9903 Spese generali per edifici e attrezzature			€ 168.900,00	€ 182.200,00	€ 160.633,92	€ 80.251,41	88,2%
	1 - Spese correnti		€ 168.900,00	€ 182.200,00	€ 160.633,92	€ 80.251,41	88,2%
		03 Prestazioni di servizi	€ 103.700,00	€ 99.700,00	€ 78.879,83	€ 8.688,24	79,1%
		04 Utilizzo beni di terzi	€ 55.200,00	€ 72.500,00	€ 71.754,09	€ 71.563,17	99,0%
		05 Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	100,0%
9904 Spese generali di funzionamento			€ 196.400,00	€ 154.640,00	€ 117.568,72	€ 91.203,68	76,0%
	1 - Spese correnti		€ 196.400,00	€ 154.640,00	€ 117.568,72	€ 91.203,68	76,0%
		02 Acquisto di beni di consum	€ 16.000,00	€ 17.500,00	€ 15.505,17	€ 8.814,36	88,6%
		03 Prestazioni di servizi	€ 132.900,00	€ 116.400,00	€ 98.252,22	€ 79.793,99	84,4%
		05 Trasferimenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ -	50,0%
		07 Imposte e tasse	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 2.811,33	€ 2.595,33	46,9%
		11 Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 12.740,00	€ -	€ -	0,0%
Totale complessivo			**€ 438.720,00**	**€ 410.760,00**	**€ 350.745,83**	**€ 192.274,50**	**85,4%**

Partite di giro - Entrate

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
	6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 239.448,29	€ 239.448,29	62,7%
		Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.834,75	€ 10.834,75	35,0%
		Depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 350,00	€ 350,00	0,0%
		Depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.468,86	€ 4.468,86	22,3%
		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	€ -	€ -	0,0%
		Ritenute erariali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 148.844,65	€ 148.844,65	74,4%
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 73.950,03	€ 73.950,03	74,0%

Partite di giro - Spese

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
	4 - Spese per servizi per conto di terz		€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 239.448,29	€ 239.098,29	62,7%
		Altre ritenute al personale per	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.834,75	€ 10.834,75	35,0%
		Anticipazione ai fondi per il ser	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	19,2%
		Restituzione di depositi cauzic	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 350,00	€ -	3,3%
		Restituzione di depositi per sp	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.468,86	€ 4.468,86	22,3%
		Ritenute erariali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 148.844,65	€ 148.844,65	74,4%
		Ritenute previdenziali e assist	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 73.950,03	€ 73.950,03	74,0%
		Spese per servizi per conto ter	€ 15.000,00	€ 15.000,00			0,0%

RIEPILOGO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL CONSORZIO

Entrate complessive del consorzio per titolo e categoria

Tit.	Cat.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
Avanzo di amministrazione		€ 80.000,00	€ 841.048,00	€ -	€ -	0,0%
	Avanzo di amministrazione	€ 80.000,00	€ 841.048,00	€ -	€ -	0,0%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello S		€ 6.294.908,00	€ 5.679.332,78	€ 5.652.742,14	€ 3.509.002,90	99,5%
	02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 2.341.523,00	€ 1.726.327,00	€ 1.681.255,92	€ 984.407,88	97,4%
	05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore	€ 3.953.385,00	€ 3.953.005,78	€ 3.971.486,22	€ 2.524.595,02	100,5%
3 - Entrate extratributarie		€ 550.750,00	€ 470.126,00	€ 458.683,94	€ 449.683,94	97,6%
	01 Proventi dei servizi pubblici	€ 113.000,00	€ 127.626,00	€ 130.754,97	€ 130.754,97	102,5%
	03 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 250.000,00	€ 230.000,00	€ 229.376,63	€ 229.376,63	99,7%
	05 Proventi diversi	€ 187.750,00	€ 112.500,00	€ 98.552,34	€ 89.552,34	87,6%
6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 239.448,29	€ 239.448,29	62,7%
	Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.834,75	€ 10.834,75	35,0%
	Depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 350,00	€ 350,00	3,3%
	Depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.468,86	€ 4.468,86	22,3%
	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	€ -	€ -	0,0%
	Ritenute erariali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 148.844,65	€ 148.844,65	74,4%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 73.950,03	€ 73.950,03	74,0%
Totale complessivo		**€ 7.307.358,00**	**€ 7.372.206,78**	**€ 6.350.874,37**	**€ 4.198.135,13**	**86,1%**

Spese complessive del consorzio per titolo e intervento

Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Spese correnti		€ 6.899.593,00	€ 6.964.441,78	€ 6.763.477,65	€ 4.683.291,87	97,1%
	01 Personale	€ 890.937,00	€ 886.937,00	€ 883.817,68	€ 840.281,18	99,6%
	02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 23.530,00	€ 25.230,00	€ 18.651,02	€ 11.242,71	73,9%
	03 Prestazioni di servizi	€ 4.517.060,00	€ 4.466.630,00	€ 4.372.725,12	€ 2.478.646,29	97,9%
	04 Utilizzo beni di terzi	€ 55.200,00	€ 72.500,00	€ 71.754,09	€ 71.563,17	99,0%
	05 Trasferimenti	€ 1.256.754,00	€ 1.384.092,78	€ 1.303.407,10	€ 1.175.302,60	94,2%
	06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 46.712,00	€ 46.712,00	€ 46.711,31	€ 46.711,31	100,0%
	07 Imposte e tasse	€ 69.400,00	€ 69.600,00	€ 66.411,33	€ 59.544,61	95,4%
	11 Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 12.740,00	€ -	€ -	0,0%
3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 26.065,00	€ 26.065,00	€ 26.063,95	€ 26.063,95	100,0%
	03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 26.065,00	€ 26.065,00	€ 26.063,95	€ 26.063,95	100,0%
4 - Spese per servizi per conto di ter		€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 239.448,29	€ 239.098,29	62,7%
	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.834,75	€ 10.834,75	35,0%
	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	€ 350,00	€ -	3,3%
	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.468,86	€ 4.468,86	22,3%
	Ritenute erariali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 148.844,65	€ 148.844,65	74,4%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 73.950,03	€ 73.950,03	74,0%
	Spese per servizi per conto terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	0,0%
Totale complessivo		**€ 7.307.358,00**	**€ 7.372.206,78**	**€ 7.028.989,89**	**€ 4.948.454,11**	**95,3%**

Entrate complessive del consorzio per programmi e titoli

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
1 - Governance			€ 8.000,00	€ 25.482,00	€ 21.110,86	€ 21.110,86	82,8%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€	€ 17.482,00	€ 17.482,00	€ 17.482,00	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.628,86	€ 3.628,86	45,4%
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 58.827,00	€ 67.965,78	€ 62.511,20	€ 4.329,98	92,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 58.827,00	€ 67.965,78	€ 62.511,20	€ 4.329,98	92,0%
3 - Minori e Famiglie			€ 221.572,00	€ 202.572,00	€ 202.571,43	€ 86.322,56	100,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 221.572,00	€ 202.572,00	€ 202.571,43	€ 86.322,56	100,0%
4 - Disabili e Famiglie			€ 1.553.906,00	€ 1.405.732,00	€ 1.420.453,22	€ 918.427,26	101,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 1.250.906,00	€ 1.122.732,00	€ 1.141.212,18	€ 639.186,22	101,6%
	3 - Entrate extratributarie		€ 303.000,00	€ 283.000,00	€ 279.241,04	€ 279.241,04	98,7%
5 - Anziani e Care-givers			€ 809.823,00	€ 772.481,00	€ 728.846,76	€ 513.878,96	94,4%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 600.823,00	€ 613.855,00	€ 574.239,33	€ 359.271,53	93,5%
	3 - Entrate extratributarie		€ 209.000,00	€ 158.626,00	€ 154.607,43	€ 154.607,43	97,5%
99 - Ente			€ 4.655.230,00	€ 4.897.974,00	€ 3.915.380,90	€ 2.654.065,51	79,9%
	Avanzo di amministrazione		€ 80.000,00	€ 841.048,00	€ -	€	0,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 4.162.780,00	€ 3.654.726,00	€ 3.654.726,00	€ 2.402.410,61	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 30.750,00	€ 20.500,00	€ 21.206,61	€ 12.206,61	103,4%
	6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 239.448,29	€ 239.448,29	62,7%
Totale complessivo			**€ 7.307.358,00**	**€ 7.372.206,78**	**€ 6.350.874,37**	**€ 4.198.135,13**	**86,1%**

Spese complessive del consorzio per programmi e titoli

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Governance			€ 153.200,00	€ 159.300,00	€ 145.032,95	€ 94.537,48	91,0%
	1 - Spese correnti		€ 153.200,00	€ 159.300,00	€ 145.032,95	€ 94.537,48	91,0%
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di diffi			€ 1.191.117,00	€ 1.292.015,78	€ 1.270.039,91	€ 1.224.698,87	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 1.191.117,00	€ 1.292.015,78	€ 1.270.039,91	€ 1.224.698,87	98,3%
3 - Minori e Famiglie			€ 984.672,00	€ 1.009.672,00	€ 987.293,78	€ 649.830,95	97,8%
	1 - Spese correnti		€ 984.672,00	€ 1.009.672,00	€ 987.293,78	€ 649.830,95	97,8%
4 - Disabili e Famiglie			€ 2.538.233,00	€ 2.484.243,00	€ 2.466.134,23	€ 1.428.695,28	99,3%
	1 - Spese correnti		€ 2.538.233,00	€ 2.484.243,00	€ 2.466.134,23	€ 1.428.695,28	99,3%
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.254.239,00	€ 1.268.339,00	€ 1.212.206,13	€ 792.811,80	95,6%
	1 - Spese correnti		€ 1.254.239,00	€ 1.268.339,00	€ 1.212.206,13	€ 792.811,80	95,6%
6 - Amministrazione e Servizi generali			€ 292.700,00	€ 293.400,00	€ 285.313,51	€ 253.731,68	97,2%
	1 - Spese correnti		€ 292.700,00	€ 293.400,00	€ 285.313,51	€ 253.731,68	97,2%
98 - Nuove opere			€ 72.777,00	€ 72.777,00	€ 72.775,26	€ 72.775,26	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 46.712,00	€ 46.712,00	€ 46.711,31	€ 46.711,31	100,0%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 26.065,00	€ 26.065,00	€ 26.063,95	€ 26.063,95	100,0%
99 - Ente			€ 820.420,00	€ 792.460,00	€ 590.194,12	€ 431.372,79	74,5%
	1 - Spese correnti		€ 438.720,00	€ 410.760,00	€ 350.745,83	€ 192.274,50	85,4%
	4 - Spese per servizi per conto di ter		€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 239.448,29	€ 239.098,29	62,7%
Totale complessivo			**€ 7.307.358,00**	**€ 7.372.206,78**	**€ 7.028.989,89**	**€ 4.948.454,11**	**95,3%**