

**C.I.S.S.
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIALI**

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

**RENDICONTO DELLA GESTIONE
2013**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'applicazione del Decreto Legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995, ora confluito nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L., ha profondamente innovato la gestione del bilancio degli Enti Locali, a partire dall'anno 1997, ridisegnando in maniera nuova la contabilità nel rispetto di una sempre più sentita e presente ripartizione dei compiti e delle competenze tra la parte politica, deputata ad un ruolo di programmazione, di indirizzo e di controllo, e l'apparato amministrativo, che da semplice esecutore ha dovuto rivestire un ruolo determinante nella gestione dell'ente.

Infatti il Titolo VI (dall'articolo 227 all'articolo 233) del decreto legislativo 267/2000 T.U.E.L. è intitolato: "Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione". E' una parte molto importante dell'ordinamento in quanto in essa vengono dettate disposizioni per il rendiconto di gestione, il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio, la relazione al rendiconto della gestione, la contabilità economica, gli allegati al rendiconto ed i rendiconti degli agenti contabili interni.

La presente relazione introdotta dall'articolo 55 – comma 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ora disciplinata dall'articolo 231 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tende ad illustrare l'efficacia dell'azione condotta dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e ad analizzare i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Per tale scopo si articola in paragrafi, ciascuno documentato da appositi prospetti che evidenziano le risultanze finanziarie, i risultati organizzativi, il grado di raggiungimento degli obiettivi e le valutazioni sui servizi resi, ai fini della leggibilità del rendiconto della gestione.

La relazione tiene altresì conto del modello di rendiconto, approvato con il D.P.R. 13 aprile 1996, n. 194, e della struttura del bilancio introdotta dal 1997, con il nuovo ordinamento finanziario e contabile. Nello specifico tende però a privilegiare, anche ai fini di una maggiore visibilità, gli strumenti utilizzati con il proprio piano esecutivo di gestione, in particolare illustrando la maggior parte dei prospetti con i dati desunti dai capitoli di entrata e di spesa piuttosto che da risorse ed interventi.

La presente relazione è elaborata, ai sensi dell'art. 44 c. 4 del vigente regolamento di contabilità, dal Responsabile del Servizio Finanziario il quale per la sezione relativa ai risultati dei programmi si è avvalso della collaborazione del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi ed è fatta propria dal Consiglio di Amministrazione nel momento in cui l'approva per sottoporla al giudizio dell'Assemblea Consortile.

NOTA METODOLOGICA

Finalità generali della Relazione al rendiconto

Con la presente Relazione al rendiconto si intende fornire informazioni idonee a:

- esprimere le valutazioni in ordine all'efficacia delle azioni condotte, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e alle spese sostenute;
- analizzare i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni, motivandone le cause.

Caratteristiche generali del documento

Il documento è articolato nelle seguenti sezioni:

- *Identità*, ove sono contenute informazioni necessarie a qualificare l'assetto istituzionale ed organizzativo del Consorzio, nonché il contesto in cui opera (popolazione, sedi dei servizi, personale, agli organi istituzionali, ecc.);
- *delibere di bilancio*, ove si elencano le delibere di approvazione e variazione del bilancio;
- *risultanze finanziarie complessive, analisi gestione residui, analisi gestione competenza e contabilità economico-patrimoniale*, che rappresentano le sezioni tecniche della gestione, in cui sono contenute le informazioni necessarie per chiarire i criteri di formazione del rendiconto e di valutazione delle componenti finanziarie ed economico-patrimoniali in esso rappresentate;
- *risultati dei programmi*, che presenta l'analisi dei risultati conseguiti dall'ente nei diversi aspetti della gestione.

Per ogni programma si esplicita la missione, i progetti e i servizi erogati e i portatori di interesse. Viene poi effettuata l'analisi delle attività e degli interventi posti in essere dal Consorzio per il conseguimento di quanto inizialmente programmato, chiarendo, per ogni progetto, le finalità triennali inserite nella relazione previsionale e programmatica, le spese sostenute per l'erogazione dei servizi contenuti nel progetto, i dati su utenza e attività ed infine la descrizione degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti.

L'ultima parte, inerente il quadro dei dati finanziari per programma e progetto fornisce anche una rilettura delle spese e delle entrate per portatori di interesse.

I risultati e le informazioni oggetto della presente relazione sono riferiti all'esercizio 2013.

I dati utilizzati sono stati rilevati presso i sistemi informativi dell'ente. In particolare:

- per la rendicontazione dei dati finanziari sono state utilizzate le informazioni ricavabili dal conto del bilancio e, più in generale, dal sistema di contabilità finanziaria del Consorzio. E' stata garantita la quadratura contabile tra le informazioni fornite nella presente relazione e le risultanze contabili del rendiconto di gestione;
- per la rendicontazione dei dati relativi all'utenza, si è fatto riferimento alle risultanze del SISA, e ad altri sistemi informativi interni adottati dagli operatori del Consorzio.

IDENTITA'

TERRITORIO

Se da un lato il territorio del C.I.S.S. è caratterizzato da due zone geografiche separate dal fiume Po con caratteristiche demografiche e socio-economiche diverse, dall'altro si evidenzia la presenza di due "poli principali" quali il Comune di Chivasso a ovest ed il Comune di Crescentino ad est.

Questi due Comuni, oltre a rappresentare le zone maggiormente industrializzate ad alta densità demografica, fungono ciascuno da "polo di attrazione" per le aree circostanti.

I ponti di Chivasso e Crescentino, collegando la zona collinare a quella pianeggiante, facilitano le comunicazioni ed i flussi verso i due principali centri urbani, consentendo l'accesso alle risorse lavorative, commerciali, scolastiche, ricreative, culturali e sanitarie presenti.

POPOLAZIONE

L'ambito territoriale del C.I.S.S. comprende, da giugno 2010, 19 comuni di cui n. 16 in provincia di Torino e n. 3 in provincia di Vercelli.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 31.05.2010, esecutiva, il CISS ha infatti ammesso, a seguito del parere favorevole espresso dai Consigli Comunali dei Comuni associati, il Comune di Fontanetto Po a far parte del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso a far data dal 1° giugno 2010.

La popolazione totale al 31.12.2013 ammonta a n. 80.146 abitanti e risulta così suddivisa:

Brandizzo	8.637
Brozolo	478
Brusasco	1.685
Casalborgone	1.924
Castagneto Po	1.762
Cavagnolo	2.213
Chivasso	26.868
Crescentino	7.921
Fogizzo	2.394
Fontanetto Po	1.196
Lauriano	1.468
Montanaro	5.444
Monteu da Po	913
Rondissone	1.869
Saluggia	4.145
San Sebastiano Po	1.922
Torrazza	2.885
Verolengo	4.968
Verrua Savoia	1.454

La densità demografica si presenta disomogenea e variabile a seconda delle zone.

SEDI DEL SERVIZIO

SEDE CENTRALE

A seguito del trasloco della sede centrale del Consorzio dai locali di Via Roma 1/C, in locazione da privato, ai nuovi locali di proprietà siti in Via Togliatti, a far data dal 1° gennaio 2014 la sede legale dell'Ente è stata trasferita appunto in Via Togliatti, 9 a Chivasso. In tale sede ha trovato posto anche il Distretto di Chivasso, prima ubicato in Via Torino, 41, nonché alcune attività in appalto a cooperative.

SERVIZI TERRITORIALI

I Servizi territoriali del CISS sono organizzati per distretti, che comprendono le seguenti aggregazioni di Comuni:

Distretto n. 1 di Chivasso, che comprende i Comuni di Chivasso, Casalborgone, San Sebastiano Po e Castagneto Po;

Distretto n. 2 di Brandizzo;

Distretto n. 3 di Montanaro, che comprende i Comuni di Montanaro e Foglizzo;

Distretto n. 4 di Verolengo, che comprende i Comuni di Torrazza, Saluggia, Rondissone e Verolengo. La sede del Distretto 4, originariamente stabilita nel Comune di Torrazza è stata trasferita a Verolengo con deliberazione A.C. n. 13 del 29.06.2006, esecutiva;

Distretto n. 5 di Crescentino, che comprende i Comuni di Crescentino, Fontanetto Po e Verrua Savoia;

Distretto n. 6 di Cavagnolo, che comprende i Comuni di Cavagnolo, Brusasco, Monteu da Po, Lauriano e Brozolo.

Accanto alle sedi distrettuali, sopra richiamate, che rappresentano la sede di lavoro dell'Assistente Sociale, oltre che di ricevimento del pubblico, sono stati organizzati per garantire una presenza del Servizio Sociale più capillare, alcuni punti di ricevimento del pubblico presso i Comuni di Casalborgone, Foglizzo, Rondissone, Torrazza e Saluggia.

Le sedi operative dei Distretti e dei punti di Ricevimento del pubblico sono ubicate come segue:

- Chivasso – Via Togliatti, 9, che comprende il Comune capoluogo e il Comune di Castagneto Po;
- Casalborgone – Poliambulatorio presso Fondazione Rippa Peracca come punto di ricevimento del pubblico per i Comuni dell'area collinare: Casalborgone e San Sebastiano da Po;
- Brandizzo – Piazza C. Tempia n. 2 (locali di proprietà comunale), come sede operativa del Distretto di Brandizzo;
- Montanaro – Corso Matteotti n. 13 – (locali di proprietà comunale), come sede operativa del Distretto di Montanaro;
- Foglizzo – Via Castello, 6 – attivato a partire dal gennaio 2001 in locali messi a disposizione dal comune come punto di ricevimento del pubblico per il Comune di Foglizzo;
- Verolengo – c/o Municipio - come sede operativa del Distretto di Verolengo, che comprende i Comuni di Verolengo, Torrazza, Saluggia e Rondissone;
- Rondissone – c/o Municipio - come punto di ricevimento del pubblico per lo stesso comune;

- Saluggia – Piazza Municipio n. 16 (locali di proprietà comunale), come punto di ricevimento del pubblico per lo stesso comune;
- Torrazza - Piazza Municipio - (locali di proprietà comunale) come punto di ricevimento del pubblico per lo stesso Comune; ,
- Crescentino – Piazza Marconi, 2 (locali di proprietà comunale) - come sede operativa del Distretto di Crescentino, che comprende anche i Comuni di Fontanetto Po e Verrua Savoia;
- Cavagnolo – Piazza Vittorio Veneto (locali di proprietà comunale), come sede operativa del Distretto di Cavagnolo, che comprende i Comuni di Cavagnolo, Brusasco, Brozolo, Monteu da Po e Lauriano;

Tra le strutture utilizzate dal Consorzio attraverso servizi appaltati sono inoltre da annoverare:

- ❖ Centro Diurno, Via Togliatti, 9/A – Chivasso 25/2
- ❖ Servizio Sfere, Via Cavour, 4 e Via Borla, 4 - Chivasso
- ❖ Servizio Educativa Territoriale Handicap, Via S. Eusebio, 24 - Chivasso
- ❖ Servizio Educativa Territoriale Minori, Via Togliatti, 9 - Chivasso
- ❖ Servizio Inserimenti Lavorativi, Via Togliatti, 9 – Chivasso

PERSONALE:

Il personale in servizio al 31.12.2013 è così distribuito:

Direttore generale

Area amministrativa:

- n. 1 istruttore direttivo amministrativo Cat. D
- n. 1 istruttore cat. C (in quiescenza dal 01.02.2014)
- n. 1 applicato amministrativo Cat. B

Area economico-finanziaria e personale:

- n. 1 funzionario responsabile Cat. D4
- n. 1 istruttore direttivo cat. D
- n. 1 istruttore amministrativo Cat. C
- n. 1 istruttore contabile Cat. C

Area minori:

- n. 1 assistente sociale responsabile Cat. D (dimissionario a far data dal 01.04.2014)
- n. 1 assistente sociale cat. D

Area disabili:

- n. 1 funzionario responsabile Cat. D3
- n. 1 istruttore Cat. C

Area anziani:

- n. 1 funzionario responsabile Cat. D3
- n. 1 OSS/Applicato Cat. B

Servizio sociale professionale:

- n. 10 assistenti sociali Cat. D
- n. 2 OSS/applicati Cat. B

GLI ORGANI DEL CONSORZIO

Assemblea consortile: composta dai Sindaci dei Comuni di:

Brandizzo, Brozolo, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano Po, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.

Presidente dell'Assemblea:

Corsato Mario, sindaco del Comune di Cavagnolo (nominato con deliberazione A.C. n. 17 del 30.09.2013)

Consiglio di Amministrazione: composto da tre membri (nominati con deliberazione A.C. n. 18 del 30.09.2013)

D'Adorante Giuseppe	Presidente
Demarchi Claudia	Consigliere
Vaccaro Patrizio	Consigliere

Direttore Generale: Marino Bruna (nominata con deliberazione A.C. n. 1 del 27.02.2014)

Revisore dei Conti: Blandino Saverio

Segretario consortile: Lombardi Giovanni (nominato con deliberazione A.C. n. 19 del 30.09.2013)

DELIBERE DI BILANCIO

BILANCIO – APPROVAZIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 12.07.2013, esecutiva.

BILANCIO – VARIAZIONI

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

- Assemblea Consortile n. 16 del 30.09.2013 ad oggetto: "Art. 193, 2° comma D. Lgs. n. 267/2000: ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2013. Provvedimento di variazione n. 1 al bilancio di previsione 2013-2015".
- Assemblea Consortile n. 21 del 28.11.2013 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio esercizio finanziario 2013. Variazioni alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2013/2015".

RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE

L'esercizio finanziario 2013 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, desunte dal conto del tesoriere e ritenute regolari:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa All'1.1.2013			€ 2.328.866,32
Riscossioni	€ 2.352.584,61	€ 4.849.847,71	€ 7.202.432,32
Pagamenti	€ 2.555.034,49	€ 5.169.162,87	€ 7.724.197,36
Fondo cassa Al 31.12.2013			€ 1.807.101,28

Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto:

	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa Al 31.12.2013			€ 1.807.101,28
Residui attivi	€ 381.447,34	€ 2.219.861,19	€ 2.601.308,53
<u>TOTALE ATTIVO</u>			€ 4.408.409,81
Residui passivi	€ 1.788.020,57	€ 1.729.048,48	€ 3.517.069,05
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZ Al 31.12.2013</u>			€ 891.340,76
Debiti fuori bilancio			€ 0,00
Avanzo vincolato			€ 0,00
<u>AVANZO DISPONIBILE</u>			€ 891.340,76

Per meglio comprendere il significato di tale avanzo o per dare maggiore chiarezza agli equilibri della gestione, può essere utile integrare il riassunto dei movimenti di cui sopra con i seguenti prospetti:

ANALISI GESTIONE RESIDUI

Voce	Importo consolidato	Impegni Accertamenti	Pagamenti Riscossioni	AVANZO
ATTIVI CORRENTI				
Trasferimenti Correnti	2.379.914,26	2.511.711,89	2.334.484,55	131.797,63
Extratributarie	18.100,06	18.100,06	18.100,06	0,00
TOTALE CORRENTI	2.398.014,32	2.529.811,95	2.352.584,61	131.797,63
ATTIVI IN CONTO CAPITALE	204.220,00	204.220,00	0,00	0,00
ATTIVI DA ACCENS. PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVI IN PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI	2.602.234,32	2.734.031,95	2.352.584,61	131.797,63

PASSIVI CORRENTI	2.731.241,03	2.645.564,60	2.117.901,95	85.676,43
PASSIVI IN CONTO CAPITALE	1.699.861,50	1.696.615,46	437.132,54	3.246,04
PASSIVI IN PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI	4.431.102,53	4.342.180,06	2.555.034,49	88.922,47
AVANZO GESTIONE RESIDUI				220.720,10

ANALISI GESTIONE COMPETENZA

Voce	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertamenti	Avanzo su iniz. ed assestato
Entrate Correnti				
Trasf. Stato	0,00	10.680,00	15.474,91	15.474,91
Trasf. Regione	1.761.350,00	2.179.014,54	2.174.012,53	412.662,53
Trasf. Provincia e altri enti sett. Pubblico	87.638,00	106.280,15	106.280,15	18.642,15
Trasf. Comuni	2.489.114,00	2.489.114,00	2.489.114,00	0,00
Trasf. ASL	1.563.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	65.000,00
Extratribut.	499.250,00	467.500,00	429.803,63	-69.446,37
Avanzo di amministr. applicato a spese cor.	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Avanzo economico utilizz. per investim.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Correnti	6.415.352,00	6.895.588,69	6.842.685,22	427.333,22
Entrate in conto Capitale				
A destinaz. vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00
A destinaz. libera	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico utilizz. Per investimenti	0,00		0,00	0,00
Totale Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in partite di giro	351.700,00	351.700,00	227.023,68	-124.676,32
TOTALE ENTRATE	<u>6.767.052,00</u>	<u>7.247.288,69</u>	<u>7.069.708,90</u>	<u>302.656,90</u>
				<u>-177.579,79</u>

SPESE CORRENTI	Previsione iniziale	Previsione asestata	Impegni	Avanzo su iniz. ed asestato
personale	891.387,00	887.387,00	880.262,75	11.124,25 7.124,25
Interessi passivi su mutui	45.159,00	45.159,00	45.158,91	0,09 0,09
Beni e servizi istituzionali	5.451.189,00	5.935.425,69	5.718.149,66	-266.960,66 217.276,03
TOTALE	6.387.735,00		6.643.571,32	-255.836,32
CORRENTI		6.867.971,69		224.400,37
SPESE CONTO CAPITALE				
Spese finanziate con avanzo di ammin.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Spese finanziate con avanzo economico	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investimenti con entrate vincolate	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investimenti con mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investimenti Liberi	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE	0,00		0,00	0,00
CONTO CAPITALE		0,00		0,00
SPESE RIMBORSO PRESTITI	27.617,00	27.617,00	27.616,35	0,65 0,65
Spese in partite di giro	351.700,00	351.700,00	227.023,68	124.676,32 124.676,32
TOTALE	6.767.052,00		6.898.211,35	-131.159,35
SPESA		7.247.288,69		349.077,34
Avanzo di gestione				171.497,55 171.497,55

RIEPILOGO FORMAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Gestione residui

Componenti residui

attivi correnti	131.797,63
-----------------	------------

Componenti residui

passivi correnti	85.676,43
------------------	-----------

Avanzo da correnti	217.474,06
---------------------------	-------------------

Componenti residui

attivi c/capitale	0,00
-------------------	------

Componenti residui

passivi c/capitale	3.246,04
--------------------	----------

Avanzo da c/capitale	3.246,04
-----------------------------	-----------------

Componenti residui

da partite di giro	0,00
--------------------	------

Avanzo da gestione residui	220.720,10
-----------------------------------	-------------------

Gestione competenza

Componenti entrate

correnti -52.903,47

Componenti spese correnti

e rimborso prestiti (economie) 224.401,02

Avanzo corrente 171.497,55

Componenti entrate c/capitale,

una tantum e per prestiti

maggiori entrate 0,00

Componenti spese conto

capitale ed una tantum

maggiori spese 0,00

Avanzo conto capitale 0,00**AVANZO COMPETENZA 2013 171.497,55****Avanzo di amministrazione 2012 499.123,11****+ Avanzo gestione residui 220.720,10****+ Avanzo gestione competenza 171.497,55****AVANZO DI AMMINISTRAZIONE****AL 31.12.2013 891.340,76****di cui: Avanzo vincolato 0,00**

Nella parte corrente è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 228 – comma 3 del decreto legislativo 267/2000 T.U., la revisione delle poste a residuo con l'eliminazione delle insussistenze.

L'avanzo di amministrazione, accertato alla chiusura dell'anno 2012 in € 499.123,11, è stato applicato alla gestione dell'esercizio finanziario 2013 in € 15.000,00, destinati al finanziamento delle spese correnti non ripetibili.

L'avanzo di amministrazione emergente dal rendiconto 2013 risulta invece pari a € 891.340,76. Tale avanzo non contiene somme con vincolo di destinazione, ma, permanendo ancora critica la situazione degli incassi da parte di alcuni comuni morosi rispetto ai quali il Consorzio vanta crediti precedenti al 2013, si ritiene auspicabile aderire all'indicazione già data dal Revisore dei Conti negli anni precedenti, tenendo prudenzialmente vincolata una quota di avanzo corrispondente all'ammontare dei residui attivi di cui sopra.

Alla data del 31.12.2013 non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 267/2000.

GESTIONE CORRENTE

Risultanze entrate e spese

GESTIONE ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVIS. INIZIALI		VARIAZIONI+/-		PREVIS. DEFINITIVE		ACCERTAMENTI	
TITOLO II								
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti corr. Stato ecc.								
Cat. 1 Contributi Stato	€	-	€	10.680,00	€	10.680,00	€	15.474,91
Cat. 2 Contributi Regione	€	1.761.350,00	€	417.664,54	€	2.179.014,54	€	2.174.012,53
Cat. 3 Trasferimenti Regione funzioni delegate	€	-	€	-	€	-	€	-
Cat. 5 Contrib. Altri enti pubbl.	€	4.139.752,00	€	83.642,15	€	4.223.394,15	€	4.223.394,15
TOTALE	€	5.901.102,00	€	511.986,69	€	6.413.088,69	€	6.412.881,59
TITOLO III								
Entrate extratributarie								
Cat. 1 proventi serv. Pubblici		117.500,00	€	20.000,00	€	97.500,00	€	81.825,10
Cat. 3 Interessi su anticip.		1.000,00	€	-	€	1.000,00	€	958,38
Cat. 5 Proventi diversi		380.750,00	€	11.750,00	€	369.000,00	€	347.020,15
TOTALE		499.250,00	€	31.750,00	€	467.500,00	€	429.803,63
TOTALE PRIMI TRE TITOLI		6.400.352,00	€	480.236,69	€	6.880.588,69	€	6.842.685,22
TITOLO IV								
Entrate derivanti da alienazioni da trasf. Di capitale e risc. Crediti								
Cat. 3 Trasf. Cap. dalla Regione	€	-	€	-	€	-	€	-
Cat. 4 trasf. Cap. enti pubblici			€	-				
Cat 5 trasf. Cap. altri soggetti	€	-	€	-				
TOTALE	€	-	€	-	€	-	€	-
TITOLO V								
Entrate derivanti di accensione di prestiti								
	€	-			€	-	€	-
TOTALE	€	-	€	-	€	-	€	-
TITOLO VI								
Entrate da servizi c/terzi	€	351.700,00	€	-	€	351.700,00	€	227.023,68
TOTALE	€	351.700,00	€	-	€	351.700,00	€	227.023,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	15.000,00	€	-	€	15.000,00		
TOTALE GENERALE	€	6.767.052,00	€	480.236,69	€	7.247.288,69	€	7.069.708,90

GESTIONE SPESE

DESCRIZIONE	PREVIS. INIZIALI	VARIAZIONI+/-	PREVIS. DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE
TITOLO I				
Spese correnti				
Funz. 1 Funz. Generali di ammin. e controllo €	743.570,00 €	49.410,00 €	792.980,00 €	664.603,84
Funz. 10 Funz. Settore sociale €	5.644.165,00 €	430.826,69 €	6.074.991,69 €	5.978.967,48
TOTALE €	6.387.735,00 €	480.236,69 €	6.867.971,69 €	6.643.571,32
TITOLO II				
Spese in conto capitale				
Funz. 1 Funz. Generali di amm.ne €	- €	- €	- €	-
Funz. 10 Funz. Settore sociale €	- €	- €	- €	-
TOTALE €	- €	- €	- €	-
TITOLO III				
Spese per rimborso prestiti				
Funz. 1 Funz. Generali di amm.ne €	27.617,00 €	- €	27.617,00 €	27.616,35
TOTALE €	27.617,00 €	- €	27.617,00 €	27.616,35
TITOLO IV				
Spese per conto terzi €	351.700,00 €	- €	351.700,00 €	227.023,68
TOTALE €	351.700,00 €	- €	351.700,00 €	227.023,68
TOTALE GENERALE €	6.767.052,00 €	480.236,69 €	7.247.288,69 €	6.898.211,35

Gli accertamenti in entrata di parte corrente sono pari all'99,38% delle previsioni definitive.

Gli impegni di spesa di parte corrente raggiungono il 97,11% delle previsioni definitive.

In ossequio all'impostazione del bilancio voluta dal legislatore del D.P.R. 194/96, si riporta un semplice prospetto sull'utilizzo dei fattori produttivi, un riassunto cioè degli interventi che hanno costituito l'unità fondamentale del bilancio.

PARTE II – SPESA TIT. I – SPESE CORR.	IMPEGNI 2012	IMPEGNI 2013	DIFFERENZA % 12/13
Personale	883.817,68	880.262,75	- 0,40
Acq. Materie prime e beni di consumo	18.651,02	18.004,24	- 3,47
Prestazioni di servizi	4.372.725,12	4.372.005,31	- 0,02
Utilizzo di beni di terzi	71.754,09	71.757,82	0,01
Trasferimenti	1.303.407,10	1.194.106,58	- 8,39
Interessi passivi	46.711,31	45.158,91	- 3,32
Imposte e tasse	66.411,33	62.275,71	- 6,23
Oneri straordinari di Gestione	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00

Parte corrente

Dall'esposizione dei dati si riscontra quanto segue:

Accertamenti

Titolo II	€ 6.412.881,59	
Titolo III	€ 429.803,63	
TOTALE		€ 6.842.685,22

Impegni

Titolo I	€ 6.643.571,32	
Titolo III	€ 27.616,35	
TOTALE		€ 6.671.187,67

Avanzo gestione corrente	€ 171.497,55
---------------------------------	---------------------

Da un'analisi sulla gestione dell'entrata di parte corrente emerge quanto segue:

Trasferimenti da Stato: la voce è relativa al recupero dell'IVA sostenuta come costo sul servizio di assistenza domiciliare per il quadriennio 2009/2012, ottenuto dal Ministero dell'Interno a seguito della presentazione dell'apposita certificazione prevista dal D.P.R. n. 33/2001. Gli accertamenti sono pari al 144,90% rispetto alla previsione assestata, in quanto la voce era stata prudenzialmente e iscritta in misura pari al primo acconto incassato, ma entro la fine del 2013 è stato incassato un ulteriore acconto. Non è possibile calcolare lo scostamento rispetto al bilancio di previsione, in quanto tale voce non era stata originariamente prevista.

Trasferimenti da Regione, gli accertamenti hanno avuto una copertura del 99,77% sulla previsione assestata, mentre rappresentano il 123,43% rispetto alle previsioni iniziali.

Rispetto alla previsione assestata non vi sono scostamenti da analizzare, in quanto i dati risultano sostanzialmente allineati, l'unica piccola variazione, relativa ai trasferimenti regionali per movimenti migratori, trova esatta contropartita nella parte spesa.

Rispetto invece alla previsione iniziale, invece, emergono scostamenti positivi sul fondo indistinto (+6.500 euro), sugli ex psichiatrici rivalutati (+ 60.000 euro) e sui contributi per la domiciliarità di anziani e disabili, originariamente non previsti, ma ininfluenti sulla quadratura del bilancio in quanto vincolati nella parte spesa (+358.000 euro). Tali scostamenti sono parzialmente compensati da una riduzione delle risorse regionali afferenti al SAMI (- 85.000 euro), che però sul rendiconto 2013 pesa solo in misura pari a € 8.000 in quanto parzialmente compensata dall'incasso di fondi pregressi non presenti nei residui attivi.

Trasferimenti della Provincia e di altri enti del settore pubblico gli accertamenti presentano una perfetta aderenza rispetto alla previsione assestata, mentre rappresentano il 121,27% rispetto alle previsioni iniziali.

Rispetto alla previsione assestata emergono scostamenti positivi sulle seguenti voci: € 10.000,00 relativi a un contributo dalla Compagnia di San Paolo per un progetto su affettività e sessualità delle persone disabili, € 8.600 circa relativi ad ulteriori trasferimenti da parte delle ATO 2 e 5 e € 2.500,00 relativi a maggiori entrate sui contributi provinciali legati alla convenzione sulla legge 68.

Trasferimenti dei Comuni, gli accertamenti hanno avuto una copertura del 100% sia sulla previsione assestata che su quella iniziale, pertanto non emergono scostamenti di alcun tipo.

Trasferimenti ASL, gli accertamenti hanno avuto una copertura del 100% rispetto alla previsione assestata, mentre rappresentano il 14,16% rispetto alle previsioni iniziali.

Rispetto alla previsione assestata i dati risultano perfettamente allineati, mentre rispetto al bilancio di previsione lo scostamento pari a € 65.000,00 è dovuto all'anticipazione, da parte ASL, delle somme per l'erogazione dei contributi per la domiciliarità relativi ai mesi di giugno e luglio 2013. Il rimborso delle quote sanitarie sui servizi a rilievo è stata mantenuta inalterata per il 2013, nonostante l'annunciata riduzione del 7% rispetto al dato storico 2012, in quanto nell'anno sono state incassate maggiori somme afferenti ad anni precedenti.

Entrate extra-tributarie, gli accertamenti hanno avuto una copertura del 91,94% rispetto alla previsione assestata, mentre rappresentano l'86,09% rispetto alle previsioni iniziali.

Rispetto all'assestato gli scostamenti negativi riguardano l'assistenza domiciliare, ove la riduzione delle ore ha parzialmente compensato gli effetti positivi derivanti dall'incremento delle tariffe, i prestiti per integrazioni rette anziani, il rimborso delle rette e la mensa dei disabili e i diritti di segreteria (che presentano analoga contropartita nella parte spesa).

Sostanzialmente simili, ma più consistenti nell'ammontare sono gli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

Analizzando invece la parte spesa si possono fare le seguenti considerazioni:

Personale, gli impegni rappresentano il 99,20% della previsione assestata, mentre sono pari al 98,75% della previsione iniziale.

Gli scostamenti tra le previsioni (sia iniziali che assestate) e gli impegni di spesa assunti risultano poco rilevanti e principalmente relative ai diritti di rogito del segretario, inferiori rispetto alle previsioni, in quanto correlati a una minore entrata per lo slittamento nell'affidamento dei nuovi appalti e, in misura minore, al fondo per le risorse decentrate. Rispetto alle previsioni iniziali vi è anche un risparmio sul capitolo degli anziani per il pensionamento di una dipendente OSS.

Sempre in materia di personale, anche se inteso in una accezione più ampia del solo intervento 1 del bilancio, si aggiunge che è stato verificato il rispetto del vincolo imposto dall'articolo 1 comma 562 Legge n. 296/2006, come modificato dalla L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012 relativamente al contenimento delle spese di personale entro il tetto delle spese sostenute nell'anno 2008, al netto degli incrementi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2008.

Va ancora precisato che, se si guarda al solo intervento 1 della spesa, le spese di personale in senso stretto relative all'anno 2013, come peraltro già avvenuto nel 2012, sono inferiori rispetto a quelle degli anni precedenti in quanto il rimborso spese del Direttore in convenzione, pur essendo considerato ai fini del rispetto del vincolo di cui sopra, afferisce all'intervento 5 del bilancio.

Interessi passivi su mutui, le somme impegnate sono perfettamente allineate con le previsioni, sia iniziali che assestate, in quanto il mutuo in questione è a tasso fisso, sulla base di un piano di ammortamento inizialmente stabilito.

Altre spese correnti, gli impegni rappresentano il 96,34% della previsione assestata, mentre sono pari al 104,90% delle previsione originaria.

Le minori spese rispetto all'assestato sono diffuse su un certo numero di voci, quelle di maggior spicco riguardano le utenze, le spese gare d'appalto, l'incarico per la sicurezza sul lavoro, le manutenzioni, gli incarichi legali e diversi, i servizi in economia, l'acquisto di buoni pasto, le rette di minori, disabili e anziani, gli affidamenti familiari, i premi di incentivazione per i disabili, il servizio di assistenza domiciliare e il mancato utilizzo degli accantonamenti sul fondo di riserva.

Rispetto al bilancio di previsione sono confermati molti degli scostamenti negativi di cui sopra, anche se a volte con valori diversi, ma le spese risultano complessivamente superiori perché emergono scostamenti positivi di rilevante ammontare sulle voci affitto locali, per il ritardato spostamento nella nuova sede, sportello sociale, previsto per il 2014 con fondi propri in attesa di conoscere le intenzioni della provincia in merito all'eventuale rinnovo della convenzione, mantenimento, sempre per il 2014, dei progetti di vita indipendente, contributi per la domiciliarità a seguito dell'assegnazione, da parte della regione, del fondo per la non autosufficienza anno 2013.

INVESTIMENTI

Risultanze movimenti in conto capitale

Accertamenti

Titolo IV	€	0,00		
Titolo V	€	0,00		
TOTALE			€	0,00

Impegni

Titolo II	€	0,00		
TOTALE			€	0,00
Disavanzo investimenti			€	0,00

Per l'anno 2013 non sono state previste spese di investimento.

Essendo infatti ancora disponibili somme a residuo sulle voci mobili e arredi e strumenti e attrezzature informatiche, nell'anno appena chiuso non si è ritenuto di vincolare ulteriori quote di avanzo di amministrazione per la realizzazione di tali tipologie di spese.

CONTABILITA'
ECONOMICO PATRIMONIALE

Alla luce delle disposizioni legislative vigenti il rendiconto della gestione deve contenere, oltre al conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000 T.U.

Per la redazione di conto economico e stato patrimoniale si è proceduto nel modo seguente: i dati finanziari definiti dal conto del bilancio, i quali rilevano gli eventi che producono entrate o spese ed i risultati della gestione che esprimono un avanzo od un disavanzo, sono stati utilizzati quali valori iniziali del prospetto di conciliazione. Laddove necessari, sono stati calcolati valori di rettifica e di integrazione dei dati finanziari, addivenendo, in tal modo, ai valori da inserire tra i costi ed i proventi nel conto economico e tra le attività e le passività del conto del patrimonio.

Si è poi passati alla redazione del conto economico, riportandovi esattamente tutti gli importi del prospetto di conciliazione.

Infine è stato compilato il conto del patrimonio, apportando alla consistenza iniziale le debite variazioni da conto finanziario e da altre cause.

Ovviamente per la sezione delle immobilizzazioni materiali il conto del patrimonio è stato alimentato dall'inventario, sia per quanto riguarda i nuovi acquisti, sia per ciò che concerne il calcolo degli ammortamenti.

Nel conto del patrimonio passivo si è provveduto invece a ridurre la voce "Conferimenti da trasferimenti in conto capitale" con la quota di utilizzo annuale degli stessi, pari all'ammortamento annuale dei beni con essi finanziati, quota rilevata nella voce "proventi diversi" del conto economico.

Il tutto come riportato nei prospetti allegati.

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C.I.S.S. CHIVASSO				IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
						+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI									
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				204,96			204,96		-
	Totale				204,96	-	-	-	204,96	-
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)				-					-
3)	Terreni (patrimonio disponibile)				-					-
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				221,10	18.330,28	221,10	2.749,56		15.580,72
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				12.714,45	15.634,54	227,72	6.652,62		21.468,65
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				34.191,54			12.467,78		21.723,76
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				2.301,18	42.459,48		7.841,86		36.918,80
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
12)	Dritti reali su beni di terzi				-					-
13)	Immobilizzazioni in corso				1.209.858,48	360.708,24				1.570.566,72
	Totale				1.259.286,75	437.132,54	448,82	-	29.711,82	1.666.258,65
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1)	Partecipazioni in:									
a)	imprese controllate				-					-
b)	imprese collegate				-					-
c)	altre imprese				-					-
2)	Crediti verso:									
a)	imprese controllate				-					-
b)	imprese collegate				-					-
c)	altre imprese				-					-
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)				-					-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)				-					-
5)	Crediti per depositi cauzionali				-					-
	Totale				-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				1.259.491,71	437.132,54	448,82	-	29.916,78	1.666.258,65
B)	ATTIVO CIRCOLANTE									
I)	RIMANENZE									
	Totale				-	-	-	-	-	-
II)	CREDITI									
1)	Verso contribuenti	Tit. I			-	-				-
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato				-					-
a)	Stato				-					-

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C.I.S.S. CHIVASSO			IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
					+	-	+	-	
	- correnti	Tit. II cat. 1		-	15.474,91	15.474,91			-
	- capitale	Tit. IV cat. 2		-	-	-			-
b) Regione									
	- correnti	Tit. II cat. 2 - 3		733.214,94	2.174.012,53	1.819.732,15	1,35		1.087.493,97
	- capitale	Tit. IV cat. 3		204.220,00	-	-			204.220,00
c) Altri									
	- correnti	Tit. II cat. 4 - 5		1.646.699,32	4.223.394,15	4.816.107,46	131.798,98		1.185.784,99
	- capitale	Tit. IV cat. 4		-	-	-			-
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici		Tit. III cat. 1		9.100,06	81.825,10	43.916,61			47.008,55
b) verso utenti di beni patrimoniali		Tit. III cat. 2		-	-	-			-
c) verso altri									
	- correnti	Tit. III cat. 3-4		-	958,38	958,38			-
		Tit. III cat. 5		9.000,00	347.020,15	279.219,13			76.801,02
		Tit. V cat. 1		-	-	-			-
		Tit. V cat. 2		-	-	-			-
	- capitale	Tit. IV cat. 5		-	-	-			-
		Tit. V cat. 4		-	-	-			-
		Tit. V cat. 3		-	-	-			-
d) da alienazioni patrimoniali		Tit. IV cat. 1		-	-	-			-
e) per somme corrisposte c/terzi		Tit. VI		-	227.023,68	227.023,68			-
4) Crediti per IVA				-	-	-			-
5) Per depositi				-	-	-			-
a) banche				-	-	-			-
b) Cassa Depositi e Prestiti				-	-	-			-
	Totale			2.602.234,32	7.069.708,90	7.202.432,32	131.798,98	1,35	2.601.308,53
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
I) Titoli									
	Totale			-	-	-			-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa				2.328.866,32	7.202.432,32	7.724.197,36			1.807.101,28
2) Depositi bancari		Tit. IV cat. 6		-	-	-			-
	Totale			2.328.866,32	7.202.432,32	7.724.197,36	-		1.807.101,28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			4.931.100,64	14.272.141,22	14.926.629,68	131.798,98	1,35	4.408.409,81
C) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei attivi									
II) Risconti attivi									
	TOTALE RATEI E RISCONTI			-	-	-			-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)			6.190.592,35	14.709.273,76	14.927.078,50	131.798,98	29.918,13	6.074.668,46
	CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE				1.699.861,50	-	437.132,54		3.246,06	1.259.482,90
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
F) BENI DI TERZI									
	TOTALE CONTI D'ORDINE			1.699.861,50	-	437.132,54		3.246,06	1.259.482,90
					7.437.810,65	7.640.013,68	131.798,98	70.404,05	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	C.I.S.S. CIIVASSO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
				+	-	+	-		
A)	PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		2.095.874,59	400.868,11				2.496.742,70	
II)	Netto da beni demaniali								
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.095.874,59	400.868,11				2.496.742,70	
B)	CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	Tit. IV	586.480,52	-		14.645,75		571.834,77	
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	Tit. IV		-					
	TOTALE CONFERIMENTI		586.480,52	-		14.645,75		571.834,77	
C)	DEBITI								
I)	Debiti di finanziamento								
	1) per finanziamenti a breve termine								
	2) per mutui e prestiti		776.121,21		27.616,35			748.504,86	
	3) per prestiti obbligazionari								
	4) per debiti pluriennali								
II)	Debiti di funzionamento	Tit. I	2.731.241,03	6.643.571,32	7.032.424,79	85.676,43		2.256.711,13	
III)	Debiti per IVA								
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa								
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	Tit. IV	875,00	227.023,68	227.023,68			875,00	
VI)	Debiti verso:								
	1) imprese controllate								
	2) imprese collegate								
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)								
VII)	Altri debiti								
	TOTALE DEBITI		3.508.237,24	6.870.595,00	7.287.064,82	85.676,43		3.006.090,99	85.676,43
D)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei passivi								
II)	Risconti passivi								
	TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-		-	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.190.592,35	7.271.463,11	7.287.064,82	100.322,18		6.074.668,46	
	CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.699.861,50	-	437.132,54	-	3.246,06	1.259.482,90	
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-	
G)	BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-	
	TOTALE CONTI D'ORDINE		1.699.861,50	-	437.132,54	-	3.246,06	1.259.482,90	

CONTO ECONOMICO

	C.I.S.S. CHIVASSO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1)	Proventi tributari	-		
2)	Proventi da trasferimenti	6.412.881,59		
3)	Proventi da servizi pubblici	81.825,10		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	-		
5)	Proventi diversi	361.665,90		
6)	Proventi da concessioni di edificare	-		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8)	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		
	Totale proventi della gestione (A)		6.856.372,59	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
9)	Personale	880.262,75		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.004,24		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12)	Prestazioni di servizi	4.372.005,31		
13)	Godimento beni di terzi	71.757,82		
14)	Trasferimenti	1.194.106,58		
15)	Imposte e tasse	62.275,71		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	29.916,78		
	Totale costi di gestione (B)		6.628.329,19	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)		228.043,40	
C)	PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17)	Utili	-		
18)	Interessi su capitale di dotazione	-		
19)	Trasferimenti da aziende speciali e partecipate	-		
	Totale (C) (17+18-19)			
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			228.043,40
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	958,38		
21)	Interessi passivi:			
	- su mutui e prestiti	45.158,91		
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- per altre cause			
	Totale (D) (20 - 21)		- 44.200,53	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	85.676,43		
23)	Sopravvenienze attive	131.798,98		
24)	Plusvalenze patrimoniali	-		
	Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		217.475,41	
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	1,35		
26)	Minusvalenze patrimoniali	448,82		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28)	Oneri straordinari	-		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		450,17	
	TOTALE (E) (e.1 - e.2)		217.025,24	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			400.868,11

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	C.I.S.S. CHIVASSO	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO
		(1 E)	(2 E)	(3 E)	(4 E)	(5 E)	(6 E)		(7 E)			
O I	ENTRATE TRIBUTARIE											
	1) Imposte (tit. I - cat. 1)							A1	-			
	2) Tasse (tit. I - cat. 2)							A1	-			
	3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)							A1	-			
	Totale entrate tributarie	-	-	-	-	-			-		C I	D II
O II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
	1) da Stato (tit. II - cat. 1)	15.474,91						A2	15.474,91			
	2) da regione (tit. II - cat. 2)	2.174.012,53						A2	2.174.012,53			
	3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	-						A2	-			
	4) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	-						A2	-			
	5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	4.223.394,15						A2	4.223.394,15			
	Totale entrate da trasferimenti	6.412.881,59	-	-	-	-			6.412.881,59		C I	D II
O III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
	1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	81.825,10						A3	81.825,10			
	2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)							A4	-			
	3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)											
	- interessi su depositi, crediti, ecc.	958,38						D20	958,38			
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18	-			
	4) Proventi per utili da aziende speciali o partecipate, dividendi di società (tit. III - cat. 4)	347.020,15						C17	-			
	5) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)						14.645,75	A5	361.665,90			
	Totale entrate extratributarie	429.803,63	-	-	-	-	14.645,75		444.449,38		C I	D II
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.842.685,22	-	-	-	-	14.645,75		6.857.330,97			
O IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI											
	1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)							E24	-		A II	
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV - cat. 2)											
	3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV - cat. 3)											
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)											
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)											
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	-										
	6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)											
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali, ecc.	-							-			
O V	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
	1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)											
	2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)											
	3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)											
	4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)											
	Totale entrate accensione prestiti	-							-			
O VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	227.023,68									B II 3)c	227.023,68
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	7.069.708,90							6.857.330,97			
	- Insussistenze del passivo							E22	85.676,43			
	- Sopravvenienze attive							E23	131.798,98			
	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7			A I 1)	
	- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc.							A8			B I	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

	C.I.S.S. CHIVASSO	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)			
	<i>Totale spese in conto capitale di cui:</i>	1.696.615,46										
	a) pagamenti eseguiti	437.132,54								A	437.132,54	
	b) somme rimaste da pagare	1.259.482,92								D	1.259.482,92	E 1.259.482,92
TITOLO III	RIMBORSO DI PRESTITI											
	1) Rimborso di anticipazioni di cassa											C IV -
	2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											C I 1) -
	3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	27.616,35										C I 2) 27.616,35
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari											C I 3) -
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											C I 4) -
	<i>Totale rimborso di prestiti</i>	27.616,35										
TITOLO IV	SERVIZI PER TERZI	227.023,68										C V 227.023,68
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.594.826,81										
	- Variazioni nelle riserve di materie prime c/o di beni di consumo							B 11		B 1	-	
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B 16	29.916,78	A	29.916,78	
	- Minusvalenze patrimoniali							E 26	448,82	A III 4		
	- Incassazioni dell'attivo							E 25	1,35			

RISULTATI DEI PROGRAMMI

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

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

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

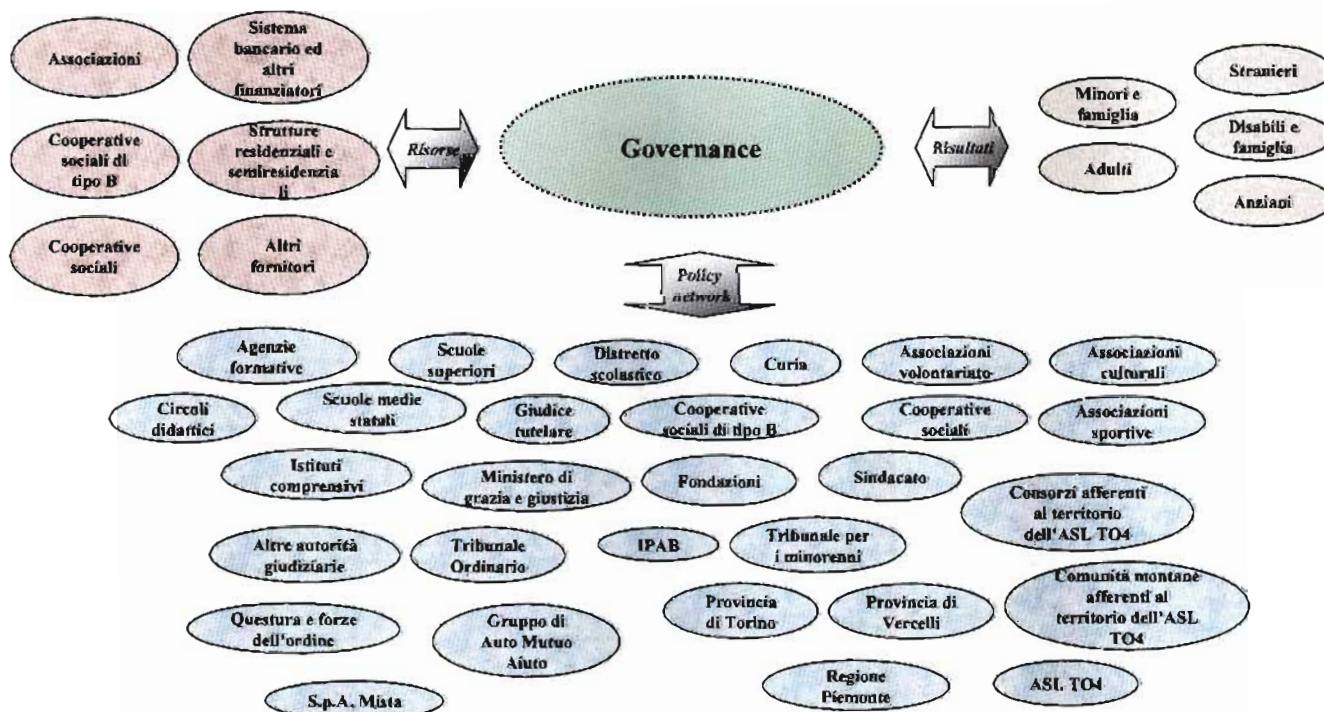
La *mission* del Programma "Governance" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

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

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

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

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



Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	Progetto
101	Governance interna

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

Spese di progetto: Governance interna

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
101 Governance interna			€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 29.552,93	€ 9.840,93	89,6%
	1 - Spese correnti		€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 29.552,93	€ 9.840,93	89,6%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 29.552,93	€ 9.840,93	89,6%

Il 2013 è stato caratterizzato da una fase di assestamento determinato sia dall'insediamento del nuovo Direttore che dalle nuove nomine, in settembre, del Presidente e dei Componenti del C.d.A., del Segretario e del Presidente dell'Assemblea Consortile.

La definizione di tali nuovi incarichi, anche se alcuni in continuità con i precedenti, hanno reso necessario un ulteriore approfondimento, riflessione e condivisione della progettualità del Consorzio al fine di definire le priorità da adottare circa l'erogazione delle prestazioni domiciliari, diurne e residenziali offerte ai cittadini in carico anche in relazione alle contrazioni di investimenti da parte degli Enti preposti, ASL TO4, Regione, Provincia.

In merito alla riduzione dei trasferimenti, di cui accennato precedentemente, si sono prodotte delle ulteriori razionalizzazioni oltre a quelle previste per la predisposizione del bilancio 2013 con la deliberazione n. 21 del 27/12/2012, ad oggetto "Misure urgenti di contenimento delle spese del Consorzio per l'anno 2013". In particolare, con le delibere n. 2 del 12/07/2013 modifica art 14 e 15 del regolamento "criteri e procedure per l'integrazione al pagamento della retta a favore degli anziani non autosufficienti inseriti in posto letto convenzionato con l'ASLTO4" e n. 3 del 12/07/2013 modifica art 6 e 7 del regolamento "criteri e procedure per l'inserimento e l'integrazione al pagamento della retta socio-assistenziale a favore di persone disabili non autosufficienti inserite in strutture residenziali e semi-residenziali" si sono modificate le quote mensili lasciate alle persone inserite in struttura per la gestione delle piccole spese personali passando da 110,00 a 30,00 euro. Nonostante la possibilità di integrare, eventualmente, la quota, sulla base di specifiche esigenze e documentate necessità, sono state presentate due sole richieste, di cui una delle 71 integrazioni rette per gli anziani ed una delle 57 dei cittadini disabili, peraltro in continuità con l'anno 2012.

Anche la gestione dei capitolati delle tre gare d'appalto relative ai servizi educativi/assistenziali per minori, disabili ed anziani ed espletate in corso d'anno, ha tenuto conto della necessità di produrre ottimizzazioni e riduzione delle sovrapposizioni degli interventi; si è quindi intervenuti ridefinendo delle progettualità che tenessero conto di quanto richiesto senza ridurre le ore destinate all'utenza. Nel mese di novembre si è inoltre effettuato il trasloco, presso i locali di via Togliatti, della sede operativa del Consorzio e delle postazioni lavorative delle assistenti sociali destinate al territorio chivassese. Tale spostamento, gestito con efficacia ed efficienza sia dalla ditta a cui ci si è affidati che attraverso la disponibilità offerta e garantita dai dipendenti del CISS, ha consentito di contenere il disservizio ai cittadini, con la chiusura degli uffici centrali per sole due giornate.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 150/2009, è stata predisposta la *Relazione sulla performance 2012*, approvata con deliberazione C.d.A. n. 22 del 29.08.2013, cui è seguita la valutazione della performance organizzativa dell'ente da parte del nucleo di valutazione, nonché quella individuale dei dipendenti, delle posizioni organizzative e del Direttore, secondo il *sistema di misurazione e valutazione della performance*, approvato con deliberazione C.d.A. n. 31 del 15.06.2011.

Con deliberazione C.d.A. n. 29 del 14.11.2013 si è inoltre provveduto ad approvare il "PEG – Piano della performance 2013/2015", che unifica in un solo documento il piano esecutivo di gestione e il piano della performance, in ossequio alla modifica introdotta dal D.L. n. 174/2012 all'articolo 169 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale degli enti.

Rispetto al personale, la funzionalità della struttura dell'ente è stata garantita attraverso i sistemi di organizzazione e di gestione in essere con particolare cura agli aspetti della comunicazione interna per migliorare la chiarezza e la tempestività dei flussi informativi per l'efficacia dell'azione amministrativa. Sono state garantite opportunità formative sia rispetto a questioni di carattere amministrativo che nell'ambito dell'intervento sociale e socio-sanitario a fronte della crescente complessità che si riscontra a tutti i livelli dell'azione dell'Ente.

Sempre in tema di Governance interna, occorre sottolineare che nell'ultimo trimestre dell'anno 2013 si è impostato un percorso di formazione con l'Agenzia A.P.S. di Milano avente lo scopo di:

- sviluppare un processo di valutazione partecipata dei servizi offerti dal Consorzio;
- favorire la costruzione di interpretazioni condivise dell'esperienza organizzativa interna per individuare in particolare gli elementi che favoriscono o ostacolano una impostazione del lavoro in senso progettuale ed integrato;
- definire i presupposti per attivare, in una fase successiva di lavoro, una riprogettazione del sistema dell'offerta e degli assetti organizzativi con cui incrementare sinergie e cooperazioni tra i diversi soggetti che partecipano all'erogazione dei servizi e con il contesto sociale.

102	Governance esterna
-----	--------------------

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

Spese di progetto: Governance esterna

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
102 Governance esterna			€ 35.278,00	€ 35.278,00	€ 33.778,00		95,7%
	1 - Spese correnti		€ 35.278,00	€ 35.278,00	€ 33.778,00		95,7%
		05 - Trasferimenti	€ 35.278,00	€ 35.278,00	€ 33.778,00		95,7%

Nell'ambito di tale Progetto si presidiano le relazioni con i diversi attori – pubblici e privati - del territorio. Questo aspetto è fondamentale per una definizione e realizzazione integrata, partecipata e concertata delle politiche sociali in un'ottica di più adeguata risposta ai bisogni dei cittadini e di creazione di sinergie per il potenziamento delle risorse complessivamente destinate al sistema integrato dei servizi e interventi sociali e socio-sanitari.

In merito ai rapporti con gli attori del territorio, è stato significativo il ruolo che il Consorzio ha avuto rispetto al Bando provinciale per la concessione di contributi per il sostegno del volontariato. Con deliberazione C.d.A. n. 48 del 29.11.2012, esecutiva, il C.I.S.S. ha provveduto, infatti, ad approvare il programma di promozione e sostegno del volontariato del suo ambito territoriale e a richiedere alla provincia di Torino un contributo pari a €. 32.278,00. Con D.D. n. 62-1100066 del 15.04.2013 la Provincia di Torino ha assegnato al CISS l'intero importo richiesto. Il contributo concesso sarà ripartito tra le Associazioni sulla base dei progetti da queste presentati, nei tempi previsti dal bando.

Riguardo al tema dell'integrazione socio-sanitaria si è proseguito nel dialogo costante con l'Azienda Sanitaria TO4. La collaborazione con il Distretto sanitario di Chivasso è stato curato in modo specifico per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di carattere socio-sanitario con il costante monitoraggio ed eventuale revisione dei processi erogativi.

E' stata sviluppata ulteriormente l'operatività integrata con la sanità attraverso il funzionamento delle *équipe* multidisciplinari.

Nel 2013, l'ASL TO4 rispetto alla compartecipazione economica, ha definito una riduzione pari al 7,5% rispetto al 2012, questa minore entrata è però stata compensata, a livello complessivo, da incassi relativi ad anni precedenti superiori rispetto alle previsioni originarie.

A fine anno si è concluso il lavoro che ha coinvolto una rappresentanza dei Direttori di distretto dell'ASL TO4 e degli Enti Gestori finalizzato alla realizzazione della nuova convenzione. Tale convenzione, che è stata deliberata dall'ASL il 6/12/2013 per il periodo 2014/2016, è finalizzata a regolamentare i rapporti tra l'ASL TO4 e gli Enti gestori territorialmente competenti (n.8) nell'esercizio delle attività integrate socio-sanitarie.

Obiettivi comuni sono la realizzazione di un sistema integrato nell'ambito del quale poter garantire i livelli essenziali di assistenza dell'area socio-sanitaria; la definizione, di comune accordo, di programmi, progetti e compartecipazione degli interventi; l'individuazione di risposte appropriate ai reali bisogni, garantendo la continuità delle cure e degli interventi in ogni fase del percorso assistenziale delle persone in carico (minori, disabili, anziani).

* * *

Cod.	Progetto
103	Funzioni delegate

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

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Formazione professionale	Corsi per operatori socio-sanitari (1.000 ore)	2
	Corsi per operatori socio-sanitari (400 ore)	2
Vigilanza	Strutture per minori	5
	Strutture per anziani	17
	Strutture per disabili	1
Tutele e curatele e amministrazioni di sostegno	Minori soggetti a tutela	19
	Adulti soggetti a tutela	18
	Adulti in amministrazione di sostegno	28

Dati al 31/12/2013

Nel corso dell'anno 2013 sono terminati i seguenti Corsi di formazione per Operatori Socio-Sanitari (OSS):

- **Corso OSS, 1000 ore** modulo completo, con Agenzia Formativa Casa di Carità di Castelrosso ai sensi del Bando della Provincia di Torino – avviato nel novembre 2012 e terminato nel luglio 2013
- **Modulo 400 ore** "Tecniche sostegno alla persona", con Agenzia Formativa Casa di Carità di Castelrosso ai sensi del Bando della Provincia di Torino – avviato nel febbraio 2013 e terminato nel giugno 2013
- **Modulo Finale 400 ore** con Agenzia Formativa Casa di Carità di Castelrosso ai sensi del Bando della Provincia di Torino – avviato nel marzo 2013 e terminato nel giugno 2013

Con Deliberazione di C. di A. n. 30 del 14.11.2013 si è proceduto all'approvazione di specifico accordo con l'Agenzia Formativa "Casa della Carità" di Castelrosso per la realizzazione dei progetti formativi di seguito dettagliati, finanziate dalla Provincia di Torino con D.D. n. 207-36628 del 25.09.2013.

- **Corso Oss 1000 ore** avviato nel novembre 2013;
- **Modulo 400 ore** "Operatore Socio-Sanitario –Modulo Finale"– da avviare nella primavera 2014

L'accordo prevede, fra l'altro la necessità di individuare un dipendente del CISS che dovrà partecipare, nell'ambito del proprio orario di servizio sia all'èquipe didattico-organizzativa, sia alla commissione di esame finale.

Inoltre, in attesa della definizione del Piano Formativo, è in corso di definizione una **nuova procedura** per l'accesso dei dipendenti del CISS alle giornate formative e seminari esterne, che

prevede fra l'altro l'autorizzazione alla partecipazione in capo al Responsabile del Servizio interessato e la predisposizione di nuova modulistica.

E' proseguita l'attività di **vigilanza** sui presidi socio-sanitari presenti sul territorio consortile svolta dai responsabili di Servizio a seconda della tipologia di struttura.

In merito ai provvedimenti che prevedono misure di protezione – tutele o amministrazioni di sostegno – di persone fragili, emessi dall'Autorità Giudiziaria, si registra un'attività a carico del Consorzio in costante aumento; inoltre la maggior parte di queste situazioni presenta una notevole complessità.

Con Deliberazione di C. di A. n. 11 del 21.05.2013 si è proceduto all'approvazione del "Progetto Tutele" con l'obiettivo di garantire al Legale Rappresentante del CISS il corretto svolgimento del ruolo giuridico di Tutore, Curatore o Amministratore di sostegno rappresentando gli interessi e, ove ciò è possibile, la volontà e le aspirazioni della persona debole, nel rispetto della normativa vigente. Il progetto prevede, fra l'altro, l'esternalizzazione del servizio "gestione aspetti amministrativi, economico-finanziari e patrimoniali" delle situazioni soggette a provvedimento di protezione in carico al CISS, affidato alla Società Cooperativa Sociale ONLUS – NUOVA ASSISTENZA di Novara già gestore del Servizio di Assistenza Domiciliare del C.I.S.S., individuato come soggetto maggiormente idoneo a garantire la continuità della presa in carico globale della persona debole, soggetta a provvedimenti di protezione, attraverso la gestione sia del suo progetto di vita che degli aspetti amministrativi, economico-finanziari e patrimoniali.

Dai n. 34 soggetti seguiti nel 2012 si è passati a n. 46 soggetti seguiti nell'anno 2013: n. 18 soggetti in tutela, di cui n. 10 soggetti anziani e n. 8 soggetti disabili e n. 28 soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, di cui n. 14 soggetti anziani e n. 14 soggetti disabili, oltre a n. 8 nuove segnalazioni all'AA.GG.

Nell'anno 2013, a fronte delle suddette attività, è stata incassata la somma complessiva di € 13.850,00 a titolo di equo indennizzo. A fine anno era inoltre in corso l'attività di predisposizione dei rendiconti annuali, con le relative istanze di equo indennizzo, da presentare al giudice Tutelare entro il mese di aprile 2014.

* * *

Cod.	Progetto
105	Supporto amministrativo – sociale

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

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

Riguardo al SISS Web - Sistema Informativo Socio-assistenziale dell'Ente, collocato in ambiente Web – è stato svolto un corso di formazione di Area Vasta organizzato dalla Provincia di Torino avente per titolo "Il sistema informativo dei servizi sociali (S.I.S.S.) modalità ed integrazione". Tale percorso (aprile/novembre 2013), articolato in due moduli, ha consentito di definire opportunità, regole e strumenti per rendere interrelate le principali piattaforme che gli Enti gestori dei Servizi Sociali utilizzano per la gestione delle cartelle sociali. La ricaduta di tale percorso all'interno del CISS consentirà inoltre di disporre di dati sempre più attendibili sulle persone seguite, le cartelle sociali e gli interventi realizzati.

* * *

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
199	Personale e spese generali	Governance	€ 101.350,00	€ 101.350,00	€ 89.693,33	€ 78.971,42	88,5%
	1 - Spese correnti		€ 101.350,00	€ 101.350,00	€ 89.693,33	€ 78.971,42	88,5%
	01 - Personale		€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 11.962,50	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 354,46	€ 354,46	6,6%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	€ -	37,5%
	05 - Trasferimenti		€ 73.300,00	€ 73.300,00	€ 71.888,87	€ 65.607,51	97,8%
	07 - Imposte e tasse		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.046,95	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 1 – Governance

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
1 - Governance			€ 40.278,00	€ 40.278,00	€ 32.803,13	€ 525,13	81,4%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 32.278,00	€ 32.278,00	€ 32.278,00	€ -	100,0%
	05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 32.278,00	€ 32.278,00	€ 32.278,00	€ -	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 525,13	€ 525,13	6,6%
	01 - Proventi dei servizi pubblici		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 525,13	€ 525,13	8,8%

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

Spese complessive: Programma 1 – Governance

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Governance			€ 166.628,00	€ 169.628,00	€ 153.024,26	€ 88.812,35	90,2%
	1 - Spese correnti		€ 166.628,00	€ 169.628,00	€ 153.024,26	€ 88.812,35	90,2%
	01 - Personale		€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 11.962,50	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 354,48	€ 354,48	6,6%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 38.000,00	€ 41.000,00	€ 32.552,93	€ 9.840,93	79,4%
	05 - Trasferimenti		€ 108.578,00	€ 108.578,00	€ 105.486,87	€ 65.607,51	97,1%
	07 - Imposte e tasse		€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.600,00	€ 1.046,95	100,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 1 – Governance

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
101 Governance interna			€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 29.552,93	€ 9.840,93	89,6%
	1 - Spese correnti		€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 29.552,93	€ 9.840,93	89,6%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 30.000,00	€ 33.000,00	€ 29.552,93	€ 9.840,93	89,6%
102 Governance esterna			€ 35.278,00	€ 35.278,00	€ 33.778,00	€ -	95,7%
	1 - Spese correnti		€ 35.278,00	€ 35.278,00	€ 33.778,00	€ -	95,7%
	05 - Trasferimenti		€ 35.278,00	€ 35.278,00	€ 33.778,00	€ -	95,7%
199 Personale e spese generali Governance			€ 101.350,00	€ 101.350,00	€ 89.693,33	€ 78.971,42	88,5%
	1 - Spese correnti		€ 101.350,00	€ 101.350,00	€ 89.693,33	€ 78.971,42	88,5%
	01 - Personale		€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 11.962,50	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 354,48	€ 354,48	6,6%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	€ -	37,5%
	05 - Trasferimenti		€ 73.300,00	€ 73.300,00	€ 71.688,87	€ 65.607,51	97,8%
	07 - Imposte e tasse		€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.600,00	€ 1.046,95	100,0%
Totale complessivo			€ 166.628,00	€ 169.628,00	€ 153.024,26	€ 88.812,35	90,2%

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

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

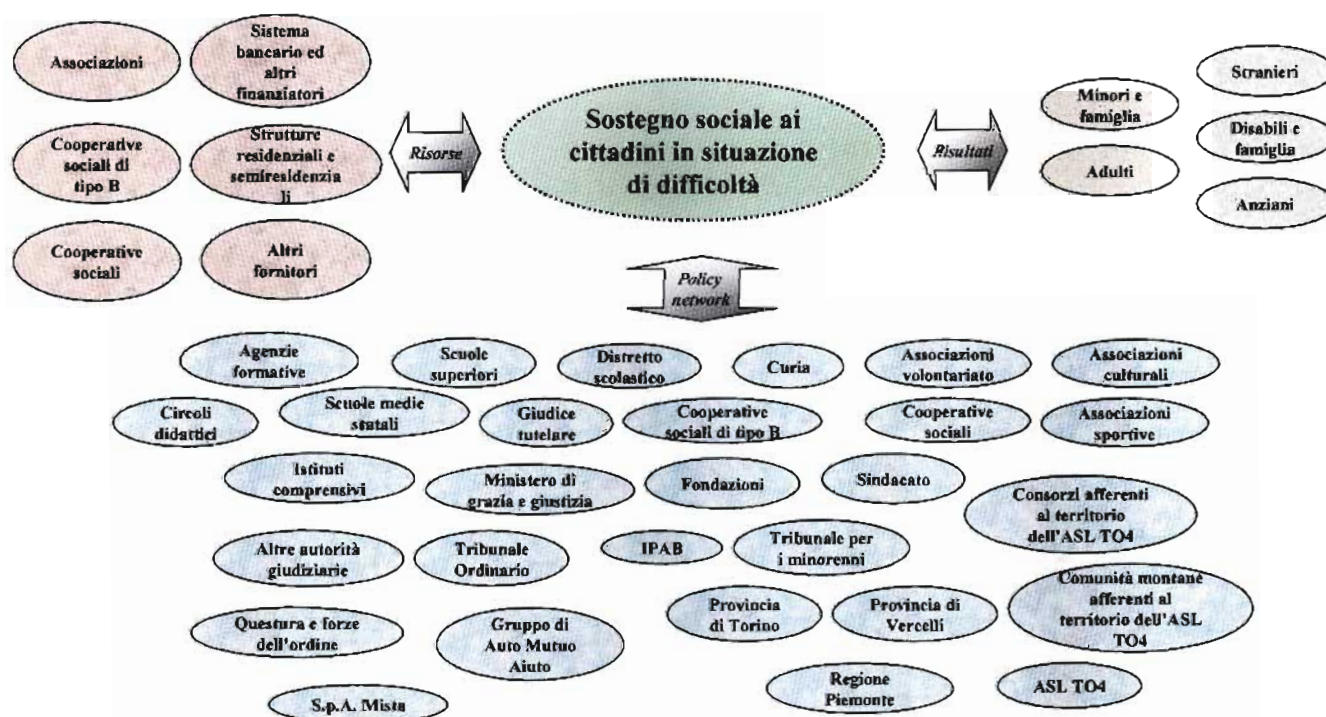
La *mission* del Programma "Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà" viene presidiata attraverso i seguenti progetti e servizi erogati.

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

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

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

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



Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	Progetto
201	Informazione ed accoglienza dell'utenza

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

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Sportello sociale (Chivasso)	Utenti	248
Sportello sociale (Crescentino)	Utenti	280
Sportello sociale (distretti)	Utenti	157

Dati al 31/12/2013

P.S. La tabella comprende sia sportello sociale che SUSS sulle due sedi di Chivasso e Crescentino e lo sportello sociale /SUSS svolto dagli operatori nelle sedi distrettuali di Montanaro, Cavagnolo, Brandizzo, e Verolengo

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.

* * *

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.
Servizio sociale professionale	Minori in carico	1236
	Minori Disabili in carico	133
	Adulti Disabili in carico	428
	Anziani autosufficienti in carico	337
	Anziani non autosufficienti in carico	635
	Adulti in carico	2477

Dati al 31/12/2013

Secondo l'organizzazione in essere, l'attività di segretariato sociale è stata gestita direttamente dagli assistenti sociali in sede di ricevimento pubblico 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 2013 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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
203 Interventi per il sostegno economico			€ 235.000,00	€ 243.642,15	€ 238.642,15	€ 185.467,11	97,9%
	1 - Spese correnti		€ 235.000,00	€ 243.642,15	€ 238.642,15	€ 185.467,11	97,9%
		105 - Trasferimenti	€ 235.000,00	€ 243.642,15	€ 238.642,15	€ 185.467,11	97,9%

Dati di attività e utenza sul progetto: *Interventi per il sostegno economico attraverso i bandi e i progetti sociali mirati*

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Contributi economici	Nuclei con adulti (compresi invalidi)	164
	Nuclei con minori	182
	Nuclei con anziani	19
	Nuclei con disabili	10

Dati al 31/12/2013

Rispetto a tale Progetto nel periodo 2008/2012 era stata rilevata una grave criticità dovuta al trend di costante incremento delle richieste di sostegno economico e, conseguentemente, della spesa sostenuta a tale titolo.

Il problema dell'insostenibilità della spesa è emerso in tutta la sua gravità nella parte finale dell'anno 2012, a seguito della pesante riduzione dei trasferimenti provenienti dalla Regione Piemonte.

Con la deliberazione A.C. n. 21 del 27.12.2012, 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 ed ha disciplinato gli interventi economici, da utilizzare come strumento di contrasto della povertà. Sono stati definiti due bandi quadrimestrali per l'erogazione

del sussidio economico, il primo di importo pari a € 100.000,00 e il secondo di importo pari a € 80.000,00 e un contributo una tantum con un budget complessivo pari a € 50.000,00 mirato a specifiche progettualità sociali. Gli esiti di tale modalità sono stati oggetto di confronto costante con gli amministratori locali per la verifica dello strumento adottato. Se si può considerare come raggiunto l'obiettivo legato al contenimento della spesa non si è realizzato un sostegno ai nuclei dal punto di vista economico-finanziario tale da consentire loro di superare definitivamente contingenze più o meno improvvise. Si è attivato un "alleggerimento" delle spese come il pagamento delle utenze, affitto della casa, ma non si è resa possibile l'uscita dal circuito assistenziale.

Più in dettaglio i dati relativi al Progetto per l'anno 2013 sono i seguenti:

<i>Beneficiari</i>	<i>1° Bando maggio/agosto</i>	<i>2° Bando ottobre/gennaio</i>	<i>Progetti sociali mirati</i>
Nuclei con adulti	48	83	33
Nuclei con minori	94	48	40
Nuclei con anziani	1	3	15
Nuclei con disabili	0	1	9

Le nuove modalità di gestione del progetto, avviate sperimentalmente nel corso dell'anno 2013, sono oggetto di monitoraggio costante al fine di verificare ed approfondire le criticità contenute nel regolamento ad oggi vigente.

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

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

<i>Servizio erogato</i>	<i>Dati di attività e utenza</i>	<i>N.</i>
Sostegno alla locazione	Utenti – appartenenti al Comune di Castagneto Po - fruitori del contributo	0

Dati al 31.12.2013

Tale Progetto, riguardante uno specifico accordo con il Comune di Castagneto Po per il sostegno, con risorse proprie del Comune, ad un nucleo in difficoltà, è terminato nel 2012 e non ha avuto ulteriori sviluppi nell'anno 2013.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
299 Personale e spese generali servizio territoriale			€ 410.850,00	€ 431.850,00	€ 430.931,81	€ 388.396,09	99,8%
1 - Spese correnti			€ 410.850,00	€ 431.850,00	€ 430.931,81	€ 388.396,09	99,8%
01 - Personale			€ 369.000,00	€ 369.000,00	€ 369.000,00	€ 364.307,75	100,0%
02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime			€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.111,91	-	67,4%
03 - Prestazioni di servizi			€ 15.700,00	€ 36.700,00	€ 36.319,90	€ 20,80	99,0%
07 - Imposte e tasse			€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.087,54	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. 2013	Assest. 2013	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 20.360,00	€ 29.002,15	€ 24.002,15	€ 4.815,64	82,8%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 20.360,00	€ 29.002,15	€ 24.002,15	€ 4.815,64	82,8%
		02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0,0%
		05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 15.360,00	€ 24.002,15	€ 24.002,15	€ 4.815,64	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

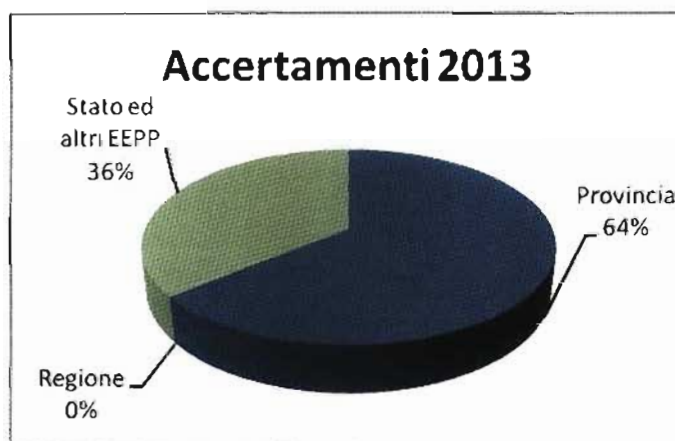
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 645.850,00	€ 675.492,15	€ 669.573,96	€ 573.863,20	99,1%
	1 - Spese correnti		€ 645.850,00	€ 675.492,15	€ 669.573,96	€ 573.863,20	99,1%
		01 - Personale	€ 369.000,00	€ 369.000,00	€ 369.000,00	€ 364.307,75	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime	€ 1.650,00	€ 1.850,00	€ 1.111,91	€ -	67,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 15.700,00	€ 36.700,00	€ 36.319,90	€ 20,80	99,0%
		05 - Trasferimenti	€ 235.000,00	€ 243.642,15	€ 238.642,15	€ 185.467,11	97,9%
		07 - Imposte e tasse	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.067,54	100,0%

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
203 Interventi per il sostegno economico			€ 235.000,00	€ 243.642,15	€ 238.642,15	€ 185.467,11	97,9%
	1 - Spese correnti		€ 235.000,00	€ 243.642,15	€ 238.642,15	€ 185.467,11	97,9%
		05 - Trasferimenti	€ 235.000,00	€ 243.642,15	€ 238.642,15	€ 185.467,11	97,9%
299 Personale e spese generali servizio territoriale			€ 410.850,00	€ 431.850,00	€ 430.931,81	€ 388.396,09	99,8%
	1 - Spese correnti		€ 410.850,00	€ 431.850,00	€ 430.931,81	€ 388.396,09	99,8%
		01 - Personale	€ 369.000,00	€ 369.000,00	€ 369.000,00	€ 364.307,75	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime	€ 1.650,00	€ 1.850,00	€ 1.111,91	€ -	67,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 15.700,00	€ 36.700,00	€ 36.319,90	€ 20,80	99,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.067,54	100,0%
Totale complessivo			€ 845.850,00	€ 875.492,15	€ 669.573,96	€ 573.863,20	99,1%

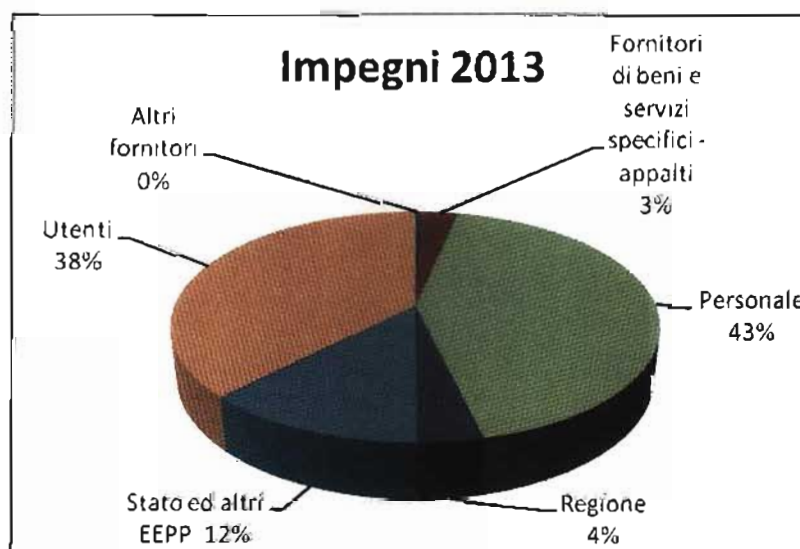
Entrate per stakeholder: Programma 2 – Sostegno sociale a cittadini in situazione di difficoltà

Programma 2	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertato	Incassato
Provincia	€ 15.360,00	€ 15.360,00	€ 15.360,00	€ -
Regione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -
Stato ed altri EEPP	€ -	€ 8.642,15	€ 8.642,15	€ 4.815,64
Totale complessivo	€ 20.360,00	€ 29.002,15	€ 24.002,15	€ 4.815,64



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

Programma 2	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 2.081,81	€ -
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Personale	€ 287.500,00	€ 287.500,00	€ 287.500,00	€ 283.087,09
Regione	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.067,54
Stato ed altri EEPP	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 81.241,46
Utenti	€ 243.000,00	€ 252.642,15	€ 252.492,15	€ 185.467,11
Totale complessivo	€ 645.850,00	€ 675.492,15	€ 669.573,96	€ 573.863,20



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

Descrizione del programma

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

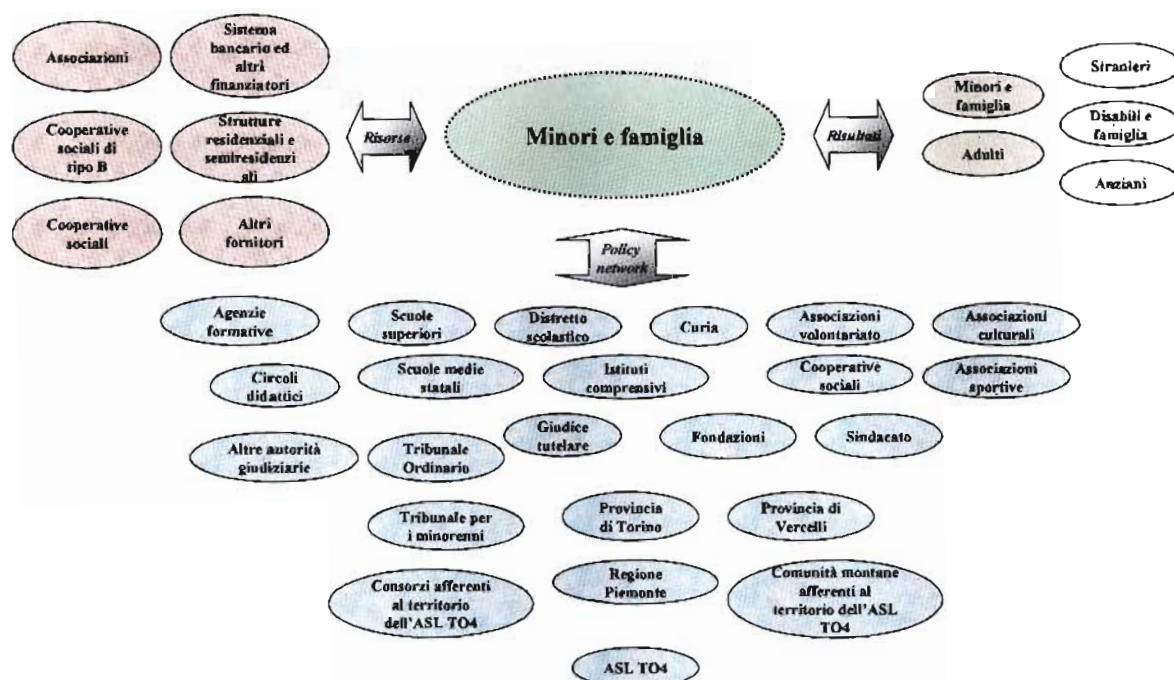
La *mission* del Programma "Minori e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati ed azioni del piano di zona.

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

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

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

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



Interventi realizzati e risultati conseguiti

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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 638.200,00	€ 619.200,00	€ 598.803,71	€ 513.310,10	96,7%
	1 - Spese correnti		€ 638.200,00	€ 619.200,00	€ 598.803,71	€ 513.310,10	96,7%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 403.200,00	€ 394.200,00	€ 379.010,96	€ 310.088,10	96,1%
	05 - Trasferimenti		€ 235.000,00	€ 225.000,00	€ 219.792,75	€ 203.222,00	97,7%

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

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Promozione della genitorialità – Centro Famiglie	Famiglie	100
	Genitori partecipanti ai Gruppi	/
Spazio ascolto – Centro famiglie	Singoli e Famiglie	15
Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia	Minori e famiglie	32
	Incontri in Luogo Neutro	35
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	5 madri e 6 minori
Affidamenti Familiari Residenziali e diurni	Minori privi temporaneamente di famiglia	49
Mediazione familiare – Centro famiglie	Coppie in separazione	5
Adozioni	Coppie che presentano disponibilità all'adozione	8

Dati al 31.12.2013

Sino ad aprile 2013 è proseguito l'appalto del Centro Famiglie alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino.

I servizi che sono stati offerti dal Centro 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 (siano genitori, insegnanti, nonni ...).

Riguardo al tema del *sostegno alla maternità ed alla genitorialità* sono rimasti a disposizione fondi a residuo per rinforzare in particolare i nuclei monoparentali e per favorire gli inserimenti di alcuni minori presso asili nido e scuole materne private (in assenza di disponibilità in quelle pubbliche) con relativo pagamento della retta.

Il Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia ha proseguito la propria attività come da programmazione (con una contrazione del contratto pari al 20%), si evidenzia che nel corso dell'anno sono state prese in carico n. 13 nuove situazioni di minori. Nello stesso periodo sono state dimessi 7 ragazzi. In totale i minori presi in carico sono 32, quelli per cui si predispongono gli incontri in luogo neutro sono 35.

L'equipe educatori, oltre alle attività di presa in carico individuale, ha organizzato attività di gruppo e gite durante l'estate, non è stato, però, possibile organizzare il soggiorno estivo come gli scorsi anni, in quanto la contrazione del contratto ha richiesto di effettuare dei tagli alle attività per consentire il mantenimento delle prese in carico individuali.

Il Servizio di Educativa Territoriale è proseguito per tutto l'anno 2013 in regime di proroga sia per le difficoltà di definire il budget disponibile a seguito della riduzione delle risorse regionali che per la necessità di ridefinire le modalità di erogazione del servizio al fine di razionalizzare l'utilizzo delle minori risorse disponibili senza penalizzare ulteriormente l'utenza.

L'espletamento della nuova gara d'appalto si è concluso nel mese di dicembre 2013 con l'aggiudicazione del Servizio alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino, già affidataria dell'appalto precedente. Il nuovo appalto è in vigore dal 1° gennaio 2014.

Il Servizio Affidamenti Familiari ha proseguito la propria attività attivando nel corso dell'anno 6 affidamenti residenziali e 2 diurni, chiudendone 12. Al 31 dicembre erano attivi 34 affidamenti tra residenziali e diurni. Nell'anno sono invece stati gestiti 49 affidamenti, di cui 2 a parenti, 31 etero-familiari di tipo residenziale e 16 di tipo diurno.

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

Non è stato possibile mantenere l'esperienza dei gruppi di sostegno agli affidatari residenziali e diurni (terminati con la chiusura del Centro Famiglie) in quanto l'Associazione Papa Giovanni XXIII è impegnata nei territori limitrofi al Consorzio e non ha, al momento, disponibilità di volontari.

Nel corso dell'anno 2013 si sono avviate valutazioni in merito alla possibilità di introdurre, attraverso una modifica regolamentare, nuove modalità organizzative di erogazione del servizio stesso al fine di rendere più fluida la realizzazione di interventi sinergici di sostegno alle famiglie d'origine attraverso una miglior visione d'insieme della situazione. Si prevede di concludere tale processo valutativo ed eventualmente definire nuove modalità organizzative nell'anno 2014.

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. È quindi difficile stabilire quale stanziamento sia necessario per gli inserimenti in struttura mamma – bambino; per l'anno in corso è stata dimessa una madre le cui figlie sono andate in adozione, per una altra situazione è stato necessario provvedere al trasferimento di mamma-bambino in quanto non si riusciva a garantire protezione alla donna dalle incursioni che il marito ha messo in atto ed un nuovo inserimento a settembre di una madre con la piccolina che però è durato poco in quanto poi la stessa è rientrata in Egitto, suo paese d'origine.

Rispetto al Centro Diurno "Minella" si evidenzia che la convenzione scaduta ad aprile 2013 non è stata rinnovata, per mancanza di fondi, ma l'istituto ha garantito il prosieguo delle attività sino al termine della scuola.

* * *

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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. di origine			€ 310.000,00	€ 278.000,00	€ 267.116,85	€ 212.327,64	96,1%
1 - Spese correnti			€ 310.000,00	€ 278.000,00	€ 267.116,85	€ 212.327,64	96,1%
		{03 - Prestazioni di servizi	€ 310.000,00	€ 278.000,00	€ 267.116,85	€ 212.327,64	96,1%

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Inserimenti in strutture residenziali minori	Minori temporaneamente privi di famiglia	14

Dati al 31/12/2013

La situazione dei minori in comunità è stata alquanto movimentata. Sono stati dimessi n. 4 minori di cui 2 adolescenti sono rientrate a casa, 1 è stata adottata ed 1 minore è stata trasferita in comunità terapeutica a carico dell'ASLTO4. I nuovi inserimenti sono stati n. 4.

Al 31/12/2013 i minori in comunità erano 10 (di cui 7 residenziali e 3 diurni); mentre durante l'intero anno sono stati effettuati interventi a favore di 14 minori.

* * *

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 e di consulenza alle insegnanti si sono concluse a fine aprile con la chiusura del Centro Famiglie.

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Sportello informativo famiglie - Centro famiglie		8
Consulenza ad insegnanti	Su appuntamento telefonando al Centro	2

Dati al 31/12/2013

* * *

Cod.	Progetto
399	Personale e spese generali del Programma "Minori e famiglia"

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
399	Personale e spese generali minori		€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 77.902,80	€ 76.208,39	98,2%
	1 - Spese correnti		€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 77.902,80	€ 76.208,39	98,2%
	01 - Personale		€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 71.425,73	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 700,00	€ 700,00	€ 2,80	€ 2,80	0,4%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 28,30	41,7%
	07 - Imposte e tasse		€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.751,56	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 3 – Minori e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 220.000,00	€ 221.695,00	€ 221.695,00	€ 192.078,38	100,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 220.000,00	€ 221.695,00	€ 221.695,00	€ 192.078,38	100,0%
	02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		€ -	€ 1.695,00	€ 1.695,00	€ 847,46	100,0%
	05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 191.230,92	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

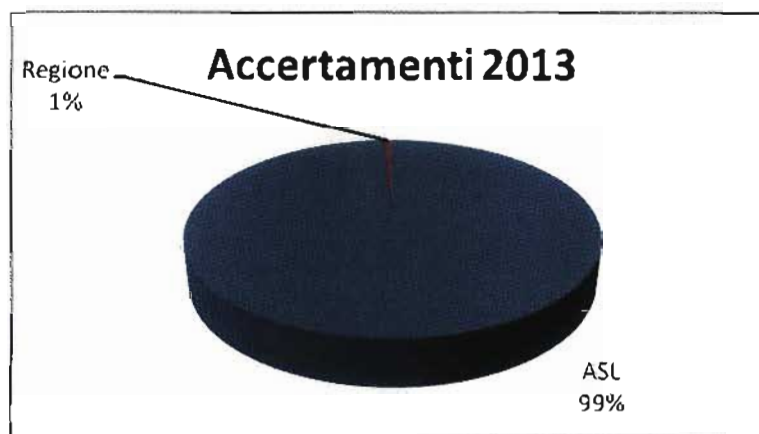
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 1.027.500,00	€ 976.500,00	€ 943.823,36	€ 801.846,13	96,7%
	1 - Spese correnti		€ 1.027.500,00	€ 976.500,00	€ 943.823,36	€ 801.846,13	96,7%
	01 - Personale		€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 71.425,73	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 700,00	€ 700,00	€ 2,80	€ 2,80	0,4%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 714.400,00	€ 673.400,00	€ 646.627,81	€ 522.444,04	96,0%
	05 - Trasferimenti		€ 235.000,00	€ 225.000,00	€ 219.792,75	€ 203.222,00	97,7%
	07 - Imposte e tasse		€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.751,56	100,0%

Spese complessive: Programma 3 – Minori e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 638.200,00	€ 619.200,00	€ 598.803,71	€ 513.310,10	96,7%
	1 - Spese correnti		€ 638.200,00	€ 619.200,00	€ 598.803,71	€ 513.310,10	96,7%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 403.200,00	€ 394.200,00	€ 379.010,98	€ 310.088,10	98,1%
	05 - Trasferimenti		€ 235.000,00	€ 225.000,00	€ 219.792,75	€ 203.222,00	97,7%
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. di origine			€ 310.000,00	€ 278.000,00	€ 267.116,85	€ 212.327,64	96,1%
	1 - Spese correnti		€ 310.000,00	€ 278.000,00	€ 267.116,85	€ 212.327,64	96,1%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 310.000,00	€ 278.000,00	€ 267.116,85	€ 212.327,64	98,1%
399 Personale e spese generali minori			€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 77.902,80	€ 76.208,39	98,2%
	1 - Spese correnti		€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 77.902,80	€ 76.208,39	98,2%
	01 - Personale		€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 71.425,73	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 700,00	€ 700,00	€ 2,80	€ 2,80	0,4%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 28,30	41,7%
	07 - Imposte e tasse		€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.751,56	100,0%
Totale complessivo			€ 1.027.500,00	€ 976.500,00	€ 943.823,36	€ 801.846,13	96,7%

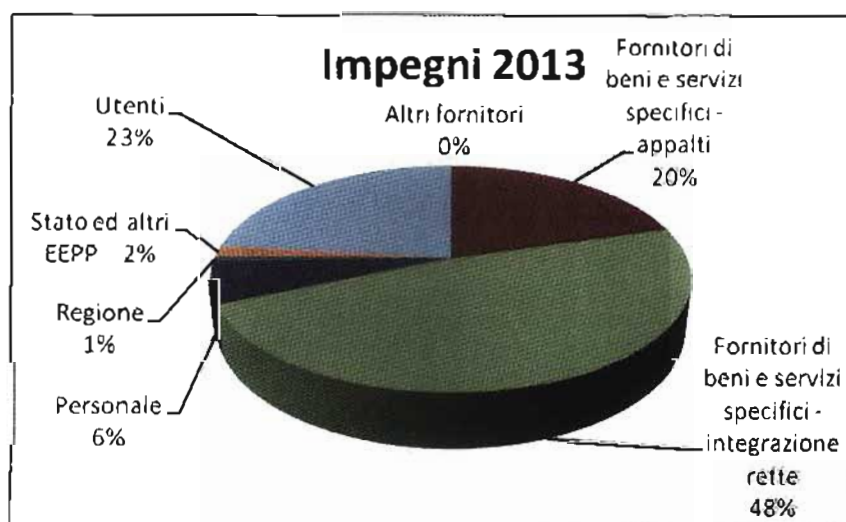
Entrate per stakeholder: Programma 3 – Minori e famiglie

Programma 3	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertato	Incassato
ASL	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 191.230,92
Regione	€ -	€ 1.695,00	€ 1.695,00	€ 847,46
Totale complessivo	€ 220.000,00	€ 221.695,00	€ 221.695,00	€ 192.078,38



Spese per stakeholder: Programma 3 – Minori e famiglie

Programma 3	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 2,80	€ 2,80
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 191.961,84	€ 148.873,54
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 518.200,00	€ 477.200,00	€ 454.165,97	€ 373.542,20
Personale	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 55.925,90
Regione	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.751,56
Stato ed altri EEPP	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 15.528,13
Utenti	€ 235.000,00	€ 225.000,00	€ 219.792,75	€ 203.222,00
Totale complessivo	€ 1.027.500,00	€ 976.500,00	€ 943.823,36	€ 801.846,13



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.

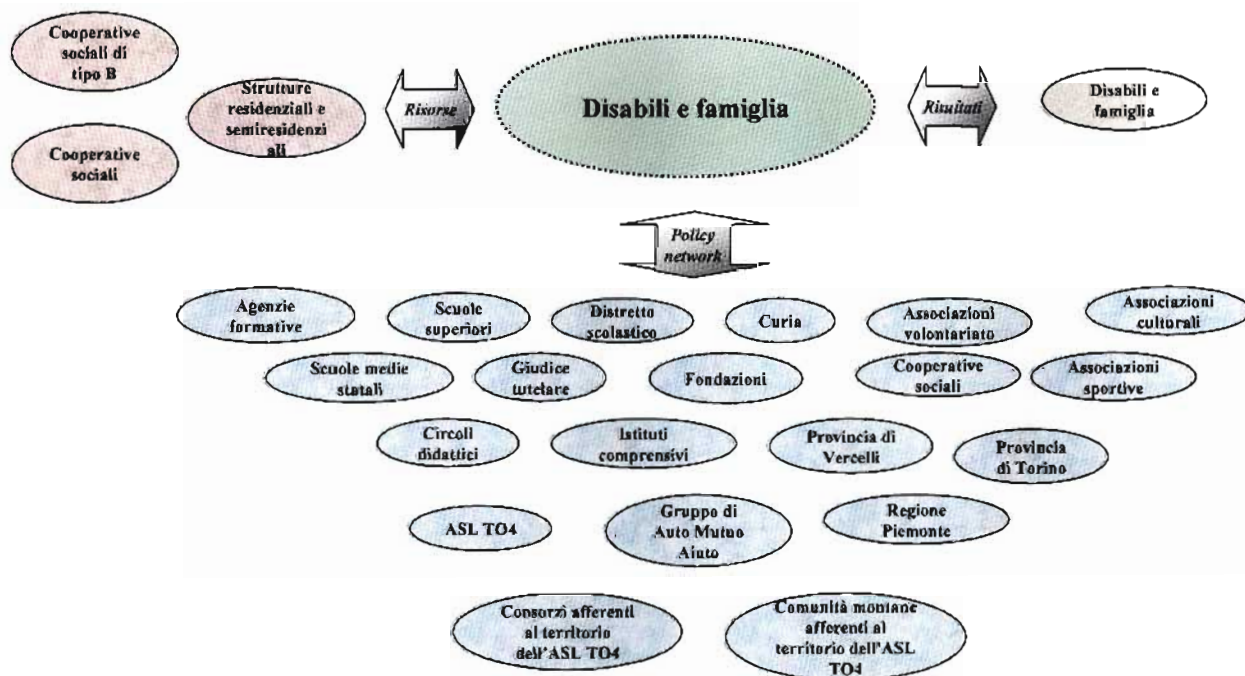
La *mission* del Programma "Disabili e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

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 Makramé
		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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401 Interventi educativi per disabili			€ 611.880,00	€ 599.595,00	€ 596.150,78	€ 477.949,88	99,4%
1 - Spese correnti			€ 611.880,00	€ 599.595,00	€ 596.150,78	€ 477.949,88	99,4%
		[03 - Prestazioni] di servizi	€ 611.880,00	€ 599.595,00	€ 596.150,78	€ 477.949,88	99,4%

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	9
Servizio Sfere (Antennah, Re Mida e laboratori educativi socializzanti)	Giovani adulti con disabilità medio-grave che hanno compiuto i 15 anni	27
Soggiorni estivi	Minori e adulti disabili in carico ai servizi del "Programma Disabili e famiglia" del C.I.S.S	57

Dati al 31/12/2013

In questo Progetto si collocano le attività di educativa territoriale per minori con il Servizio "Eta Beta" e per adulti con il Servizio "Sfere" realizzate attraverso la "Rete dei Servizi di assistenza educativa territoriale e semiresidenziali diurni per persone con disabilità" e le attività del "Servizio di Assistenza alla comunicazione e all'autonomia in favore di persone sorde e cieche, anche pluriminorate".

Rispetto alla "Rete dei Servizi di assistenza educativa territoriale e semiresidenziali diurni per persone con disabilità", che comprende, oltre ai Servizi sopra citati, anche il Servizio Centro Diurno, il Progetto Makramé e il Servizio Inserimenti Lavorativi S.I.L., occorre specificare che il contratto in essere con la Cooperativa Animazione Valdocco era in scadenza al 31.12.2013. Nel corso dell'anno 2013 si è pertanto lavorato alla definizione del Capitolato Speciale d'Appalto per un nuovo affidamento. La redazione del Capitolato ha comportato un importante lavoro di analisi e valutazione dei costi e delle caratteristiche dei Servizi considerata la riduzione delle risorse di fatto disponibili a causa della pesante contrazione dei trasferimenti regionali registrata nel corso del 2012 e dei rimborsi da parte dell'ASL TO 4, decurtati del 7,5% nel secondo semestre 2013 e del 15% nel 2014. Il contenimento dei costi, a seguito di attenta valutazione, è stato realizzato attraverso: la contrazione di n° 36 ore settimanali nel Servizio di Educativa territoriale minori Eta Beta e nel Servizio Sfere, di n° 18 ore settimanali al S.I.L., di n° 21 ore alla figura del Responsabile educativo ed alla riduzione delle settimane annuali di attività. Considerando inoltre l'attivazione del nuovo Centro Diurno per Disabili del C.I.S.S. è stato possibile richiedere all'appaltatore solo due sedi per le attività anziché quattro, in quanto i nuovi ampi spazi disponibili permettono di utilizzare il Centro come base di riferimento fruibile in modo generale da parte di coloro che frequentano la "Rete dei Servizi di assistenza educativa territoriale e semiresidenziali diurni" in essere. E' stata prevista inoltre un'ottimizzazione delle risorse disponibili con la realizzazione di maggiori attività in gruppo permettendo di mantenere costante il numero di persone in carico.

La gara a procedura aperta per l'affidamento della "Rete dei servizi per le persone disabili", per il periodo gennaio 2014 – dicembre 2015, è stata bandita nel mese di ottobre 2013 e regolarmente espletata nel mese di dicembre 2013. E' risultata aggiudicataria in via definitiva la Cooperativa Animazione Valdocco di Torino, che già gestiva in precedenza. L'importo annuo di aggiudicazione è pari ad € 1.114.776,57 oltre IVA.

Dal punto di vista della gestione degli interventi si evidenzia quanto segue.

- **Servizio Eta Beta**, composto da un'équipe di lavoro di sette educatori e rivolto a minori disabili di età compresa da 0 a 16 anni; ha seguito nell'anno 2013 trentaquattro bambini con disabilità eterogenee. 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 esperto in

materia 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. Nel corso dell'anno sono stati dimessi n° 3 ragazzini che sono stati presi in carico dal Servizio Sfere, dal Centro Diurno e dal Progetto Makramé. A fine anno si è inoltre concluso l'intervento per un minore straniero che è tornato con la famiglia nel proprio paese d'origine. Sono stati avviati interventi per n° 3 nuovi minori. Risultano a fine anno segnalati con una necessità di intervento educativo da parte dei Servizi specialistici dell'ASL TO 4 di concerto con gli assistenti sociali n° 7 minori residenti nel territorio.

- **Servizio Sfere**, composto da un'équipe di sei educatori, ha garantito interventi educativi a favore di n° 27 persone disabili ultrasessantenni con handicap intellettivo, psicofisico e sensoriale medio e lieve. Sono stati seguiti n° 6 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 sono state definite le dimissioni di due ragazzi in accordo con le famiglie che ritenevano raggiunti gli obiettivi perseguiti; sono stati avviati interventi per due nuove persone.
- **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. Il contratto in essere in scadenza al 31.08.2013 è stato prorogato fino a fine anno. Si è pertanto provveduto a definire ed espletare regolare gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio per il periodo gennaio 2014 – giugno 2016. E' risultato nuovamente aggiudicatario in via definitiva l'Istituto dei Sordi di Torino con sede in Pianezza. L'importo annuo di aggiudicazione è pari ad €. 50.000,00 IVA esente. Il numero dei minori seguiti, in specifico 9, è stato costante, essi hanno fruito di interventi sia in ambito scolastico che al loro domicilio.
- **Soggiorni estivi.** A seguito del Progetto "Sollevio alle famiglie e benessere per le persone disabili", approvato con deliberazione del C. di A. n° 42 del 25.10.2012 e finanziato con un contributo pari ad €. 10.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell'ambito della linea "Vivo meglio 2012", è stato possibile realizzare, nel periodo maggio-settembre 2013, soggiorni per piccoli gruppi. I soggiorni hanno avuto una durata media di quattro giorni e sono stati effettuati in varie località montane e marine attraverso l'utilizzo di strutture ricettive quali alberghi, agriturismi, case per vacanze e campeggi. Le persone che ne hanno usufruito sono state n° 57 tra adulti e minori. Il C.I.S.S. ha mantenuto a proprio carico gli oneri relativi al personale educativo e assistenziale già attivo nell'ambito dei Servizi per i disabili in essere; è stata inoltre prevista una contribuzione da parte delle persone disabili partecipanti.
- Nell'ambito del Progetto "Interventi educativi per disabili" sono stati anche gestiti **interventi specialistici per minori con diagnosi di autismo** in attuazione di 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.), interventi educativi specializzati di tipo cognitivo-comportamentale a favore di due minori; uno è terminato in giugno 2013, l'altro è proseguito per l'intero anno. Tali interventi sono stati erogati da Cooperative specializzate in questo ambito. E' inoltre proseguito un progetto educativo a favore di un minore con disabilità lieve in affidamento familiare residenziale. La copertura economica di tale intervento e di quelli per i minori con autismo è avvenuta con fondi residui di finanziamenti ai sensi della L.104/92 e, 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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
402	Interventi educativo-assistenziali per disabili		€ 679.550,00	€ 672.550,00	€ 667.196,30	€ 542.799,00	99,2%
	1 - Spese correnti		€ 679.550,00	€ 672.550,00	€ 667.196,30	€ 542.799,00	99,2%
		103 - Prestazioni di servizi	€ 679.550,00	€ 672.550,00	€ 667.196,30	€ 542.799,00	99,2%

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	30
Centro diurno Prolungato	Capacità erogativi giornaliera	6
	Adulti con grave disabilità e/o condizioni familiari difficili già in carico al Centro Diurno	11
Progetto Makramè	Disabili ultraquindicenni con problemi di psicosi	13
Inserimenti in presidi semiresidenziali	Disabili adulti e minori	23
Affidamenti diurni	Minori con disabilità media e grave con situazioni familiari che necessitano di sostegno	6

Dati al 31/12/2013

Nell'ambito di tale Progetto sono realizzati interventi 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, a partire dal termine della scuola dell'obbligo, 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 n° 30 persone con disabilità grave. Nel corso dell'anno una persona è stata dimessa dal Centro per inserimento in una struttura residenziale, un'altra per trasferimento ad un diverso Centro del territorio ed una terza per richiesta della famiglia. Sono stata inserite n° 3 nuove persone.

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 Makramè**, con una propria équipe di 144 ore educative e 18 ore O.S.S. settimanali, ha gestito nel corso del 2013 la presa in carico di n° 13 persone con disabilità aggravata da problematiche di psicosi, con rapporto educativo prevalentemente individualizzato. Nel corso dell'anno è stato avviato l'inserimento di un minore proveniente dal Servizio "Eta Beta". 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 simili e necessitano di momenti di intervento individualizzato specifico. Anche per Makramè è stato utilizzato il consulente esperto sul tema dell'autismo sia per il supporto agli educatori che alle famiglie.

Sono stati mantenuti gli **inserimenti semi-residenziali** presso la "Cascina Primavera di Saluggia" a favore di sedici persone disabili. E' stata mantenuta anche l'accoglienza presso un Centro Diurno di alta specializzazione di due pazienti traumatizzati cranici in fase post-acuta. Per altre quattro persone è proseguito l'inserimento, in modalità diurna, presso contesti comunitari presenti a livello territoriale. Per una nuova persona l'inserimento diurno è stato avviato nel dicembre 2013. Sono stati infine gestiti progetti di affidamento familiare diurno a favore di n° 6 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.I.S.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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi		€ 21.320,00	€ 67.745,63	€ 67.745,63	€ 26.150,04	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 21.320,00	€ 67.745,63	€ 67.745,63	€ 26.150,04	100,0%
		105 - Trasferimenti	€ 21.320,00	€ 67.745,63	€ 67.745,63	€ 26.150,04	100,0%

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	6
Ricoveri di sollievo	Adulti con disabilità grave	3
Interventi economici a sostegno della domiciliarità	Adulti e minori con grave disabilità	14

Dati al 31/12/2013

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 **assistenza domiciliare** a favore di n° 6 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 n° 36 persone disabili adulte e minori.

Sono stati inoltre realizzati **ricoveri di sollievo** per n° 3 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, occorre rilevare che, con la D.G.R. n. 1-2687 del 12.10.2011, la Regione Piemonte individuava risorse per garantire la continuità dei contributi prorogando la scadenza su tutto il territorio regionale al 31 gennaio 2013 e, contestualmente veniva destinata al C.I.S.S. di Chivasso, in qualità di Ente capofila, la somma di €. 90.189,59. Di questi fondi però di fatto venivano assegnati al C.I.S.S. soltanto €. 81.171,63. Con tali risorse è stato possibile garantire l'erogazione degli interventi economici per la domiciliarità fino al mese di gennaio 2013 per i soggetti minori e fino al mese di febbraio 2013 per i soggetti adulti con, per questi ultimi, un'assegnazione dell'importo pari a circa il 93% della somma mensilmente ricevuta da ogni beneficiario.

La Regione Piemonte, al fine di garantire continuità all'intervento, ha sollecitato le Aziende Sanitarie perché procedessero ad anticipare ulteriori risorse e, nel mese di maggio, l'ASL TO4 ha garantito, a titolo di anticipo, l'erogazione dei contributi a sostegno della domiciliarità, per il periodo febbraio – luglio 2013. Quindi, dopo l'approvazione del bilancio consortile avvenuta il 12.07.2013, si è proceduto al riavvio dei contributi a favore dei cittadini disabili beneficiari a febbraio 2013, con una interruzione nell'erogazione durata di fatto 6 mesi (febbraio-luglio 2013).

Con D.G.R. n. 7-6453 del 07.10.2013 la Regione Piemonte ha destinato ulteriori finanziamenti per il sostegno alla domiciliarità e, in specifico con DD 206 del 28.10.2013, destinava al C.I.S.S. di Chivasso la somma di € 67.745,63 per la continuità nell'erogazione dei contributi a favore delle persone disabili. Tali risorse, stante l'interruzione avvenuta nel corso del 2013 e decurtata la quota parte che dovrà essere utilizzata per compensare le somme anticipate dall'ASL TO4, consentiranno di erogare questi contributi fino all'estate 2014.

I fruitori dei contributi per la domiciliarità nel corso dell'anno 2013 sono stati n° 9 adulti e n° 5 minori in situazione di disabilità. Un intervento è stato chiuso per il decesso dell'interessato. Sono inoltre pervenute due nuove richieste; considerata l'incertezza rispetto al budget a disposizione la Commissione UMVD non ha autorizzato l'avvio di nuovi interventi.

* * *

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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo		€ 103.875,00	€ 103.875,00	€ 99.270,80	€ 85.525,47	95,6%
	1 - Spese correnti		€ 103.875,00	€ 103.875,00	€ 99.270,80	€ 85.525,47	95,6%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 72.875,00	€ 72.875,00	€ 72.872,04	€ 60.726,71	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 26.398,76	€ 24.798,76	85,2%

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%	70

Dati al 31/12/2013

Nel 2013 il Servizio Inserimenti Lavorativi - SIL - ha erogato interventi a favore di n° 70 persone disabili. In specifico sono stati attivati e/o mantenuti n° 33 interventi individualizzati a favore di persone con disabilità lieve al fine di esplorare le abilità sociali e le capacità lavorative della persona disabile con l'obiettivo di avvicinarla al mondo del lavoro attraverso l'avvio di progetti formativi/educativi monitorati (Progetto Formativo – PRO.F./Progetto Educativo Socializzante – PRO.E.S). Tutte le persone inserite nei suddetti progetti hanno percepito un rimborso spese quantificato dal nuovo Regolamento del Servizio Inserimenti Lavorativi approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°4 del 28.02.2013. Gli importi dei medesimi sono stati ridotti a causa delle misure di contenimento della spesa che il Consorzio ha dovuto assumere per la riduzione dei finanziamenti regionali.

Nel corso dell'anno sono stati, inoltre, erogati n° 6 interventi di monitoraggio in azienda per utenti già inseriti al lavoro. Oltre alle prese in carico sono state effettuate n° 3 osservazioni su nuovi utenti finalizzate a creare una relazione con la persona e capire se in possesso dei prerequisiti per l'accesso al mondo del lavoro e n° 26 consulenze per la valutazione delle segnalazioni al servizio. Nel corso dell'anno l'attività del SIL ha registrato n° 4 dimissioni, n° 2 nuove ammissioni, n° 8 sospensioni dell'intervento rispetto a persone che, per problematiche di natura sociale e/o sanitaria, risultavano temporaneamente non compatibili con gli obiettivi del servizio. Infine sono state realizzate n° 2 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 residenti nella Provincia di Vercelli. Al Centro per l'Impiego di Vercelli nell'anno 2013 sono state inviate n° 3 segnalazioni. Per quel che riguarda la collaborazione con la Provincia di Torino è 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 138 colloqui annui con persone 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, inoltre, l'attività di ricerca aziende in base alle scoperture dei posti destinati all'assunzione di disabili.

* * *

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
405 Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili			€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	100,0%
1 - Spese correnti			€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	100,0%

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Progetti "Vita indipendente"	Persone con disabilità motoria di età compresa tra i 18 e 65 anni capaci di autodeterminarsi	3

Dati al 31/12/2012

Riguardo ai Progetti di Vita Indipendente a favore di persone adulte disabili motorie, capaci di autodeterminarsi, consistenti in contributi sostenuti attraverso il finanziamento della Regione Piemonte per la disabilità è stato per la prima volta applicato il Regolamento in materia approvato dall'Assemblea consortile con Deliberazione A.C. n° 22 del 27.12.2012. Questo prevede tra i criteri per la quantificazione del contributo anche il parametro del reddito individuale della persona disabile. E' stato quindi possibile mantenere, seppur con una riduzione degli importi, gli interventi in corso a favore di due persone disabili motorie e di avviare un nuovo Progetto per una terza persona non più fruitrice di un intervento economico a sostegno della domiciliarità.

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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
406 Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine			€ 840.443,00	€ 843.459,00	€ 837.215,85	€ 685.955,24	99,3%
1 - Spese correnti			€ 840.443,00	€ 843.459,00	€ 837.215,85	€ 685.955,24	99,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 840.443,00	€ 843.459,00	€ 837.215,85	€ 685.955,24	99,3%

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Affidi residenziali	Minori disabili gravi e medio-gravi	5
Inserimenti in strutture residenziali	Adulti e minori disabili gravi o in assenza di una famiglia in grado di sostenerli	72

Dati al 31/12/2013

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 n° 5 minori disabili accolti da famiglie in grado di ospitarli in modalità residenziale. 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 2013 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 n° 5 nuove persone. Nel corso dell'anno si è verificata una dimissione per un decesso. In totale nel 2013 sono stati garantiti inserimenti in struttura residenziale a favore di n° 72 disabili, dei quali n° 57 hanno usufruito di integrazione della retta.

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

* * *

Cod.	Progetto
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili

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

Spese di progetto: *Sostegno alla rete dei servizi per disabili*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili		€ 162.330,00	€ 172.330,00	€ 171.326,66	€ 117.392,48	99,4%
	1 - Spese correnti		€ 162.330,00	€ 172.330,00	€ 171.326,66	€ 117.392,48	99,4%
		[03 - Prestazioni di servizi	€ 162.330,00	€ 172.330,00	€ 171.326,66	€ 117.392,48	99,4%

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	Verbalì redatti*	1.027
Trasporto	Utenti del Centro diurno Handirivieni – Sfere-Makramé Cascina Primavera	49

Dati al 31/12/2013

**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 n° 11 persone disabili che frequentano, in modalità diurna, la Comunità Cascina Primavera di Saluggia.

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 a favore di cittadini residenti nel territorio del C.I.S.S. L'Azienda Sanitaria ha fornito il dato circa l'attività riferendo di n° 1027 verbalì redatti nell'anno 2013.

Nel corso dell'anno è continuato il lavoro sul tema dell'affettività e sessualità della persona disabile con il 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 elaborato un **Progetto intitolato "Promuovere una cultura diffusa attenta alle problematiche della sessualità e affettività della persona disabile"** approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 6 del 28.03.2013 e presentato nell'ambito di un bando alla **Compagnia di San Paolo**. Quest'ultima ha assegnato al Consorzio un contributo pari ad €. 10.000,00 per la

realizzazione del Progetto che prevede l'approfondimento del lavoro avviato con l'aiuto di esperti e il coinvolgimento di un più ampio numero di familiari e di operatori.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
499	Personale e spese generali disabili		€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 78.300,00	€ 76.436,12	98,0%
	1 - Spese correnti		€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 78.300,00	€ 76.436,12	98,0%
	01 - Personale		€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 71.662,32	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	€ 8,40	33,3%
	07 - Imposte e tasse		€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.765,40	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 4 – Disabili e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
4 - Disabili e Famiglie			€ 1.463.440,00	€ 1.601.953,63	€ 1.585.382,29	€ 1.213.109,17	99,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 1.142.440,00	€ 1.290.953,63	€ 1.290.953,00	€ 986.480,90	100,0%
	02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		€ 258.120,00	€ 383.973,63	€ 383.973,00	€ 223.858,37	100,0%
	05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 886.320,00	€ 906.980,00	€ 906.980,00	€ 762.622,53	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 321.000,00	€ 311.000,00	€ 294.429,29	€ 226.628,27	94,7%
	05 - Proventi diversi		€ 321.000,00	€ 311.000,00	€ 294.429,29	€ 226.628,27	94,7%

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

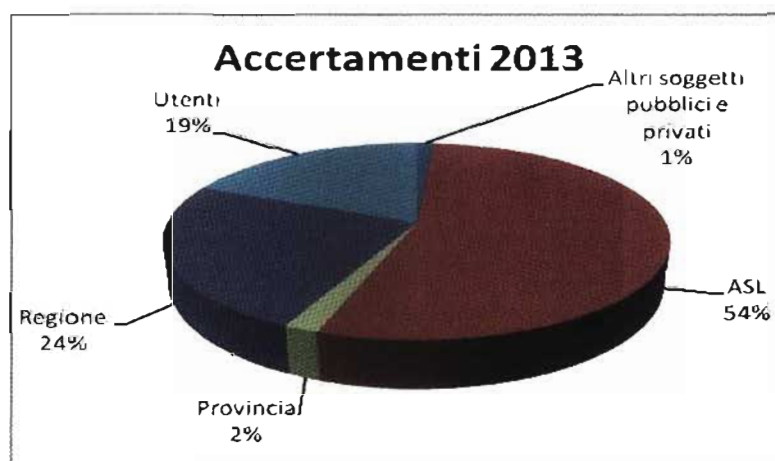
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
4 - Disabili e Famiglie			€ 2.499.298,00	€ 2.579.454,63	€ 2.557.206,02	€ 2.012.208,23	99,1%
	1 - Spese correnti		€ 2.499.298,00	€ 2.579.454,63	€ 2.557.206,02	€ 2.012.208,23	99,1%
	01 - Personale		€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 71.862,32	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime		€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 2.368.278,00	€ 2.362.009,00	€ 2.345.161,63	€ 1.884.831,71	99,3%
	05 - Trasferimenti		€ 52.320,00	€ 138.745,63	€ 134.144,39	€ 50.948,80	98,7%
	07 - Imposte e tasse		€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.765,40	100,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 4 – Disabili e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401 Interventi educativi per disabili			€ 611.880,00	€ 599.595,00	€ 596.150,78	€ 477.949,88	99,4%
1 - Spese correnti			€ 611.880,00	€ 599.595,00	€ 596.150,78	€ 477.949,88	99,4%
		{03 - Prestazioni di servizi	€ 611.880,00	€ 599.595,00	€ 596.150,78	€ 477.949,88	99,4%
402 Interventi educativo-assistenziali per disabili			€ 679.550,00	€ 672.550,00	€ 667.196,30	€ 542.799,00	99,2%
1 - Spese correnti			€ 679.550,00	€ 672.550,00	€ 667.196,30	€ 542.799,00	99,2%
		{03 - Prestazioni di servizi	€ 679.550,00	€ 672.550,00	€ 667.196,30	€ 542.799,00	99,2%
403 Promozione della domiciliarità disabili gravi			€ 21.320,00	€ 67.745,63	€ 67.745,63	€ 26.150,04	100,0%
1 - Spese correnti			€ 21.320,00	€ 67.745,63	€ 67.745,63	€ 26.150,04	100,0%
		{05 - Trasferimenti	€ 21.320,00	€ 67.745,63	€ 67.745,63	€ 26.150,04	100,0%
404 Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo			€ 103.875,00	€ 103.875,00	€ 99.270,80	€ 85.525,47	95,6%
1 - Spese correnti			€ 103.875,00	€ 103.875,00	€ 99.270,80	€ 85.525,47	95,6%
		{03 - Prestazioni di servizi	€ 72.875,00	€ 72.875,00	€ 72.872,04	€ 60.726,71	100,0%
		{05 - Trasferimenti	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 26.398,76	€ 24.798,76	85,2%
405 Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili			€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	100,0%
1 - Spese correnti			€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	100,0%
		{05 - Trasferimenti	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	100,0%
406 Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine			€ 840.443,00	€ 843.459,00	€ 837.215,85	€ 685.955,24	99,3%
1 - Spese correnti			€ 840.443,00	€ 843.459,00	€ 837.215,85	€ 685.955,24	99,3%
		{03 - Prestazioni di servizi	€ 840.443,00	€ 843.459,00	€ 837.215,85	€ 685.955,24	99,3%
407 Sostegno alla rete dei servizi per disabili			€ 162.330,00	€ 172.330,00	€ 171.326,66	€ 117.392,48	99,4%
1 - Spese correnti			€ 162.330,00	€ 172.330,00	€ 171.326,66	€ 117.392,48	99,4%
		{03 - Prestazioni di servizi	€ 162.330,00	€ 172.330,00	€ 171.326,66	€ 117.392,48	99,4%
499 Personale e spese generali disabili			€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 78.300,00	€ 76.436,12	98,0%
1 - Spese correnti			€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 78.300,00	€ 76.436,12	98,0%
		01 - Personale	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 71.662,32	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	€ 8,40	33,3%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.765,40	100,0%
Totale complessivo			€ 2.498.298,00	€ 2.579.464,63	€ 2.557.206,02	€ 2.012.208,23	99,1%

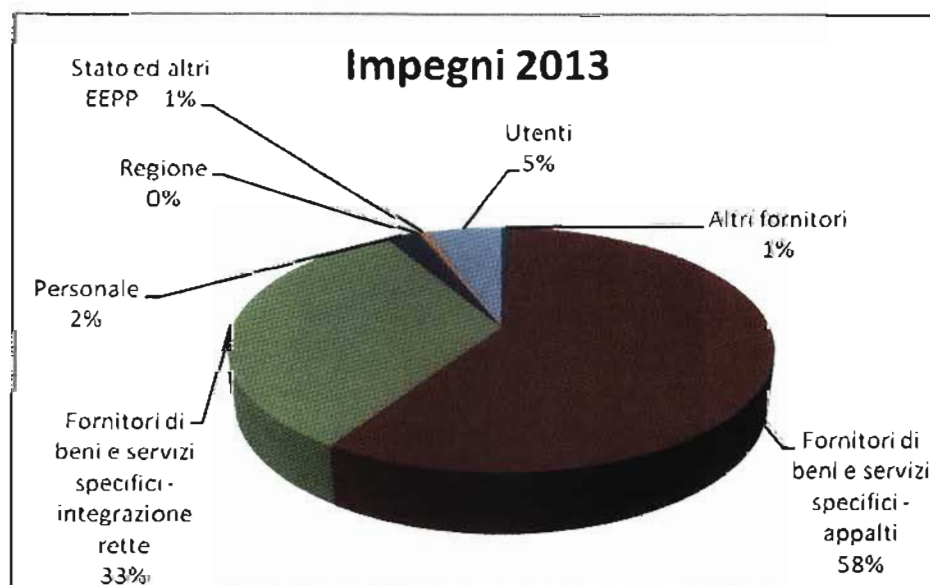
Entrate per stakeholder: Programma 4 – Disabili e famiglie

Programma 4	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertato	Incassato
Altri soggetti pubblici e privati	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
ASL	€ 846.320,00	€ 856.980,00	€ 856.980,00	€ 752.622,53
Provincia	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
Regione	€ 256.120,00	€ 383.973,63	€ 383.973,00	€ 223.858,37
Utenti	€ 321.000,00	€ 311.000,00	€ 294.429,29	€ 226.628,27
Totale complessivo	€ 1.463.440,00	€ 1.601.953,63	€ 1.585.382,29	€ 1.213.109,17



Spese per stakeholder: Programma 4 – Disabili e famiglie

Programma 4	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 8.600,00	€ 18.600,00	€ 17.000,00	-
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 1.519.635,00	€ 1.500.350,00	€ 1.490.545,78	€ 1.198.868,07
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 840.443,00	€ 843.459,00	€ 837.215,85	€ 685.955,24
Personale	€ 57.300,00	€ 57.300,00	€ 57.300,00	€ 56.067,99
Regione	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.765,40
Stato ed altri EEPP	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 15.602,73
Utenti	€ 52.320,00	€ 138.745,63	€ 134.144,39	€ 50.948,80
Totale complessivo	€ 2.499.298,00	€ 2.579.454,63	€ 2.557.206,02	€ 2.012.208,23



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

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

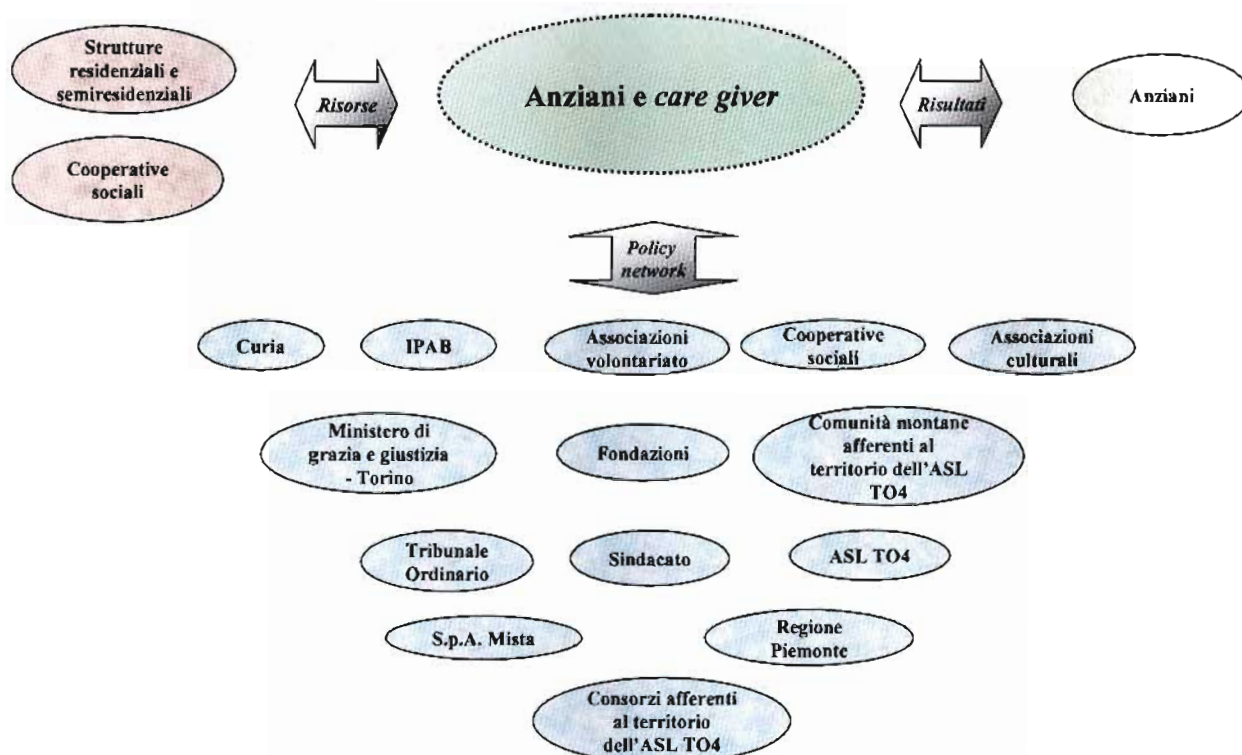
La *mission* del programma "Anziani e *care-giver*" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

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 <i>care giver</i> "	

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

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
Consorti di servizi sociali e comunità montane	Comunità Montane afferenti al territorio dell'ASL TO4 Consorti afferenti al territorio dell'ASL TO4
Cooperative sociali	Cooperative sociali

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



Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	Progetto
501	Promozione della domiciliarità anziani

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

Spese di progetto: Promozione della domiciliarità anziani

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 998.180,00	€ 1.177.207,91	€ 1.159.782,32	€ 681.766,39	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 998.180,00	€ 1.177.207,91	€ 1.159.782,32	€ 681.766,39	98,5%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 889.500,00	€ 887.500,00	€ 870.074,41	€ 593.897,43	98,0%
	05 - Trasferimenti		€ 108.880,00	€ 289.707,91	€ 289.707,91	€ 87.868,96	100,0%

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
	Anziani con problemi di autonomia limitata o	195

Assistenza domiciliare anziani	compromessa	
	Adulti con patologie invalidanti	9
	Adulti e anziani con problemi di disagio psichico	17
Adi	Persone affette da patologie in fase post acuta o terminale	57
Telesoccorso	Anziani soli a rischio di malattia, non autosufficienza	134
Contributi economici a sostegno della domiciliarità (ex Assegni di Cura)	Anziani	52
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 2013 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.

Nel corso dell'anno 2013 si è lavorato alla definizione del Capitolato Speciale d'Appalto per il nuovo affidamento del servizio, nonché alla stesura di tutti gli atti di gara imposti dalla vigente legislazione. Il contratto con la Cooperativa "Nuova Assistenza" di Novara, scaduto il 31.10.2012 è stato prorogato fino al 28.02.2014 nelle more dell'espletamento della gara e delle procedure di affidamento del servizio. La definizione del Capitolato D'Appalto ha comportato un importante lavoro di analisi dei costi e delle caratteristiche del servizio. La restrizione delle risorse di fatto disponibili, a seguito della pesante contrazione dei trasferimenti regionali registrata nel corso del 2012 e dei rimborsi dell'ASL, decurtati del 7,5% nel secondo semestre 2013 e del 15% nel 2014, ha comportato una revisione complessiva del monte ore mensile a budget del servizio, con una contrazione dello stesso che interesserà, però, esclusivamente il tempo lavoro dedicato ai coordinamenti ed alle riunioni del personale, senza intaccare le ore dedicate all'utenza in carico.

La gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del **SAD** è stata bandita nello scorso mese di ottobre e regolarmente espletata nel mese di dicembre 2013; ha visto la partecipazione di n. 5 ditte concorrenti: fra queste è risultata aggiudicataria in via definitiva la Cooperativa "P.G Frassati ONLUS" di Torino che si è presentata in ATI con la Coop. "Solidarietà Sei"- ONLUS di Carmagnola. La gestione del servizio è stata affidata all'ATI suddetta a partire dal 1° marzo 2014. decorsi i termini di legge per eventuali ricorsi.

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", con un range da punti 5,01 a punti 8 (alta intensità del bisogno sociale), "giallo" (media intensità) e "verde" (bassa intensità).

La lista di attesa viene aggiornata settimanalmente ed i casi con codice colore rosso e punteggio superiore a "6" punti, sono stati autorizzati per la loro attivazione. Permangono in lista d'attesa tutti gli altri: al 31.12.2013 i nominativi inseriti in lista d'attesa erano 40, di cui n. 8 con codice colore rosso.

Nel corso dell'anno 2013 il servizio ha garantito la presa in carico di **n. 221 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. 32 nuovi casi**, mentre **n. 53** sono stati chiusi.

Il S.A.D., inoltre, è stato attivato a favore di **n. 9** nuclei con minori, nonché a **n. 42** soggetti disabili, di cui **n. 6** ex L.162/98, per complessivi **n. 272** casi in carico (erano **309** nell'anno 2012).

Le svariate proroghe che hanno interessato il servizio nel corso dell'anno, dovute sia alle difficoltà di definire il budget disponibile a seguito della riduzione delle risorse regionali che alla necessità di ridefinire le modalità di erogazione del servizio al fine di razionalizzare l'utilizzo delle minori risorse disponibili senza penalizzare ulteriormente l'utenza, hanno determinato notevoli difficoltà nella gestione del monte ore a budget: il regime di proroga, infatti, impone la necessità di evitare

qualsiasi anche lieve sfioramento nelle ore erogate; ciò ha determinato una maggiore "prudenza" nelle autorizzazioni all'attivazione di nuovi casi. Un lieve risparmio si registra anche sul monte ore di "tipologia B" relativo ai servizi alberghieri, risparmio dovuto alla flessione nel numero delle 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.

Il servizio è stato finanziato con fondi propri, nonché con i fondi regionali di cui alla D.G.R. n. 22-4601 del 24 settembre 2012 che destinava al CISS di Chivasso € 278.608,86 iscritti nell'esercizio finanziario 2013. Di questi, € 130.000,00, pari alla somma inizialmente erogata dall'ASL TO4 a titolo di anticipo sugli Assegni di Cura, sono stati vincolati in attesa della ripartizione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e successivamente destinati al Servizio di Assistenza Domiciliare.

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 medesimo Capitolato d'Appalto che disciplina il SAD, è stato conseguentemente prorogato alle stesse condizioni economiche per il periodo 31.10.2012 – 28.02.2014 con un monte ore invariato, pari a 250 ore mensili, con n. **57** 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, scaduto il 31.05.2012, è stato prorogato fino al 31.12.2013.

Nel corso dell'anno 2013 si è lavorato alla definizione del Capitolato Speciale d'Appalto per il nuovo affidamento del servizio, nonché alla stesura di tutti gli atti di gara imposti dalla vigente legislazione. La gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio di Telesoccorso è stata bandita nello scorso mese di novembre per un importo posto a base di gara inferiore alla soglia UE e, quindi, regolarmente espletata nello scorso mese di dicembre 2013; ha visto la partecipazione di n. 3 ditte concorrenti: fra queste è risultata aggiudicataria in via definitiva la Cooperativa Sociale "CILTE" di Torino, che già gestiva il servizio. Il Servizio di Telesoccorso ha raggiunto nel corso dell'anno 2013 n. **134** soggetti anziani, con piena soddisfazione di questi ultimi.

Per quanto concerne 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 occorre rilevare come la D.G.R. n. 1-2687 del 12.10.2011 che, in continuità con le precedenti deliberazioni finanziava il contributo, destinava al CISS la somma di € 396.154,76, assegnandone di fatto il 10% in meno. Conseguentemente, nel mese di gennaio 2013 il contributo è stato liquidato ai cittadini fruitori con una riduzione percentuale del 10,37%. I contratti con i cittadini prevedevano, in applicazione del disposto regionale, una scadenza unica individuata nella data del 31.01.2013. La Regione Piemonte, tuttavia, al fine di garantire continuità nell'erogazione dell'intervento, ha sollecitato le Aziende Sanitarie perché procedessero ad anticipare risorse e, nel mese di maggio, l'ASL TO4 ha garantito, a titolo di anticipo, l'erogazione dei contributi a sostegno della domiciliarità, per il periodo febbraio – luglio 2013. Quindi, dopo l'approvazione del bilancio consortile, avvenuta il 12.07.2013, si è proceduto al ripristino dell'erogazione dei contributi a favore dei cittadini anziani aventi diritto a febbraio 2013, con una interruzione nell'erogazione durata, di fatto, 6 mesi (febbraio-luglio 2013).

Con D.G.R. n. 7-6453 del 07.10.2013 la Regione Piemonte destinava al CISS di Chivasso, quale Ente capofila la somma di **€ 289.707,91** per la continuità nell'erogazione dei contributi economici a sostegno della domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti. Tali risorse, stante l'interruzione avvenuta nel corso del 2013 e decurtata la quota parte che dovrà essere utilizzata per compensare le somme anticipate dall'ASL TO4, consentiranno di erogare questi contributi fino all'estate 2014.

E' peraltro in corso un ampio dibattito tra Regione Piemonte, Enti Gestori e Aziende sanitarie in relazione alla nuova DGR 26-6993 del 30.12.2013 che si esprime in merito a nuove modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungo assistenza a favore di persone non autosufficienti; si

è anche in attesa di comunicazioni circa gli importi di ulteriori nuovi finanziamenti per dare continuità agli interventi in corso.

Il numero delle nuove richieste di contributo economico a sostegno della domiciliarità è notevolmente diminuito assestandosi nel corso dell'anno 2013 a sole **n. 3** 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 più riunita nel corso di tutto il 2013.

Al 31.12.2013 risultano inseriti in lista d'attesa **n. 180** cittadini anziani.

Il servizio è stato erogato nel corso dell'anno 2012 complessivamente a **n. 52** cittadini anziani: sono stati chiusi complessivamente n. 14 casi di cui n. 10 per decesso e n. 4 per inserimento in presidio residenziale.

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 sono stati mantenuti solamente gli interventi già attivi, il cui numero è rimasto stabile, pari a **n. 2** cittadini fruitori nel corso dell'anno 2013. L'intervento si è chiuso a fine 2013, dal momento che utilizzava fondi a residuo, iscritti a bilancio sin dal 2003.

* * *

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"**, unica convenzione con rimborso spese a carico del CISS ancora esistente, scaduta il 31.12.2013, non è stata rinnovata, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di A.C. n. 21 del 27.12.2012 ad oggetto "Misure urgenti di contenimento delle spese del consorzio per l'anno 2013 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali: prime indicazioni".

Nel corso dell'anno 2013 non è stata richiesta al CISS, da parte delle Amministrazioni dei Comuni consorziati, la partnership in materia di servizio civico volontario per le persone anziane di cui alla L.R. n. 1/2004.

La Provincia di Torino non ha più finanziato il **"Progetto Estate Anziani"**: conseguentemente le attività continuano ad essere 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 2013.

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 interrotte per tutto l'anno 2013.

* * *

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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
503 Residenzialità anziani			€ 269.000,00	€ 269.000,00	€ 255.380,91	€ 178.458,58	94,9%
	1 - Spese correnti		€ 269.000,00	€ 269.000,00	€ 255.380,91	€ 178.458,58	94,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 269.000,00	€ 269.000,00	€ 255.380,91	€ 178.458,58	94,9%

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	71

Dati 31/12/2013

L'attività di **Integrazione rette** anziani è continuata nel corso dell'anno con una flessione nel numero dei cittadini fruitori (da 85 a 71) dovuta all'applicazione di quanto contenuto nella deliberazione di 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" che, tra gli altri provvedimenti, disponeva la sospensione delle nuove richieste di integrazione della retta, visto l'importante incremento della spesa sostenuta: da 295.000 euro spesi nel 2011, infatti, si è passati a € 327.000 spesi nel 2012.

Nel mese di maggio 2013 si è ritenuto necessario ripristinare l'intervento a favore dei tre cittadini, che nei primi mesi dell'anno ne avevano fatto richiesta e, in applicazione della summenzionata deliberazione, erano stati inseriti temporaneamente e per indisponibilità di risorse nell'"Elenco nuove richieste anno 2013".

Nel corso dell'anno 2013 hanno fruito di integrazione della retta per la loro permanenza in posto letto convenzionato con l'ASL TO4 n. **71** cittadini anziani non autosufficienti.

Per la riduzione della spesa sono state considerate diverse, possibili opzioni: con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 11 del 12.07.2013 si è proceduto alla modifica degli art. n. 14 – "Quota personale a disposizione" e n. 15 – Sostegno al coniuge o al familiare convivente con l'assistito che necessita di ricovero in struttura" del regolamento "Criteri e procedure per l'integrazione al pagamento della retta a favore degli anziani non autosufficienti inseriti in posto letto convenzionato con l'ASL TO4", riducendo la quota a disposizione dell'anziano per le piccole spese da € 110, 00 a € 30,00 mensili a far data dal 01.08.2013 salvaguardando e garantendo specifiche necessità valutate dall'Assistente Sociale e applicando il Minimo pensionistico INPS per la determinazione della quota per il familiare che resta a domicilio, in caso di nucleo mono-reddito ove il percettore del medesimo venga inserito in posto letto convenzionato di presidio residenziale.

La diminuzione del numero complessivo delle nuove autorizzazioni al convenzionamento attivate dall'ASL TO4 – Distretto di Chivasso non è stata percentualmente proporzionale al numero delle 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.

Con DGR 45-4248 del 30 luglio 2012 la Regione Piemonte aveva definito un nuovo modello di assistenza residenziale per gli anziani non autosufficienti, individuando 7 livelli di intensità assistenziale, anziché i 3 livelli precedentemente adottati: aveva però demandato a proprio successivo atto la definizione delle relative tariffe. Con D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013 è stato approvato il "Piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non

autosufficienti". Congiuntamente con l'ASLTO4 –Distretto di Chivasso, si è proceduto alla revisione, in parte documentale ed in parte con visita di U.V.G., dei 228 anziani ospiti di posto letto convenzionato, e, in applicazione della succitata deliberazione regionale, a far data dal 1.10.2013 sono state applicate le nuove tariffe. L'applicazione della DGR 85/13 ha comportato un incremento dei costi a carico del Consorzio al capitolo delle Integrazioni rette superiore al 20%. Le recenti sentenze del TAR n. 00199/2014 e n. 0020172014 del 31.01.2014 hanno annullato, con effetto retro-attivo, tale atto: si è attualmente in attesa di nuove indicazioni. Permangono da definirsi congiuntamente con l'ASL TO4 – Distretto di Chivasso nuove e specifiche procedure per l'apertura di nuove convenzioni di posti-letto di concerto con il CISS, secondo le reciproche risorse disponibili.

* * *

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"		3

Dati al 31/12/2013

Il numero delle richieste di valutazione UVG provenienti da cittadini 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**", 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, sviluppato successivamente 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 era 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.d.A. n. 62 del 27.12.12 sono state approvate le modalità di individuazione dei destinatari: tali contributi sono stati regolarmente liquidati nel corso dell'anno 2013 a favore di n. 3 anziani non autosufficienti.

* * *

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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
599 Personale e spese generali anziani			€ 106.900,00	€ 102.900,00	€ 101.436,48	€ 93.918,41	98,6%
	1 - Spese correnti		€ 106.900,00	€ 102.900,00	€ 101.436,48	€ 93.918,41	98,6%
	01 - Personale		€ 98.200,00	€ 94.200,00	€ 84.200,00	€ 88.023,12	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 800,00	€ 800,00	€ 136,48	€ 136,48	17,1%
	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	€ 5.758,81	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 5 – Anziani e care giver

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass.
5 - Anziani e Care-givers			€ 919.706,00	€ 1.238.753,91	€ 1.226.781,84	€ 840.887,61	99,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 780.206,00	€ 1.124.253,91	€ 1.124.253,40	€ 785.367,72	100,0%
	02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		€ 283.526,00	€ 573.233,91	€ 573.233,40	€ 283.525,49	100,0%
	05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 496.680,00	€ 551.020,00	€ 551.020,00	€ 501.842,23	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 139.500,00	€ 114.500,00	€ 102.528,44	€ 55.519,89	89,5%
	01 - Proventi dei servizi pubblici		€ 108.500,00	€ 89.500,00	€ 81.296,97	€ 34.291,42	90,8%
	05 - Proventi diversi		€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 21.228,47	€ 21.228,47	84,9%

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

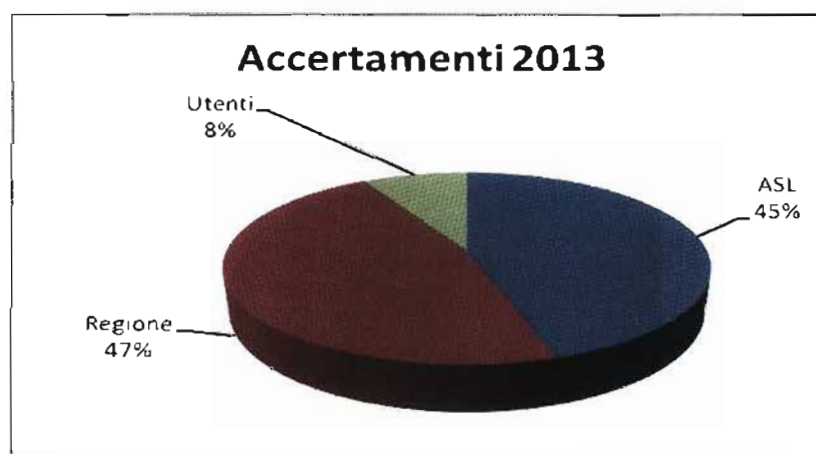
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass.
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.374.080,00	€ 1.549.107,91	€ 1.516.599,71	€ 954.143,38	97,9%
	1 - Spese correnti		€ 1.374.080,00	€ 1.549.107,91	€ 1.516.599,71	€ 954.143,38	97,9%
	01 - Personale		€ 98.200,00	€ 94.200,00	€ 94.200,00	€ 88.023,12	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 800,00	€ 800,00	€ 136,48	€ 136,48	17,1%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 1.159.800,00	€ 1.157.800,00	€ 1.125.955,32	€ 772.356,01	97,2%
	05 - Trasferimenti		€ 108.680,00	€ 289.707,91	€ 289.707,91	€ 87.868,96	100,0%
	07 - Imposte e tasse		€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 5.758,81	100,0%

Spese complessive: Programma 5 – Anziani e care giver

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass.
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 998.180,00	€ 1.177.207,91	€ 1.159.782,32	€ 681.766,39	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 998.180,00	€ 1.177.207,91	€ 1.159.782,32	€ 681.766,39	98,5%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 889.500,00	€ 887.500,00	€ 870.074,41	€ 593.897,43	98,0%
	05 - Trasferimenti		€ 108.680,00	€ 289.707,91	€ 289.707,91	€ 87.868,96	100,0%
503 Residenzialità anziani			€ 269.000,00	€ 269.000,00	€ 255.380,91	€ 178.458,58	94,9%
	1 - Spese correnti		€ 269.000,00	€ 269.000,00	€ 255.380,91	€ 178.458,58	94,9%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 269.000,00	€ 269.000,00	€ 255.380,91	€ 178.458,58	94,9%
599 Personale e spese generali anziani			€ 106.900,00	€ 102.900,00	€ 101.436,48	€ 93.918,41	98,6%
	1 - Spese correnti		€ 106.900,00	€ 102.900,00	€ 101.436,48	€ 93.918,41	98,6%
	01 - Personale		€ 98.200,00	€ 94.200,00	€ 94.200,00	€ 88.023,12	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 800,00	€ 800,00	€ 136,48	€ 136,48	17,1%
	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	€ 5.758,81	100,0%
Totale complessivo			€ 1.374.080,00	€ 1.549.107,91	€ 1.516.599,71	€ 954.143,38	97,9%

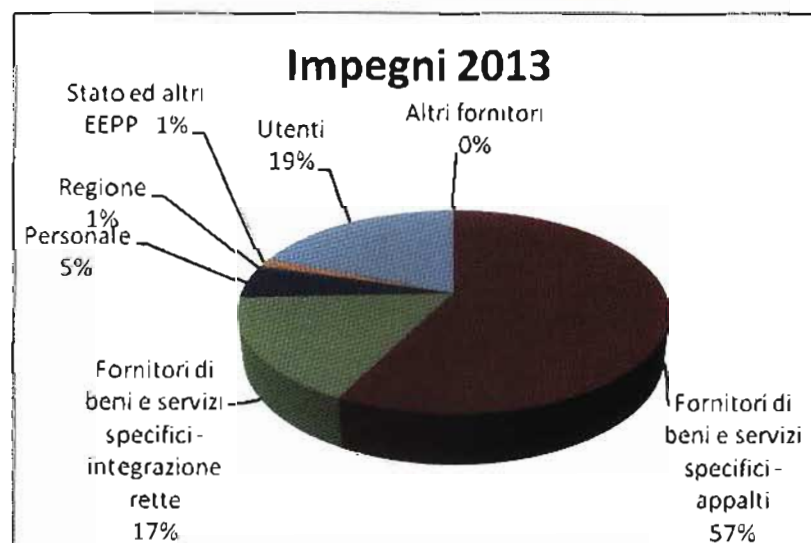
Entrate per stakeholder: Programma 5 – Anziani e *care giver*

Programma 5	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertato	Incassato
ASL	€ 496.680,00	€ 551.020,00	€ 551.020,00	€ 501.842,23
Regione	€ 283.526,00	€ 573.233,91	€ 573.233,40	€ 283.525,49
Utenti	€ 139.500,00	€ 114.500,00	€ 102.528,44	€ 55.519,89
Totale complessivo	€ 919.706,00	€ 1.238.753,91	€ 1.226.781,84	€ 840.887,61



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

Programma 5	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 136,48	€ 136,48
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 889.500,00	€ 887.500,00	€ 870.074,41	€ 593.897,43
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 269.000,00	€ 269.000,00	€ 255.380,91	€ 178.458,58
Personale	€ 77.200,00	€ 74.200,00	€ 74.200,00	€ 68.982,45
Regione	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 5.758,81
Stato ed altri EEPP	€ 21.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 19.040,67
Utenti	€ 108.680,00	€ 289.707,91	€ 289.707,91	€ 87.868,96
Totale complessivo	€ 1.374.080,00	€ 1.549.107,91	€ 1.516.599,71	€ 954.143,38



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

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

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

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

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

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

<i>Categorie generali</i>
Personale
Altri soggetti pubblici e privati
ASL

Associazioni
Comuni
Consorzi di servizi sociali e comunità montane
Cooperative sociali
Gruppi di pressione
Istituti scolastici e agenzie formative
Province
Regione
Stato e altri enti pubblici
Altri fornitori
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti
Sistema bancario ed altri finanziatori
Utenti

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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
601	Supporto alla pianificazione e controllo		€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.052,91	€ 3.052,91	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.052,91	€ 3.052,91	98,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.052,91	€ 3.052,91	98,5%

Al fine di raggiungere le finalità di sviluppo dei sistemi di programmazione e controllo a supporto della governance, è ormai entrato a regime l'aggiornamento del sistema informativo contabile relativamente alla codificazione delle entrate e delle spese per programmi, progetti e stakeholder, funzionale alla predisposizione della RPP, del SAP e della Relazione illustrativa al rendiconto.

Come già illustrato nel SAP 2013, è proseguita nell'anno l'attività di supporto alla Direzione nella predisposizione della Relazione sulla performance 2012 e del Piano della Performance 2013, in particolare per quanto concerne la 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. 2013	Assest. 2013	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.

* * *

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

Come sempre è stata garantita la valutazione circa la convenienza economica del Consorzio nella gestione degli approvvigionamenti e il puntuale rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in merito alle corrette modalità di approvvigionamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Gli approvvigionamenti vengono effettuati ricorrendo alle convenzioni Consip o al 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, scaduta nel mese di dicembre 2012 la convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A, alla quale il CISS aveva aderito a fine anno 2010, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 215 del 12.09.2013 si è provveduto con un affidamento diretto a Qui!Group S.p.A alle medesime condizioni contrattuali della convenzione scaduta, per coprire le esigenze dell'ultimo quadrimestre del 2013 in attesa che venisse attivata la nuova convenzione Consip. Tale convenzione è stata attivata in data 29.10.2013, pertanto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 327 del 12.12.2013, si è aderito alla stessa per il periodo 12.12.2013-11.12.2015. La ditta aggiudicataria è sempre la Qui!Group S.p.A. e la percentuale di sconto applicata sul valore nominale del buono è il 18,45% contro il 17,19% della convenzione precedente.

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.

* * *

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

Il servizio garantisce costantemente il necessario supporto alla Direzione su questa materia. Alla luce di una normativa sempre più stringente in merito alle assunzioni di personale per tutti gli enti e per le forme associative in particolare e delle incertezze in cui versa il Consorzio a seguito del cospicuo taglio dei finanziamenti operato dalla Regione Piemonte, le attività di programmazione delle risorse umane negli ultimi anni sono state di fatto abbastanza marginali, non avendo l'ente possibilità assuntive.

Il pensionamento di un'Adest a settembre 2013, e le ulteriori cessazioni di personale, sia amministrativo che sociale, avvenute o previste per il 2014 hanno però fatto sì che, a partire dalla fine dell'anno 2013, le attività afferenti a questo progetto abbiano ripreso vigore per la necessità di rivedere dotazioni e fabbisogni dell'ente.

Nel corso del 2013 sono inoltre state garantite le attività riferite alla gestione ordinaria del personale.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
605 Amministrazione del Personale			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 2.832,95	92,0%
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 2.832,95	92,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 2.832,95	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.

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. In relazione a ciò si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura del gas metano, fornitura destinata alla nuova sede.

A seguito del trasloco in via Togliatti e alla dismissione delle sedi di via Torino a via Roma, le attrezzature obsolete sono state rottamate (vecchio fotocopiatore, pc, stampanti) e si è provveduto all'adesione ad una convenzione Consip per il noleggio di una piccola fotocopiatrice piana da collocare nell'area prossima all'ufficio protocollo. Contestualmente si è dismesso il vecchio centralino e le apparecchiature annesse (in noleggio da Telecom) e si è proceduto all'acquisto di un nuovo centralino Alcatel e relativi telefoni tramite il MEPA.

Per la nuova sede, tenuto anche conto dei vincoli di legge, non sono stati acquistati mobili o arredi: la Manital S.c.p.a. ne ha gentilmente donati alcuni provenienti dai loro magazzini.

Le spese inerenti il 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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 11.508,08	€ -	52,3%
	1 - Spese correnti		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 11.508,08	€ -	52,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 11.508,08	€ -	52,3%

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 connesse alla redazione di un nuovo Documento di Valutazione dei Rischi del Consorzio, riferito alla sede di via Togliatti. 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.

Si è inoltre proceduto al cambio del R.S.P.P.: a seguito di una disamina di preventivi, è stato individuato il dottor Claudio Cocito, il quale oltre ad aver presentato un'offerta con prezzi molto più bassi sia di quelli in convenzione Consip che di quelli precedentemente applicati al Consorzio, ha tracciato un piano di lavoro confacente con le esigenze del CISS.

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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
198	Personale e spese generali amministrazione e servizi		€ 102.000,00	€ 102.200,00	€ 98.508,77	€ 93.365,64	96,4%
	1 - Spese correnti		€ 102.000,00	€ 102.200,00	€ 98.508,77	€ 93.365,64	96,4%
		01 - Personale	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 86.654,86	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.430,00	€ 3.630,00	€ 2.518,96	€ 1.358,66	69,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 6.870,00	€ 6.870,00	€ 4.291,81	€ 1.417,47	82,5%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 3.936,65	100,0%
699	Personale e spese generali amministrazione e servizi		€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 149.650,00	€ 146.789,43	99,2%
	1 - Spese correnti		€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 149.650,00	€ 146.789,43	99,2%
		01 - Personale	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 137.550,60	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 350,00	€ 350,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 250,00	€ 23,10	21,7%
		07 - Imposte e tasse	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.215,73	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 6 – Amministrazione e servizi generali

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
6 - Amministrazione e Servizi generali			€ 286.500,00	€ 286.700,00	€ 270.053,68	€ 247.854,85	94,2%
	1 - Spese correnti		€ 286.500,00	€ 286.700,00	€ 270.053,68	€ 247.854,85	94,2%
	01 - Personale		€ 227.500,00	€ 227.500,00	€ 227.500,00	€ 224.205,46	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 3.780,00	€ 3.980,00	€ 2.516,98	€ 1.356,66	63,2%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 41.620,00	€ 41.620,00	€ 26.436,72	€ 9.140,35	63,5%
	07 - Imposte e tasse		€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.600,00	€ 13.152,38	100,0%

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
108 Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro			€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 11.508,08	€ -	52,3%
	1 - Spese correnti		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 11.508,08	€ -	52,3%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 11.508,08	€ -	52,3%
198 Personale e spese generali amministrazione e servizi			€ 102.000,00	€ 102.200,00	€ 98.508,77	€ 93.365,64	96,4%
	1 - Spese correnti		€ 102.000,00	€ 102.200,00	€ 98.508,77	€ 93.365,64	96,4%
	01 - Personale		€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 86.654,86	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 3.430,00	€ 3.630,00	€ 2.516,98	€ 1.356,66	89,3%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 8.870,00	€ 8.870,00	€ 4.291,81	€ 1.417,47	62,5%
	07 - Imposte e tasse		€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 3.936,65	100,0%
601 Supporto alla pianificazione e controllo			€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.052,91	€ 3.052,91	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.052,91	€ 3.052,91	98,5%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.052,91	€ 3.052,91	98,5%
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	€ 2.832,95	92,0%
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 2.832,95	92,0%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.520,00	€ 2.832,95	92,0%
699 Personale e spese generali amministrazione e servizi			€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 149.650,00	€ 146.789,43	99,2%
	1 - Spese correnti		€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 149.650,00	€ 146.789,43	99,2%
	01 - Personale		€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 137.550,60	100,0%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 350,00	€ 350,00	€ -	€ -	0,0%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 250,00	€ 23,10	21,7%
	07 - Imposte e tasse		€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.215,73	100,0%
Totale complessivo			€ 286.500,00	€ 286.700,00	€ 270.053,68	€ 247.854,85	94,2%

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:

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

Interventi realizzati e risultati conseguiti

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9801	Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili		€ 72.776,00	€ 72.776,00	€ 72.775,26	€ 72.775,26	100,00%
	1 - Spese correnti		€ 45.159,00	€ 45.159,00	€ 45.158,91	€ 45.158,91	100,0%
	08 - Interessi passivi e oneri f		€ 45.159,00	€ 45.159,00	€ 45.158,91	€ 45.158,91	100,0%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 27.617,00	€ 27.617,00	€ 27.616,35	€ 27.616,35	100,0%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 27.617,00	€ 27.617,00	€ 27.616,35	€ 27.616,35	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. Visto 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.

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.

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 si sono ultimate le parti rimanenti dell'opera nell'ultimo trimestre del 2013. A fine novembre si è dato l'avvio alle procedure di trasloco degli uffici del CISS di Chivasso delle sedi di via Roma 1/C e di via Torino 41. Dal primo lunedì di dicembre 2013 gli uffici del primo piano sono diventati operativi. Con deliberazione di A.C. n. 22 del 28.11.2013 si è deliberato che, a partire dall'1.01.2014, la sede legale del Consorzio è in via Palmiro Togliatti 9.

Un grave allagamento, dovuto a un guasto dell'impianto idraulico, ha invece procrastinato il trasferimento del Centro Diurno di via Marconi presso la nuova sede. Si è infatti dovuto attendere che i muri al piano terra asciugassero e ritinteggiarli. Il trasloco è poi avvenuto il 24 febbraio 2014.

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 98 – Nuove opere

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9801	Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili		€ 72.776,00	€ 72.776,00	€ 72.775,26	€ 72.775,26	100,00%
	1 - Spese correnti		€ 45.159,00	€ 45.159,00	€ 45.158,91	€ 45.158,91	100,0%
		06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 45.159,00	€ 45.159,00	€ 45.158,91	€ 45.158,91	100,0%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 27.617,00	€ 27.617,00	€ 27.616,35	€ 27.616,35	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 27.617,00	€ 27.617,00	€ 27.616,35	€ 27.616,35	100,0%
Totale complessivo			€ 72.776,00	€ 72.776,00	€ 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:

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

Interventi realizzati e risultati conseguiti

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

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

Spese di progetto: Organi istituzionali

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9901 Organi istituzionali			€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 6.682,10	€ -	93,0%
	f - Spese correnti		€ 7.183,00	€ 7.183,00	€ 6.682,10	€ -	93,0%
		01 - Personale	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 6.683,00	€ 6.683,00	€ 6.682,10	€ -	100,0%

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
9902	Spese generali per il personale

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

Spese di progetto: Spese generali per il personale

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9902 Spese generali per il personale			€ 51.737,00	€ 51.737,00	€ 46.778,43	€ 16.103,84	90,4%
	1 - Spese correnti		€ 51.737,00	€ 51.737,00	€ 46.778,43	€ 16.103,84	90,4%
		01 - Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 30.658,29	€ 2.087,45	83,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ 13.867,63	€ 13.867,63	86,7%
		05 - Trasferimenti	€ 800,00	€ 800,00	€ 52,51	€ -	6,6%
		07 - Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 138,76	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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9903	Spese generali per edifici e attrezzature		€ 103.900,00	€ 121.610,00	€ 111.611,16	€ 81.219,36	91,8%
	1 - Spese correnti		€ 103.900,00	€ 121.610,00	€ 111.611,16	€ 81.219,36	91,8%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 39.100,00	€ 39.400,00	€ 29.853,34	€ 9.903,60	75,8%
	04 - Utilizzo di beni di terzi		€ 54.800,00	€ 72.210,00	€ 71.757,82	€ 71.315,76	99,4%
	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. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9904	Spese generali di funzionamento		€ 179.900,00	€ 210.400,00	€ 128.059,73	€ 93.312,59	60,9%
	1 - Spese correnti		€ 179.900,00	€ 210.400,00	€ 128.059,73	€ 93.312,59	60,9%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 12.210,09	€ 8.298,55	81,4%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 118.900,00	€ 136.100,00	€ 110.573,93	€ 81.480,57	81,2%
	05 - Trasferimenti		€ 2.000,00	€ 2.300,00	€ 1.300,00	€ 292,26	56,5%
	07 - Imposte e tasse		€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 3.975,71	€ 3.241,21	56,8%
	11 - Fondo di riserva		€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	0,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate complessive: Programma 99 – Ente

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
99 - Ente			€ 4.103.268,00	€ 4.115.606,00	€ 3.979.044,49	€ 2.598.431,78	96,7%
	Avanzo di amministrazione		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	0,0%
	Avanzo di amministrazione		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	0,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 3.705.818,00	€ 3.714.906,00	€ 3.719.700,04	€ 2.348.087,33	100,1%
	01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		€ -	€ 10.680,00	€ 15.474,91	€ 15.474,91	144,9%
	02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		€ 1.216.704,00	€ 1.215.112,00	€ 1.215.111,13	€ 590.356,62	
	05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 2.489.114,00	€ 2.489.114,00	€ 2.489.114,00	€ 1.742.255,80	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 30.750,00	€ 34.000,00	€ 32.320,77	€ 23.320,77	95,1%
	03 - Interessi su anticipazioni e crediti		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 958,38	€ 958,38	95,8%
	05 - Proventi diversi		€ 29.750,00	€ 33.000,00	€ 31.362,39	€ 22.362,39	95,0%

Spese complessive: Programma 99 – Ente

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
99 - Ente			€ 342.720,00	€ 585.930,00	€ 488.131,42	€ 190.635,79	83,3%
	1 - Spese correnti		€ 342.720,00	€ 585.930,00	€ 488.131,42	€ 190.635,79	83,3%
	01 - Personale		€ 33.237,00	€ 33.237,00	€ 30.658,29	€ 2.097,45	92,2%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 12.210,09	€ 8.298,55	81,4%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 180.883,00	€ 198.183,00	€ 160.977,00	€ 105.251,80	81,2%
	04 - Utilizzo di beni di terzi		€ 54.800,00	€ 72.210,00	€ 71.757,82	€ 71.315,76	99,4%
	05 - Trasferimenti		€ 12.800,00	€ 208.100,00	€ 206.352,51	€ 292,26	99,2%
	07 - Imposte e tasse		€ 8.200,00	€ 9.200,00	€ 8.175,71	€ 3.379,97	67,1%
	11 - Fondo di riserva		€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	0,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 99 – Ente

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	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%
	01 - Personale		€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	0,0%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 6.683,00	€ 6.683,00	€ 6.682,10	€ -	100,0%
9902 Spese generali per il personale			€ 51.737,00	€ 51.737,00	€ 46.778,43	€ 16.103,84	90,4%
	1 - Spese correnti		€ 51.737,00	€ 51.737,00	€ 46.778,43	€ 16.103,84	90,4%
	01 - Personale		€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 30.658,29	€ 2.097,45	93,7%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 13.867,63	€ 13.867,63	86,7%
	05 - Trasferimenti		€ 800,00	€ 800,00	€ 52,51	€ -	6,6%
	07 - Imposte e tasse		€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 138,76	100,0%
9903 Spese generali per crifici e attrezzature			€ 103.900,00	€ 121.610,00	€ 111.611,16	€ 81.219,36	91,8%
	1 - Spese correnti		€ 103.900,00	€ 121.610,00	€ 111.611,16	€ 81.219,36	91,8%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 39.100,00	€ 39.400,00	€ 29.853,34	€ 9.903,60	75,8%
	04 - Utilizzo di beni di terzi		€ 54.800,00	€ 72.210,00	€ 71.757,82	€ 71.315,76	99,4%
	05 - Trasferimenti		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	100,0%
9904 Spese generali di funzionamento			€ 179.900,00	€ 210.400,00	€ 128.059,73	€ 93.312,59	60,9%
	1 - Spese correnti		€ 179.900,00	€ 210.400,00	€ 128.059,73	€ 93.312,59	60,9%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 12.210,09	€ 8.298,55	81,4%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 118.800,00	€ 138.100,00	€ 110.573,93	€ 81.480,57	81,2%
	05 - Trasferimenti		€ 2.000,00	€ 2.300,00	€ 1.300,00	€ 292,26	56,5%
	07 - Imposte e tasse		€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 3.975,71	€ 3.241,21	56,8%
	11 - Fondo di riserva		€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	0,0%
Totale complessivo			€ 342.720,00	€ 585.930,00	€ 488.131,42	€ 190.635,79	75,0%

Partite di giro - Entrate

Tit.	Cat.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 351.700,00	€ 351.700,00	€ 227.023,68	€ 227.023,68	64,6%
Altre ritenute al personale per conto terzi		€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 9.832,67	€ 9.832,67	31,7%
Depositi cauzionali		€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -	€ -	0,0%
Depositi per spese contrattuali		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 881,13	€ 881,13	4,3%
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	€ 1.298,72	€ 1.298,72	8,7%
Ritenute erariali		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 137.438,69	€ 137.438,69	76,4%
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 76.592,47	€ 76.592,47	85,1%

Partite di giro - Spese

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
4 - Spese per servizi per conto di terzi			€ 351.700,00	€ 351.700,00	€ 227.023,68	€ 227.023,68	64,6%
		Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 9.832,67	€ 9.832,67	31,7%
		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	€ -	€ -	0,0%
		Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 881,13	€ 881,13	4,3%
		Ritenute erariali	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 137.438,69	€ 137.438,69	76,4%
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 76.592,47	€ 76.592,47	85,1%
		Spese per servizi per conto terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.298,72	€ 1.298,72	8,7%

RIEPILOGO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL CONSORZIO

Entrate complessive del consorzio per titolo e categoria

Tit.	Cat.	Stanz. 2013	Assest. 2013	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
Avanzo di amministrazione		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	0,0%
	Avanzo di amministrazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	0,0%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del		€ 5.901.102,00	€ 6.412.088,69	€ 6.412.881,59	€ 4.316.829,97	100,0%
	01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ -	€ 10.680,00	€ 15.474,91	€ 15.474,91	144,9%
	02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 1.761.350,00	€ 2.179.014,54	€ 2.174.012,53	€ 1.098.587,94	99,8%
	05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 4.139.752,00	€ 4.223.394,15	€ 4.223.394,15	€ 3.202.767,12	100,0%
3 - Entrate extratributarie		€ 499.250,00	€ 467.500,00	€ 429.803,63	€ 305.894,06	91,9%
	01 - Proventi dei servizi pubblici	€ 117.500,00	€ 97.600,00	€ 81.825,10	€ 34.816,55	83,9%
	03 - Interessi su anticipazioni e crediti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 958,38	€ 958,38	85,8%
	05 - Proventi diversi	€ 380.750,00	€ 368.900,00	€ 347.020,15	€ 270.219,13	94,0%
6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 351.700,00	€ 351.700,00	€ 227.023,68	€ 227.023,68	64,6%
	Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 9.832,67	€ 9.832,67	31,7%
	Depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -	€ -	0,0%
	Depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 861,13	€ 861,13	4,3%
	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	€ 1.298,72	€ 1.298,72	8,7%
	Ritenute erariali	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 137.438,69	€ 137.438,69	76,4%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 76.592,47	€ 76.592,47	85,1%
Totale complessivo		€ 6.767.052,00	€ 7.247.288,69	€ 7.069.708,90	€ 4.849.847,71	97,5%

Spese complessive del consorzio per titolo e intervento

Tit.	Int.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Spese correnti		€ 6.387.735,00	€ 6.867.971,69	€ 6.643.571,32	€ 4.914.522,84	96,7%
	01 - Personale	€ 886.487,00	€ 882.487,00	€ 879.808,29	€ 833.684,33	99,7%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 26.130,00	€ 28.330,00	€ 16.332,70	€ 10.148,95	57,7%
	03 - Prestazioni di servizi	€ 4.518.481,00	€ 4.510.712,00	€ 4.374.031,31	€ 3.303.885,64	97,0%
	04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 54.800,00	€ 72.210,00	€ 71.757,82	€ 71.315,76	99,4%
	05 - Trasferimenti	€ 752.378,00	€ 1.213.773,69	€ 1.194.106,58	€ 593.406,64	98,4%
	06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 45.159,00	€ 45.159,00	€ 45.158,91	€ 45.158,91	100,0%
	07 - Imposte e tasse	€ 64.300,00	€ 65.300,00	€ 62.275,71	€ 56.922,61	95,4%
	11 - Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	0,0%
3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 27.617,00	€ 27.617,00	€ 27.616,35	€ 27.616,35	100,0%
	03 - Prestazioni di servizi	€ 27.617,00	€ 27.617,00	€ 27.616,35	€ 27.616,35	100,0%
4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 351.700,00	€ 351.700,00	€ 227.023,68	€ 227.023,68	64,6%
	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 9.832,67	€ 9.832,67	31,7%
	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	€ -	€ -	0,0%
	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 861,13	€ 861,13	4,3%
	Ritenute erariali	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 137.438,69	€ 137.438,69	76,4%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 76.592,47	€ 76.592,47	85,1%
	Spese per servizi per conto terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.298,72	€ 1.298,72	8,7%
Totale complessivo		€ 6.767.052,00	€ 7.247.288,69	€ 6.898.211,35	€ 5.169.162,87	95,2%

Entrate complessive del consorzio per programmi e titoli

Progr	Tit	Cat.	Stanz. 2012	Assest. 2012	Accertamenti	Incessi	% Acc/Ass
1 - Governance			€ 3.000,00	€ 25.482,00	€ 21.110,36	€ 21.110,80	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			€ 609.823,00	€ 613.855,00	€ 574.239,33	€ 359.271,53	93,5%
	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	€ 3.915.350,90	€ 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		€ 4.162.730,00	€ 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			€ 7.807.358,00	€ 7.872.206,78	€ 8.350.874,37	€ 4.198.185,13	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 difficoltà			€ 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			€ 12.777,00	€ 12.777,00	€ 12.775,26	€ 12.775,26	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 terzi		€ 381.700,00	€ 381.700,00	€ 239.448,29	€ 239.098,29	62,7%
Totale complessivo			€ 7.307.358,00	€ 7.872.206,78	€ 7.028.989,89	€ 4.948.454,11	95,3%