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

2014

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 importate 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 2014.

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 31.12.2014 ammonta a n. 80.119 abitanti e risulta così suddivisa:

Brandizzo	8.723
Brozolo	478
Brusasco	1.673
Casalborgone	1.921
Castagneto Po	1.789
Cavagnolo	2.274
Chivasso	26.717
Crescentino	7.966
Foglizzo	2.369
Fontanetto Po	1.207
Lauriano	1.462
Montanaro	5.404
Monteu da Po	898
Rondissone	1.865
Saluggia	4.106
San Sebastiano Po	1.954
Torrazza	2.892
Verolengo	4.986
Verrua Savoia	1.435

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 Paolo Regis, 46/H e Via Aldo Moro, 47 - 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 2014 è così distribuito:

Direttore generale

Area amministrativa:

n. 1 istruttore direttivo amministrativo Cat. D
n. 1 istruttore cat. C
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 referente 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 Applicato Cat. B

Servizio sociale professionale:

n. 10 assistenti sociali Cat. D
n. 1 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 fino al 11.09.2014

De Ros Miriam dal 30.09.2014 (nominata con deliberazione A.C. n. 19 del 30.09.2014)

Consiglio di Amministrazione: composto da tre membri

D'Adorante Giuseppe	Presidente
Demarchi Claudia	Consigliere
Vaccaro Patrizio	Consigliere

Direttore Generale: Marino Bruna

Revisore dei Conti: Blandino Saverio

Segretario consortile: Lombardi Giovanni fino al 31.12.2014

Anobile Anna dal 01.01.2015 (nominata con deliberazione A.C. n. 27 del 22.12.2014)

DELIBERE DI BILANCIO

BILANCIO – APPROVAZIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 27.02.2014, esecutiva.

BILANCIO – VARIAZIONI

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

- Assemblea Consortile n. 12 del 17.07.2014 ad oggetto: "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016: provvedimento di variazione n. 1".

- Assemblea Consortile n. 16 del 11.09.2014 ad oggetto: "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016: provvedimento di variazione n. 2".

- Assemblea Consortile n. 20 del 30.09.2014 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 2014. Provvedimento di variazione n. 3 al bilancio di previsione 2014-2016".

- Assemblea Consortile n. 23 del 27.11.2014 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio esercizio finanziario 2014. Variazioni alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2014/2016".

- Consiglio di Amministrazione n. 46 del 22.12.2014 ad oggetto: "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016: primo prelievo dal fondo di riserva".

RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE

L'esercizio finanziario 2014 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'1.1.2014			€ 1.807.101,28
Riscossioni	€ 2.391.281,33	€ 4.583.534,84	€ 6.974.816,17
Pagamenti	€ 1.646.088,99	€ 5.268.453,71	€ 6.914.542,70
Fondo cassa Al 31.12.2014			**€ 1.867.374,75**

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			€ 1.867.374,75
Residui attivi	€ 430.717,44	€ 1.983.923,97	€ 2.414.641,41
TOTALE ATTIVO			€ 4.282.016,16
Residui passivi	€ 1.648.197,61	€ 1.572.545,48	€ 3.220.743,09
AVANZO DI AMMINISTRAZ Al 31.12.2014			**€ 1.061.273,07**
Debiti fuori bilancio			**€ 0,00**
Avanzo vincolato			**€ 0,00**
AVANZO DISPONIBILE			**€ 1.061.273,07**

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	2.273.278,96	2.493.969,20	2.276.471,76	220.690,24
Extratributarie	123.809,57	123.809,57	114.809,57	0,00
TOTALE CORRENTI	**2.397.088,53**	**2.617.778,77**	**2.391.281,33**	**220.690,24**
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	**2.601.308,53**	**2.821.998,77**	**2.391.281,33**	**220.690,24**

PASSIVI CORRENTI	2.256.711,13	2.037.883,52	1.517.954,58	218.827,61
PASSIVI IN CONTO CAPITALE	1.259.482,92	1.255.528,08	128.134,41	3.954,84
PASSIVI IN PARTITE DI GIRO	875,00	875,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI	**3.517.069,05**	**3.294.286,60**	**1.646.088,99**	**222.782,45**
AVANZO GESTIONE RESIDUI				**443.472,69**

ANALISI GESTIONE COMPETENZA

Voce	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertamenti	Avanzo su iniz. ed assestato
Entrate Correnti				
Trasf. Stato	6.321,00	16.321,00	26.319,51	19.998,51 9.998,51
Trasf. Regione	1.741.314,17	1.705.555,17	1.700.551,71	-40.762,46 -5.003,46
Trasf. Provincia e altri enti sett. Pubblico	24.100,00	84.141,00	81.141,00	57.041,00 -3.000,00
Trasf. Comuni	2.488.556,00	2.488.556,00	2.488.556,00	0,00 0,00
Trasf. ASL	1.280.000,00	1.440.000,00	1.504.196,02	224.196,02 64.196,02
Extratribut.	457.000,00	535.900,00	556.394,81	99.394,81 20.494,81
Avanzo applicato a spese cor. e rest.mutui	0,00	575.720,00	0,00	0,00 -575.720,00
Avanzo economico utilizz. per investim.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Correnti	**5.997.291,17**	**6.846.193,17**	**6.357.159,05**	**359.867,88** **-489.034,12**
Entrate in conto Capitale				
A destinaz. vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
A destinaz. libera	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Avanzo applicato ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Avanzo economico utilizz. Per investimenti	0,00		0,00	0,00 0,00
Totale Conto Capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Entrate derivanti da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Entrate in partite di giro	351.700,00	366.700,00	210.299,76	-141.400,24 -156.400,24
TOTALE ENTRATE	**6.348.991,17**	**7.212.893,17**	**6.567.458,81**	**218.467,64** **-645.434,36**

SPESE CORRENTI	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegni	Avanzo su iniz. ed assestato
personale	861.887,00	805.487,00	799.321,71	62.565,29 6.165,29
Interessi passivi su mutui	43.515,00	43.515,00	42.584,62	930,38 930,38
Beni e servizi istituzionali	5.062.627,17	5.667.929,17	5.465.597,46	-402.970,29 202.331,71
TOTALE CORRENTI	**5.968.029,17**	**6.516.931,17**	**6.307.503,79**	**-339.474,62 209.427,38**
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 CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
SPESE RIMBORSO PRESTITI	**29.262,00**	**329.262,00**	**323.195,64**	**-293.933,64 6.066,36**
Spese in partite di giro	351.700,00	366.700,00	210.299,76	**141.400,24 156.400,24**
TOTALE SPESA	**6.348.991,17**	**7.212.893,17**	**6.840.999,19**	**-492.008,02 371.893,98**
Avanzo di gestione				**-273.540,38 -273.540,38**

RIEPILOGO FORMAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Gestione residui

Componenti residui attivi correnti	220.690,24	
Componenti residui passivi correnti	218.827,61	
	Avanzo da correnti	**439.517,85**
Componenti residui attivi c/capitale	0,00	
Componenti residui passivi c/capitale	3.954,84	
	Avanzo da c/capitale	**3.954,84**
Componenti residui da partite di giro		**0,00**
	Avanzo da gestione residui	**443.472,69**

Gestione competenza

Componenti entrate correnti	-489.034,12	
Componenti spese correnti e rimborso prestiti (economie)	215.493,74	
	Avanzo corrente	**-273.540,38**

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 2014	**-273.540,38**
Avanzo di amministrazione 2013	**891.340,76**
+ Avanzo gestione residui	**443.472,69**
+ Avanzo gestione competenza	**-273.540,38**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014	**1.061.273,07**
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 2013 in € 891.340,76 è stato applicato alla gestione dell'esercizio finanziario 2014 in € 575.720,00, destinati nel modo seguente:

- finanziamento delle spese correnti non ripetibili: € 212.000,00
- restituzione della quota capitale del mutuo: € 300.000,00
- assestamento generale di bilancio: € 63.720,00

L'avanzo di amministrazione emergente dal rendiconto 2014 risulta invece pari a € 1.061.273,07. Tale avanzo non contiene somme con vincolo di destinazione, ma occorre precisare che esso sarà rideterminato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui da effettuarsi in concomitanza dell'approvazione del rendiconto di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 7 D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Alla data del 31.12.2014 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	€ 6.321,00	€ 10.000,00	€ 16.321,00	€ 26.319,51
Cat. 2 Contributi Regione	€ 1.741.314,17	-€ 35.759,00	€ 1.705.555,17	€ 1.700.551,71
Cat. 3 Trasferimenti Regione funzioni delegate	€ -	€ -	€ -	€ -
Cat. 5 Contrib. Altri enti pubbl.	€ 3.792.656,00	€ 220.041,00	€ 4.012.697,00	€ 4.073.893,02
TOTALE	**€ 5.540.291,17**	**€ 194.282,00**	**€ 5.734.573,17**	**€ 5.800.764,24**
TITOLO III				
Entrate extratributarie				
Cat. 1 proventi serv. Pubblici	97.500,00	-€ 1.000,00	€ 96.500,00	€ 63.177,71
Cat. 3 Interessi su anticip.	500,00	€ -	€ 500,00	€ 194,38
Cat. 5 Proventi diversi	359.000,00	€ 79.900,00	€ 438.900,00	€ 493.022,72
TOTALE	**457.000,00**	**€ 78.900,00**	**€ 535.900,00**	**€ 556.394,81**
TOTALE PRIMI TRE TITOLI	**5.997.291,17**	**€ 273.182,00**	**€ 6.270.473,17**	**€ 6.357.159,05**
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	€ 15.000,00	€ 366.700,00	€ 210.299,76
TOTALE	**€ 351.700,00**	**€ 15.000,00**	**€ 366.700,00**	**€ 210.299,76**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**€ -**	**€ 575.720,00**	**€ 575.720,00**	
TOTALE GENERALE	**€ 6.348.991,17**	**€ 863.902,00**	**€ 7.212.893,17**	**€ 6.567.458,81**

GESTIONE SPESE

DESCRIZIONE	PREVIS. INIZIALI	VARIAZIONI+/-	PREVIS. DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE
TITOLO I				
Spese correnti				
Funz. 1 Funz. Generali di ammin. e controllo	€ 802.370,00	-€ 114.600,00	€ 687.770,00	€ 599.830,39
Funz. 10 Funz. Settore sociale	€ 5.165.659,17	€ 663.502,00	€ 5.829.161,17	€ 5.707.673,40
TOTALE	**€ 5.968.029,17**	**€ 548.902,00**	**€ 6.516.931,17**	**€ 6.307.503,79**
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	€ 29.262,00	€ 300.000,00	€ 329.262,00	€ 323.195,64
TOTALE	**€ 29.262,00**	**€ 300.000,00**	**€ 329.262,00**	**€ 323.195,64**
TITOLO IV				
Spese per conto terzi	€ 351.700,00	€ 15.000,00	€ 366.700,00	€ 210.299,76
TOTALE	**€ 351.700,00**	**€ 15.000,00**	**€ 366.700,00**	**€ 210.299,76**
TOTALE GENERALE	**€ 6.348.991,17**	**€ 863.902,00**	**€ 7.212.893,17**	**€ 6.840.999,19**

Gli accertamenti in entrata di parte corrente sono pari al 101,38% delle previsioni definitive.

Gli impegni di spesa di parte corrente raggiungono il 96,79% 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 2013	IMPEGNI 2014	DIFFERENZA % 13/14
Personale	880.262,75	799.321,71	- 9,20
Acq. Materie prime e beni di consumo	18.004,24	15.409,19	- 14,41
Prestazioni di servizi	4.372.005,31	4.173.574,24	- 4,54
Utilizzo di beni di terzi	71.757,82	2.119,54	- 97,05
Trasferimenti	1.194.106,58	1.218.309,00	2,03
Interessi passivi	45.158,91	42.584,62	- 5,70
Imposte e tasse	62.275,71	56.185,49	- 9,78
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	€ 5.800.764,24	
Titolo III	€ 556.394,81	
TOTALE		**€ 6.357.159,05**

Impegni

Titolo I	€ 6.307.503,79	
Titolo III	€ 323.195,64	
TOTALE		**€ 6.630.699,43**

Disavanzo gestione corrente	-	**€ 273.540,38**

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 2010/2013, ottenuto dal Ministero dell'Interno a seguito della presentazione dell'apposita certificazione prevista dal D.P.R. n. 33/2001, cui si aggiunge il saldo relativo al quadriennio 2009/2012. La voce viene gestita per cassa, non essendo possibile fare previsioni in merito al contributo assegnato, pertanto gli accertamenti sono pari al 416,38% della previsione iniziale, in cui era stato iscritto solo il saldo relativo al quadriennio precedente, mentre rispetto alla previsione assestata sono pari al 161,26%, in quanto, dopo il primo acconto quadriennio 2010/2013, iscritto in sede di assestamento di bilancio, nel mese di dicembre è stata incassata una ulteriore somma.

Trasferimenti da Regione, gli accertamenti hanno avuto una copertura del 99,71% sulla previsione assestata, mentre rappresentano il 97,66% 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 negativi, oltre che sulla voce dei movimenti migratori, sul fondo indistinto (- 51.000 euro), parzialmente compensati da maggiori trasferimenti sugli ex psichiatrici rivalutati (+ 14.000 euro).

Trasferimenti della Provincia e di altri enti del settore pubblico gli accertamenti sono pari al 96,43% della previsione assestata, mentre rappresentano il 336,68% rispetto alle previsioni iniziali.
Rispetto alla previsione assestata i dati sono sostanzialmente allineati, mentre nei confronti della previsione iniziale emergono scostamenti positivi sulle seguenti voci: € 7.500,00 relativi ai trasferimenti provinciali legati alla convenzione sulla legge 68, € 6.700 relativi allo sportello sociale, su cui non si avevano informazioni al momento della predisposizione del bilancio, € 36.922,00 relativi al bando sul volontariato ed infine € 9.000 sui trasferimenti dalle ATO 2 e 5. Le ultime due voci sono ininfluenti sul bilancio, in quanto trattasi di trasferimenti vincolati con analoga contropartita nella parte spesa.

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 104,46% rispetto alla previsione assestata, mentre rappresentano il 117,52% rispetto alle previsioni iniziali.
Rispetto alla previsione iniziale lo scostamento positivo deriva principalmente dal fatto che l'annunciata riduzione del 7,5 % del budget 2013 rispetto al 2012 non è stata operata a fronte di una rendicontazione di spese sostanzialmente allineate rispetto all'anno precedente, mentre la riduzione attesa del budget 2014, inizialmente annunciata nel 15 % (riduzione considerata nel bilancio di previsione) è stata portata all' 11% in corso d'anno. A questo effetto si aggiungono le somme pari a € 60.000 relative all'anticipazione dei contributi per la domiciliarità del primo trimestre 2014, vincolate nella parte spesa. A maggiori incassi su quote pregresse, non inserite nei bilanci di competenza secondo il principio di prudenza, in quanto non certe, si deve invece lo scostamento rispetto alle previsioni assestate.

Entrate extra-tributarie, gli accertamenti hanno avuto una copertura del 103,82% rispetto alla previsione assestata, mentre rappresentano il 121,75% rispetto alle previsioni iniziali.
Rispetto all'assestato si registrano scostamenti negativi sull'assistenza domiciliare ove si è registrato un minor consumo di ore rispetto a quelle previste (- 29.000 euro), mentre i maggiori accertamenti sono conseguenza dei maggiori incassi sulle voci rette disabili (+ 15.000 euro) e rette inevase (+ 45.000 euro). Rispetto al bilancio di previsione, invece, le maggiori entrate sono pari a € 99.000 circa, di cui circa 40.000 euro relativi a maggiori introiti per integrazioni rette disabili ed ex psichiatrici rivalutati, 12.000 euro relativi a un rimborso assicurativo e 75.000 euro per il recupero di rette inevase. A fronte di tali maggiori entrate si registrano minori entrate sulla voce assistenza domiciliare per € 30.000,000.

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

Personale, gli impegni rappresentano il 99,23% della previsione assestata, mentre sono pari al 92,74% della previsione iniziale.
Gli scostamenti tra le previsioni assestate e gli impegni di spesa assunti risultano poco rilevanti e concentrate sui capitoli ove si è registrata la cessazione del personale, mentre nei confronti del bilancio di previsione si registrano minori spese per un importo complessivamente pari a € 60.000 a causa dei ritardi nella sostituzione del personale cessato legati alla normativa vigente.
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 2014, come peraltro già avvenuto nel 2012 e nel 2013, 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, il lieve scostamento delle somme impegnate rispetto a quelle stanziate deriva dal fatto che nel mese di dicembre si è provveduto alla restituzione parziale del mutuo relativo all'opera pubblica.

Altre spese correnti, gli impegni rappresentano il 96,43% della previsione assestata, mentre sono pari al 107,96% delle previsione originaria.
Le minori spese rispetto all'assestato sono diffuse su un certo numero di voci, quelle di maggior spicco riguardano le utenze, gli incarichi legali e diversi, la tassa rifiuti, le rette di minori e per le comunità mamma-bambino, gli affidamenti familiari, le rette dei disabili, le integrazioni rette degli anziani, lo sportello sociale, su cui era stato previsto un incremento di ore poi non realizzato, l'assistenza domiciliare a causa delle proroghe dei primi mesi che hanno consumato meno ore di quelle affidate, l'assistenza economica, i premi di incentivazione e il non completo utilizzo, per precisa prescrizione normativa, degli accantonamenti sul fondo di riserva.
Rispetto al bilancio di previsione emergono risparmi generalizzati e di ammontare significativo (circa 40.000 euro), su tutte le voci di gestione della nuova sede (utenze, assicurazioni, pulizie, manutenzioni); altri scostamenti negativi riguardano le rette dei minori e gli affidamenti familiari (circa 42.000 euro). Tali risparmi sono però annullati dalle maggiori spese sulle rette dei disabili (+ 15.000 euro), sull'assistenza economica, dallo stanziamento di fondi per lo sportello sociale (+ 21.000 euro), per la vita indipendente (+ 100.000 euro, di cui 60.000 accantonati per la realizzazione di un nuovo progetto poi finanziato nel mese di dicembre), per la restituzione all'ASL TO4 delle somme anticipate per i contributi per la domiciliarità del primo trimestre (€ 60.000) e infine per la realizzazione dei progetti finanziati con avanzo di amministrazione.

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 2014 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, anche alla luce delle nuove norme introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011, non si è ritenuto di vincolare ulteriori quote di avanzo di amministrazione per la realizzazione di tali tipologie di spese.
Le nuove attività, affidate a fine anno, e relative alla realizzazione dei nuovi locali da consegnare al Comune di Chivasso per essere destinati ad un ricovero per persone senza fissa dimora, configurandosi come manutenzioni straordinarie legate alla nuova sede, non hanno dato origine a spese di investimento 2014, bensì all'utilizzo di economie ancora iscritte a residuo nel quadro economico dell'opera.

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)									-
			Totale				-	-	-	-	-	-
	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				15.580,72	14.581,47			4.936,76	25.225,43
			(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
		7)	Attrezzature e sistemi informatici				21.468,65	2.020,32			6.727,57	16.761,40
			(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
		8)	Automezzi e motomezzi				21.723,66				12.467,81	9.255,85
			(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
		9)	Mobili e macchine d'ufficio				36.918,80	3.745,84			7.686,16	32.978,48
			(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				-					-
		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)	Diritti reali su beni di terzi				-					-
		13)	Immobilizzazioni in corso				1.570.566,72	107.786,78				1.678.353,50
			Totale				**1.666.258,55**	**128.134,41**	-	-	**31.818,30**	**1.762.574,66**
	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				**1.666.258,55**	**128.134,41**	-	-	**31.818,30**	**1.762.574,66**
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			-	26.319,51	26.319,51			-
			- capitale	Tit.IV cat. 2			-	-				-
			b) Regione									
			- correnti	Tit.II cat. 2 - 3			1.087.493,97	1.700.551,71	1.374.199,76		10.254,46	1.403.591,46
			- capitale	Tit.IV cat. 3			204.220,00	-	-			204.220,00
			c) Altri									
			- correnti	Tit II cat. 4 - 5			1.185.784,99	4.073.893,02	4.701.792,76	237.695,68	6.750,98	788.829,95
			- capitale	Tit.IV cat. 4			-	-				-
		3)	Verso debitori diversi									
			a) verso utenti di servizi pubblici	Tit. III cat. 1			47.008,55	63.177,71	110.186,26			0,00
			b) verso utenti di beni patrimoniali	Tit. III cat. 2			-	-				-
			c) verso altri									
			- correnti	Tit.III cat. 3-4			-	194,38	194,38			-
				Tit.III cat. 5			76.801,02	493.022,72	551.823,74			18.000,00
				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			-	210.299,76	210.299,76			-
		4)	Crediti per IVA				-					-
		5)	Per depositi				-					-
			a) banche				-					-
			b) Cassa Depositi e Prestiti				-					-
			Totale				**2.601.308,53**	**6.567.458,81**	**6.974.816,17**	**237.695,68**	**17.005,44**	**2.414.641,41**
	III)		**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI**									
		1)	Titoli				-					-
			Totale				-	-	-	-	-	-
	IV)		**DISPONIBILITA' LIQUIDE**									
		1)	Fondo di cassa				1.807.101,28	6.974.816,17	6.914.542,70			1.867.374,75
		2)	Depositi bancari	Tit.IV cat. 6								-
			Totale				**1.807.101,28**	**6.974.816,17**	**6.914.542,70**	-	-	**1.867.374,75**
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				**4.408.409,81**	**13.542.274,98**	**13.889.358,87**	**237.695,68**	**17.005,44**	**4.282.016,16**
C)			**RATEI E RISCONTI**									
	I)		Ratei attivi							-		-
	II)		Risconti attivi							-		-
			TOTALE RATEI E RISCONTI				-	-	-	-	-	-
			TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)				**6.074.668,36**	**13.670.409,39**	**13.889.358,87**	**237.695,68**	**48.823,74**	**6.044.590,82**
			CONTI D'ORDINE									
D)			OPERE DA REALIZZARE				1.259.482,92	-	128.134,41		3.954,84	1.127.393,67
E)			BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									-
F)			BENI DI TERZI									-
			TOTALE CONTI D'ORDINE				1.259.482,92	-	128.134,41	-	3.954,84	1.127.393,67
							-	6.680.605,28	7.102.950,58	237.695,68	- 184.649,62	- 0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

		C.I.S.S. CHIVASSO		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
						+	-	+	-		
A)		**PATRIMONIO NETTO**									
	I)	Netto patrimoniale			2.496.742,60	472.000,56				2.968.743,16	
	II)	Netto da beni demaniali								-	
		TOTALE PATRIMONIO NETTO			**2.496.742,60**	**472.000,56**	-	-	-	**2.968.743,16**	
B)		**CONFERIMENTI**									
	I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	Tit. IV		571.834,77	-			14.645,75	557.189,02	
	II)	Conferimenti da concessioni di edificare	Tit. IV			-				-	
		TOTALE CONFERIMENTI			**571.834,77**	-	-	-	**14.645,75**	**557.189,02**	
C)		**DEBITI**			-					-	
					-					-	
	I)	Debiti di finanziamento			-					-	
		1) per finanziamenti a breve termine			-	-	-			-	
		2) per mutui e prestiti			748.504,86	-	323.195,64			425.309,22	
		3) per prestiti obbligazionari			-	-	-			-	
		4) per debiti pluriennali			-		-			-	
	II)	Debiti di funzionamento	Tit. I		2.256.711,13	6.307.503,79	6.254.911,57		218.827,61	2.090.475,74	
	III)	Debiti per IVA			-					-	
	IV)	Debiti per anticipazioni di cassa			-	-	-			-	
	V)	Debiti per somme anticipate da terzi	Tit. IV		875,00	210.299,76	208.301,08			2.873,68	
	VI)	Debiti verso:			-					-	
		1) imprese controllate			-					-	
		2) imprese collegate			-					-	
		3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)			-					-	
	VII)	Altri debiti			-					-	
					-					-	
		TOTALE DEBITI			**3.006.090,99**	**6.517.803,55**	**6.786.408,29**	-	**218.827,61**	**2.518.658,64**	218.827,61
D)		**RATEI E RISCONTI**									
	I)	Ratei passivi								-	
	II)	Risconti passivi						-	-	-	
		TOTALE RATEI E RISCONTI			-	-	-	-	-	-	
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			**6.074.668,36**	**6.989.804,11**	**6.786.408,29**	-	**233.473,36**	**6.044.590,82**	
		CONTI D'ORDINE									
E)		**IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE**			1.259.482,92	-	128.134,41	-	3.954,84	1.127.393,67	
F)		**CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI**			-	-	-	-	-	-	
G)		**BENI DI TERZI**			-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CONTI D'ORDINE			1.259.482,92	-	128.134,41	-	3.954,84	1.127.393,67	

CONTO ECONOMICO

	C.I.S.S. CHIVASSO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	**PROVENTI DELLA GESTIONE**			
1)	Proventi tributari	-		
2)	Proventi da trasferimenti	5.800.764,24		
3)	Proventi da servizi pubblici	63.177,71		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	-		
5)	Proventi diversi	507.668,47		
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)		**6.371.610,42**	
B)	**COSTI DELLA GESTIONE**			
9)	Personale	799.321,71		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.409,19		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12)	Prestazioni di servizi	4.173.574,24		
13)	Godimento beni di terzi	2.119,54		
14)	Trasferimenti	1.218.309,00		
15)	Imposte e tasse	56.185,49		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	31.818,30		
	Totale costi di gestione (B)		**6.296.737,47**	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)		**74.872,95**	
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)			**74.872,95**
D)	**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**			
20)	Interessi attivi	194,38		
21)	Interessi passivi:			
	- su mutui e prestiti	42.584,62		
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- per altre cause			
	Totale (D) (20 - 21)		- **42.390,24**	
E)	**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	218.827,61		
23)	Sopravvenienze attive	237.695,68		
24)	Plusvalenze patrimoniali	-		
	Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		**456.523,29**	
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	17.005,44		
26)	Minusvalenze patrimoniali	-		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28)	Oneri straordinari	-		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		**17.005,44**	
	TOTALE (E) (e.1 - e.2)		**439.517,85**	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			**472.000,56**

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. CP. PASSIVO	
		(1 E)	(2E)	(3 E)	(4E)	(5 E)	(6E)		(7E)					
TITOLO 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	-
TITOLO II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) da Stato (tit. II - cat. 1)	26.319,51						A2	26.319,51					
	2) da regione (tit. II - cat. 2)	1.700.551,71						A2	1.700.551,71					
	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)	4.073.893,02						A2	4.073.893,02					
	Totale entrate da trasferimenti	**5.800.764,24**	-	-	-	-			**5.800.764,24**		C I	-	D II	-
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	63.177,71						A3	63.177,71					
	2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)							A4	-					-
	3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)													
	- interessi su depositi, crediti, ecc.	194,38						D20	194,38					
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18	-					
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit. III - cat. 4)							C17	-					
	5) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)	493.022,72					14.645,75	A5	507.668,47					
	Totale entrate extratributarie	**556.394,81**	-	-	-	-	**14.645,75**		**571.040,56**		C I	-	D II	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.357.159,05**	-	-	-	-	**14.645,75**		**6.371.804,80**					
TITOLO 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)												B I	-
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat. 5)												B II	
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	-										-		
	6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)													
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali,ecc	-							-					
TITOLO V	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
	1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)												C IV	-
	2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)												C I 1)	-
	3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)	-											C I 2)	-
	4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)												C I 3)	-
	Totale entrate accensione prestiti	-							-					
TITOLO VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	**210.299,76**									B II 3)e	210.299,76		
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	**6.567.458,81**							**6.371.804,80**					
	- Insussistenze del passivo							E22	218.827,61					
	- Sopravvenienze attive							E23	237.695,68					
	- 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)

	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)					
TITOLO I	SPESE CORRENTI						(nota 1)							
	1) Personale	799.321,71						B9	799.321,71					
	2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	15.409,19						B10	15.409,19		AII 7)	-		
	3) Prestazioni di servizi	4.173.574,24						B12	4.173.574,24			-		
	4) Utilizzo di beni di terzi	2.119,54						B13	2.119,54			-		
	5) Trasferimenti di cui:													
	- Stato	-						B14	-					
	- regione	-						B14	-					
	- province e città metropolitane	-						B14	-					
	- comuni ed unioni di comuni	93.495,23						B14	93.495,23					
	- comunità montane	-						B14	-					
	- aziende speciali e partecipate	-						C19	-					
	- altri	1.124.813,77						B14	1.124.813,77					
	6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	42.584,62						D21	42.584,62					
	7) Imposte e tasse	56.185,49						B15	56.185,49					
	8) Oneri straordinari della gestione corrente							E28	-					
	Totale spese correnti	**6.307.503,79**	-	-	-	-	-		**6.307.503,79**		C II	-	D I	-
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
	1) Acquisti di beni immobili di cui:	1.053.442,85									A II 6)	14.581,47		
	a) pagamenti eseguiti	115.988,09									A II 7)	2.020,32		
	b) somme rimaste da pagare	937.454,76									A II 8)	-		
	2) Espropri e servitù onerose di cui:										A II 9)	3.745,84		
	a) pagamenti eseguiti										A II 13)	107.786,78		
	b) somme rimaste da pagare	-										-		
	3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
	a)pagamenti eseguiti													
	b)somme rimaste da pagare	-									D	-	E	-
	4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare	-										-		
	5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	174.178,81												
	a) pagamenti eseguiti	12.146,32												
	b) somme rimaste da pagare	162.032,49									D	-	E	-
	6) Incarichi professionali esterni di cui:	27.906,42												
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare	27.906,42												
	7) Trasferimenti di capitale di cui:													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare	-									D	-	E	-
	8) Partecipazioni azionarie di cui:													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare	-												
	9) Conferimenti di capitale di cui:													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare	-												
	10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare	-												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	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)					
	Totale spese in conto capitale di cui:	**1.255.528,08**												
	a) pagamenti eseguiti	**128.134,41**									A	128.134,41		
	b) somme rimaste da pagare	**1.127.393,67**									D	1.127.393,67	E	1.127.393,67
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	323.195,64											C I 2)	323.195,64
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari												C I 3)	-
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												C I 4)	-
	Totale rimborso di prestiti	**323.195,64**												
TITOLO IV	**SERVIZI PER C/TERZI**	**210.299,76**											C V	210.299,76
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**8.096.527,27**												
	- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11			B I	-		
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	31.818,30		A	31.818,30		
	- Minusvalenze patrimoniali							E26	-		A III 4			
	- Insussistenze dell'attivo							E25	17.005,44					

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.

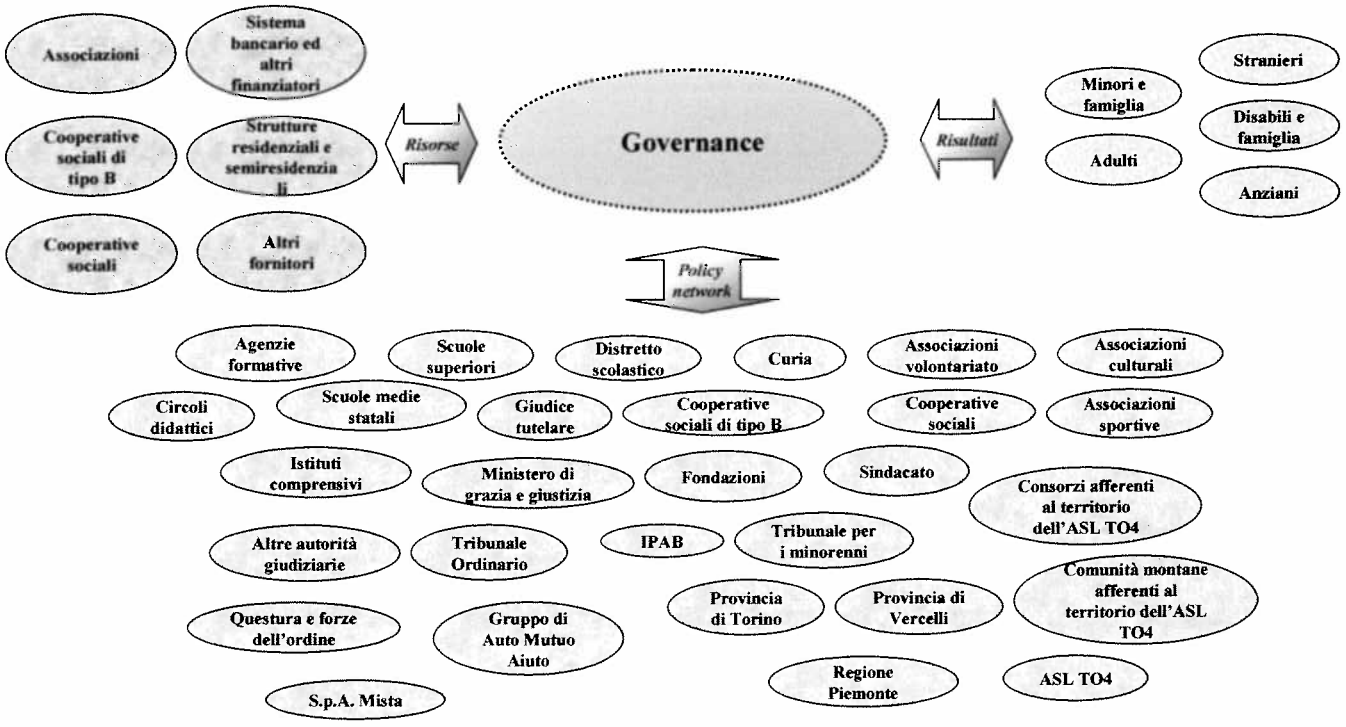
La *mission* del Programma "*Governance*" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
101 Governance interna			€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.316,26	€ 13.460,26	98,0%
	1 - Spese correnti		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.316,26	€ 13.460,26	98,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.316,26	€ 13.460,26	98,0%

Il 2014 è stato caratterizzato da una fase di assestamento determinato dalle elezioni amministrative di 11 dei 19 Comuni afferenti al Consorzio, che hanno portato alla nomina di nove nuovi sindaci e alla conferma di due.
La composizione in buona parte nuova dell'Assemblea ha reso necessario un ulteriore approfondimento, riflessione e condivisione della progettualità del Consorzio al fine di condividere gli indirizzi politici e tecnici da adottare. Conseguentemente ai nuovi assetti istituzionali è stato riassegnato anche l'incarico di Presidente dell'Assemblea Consortile. Inoltre il perdurare della grave crisi economica che ha prodotto nuove povertà quali: redditi insufficienti delle famiglie, perdita del lavoro, mobilità, cassa integrazione, separazioni, malattie, ha ulteriormente incrementato le problematiche che interessano trasversalmente tutte le classi sociali, ad esempio quelle relative al disagio minorile ed alle difficoltà nell'agire il ruolo genitoriale o quelle per le quali l'Autorità Giudiziaria richiede un tempestivo intervento degli enti territoriali.
Queste fragilità, che richiedono azioni immediate ed efficaci per tentare di rimuovere le difficoltà che potrebbero trasformarsi in stati di disagio conclamato sempre più difficili da contenere, necessiterebbero di maggiori risorse sia economiche, da "trasformare" in interventi e servizi, sia umane (Assistenti Sociali) per garantire minori tempi di attesa per le prese in carico e un allineamento più puntuale alle richieste portate dai cittadini.

In tema di Governance interna, occorre sottolineare che, in continuità con l'impostazione data nell'ultimo trimestre del 2013, dal percorso di formazione con l'Agenzia A.P.S. di Milano si sono avviati 3 gruppi di approfondimento composti da 2/3 assistenti sociali e coordinati dai Responsabili delle aree di intervento del Consorzio: disabili, anziani e minori. Si è inoltre aggiunto il gruppo "nuove povertà" coordinato dal Direttore ed un ulteriore gruppo composto dal personale amministrativo coordinato dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale. L'obiettivo di tali incontri è relativo alla necessità di proporre innovazione progettuale all'interno dell'Ente analizzando la domanda portata dai cittadini e la rispondenza da parte del Consorzio a quanto richiesto in termini di efficacia ed efficienza. Inoltre, come valore aggiunto, si è inteso 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. Si è infine costituito un gruppo di lavoro dedicato agli operatori dell'accoglienza (Chivasso e Crescentino) coordinato dal Direttore per aggiornare e monitorare la domanda dei cittadini in merito all'accesso al servizio (soddisfazione, tempi di attesa, orientamento, gestione dell'aggressività dell'utenza). Nel mese di novembre si è definita la necessità di curare maggiormente i rapporti tra gli Assistenti Sociali, i territori di appartenenza e la sede centrale attraverso il coordinamento di tre referenti Assistenti Sociali, uno per Chivasso, uno per i Comuni della *collina* ed uno per i restanti Comuni. Tale modalità ha consentito di governare con più attenzione i ricevimenti pubblico dei diversi comuni garantendo le sostituzioni in modo preventivo e tempestivo.
Nel mese di novembre si è altresì concluso l'iter dell'assunzione di un amministrativo (in sostituzione di un pensionamento) che, oltre ad occuparsi della Segreteria degli organi (Consiglio di Amministrazione e Assemblea Consortile), assicurando un miglior raccordo tra gli stessi e gli

Uffici dell'ente, ha consentito di ridefinire in modo più preciso e puntuale le procedure relative alla gestione dell'assistenza economica (bando e progetti sociali mirati).
Come già illustrato nel SAP, in merito agli adempimenti connessi alle disposizioni previste dalla L.n. 190/2012 ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e al Decreto Legislativo n.33/2013, con deliberazione C.d.A. n. 2 del 3/2/2014 è stato approvato il *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016,* mentre con deliberazione C.d.A. n. 3 nella medesima data è stato approvato .il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.*
Nella parte finale dell'anno sono iniziate le attività propedeutiche relative al complesso processo legato all'armonizzazione dei sistemi contabili della P.A., secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 118/2011 che si concretizzerà con il passaggio ad un nuovo sistema di contabilità. Tale passaggio sta comportando un notevole impegno per tutta la struttura del Consorzio e per il Servizio Economico/Finanziario in particolare.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
102 Governance esterna			€ 3.000,00	€ 39.922,00	€ 36.922,00	€ 14.675,74	92,5%
	1 - Spese correnti		€ 3.000,00	€ 39.922,00	€ 36.922,00	€ 14.675,74	92,5%
		05 - Trasferimenti	€ 3.000,00	€ 39.922,00	€ 36.922,00	€ 14.675,74	92,5%

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. 11 del 17.04.2014, esecutiva, il C.I.S.S. ha provveduto, infatti, ad approvare il programma di promozione e sostegno del volontariato – Bando 2014 del suo ambito territoriale e a richiedere alla provincia di Torino un contributo pari a € 36.922,00. Con D.D. 128-25952/2014 del 08.08.2014 la Provincia di Torino ha assegnato al CISS l'intero importo richiesto. Il contributo concesso sarà ripartito tra le 6 Associazioni sulla base dei progetti da queste presentati, nei tempi previsti dalla sopracitata delibera di approvazione del progetto.
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 stata curata in modo specifico per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di carattere socio-sanitario con il costante monitoraggio e l'eventuale revisione dei processi erogativi.
E' stata sviluppata ulteriormente l'operatività integrata con la sanità attraverso il funzionamento delle *équipe* multidisciplinari relative alla disabilità (UMVD), anziani (UVG), attestazione disabilità (Lg 104/92).
Con riferimento ai servizi territoriali a rilievo nel febbraio 2014 è stata approvata, da parte dell'Assemblea Consortile, la nuova Convenzione con l'ASLTO4 relativa al triennio 2014/2016. Nel corso dell'anno il budget messo a disposizione dall'ASL TO4, che prevedeva una riduzione pari al 7,5% nel 2013 e al 15% nel 2014 e a regime è stato rivisto in incremento, pertanto nel 2013 per il nostro Consorzio non ha subito riduzioni, mentre quello del 2014 è stato ridotto dell'11%, per arrivare a regime (- 15%) nel 2015.

A conclusione del lavoro che ha coinvolto una rappresentanza dei Direttori di distretto dell'ASL TO4 e degli Enti Gestori, finalizzato alla realizzazione della nuova convenzione, si sono mantenuti degli incontri di approfondimento sul tema socio-sanitario. In particolare si sono affrontate le criticità legate alla gestione degli assegni per la domiciliarità riferite alla difficoltà da parte della Regione Piemonte di assumere delle strategie definite in merito all'assegnazione del budget.
Inoltre si sono affrontate le tematiche relative ai livelli essenziali di assistenza dell'area socio-sanitaria, i programmi, progetti e compartecipazione degli interventi, l'individuazione di risposte appropriate ai reali bisogni, la modalità di raccordo per garantire la continuità delle cure e degli interventi in ogni fase del percorso assistenziale e sanitario delle persone in carico (minori, disabili, anziani).
Si sono infine mantenuti, con cadenza mensile, i coordinamenti degli Enti Gestori della Regione Piemonte, presso il Comune di Torino. Tali incontri che hanno visto la partecipazione del Direttore, hanno consentito di approfondire le diverse tematiche legate ai finanziamenti Regionali con l'individuazione di strategie condivise in merito alla riduzione dei budget. Anche l'avvicendamento della nuova giunta Regionale è stata seguita con attenzione consentendo di definire numerosi incontri con i nuovi Assessori di riferimento per la conoscenza reciproca e la definizione di nuovi orientamenti in merito al *"Patto per il Sociale"* così definito dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Famiglia e della Casa.

* * *

Cod.	*Progetto*
103	Funzioni delegate

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

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

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Formazione professionale	Corsi per operatori socio-sanitari (1.000 ore)	1
	Corsi per operatori socio-sanitari (400 ore)	1
Vigilanza	Strutture per minori	3
	Strutture per anziani	16
	Strutture per disabili	0
Tutele e curatele e amministrazioni di sostegno	Minori soggetti a tutela	18
	Adulti soggetti a tutela	15
	Adulti in amministrazione di sostegno	32

Dati al 31/12/2014

Nel corso dell'anno 2014 sono stati realizzati 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 2013 e terminato nel mese di luglio 2014
- **Modulo Finale 400 ore** con Agenzia Formativa Casa di Carità di Castelrosso ai sensi del Bando della Provincia di Torino – avviato nel marzo 2014 e terminato nel mese di luglio 2014

Con Deliberazione di C. di A. n. 39 del 07.11.2014 si è proceduto, in continuità con gli anni precedenti, all'approvazione di specifico accordo con l'Agenzia Formativa "Casa della Carità" di

Castelrosso per la realizzazione del progetto formativo di seguito dettagliato, finanziato dalla Provincia di Torino con D.D. n. 201 - 35409 del 23.10.2014.

- **Corso Oss 1000 ore** avviato nel novembre 2014;

L'accordo prevede, fra l'altro la necessità di individuare uno o più dipendenti del CISS che parteciperanno, nell'ambito del proprio orario di servizio, all'èquipe didattico-organizzativa e alla commissione di esame finale.

E' proseguita l'attività di **vigilanza** sui presidi socio-sanitari presenti sul territorio consortile svolta dai Responsabili delle diverse aree. Dal mese di ottobre tale impegno è stato assunto dal Direttore del Consorzio (n.7 vigilanze) a seguito di una valutazione dello stesso che ha ritenuto come fondamentale conoscere maggiormente le strutture presenti sul territorio del CISS.
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 con Determinazioni del Responsabile del Servizio Anziani n. 93 del 28.05.2014 e n. 226 del 14.11.2014 alla Cooperativa Sociale "P.G. FRASSATI ONLUS" di Torino, nuovo soggetto gestore, a seguito di regolare gara, 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 fragile, soggetta a provvedimenti di protezione, attraverso la gestione sia del suo progetto di vita che degli aspetti amministrativi, economico-finanziari e patrimoniali.
Nel corso dell'anno 2014 sono stati seguiti complessivamente **n. 47** soggetti, così distribuiti: **n. 15** soggetti in tutela, di cui n. **8** soggetti anziani e n. **7** soggetti disabili e **n. 32** soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, di cui **n. 21** soggetti anziani e n. **11** soggetti disabili, oltre a **n.14** nuove segnalazioni all'AA.GG.
Nell'anno 2014, a fronte delle suddette attività, è stata incassata la somma complessiva di **€ 8.950,00** a titolo di equo indennizzo, vincolata nella parte spesa per la gestione del servizio esternalizzato. 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 2015.

* * *

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 – nel corso del 2013 è stato svolto un corso di formazione di Area Vasta organizzato dalla Provincia di Torino, articolato in due moduli, che 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.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
199 Personale e spese generali Governance			€ 137.050,00	€ 106.250,00	€ 100.354,99	€ 90.037,01	94,5%
	1 - Spese correnti		€ 137.050,00	€ 106.250,00	€ 100.354,99	€ 90.037,01	94,5%
		01 - Personale	€ 18.450,00	€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 11.962,50	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	37,5%
		05 - Trasferimenti	€ 109.000,00	€ 84.000,00	€ 83.195,23	€ 75.557,23	99,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.109,76	€ 1.017,28	92,5%

Entrate specifiche: Programma 1 – Governance

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
1 - Governance			€ 8.000,00	€ 43.922,00	€ 42.195,14	€ 5.273,14	96,1%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ -	€ 36.922,00	€ 36.922,00	€ -	100,0%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ -	€ 36.922,00	€ 36.922,00	€ -	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 5.273,14	€ 5.273,14	75,3%
		Proventi dei servizi pubblici	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 5.273,14	€ 5.273,14	75,3%

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Governance			€ 175.050,00	€ 181.172,00	€ 171.593,25	€ 118.173,01	94,7%
	1 - Spese correnti		€ 175.050,00	€ 181.172,00	€ 171.593,25	€ 118.173,01	94,7%
		01 - Personale	€ 18.450,00	€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 11.962,50	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 37.316,26	€ 14.960,26	86,8%
		05 - Trasferimenti	€ 112.000,00	€ 123.922,00	€ 120.117,23	€ 90.232,97	96,9%
		07 - Imposte e tasse	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.109,76	€ 1.017,28	92,5%

Spese complessive: Progetti del Programma 1 – Governance

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
101 Governance interna			€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.316,26	€ 13.460,26	98,0%
	1 - Spese correnti		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.316,26	€ 13.460,26	98,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.316,26	€ 13.460,26	98,0%
102 Governance esterna			€ 3.000,00	€ 39.922,00	€ 36.922,00	€ 14.675,74	92,5%
	1 - Spese correnti		€ 3.000,00	€ 39.922,00	€ 36.922,00	€ 14.675,74	92,5%
		05 - Trasferimenti	€ 3.000,00	€ 39.922,00	€ 36.922,00	€ 14.675,74	92,5%
199 Personale e spese generali Governance			€ 137.050,00	€ 106.250,00	€ 100.354,99	€ 90.037,01	94,5%
	1 - Spese correnti		€ 137.050,00	€ 106.250,00	€ 100.354,99	€ 90.037,01	94,5%
		01 - Personale	€ 18.450,00	€ 13.050,00	€ 13.050,00	€ 11.962,50	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	37,5%
		05 - Trasferimenti	€ 109.000,00	€ 84.000,00	€ 83.195,23	€ 75.557,23	99,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.109,76	€ 1.017,28	92,5%
Totale complessivo			**€ 175.050,00**	**€ 181.172,00**	**€ 171.593,25**	**€ 118.173,01**	**94,7%**

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.

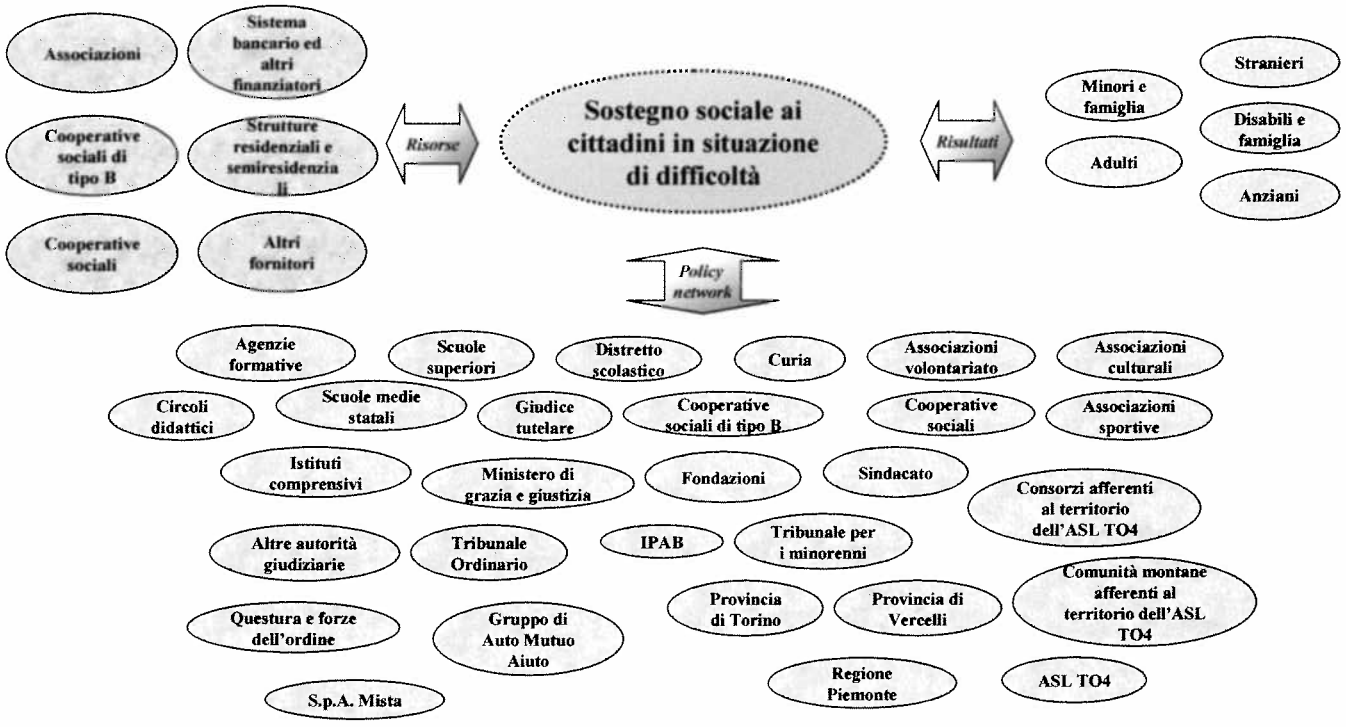
La *mission* del Programma "Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà" viene presidiata attraverso i seguenti progetti e servizi erogati.

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	204
Sportello sociale (Crescentino)	Utenti	119
Sportello sociale (distretti)	Utenti	224

Dati al 31/12/2014

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	853
	Minori Disabili in carico	115
	Adulti Disabili in carico	448
	Anziani autosufficienti in carico	180
	Anziani non autosufficienti in carico	650
	Adulti in carico	974

Dati al 31/12/2014

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 2014 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 sia di equilibrio personale, 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 inoltre la partecipazione, per il tramite di una assistente sociale dell'ente, al Progetto Protezione Famiglia in collaborazione con ASL TO4, SAMCO e Fondazione FARO relativo ad interventi mirati a favore di soggetti in condizione di fragilità e sofferenti a causa di patologie oncologiche da parte di una assistente sociale.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
203 Interventi per il sostegno economico			€ 265.100,00	€ 369.019,00	€ 359.412,72	€ 289.181,79	97,4%
	1 - Spese correnti		€ 265.100,00	€ 369.019,00	€ 359.412,72	€ 289.181,79	97,4%
		05 - Trasferimenti	€ 265.100,00	€ 369.019,00	€ 359.412,72	€ 289.181,79	97,4%

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	Adulti (compresi invalidi)	192
	Minori	202
	Anziani	30
	Disabili	9

Dati al 31/12/2014

Sono stati erogati i contributi economici di contrasto alla povertà ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione A.C. n. 2 del 28.02.2013. Sono stati definiti due bandi quadrimestrali, il primo di importo pari a € 100.000,00 ed il secondo di importo pari a € 80.000,00 per una spesa complessiva di € 179.455,00. Sono stati erogati i contributi per mirati a specifiche progettualità sociali con uno stanziamento di € 114.000,00 ed una spesa complessiva di € 109.939,42. 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 2014 sono i seguenti:

Beneficiari	*1° Bando maggio/agosto*	*2° Bando ottobre/gennaio*	*Progetti sociali mirati*
Adulti (compresi invalidi)	43	81	68
Minori	95	50	57
Anziani	2	1	27
Disabili	1	0	8

Sempre nell'ambito degli interventi a favore di famiglie con problemi di reddito residenti in alcuni territori del Consorzio, si sono rinnovate le convenzioni con le Autorità d'Ambito Territoriale 2 "Biellese, Vercellese e Casalese" per € 7.819,00 e 5 "Astigiano Monferrato" per € 2.200,00 per l'erogazione di contributi per il pagamento delle bollette dei servizi idrici integrati. Le suddette convenzioni sono state approvate rispettivamente con le deliberazioni di Assemblea Consortile n. 18 dell'11.09.2014 e n. 25 del 27.11.2014

Con deliberazione A.C. n. 11 del 17.07.2014 è stato approvato il progetto "interventi per il sostegno economico ad adulti infraquarantacinquenni e a piccoli imprenditori con cessata attivita" finanziato con avanzo di amministrazione per € 60.000,00. Il Progetto si pone l'obiettivo di offrire una risposta a quei cittadini che non rientrano tra i possibili beneficiari del bando quadrimestrale rispetto al quale il Regolamento in essere prevede l'età di 45 anni come soglia minima di accesso. Altro obiettivo è quello di supportare in specifico coloro che, a causa della contingenza economica, non riescono più a gestire le proprie attività autonome: piccoli artigiani e titolari di imprese di ridotte dimensioni che sono stati costretti a chiudere la propria attività trovandosi pertanto in maniera repentina in situazione di precarietà economica senza poter fruire di alcun ammortizzatore sociale. Hanno usufruito di questo contributo n° 14 nuclei per un importo totale di € 8.135,61.

* * *

Cod.	*Progetto*
204	Disagio sociale e sostegno alle famiglie

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
204 Disagio sociale e sostegno alle famiglie			€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.824,00	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.824,00	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.824,00	100,0%

Con deliberazione A.C. n. 11 del 17.07.2014 è stato approvato il progetto "Affidamento adulti" finanziato con avanzo di amministrazione per € 30.000,00. Il progetto è rivolto a persone adulte in situazione di difficoltà, che in una ottica di sussidiarietà possano, insieme ai servizi sociali, attivare una collaborazione tra pari attivando le reti del mutuo-aiuto.

La possibilità di porsi come riferimento ed aiuto solidale ad una persona in analoga difficoltà ma mettendo a disposizione del tempo, l'abitazione con la possibilità di ricevere un contributo economico, in via sperimentale, per 1 anno, garantiranno una soluzione, per la gestione del quotidiano che diversamente, per la difficoltà di reperire abitazioni, sarebbe difficoltosa. Nel corso del 2014 sono stati attivati 4 progetti con una spesa stanziata di € 16.872,00.

* * *

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

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

Spese di progetto: Personale e spese generali del Programma "Sostegno sociale ai cittadini in situazione di difficoltà" (Attività di supporto servizio territoriale).

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
299 Personale e spese generali sevizio territoriale			€ 408.000,00	€ 458.000,00	€ 438.045,59	€ 385.279,12	95,6%
	1 - Spese correnti		€ 408.000,00	€ 458.000,00	€ 438.045,59	€ 385.279,12	95,6%
		01 - Personale	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 362.079,73	€ 359.824,96	98,9%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 16.500,00	€ 66.500,00	€ 52.182,61	€ 1.670,91	78,5%
		07 - Imposte e tasse	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.783,25	€ 23.783,25	99,1%

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

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 6.100,00	€ 21.719,00	€ 16.719,00	€ 3.909,50	77,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 6.100,00	€ 21.719,00	€ 16.719,00	€ 3.909,50	77,0%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 1.100,00	€ 16.719,00	€ 16.719,00	€ 3.909,50	100,0%
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0,0%

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

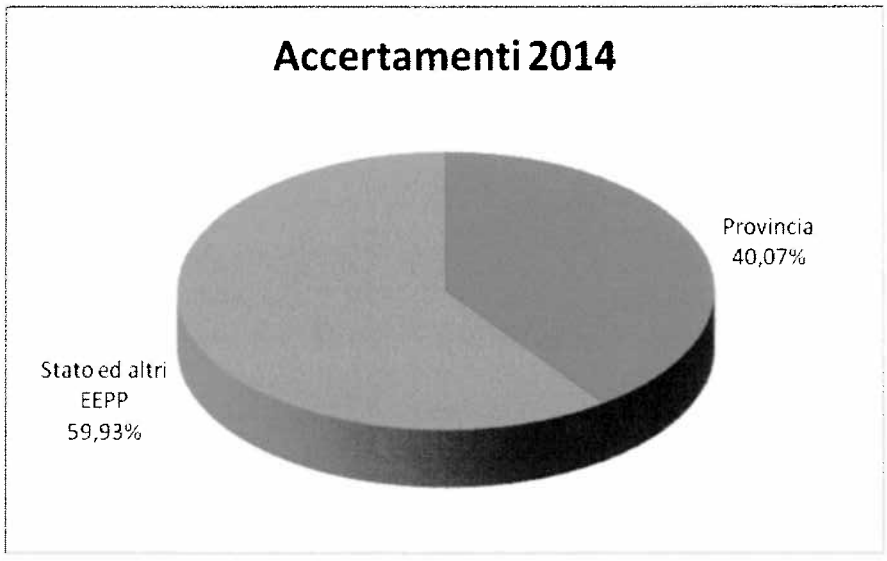
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 673.100,00	€ 857.019,00	€ 827.458,31	€ 676.284,91	96,6%
	1 - Spese correnti		€ 673.100,00	€ 857.019,00	€ 827.458,31	€ 676.284,91	96,6%
		01 - Personale	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 362.079,73	€ 359.824,96	98,9%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 16.500,00	€ 66.500,00	€ 52.182,61	€ 1.670,91	78,5%
		05 - Trasferimenti	€ 265.100,00	€ 399.019,00	€ 389.412,72	€ 291.005,79	97,6%
		07 - Imposte e tasse	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.783,25	€ 23.783,25	99,1%

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
203 Interventi per il sostegno economico			€ 265.100,00	€ 369.019,00	€ 359.412,72	€ 289.181,79	97,4%
	1 - Spese correnti		€ 265.100,00	€ 369.019,00	€ 359.412,72	€ 289.181,79	97,4%
		05 - Trasferimenti	€ 265.100,00	€ 369.019,00	€ 359.412,72	€ 289.181,79	97,4%
204 Disagio sociale e sostegno alle famiglie			€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.824,00	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.824,00	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.824,00	100,0%
299 Personale e spese generali sevizio territoriale			€ 408.000,00	€ 458.000,00	€ 438.045,59	€ 385.279,12	95,6%
	1 - Spese correnti		€ 408.000,00	€ 458.000,00	€ 438.045,59	€ 385.279,12	95,6%
		01 - Personale	€ 366.000,00	€ 366.000,00	€ 362.079,73	€ 359.824,96	98,9%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 16.500,00	€ 66.500,00	€ 52.182,61	€ 1.670,91	78,5%
		07 - Imposte e tasse	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 23.783,25	€ 23.783,25	99,1%
Totale complessivo			**€ 673.100,00**	**€ 857.019,00**	**€ 827.458,31**	**€ 676.284,91**	**96,6%**

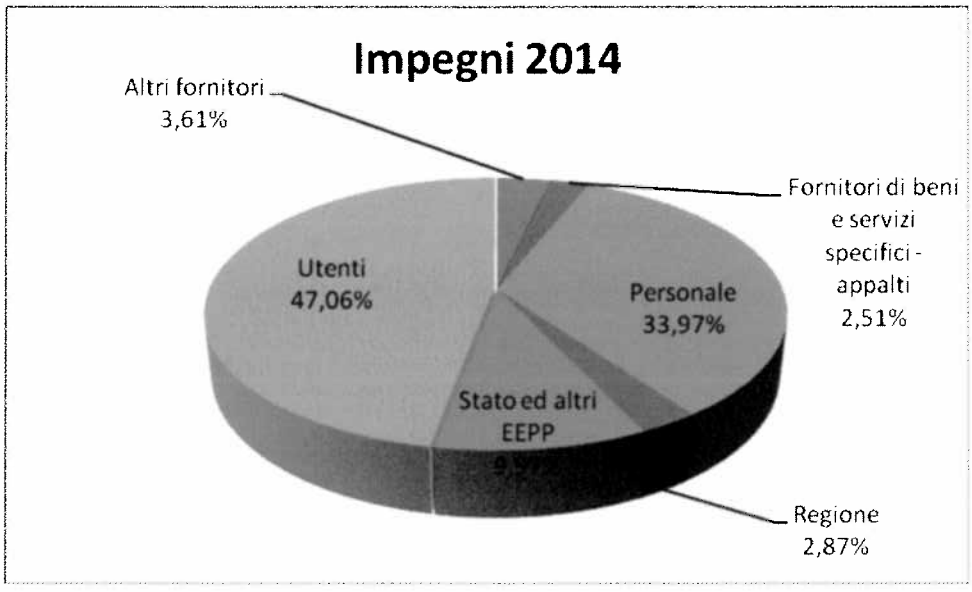
Entrate per stakeholder: Programma 2 – Sostegno sociale a cittadini in situazione di difficoltà

Programma 2		Stanz. 2014		Assest. 2014		Accertato		Incassato
Provincia	€	-	€	6.700,00	€	6.700,00	€	-
Regione	€	5.000,00	€	5.000,00	€	-	€	-
Stato ed altri EEPP	€	1.100,00	€	10.019,00	€	10.019,00	€	3.909,50
Totale complessivo	€	6.100,00	€	21.719,00	€	16.719,00	€	3.909,50



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

Programma 2		Stanz. 2014		Assest. 2014		Impegni		Pagamenti
Altri fornitori	€	21.500,00	€	41.500,00	€	29.882,61	€	1.397,91
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€	-	€	30.000,00	€	20.800,00		
Personale	€	285.000,00	€	285.000,00	€	281.079,73	€	279.852,73
Regione	€	24.000,00	€	24.000,00	€	23.783,25	€	23.783,25
Stato ed altri EEPP	€	82.500,00	€	82.500,00	€	82.500,00	€	80.245,23
Utenti	€	260.100,00	€	394.019,00	€	389.412,72	€	291.005,79
Totale complessivo	€	673.100,00	€	857.019,00	€	827.458,31	€	676.284,91



Programma n.	3
Denominazione del Programma	*Minori e famiglia*
Responsabile	Consiglio di Amministrazione

Descrizione del programma

La *mission* del Programma "Minori e famiglia" è prioritariamente la tutela dei minori negli ambiti di maggior disagio sia attraverso il sostegno e la formazione di una genitorialità sempre più cosciente e adeguata sia individuando interventi di appoggio o di sostituzione temporanea alla famiglia. Inoltre 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.

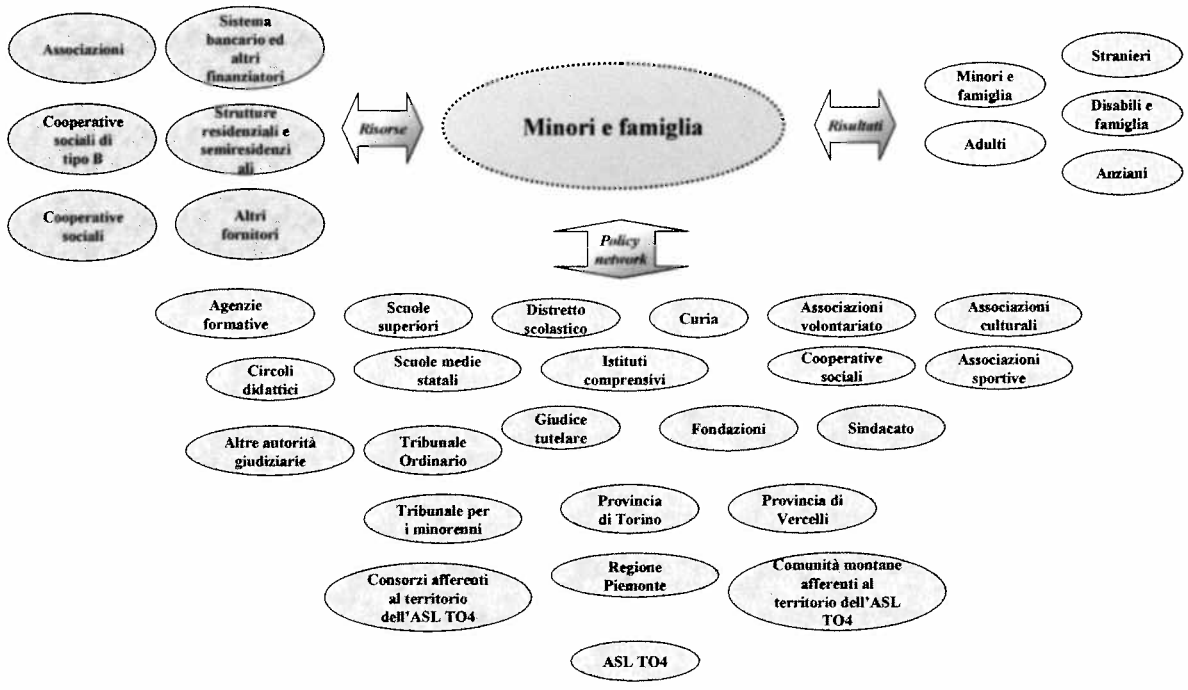
La *mission* del Programma "Minori e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

Cod.	*Progetto*	*Servizio erogato*
301	Sostegno alle capacità genitoriali	Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia
		Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino
		Affidamenti Familiari Residenziali e diurni
		Mediazione familiare
		Adozioni
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	Consulenza insegnanti (confluita nel progetto 301 - "kaskodascuola")

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

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

	Istituti comprensivi Scuole medie statali Scuole superiori
Province	Torino Vercelli
Regione	Regione Piemonte
Stato e altri enti pubblici	Altre autorità giudiziarie Giudice tutelare Tribunale ordinario Tribunale per i minorenni
Fornitori di beni e servizi "specifici" - integrazioni rette	Strutture residenziali e semiresidenziali
Fornitori di beni e servizi "specifici" - appalti	Cooperative sociali
Utenti	Minori e famiglia



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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 552.600,00	€ 606.061,00	€ 578.155,06	€ 462.479,24	95,4%
	1 - Spese correnti		€ 552.600,00	€ 606.061,00	€ 578.155,06	€ 462.479,24	95,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 327.600,00	€ 351.061,00	€ 326.757,41	€ 272.479,49	93,1%
		05 - Trasferimenti	€ 225.000,00	€ 255.000,00	€ 251.397,65	€ 189.999,75	98,6%

Dati di attività e utenza sul progetto: *Sostegno alle capacita genitoriali*

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

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia	Minori e famiglie (Educativa + luoghi neutri)	57
Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino	Mamme sole con figli minori	6 madri e 9 minori
Affidamenti Familiari Residenziali e diurni	Minori privi temporaneamente di famiglia	49
Mediazione familiare - Centro famiglie	Coppie in separazione	2
Adozioni	Coppie che presentano disponibilità all'adozione	10

Dati al 31.12.2014

Il ***Servizio di Educativa Territoriale Minori e Sostegno alla Famiglia*** ha proseguito la propria attività come da programmazione; si evidenzia che nel corso dell'anno sono state prese in carico n. 12 nuove situazioni di minori. Nello stesso periodo sono state dimessi 6 ragazzi. In totale i minori presi in carico nell'anno sono stati 29, quelli per cui si predispongono gli incontri in luogo neutro sono stati 28.
L'equipe educatori, oltre alle attività di presa in carico individuale, ha organizzato attività di gruppo e gite durante l'estate.
Nel corso degli interventi di presa in carico si è dato maggiore attenzione al rapporto con le famiglie di origine iniziando a coinvolgerle maggiormente rispetto ad un possibile cambiamento interno al nucleo promosso dall'attività educativa che veniva svolta con i figli all'esterno. Questa esigenza di intervenire maggiormente sulla relazione genitori-figli sarà oggetto della programmazione del prossimo anno.

Con il nuovo appalto sono stati inseriti nuove attività di supposto alla genitorialità:
Adotta una scuola (Kaskodascuola): attivato ad aprile è un progetto di accompagnamento alle insegnanti e ai ragazzi nel percorso scolastico, nato per consolidare i rapporti tra Scuola, Servizio Sociale e Servizio Educativo. Esso è partito dall'osservazione che le segnalazioni di situazioni di minori a rischio giungevano prevalentemente dalla scuola secondaria di primo grado quando ormai risultava difficile intervenire con un supporto ai nuclei in una prospettiva di cambiamento. Molte situazioni, segnalate tardivamente, erano ormai irrecuperabili non permettendo più il mantenimento del minore all'interno del nucleo. Sono stati coinvolti 6 Istituti Comprensivi (Brandizzo, Crescentino, Montanaro, Brusasco e i Circoli Didattici I e II di Chivasso) e 24 insegnanti.
Giochiamo Insieme: spazio di gioco per genitori e figli da 0 a 3 anni, aperta al mattino 2 volte alla settimana dalle 10 alle 12.00 presso la sede di Via Cappuccini a Chivasso. In ludoteca vengono proposti dagli educatori presenti attività di laboratorio per permettere ai bambini esperienze artistiche e manipolative ed ai genitori di acquisire nuove modalità di gioco in cui sia prevista la loro compartecipazione. Nel corso dell'anno si sono avute 26 iscrizioni.
E-laborando: laboratori aperti ad una fascia di età dai 6 ai 12 anni accompagnati dai genitori/parenti. Il laboratorio è anche utilizzato per famiglie segnalate dai Servizi come supporto alla genitorialità. L'attività è stata frequentata da 10 nuclei.
Crediti formativi (Doposcuola): nato nell'ottica di creare un Servizio di doposcuola utilizzando volontari e locali dati a disposizione dai vari territori in modo gratuito. Si prevedeva l'attivazione di un percorso per garantire i crediti formativi ai volontari se fossero stati studenti delle scuole superiori. Il progetto ha incontrato molte difficoltà nel reperimento dei locali. Due opportunità presso le Parrocchie dei Cappuccini a Chivasso e di Castelrosso non hanno dato seguito, al momento si è in procinto di attivare un intervento a Brandizzo.
Festeggiamenti per i 18 anni di Patatrak: in occasione del compimento dei 18 anni di attività del Servizio Minori Patatrak sul territorio del Consorzio, la Cooperativa Valdocco ha organizzato il 21

marzo, presso la biblioteca di Chivasso, un evento celebrativo con l'intervento dello scrittore Angelo Petrosino e con l'allestimento di una mostra fotografica composta da installazioni create con la collaborazione di ragazzi che sono stati in carico al servizio.
L'evento è stato molto apprezzato con la partecipazione di alcune scuole e di molti cittadini.

Il Servizio Affidamenti Familiari ha proseguito la propria attività durante l'anno, sono stati gestiti **51** affidamenti, di cui **1** a parenti, **26** etero-familiari di tipo residenziale e **24** di tipo diurno.
Nel corso dell'anno è inoltre stato attivato un progetto a sostegno dell'affido, che ha previsto la presenza, a fianco dell'Assistente Sociale dell'Area, di un educatore a 20 ore settimanali.
Con la presenza dell'educatore è stato possibile proseguire nella ricerca e nella valutazione delle risorse ma non si è potuto riprendere l'esperienza dei gruppi di sostegno agli affidatari residenziali e diurni. Sono proseguite le 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 2015

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. Per l'anno in corso sono state seguite 6 mamme con 9 minori di cui 4 per problematiche inerenti maltrattamenti in famiglia.

Come già illustrato nel SAP 2014, nell'ottica di essere sempre più attenti alle problematiche dei bambini e delle famiglie affidatarie che si prendono cura della loro crescita, a settembre è stato approvato il progetto "**Salute Bimbi**", pari a € 40.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione. Il progetto, considerato che il Consorzio investe le stesse energie sia nei bambini con una tutela attiva sia in quelli in cui non c'è stato un decadimento dei genitori, nasce con la finalità di poter garantire pari trattamento sanitario per cure ortodontiche od oculistiche ai minori con interventi di diverso tipo a sostegno alla genitorialità.
Beneficeranno i minori che hanno attivo un intervento di affido residenziale eterofamiliare, diurno, di educativa territoriale o di un inserimento in comunità con famiglie che, per gravi carenze di reddito, non sono in grado di coprire tali spese nel periodo luglio 2014 – dicembre 2016 e fino ad esaurimento del budget previsto. Al momento sono state presentate 14 situazioni che sono in attesa di essere attivate.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. di origine			€ 225.000,00	€ 210.000,00	€ 196.171,44	€ 159.113,81	93,4%
	1 - Spese correnti		€ 225.000,00	€ 210.000,00	€ 196.171,44	€ 159.113,81	93,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 225.000,00	€ 210.000,00	€ 196.171,44	€ 159.113,81	93,4%

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	10+3

Dei 10 minori inseriti in comunità 5 sono in Casa Famiglia, mentre gli altri 4 in Comunità minori di cui uno in struttura specialistica. La Casa Famiglia costituisce un ambiente più familiare poiché gestita da una coppia che è sempre presente e pertanto garantisce un punto di riferimento stabile. La scelta di inserire i minori in queste collocazioni nasce prevalentemente dall'età degli stessi, solitamente adolescenti, per i quali è molto difficile far accettare un progetto di affido etero-familiare. Altri 3 minori frequentano la Comunità in modo diurno per alcune ore al giorno. Uno di questi sta seguendo un percorso di appoggio dopo le dimissioni dalla comunità in cui era inserito con la madre.

* * *

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 delle spese di progetto:

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
303 Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie			€ -	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	100,0%

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

Nel corso dell'anno 2014 con l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione è stato possibile attivare un ulteriore progetto a sostegno delle famiglie con minori intervenendo nello specifico nell'ambito del maltrattamento familiare, problematica sempre più in incremento sul nostro territorio.
Si riporta, di seguito, un quadro sinottico degli utenti relativi ai progetti attivati nell'ambito del Progetto: Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie.

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Progetto "Uscire dal Maltrattamento	Prese in carico A.S. dedicata	14

Il progetto **"Uscire da Maltrattamento"**si articola in 4 punti:

1) Affidamento a cooperativa sociale di 18 ore settimanali di Assistente Sociale dedicata per 46 settimane per la gestione del progetto
2) Attivazione di uno Sportello di ascolto nel Comune di Crescentino in collaborazione con l'Associazione Punto a Capo e la C.R.I. di Crescentino;
3) Gestione, in collaborazione con il Centro per l'impiego di Chivasso, di quattro percorsi di avvicinamento al lavoro
4) Sostegno all'uomo maltrattante in collaborazione con l'Associazione "il Cerchio degli Uomini".

Al 31.12.2014 è stata individuata l'A.S. dedicata, sono iniziate le attività propedeutiche per l'apertura dello sportello di ascolto con la collaborazione dell'associazione Punto a Capo e della C.R.I. di Crescentino e si è avuta nel concreto la collaborazione del Centro per l'Impiego di

Chivasso e dell'Associazione "il Cerchio degli Uomini". Gli affidamenti e la realizzazione completa dei punti 2), 3) e 4) saranno effettuati nel corso del 2015.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
399 Personale e spese generali minori			**€ 79.300,00**	**€ 48.300,00**	**€ 47.008,75**	**€ 45.084,77**	**97,3%**
	1 - Spese correnti		€ 79.300,00	€ 48.300,00	€ 47.008,75	€ 45.084,77	97,3%
		01 - Personale	€ 72.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 42.073,64	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 700,00	€ 700,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 608,75	€ 237,55	50,7%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.773,58	100,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 3 – Minori e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 190.000,00	€ 191.741,00	€ 193.541,91	€ 191.801,61	100,9%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 190.000,00	€ 191.741,00	€ 193.541,91	€ 191.801,61	100,9%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 191.801,61	€ 191.801,61	100,9%
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ -	€ 1.741,00	€ 1.740,30	€ -	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

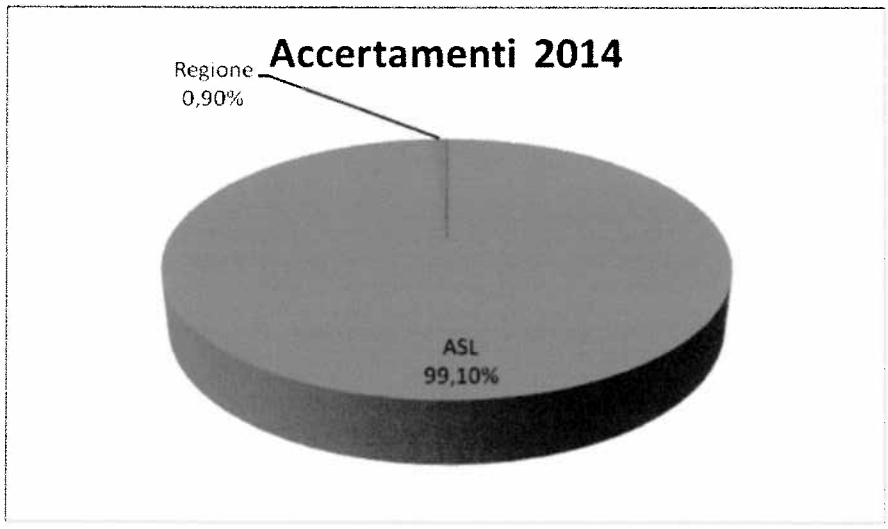
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 856.900,00	€ 901.361,00	€ 858.335,25	€ 666.677,82	95,2%
	1 - Spese correnti		€ 856.900,00	€ 901.361,00	€ 858.335,25	€ 666.677,82	95,2%
		01 - Personale	€ 72.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 42.073,64	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 700,00	€ 700,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 553.800,00	€ 582.261,00	€ 543.537,60	€ 431.830,85	93,3%
		05 - Trasferimenti	€ 225.000,00	€ 272.000,00	€ 268.397,65	€ 189.999,75	98,7%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.773,58	100,0%

Spese complessive: Programma 3 – Minori e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 552.600,00	€ 606.061,00	€ 578.155,06	€ 462.479,24	95,4%
	1 - Spese correnti		€ 552.600,00	€ 606.061,00	€ 578.155,06	€ 462.479,24	95,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 327.600,00	€ 351.061,00	€ 326.757,41	€ 272.479,49	93,1%
		05 - Trasferimenti	€ 225.000,00	€ 255.000,00	€ 251.397,65	€ 189.999,75	98,6%
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. di origine			€ 225.000,00	€ 210.000,00	€ 196.171,44	€ 159.113,81	93,4%
	1 - Spese correnti		€ 225.000,00	€ 210.000,00	€ 196.171,44	€ 159.113,81	93,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 225.000,00	€ 210.000,00	€ 196.171,44	€ 159.113,81	93,4%
303 Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie			€ -	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	100,0%
399 Personale e spese generali minori			€ 79.300,00	€ 48.300,00	€ 47.008,75	€ 45.084,77	97,3%
	1 - Spese correnti		€ 79.300,00	€ 48.300,00	€ 47.008,75	€ 45.084,77	97,3%
		01 - Personale	€ 72.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 42.073,64	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 700,00	€ 700,00	€ -	€ -	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 608,75	€ 237,55	50,7%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.773,58	100,0%
Totale complessivo			**€ 856.900,00**	**€ 901.361,00**	**€ 858.335,25**	**€ 666.677,82**	**95,2%**

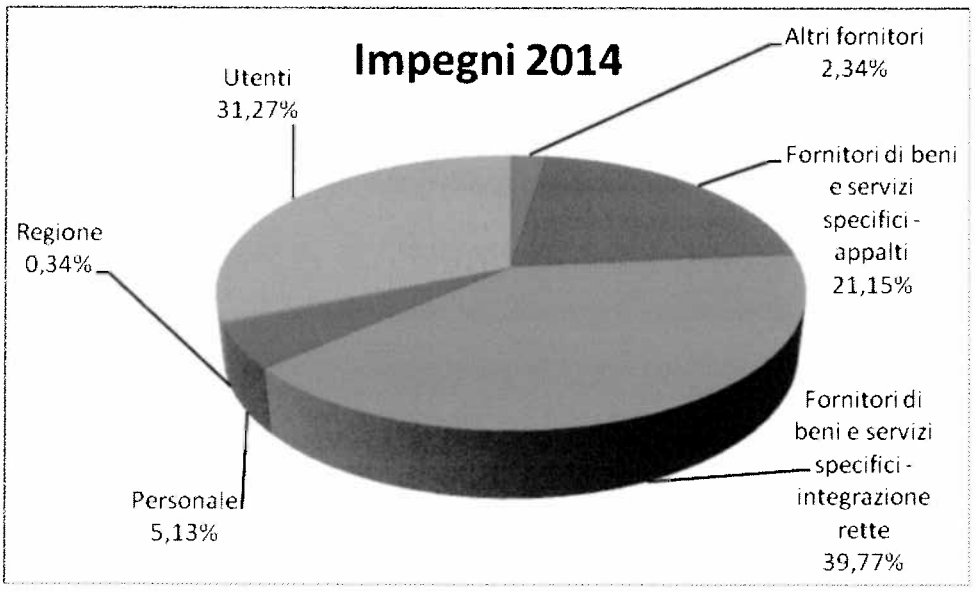
Entrate per stakeholder: Programma 3 – Minori e famiglie

Programma 3		Stanz. 2014		Assest. 2014		Accertato		Incassato
ASL	€	190.000,00	€	190.000,00	€	191.801,61	€	191.801,61
Regione	€	-	€	1.741,00	€	1.740,30		
Totale complessivo	€	190.000,00	€	191.741,00	€	193.541,91	€	191.801,61



Spese per stakeholder: Programma 3 – Minori e famiglie

Programma 3		Stanz. 2014		Assest. 2014		Impegni		Pagamenti
Altri fornitori	€	1.400,00	€	21.400,00	€	20.108,75	€	108,75
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€	181.600,00	€	181.600,00	€	181.562,01	€	150.833,69
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€	371.000,00	€	379.461,00	€	341.366,84	€	280.759,61
Personale	€	73.000,00	€	44.000,00	€	44.000,00	€	42.202,44
Regione	€	4.900,00	€	2.900,00	€	2.900,00	€	2.773,58
Utenti	€	225.000,00	€	272.000,00	€	266.397,65	€	189.999,75
Totale complessivo	€	856.900,00	€	901.361,00	€	858.335,25	€	666.677,82



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.

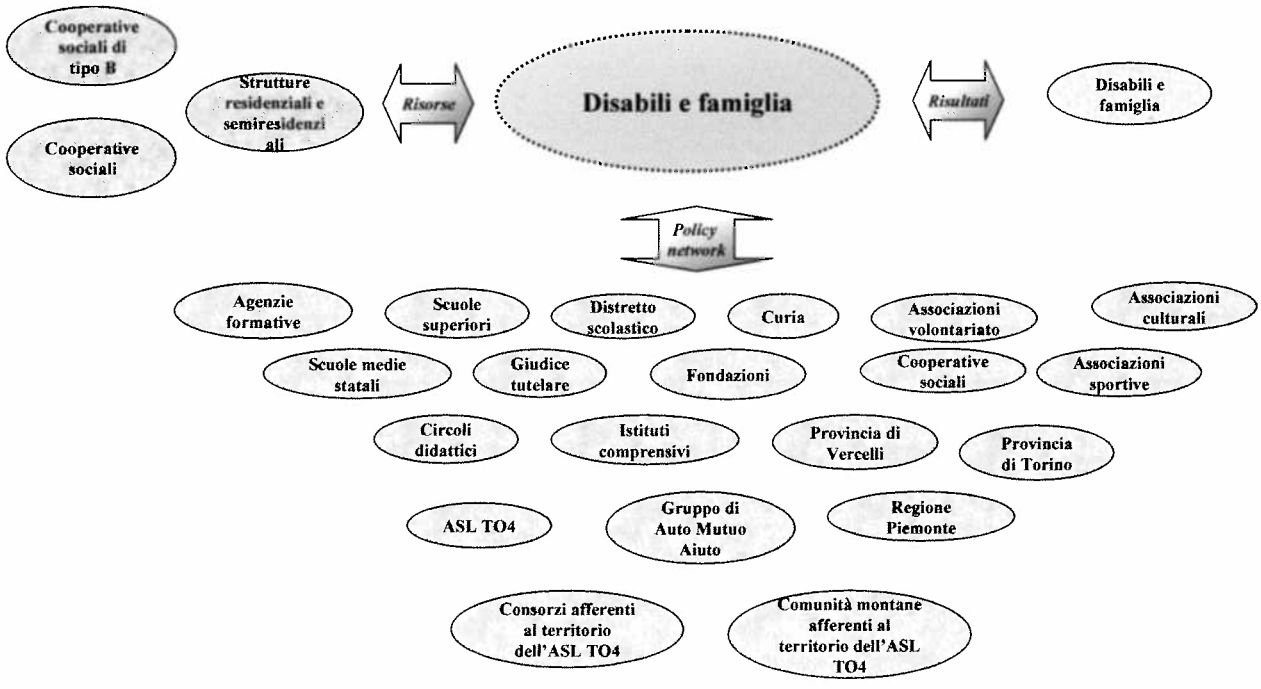
La *mission* del Programma "Disabili e famiglia" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

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
		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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401 Interventi educativi per disabili			€ 499.710,00	€ 513.210,00	€ 513.197,75	€ 413.797,78	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 499.710,00	€ 513.210,00	€ 513.197,75	€ 413.797,78	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 499.710,00	€ 511.710,00	€ 511.697,75	€ 413.797,78	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	

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	36
Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati	Minori, in età scolare, con disabilità sensoriale anche associata a pluriminorazione	9
Servizio Sfere	Giovani adulti con disabilità medio-grave che hanno compiuto i 16 anni	32
Soggiorni estivi	Minori e adulti disabili in carico ai servizi del "Programma Disabili e famiglia" del C.I.S.S	54

Dati al 31/12/2014

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., dal gennaio 2014 è partita la gestione, conseguente alla gara di appalto espletata nell'autunno 2013, a carico della Cooperativa Animazione Valdocco di Torino in continuità con il periodo precedente.
Rispetto agli interventi realizzati si evidenzia quanto segue.

- **Servizio Eta Beta,** composto da un'équipe di lavoro per n. 216 ore settimanali di educatori professionali è rivolto a minori disabili di età compresa da 0 a 16 anni. Nell'anno 2014 ha seguito n. 36 bambini con disabilità eterogenee. Il servizio è stato organizzato maggiormente in attività di gruppo per ottimizzare le risorse disponibili a fronte della riduzione delle ore educative al fine di mantenere il più possibile costante il numero dei minori in carico. Si è continuato a registrare l'incremento di situazioni di minori con diagnosi di autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, quindi particolarmente complesse; pertanto la Cooperativa Animazione Valdocco, ha mantenuto la collaborazione con un consulente esperto in materia. Questo 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 ci sono stati numerosi movimenti nel servizio a seguito di dimissioni per raggiunti limiti di età dei minori e conseguente evoluzione del loro progetto e pertanto si è proceduto con nuovi inserimenti in maggioranza concentrati a fine anno. In specifico: sono stati dimessi n. 7 ragazzini, di questi 5 sono stati presi in carico dal Servizio Sfere e 2 dal Progetto Makramé. Sono stati attivati interventi per n. 10 nuovi minori, di questi 3, oltre ad avere una problematica di autismo, sono in tenerissima età per cui è stato avviato un intervento individualizzato per massimo quattro ore settimanali. Risultano a fine anno segnalati da parte dei Servizi specialistici dell'ASL TO 4 di concerto con gli assistenti sociali n. 5 minori residenti nel territorio con una necessità di intervento educativo.
- **Servizio Sfere,** composto da un'équipe di lavoro per n. 180 ore settimanali di educatori professionali, ha garantito interventi educativi a favore di n. 32 persone disabili che hanno compiuto i sedici anni con handicap intellettivo, psicofisico e sensoriale medio e lieve. Sono stati seguiti n. 5 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 n. 4 ragazzi: una per richiesta della famiglia, una per modifica del progetto, l'altra per inserimento in struttura residenziale ed una per trasferimento. Sono stati avviati interventi per n. 6 nuove persone.

- **Interventi per disabili sensoriali.** Dal gennaio 2014 è partita la gestione, conseguente alla gara di appalto espletata nell'autunno 2013, da parte dell'Istituto dei Sordi di Torino in continuità con il periodo precedente. Sono state realizzate, attraverso l'impiego di personale specializzato, attività educative territoriali e scolastiche rivolte a disabili sensoriali anche pluriminorati. Sono stati seguiti n. 9 minori, con una dimissione per raggiunti obiettivi. Nel corso dell'anno sono pervenute numerose richieste di intervento per questa tipologia di utenza, in specifico n. 8 situazioni nuove. La Commissione U.M.V.D. ha pertanto approvato la presa in carico di un nuovo caso e l'avvio di un intervento mirato e a tempo determinato di osservazione educativa per cinque bimbi. Questa nuova modalità è stata finalizzata ad offrire un'opportunità di confronto alle famiglie e agli insegnanti con un operatore competente e nel contempo ad una più approfondita conoscenza delle esigenze dei singoli. Essendo infatti ipotizzate alcune dimissioni dal Servizio, sarà necessario offrire l'intervento alle situazioni più bisognose considerando l'impossibilità per il medesimo di dare risposta a tutti coloro che sono in attesa.
- **Soggiorni estivi.** Nel corso dell'estate sono stati realizzati soggiorni per le persone in carico alla "Rete dei Servizi di assistenza educativa territoriale e semiresidenziali diurni per persone con disabilità". Gli oneri relativi al personale sono stati ricompresi nell'appalto in essere, mentre le spese aggiuntive relative alle ore degli operatori, a viaggi, permanenza e vitto sono state sostenute dalla Cooperativa Animazione Valdocco che ha inserito nel progetto presentato in sede di gara tale offerta quale condizione migliorativa ed aggiuntiva. E' stata inoltre mantenuta la contribuzione da parte delle persone disabili partecipanti. 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. Particolarmente significativa è stata la partecipazione alle **Special Olympics,** un programma educativo internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche che coinvolge milioni di persone in 170 paesi nel mondo, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità. Nell'estate n. 14 ragazzi si sono recati presso la città di La Spezia per partecipare ai giochi nazionali di calcio e a Venezia per le discipline di nuoto, facendo una positiva esperienza sia rispetto all'approccio allo sport che rispetto alla socializzazione ed all'integrazione. Tale partecipazione è stata in parte finanziata dal Rotary Club Chivasso che ha assegnato al C.I.S.S., a seguito di presentazione di un progetto, un contributo di € 1.500,00. In dicembre 2014 l'esperienza è stata condivisa in un momento pubblico presso la Chiesa degli Angeli in Chivasso, al quale hanno partecipato gli atleti disabili, le loro famiglie, i rappresentanti del C.I.S.S., delle amministrazioni comunali, del Rotary Club e i cittadini. In totale le persone che hanno usufruito dei soggiorni estivi e dei soggiorni per Special Olympics sono state n. 54 tra adulti e minori.
- Nell'ambito del Progetto "Interventi educativi per disabili" è stato anche realizzato 1 **intervento specialistico per minore con diagnosi di autismo,** gestito con approccio cognitivo comportamentale e metodo ABA, in attuazione di quanto disposto dalle linee guida regionali sull'autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, previa autorizzazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.). E' inoltre proseguito un progetto educativo a favore di un minore con disabilità lieve in affidamento familiare residenziale. La copertura economica di tali interventi è avvenuta con fondi residui di finanziamenti ai sensi della L.104/92 e con riparto degli oneri al 30% a carico del C.I.S.S. e al 70% a carico dell'ASL TO4.

* * *

Cod.	*Progetto*
402	Interventi educativi-assistenziali per disabili

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
402 Interventi educativo-assistenziali per disabili			€ 647.620,00	€ 632.620,00	€ 626.721,68	€ 517.756,13	99,1%
	1 - Spese correnti		€ 647.620,00	€ 632.620,00	€ 626.721,68	€ 517.756,13	99,1%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 647.620,00	€ 632.620,00	€ 626.721,68	€ 517.756,13	99,1%

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

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Centro diurno "Handirivieni"	Capacità erogativi giornaliera	20
	Adulti con disabilità grave-medio grave	28
Centro diurno Prolungato	Capacità erogativi giornaliera	6
	Adulti con grave disabilità e/o condizioni familiari difficili già in carico al Centro Diurno	10
Progetto Makramè	Disabili ultraquindicenni con problemi di psicosi	14
Inserimenti in presidi semiresidenziali	Disabili adulti e minori	26
Affidamenti diurni	Minori con disabilità media e grave con situazioni familiari che necessitano di sostegno	7

Dati al 31/12/2014

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" ha garantito, in ambito semi-residenziale, attività di natura assistenziale ed educativa a favore di n. 28 persone con disabilità grave. A partire da fine febbraio 2014 è stata attivata la nuova sede del Centro di Via Togliatti, 9/A in Chivasso con buona soddisfazione da parte dei fruitori e delle loro famiglie considerati i più ampi e differenziati spazi a disposizione.
Nel corso dell'anno vi è stato un nuovo inserimento di una persona trasferitasi nel territorio del Consorzio, che è stata poi dimessa a fine dicembre.
In estensione al normale orario di frequenza è stato regolarmente garantito l'intervento di Centro Diurno Prolungato, in fascia oraria pre-serale dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con attività finalizzate al benessere della persona, integrative delle azioni educative svolte nel corso della giornata
Il **Servizio Makramé**, con una propria équipe di n. 144 ore educative e n. 18 ore O.S.S. settimanali, ha gestito nel corso del 2014 la presa in carico di n. 14 persone con disabilità aggravata da problematiche di psicosi, con rapporto educativo prevalentemente individualizzato. Nel corso dell'anno è stato avviato l'inserimento di due minori provenienti dal Servizio "Eta Beta" ed è stato dimesso un ragazzo che si è trasferito in altro territorio. Il Servizio ha inoltre collaborato in maniera significativa con il Centro Diurno con interventi mirati a coloro che, pur collocati nell'altro Servizio, hanno problematiche similari e necessitano di momenti di intervento individualizzato specifico. Anche per Makramé è stato utilizzato il consulente esperto sul tema dell'autismo sia per il supporto agli educatori che alle famiglie.
Sono stati inoltre gestiti gli **inserimenti semi-residenziali** presso la "Cascina Primavera di Saluggia" a favore di n. 17 persone disabili, con un nuovo inserimento avviato da settembre 2014.

E' stata mantenuta anche l'accoglienza presso un Centro Diurno di alta specializzazione di n. 2 pazienti traumatizzati cranici in fase post-acuta. Per n. 6 persone è proseguito l'inserimento, in modalità diurna, presso contesti comunitari presenti a livello territoriale; uno di questi si è evoluto in inserimento residenziale. Per un soggetto è stato realizzato un progetto di inserimento diurno in via transitoria per favorire la sua conoscenza e la successiva accoglienza in modalità residenziale presso la medesima struttura.
Sono stati infine gestiti progetti di affidamento familiare diurno a favore di 7 minori disabili. Tutte le richieste sono state valutate e avallate dalla Commissione U.M.V.D. La gestione degli affidi avviene in collaborazione con il Servizio Minori del C.IS.S. e gli stanziamenti di spesa relativi sono previsti sul programma "Minori e famiglie".

* * *

Cod.	*Progetto*
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi

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

Spese di progetto: *Promozione della domiciliarità disabili gravi*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
403 Promozione della domiciliarità disabili gravi			€ 8.757,90	€ 39.550,90	€ 39.550,90	€ 19.663,90	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 8.757,90	€ 39.550,90	€ 39.550,90	€ 19.663,90	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ 8.757,90	€ 39.550,90	€ 39.550,90	€ 19.663,90	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 31/12/2014

Sono stati assicurati interventi 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 a residuo, 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. 32 persone disabili adulte e minori.
Sono stati inoltre realizzati **ricoveri di sollievo** per n. 3 persone in momenti di criticità familiare, due di questi sono nel corso dell'anno diventati inserimenti residenziali a carattere definitivo.
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 nel corso dell'anno è stato possibile erogare i contributi con i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 7-6453 del 07.10.2013 e successiva DD 206 del 28.10.2013, che, decurtate le quote anticipate dall'ASL TO 4 in precedenza, ha permesso di utilizzare la cifra di €. 35.765,63. Gli interventi sono poi proseguiti con le risorse derivanti dalla DGR 45-6756 del 25.11.2013 e successiva DD n° 270 del 2.12.2013, per €. 8.757,90 e con altre somme anticipate dall'ASL TO 4 pari ad €. 10.906,00. I contributi sono stati mantenuti per i disabili adulti fino a novembre 2014 e per i disabili minori fino a ottobre 2014 quando sono state esaurite le risorse disponibili. Con DGR n. 18-474 del 27.10.2014 i contributi sono stati rifinanziati dalla Regione Piemonte. Benché la DD. n. 251 del 03.12.2014 di riparto dei fondi non sia pervenuta in tempo

utile per poterla inserire ancora nel bilancio 2014, grazie ad una parte di fondi propri accantonati nel fondo di riserva, è stato possibile predisporre la ripresa dell'erogazione a partire da gennaio 2015, in attesa di poter iscrivere nel bilancio 2015 l'intero finanziamento, dedotta la quota da restituire all'ASL TO4 a fronte dell'anticipazione ricevuta.
I fruitori dei contributi per la domiciliarità nel corso dell'anno 2014 sono stati n. 8 adulti e n. 6 minori in situazione di disabilità.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
404 Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo			€ 86.970,00	€ 93.970,00	€ 92.009,11	€ 65.620,83	97,9%
	1 - Spese correnti		€ 86.970,00	€ 93.970,00	€ 92.009,11	€ 65.620,83	97,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 61.970,00	€ 61.970,00	€ 61.966,76	€ 51.768,48	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ 25.000,00	€ 32.000,00	€ 30.042,35	€ 13.852,35	93,9%

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%	66

Dati al 31/12/2014

Nel 2014 il Servizio Inserimenti Lavorativi - SIL - ha erogato interventi a favore di n. 66 persone disabili. In specifico sono stati attivati e/o mantenuti n. 28 interventi individualizzati a favore di persone con disabilità lieve al fine di esplorare le abilità sociali e le capacità lavorative della persona disabile per avvicinarla al mondo del lavoro attraverso 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 ai sensi del vigente Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 28.02.2013
Nel corso dell'anno sono stati realizzati n. 7 interventi di monitoraggio in azienda per utenti già inseriti al lavoro. Sono state inoltre attivate n. 3 nuove prese in carico, n. 4 osservazioni finalizzate a capire se la persona era in possesso dei prerequisiti per l'accesso al mondo del lavoro e n. 28 consulenze per la valutazione della congruità circa la segnalazione al SIL. Sono state effettuate n. 2 dimissioni, n. 5 sospensioni dell'intervento a persone che, per problematiche di natura sociale e/o sanitaria, risultavano temporaneamente non compatibili con gli obiettivi del servizio. E' stata infine realizzata una assunzione in una cooperativa sociale di tipo B operante nel territorio del Consorzio.
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. La sinergia con il Centro per l'Impiego di Vercelli, per l'anno 2014 è stata possibile attraverso la divulgazione e promozione di Corsi FAL per persone disabili (Formazione al Lavoro), finanziati dalla Provincia di VC attraverso le risorse del Fondo regionale disabili - FRD - ai quali sono stati segnalati soggetti in carico al C.I.S.S. residenti nei Comuni di competenza della suddetta provincia.
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 n. 122 colloqui nell'anno 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.
Con deliberazione A.C. n. 15 del 11.09.2014 è stato approvato il progetto "Incentivo a favore di persone disabili inserite in percorsi di formazione e socializzazione in ambiente lavorativo" finanziato con avanzo di amministrazione per € 15.000,00 per gli anni 2014 e 2015. Il medesimo si pone l'obiettivo di offrire una maggiore incentivazione, "un premio", a coloro che sono inseriti nei percorsi attivati dal S.I.L. La disponibilità di un *budget* aggiuntivo rappresenta infatti la possibilità di gratificare le persone, dando un segnale circa l'apprezzamento del loro impegno quotidiano sostenendo nel contempo la motivazione dei protagonisti. Per l'anno 2014 l'importo pro-capite di tale premio è quantificato in € 300,00; a copertura di tale somma interviene anche un finanziamento di € 3.000,00 che il C.I.S.S. ha ricevuto nel gennaio 2014 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino a seguito della presentazione di un Progetto alla medesima. Per l'anno 2015 l'importo si quantifica in €300,00 pro-capite attraverso risorse totalmente a carico del C.I.S.S.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
405 Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili			€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	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 31/12/2014

Riguardo ai Progetti di Vita Indipendente a favore di persone adulte disabili motorie, capaci di autodeterminarsi, è stata data continuità all'erogazione dei 3 contributi in corso sulla base del Regolamento in materia approvato dall'Assemblea consortile con Deliberazione A.C. n° 22 del 27.12.2012 che prevede, tra i criteri per la quantificazione degli importi, anche il parametro del complessivo reddito individuale della persona disabile. Le risorse utilizzate sono comprese nel finanziamento annuale della Regione Piemonte per la disabilità.
Nel novembre 2014 il C.I.S.S. ha aderito al Bando ministeriale "Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità" con la presentazione di un Progetto che è stato favorevolmente valutato dal Ministero e che consentirà la realizzazione nell'anno 2015 di ulteriori tre Progetti per la Vita indipendente. Anche per la realizzazione di questo progetto, il cui finanziamento è avvenuto in ritardo per poter essere recepito nel bilancio 2014, sono state accantonante risorse proprie dell'ente per un importo pari a € 60.000,00, onde consentire di partire con fondi stanziati a residuo, senza attendere l'approvazione del bilancio 2015.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
406 Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine			€ 848.112,00	€ 894.512,00	€ 883.164,18	€ 722.257,91	98,7%
	1 - Spese correnti		€ 848.112,00	€ 894.512,00	€ 883.164,18	€ 722.257,91	98,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 848.112,00	€ 894.512,00	€ 883.164,18	€ 722.257,91	98,7%

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

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Affidi residenziali	Minori disabili gravi e medio-gravi	5
Inserimenti in strutture residenziali	Adulti e minori disabili gravi o in assenza di una famiglia in grado di sostenerli	78

Dati al 31/12/2014

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 2014 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. 10 nuove persone. Nel corso dell'anno si sono verificati quattro decessi di persone inserite. In totale nel 2014 sono stati gestiti inserimenti in struttura residenziale a favore di n. 78 disabili, dei quali n. 59 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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
407 Sostegno alla rete dei servizi per disabili			€ 149.100,00	€ 159.100,00	€ 156.778,48	€ 135.037,14	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 149.100,00	€ 159.100,00	€ 156.778,48	€ 135.037,14	98,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 149.100,00	€ 159.100,00	€ 156.778,48	€ 135.037,14	98,5%

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

Servizio erogato	*Dati di attività e utenza*	*N.*
Commissione Invalidi Civili	Verbali redatti*	1.156*
Trasporto	Utenti del Centro diurno Handirivieni – Sfere-Makramé Cascina Primavera	60

Dati al 31/12/2014
**Dato fornito dall'ASL TO4.*

A sostegno della rete dei servizi è stato erogato il servizio di trasporto funzionale all'accesso e alla frequenza ai servizi Centro Diurno "Handirivieni", 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 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. 1.156 verbali redatti nell'anno 2014.
Nel corso dell'anno è stata avviata la realizzazione del Progetto intitolato "Promuovere una cultura diffusa attenta alle problematiche della sessualità e affettività della persona disabile" presentato alla Compagnia di San Paolo e da questa finanziato con un contributo pari ad €.10.000,00. E' stato pertanto organizzato l'incontro pubblico "Veramente mi chiamo Filippo e....ti ho incontrato" – Affettività, sessualità e disabilità....iniziamo a parlarne?!", tenutosi il giorno 4 aprile 2014 a Chivasso, che ha avuto un buon risconto di pubblico fra famiglie di persone disabili ed operatori. Entro dicembre 2014 sono stati anche avviati due gruppi composti da genitori ed educatori condotti da una sessuologa per offrire uno spazio di confronto e riflessione su questo importante e delicato tema.

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
499 Personale e spese generali disabili			€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 78.333,50	€ 76.587,75	98,0%
	1 - Spese correnti		€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 78.333,50	€ 76.587,75	98,0%
		01 - Personale	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 71.782,17	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 10,50	€ 10,50	1,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 423,00	€ 23,00	35,3%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.772,08	100,0%

Entrate specifiche: Programma 4 – Disabili e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
4 - Disabili e Famiglie			€ 1.384.616,90	€ 1.551.142,90	€ 1.617.670,06	€ 1.447.199,88	104,3%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 1.073.616,90	€ 1.206.142,90	€ 1.258.450,17	€ 1.087.979,99	104,3%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 763.000,00	€ 881.406,00	€ 933.714,17	€ 933.714,17	105,9%
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 310.616,90	€ 324.736,90	€ 324.736,00	€ 154.265,82	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 311.000,00	€ 345.000,00	€ 359.219,89	€ 359.219,89	104,1%
		Proventi diversi	€ 311.000,00	€ 345.000,00	€ 359.219,89	€ 359.219,89	104,1%

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

Spese complessive: Programma 4 – Disabili e famiglie

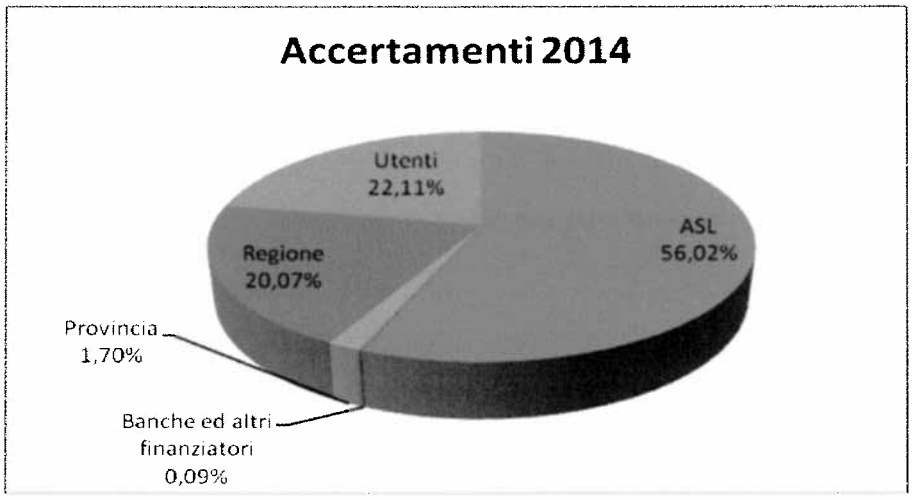
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
4 - Disabili e Famiglie			€ 2.320.169,90	€ 2.512.862,90	€ 2.489.755,60	€ 1.950.721,44	99,1%
	1 - Spese correnti		€ 2.320.169,90	€ 2.512.862,90	€ 2.489.755,60	€ 1.950.721,44	99,1%
		01 - Personale	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 71.782,17	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 10,50	€ 10,50	1,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 2.207.712,00	€ 2.261.112,00	€ 2.240.751,85	€ 1.840.640,44	99,1%
		05 - Trasferimenti	€ 33.757,90	€ 173.050,90	€ 171.093,25	€ 33.516,25	98,9%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.772,08	100,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 4 – Disabili e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401 Interventi educativi per disabili			€ 499.710,00	€ 513.210,00	€ 513.197,75	€ 413.797,78	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 499.710,00	€ 513.210,00	€ 513.197,75	€ 413.797,78	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 499.710,00	€ 511.710,00	€ 511.697,75	€ 413.797,78	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	
402 Interventi educativo-assistenziali per disabili			€ 647.620,00	€ 632.620,00	€ 626.721,68	€ 517.756,13	99,1%
	1 - Spese correnti		€ 647.620,00	€ 632.620,00	€ 626.721,68	€ 517.756,13	99,1%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 647.620,00	€ 632.620,00	€ 626.721,68	€ 517.756,13	99,1%
403 Promozione della domiciliarità disabili gravi			€ 8.757,90	€ 39.550,90	€ 39.550,90	€ 19.663,90	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 8.757,90	€ 39.550,90	€ 39.550,90	€ 19.663,90	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ 8.757,90	€ 39.550,90	€ 39.550,90	€ 19.663,90	100,0%
404 Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo			€ 86.970,00	€ 93.970,00	€ 92.009,11	€ 65.620,83	97,9%
	1 - Spese correnti		€ 86.970,00	€ 93.970,00	€ 92.009,11	€ 65.620,83	97,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 61.970,00	€ 61.970,00	€ 61.966,76	€ 51.768,48	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ 25.000,00	€ 32.000,00	€ 30.042,35	€ 13.852,35	93,9%
405 Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili			€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	100,0%
406 Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine			€ 848.112,00	€ 894.512,00	€ 883.164,18	€ 722.257,91	98,7%
	1 - Spese correnti		€ 848.112,00	€ 894.512,00	€ 883.164,18	€ 722.257,91	98,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 848.112,00	€ 894.512,00	€ 883.164,18	€ 722.257,91	98,7%
407 Sostegno alla rete dei servizi per disabili			€ 149.100,00	€ 159.100,00	€ 156.778,48	€ 135.037,14	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 149.100,00	€ 159.100,00	€ 156.778,48	€ 135.037,14	98,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 149.100,00	€ 159.100,00	€ 156.778,48	€ 135.037,14	98,5%
499 Personale e spese generali disabili			€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 78.333,50	€ 76.587,75	98,0%
	1 - Spese correnti		€ 79.900,00	€ 79.900,00	€ 78.333,50	€ 76.587,75	98,0%
		01 - Personale	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 71.782,17	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	€ 10,50	€ 10,50	1,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 423,00	€ 23,00	35,3%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.772,08	100,0%
Totale complessivo			**€ 2.320.169,90**	**€ 2.512.862,90**	**€ 2.489.755,60**	**€ 1.950.721,44**	**99,1%**

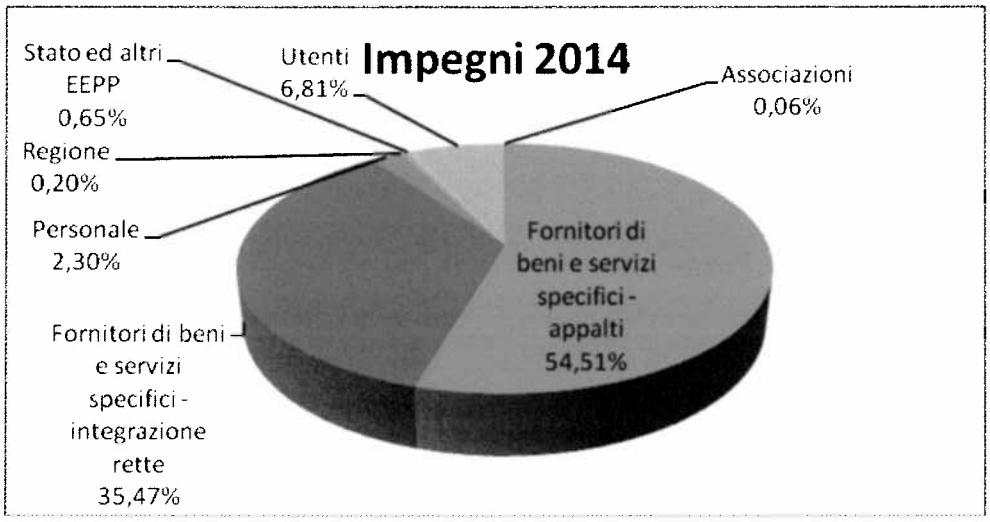
Entrate per stakeholder: Programma 4 – Disabili e famiglie

Programma 4	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertato	Incassato
Altri soggetti pubblici e privati	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
ASL	€ 740.000,00	€ 850.906,00	€ 906.214,17	€ 906.214,17
Banche ed altri finanziatori	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Provincia	€ 20.000,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
Regione	€ 310.616,90	€ 324.736,90	€ 324.736,00	€ 154.265,82
Utenti	€ 311.000,00	€ 343.500,00	€ 357.719,89	€ 357.719,89
Totale complessivo	€ 1.384.616,90	€ 1.551.142,90	€ 1.617.670,06	€ 1.447.199,88



Spese per stakeholder: Programma 4 – Disabili e famiglie

Programma 4	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 33,50	€ 33,50
Associazioni	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 1.358.400,00	€ 1.365.400,00	€ 1.357.164,67	€ 1.118.359,53
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 848.112,00	€ 894.512,00	€ 883.164,18	€ 722.257,91
Personale	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -
Regione	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.772,08
Stato ed altri EEPP	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 15.641,50
Utenti	€ 90.657,90	€ 228.450,90	€ 226.493,25	€ 89.656,92
Totale complessivo	€ 2.320.169,90	€ 2.512.862,90	€ 2.489.755,60	€ 1.950.721,44



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

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

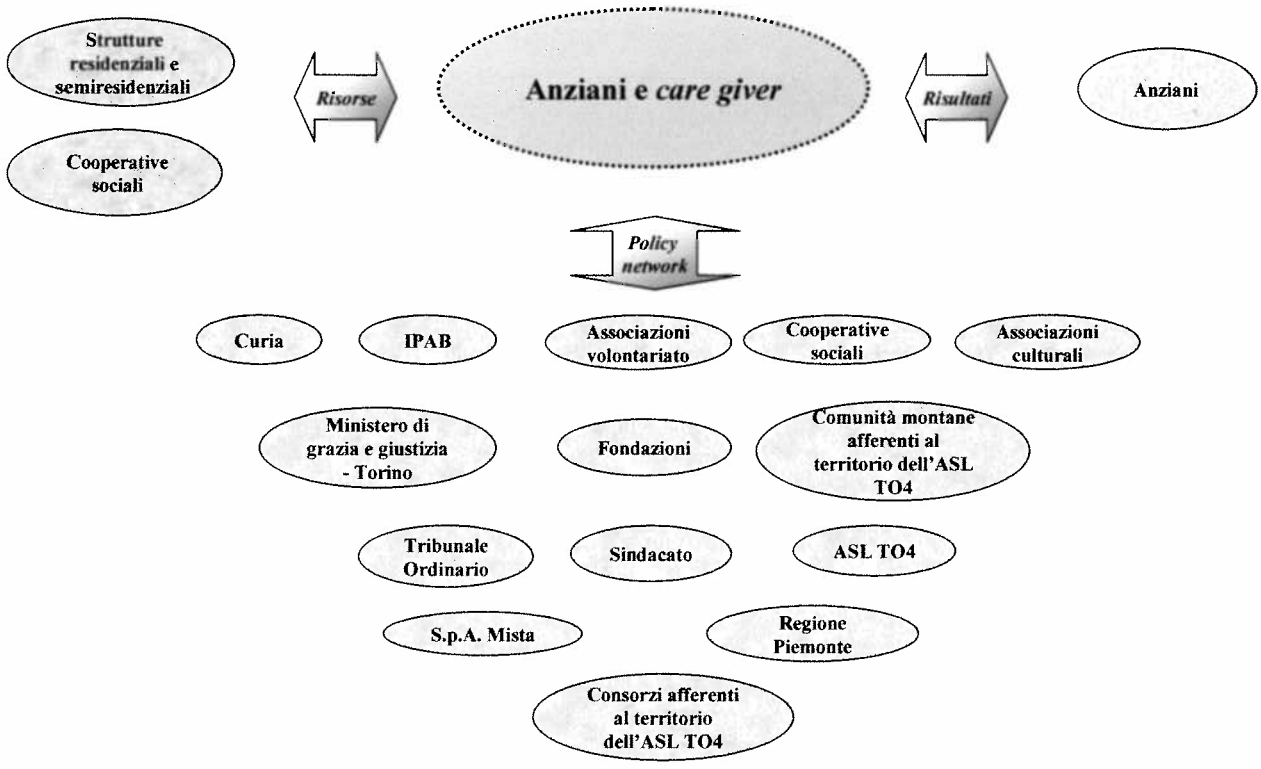
La *mission* del programma "Anziani e *care-giver*" viene presidiata attraverso i seguenti progetti, servizi erogati.

Cod.	*Progetto*	*Servizio erogato*
501	Promozione della domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare anziani
		Adi
		Telesoccorso
		Assegni di cura
		Affidamento anziani non autosufficienti
		Orientamento alla scelta delle badanti
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	Integrazione rette anziani
504	Sostegno alla rete dei servizi per anziani	Servizi integrati a sostegno dell'assistenza familiare qualificata
		Sportello di ascolto e servizio per anziani
		Attività di U.V.G. svolta in integrazione con l'Azienda Sanitaria TO4
599	Personale e spese generali del Programma "Anziani e *care giver*"	

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

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

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



Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	Progetto
501	Promozione della domiciliarità anziani

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

Spese di progetto: *Promozione della domiciliarità anziani*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 890.474,27	€ 1.041.181,27	€ 1.028.402,92	€ 648.688,52	98,8%
	1 - Spese correnti		€ 890.474,27	€ 1.041.181,27	€ 1.028.402,92	€ 648.688,52	98,8%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 851.050,00	€ 842.550,00	€ 831.414,77	€ 565.977,32	98,7%
		05 - Trasferimenti	€ 39.424,27	€ 198.631,27	€ 196.988,15	€ 82.711,20	99,2%

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Assistenza domiciliare anziani	Anziani con problemi di autonomia limitata o compromessa	**192**
	Adulti con patologie invalidanti	**11**
	Adulti e anziani con problemi di disagio psichico	**20**
Adi	Persone affette da patologie in fase post acuta o terminale	**65**
Telesoccorso	Anziani soli a rischio di malattia, non autosufficienza	**127**
Contributi economici a sostegno della domiciliarità (ex Assegni di Cura)	Anziani	**38**
Affidamento anziani non autosufficienti	Anziani non autosufficienti	-
Supporto economico per l'assunzione di badanti private	Anziani	-
	Importo medio annuale pro capite	-

Dati al 31.12.2014

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha garantito nel corso dell'anno 2014 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 mese di dicembre 2013 è stata regolarmente espletata la gara per l'affidamento del servizio: fra le 5 ditte concorrenti 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, cui è stata affidata la gestione del servizio per il periodo 1° marzo 2014 – 28 febbraio 2016 Conseguentemente, il contratto con la Cooperativa "Nuova Assistenza" di Novara, precedente soggetto gestore, è stato prorogato fino al 28.02.2014 nelle more delle procedure di affidamento del servizio e decorsi i termini di legge per eventuali ricorsi.
Il monte ore previsto dal nuovo Capitolato Speciale d'Appalto prevede l'erogazione di **n. 30.000 ore** annue di servizio O.S.S. - ovvero n. 2.500 ore mensili - e di **n. 3.800 ore** annue di attività afferenti alla Tipologia "B" – ovvero di n. 316 ore mensili su 50 settimane. Il monte ore si articola strutturalmente privilegiando il tempo-lavoro dedicato all'utenza (96% del totale), con una notevole riduzione del tempo lavoro **per** l'utenza (coordinamenti e attività di programmazione) che viene ad essere ridotto al 4% del monte ore complessivo. Ciò ha comportato una riduzione nella frequenza del numero dei coordinamenti distrettuali del personale O.S.S. con le Assistenti sociali, che dal mese di marzo 2014 si svolgono una volta ogni TRE settimane.
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 e tutti i casi con codice colore rosso sono stati autorizzati per la loro attivazione. Permangono in lista d'attesa tutti gli altri: al 31.12.2014 i nominativi inseriti in lista d'attesa erano 25, di cui n. 7 con richiesta di incremento di ore di Tipologia "B".
Nel corso dell'anno 2014 il servizio ha garantito la presa in carico di **n. 223 casi** di anziani con autonomia limitata e/o compromessa, di adulti con patologie invalidanti e di adulti e anziani con problemi di disagio psichico, cui si aggiungono **n. 10** anziani inseriti nelle attività di laboratorio e di Bottega Artigianale; sono stati attivati complessivamente **n. 60 nuovi casi,** mentre **n. 58** sono stati chiusi.
Il S.A.D., inoltre, è stato attivato a favore di **n. 7** nuclei con minori, nonché a **n. 38** soggetti disabili, di cui **n. 6** ex L.162/98, per complessivi **n. 278** casi in carico (erano 272 nell'anno 2013).
Il monte ore O.S.S. speso è stato ancora lievemente inferiore al monte ore a budget: n. 24.100 ore spese a fronte delle 25.000 ore a budget dall'avvio del nuovo appalto 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. 8-6454 del 7 ottobre 2013 e n. 45-6756 del 25.11.2013 e successive DD n. 207 del 28.10.2013 e n. 270 del 02.12.2013 che destinavano al CISS di Chivasso la somma complessiva di € 249.193,13 iscritti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2014. Di questi, € 130.000,00 risultano attualmente accantonati in attesa di procedere all'ampliamento del servizio.
La fatturazione del **servizio A.D.I.** da parte della Cooperativa appaltatrice continua ad essere effettuato direttamente all'ASL TO4, in attuazione della vigente convenzione. Il servizio, normato dal medesimo Capitolato d'Appalto che disciplina il SAD, è stato conseguentemente affidato in via definitiva alla Cooperativa "P.G Frassati ONLUS" di Torino che si è presentata in ATI con la Coop. "Solidarietà Sei"- ONLUS di Carmagnola, per il periodo 1° marzo 2014 – 28 febbraio 2016 con un monte ore annuo incrementato a n. 3.300 ore (anziché 3.000), pari a 275 ore mensili, con **n. 65** cittadini seguiti nel corso del 2014.

Il **Servizio di Telesoccorso** a seguito di regolare gara che ha visto la partecipazione di n. 3 ditte concorrenti, è stato affidato per il periodo 01.02.2014 – 31.01.2016 alla Cooperativa Sociale "CILTE" di Torino, che già gestiva il servizio stesso negli anni precedenti. Il Servizio di Telesoccorso ha mantenuto i livelli di attività programmati, se pur con una lieve flessione del numero complessivo di attivazioni ed ha raggiunto nel corso dell'anno 2014 n. **127** 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, si è proseguito nelle erogazioni mensili ai cittadini già fruitori, attraverso l'utilizzo del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte con DGR 7-6453 del 07.10.2013, pari a **€ 289.707,91** destinati alle persone anziane, nonché al successivo finanziamento di cui alla DGR 45-6756 del 25.11.2013 che assegnava al CISS ulteriori **€ 39.424,27,** nonché attraverso l'utilizzo dei fondi ulteriormente anticipati dall'ASL TO 4 nell'anno 2014.
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, hanno consentito di garantire l'erogazione dei contributi fino al mese di dicembre 2014 (competenza giugno 2014).
Successivamente con DGR n. 18-474 del 27.10.2014 e successiva DD n. 251 del 03.12.2014 venivano destinati al CISS, quale ente capofila, le somme di € 308.515,68 al fine di dare continuità all'erogazione degli interventi, dopo aver restituito la quota anticipata dall'ASL, destinata agli anziani per € 49.094,00. Dal momento che la data di assegnazione dei fondi regionali trasferiti non ha consentito la loro iscrizione sul bilancio 2014, è stato necessario procedere al prelievo dal fondo di riserva per complessivi € 80.113,00 al fine di garantire continuità agli interventi in attesa dell'approvazione del bilancio 2015.
Al 01.01.2014 erano in carico n. **38** persone anziane non autosufficienti: di questi, nel corso dell'anno n. 10 sono deceduti ed 1 anziano già fruitore è stato inserito in presidio residenziale, per un totale di n. 11 interventi chiusi: al 31.12.2014 risultano quindi in carico **n. 27** cittadini anziani.
Il numero delle nuove richieste di contributo economico a sostegno della domiciliarità si è mantenuto costante assestandosi nel corso dell'anno 2014 a **n. 25** 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 2014.

Al 31.12.2014 risultano inseriti in lista d'attesa **n. 197** cittadini anziani.

Con deliberazione A.C. n. 11 del 17.07.2014 è stato approvato il progetto "Buon Vicinato" finanziato con avanzo di amministrazione per € 30.000,00. Il progetto ha l'obiettivo di concorrere a recuperare risorse nel tessuto sociale, sollecitandone la solidarietà e l'assunzione di responsabilità nei confronti dei più deboli e intende stimolare e promuovere la rete del vicinato a favore delle persone in difficoltà, "riconoscendo" il "buon vicino di casa" che quotidianamente "passa a trovare" la persona sola, fragile, con difficoltà ad uscire dalla propria abitazione. Il "buon vicino di casa", cui il CISS riconoscerà la quota simbolica di € 100,00 mensili per 12 mesi, sarà chiamato a fare visite quotidiane presso l'abitazione della persona in difficoltà, per monitorarne le condizioni di benessere e le eventuali necessità (spesa alimentare, acquisto farmaci, pagamento bollette e piccole commissioni, ecc), nonché a provvedere al loro espletamento.
Nel corso del 2014 sono stati attivati 13 progetti con una spesa stanziata di € 15.600,00.

* * *

Cod.	*Progetto*
502	Integrazione sociale anziani

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

La convenzione con l'Associazione di volontariato "Vita Tre" di Saluggia e l'ASL TO4 – Distretto di Chivasso per la realizzazione del **"Progetto "Giorni di vita – per evitare la casa di riposo"** , scaduta 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 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali: prime indicazioni".

Nel corso dell'anno 2014 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 2014.
Questa iniziativa, estesa a tutti i Comuni del Consorzio, ha riscosso un debole interesse: hanno complessivamente usufruito di tale opportunità **n. 13** cittadini anziani.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
503 Residenzialità anziani			€ 281.000,00	€ 277.500,00	€ 270.253,86	€ 202.831,59	97,4%
	1 - Spese correnti		€ 281.000,00	€ 277.500,00	€ 270.253,86	€ 202.831,59	97,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 281.000,00	€ 277.500,00	€ 270.253,86	€ 202.831,59	97,4%

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	**73**

Dati 31/12/2014

L'attività di **Integrazione rette** anziani è continuata nel corso dell'anno 2014 ed ha mantenuto i livelli di attività programmati,
Nel corso dell'anno 2014 hanno fruito di integrazione della retta per la loro permanenza in posto letto convenzionato con l'ASL TO4 **n. 73** cittadini anziani non auto sufficienti.
La rilevante diminuzione del numero complessivo delle nuove autorizzazioni al convenzionamento attivate dall'ASL TO4 – Distretto di Chivasso non ha influito sul numero delle richieste di integrazione retta, che si è mantenuto costante rispetto al 2013, anzi con un lieve incremento (71 casi nel 2013 – 73 nel 2014): ciò è motivato dal fatto che le nuove convenzioni aperte sono state soprattutto a favore di cittadini segnalati come "emergenza sociale" e, quindi, anche con redditi bassi e/o bassissimi.
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.

Il numero delle richieste di valutazione UVG provenienti da cittadini anziani ancora a domicilio si è mantenuto costante nel corso del 2014, parimenti al numero delle richieste di visita UVG per apertura di posto letto convenzionato presentate da familiari di anziani inseriti privatamente in presidio. Gli Assistenti Sociali incaricati nella commissione UVG hanno regolarmente rispettato il calendario di attività programmato congiuntamente con l'ASL TO4 – Distretto di Chivasso.

* * *

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
599 Personale e spese generali anziani			**€ 78.500,00**	**€ 78.800,00**	**€ 77.244,40**	**€ 75.397,64**	**98,0%**
	1 - Spese correnti		**€ 78.500,00**	**€ 78.800,00**	**€ 77.244,40**	**€ 75.397,64**	**98,0%**
		01 - Personale	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 70.457,12	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 1.100,00	€ 344,40	€ 344,40	31,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 500,00	€ -	38,5%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.596,12	100,0%

Entrate specifiche: Programma 5 – Anziani e care giver

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
5 - Anziani e Care-givers			€ 743.118,27	€ 812.412,27	€ 833.260,51	€ 732.244,48	102,6%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 638.618,27	€ 687.712,27	€ 694.797,64	€ 593.781,61	101,0%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 350.000,00	€ 399.094,00	€ 406.180,24	€ 406.180,24	101,8%
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 288.618,27	€ 288.618,27	€ 288.617,40	€ 187.601,37	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 104.500,00	€ 124.700,00	€ 138.462,87	€ 138.462,87	111,0%
		Proventi dei servizi pubblici	€ 89.500,00	€ 89.500,00	€ 57.904,57	€ 57.904,57	64,7%
		Proventi diversi	€ 15.000,00	€ 35.200,00	€ 80.558,30	€ 80.558,30	228,9%

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

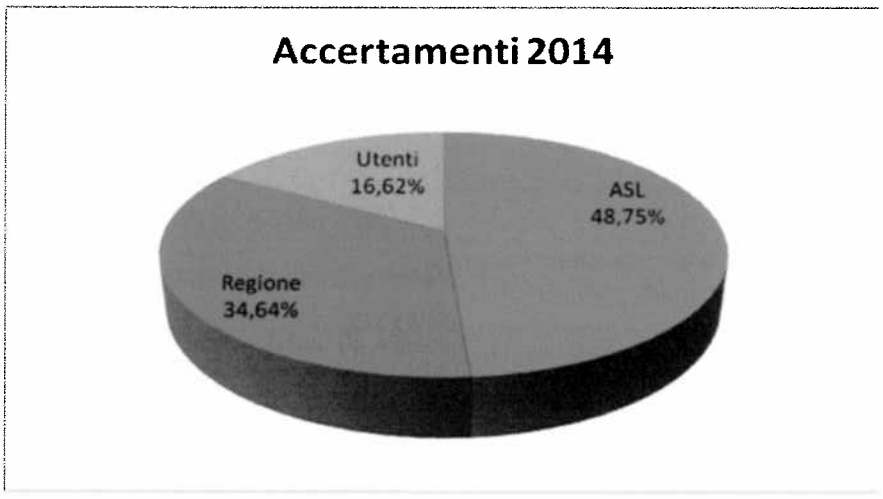
Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.249.974,27	€ 1.397.481,27	€ 1.375.901,18	€ 926.917,75	98,5%
	1 - Spese correnti		€ 1.249.974,27	€ 1.397.481,27	€ 1.375.901,18	€ 926.917,75	98,5%
		01 - Personale	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 70.457,12	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 1.100,00	€ 344,40	€ 344,40	31,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.133.350,00	€ 1.121.350,00	€ 1.102.168,63	€ 768.808,91	98,3%
		05 - Trasferimenti	€ 39.424,27	€ 198.631,27	€ 196.988,15	€ 82.711,20	99,2%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.596,12	100,0%

Spese complessive: Programma 5 – Anziani e care giver

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 890.474,27	€ 1.041.181,27	€ 1.028.402,92	€ 648.688,52	98,8%
	1 - Spese correnti		€ 890.474,27	€ 1.041.181,27	€ 1.028.402,92	€ 648.688,52	98,8%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 851.050,00	€ 842.550,00	€ 831.414,77	€ 565.977,32	98,7%
		05 - Trasferimenti	€ 39.424,27	€ 198.631,27	€ 196.988,15	€ 82.711,20	99,2%
503 Residenzialità anziani			€ 281.000,00	€ 277.500,00	€ 270.253,86	€ 202.831,59	97,4%
	1 - Spese correnti		€ 281.000,00	€ 277.500,00	€ 270.253,86	€ 202.831,59	97,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 281.000,00	€ 277.500,00	€ 270.253,86	€ 202.831,59	97,4%
599 Personale e spese generali anziani			€ 78.500,00	€ 78.800,00	€ 77.244,40	€ 75.397,64	98,0%
	1 - Spese correnti		€ 78.500,00	€ 78.800,00	€ 77.244,40	€ 75.397,64	98,0%
		01 - Personale	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 71.700,00	€ 70.457,12	100,0%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 800,00	€ 1.100,00	€ 344,40	€ 344,40	31,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 500,00	€ -	38,5%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.596,12	100,0%
Totale complessivo			**€ 1.249.974,27**	**€ 1.397.481,27**	**€ 1.375.901,18**	**€ 926.917,75**	**98,5%**

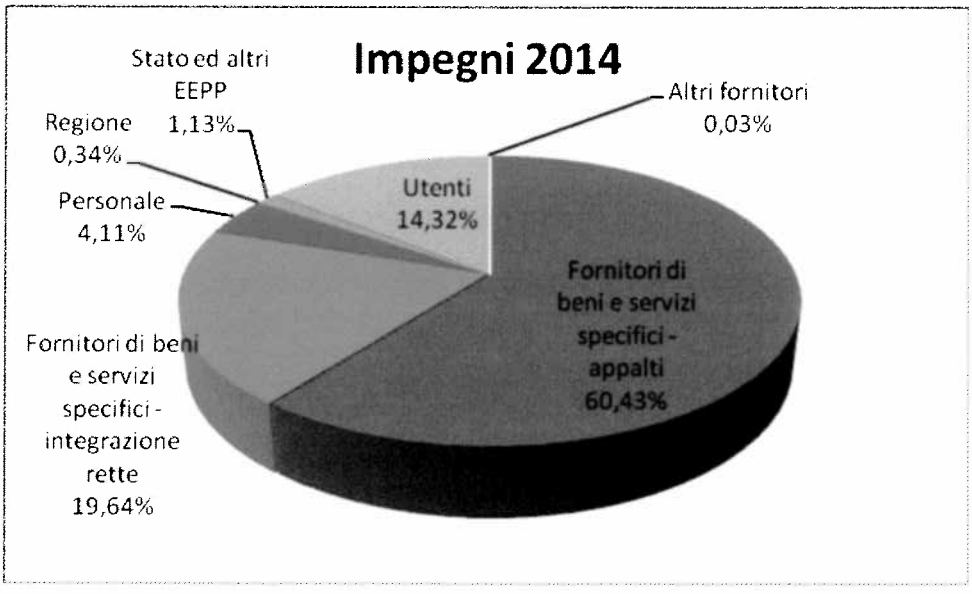
Entrate per stakeholder: Programma 5 – Anziani e *care giver*

Programma 5	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertato	Incassato
ASL	€ 350.000,00	€ 399.094,00	€ 406.180,24	€ 406.180,24
Regione	€ 288.618,27	€ 288.618,27	€ 288.617,40	€ 187.601,37
Utenti	€ 104.500,00	€ 124.700,00	€ 138.462,87	€ 138.462,87
Totale complessivo	€ 743.118,27	€ 812.412,27	€ 833.260,51	€ 732.244,48



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

Programma 5	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti
Altri fornitori	€ 1.600,00	€ 1.900,00	€ 344,40	€ 344,40
Fornitori di beni e servizi specifici - appalti	€ 851.050,00	€ 842.550,00	€ 831.414,77	€ 565.977,32
Fornitori di beni e servizi specifici - integrazione rette	€ 203.000,00	€ 188.500,00	€ 184.773,32	€ 141.425,60
Personale	€ 56.600,00	€ 56.600,00	€ 56.600,00	€ 55.279,94
Regione	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.596,12
Sistema bancario ed altri finanziatori	€ 78.000,00	€ 89.000,00	€ 85.480,54	€ 61.405,99
Stato ed altri EEPP	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 15.177,18
Utenti	€ 39.424,27	€ 198.631,27	€ 196.988,15	€ 82.711,20
Totale complessivo	€ 1.249.974,27	€ 1.397.481,27	€ 1.375.901,18	€ 926.917,75



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

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

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

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

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

Categorie generali
Personale

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

Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	*Progetto*
601	Supporto alla pianificazione e controllo

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

Spese di progetto: *Supporto alla pianificazione e controllo*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
601 Supporto alla pianificazione e controllo			€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,15	€ 3.078,15	96,2%
	1 - Spese correnti		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,15	€ 3.078,15	96,2%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,15	€ 3.078,15	96,2%

Entrato ormai pienamente a regime l'aggiornamento del sistema informativo contabile relativamente alla codificazione delle entrate e delle spese per programmi, progetti e stakeholder, anche nell'anno in corso e' proseguita l'attività di supporto alla Direzione nella predisposizione della Relazione sulla performance 2013 e del Piano della Performance 2014/2016, approvato con deliberazione C.d.A. n. 34 del 16.10.2014, in particolare per quanto concerne la rilevazione del valore degli indicatori di natura finanziaria per la misurazione della performance.
In questo progetto, così come anche nel successivo legato alla gestione del bilancio, si colloca il supporto alla Direzione nel presidio e nella realizzazione del processo legato all'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, imposta dal D. Lgs. n. 118/2011. Tale processo è iniziato a fine anno 2014 con l'adeguamento del sistema informatico di gestione della contabilità per predisporlo a gestire il nuovo sistema contabile, per proseguire poi con la formazione degli operatori coinvolti vale a dire Direttore, Posizioni Organizzative, Amministrativi dei diversi servizi, ma, soprattutto, addetti del Servizio Economico/Finanziario che, oltre ad essere impegnati, insieme alla Direzione e agli altri servizi, nell'impostazione delle nuove procedure e delle nuoove codifiche, stanno vivendo pesantemente e in prima persona gli aspetti operativi della "rivoluzione contabile". In questo momento sono in corso le attività inerenti il riaccertamento straordinario dei residui e la riclassificazione del bilancio secondo le nuove codifiche imposte dal 118.

* * *

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
602 Gestione del bilancio			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.667,86	€ 1.667,86	66,7%
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.667,86	€ 1.667,86	66,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.667,86	€ 1.667,86	66,7%

L'attività è stata svolta regolarmente nel rispetto delle scadenze e dei termini imposti dalla legge benché gli adempimenti legati alla gestione delle fatture passive siano pesantemente incrementati a seguito dell'introduzione, da parte del MEF, di un puntuale e costante monitoraggio dei tempi di pagamento delle fatture da effettuare attraverso la piattaforma di certificazione dei crediti.

* * *

Cod.	*Progetto*
603	Servizi di provveditorato ed economato

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

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.
Per quanto riguarda i buoni pasto per i dipendenti del Consorzio gli approvvigionamenti sono effettuati nell'ambito della convenzione tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A, cui il Consorzio ha aderito nel mese di dicembre 2013, con e uno sconto sul valore nominale del buono pasto pari al 18,45%. Tale convenzione termina la sua validità nel dicembre 2015.
Trattandosi di spese generali di cui fruisce non soltanto il progetto in esame, ma il Consorzio nella sua totalità, le stesse sono state inserite, considerandone la destinazione complessiva, nel programma 99 – "Ente", tra le spese di funzionamento.

* * *

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

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

Il servizio garantisce costantemente il necessario supporto alla Direzione su questa materia, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente e delle risorse disponibili.
Dopo la cessazione dell'ultima unità di personale Adest a settembre 2013, nel primo trimestre dell'anno 2014 sono cessate due unità di personale (un amministrativo e la Responsabile del Servizio Minori), mentre una terza cessazione è avvenuta alla fine del mese di ottobre.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 22.05.2014, esecutiva, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 e all'inizio del mese di novembre, come già indicato nel programma 1 del presente documento, è stato possibile arrivare alla sostituzione dell'Amministrativo, attraverso l'utilizzo di graduatoria di altro ente.
Proseguono inoltre in modo regolare le attività riferite alla gestione ordinaria del personale.

* * *

Cod.	*Progetto*
605	Amministrazione del personale

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

Spese di progetto: *Amministrazione del personale*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
605 Amministrazione del Personale			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.124,00	€ 2.829,71	73,2%
	1 - Spese correnti		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.124,00	€ 2.829,71	73,2%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.124,00	€ 2.829,71	73,2%

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.
A seguito della scadenza in luglio della Convenzione Consip dedicata alle pulizie e alle manutenzioni, è stata presa in esame, data la mission dell'ente, la possibilità di ricorrere ad una convenzione con una cooperativa sociale di tipo B. La valutazione positiva è scaturita in una convenzione della durata di 6 mesi a cui è seguita una gara d'appalto riservata, per l'appunto, alle Coop. Sociali di tipo B. Nell'ambito di questo nuovo affidamento, a seguito della dislocazione periferica della nuova sede, si sono preventivate delle ore destinate al fattorinaggio. Ore che si sono dimostrate assolutamente utili e che proseguiranno nel 2015.
Conseguentemente all'entrata in vigore dell'art. 25 del D.L. 66/14, dopo un'attenta disamina di quanto offerto dal mercato, si è proceduto all'acquisto da Siscom di un nuovo sistema di protocollo e gestione della posta che consente altresì di acquisire le fatture elettroniche provenienti dal S.D.I.
Anche a seguito di ciò, si è provveduto alla sostituzione, tramite acquisto in Me.Pa, di 5 personal computer, ormai troppo vecchi per gestire con la necessaria velocità i diversi applicativi.
Si è valutato inoltre di non avvalersi più dei servizi del C.I.C., se non in maniera residuale, rivolgendosi ad altra ditta qualificata, prossima geograficamente e con costi inferiori.
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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
108 Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.367,68	€ -	63,7%
	1 - Spese correnti		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.367,68	€ -	63,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.367,68	€ -	63,7%

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.
L'R.S.P.P., dottor Claudio Cocito, individuato a fine 2013, è stato riconfermato a fine 2014. Come previsto, si è occupato delle problematiche relative alla sicurezza del CISS. Ha preso contatti con l'ASLTO4 al fine di programmare ed effettuare la formazione di primo soccorso a costo zero e a cura dell'ASL stessa.

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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
198 Personale e spese generali amministrazione e sevizi generali			€ 102.400,00	€ 78.900,00	€ 74.034,84	€ 70.701,99	93,8%
	1 - Spese correnti		€ 102.400,00	€ 78.900,00	€ 74.034,84	€ 70.701,99	93,8%
		01 - Personale	€ 87.500,00	€ 65.500,00	€ 63.827,29	€ 63.405,12	97,4%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 2.575,08	€ 1.516,62	70,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 7.070,00	€ 7.070,00	€ 4.932,47	€ 3.558,70	69,8%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.200,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.221,55	100,0%
699 Personale e spese generali amministrazione e servizi generali			€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 149.650,00	€ 146.594,94	99,2%
	1 - Spese correnti		€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 149.650,00	€ 146.594,94	99,2%
		01 - Personale	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 137.350,15	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	€ 34,30	21,7%
		07 - Imposte e tasse	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.210,49	100,0%

Spese complessive: Programma 6 – Amministrazione e servizi generali

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
6 - Amministrazione e Servizi generali			€ 276.000,00	€ 252.500,00	€ 239.922,53	€ 224.872,65	95,0%
	1 - Spese correnti		€ 276.000,00	€ 252.500,00	€ 239.922,53	€ 224.872,65	95,0%
		01 - Personale	€ 227.500,00	€ 205.500,00	€ 203.827,29	€ 200.755,27	99,2%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 2.575,08	€ 1.516,62	64,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 30.920,00	€ 30.920,00	€ 21.420,16	€ 11.168,72	69,3%
		07 - Imposte e tasse	€ 13.600,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 11.432,04	100,0%

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
108 Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.367,68	€ -	63,7%
	1 - Spese correnti		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.367,68	€ -	63,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.367,68	€ -	63,7%
198 Personale e spese generali amministrazione e sevizi generali			€ 102.400,00	€ 78.900,00	€ 74.034,84	€ 70.701,99	93,8%
	1 - Spese correnti		€ 102.400,00	€ 78.900,00	€ 74.034,84	€ 70.701,99	93,8%
		01 - Personale	€ 87.500,00	€ 65.500,00	€ 63.827,29	€ 63.405,12	97,4%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 2.575,08	€ 1.516,62	70,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 7.070,00	€ 7.070,00	€ 4.932,47	€ 3.558,70	69,8%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.200,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.221,55	100,0%
601 Supporto alla pianificazione e controllo			€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,15	€ 3.078,15	96,2%
	1 - Spese correnti		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,15	€ 3.078,15	96,2%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,15	€ 3.078,15	96,2%
602 Gestione del bilancio			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.667,86	€ 1.667,86	66,7%
	1 - Spese correnti		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.667,86	€ 1.667,86	66,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.667,86	€ 1.667,86	66,7%
605 Amministrazione del Personale			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.124,00	€ 2.829,71	73,2%
	1 - Spese correnti		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.124,00	€ 2.829,71	73,2%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.124,00	€ 2.829,71	73,2%
699 Personale e spese generali amministrazione e servizi generali			€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 149.650,00	€ 146.594,94	99,2%
	1 - Spese correnti		€ 150.900,00	€ 150.900,00	€ 149.650,00	€ 146.594,94	99,2%
		01 - Personale	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 137.350,15	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	€ 34,30	21,7%
		07 - Imposte e tasse	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.210,49	100,0%
Totale complessivo			**€ 276.000,00**	**€ 252.500,00**	**€ 239.922,53**	**€ 224.872,65**	**95,0%**

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

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

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

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

Interventi realizzati e risultati conseguiti

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9801Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili			€ 72.777,00	€ 372.777,00	€ 365.780,26	€ 365.780,26	98,12%
	1 - Spese correnti		€ 43.515,00	€ 43.515,00	€ 42.584,62	€ 42.584,62	97,9%
		06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 43.515,00	€ 43.515,00	€ 42.584,62	€ 42.584,62	97,9%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 29.262,00	€ 329.262,00	€ 323.195,64	€ 323.195,64	98,2%
		03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 29.262,00	€ 329.262,00	€ 323.195,64	€ 323.195,64	98,2%

Dopo le numerose difficoltà che hanno contraddistinto la realizzazione della nuova sede del Centro Diurno per disabili e degli uffici del Consorzio, legate soprattutto al fallimento della ditta IDRO.erre S.p.A., appaltatrice dei lavori, e alla conseguente necessità di riaffidare il completamento delle attività residue tramite cottimo fiduciario, nel mese di novembre 2013 è avvenuto il trasferimento presso la nuova sede di Via Togliatti degli uffici centrali del consorzio. In conseguenza di ciò a partire dal 1° gennaio 2014 la sede legale del Consorzio è stata trasferita in Via Togliatti, 9.
Nel mese di Febbraio 2014 si è proceduto anche con l'avvio del nuovo Centro Diurno per disabili 20 posti presso la sede di via Togliatti. Il 24 giugno le nuove sedi sono state ufficialmente inaugurate.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'ampia sala riunioni e della più piccola, situate nei locali al primo piano, con deliberazione A.C. n. 8 del 30.04.2014, si è approvata una apposita convenzione con l'ASL TO4 che consente all'ASL stessa l'utilizzo, alle condizioni indicate in convenzione, dei locali per attività di formazione.

Per quanto concerne i locali originariamente destinati alla realizzazione di un secondo centro diurno per disabili a 10 posti e ancora grezzi, a seguito della richiesta del Comune di Chivasso di ottenere parte degli stessi, dopo l'ultimazione dei lavori, per la realizzazione di un centro di ricovero notturno per senza fissa dimora, si è giunti all'approvazione, con deliberazione A.C. n. 9 del 26.06.2014, di una apposita convenzione che definisce i rapporti tra le parti. Il Consorzio doveva provvedere alla predisposizione dei locali, attingendo risorse dalle economie realizzate sull'opera.

Con successive deliberazioni C.d.A. n. 26 del 07.08.2014 e n. 30 del 02.09.2014 si è rispettivamente provveduto all'approvazione del progetto esecutivo per la suddetta manutenzione straordinaria e alla nomina del Direttore dei lavori.
Successivamente, il Direttore Generale con la determinazione n. 202 del 23.10.2014 ha approvato il bando di gara e i relativi allegati per l'affidamento dei lavori.
Dopo espletamento di regolare gara, con successiva determinazione n. 229 del 17.11.2014 è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i lavori alla ditta Co.Ed di Chivasso, mentre con determinazione n. 257 del 11.12.2014 si è pervenuti alla nomina del Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori. Infine con determinazione del Direttore Generale n. 7 del 12.01.2015 si è provveduto ad affidare il collaudo acustico.

Spese complessive: Programma 98 – Nuove opere

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9801Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili			€ 72.777,00	€ 372.777,00	€ 365.780,26	€ 365.780,26	98,12%
	1 - Spese correnti		€ 43.515,00	€ 43.515,00	€ 42.584,62	€ 42.584,62	97,9%
		06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 43.515,00	€ 43.515,00	€ 42.584,62	€ 42.584,62	97,9%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 29.262,00	€ 329.262,00	€ 323.195,64	€ 323.195,64	98,2%
		03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 29.262,00	€ 329.262,00	€ 323.195,64	€ 323.195,64	98,2%
Totale complessivo			€ 72.777,00	€ 372.777,00	€ 365.780,26	€ 365.780,26	98,1%

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

Descrizione del programma

La *mission* del Programma "Ente" è quella di evidenziare tutte quelle spese sostenute dal Consorzio e non attribuibili direttamente agli altri programmi.
Il programma 99 è finalizzato a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state esposte all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare il presente programma per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile.

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

Cod.	*Progetto*
9900	Ente
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

Cod.	*Progetto*
9900	Ente

Finalità: Iscrivere quelle spese, di carattere generale, destinate all'ente nel suo complesso, e pertanto non attribuibili a nessun altro programma, che, per loro natura, non rientrano in nessuno dei rimanenti progetti appartenenti al programma Ente.

Spese di progetto: *Ente*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9900 Ente			€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	100,0%

Sono state inserite le spese relative alla restituzione all'ASL delle somme erogate a titolo di anticipo per il mantenimento dei contributi economici per la domiciliarità del primo trimestre 2014, in attesa dei trasferimenti regionali a valere sul fondo nazionale per le non autosufficienze.

* * *

Interventi realizzati e risultati conseguiti

Cod.	*Progetto*
9901	Organi istituzionali

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

Spese di progetto: *Organi istituzionali*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9901 Organi istituzionali			€ 9.183,00	€ 9.183,00	€ 6.682,10	€ -	72,8%
	1 - Spese correnti		€ 9.183,00	€ 9.183,00	€ 6.682,10	€ -	72,8%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 9.183,00	€ 9.183,00	€ 6.682,10	€ -	72,8%

* * *

Cod.	Progetto
9902	Spese generali per il personale

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

Spese di progetto: *Spese generali per il personale*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9902 Spese generali per il personale			€ 54.737,00	€ 53.937,00	€ 52.644,29	€ 15.405,39	97,6%
	1 - Spese correnti		€ 54.737,00	€ 53.937,00	€ 52.644,29	€ 15.405,39	97,6%
		01 - Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.164,69	€ 4.196,13	98,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 18.279,60	€ 10.928,46	96,2%
		05 - Trasferimenti	€ 800,00	€ -	€ -	€ -	
		07 - Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 280,80	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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9903 Spese generali per edifici e attrezzature			€ 52.700,00	€ 47.200,00	€ 44.743,54	€ 10.367,00	94,8%
	1 - Spese correnti		€ 52.700,00	€ 47.200,00	€ 44.743,54	€ 10.367,00	94,8%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 39.000,00	€ 35.000,00	€ 32.624,00	€ 8.915,25	93,2%
		04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 3.700,00	€ 2.200,00	€ 2.119,54	€ 1.451,75	96,3%
		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. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9904 Spese generali di funzionamento			€ 256.700,00	€ 200.700,00	€ 137.883,12	€ 104.952,40	68,7%
	1 - Spese correnti		€ 256.700,00	€ 200.700,00	€ 137.883,12	€ 104.952,40	68,7%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ 12.479,21	€ 10.781,83	78,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 179.400,00	€ 156.400,00	€ 118.611,43	€ 89.531,29	75,8%
		05 - Trasferimenti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 213,80	100,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 4.492,48	€ 4.425,48	56,2%
		11 - Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	0,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate complessive: Programma 99 – Ente

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
99 - Ente			€ 3.665.456,00	€ 4.225.256,00	€ 3.653.772,43	€ 1.992.806,47	86,5%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 3.631.956,00	€ 3.590.336,00	€ 3.600.333,52	€ 1.948.367,56	100,3%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 2.488.556,00	€ 2.488.556,00	€ 2.488.556,00	€ 1.766.001,80	100,0%
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 1.137.079,00	€ 1.085.459,00	€ 1.085.458,01	€ 156.046,25	100,0%
		Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 6.321,00	€ 16.321,00	€ 26.319,51	€ 26.319,51	161,3%
	3 - Entrate extratributarie		€ 33.500,00	€ 59.200,00	€ 58.438,91	€ 44.438,91	90,3%
		Interessi su anticipazioni e crediti	€ 500,00	€ 500,00	€ 194,38	€ 194,38	38,9%
		Proventi diversi	€ 33.000,00	€ 58.700,00	€ 53.244,53	€ 44.244,53	90,7%
	Avanzo di amministrazione		€ -	€ 575.720,00			
		Avanzo di amministrazione	€ -	€ 575.720,00			

Spese complessive: Programma 99 – Ente

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
99 - Ente			€ 373.320,00	€ 371.020,00	€ 301.953,05	€ 130.724,79	81,4%
	1 - Spese correnti		€ 373.320,00	€ 371.020,00	€ 301.953,05	€ 130.724,79	81,4%
		01 - Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.164,69	€ 4.196,13	98,3%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ 12.479,21	€ 10.781,83	78,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 246.583,00	€ 219.583,00	€ 176.197,13	€ 109.375,00	80,2%
		04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 3.700,00	€ 2.200,00	€ 2.119,54	€ 1.451,75	96,3%
		05 - Trasferimenti	€ 13.100,00	€ 72.300,00	€ 72.300,00	€ 213,80	100,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 9.200,00	€ 10.200,00	€ 6.692,48	€ 4.706,28	65,6%
		11 - Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	0,0%

Spese complessive: Progetti del Programma 99 – Ente

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9900 Ente			€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	100,0%
9901 Organi istituzionali			€ 9.183,00	€ 9.183,00	€ 6.682,10	€ -	72,8%
	1 - Spese correnti		€ 9.183,00	€ 9.183,00	€ 6.682,10	€ -	72,8%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 9.183,00	€ 9.183,00	€ 6.682,10	€ -	72,8%
9902 Spese generali per il personale			€ 54.737,00	€ 53.937,00	€ 52.644,29	€ 15.405,39	97,6%
	1 - Spese correnti		€ 54.737,00	€ 53.937,00	€ 52.644,29	€ 15.405,39	97,6%
		01 - Personale	€ 32.737,00	€ 32.737,00	€ 32.164,69	€ 4.196,13	98,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 18.279,60	€ 10.928,46	96,2%
		05 - Trasferimenti	€ 800,00	€ -	€ -	€ -	
		07 - Imposte e tasse	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 280,80	100,0%
9903 Spese generali per edifici e attrezzature			€ 52.700,00	€ 47.200,00	€ 44.743,54	€ 10.367,00	94,8%
	1 - Spese correnti		€ 52.700,00	€ 47.200,00	€ 44.743,54	€ 10.367,00	94,8%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 39.000,00	€ 35.000,00	€ 32.624,00	€ 8.915,25	93,2%
		04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 3.700,00	€ 2.200,00	€ 2.119,54	€ 1.451,75	96,3%
		05 - Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	100,0%
9904 Spese generali di funzionamento			€ 256.700,00	€ 200.700,00	€ 137.883,12	€ 104.952,40	68,7%
	1 - Spese correnti		€ 256.700,00	€ 200.700,00	€ 137.883,12	€ 104.952,40	68,7%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 18.000,00	€ 16.000,00	€ 12.479,21	€ 10.781,83	78,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 179.400,00	€ 156.400,00	€ 118.611,43	€ 89.531,29	75,8%
		05 - Trasferimenti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 213,80	100,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 4.492,48	€ 4.425,48	56,2%
		11 - Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	0,0%
Totale complessivo			€ 373.320,00	€ 371.020,00	€ 301.953,05	€ 130.724,79	81,4%

Partite di giro - Entrate

Tit.	Cat.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 351.700,00	€ 366.700,00	€ 210.299,76	€ 210.299,76	57,3%
	Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 7.758,76	€ 7.758,76	25,0%
	Depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00			0,0%
	Depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	5,0%
	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	€ 30.000,00	€ 10.385,34	€ 10.385,34	34,6%
	Ritenute erariali	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 119.828,85	€ 119.828,85	66,6%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 70.326,81	€ 70.326,81	78,1%

Partite di giro - Spese

Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 351.700,00	€ 366.700,00	€ 210.299,76	€ 208.301,08	57,3%
	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 7.758,76	€ 7.758,76	25,0%
	Anticipazione ai fondi per il servizio economato	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	19,2%
	Restituzione di depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -	€ -	0,0%
	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.000,00	€ 800,00	5,0%
	Ritenute erariali	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 119.828,85	€ 119.828,85	66,6%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 70.326,81	€ 70.326,81	78,1%
	Spese per servizi per conto terzi	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 10.385,34	€ 8.586,66	34,6%

RIEPILOGO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL CONSORZIO

Entrate complessive del consorzio per titolo e categoria

Tit.	Cat.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
Avanzo di amministrazione		€ -	€ 575.720,00	€ -	€ -	0,0%
	Avanzo di amministrazione	€ -	€ 575.720,00	€ -	€ -	0,0%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 5.540.291,17	€ 5.734.573,17	€ 5.800.764,24	€ 3.825.840,27	101,2%
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 3.792.656,00	€ 4.012.697,00	€ 4.073.893,02	€ 3.301.607,32	101,5%
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 1.741.314,17	€ 1.705.555,17	€ 1.700.551,71	€ 497.913,44	99,7%
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 6.321,00	€ 16.321,00	€ 26.319,51	€ 26.319,51	161,3%
3 - Entrate extratributarie		€ 457.000,00	€ 535.900,00	€ 556.394,81	€ 547.394,81	103,8%
	Interessi su anticipazioni e crediti	€ 500,00	€ 500,00	€ 194,38	€ 194,38	38,9%
	Proventi dei servizi pubblici	€ 97.500,00	€ 96.500,00	€ 63.177,71	€ 63.177,71	65,5%
	Proventi diversi	€ 359.000,00	€ 438.900,00	€ 493.022,72	€ 484.022,72	112,3%
6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 351.700,00	€ 366.700,00	€ 210.299,76	€ 210.299,76	57,3%
	Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 7.758,76	€ 7.758,76	25,0%
	Depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00			0,0%
	Depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	5,0%
	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	€ 30.000,00	€ 10.385,34	€ 10.385,34	34,6%
	Ritenute erariali	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 119.828,85	€ 119.828,85	66,6%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 70.326,81	€ 70.326,81	78,1%
Totale complessivo		**€ 6.348.991,17**	**€ 7.212.893,17**	**€ 6.567.458,81**	**€ 4.583.534,84**	**91,1%**

Spese complessive del consorzio per titolo e intervento

Tit.	Int.	Stanz. 2014	Assest. 2014	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Spese correnti		€ 5.968.029,17	€ 6.516.931,17	€ 6.307.503,79	€ 4.736.956,99	96,8%
	01 - Personale	€ 861.887,00	€ 805.487,00	€ 799.321,71	€ 761.051,79	99,2%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 25.780,00	€ 24.080,00	€ 15.409,19	€ 12.653,35	64,0%
	03 - Prestazioni di servizi	€ 4.231.865,00	€ 4.324.726,00	€ 4.173.574,24	€ 3.178.455,09	96,5%
	04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 3.700,00	€ 2.200,00	€ 2.119,54	€ 1.451,75	96,3%
	05 - Trasferimenti	€ 688.382,17	€ 1.238.923,17	€ 1.218.309,00	€ 687.679,76	98,3%
	06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 43.515,00	€ 43.515,00	€ 42.584,62	€ 42.584,62	97,9%
	07 - Imposte e tasse	€ 62.900,00	€ 60.000,00	€ 56.185,49	€ 53.080,63	93,6%
	11 - Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	0,0%
3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 29.262,00	€ 329.262,00	€ 323.195,64	€ 323.195,64	98,2%
	03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 29.262,00	€ 329.262,00	€ 323.195,64	€ 323.195,64	98,2%
4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 351.700,00	€ 366.700,00	€ 210.299,76	€ 208.301,08	57,3%
	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 7.758,76	€ 7.758,76	25,0%
	Anticipazione ai fondi per il servizio economato	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	19,2%
	Restituzione di depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -	€ -	0,0%
	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.000,00	€ 800,00	5,0%
	Ritenute erariali	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 119.828,85	€ 119.828,85	66,6%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 70.326,81	€ 70.326,81	78,1%
	Spese per servizi per conto terzi	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 10.385,34	€ 8.586,66	34,6%
Totale complessivo		**€ 6.348.991,17**	**€ 7.212.893,17**	**€ 6.840.999,19**	**€ 5.268.453,71**	**94,8%**