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

2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A partire dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore per tutti gli enti pubblici il sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede l'applicazione di nuovi principi contabili riferiti alla gestione, in particolare il principio generale della competenza finanziaria potenziata e quello applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al medesimo decreto.

L'art. 11, comma 12 D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., tuttavia prevede, limitatamente all'esercizio finanziario 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (ex DRP 194/1996), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali vanno affiancati gli schemi previsti dal nuovo ordinamento (art. 11, comma 1 del citato D. Lgs. n. 118/2011), cui è attribuita funzione conoscitiva.

La presente relazione, introdotta dall'articolo 55 – comma 7 della legge n. 142/1990, successivamente confluito nell'articolo 231 del Decreto legislativo n. 267/2000, viene presentata, pertanto, ancora secondo la veste consueta, che tiene conto del modello di rendiconto approvato con il D.P.R. 13 aprile 1996, n. 194, e della struttura del bilancio introdotta dal 1997, ma tende 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. Essa illustra 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.

E' articolata 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.

E' 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.

I risultati e le informazioni oggetto della presente relazione sono riferiti all'esercizio 2015.

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 31.12.2015 ammonta a n. 79.710 abitanti e risulta così suddivisa:

Brandizzo	8.687
Brozolo	471
Brusasco	1.661
Casalborgone	1.928
Castagneto Po	1.784
Cavagnolo	2.237
Chivasso	26.749
Crescentino	7.878
Fogizzo	2.362
Fontanetto Po	1.161
Lauriano	1.478
Montanaro	5.324
Monteu da Po	883
Rondissone	1.889
Saluggia	4.056
San Sebastiano Po	1.929
Torrazza	2.881
Verolengo	4.909
Verrua Savoia	1.443

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 per Disabili, Via Togliatti, 9/A – Chivasso
- ❖ 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 2015 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 responsabile 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:

De Ros Miriam, sindaco del Comune di Rondissone

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: Anobile Anna

DELIBERE DI BILANCIO

BILANCIO – APPROVAZIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017, nonché del bilancio ai soli fini conoscitivi redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 28.07.2015, esecutiva.

BILANCIO – VARIAZIONI

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

- Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 del 27.10.2015, esecutiva, ad oggetto: "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017: provvedimento di variazione n. 1".
- Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 30.11.2015, esecutiva, ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio esercizio finanziario 2015. Variazioni alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2015/2017".
- Determinazione del Responsabile del Servizio Economico/Finanziario n. 342 del 31.12.2015 ad oggetto: "Art. 175, comma 5/quarter D. Lgs. n. 267/2000 – variazione al bilancio 2015/2017 tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati".

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile è inoltre stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2015, che ha apportato ulteriori variazioni sul bilancio di previsione 2015 e sull'esercizio provvisorio 2016, al fine di recepire l'effetto della re imputazione all'esercizio 2016 dei residui 2015 corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate ma non ancora esigibili.

RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE

L'esercizio finanziario 2015 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'1.1.2015			€ 1.867.374,75
Riscossioni	€ 2.189.679,46	€ 5.168.662,70	€ 7.358.342,16
Pagamenti	€ 1.029.873,39	€ 5.941.702,78	€ 6.971.576,17
Fondo cassa Al 31.12.2015			€ 2.254.140,74

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 31.12.2015			€ 2.254.140,74
Residui attivi	€ 147.945,19	€ 2.483.238,00	€ 2.631.183,19
<u>TOTALE ATTIVO</u>			€ 4.885.323,93
Residui passivi	€ 631.375,56	€ 1.156.124,42	€ 1.787.499,98
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZ Al 31.12.2015</u>			€ 3.097.823,95
Debiti fuori bilancio			€ 0,00
Avanzo Vincolato e per investimenti			€ 2.140.787,76
Fondo pluriennale vincolato			€ 439.704,37
<u>AVANZO DISPONIBILE AL 31.12.2015</u>			€ 517.331,82

In quest'ultimo anno di utilizzo degli schemi di bilancio introdotti con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 77/1995, poi confluito nel D. Lgs. n. 267/2000, affiancati però dall'applicazione dei nuovi principi contabili ed in particolare del principio della competenza finanziaria potenziata, che ha trovato la sua prima applicazione con il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, occorre prestare molta attenzione all'analisi del risultato di amministrazione, che, oltre a risentire del sopracitato riaccertamento straordinario, approvato con deliberazione C.d.A. n. 11 del 29.04.2015, esecutiva, non prevede la decurtazione del fondo pluriennale vincolato, corrispondente ad obbligazioni giuridiche già assunte, benché non ancora esigibili, né l'evidenza dei fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti, che assumono particolare rilievo nella nuova struttura di bilancio armonizzato.

I prospetti che seguono, contenenti le modalità di formazione e di composizione dell'avanzo di amministrazione 2015, pur conservando nel complesso la struttura degli anni precedenti (dal momento che gli schemi autorizzatori per il 2015 sono quelli previgenti), sono stati tuttavia un po' rivisti per favorire una maggiore comprensione delle grandezze analizzate.

Avendo già applicato infatti, a partire dal 1° gennaio 2015, i nuovi principi contabili e avendo provveduto all'adeguamento a tali principi di tutti i residui al 31.12.2014, attraverso l'operazione di riaccertamento straordinario degli stessi, la grandezza da analizzare ai fini del corretto andamento della gestione dell'esercizio appena chiuso è **l'avanzo disponibile**, ottenuto detraendo dall'avanzo di amministrazione complessivo tutte le somme che devono necessariamente rimanere accantonate o vincolate secondo quanto previsto al punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

ANALISI GESTIONE RESIDUI

Voce	Importo	Impegni	Pagamenti	AVANZO
	consolidato	Accertamenti	Riscossioni	
ATTIVI CORRENTI				
Trasferimenti Correnti	2.192.421,41	2.169.624,65	2.021.679,46	-22.796,76
Extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
TOTALE CORRENTI	2.210.421,41	2.187.624,65	2.039.679,46	-22.796,76
ATTIVI IN CONTO CAPITALE	204.220,00	150.000,00	150.000,00	-54.220,00
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	2.414.641,41	2.337.624,65	2.189.679,46	-77.016,76
PASSIVI CORRENTI	2.090.475,74	1.232.307,01	1.006.103,31	858.168,73
PASSIVI IN CONTO CAPITALE	1.127.393,67	426.068,26	21.771,40	701.325,41
PASSIVI IN PARTITE DI GIRO	2.873,68	2.873,68	1.998,68	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI	3.220.743,09	1.661.248,95	1.029.873,39	1.559.494,14
AVANZO GESTIONE RESIDUI				1.482.477,38
RESIDUI REIMPUT. RIACCERT. STRAORD.				564.865,13
AVANZO NON DISP. RIACCERT. STRAORD.				822.471,87
AVANZO DISPONIBILE GESTIONE RESIDUI				95.140,38 (1)

(1) di cui € 63.427,32 proveniente da riaccertamento straordinario effettuato in data 01.01.2015

ANALISI GESTIONE COMPETENZA

Voce	Previsione iniziale	Previsione asestata	Accertamenti	Avanzo su iniz. ed asestato
Entrate Correnti				
Trasf. Stato	10.000,00	13.702,00	13.701,34	3.701,34 -0,66
Trasf. Regione	2.045.638,92	2.204.951,40	2.774.004,68	728.365,76 569.053,28
Trasf. Provincia e altri enti sett. Pubblico	38.661,00	38.909,50	31.339,00	-7.322,00 -7.570,50
Trasf. Comuni	2.484.713,50	2.484.713,50	2.484.713,41	-0,09 -0,09
Trasf. ASL	1.298.000,00	1.348.000,00	1.363.396,47	65.396,47 15.396,47
Extratribut.	604.000,00	574.986,00	570.333,69	-33.666,31 -4.652,31
Avanzo applicato a spese cor. e rest.mutui	10.000,00	568.600,00	0,00	-10.000,00 -568.600,00
Utilizzo FPV corrente	506.586,65	506.586,65	0,00	-506.586,65 -506.586,65
Totale Correnti	6.997.600,07	7.740.449,05	7.237.488,59	239.888,52 -502.960,46
Entrate in conto Capitale				
A destinaz. vincolata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00
A destinaz. libera	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Avanzo applicato ad investimenti	30.600,00	110.600,00	0,00	-30.600,00 -110.600,00
Utilizzo FPV per investimenti	58.278,48	58.278,48	0,00	-58.278,48 -58.278,48
Totale Conto Capitale	138.878,48	218.878,48	50.000,00	-88.878,48 -168.878,48
Entrate derivanti da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Entrate in partite di giro	561.700,00	561.700,00	364.412,11	-197.287,89 -197.287,89
TOTALE ENTRATE	<u>7.698.178,55</u>	<u>8.521.027,53</u>	<u>7.651.900,70</u>	<u>-46.277,85</u> <u>-869.126,83</u>

SPESE	Previsione	Previsione	Impegni	Avanzo su iniz.
CORRENTI	iniziale	assestata		ed assestato
personale	857.437,34	839.187,34	792.232,77	65.204,57 46.954,57
Interessi passivi su mutui	24.701,00	24.701,00	24.632,62	68,38 68,38
Beni e servizi istituzionali	6.097.127,73	6.451.250,71	5.373.663,40	723.464,33 1.077.587,31
TOTALE	6.979.266,07		6.190.528,79	788.737,28
CORRENTI		7.315.139,05		1.124.610,26
SPESE				
CONTO CAPITALE				
Spese finanziate con avanzo di ammin.	30.600,00	110.600,00	21.226,23	9.373,77 89.373,77
Spese finanziate con FPV	58.278,48	58.278,48	46.350,85	11.927,63 11.927,63
Investimenti con entrate vincolate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	138.878,48		117.577,08	21.301,40
CONTO CAPITALE		218.878,48		101.301,40
SPESE	18.334,00		425.309,22	-406.975,22
RIMBORSO PRESTITI		425.310,00		0,78
Spese in partite di giro	561.700,00	561.700,00	364.412,11	197.287,89 197.287,89
TOTALE	7.698.178,55		7.097.827,20	600.351,35
SPESA		8.521.027,53		1.423.200,33
RISULTATO DI GESTIONE				554.073,50 554.073,50
FONDI VINCOLATI + FPV				1.193.155,13
RISULTATO FINALE GESTIONE COMPETENZA				-639.081,63

**RIEPILOGO FORMAZIONE E COMPOSIZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Avanzo di amministrazione 2014	€ 1.061.273,07
+ Risultato gestione residui	€ 1.482.477,38
+ Risultato gestione competenza	€ 554.073,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AL 31.12.2015 (SECONDO D. LGS. N. 267/2000) € 3.097.823,95

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO € 439.704,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AL 31.12.2015 (SECONDO D. LGS. N. 118/2011) € 2.658.119,58

di cui:

PARTE ACCANTONATA € 224.256,34

PARTE VINCOLATA € 1.601.572,97

PARTE DESTINATA INVESTIMENTI € 314.958,45

PARTE DISPONIBILE € 517.331,82

PROVENIENZA PARTE DISPONIBILE

Avanzo di amministrazione 2014 € 1.061.273,07

+ Risultato gestione residui (parte disponibile) € 95.140,38

+ Risultato gestione competenza (parte disponibile) -€ 639.081,63

AVANZO DISPONIBILE 2015 € 517.331,82

L'avanzo di amministrazione, accertato alla chiusura dell'anno 2014 in € 1.061.273,07 e successivamente rideterminato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui in € 1.947.172,26, di cui € 1.124.700,39 di avanzo libero, è stato applicato alla gestione dell'esercizio finanziario 2015 in € 679.200,00, destinati nel modo seguente:

- finanziamento delle spese correnti non ripetibili: € 143.374,00
- finanziamento spese correnti vincolate € 18.250,00
- restituzione della quota capitale del mutuo: € 406.976,00
- finanziamento delle spese in conto capitale: € 110.600,00

L'avanzo di amministrazione emergente dal rendiconto 2015 risulta invece pari a € 3.097.823,95 secondo lo schema D. Lgs. n. 267/2000 e a € 2.658.119,58 secondo lo schema D. Lgs. n. 118/2011 (il fondo pluriennale vincolato è infatti pari a € 412.109,01 per le spese correnti e a € 27.595,36 per le spese in conto capitale). Tale avanzo contiene somme accantonate, vincolate e destinate agli investimenti pari complessivamente a € 2.140.787,76, così composte

- € 45.000,00 fondo crediti di dubbia esigibilità
- € 107.000,00 fondo passività potenziali
- € 50.000,00 fondo rischi
- € 22.256,34 fondo rinnovi contrattuali
- € 361.058,42 vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
- € 1.240.514,55 vincoli derivanti da trasferimenti
- € 314.958,45 fondi per finanziamento di spese in c/capitale

pertanto la quota disponibile ammonta a € 517.331,82

I fondi vincolati al 31/12/2014 erano così composti:

- € 16.893,68 fondo rinnovi contrattuali
- € 340.767,37 vincoli derivanti da leggi e principi contabili
- € 213.825,74 vincoli derivanti da trasferimenti
- € 250.985,08 fondi per finanziamento di spese in c/capitale

Nel corso del 2015 sono stati utilizzati i seguenti fondi vincolati:

- € 13.064,34 vincoli derivanti da leggi e principi contabili
- € 8.250,00 vincoli derivanti da trasferimenti
- € 1.026,63 fondi per finanziamento di spese in c/capitale

Alla data del 31.12.2015 non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000.

GESTIONE CORRENTE

Risultanze entrate e spese

GESTIONE ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVIS. INIZIALI	VARIAZIONI+/-	PREVIS. DEFINITIVE	ACCERTAMENTI
TITOLO II				
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti corr. Stato ecc.				
Cat. 1 Contributi Stato	€ 10.000,00	€ 3.702,00	€ 13.702,00	€ 13.701,34
Cat. 2 Contributi Regione	€ 2.045.638,92	€ 159.312,48	€ 2.204.951,40	€ 2.774.004,68
Cat. 3 Trasferimenti Regione funzioni delegate	€ -	€ -	€ -	€ -
Cat. 5 Contrib. Altri enti pubbl.	€ 3.821.374,50	€ 50.248,50	€ 3.871.623,00	€ 3.879.448,88
TOTALE	€ 5.877.013,42	€ 213.262,98	€ 6.090.276,40	€ 6.667.154,90
TITOLO III				
Entrate extratributarie				
Cat. 1 proventi serv. Pubblici	€ 128.300,00	€ 11.200,00	€ 139.500,00	€ 137.004,08
Cat. 3 Interessi su anticip.	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 167,33
Cat. 5 Proventi diversi	€ 475.500,00	€ 40.214,00	€ 435.286,00	€ 433.162,28
TOTALE	€ 604.000,00	€ 29.014,00	€ 574.986,00	€ 570.333,69
TOTALE PRIMI TRE TITOLI	€ 6.481.013,42	€ 184.248,98	€ 6.665.262,40	€ 7.237.488,59
TITOLO IV				
Entrate derivanti da alienazioni da transf. Di capitale e risc. Crediti				
Cat. 3 Trasf. Cap. dalla Regione	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Cat. 4 transf. Cap. enti pubblici	€ -	€ -	€ -	€ -
Cat. 5 transf. Cap. altri soggetti	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TITOLO V				
Entrate derivanti di accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO VI				
Entrate da servizi c/terzi	€ 561.700,00	€ -	€ 561.700,00	€ 364.412,11
TOTALE	€ 561.700,00	€ -	€ 561.700,00	€ 364.412,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + UTILIZZO FPV	€ 605.465,13	€ 638.600,00	€ 1.244.065,13	€ 7.651.900,70
TOTALE GENERALE	€ 7.698.178,55	€ 822.848,98	€ 8.521.027,53	€ 7.651.900,70

GESTIONE SPESE

DESCRIZIONE	PREVIS. INIZIALI	VARIAZIONI+/-	PREVIS. DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE
TITOLO I				
Spese correnti				
Funz. 1 Funz. Generali di ammin. e controllo	€ 907.897,45	€ 67.502,75	€ 975.400,20	€ 633.824,04
Funz. 10 Funz. Settore sociale	€ 6.071.368,62	€ 268.370,23	€ 6.339.738,85	€ 5.556.704,75
TOTALE	€ 6.979.266,07	€ 335.872,98	€ 7.315.139,05	€ 6.190.528,79
TITOLO II				
Spese in conto capitale				
Funz. 1 Funz. Generali di amm.ne	€ 9.843,22	€ 15.000,00	€ 24.843,22	€ 2.369,85
Funz. 10 Funz. Settore sociale	€ 129.035,26	€ 65.000,00	€ 194.035,26	€ 115.207,23
TOTALE	€ 138.878,48	€ 80.000,00	€ 218.878,48	€ 117.577,08
TITOLO III				
Spese per rimborso prestiti				
Funz. 1 Funz. Generali di amm.ne	€ 18.334,00	€ 406.976,00	€ 425.310,00	€ 425.309,22
TOTALE	€ 18.334,00	€ 406.976,00	€ 425.310,00	€ 425.309,22
TITOLO IV				
Spese per conto terzi				
TOTALE	€ 561.700,00	€ -	€ 561.700,00	€ 364.412,11
TOTALE GENERALE	€ 7.698.178,55	€ 822.848,98	€ 8.521.027,53	€ 7.097.827,20

Gli accertamenti in entrata di parte corrente sono pari al 100,92% delle previsioni definitive.

Gli impegni di spesa di parte corrente raggiungono il 84,63% 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 2014	IMPEGNI 2015	DIFFERENZA % 14/15
Personale	799.321,71	792.232,77	- 0,89
Acq. Materie prime e beni di consumo	15.409,19	16.510,34	7,15
Prestazioni di servizi	4.173.574,24	4.260.621,63	2,08
Utilizzo di beni di terzi	2.119,54	1.825,94	- 13,85
Trasferimenti	1.218.309,00	1.040.658,98	- 14,58
Interessi passivi	42.584,62	24.632,62	- 42,16
Imposte e tasse	56.185,49	54.046,51	- 3,81
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

Nell'analizzare gli scostamenti tra i due anni sulle diverse voci occorre tenere presente che i dati non sono completamente omogenei, in quanto gli impegni dell'anno 2015 non comprendono i residui riaccertati in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata.

Parte corrente

Dall'esposizione dei dati si riscontra quanto segue:

Accertamenti

Titolo II	€ 6.667.154,90	
Titolo III	€ 570.333,79	
TOTALE		€ 7.237.488,69

Impegni

Titolo I	€ 6.190.528,79	
Titolo III	€ 425.309,22	
TOTALE		€ 6.615.838,01

Avanzo gestione corrente € **621.650,68**

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 2011/2014, 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 2010/2013. La voce viene gestita per cassa, non essendo possibile fare previsioni in merito al contributo assegnati; gli accertamenti sono perfettamente allineati alla previsione assestata, mentre sono pari al 137,01% della previsione iniziale.

Trasferimenti da Regione, gli accertamenti hanno avuto una copertura del 125,81% sulla previsione assestata, mentre rappresentano il 135,61% rispetto alle previsioni iniziali. L'andamento della voce non deve trarre in inganno, infatti gli scostamenti positivi di ingente ammontare (circa 750.000 euro rispetto all'assestato) riguardano voci di entrata vincolata ad anziani e disabili, assegnati proprio in chiusura d'anno che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono stati accertati nel 2015 per confluire in avanzo vincolato, che sarà applicato al bilancio di previsione 2016. Emerge invece uno scostamento negativo particolarmente significativo (circa 185.000 euro) sul fondo indistinto, in quanto l'ultima tranche dei finanziamenti regionali è stata impegnata dalla Regione Piemonte nell'anno 2016 e non ha pertanto potuto essere accertata nel 2015.

Trasferimenti della Provincia e di altri enti del settore pubblico gli accertamenti sono pari all'80,54% della previsione assestata, mentre rappresentano l'81,06% rispetto alle previsioni iniziali.

La voce è in grossa contrazione rispetto agli anni passati, a causa del riordino delle funzioni conseguente alla soppressione delle province. Lo scostamento più rilevante, pari a circa 7.500 euro, riguarda il bando sul volontariato e deriva dalla rinuncia al finanziamento da parte di due associazioni, con parziale compensazione nella parte spesa e restituzione della differenza.

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 101,14% rispetto alla previsione assestata, mentre rappresentano il 105,04% rispetto alle previsioni iniziali. Rispetto alla previsione iniziale lo scostamento positivo deriva principalmente dal fatto che il budget per il 2015 comunicato dall'ASL nel mese di agosto è stato di importo superiore a quello stimato sulla base dell'annunciato taglio del 15%; rispetto alla previsione assestata lo scostamento dipende dal fatto che in assestamento non erano ancora disponibili tutti i dati di spesa per l'elaborazione del rendiconto.

Entrate extra-tributarie, gli accertamenti hanno avuto una copertura del 99,19% rispetto alla previsione assestata, mentre rappresentano il 94,43% rispetto alle previsioni iniziali. Le voci di spesa appartenenti a questa categoria sono quelle per le quali l'introduzione del bilancio armonizzato ha comportato rilevanti differenze nelle modalità di previsione e di accertamento delle stesse: precedentemente, infatti, in ossequio al principio di prudenza, per valorizzare queste voci si utilizzava il criterio di cassa, al fine di non rischiare di accertare crediti inesigibili, ora i nuovi principi contabili impongono di accertare l'intera entrata, prevedendo la costituzione, nella parte spesa di un fondo crediti di dubbia esigibilità, da far confluire a fine anno nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

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

Personale, gli impegni rappresentano il 94,40% della previsione assestata, mentre sono pari al 92,40% della previsione iniziale.

Gli scostamenti tra le previsioni, iniziale ed assestata e gli impegni di spesa assunti riguardano soprattutto la mancata sostituzione del personale cessato, a causa della ulteriore limitazione delle possibilità assuntive degli enti pubblici in adempimento di quanto previsto dall'articolo 1 commi 418-430 della legge di stabilità 2015 (ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta). Altre differenze derivano dall'applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (punto 5.2), il quale prevede che le spese per il trattamento accessorio del personale siano imputate all'esercizio in cui le stesse saranno liquidate, finanziandole con l'utilizzo di FPV:

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 2015 sono inferiori rispetto a quelle degli anni precedenti il 2012 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 stanziata deriva dal fatto che nel mese di dicembre si è provveduto all'estinzione anticipata della quota residua del mutuo relativo all'opera pubblica.

Altre spese correnti, gli impegni rappresentano l'88,13% della previsione assestata, mentre sono pari all'83,30% 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, le manutenzioni la tassa rifiuti, le rette di minori e per le comunità mamma-bambino, le rette dei disabili, le integrazioni rette degli anziani, lo sportello sociale, su cui era stato previsto un incremento di ore poi non realizzato, il servizio di educativa territoriale per minori, servizio di telesoccorso e il non completo utilizzo degli accantonamenti sul fondo di riserva. Va detto però che, in aggiunta a questi scostamenti reali, ve ne sono altri, di ammontare anche più rilevante, che derivano proprio dalla gestione del bilancio armonizzato, che ridefinisce in modo più rigido il concetto di impegno di spesa, vietando gli impegni di stanziamento di cui all'articolo 183 comma 5 e introducendo il concetto di imputazione della spesa all'esercizio in cui la stessa è esigibile, attraverso la gestione del Fondo pluriennale vincolato. Ne sono un esempio gli scostamenti sui capitoli della formazione, del fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo passività potenziali, le spese vincolate per anziani e disabili accertate ma non ancora impegnate e pertanto confluite in avanzo vincolato, la quota impegnata nel 2015 ma imputata al 2016 delle spese finanziate da avanzo su alcuni progetti (ciechi, adulti in difficoltà, buon vicinato, salute piccoli e uscire dal maltrattamento).

Rispetto al bilancio di previsione può essere complessivamente confermato il discorso generale di cui sopra, benché gli scostamenti su alcune voci assumano un valore numerico più elevato.

INVESTIMENTI

Risultanze movimenti in conto capitale

Accertamenti

Titolo IV	€	50.000,00		
Titolo V	€	0,00		
TOTALE			€	50.000,00

Impegni

Titolo II	€	117.577,08		
TOTALE			€	117.577,08
Disavanzo investimenti			€	- 67.577,08

La movimentazione della parte capitale nell'anno 2015 risente essenzialmente dell'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, la parte più consistente delle spese, infatti, e la totalità delle entrate riguardano somme relative alla realizzazione dell'opera, reimputate durante le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

In assestamento era inoltre stato stanziato avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di € 80.000,00 per l'acquisto di un nuovo server, di un pulmino e di un'automobile destinati al trasporto di disabili: il server è stato acquistato a fine anno e la spesa reimputata al 2016, mentre le somme stanziare per il pulmino e l'automobile sono riconfluite nell'avanzo destinato agli investimenti, in quanto l'Assemblea Consortile ha deciso di rimandare le spese all'anno 2016, a causa della riduzione dei trasferimenti regionali sul fondo indistinto, che ha peggiorato il risultato della gestione di competenza.

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.L.S.S. CHIVASSO	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI								
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
	Costi pluricennali capitalizzati								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Totale								
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
	Beni demaniali								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Terreni (patrimonio indisponibile)								
	Terreni (patrimonio disponibile)								
	Fabbricati (patrimonio indisponibile)								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Fabbricati (patrimonio disponibile)								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Macchinari, attrezzature e impianti								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Attrezzature e sistemi informatici								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Automezzi e motomezzi								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Mobili e macchine d'ufficio								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Universalità di beni (patrimonio disponibile)								
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
	Dritti reali su beni di terzi								
	Immobilizzazioni in corso								
	Totale								
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
	Partecipazioni in:								
	a) imprese controllate								
	b) imprese collegate								
	c) altre imprese								
	Crediti verso:								
	a) imprese controllate								
	b) imprese collegate								
	c) altre imprese								
	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)								
	Crediti di dubbia esigibilità								
	(destratto il fondo svalutazione crediti)								
	Crediti per depositi cauzionali								
	Totale								
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI								
B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RI MANENZE								
	Totale								
II)	CREDITI								
	1) Verso contribuenti								
	2) Verso enti del sett. pubblico allargato								
	a) Stato								
	Tit. I								
	Totale								
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI								
	Totale								

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	C.I.S.S. CHIVASSO	IMPORTRI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
	I) Netto patrimoniale		2.968.743,16	1.862.348,64				4.831.091,80
	II) Netto da beni demaniali							
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.968.743,16	1.862.348,64				4.831.091,80
B)	CONFERIMENTI							
	I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		557.189,02	50.000,00		64.645,75		542.543,27
	II) Conferimenti da concessioni di edificare							
	TOTALE CONFERIMENTI		557.189,02	50.000,00		64.645,75		542.543,27
C)	DEBITI							
	I) Debiti di finanziamento							
	1) per finanziamenti a breve termine							
	2) per mutui e prestiti		425.309,22		425.309,22			
	3) per prestiti obbligazionari							
	4) per debiti pluriennali							
	II) Debiti di funzionamento		2.090.475,74	6.190.528,79	6.071.586,10	858.168,73		1.351.249,70
	III) Debiti per IVA							
	IV) Debiti per anticipazioni di cassa			364.412,11				
	V) Debiti per somme anticipate da terzi		2.873,68		337.856,27			29.429,52
	VI) Debiti verso:							
	1) imprese controllate							
	2) imprese collegate							
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
	VII) Altri debiti							
	TOTALE DEBITI		2.518.658,64	6.554.940,90	6.834.751,59	858.168,73		1.380.679,22
D)	RATEI E RISCONTI							
	I) Ratei passivi							
	II) Risconti passivi							
	TOTALE RATEI E RISCONTI							
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.044.590,82	8.467.289,54	6.834.751,59	922.814,48		6.754.314,29
	CONTI D'ORDINE							
	E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
	F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.127.393,67	117.577,08	136.824,58	701.325,41		406.820,76
	G) BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		1.127.393,67	117.577,08	136.824,58	701.325,41		406.820,76
								858.168,73

CONTO ECONOMICO

C.I.S.S. CHIVASSO		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1)	Proventi tributari	-		
2)	Proventi da trasferimenti	6.667.154,90		
3)	Proventi da servizi pubblici	137.004,08		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	-		
5)	Proventi diversi	497.808,03		
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)		7.301.967,01	
B)	<u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9)	Personale	792.232,77		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.510,34		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12)	Prestazioni di servizi	4.260.621,63		
13)	Godimento beni di terzi	1.825,94		
14)	Trasferimenti	1.040.658,98		
15)	Imposte e tasse	54.046,51		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	30.150,43		
	Totale costi di gestione (B)		6.196.046,60	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)		1.105.920,41	
C)	<u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
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)			1.105.920,41
D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)	Interessi attivi	167,33		
21)	Interessi passivi:			
	- su mutui e prestiti	24.632,62		
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- per altre cause			
	Totale (D) (20 - 21)		- 24.465,29	
E)	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	858.168,73		
23)	Sopravvenienze attive	-		
24)	Plusvalenze patrimoniali	-		
	Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		858.168,73	
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	77.016,76		
26)	Minusvalenze patrimoniali	258,45		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28)	Oneri straordinari	-		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		77.275,21	
	TOTALE (E) (e.1 - e.2)		780.893,52	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			1.862.348,64

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

TITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALPRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		(1E)	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (+) (4E)	FINALI (+) (5E)	RIF. C.E. 1E-2E-3E-4E-5E-6E		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO	NOTE	
											(7E)	
TITOLO I	C.A.S.S. CHIVASSO											
	ENTRATE TRIBUTARIE											
	1) Imposte (tit. I - cat. 1)											
	2) Tasse (tit. I - cat. 2)											
	3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)											
	<i>Totale entrate tributarie</i>											
TITOLO II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
	1) da Stato (tit. II - cat. 1)	13.701,34										
	2) da regione (tit. II - cat. 2)	2.774.004,08										
	3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)											
	4) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)											
	5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	3.879.448,88										
	<i>Totale entrate da trasferimenti</i>	6.667.154,90										
TITOLO III	ENTRATE EXTRAIBUTARIE											
	1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	137.004,08										
	2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)											
	3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	167,33										
	- interessi su depositi, crediti, ecc.											
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate											
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit. III - cat. 4)											
	5) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)	433.162,28										
	<i>Totale entrate extraibutarie</i>	570.333,69										
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.237.488,59										
TITOLO IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI											
	1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)											
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV - cat. 2)											
	3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV - cat. 3)	50.000,00										
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)											
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)											
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	50.000,00										
	6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	50.000,00										
	<i>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali, ecc.</i>	100.000,00										
TITOLO V	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
	1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)											
	2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)											
	3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)											
	4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)											
	<i>Totale entrate accensione prestiti</i>											
TITOLO VI	SERVIZI PER CONTO TERZI											
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	364.412,11										
	- Insistenze del passivo											
	- Sopravvenienze attive											
	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)											
	- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc.											
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.651.900,70										
	TOTALE GENERALE DEL PATRIMONIO											
	TOTALE GENERALE DEL PATRIMONIO											

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		AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)		REF.CE. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)	REF.C.P. ATTIVO	REF.C.P. PASSIVO	
TITOLO I	(IS)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
SESE CORRENTI	792.232,77					(nota 1)	792.232,77				
1) Personale	16.510,34						16.510,34		AII 7)	-	
2) Acquisti di beni di consumo c/o di materie prime	4.260.621,63						4.260.621,63			-	
3) Prestazioni di servizi	1.825,94						1.825,94			-	
4) Utilizzo di beni di terzi	-						-			-	
5) Trasferimenti di cui:	-						-			-	
- Stato	-						-			-	
- regione	-						-			-	
- province e città metropolitane	-						-			-	
- comuni ed unioni di comuni	89.560,07						89.560,07			-	
- comunità montane	-						-			-	
- aziende speciali e partecipate	-						-			-	
- altri	951.098,91						951.098,91			-	
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	24.632,62						24.632,62			-	
7) Imposte e tasse	54.046,51						54.046,51			-	
8) Oneri straordinari della gestione corrente	-						-			-	
Totale spese correnti	6.190.528,79						6.190.528,79		C II	-	D I
TITOLO II											
SESE IN CONTO CAPITALE											
1) Acquisti di beni immobili di cui:	532.419,02								A II 6)	-	
a) pagamenti eseguiti	125.851,41								A II 7)	10.973,17	
b) somme rimaste da pagare	406.567,61								A II 8)	-	
2) Espropri e servitù onerose di cui:									A II 9)	1.312,72	
a) pagamenti eseguiti									A II 13)	124.538,69	
b) somme rimaste da pagare										-	
3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:									D	-	E
a) pagamenti eseguiti										-	
b) somme rimaste da pagare										-	
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:	11.226,32									-	
a) pagamenti eseguiti	10.973,17								D	-	E
b) somme rimaste da pagare	253,15									-	
6) Incarichi professionali esterni di cui:										-	
a) pagamenti eseguiti										-	
b) somme rimaste da pagare										-	
7) Trasferimenti di capitale di cui:										-	
a) pagamenti eseguiti										-	
b) somme rimaste da pagare										-	
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										-	

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 programmatica. Questa si sviluppa mediante il rafforzamento della rete tra i soggetti del territorio, la cura delle relazioni con i portatori di interesse e contestualmente con il miglioramento della qualità dei rapporti e della comunicazione tra gli amministratori del Consorzio, la struttura tecnica di direzione e il personale.

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

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

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
101	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"	

Interventi realizzati e risultati conseguiti

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
101 Governance interna			€ 54.592,00	€ 54.592,00	€ 30.851,23	€ 20.279,98	56,5%
	1 - Spese correnti		€ 54.592,00	€ 54.592,00	€ 30.851,23	€ 20.279,98	56,5%
		103 - Prestazioni di servizi	€ 54.592,00	€ 54.592,00	€ 30.851,23	€ 20.279,98	56,5%

In tema di Governance interna, si sono mantenuti i gruppi di approfondimento composti da assistenti sociali e amministrativi, coordinati dai Responsabili delle aree di intervento del Consorzio e dal Direttore per elaborare nuove progettualità 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 consolidato il 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). Si è mantenuto il progetto di riferimento territoriale per consentire 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 (a rotazione della durata di un anno), 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.

Si sono avviate le attività relative al complesso processo legato all'armonizzazione dei sistemi contabili della P.A., secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 118/2011 che si è concretizzato con il passaggio ad un nuovo sistema di contabilità. Tale passaggio ha comportato (e comporta) 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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
102 Governance esterna			€ 18.461,01	€ 14.675,76	€ 11.647,56	€ 2.935,14	79,4%
	1 - Spese correnti		€ 18.461,01	€ 14.675,76	€ 11.647,56	€ 2.935,14	79,4%
		105 - Trasferimenti	€ 18.461,01	€ 14.675,76	€ 11.647,56	€ 2.935,14	79,4%

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.

Riguardo al tema dell'integrazione socio-sanitaria si è proseguito nel dialogo costante con l'Azienda Sanitaria TO4. E' stata presentata agli Enti Gestori la nuova Dirigenza dell'ASLTO4, che ha condiviso e rinforzato la modalità operativa già presente sul territorio, realizzata attraverso incontri periodici tra Direttori degli Enti Gestori e Direttori dei Distretti Sanitari e ogni tre mesi con la Direzione Generale dell'ASL. 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).

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 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. Le criticità legate al tema dei finanziamenti Regionali hanno determinato l'avvio di numerosi incontri con gli Assessori al Bilancio, Sanità e Politiche Sociali che ponendosi come unico interlocutore ed in modo integrato, sul tema socio-sanitario, hanno costruttivamente consentito di affrontare in una ottica condivisa le problematiche e le conseguenti ricadute sui bilanci degli Enti Gestori. Dal punto di vista tecnico, però, permangono grosse difficoltà legate, oltre che alle riduzioni delle risorse complessive, al ritardo con il quale queste risorse vengono definite ed assegnate agli Enti Gestori, il che impedisce di fatto una corretta programmazione dei servizi e degli interventi. Le difficoltà sono rese ancora più evidenti con l'introduzione del bilancio armonizzato, che definisce in modo molto preciso le modalità di iscrizione a bilancio delle poste finanziarie inerenti i trasferimenti tra enti pubblici.

In merito alla collaborazione con gli attori del territorio, si è consolidata la collaborazione con la Coldiretti ed alcune aziende agricole, per la definizione di progetti legati al tema dell'Agricoltura Sociale. In particolare l'approvazione della L. n. 141 del 18/08/2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" ha consentito di ottenere una "cornice" legislativa che meglio definisce i confini e le opportunità che la stessa offre, sottolineando all'art.1... "l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate".

* * *

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)	-
Vigilanza	Strutture per minori	1
	Strutture per anziani	18
	Strutture per disabili	1
Tutele e curatele e amministrazioni di sostegno	Minori soggetti a tutela	18
	Adulti soggetti a tutela	18
	Adulti in amministrazione di sostegno	47

Dati al 31/12/2015

Nel corso dell'anno 2015 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 2014 e terminato nel mese di luglio 2015

- Con Deliberazione di C. di A. n. 37 del 27.10.2015 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 di n. 1 **Corso Oss 1000 ore**, avviato nel novembre 2015, finanziato dalla Provincia di Torino con D.D. n. 157 – 29545 del 19.10.2015. 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 dal Direttore, a seguito di una valutazione dello stesso che ha ritenuto come fondamentale conoscere maggiormente le strutture presenti sul territorio del CISS. Nel corso del 2015 sono state effettuate n. 20 vigilanze.

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.

L'attività connessa al "Progetto Tutele", approvato con Deliberazione C.d.A. n. 11 del 21.05.2013 è proseguita in continuità con gli anni passati, 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. Tale servizio è stato affidato con Determinazioni del Responsabile del Servizio Anziani n. 226 del 14.11.2014 e n. 231 del 29.10.2015 alla Cooperativa Sociale "P.G. FRASSATI ONLUS" di Torino, soggetto gestore del Servizio di Assistenza Domiciliare del C.I.S.S., individuato come soggetto maggiormente idoneo a garantire la continuità della presa in carico globale della persona 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 2015 sono stati seguiti complessivamente **n. 65 soggetti**, (a fronte dei n. 47 soggetti gestiti nell'anno 2014) così distribuiti: **n. 18** soggetti in tutela, di cui **n. 9** soggetti anziani e **n. 9** soggetti disabili e **n. 47** soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, di cui **n. 29** soggetti anziani e **n. 18** soggetti disabili, oltre a **n. 25** nuove segnalazioni all'AA.GG.

Sono state depositate complessivamente **n. 128** istanze presso i diversi Tribunali di riferimento (Ivrea - Torino - Asti e Vercelli) e ne sono state autorizzate **105**.

In continuità con i precedenti anni l'attività di cura degli interessi dei soggetti sottoposti a provvedimento di tutela o di Amministrazione di sostegno è stata costantemente monitorata con il supporto di un professionista esterno specializzato in materia, individuato con Determinazione del Direttore Generale n. 284 del 31.12.2014..

Nell'anno 2015, a fronte delle suddette attività, è stata incassata la somma complessiva di € **12.950,00** 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 2016.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
199	Personale e spese generali	Governance	€ 122.388,00	€ 119.388,00	€ 106.419,83	€ 103.739,85	89,1%
	1 - Spese correnti		€ 122.388,00	€ 119.388,00	€ 106.419,83	€ 103.739,85	89,1%
		01 - Personale	€ 14.050,00	€ 14.050,00	€ 13.050,00	€ 11.962,50	92,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	60,0%
		05 - Trasferimenti	€ 99.138,00	€ 99.138,00	€ 89.260,07	€ 89.260,07	90,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.109,76	€ 1.017,28	92,5%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 1 – Governance

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
1 - Governance			€ 19.961,00	€ 12.390,50	€ 10.148,67	€ 6.828,67	81,9%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici			€ 18.461,00	€ 10.890,50	€ 9.355,00	€ 6.035,00	85,9%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 18.461,00	€ 10.890,50	€ 3.320,00	€ -	30,5%
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ -	€ -	€ 6.035,00	€ 6.035,00	
3 - Entrate extratributarie			€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 793,67	€ 793,67	52,9%
		Proventi dei servizi pubblici	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 793,67	€ 793,67	52,9%

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

Spese complessive: Programma 1 – Governance

Programma	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Governance			195.441,01	188.655,76	148.918,62	126.954,97	78,9%
1 - Spese correnti			195.441,01	188.655,76	148.918,62	126.954,97	78,9%
		01 - Personale	14.050,00	14.050,00	13.050,00	11.962,50	92,9%
		03 - Prestazioni di servizi	62.592,00	59.592,00	33.851,23	21.779,98	56,8%
		05 - Trasferimenti	117.599,01	113.813,76	100.907,63	92.195,21	88,7%
		07 - Imposte e tasse	1.200,00	1.200,00	1.109,76	1.017,28	92,5%

Spese complessive: Progetti del Programma 1 – Governance

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
101 Governance interna			€ 54.592,00	€ 54.592,00	€ 30.851,23	€ 20.279,98	56,5%
1 - Spese correnti			€ 54.592,00	€ 54.592,00	€ 30.851,23	€ 20.279,98	56,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 54.592,00	€ 54.592,00	€ 30.851,23	€ 20.279,98	56,5%
102 Governance esterna			€ 18.461,01	€ 14.675,76	€ 11.647,56	€ 2.935,14	79,4%
1 - Spese correnti			€ 18.461,01	€ 14.675,76	€ 11.647,56	€ 2.935,14	79,4%
		05 - Trasferimenti	€ 18.461,01	€ 14.675,76	€ 11.647,56	€ 2.935,14	79,4%
199 Personale e spese generali Governance			€ 122.388,00	€ 119.388,00	€ 106.419,83	€ 103.739,85	89,1%
1 - Spese correnti			€ 122.388,00	€ 119.388,00	€ 106.419,83	€ 103.739,85	89,1%
		01 - Personale	€ 14.050,00	€ 14.050,00	€ 13.050,00	€ 11.962,50	92,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	60,0%
		05 - Trasferimenti	€ 99.138,00	€ 99.138,00	€ 89.260,07	€ 89.260,07	90,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.109,76	€ 1.017,28	92,5%
Totale complessivo			€ 195.441,01	€ 188.655,76	€ 148.918,62	€ 126.954,97	78,9%

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

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

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

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

Interventi realizzati e risultati conseguiti

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
201	Informazione ed accoglienza dell'utenza

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

Spese di progetto: *Informazione e accoglienza dell'utenza*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
201	Informazione ed accoglienza all'utenza		€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 854,00	€ -	43,8%
	1 - Spese correnti		€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 854,00	€ -	43,8%
		103 - Prestazioni di servizi	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 854,00	€ -	43,8%

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

<i>Servizio erogato</i>	<i>Dati di attività e utenza</i>	<i>N.</i>
Sportello sociale (Chivasso)	Utenti	236
Sportello sociale (Crescentino)	Utenti	125
Sportello sociale (distretti)	Utenti	250

Dati al 31/12/2015

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	887
	Minori Disabili in carico	118
	Adulti Disabili in carico	448
	Anziani autosufficienti in carico	178
	Anziani non autosufficienti in carico	687
	Adulti in carico	980

Dati al 31/12/2015

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 2015 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, le associazioni di volontariato, le parrocchie e tutti gli attori del territorio. 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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
203	Interventi per il sostegno economico		€ 344.560,08	€ 492.379,08	€ 396.242,67	€ 336.238,13	80,5%
	1 - Spese correnti		€ 344.560,08	€ 492.379,08	€ 396.242,67	€ 336.238,13	80,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ -	
		05 - Trasferimenti	€ 344.560,08	€ 402.379,08	€ 396.242,67	€ 336.238,13	98,5%

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)	305
	Minori	255
	Anziani	70
	Disabili	25

Dati al 31/12/2015

Il 2015 è stato caratterizzato dal perdurare della grave crisi economica che ha prodotto nuove povertà quali: redditi insufficienti delle famiglie, perdita del lavoro, mobilità, cassa integrazione, separazioni, malattie, e che ha ulteriormente incrementato le problematiche che interessano trasversalmente tutte le classi sociali. A seguito di numerosi incontri di approfondimento e riflessione tra gli Amministratori e la Dirigenza del Consorzio, si è provveduto quindi a definire un nuovo Regolamento per l'Assistenza Economica, approvato con deliberazione A.C. n. 4 del 29.04.2015, che ha portato al superamento dello strumento del bando ed a definire una progettualità, da parte degli Assistenti Sociali, maggiormente allineata alle esigenze dei cittadini. La nuova modalità ha quindi reintrodotta la presenza di una Commissione, composta da un Responsabile, un Assistente Sociale (entrambi a rotazione) e un Amministrativo dedicato, per consentire, mensilmente, l'avallo dei progetti presentati e l'erogazione dei contributi previsti.

Prima dell'approvazione del nuovo regolamento è stato definito, in continuità con gli anni precedenti, un unico ed ultimo Bando, approvato con Deliberazione C.d.A. n. 6 del 24.03.2015, di importo pari a € 60.000,00. Le domande presentate sono state 189 e i contributi erogati 82 (segue dettaglio). La somma effettivamente spesa è stata pari a € 59.906,00.

Nel corso dell'anno 2015 sono altresì stati elaborati, in parte secondo le vecchie regole e in parte con il nuovo regolamento, 417 progetti sociali mirati (segue dettaglio) a fronte di una spesa complessiva di € 228.026,86.

Inoltre, vista la situazione di grave crisi economica, con deliberazione A.C. n. 15 del 30.11.2015 è stato approvato il progetto di aiuto straordinario "Accanto alle famiglie", che ha previsto lo stanziamento di risorse incrementalmente pari ad € 50.000,00. Sono stati elaborati 82 progetti (segue dettaglio) e la somma complessivamente spesa è pari a € 49.985,54. Nonostante il grosso impegno, il sostegno offerto ai nuclei dal punto di vista economico non è stato tale da consentire loro di superare definitivamente contingenze più o meno improvvise. Si è attivato un "alleggerimento" dei debiti contratti nel pagamento di utenze e affitto della casa, ma non si è resa possibile l'uscita dal circuito assistenziale.

Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto anche all'erogazione di ulteriori 72 contributi economici (segue dettaglio) a favore di adulti infraquarantacinquenni e piccoli imprenditori con cessata attività, a valere sulle risorse accantonate nel 2014 sull'omonimo progetto. La spesa sostenuta nel 2015 è pari a € 48.305,17.

Più in dettaglio i dati relativi ai contributi erogati nell'anno 2015 sono i seguenti:

Beneficiari	Bando 2015 maggio/agosto	Contributi Specifiche progettualità	Progetto di aiuto straord. "Accanto alle famiglie"	Progetto Infraquarant. e piccoli imprenditori. cessati	Totale
Adulti (compresi invalidi)	21	225	34	25	305
Minori	58	120	34	43	255
Anziani	1	56	9	2	68
Disabili	2	16	5	2	25
Totale	82	417	82	72	653

Sempre nell'ambito degli interventi a favore di famiglie con problemi di reddito residenti in alcuni territori del Consorzio, nello scorso anno 2014 sono state rinnovate le convenzioni con le Autorità d'Ambito Territoriale 2 "Biellese, Vercellese e Casalese" e 5 "Astigiano Monferrato" 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 ed hanno entrambe durata di anni 5. Per l'anno 2015 l'importo del contributo per la ATO2 è di € 7.819,00 mentre per l'ATO 5 è di € 2.200,00.

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
204 Disagio sociale e sostegno alle famiglie			€ 33.584,00	€ 21.584,00	€ 15.492,00	€ 11.388,00	71,8%
1 - Spese correnti			€ 33.584,00	€ 21.584,00	€ 15.492,00	€ 11.388,00	71,8%
		05 - Trasferimenti	€ 33.584,00	€ 21.584,00	€ 15.492,00	€ 11.388,00	71,8%

Considerato che in un periodo di grande crisi come l'attuale l'accoglienza e l'ascolto celere sono particolarmente importanti ed è molto difficile ridurre i tempi di attesa con il solo personale dipendente, cronicamente sottodimensionato, si è elaborato un progetto per garantire l'accoglienza dei cittadini, con riduzione dei tempi di attesa.

Il progetto, indirizzato prevalentemente alla fascia degli adulti e da realizzare attraverso operatori sociali acquisiti attraverso esternalizzazione, è denominato "Adulti in difficoltà" ed è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.10.2015 esecutiva. E' stato finanziato con avanzo di amministrazione per un importo totale di € 90.000,00. L'importo di aggiudicazione è pari a € 73.029,60, il soggetto aggiudicatario, come da determinazione del Direttore Generale n. 303 del 30.12.2015, è la cooperativa sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus; il progetto è stato attivato a inizio 2016.

Grazie alla presenza di 2 assistenti sociali dedicate all'accoglienza su tre comuni del Consorzio si intende non solo ridurre i tempi di attesa per l'avvio della presa in carico, bensì anche costruire un rapporto differente con i cittadini che in molti casi sentono poco accolte le loro richieste non tanto per la congruità delle risposte che ricevono, ma per i tempi di attesa a cui sono costretti. Nei momenti di difficoltà anche la possibilità di essere ascoltati con celerità, permette comunque di sentirsi accolto e di trovare l'orientamento e il supporto emotivo desiderato.

Con deliberazione A.C. n. 11 del 17.07.2014 era 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 il proprio tempo e l'abitazione con la possibilità di ricevere un contributo economico, in via sperimentale, per 1 anno, garantiscono una soluzione per la gestione del quotidiano che, diversamente, per la difficoltà di reperire abitazioni, sarebbe complessa da attuare. Visto il buon andamento del progetto e l'esaurimento dei fondi disponibili, in sede di predisposizione del bilancio 2015 si sono destinate ulteriori risorse. Nel corso del 2015 sono stati attivati **n. 16** progetti.

E' in corso di definizione apposito regolamento, indispensabile per la corretta gestione dell'intervento dopo il periodo di sperimentazione.

* * *

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
299	Personale e spese generali servizio territoriale		€ 435.007,10	€ 425.657,10	€ 402.330,46	€ 393.615,06	94,5%
	1 - Spese correnti		€ 435.007,10	€ 425.657,10	€ 402.330,46	€ 393.615,06	94,5%
	01 - Personale		€ 358.400,00	€ 341.900,00	€ 339.465,24	€ 339.465,24	99,3%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€	1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	0,0%
	03 - Prestazioni di servizi	€	51.607,10	€ 59.857,10	€ 40.525,72	€ 31.810,32	67,7%
	07 - Imposte e tasse	€	23.500,00	€ 22.400,00	€ 22.339,50	€ 22.339,50	99,7%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

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

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			€ 7.200,00	€ 15.019,00	€ 10.019,00	€ 3.909,50	66,7%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici			€ 7.200,00	€ 15.019,00	€ 10.019,00	€ 3.909,50	66,7%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 2.200,00	€ 10.019,00	€ 10.019,00	€ 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

Programma	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
2 - Sostegno sociale a cittadini in situazioni di difficoltà			815.101,18	941.570,18	814.919,13	741.241,19	86,5%
1 - Spese correnti			815.101,18	941.570,18	814.919,13	741.241,19	86,5%
		01 - Personale	358.400,00	341.900,00	339.465,24	339.465,24	99,3%
		02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime	1.500,00	1.500,00	-	-	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	53.557,10	151.807,10	41.379,72	31.810,32	27,3%
		05 - Trasferimenti	378.144,08	423.963,08	411.734,67	347.626,13	97,1%
		07 - Imposte e tasse	23.500,00	22.400,00	22.339,50	22.339,50	99,7%

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
201 Informazione ed accoglienza all'utenza			€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 854,00	€ -	43,8%
1 - Spese correnti			€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 854,00	€ -	43,8%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 854,00	€ -	43,8%
203 Interventi per il sostegno economico			€ 344.560,08	€ 492.379,08	€ 396.242,67	€ 336.238,13	80,5%
1 - Spese correnti			€ 344.560,08	€ 492.379,08	€ 396.242,67	€ 336.238,13	80,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ -	-
		05 - Trasferimenti	€ 344.560,08	€ 402.379,08	€ 396.242,67	€ 336.238,13	98,5%
204 Disagio sociale e sostegno alle famiglie			€ 33.584,00	€ 21.584,00	€ 15.492,00	€ 11.388,00	71,8%
1 - Spese correnti			€ 33.584,00	€ 21.584,00	€ 15.492,00	€ 11.388,00	71,8%
		05 - Trasferimenti	€ 33.584,00	€ 21.584,00	€ 15.492,00	€ 11.388,00	71,8%
299 Personale e spese generali servizio territoriale			€ 435.007,10	€ 425.657,10	€ 402.330,46	€ 393.615,06	94,5%
1 - Spese correnti			€ 435.007,10	€ 425.657,10	€ 402.330,46	€ 393.615,06	94,5%
		01 - Personale	€ 358.400,00	€ 341.900,00	€ 339.465,24	€ 339.465,24	99,3%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-	-	0,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 51.607,10	€ 59.857,10	€ 40.525,72	€ 31.810,32	67,7%
		07 - Imposte e tasse	€ 23.500,00	€ 22.400,00	€ 22.339,50	€ 22.339,50	99,7%
Totale complessivo			€ 815.101,18	€ 941.570,18	€ 814.919,13	€ 741.241,19	86,5%

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

Descrizione del programma

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

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
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")

Interventi realizzati e risultati conseguiti

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2015	Asses. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301	Sostegno alle capacità genitoriali		€ 699.600,00	€ 658.600,00	€ 609.674,69	€ 508.797,01	92,6%
	1 - Spese correnti		€ 699.600,00	€ 658.600,00	€ 609.674,69	€ 508.797,01	92,6%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 469.600,00	€ 418.600,00	€ 403.891,43	€ 336.843,01	96,5%
		05 - Trasferimenti	€ 230.000,00	€ 240.000,00	€ 205.783,26	€ 171.954,00	85,7%

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

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Assistenza educativa territoriale e sostegno alla famiglia	Minori e famiglie Educativa Territoriale	31
	Luoghi Neutri	37
	Sostegno alla Famiglia	4
Inserimenti in strutture residenziali di nuclei mamma – bambino	Mamme sole con figli minori	6 madri e 13 minori
Affidamenti Familiari Residenziali e diurni	Minori privi temporaneamente di famiglia	60
Mediazione familiare – (Centro famiglie)	Coppie in separazione	2
Adozioni	Coppie che presentano disponibilità all'adozione	15

Dati al 31.12.2015

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. 7 nuove situazioni di minori. Nello stesso periodo sono state dimessi 15 ragazzi. In totale i minori presi in carico nell'anno sono stati 31, mentre quelli per cui si predispongono gli incontri in luogo neutro sono stati 37.

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 coinvolgendole maggiormente nel progetto educativo individualizzato dei figli in modo da incidere maggiormente su un cambiamento interno al nucleo. Nel corso dell'anno sono state attivati 4 percorsi di "sostegno alla Famiglia".

Adotta una scuola (Kaskodascuola): attivato ad aprile 2014 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. Nato 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. Il progetto si è ormai consolidato all'interno delle scuole del territorio.

Sono state coinvolte le scuole di Chivasso, San Sebastiano, Casalborgone, Brandizzo, Montanaro, Crescentino e Brusasco. Sono state effettuate osservazioni in 49 classi, attivati 20 laboratori e 89 insegnanti hanno avuto un supporto.

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 partecipazione. Nel corso dell'anno si sono avute 35 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 8 nuclei.

Il Servizio Affidamenti Familiari ha proseguito la propria attività durante l'anno, sono stati gestiti **60** affidamenti, di cui **25** etero-familiari di tipo residenziale e **35** di tipo diurno, di questi **16** sono di soggetti con disabilità (11 diurni e 5 residenziali).

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 10 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.

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 4 mamme con 11 minori per problematiche inerenti maltrattamenti in famiglia e 2 con 7 minori inserite in alloggio protetto..

Il progetto "Salute Bimbi", di importo pari a € 40.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione nel 2014, è stato destinato per il rimborso delle spese odontoiatriche di 18 minori che hanno attivo un intervento di affido residenziale eterofamiliare, diurno, di educativa territoriale o un inserimento in comunità, le cui famiglie, per gravi carenze di reddito, non sono in grado di coprire le spese odontoiatriche. Di questo importo la parte più consistente (circa € 32.000) è stata riaccertata e reimputata nel 2016, in quanto non ancora esigibile a fine 2015.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass.
302		Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. di origine	€ 402.500,00	€ 372.500,00	€ 362.323,23	€ 286.200,09	97,3%
	1 - Spese correnti		€ 402.500,00	€ 372.500,00	€ 362.323,23	€ 286.200,09	97,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 402.500,00	€ 372.500,00	€ 362.323,23	€ 286.200,09	97,3%

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

<i>Servizio erogato</i>	<i>Dati di attività e utenza</i>	<i>N.</i>
Inserimenti in strutture residenziali minori	Minori temporaneamente privi di famiglia	16+3

Dei 16 minori inseriti in comunità 8 sono in Casa Famiglia, mentre gli altri 8 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 eterofamiliare. Altri 2 minori frequentano la Comunità in modo diurno per alcune ore al giorno.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
303	Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie		€ 29.344,83	€ 29.344,83	€ 12.344,83	€ 12.344,83	42,1%
	1 - Spese correnti		€ 29.344,83	€ 29.344,83	€ 12.344,83	€ 12.344,83	42,1%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 12.344,83	€ 12.344,83	€ 12.344,83	€ 12.344,83	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ -	0,0%

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 era stato possibile attivare un ulteriore progetto, denominato "Uscire dal Maltrattamento" a sostegno delle famiglie con minori intervenendo nello specifico nell'ambito del maltrattamento familiare, problematica sempre più in incremento sul nostro territorio.

Il progetto era articolato 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".

A fine 2014 era stata individuata l'A.S. dedicata, che ha terminato le sue attività a ottobre 2015.

Nel corso dell'anno si è valutata la necessità di modificare il progetto in alcune sue azioni. Tale esigenza è nata dalla considerazione che non si è più ritenuta utile l'attivazione di uno sportello di ascolto sul territorio di Crescentino in quanto non si sono presentate ai Servizi Sociali situazioni di maltrattamento familiare, ma invece si sono avute delle richieste spontanee di supporto direttamente all'Associazione Punto a Capo di Chivasso presso la loro sede, inoltre la C.R.I. con sede a Crescentino ha attivato un servizio telefonico di accoglienza ed informazione per le donne vittime di maltrattamento.

Inoltre valutato che i servizi territoriali sono sempre più in difficoltà a far fronte ad interventi di sostegno psicologico alle donne vittime di violenza soprattutto per le situazioni prive di figli minori si è verificato con l'Associazione Punto a Capo di Chivasso la loro disponibilità ad utilizzare le ore previste come apertura di uno sportello come ore di attività di supporto e presa in carico psicologica in situazioni segnalate dal Servizio Sociale o di altre ad accesso diretto all'Associazione, con prevalente riferimento territoriale a Crescentino e comuni limitrofi;

L'attivazione di pasti nella fascia serale e festiva per donne e minori in carico ai servizi richiedeva da parte dell'Associazione Punto a Capo, data la non continuità della richiesta, un'organizzazione eccessivamente complessa, mentre l'erogazione di "buoni acquisto" permette una gestione più snella e una risposta immediata alle eventuali richieste in urgenza.

Non è stato possibile avviare alcun uomo maltrattante ad una presa in carico da parte del Cerchio degli Uomini pur avendo pubblicizzato l'intervento ed avendo indirizzato diverse situazioni alla Associazione.

Rispetto alle borse lavoro il Centro per l'impiego garantiva solo una parziale collaborazione all'attuazione dei percorsi lasciando al Consorzio oltre l'onere amministrativo anche il tutoraggio, si è valutato con l'Associazione Punto a Capo, che avendo già attivato esperienze analoghe in collaborazione di agenzie del territorio, la loro disponibilità ad attuare tutto il percorso.

Pertanto il progetto è stato così modificato:

- **punto 2:** 125 ore di supporto psicologico a donne maltrattate residenti prevalentemente a Crescentino o nei comuni limitrofi con accesso diretto all'Associazione Punto a Capo o su segnalazione del Servizio Sociale. Erogazione di "buoni acquisto", gestiti dall'Associazione Punto a Capo per la copertura dei pasti serali o festivi di situazioni afferenti dal territorio del Consorzio

- **punto 3:** attivazione delle Borse Lavoro da parte della Associazione Punto a Capo attraverso la collaborazione di Agenzie specializzate con cui la stessa Associazione ha già collaborato in passato.

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.

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

* * *

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

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

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
399	Personale e spese generali minori		€ 43.498,50	€ 43.498,50	€ 41.509,47	€ 41.015,47	95,4%
	1 - Spese correnti		€ 43.498,50	€ 43.498,50	€ 41.509,47	€ 41.015,47	95,4%
	01 - Personale		€ 40.285,50	€ 40.285,50	€ 38.442,15	€ 38.442,15	95,4%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 6,00	100,0%
	07 - Imposte e tasse		€ 2.713,00	€ 2.713,00	€ 2.567,32	€ 2.567,32	94,6%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 3 – Minori e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
3 - Minori e Famiglie			€ 211.242,24	€ 211.242,24	€ 226.521,75	€ 222.935,63	107,2%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici			€ 211.242,24	€ 211.242,24	€ 226.521,75	€ 222.935,63	107,2%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 212.060,12	€ 212.060,12	101,0%
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 1.242,24	€ 1.242,24	€ 14.461,63	€ 10.875,51	1164,2%

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

Programma	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
3 - Minori e Famiglie			1.174.943,33	1.103.943,33	1.025.852,22	848.357,40	92,9%
	1 - Spese correnti		1.174.943,33	1.103.943,33	1.025.852,22	848.357,40	92,9%
		01 - Personale	40.285,50	40.285,50	38.442,15	38.442,15	95,4%
		03 - Prestazioni di servizi	884.944,83	803.944,83	779.059,49	635.393,93	96,9%
		05 - Trasferimenti	247.000,00	257.000,00	205.783,26	171.954,00	80,1%
		07 - Imposte e tasse	2.713,00	2.713,00	2.567,32	2.567,32	94,6%

Spese complessive: Programma 3 – Minori e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
301 Sostegno alle capacità genitoriali			€ 699.600,00	€ 658.600,00	€ 609.674,69	€ 508.797,01	92,6%
	1 - Spese correnti		€ 699.600,00	€ 658.600,00	€ 609.674,69	€ 508.797,01	92,6%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 469.600,00	€ 418.600,00	€ 403.891,43	€ 336.843,01	96,5%
		05 - Trasferimenti	€ 230.000,00	€ 240.000,00	€ 205.783,26	€ 171.954,00	85,7%
302 Interventi di tutela dei minori altern. alla fam. di origine			€ 402.500,00	€ 372.500,00	€ 362.323,23	€ 286.200,09	97,3%
	1 - Spese correnti		€ 402.500,00	€ 372.500,00	€ 362.323,23	€ 286.200,09	97,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 402.500,00	€ 372.500,00	€ 362.323,23	€ 286.200,09	97,3%
303 Sostegno alla rete di servizi per minori e famiglie			€ 29.344,83	€ 29.344,83	€ 12.344,83	€ 12.344,83	42,1%
	1 - Spese correnti		€ 29.344,83	€ 29.344,83	€ 12.344,83	€ 12.344,83	42,1%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 12.344,83	€ 12.344,83	€ 12.344,83	€ 12.344,83	100,0%
		05 - Trasferimenti	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ -	0,0%
399 Personale e spese generali minori			€ 43.498,50	€ 43.498,50	€ 41.509,47	€ 41.015,47	95,4%
	1 - Spese correnti		€ 43.498,50	€ 43.498,50	€ 41.509,47	€ 41.015,47	95,4%
		01 - Personale	€ 40.285,50	€ 40.285,50	€ 38.442,15	€ 38.442,15	95,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 6,00	100,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 2.713,00	€ 2.713,00	€ 2.567,32	€ 2.567,32	94,6%
Totale complessivo			€ 1.174.943,33	€ 1.103.943,33	€ 1.025.852,22	€ 848.357,40	92,9%

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

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

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

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
401	Interventi educativi per disabili	Assistenza educativa territoriale minori "Eta Beta"
		Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati
		Interventi educativi di tipo cognitivo –comportamentale sull'autismo
		Servizio Sfere
		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"	

Interventi realizzati e risultati conseguiti

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401	Interventi educativi per disabili		€ 519.310,00	€ 539.310,00	€ 501.660,70	€ 390.468,65	93,0%
	1 - Spese correnti		€ 519.310,00	€ 539.310,00	€ 501.660,70	€ 390.468,65	93,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 517.710,00	€ 537.710,00	€ 500.060,70	€ 390.468,65	93,0%
		05 - Trasferimenti	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -	100,0%

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

<i>Servizio erogato</i>	<i>Dati di attività e utenza</i>	<i>N.</i>
Assistenza educativa territoriale minori "Eta Beta"	Minori con disabilità medio-grave di età compresa tra 0-16 anni	32
Interventi educativi per disabili sensoriali e ciechi pluriminorati	Minori, in età scolare, con disabilità sensoriale anche associata a pluriminorazione	16
Servizio Sfere	Giovani adulti con disabilità medio-grave che hanno compiuto i 16 anni	29
Soggiorni estivi	Minori e adulti disabili in carico ai servizi del "Programma Disabili e famiglia" del C.I.S.S	56

Dati al 31/12/2015

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 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 2015 ha seguito n. 32 bambini con disabilità eterogenee. Si è continuato a registrare molte situazioni di minori con diagnosi di autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo (15 minori nell'anno). Data la complessità di queste situazioni 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 state quattro dimissioni, una per modifica del progetto, l'altra su richiesta della famiglia e due per passaggio ad altri Servizi della Rete. Sono stati presi in carico n° 4 nuovi casi. Risultano a fine anno segnalati da parte dei Servizi specialistici dell'ASL TO 4 di concerto con gli assistenti sociali n° 3 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° 29 persone disabili con handicap intellettuale, psicofisico e sensoriale medio e lieve. Nel corso dell'anno si è proceduto ad una dimissione per raggiunti obiettivi e ad una nuova presa in carico. Sono stati seguiti n° 7 Progetti socializzanti - RI.SO. E' proseguito il lavoro di comunità rivolto a potenziare e consolidare le relazioni di collaborazione con il privato sociale e a favorire la ricerca di risorse da utilizzare per l'inserimento dei ragazzi. Nel 2015 è inoltre stata avviata anche l'esperienza dei "Piccoli Gruppi Occupazionali" che prevedono che un massimo cinque persone, affiancate da un educatore, svolgano varie attività (segreteria, giardinaggio etc) presso Pubbliche Amministrazioni, privato sociale e aziende no-profit. Tra le risorse che hanno dato la disponibilità, l'esperienza che si è concretizzata è stata quella presso la Cooperativa Arcobaleno dove i ragazzi si sono recati con costanza nel periodo aprile-settembre per prendersi cura di un piccolo appezzamento di terreno; i prodotti raccolti sono stati divisi e portati dai ragazzi alle loro famiglie.
- **Interventi per disabili sensoriali**. Sono state realizzate, attraverso l'impiego di personale specializzato, attività educative territoriali e scolastiche rivolte a disabili sensoriali anche pluriminorati. Sono stati seguiti n° 13 minori, con una dimissione per raggiunti obiettivi, una per passaggio ad altro Servizio ed una nuova presa in carico in gennaio 2015. Essendo presente un considerevole numero di minori bisognosi di questo Servizio, in specifico n° 7 nel corso dell'anno la Commissione UMVD ha dovuto valutare attentamente i casi per le nuove prese in carico e si è avvalsa di un periodo di osservazione educativa su n° 5 dei minori in attesa. Questo ha fatto slittare le prese in carico fino agli ultimi mesi dell'anno quando è stato deciso di avviare l'intervento educativo per n° 4 minori.

Nel Novembre 2015 è stato inoltre attivato il Progetto "Interventi a favore di minori con disabilità visiva" approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 11 del 27.10.2015 e finanziato con avanzo di Amministrazione. Attraverso tale Progetto è stato possibile prendere in carico con uno specifico intervento n° 3 minori con diagnosi di ipovedenza. Entro la fine dell'anno è stata quindi data una risposta positiva a tutti i minori in attesa di un supporto educativo.

- **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 a viaggi, permanenza e vitto sono state sostenute dal C.I.S.S. E' stata inoltre mantenuta la contribuzione da parte delle persone disabili partecipanti. I soggiorni hanno avuto una durata media di tre 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 anche 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. Anche nell'anno 2015 gli atleti facenti parte della "Rete dei Servizi per i Disabili" del C.I.S.S. hanno partecipato alle Special Olympics Interregionali con ottimi risultati. In particolare si è stati presenti: agli Interregionali di Calcio a Parma e a Olbia nel mese di giugno con due squadre di "Calcio a cinque unificato" composte da n° 13 atleti, agli interregionali di Nuoto a Torino in aprile con un gruppo composto da n° 10 nuotatori, agli interregionali di Bocce a Torino nel mese di aprile con gruppo composto da n° 6 atleti. *Partner* fondamentale per tale partecipazione è stato il Rotary Club Chivasso che, dietro presentazione di un Progetto da parte del C.I.S.S., ha dato un contributo per le spese relative pari ad € 1.600,00. Si evidenzia inoltre che, grazie alla partecipazione ai Giochi Nazionali Special Olympics del 2014, quattro atleti delle nostre squadre di "Calcio a cinque unificato" hanno partecipato ai Giochi Mondiali di Los Angeles 2015. In novembre 2015 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° 56 tra adulti e minori.

Nell'ambito del Progetto "Interventi educativi per disabili" è stato anche mantenuto un **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 terminato nel marzo 2015 un progetto educativo a favore di un minore con disabilità lieve che, terminato l'affidamento familiare residenziale, è stato inserito in comunità. La copertura economica di tali interventi è avvenuta in parte con fondi residui di finanziamenti ai sensi della L.104/92 e in parte con fondi stanziati sul bilancio di previsione, con riparto degli oneri al 30% a carico del C.I.S.S. e al 70% a carico dell'ASL TO4.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
402		Interventi educativo-assistenziali per disabili	€ 649.120,00	€ 735.967,87	€ 629.580,11	€ 513.920,86	85,5%
	1 -	Spese correnti	€ 649.120,00	€ 735.967,87	€ 629.580,11	€ 513.920,86	85,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 649.120,00	€ 735.967,87	€ 629.580,11	€ 513.920,86	85,5%

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Centro diurno "Handirivieni"	Capacità erogativi giornaliera	20
	Adulti con disabilità grave-medio grave	31
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	27
Affidamenti diurni	Minori con disabilità media e grave con situazioni familiari che necessitano di sostegno	11

Dati al 31/12/2015

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 adulte 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° 31 persone con disabilità grave. Nel corso dell'anno vi sono state due dimissioni, una per decesso ed una per trasferimento in altro territorio. Sono state inserite n° 4 persone: due provenienti da "Eta Beta", una dal Progetto "Makramé" ed una dal Servizio per disabili sensoriali. Anche nell'ambito del Centro diurno sono stati realizzati n° 2 progetti RI.SO con inserimento di ragazzi con adeguata autonomia in risorse del territorio. 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 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 2015 la presa in carico di n° 14 persone con disabilità aggravata da problematiche di autismo, con rapporto educativo prevalentemente individualizzato. Nel corso dell'anno è stata dimessa una persona passata al Servizio Centro Diurno ed è stata inserita una nuova persona. Anche per Makramé è stato utilizzato il consulente esperto sul tema dell'autismo sia per il supporto agli educatori che alle famiglie.

Sono stati gestiti gli **inserimenti semi-residenziali** presso la "Cascina Primavera di Saluggia" a favore di n° 18 persone disabili; nel corso dell'anno una è stata dimessa perché i suoi bisogni hanno evidenziato l'opportunità di un inserimento residenziale.

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° 7 persone è stato garantito l'inserimento, in modalità diurna, presso contesti comunitari presenti a livello territoriale; due sono stati i nuovi inserimenti di cui uno durato soltanto tre mesi.

Sono stati infine stati gestiti n° 11 affidamenti familiari diurni a favore di minori disabili, tra questi due sono terminati nell'anno e quattro sono nuovi affidamenti. Tale tipo di provvedimento si rivela in incremento come parte di una progettualità che consente, assieme ad altri interventi, di sostenere il nucleo con minori che hanno importanti disabilità. Tutte le richieste sono state valutate e avallate dalla Commissione U.M.V.D.; l'A.S.L. partecipa al costo dell'affido con una

percentuale variabile in base alla gravità della situazione sanitaria. La gestione degli affidi avviene in collaborazione con il Servizio Minori del C.I.S.S. e gli stanziamenti di spesa relativi sono previsti sul programma "Minori e famiglie".

* * *

Cod.	Progetto
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi

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

Spese di progetto: *Promozione della domiciliarità disabili gravi*

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi		€ 64.559,58	€ 94.559,58	€ 87.465,47	€ 56.111,00	92,5%
	1 - Spese correnti		€ 64.559,58	€ 94.559,58	€ 87.465,47	€ 56.111,00	92,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 18.766,35	€ 18.766,35	€ 12.365,65	€ 11.016,98	65,9%
		05 - Trasferimenti	€ 45.793,23	€ 75.793,23	€ 75.099,82	€ 45.094,02	99,1%

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	1
Interventi economici a sostegno della domiciliarità	Adulti e minori con grave disabilità	13

Dati al 31/12/2015

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 per tutto l'anno, o per parte di esso, 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. 41 persone disabili adulte e minori.

Sono stati inoltre mantenuti periodici ricoveri di sollievo per una persona disabile adulta.

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 la Regione Piemonte con DGR n 18-474 del 27/10/2014 e successiva D.D. n. 251 del 3/12/2014 ha assegnato al C.I.S.S. € 76.586,23. Benché gli atti regionali non siano pervenuti in tempo utile per potere inserire le risorse ancora nel bilancio 2014, grazie ad una parte di fondi propri accantonati nel fondo di riserva, è stato possibile realizzare la ripresa dell'erogazione dei contributi 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 nell'anno 2014. I contributi sono stati mantenuti per i disabili adulti fino al mese di dicembre 2015 e per i minori fino a novembre 2015. A fine anno 2015 la Regione Piemonte ha emanato la DGR 20-2387 del 09.11.2015 e la successiva DD 890 del 23.11.2015 che destina al C.I.S.S. la somma di € 62.802,26 al fine di dare ulteriore continuità a tali interventi. E' inoltre stata incassata la somma di € 9.018,96, corrispondente all'ultimo 10%, mai assegnato, dei finanziamenti ripartiti con D.D. n. 293/2011. Entrambe queste somme sono confluite in avanzo vincolato e saranno spese nel corso del 2016.

I fruitori dei contributi per la domiciliarità nel corso dell'anno 2015 sono stati n. 8 adulti e n. 5 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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo		€ 94.757,50	€ 89.757,50	€ 89.452,77	€ 77.745,13	99,7%
	1 - Spese correnti		€ 94.757,50	€ 89.757,50	€ 89.452,77	€ 77.745,13	99,7%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 61.970,00	€ 61.970,00	€ 61.897,14	€ 51.529,50	99,9%
	05 - Trasferimenti		€ 32.787,50	€ 27.787,50	€ 27.555,63	€ 26.215,63	99,2%

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

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
SIL	Persone – di età superiore ai 16 anni - con disabilità psico-fisica sensoriale medio-lieve e invalidità civile non inferiore al 46%	57

Dati al 31/12/2015

Nel 2015 il Servizio Inserimenti Lavorativi - SIL - ha erogato n° 82 interventi a favore di n° 57 persone disabili. Nello specifico, sono stati avviati e/o mantenuti n° 29 interventi individualizzati a favore di persone con disabilità intellettiva lieve, al fine di esplorare abilità sociali e capacità lavorative per avvicinare la persona disabile al mondo del lavoro attraverso l'avvio di progetti formativi/educativi monitorati (Progetto Formativo – PRO.F./Progetto Educativo Socializzante – PRO.E.S). Tutte le persone inserite nei suddetti progetti sono state incentivate attraverso un rimborso spese.

Nel corso dell'anno sono state, inoltre, realizzate n° 9 azioni di manutenzione per utenti già inseriti al lavoro: di queste n° 4 sono state rivolte alle persone neo assunte nel 2015, mentre una è stata realizzata a favore di una persona seguita dal SIL in passato e nuovamente segnalata al Servizio dalla famiglia e dall'azienda in quanto bisognosa di supporto per la mediazione di dinamiche conflittuali insorte nel gruppo di lavoro. Sono state effettuate n° 5 nuove prese in carico, n° 6 osservazioni finalizzate a capire se la persona era in possesso di prerequisiti per l'accesso al mondo del lavoro e n° 20 consulenze per la valutazione delle segnalazioni al servizio. Sono avvenute n° 6 dimissioni e n° 3 sospensioni relative a persone che, per problematiche di natura sociale e/o sanitaria, non erano più in grado di proseguire il percorso. Infine, n° 4 progetti sono sfociati in altrettante assunzioni: una in una Cooperativa B operante nel territorio del Consorzio, due in aziende private soggette all'obbligo ai sensi della L.68/92 ed una presso una Parrocchia.

E' continuata la collaborazione con il Centro per l'Impiego di Vercelli attraverso la divulgazione e promozione di Corsi di Formazione al Lavoro - FAL- per persone disabili, finanziati dalla ex Provincia di VC attraverso le risorse del Fondo regionale disabili, ai quali sono stati segnalati soggetti in carico al CISS.

Per quel che riguarda la collaborazione con la Città Metropolitana 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 n° 132 colloqui in totale nell'anno con persone iscritte al collocamento obbligatorio ai sensi della L.68/99. I colloqui hanno avuto la finalità di esplorare le abilità delle persone, aggiornare le singole qualifiche e disponibilità al lavoro al fine di rendere più agevole l'incrocio tra domanda e offerta e favorire l'assunzione. In collaborazione con il Centro per l'Impiego di Chivasso è proseguita, inoltre, l'attività di ricerca aziende in base alle scoperture dei posti destinati all'assunzione di disabili

* * *

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
405	Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili		€ 79.096,73	€ 112.470,73	€ 56.614,98	€ 56.614,98	50,3%
	1 - Spese correnti		€ 79.096,73	€ 112.470,73	€ 56.614,98	€ 56.614,98	50,3%
		05 - Trasferimenti	€ 79.096,73	€ 112.470,73	€ 56.614,98	€ 56.614,98	50,3%

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	6

Dati al 31/12/2015

Riguardo ai Progetti di Vita Indipendente a favore di persone adulte disabili motorie, capaci di autodeterminarsi, è stata data continuità all'erogazione dei n° 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 attinte dal finanziamento annuale della Regione Piemonte per la disabilità.

E' stato inoltre realizzato il Progetto favorevolmente approvato nell'ambito del Bando ministeriale 2014 "Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità" e finanziato con risorse proprie dell'ente accantonante per un importo pari a € 60.000,00, onde consentire di partire con fondi stanziati a residuo, senza attendere l'approvazione del bilancio 2015 e la determina regionale di assegnazione definitiva delle risorse, pari all'80% dei costi del progetto. Il Progetto ha consentito ad una persona di fruire di un'assistente personale da gennaio a dicembre 2015, mentre, attraverso un intervento educativo, è stato possibile giungere, nell'aprile 2015, alla dimissione da un gruppo appartamento di due giovani con disabilità intellettiva e di supportarli nel loro percorso volto all'abitare in autonomia e alla gestione dei propri spazi di vita e di relazione. Con D.D. n. 962/2015 è stato assegnato il 50% del finanziamento, pari a € 24.000,00 anch'essi confluiti in avanzo vincolato per finanziare futuri interventi di "Vita indipendente".

In autunno è inoltre stato ripresentato il progetto per una continuità nell'ambito del Bando Ministeriale 2015; questo però non è stato finanziato. Il CISS ha pertanto garantito, attraverso risorse proprie, la prosecuzione degli interventi per l'anno 2016.

* * *

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
406		Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine	€ 881.126,01	€ 850.126,01	€ 841.935,07	€ 634.189,82	99,0%
	1 -	Spese correnti	€ 881.126,01	€ 850.126,01	€ 841.935,07	€ 634.189,82	99,0%
		103 - Prestazioni di servizi	€ 881.126,01	€ 850.126,01	€ 841.935,07	€ 634.189,82	99,0%

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	81

Dati al 31/12/2015

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; di questi tre sono terminati nel corso dell'anno. 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 della spesa relativa alla quota sanitaria.

La Commissione nel corso dell'anno 2015 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° 9 nuove persone. Nel corso dell'anno si sono verificati n° 6 decessi di persone inserite e n° 4 dimissioni: due per ritorno a casa presso i parenti e n° 2 a seguito del Progetto "Vita indipendente Abitare in autonomia" che ha consentito alle persone di lasciare la struttura dove hanno vissuto per anni. In totale nel 2015 sono stati gestiti inserimenti in struttura residenziale a favore di n. 81 disabili, dei quali n. 60 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.

* * *

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
407		Sostegno alla rete dei servizi per disabili	€ 169.100,00	€ 169.100,00	€ 166.309,62	€ 139.011,04	98,3%
	1 -	Spese correnti	€ 169.100,00	€ 169.100,00	€ 166.309,62	€ 139.011,04	98,3%
		103 - Prestazioni di servizi	€ 169.100,00	€ 169.100,00	€ 166.309,62	€ 139.011,04	98,3%

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

<i>Servizio erogato</i>	<i>Dati di attività e utenza</i>	<i>N.</i>
Commissione Invalidi Civili	Verbali redatti*	950
Trasporto	Utenti del Centro diurno Handirivieni – Sfere-Makramé Cascina Primavera	59

Dati al 31/12/2015

*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° 12 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° 950 verbali redatti nell'anno 2015.

E' proseguito lo sviluppo del Progetto "Promuovere una cultura diffusa attenta alle problematiche della sessualità e affettività della persona disabile" finanziato dalla Compagnia di San Paolo e avviato nell'anno 2014, Due gruppi composti da genitori e operatori e condotti da una sessuologa si sono confrontati su tale tematica attraverso n° 13 incontri per ogni gruppo. L'esperta ha inoltre svolto un'attività definita di "Sportello" offrendo colloqui individuali a famiglie che hanno chiesto tale supporto. Infine, a fronte del lavoro fatto con i ragazzi disabili in carico dagli educatori dei servizi coinvolti nel Progetto - Rete dei Servizi per i disabili del CISS, Cooperativa Airone, Cooperativa Nuova Vita - l'esperta ha realizzato n° 3 interventi di Supervisione alle suddette tre équipe pilota di operatori. Tale percorso è stato concluso con una significativa soddisfazione da parte dei partecipanti.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
499	Personale e spese generali del Programma "Disabili e famiglia"

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
499	Personale e spese generali disabili		€ 79.091,80	€ 79.091,80	€ 77.757,06	€ 77.357,06	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 79.091,80	€ 79.091,80	€ 77.757,06	€ 77.357,06	98,3%
	01 - Personale		€ 73.740,80	€ 73.740,80	€ 72.548,47	€ 72.548,47	98,4%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -	100,0%
	07 - Imposte e tasse		€ 4.951,00	€ 4.951,00	€ 4.808,59	€ 4.808,59	97,1%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 4 – Disabili e famiglie

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Accertamenti	Incasti	% Acc/Ass
4 - Disabili e Famiglie			€ 1.566.132,10	€ 1.623.865,97	€ 1.860.751,20	€ 1.338.934,98	114,6%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		€ 1.139.632,10	€ 1.245.479,97	€ 1.483.787,40	€ 1.005.506,01	119,1%
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 768.187,50	€ 798.187,50	€ 806.857,12	€ 806.857,12	101,1%
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		€ 371.444,60	€ 447.292,47	€ 676.930,28	€ 198.648,89	151,3%
	3 - Entrate extratributarie		€ 426.500,00	€ 378.386,00	€ 376.963,80	€ 333.428,97	99,6%
	Proventi diversi		€ 426.500,00	€ 378.386,00	€ 376.963,80	€ 333.428,97	99,6%

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

Programma	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
4 - Disabili e Famiglie			2.536.161,62	2.670.383,49	2.450.775,78	1.945.418,54	91,8%
	1 - Spese correnti		2.536.161,62	2.670.383,49	2.450.775,78	1.945.418,54	91,8%
	01 - Personale		73.740,80	73.740,80	72.548,47	72.548,47	98,4%
	03 - Prestazioni di servizi		2.298.192,36	2.374.040,23	2.212.548,29	1.740.136,85	93,2%
	05 - Trasferimenti		159.277,46	217.651,46	160.870,43	127.924,63	73,9%
	07 - Imposte e tasse		4.951,00	4.951,00	4.808,59	4.808,59	97,1%

Spese complessive: Progetti del Programma 4 – Disabili e famiglie

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
401	Interventi educativi per disabili		€ 519.310,00	€ 539.310,00	€ 501.660,70	€ 390.468,65	93,0%
	1 - Spese correnti		€ 519.310,00	€ 539.310,00	€ 501.660,70	€ 390.468,65	93,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 517.710,00	€ 537.710,00	€ 500.060,70	€ 390.468,65	93,0%
		05 - Trasferimenti	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -	100,0%
402	Interventi educativo-assistenziali per disabili		€ 649.120,00	€ 735.967,87	€ 629.580,11	€ 513.920,86	85,5%
	1 - Spese correnti		€ 649.120,00	€ 735.967,87	€ 629.580,11	€ 513.920,86	85,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 649.120,00	€ 735.967,87	€ 629.580,11	€ 513.920,86	85,5%
403	Promozione della domiciliarità disabili gravi		€ 64.559,58	€ 94.559,58	€ 87.465,47	€ 56.111,00	92,5%
	1 - Spese correnti		€ 64.559,58	€ 94.559,58	€ 87.465,47	€ 56.111,00	92,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 18.766,35	€ 18.766,35	€ 12.365,65	€ 11.016,98	65,9%
		05 - Trasferimenti	€ 45.793,23	€ 75.793,23	€ 75.099,82	€ 45.094,02	99,1%
404	Promozione degli inserimenti in ambito lavorativo		€ 94.757,50	€ 89.757,50	€ 89.452,77	€ 77.745,13	99,7%
	1 - Spese correnti		€ 94.757,50	€ 89.757,50	€ 89.452,77	€ 77.745,13	99,7%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 61.970,00	€ 61.970,00	€ 61.897,14	€ 51.529,50	99,9%
		05 - Trasferimenti	€ 32.787,50	€ 27.787,50	€ 27.555,63	€ 26.215,63	99,2%
405	Sostegno all'autonomia e all'indipendenza disabili		€ 79.096,73	€ 112.470,73	€ 56.614,98	€ 56.614,98	50,3%
	1 - Spese correnti		€ 79.096,73	€ 112.470,73	€ 56.614,98	€ 56.614,98	50,3%
		05 - Trasferimenti	€ 79.096,73	€ 112.470,73	€ 56.614,98	€ 56.614,98	50,3%
406	Interventi per disabili altern. alla famiglia di origine		€ 881.126,01	€ 850.126,01	€ 841.935,07	€ 634.189,82	99,0%
	1 - Spese correnti		€ 881.126,01	€ 850.126,01	€ 841.935,07	€ 634.189,82	99,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 881.126,01	€ 850.126,01	€ 841.935,07	€ 634.189,82	99,0%
407	Sostegno alla rete dei servizi per disabili		€ 169.100,00	€ 169.100,00	€ 166.309,62	€ 139.011,04	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 169.100,00	€ 169.100,00	€ 166.309,62	€ 139.011,04	98,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 169.100,00	€ 169.100,00	€ 166.309,62	€ 139.011,04	98,3%
499	Personale e spese generali disabili		€ 79.091,80	€ 79.091,80	€ 77.757,06	€ 77.357,06	98,3%
	1 - Spese correnti		€ 79.091,80	€ 79.091,80	€ 77.757,06	€ 77.357,06	98,3%
		01 - Personale	€ 73.740,80	€ 73.740,80	€ 72.548,47	€ 72.548,47	98,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -	100,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.951,00	€ 4.951,00	€ 4.808,59	€ 4.808,59	97,1%
Totale complessivo			€ 2.536.161,62	€ 2.670.383,49	€ 2.450.775,78	€ 1.945.418,54	€ 0,92

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

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

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

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Servizio erogato</i>
501	Promozione della domiciliarità anziani	Assistenza domiciliare anziani
		Adi
		Telesoccorso
		Assegni di cura
		Affidamento anziani non autosufficienti
		Progetto "Buon vicinato"
502	Integrazione sociale anziani	Estate anziani
		Servizio civico anziani
503	Residenzialità anziani	Integrazione rette anziani
504	Sostegno alla rete dei servizi per anziani	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"	

Interventi realizzati e risultati conseguiti

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
501	Promozione della domiciliarità anziani

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

Spese di progetto: Promozione della domiciliarità anziani

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501	Promozione della domiciliarità anziani		€ 1.120.308,68	€ 1.203.773,29	€ 872.513,57	€ 656.735,19	72,5%
	1 - Spese correnti		€ 1.120.308,68	€ 1.203.773,29	€ 872.513,57	€ 656.735,19	72,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 912.800,00	€ 996.264,61	€ 714.312,00	€ 577.162,87	71,7%
		05 - Trasferimenti	€ 207.508,68	€ 207.508,68	€ 158.201,57	€ 79.572,32	76,2%

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	218
	Adulti con patologie invalidanti	12
	Adulti e anziani con problemi di disagio psichico	22
Adi	Persone affette da patologie in fase post acuta o terminale	57
Telesoccorso	Anziani soli a rischio di malattia, non autosufficienza	124
Contributi economici a sostegno della domiciliarità (ex Assegni di Cura)	Anziani	26
Affidamento anziani non autosufficienti	Anziani non autosufficienti	-
Supporto economico per l'assunzione di badanti private	Anziani	-
	Importo medio annuale pro capite	-

Dati al 31.12.2015

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha garantito nel corso dell'anno 2015 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.

La gestione del servizio è stata affidata a seguito di regolare gara all'ATI fra la Cooperativa "P.G Frassati ONLUS" di Torino e la Coop. "Solidarietà Sei"- ONLUS di Carmagnola per il periodo 1° marzo 2014 – 28 febbraio 2016.

Il monte ore previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva 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 è stato ridotto al 4% del monte ore complessivo. Ciò ha comportato una riduzione della frequenza 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.

Nel mese di marzo 2015, a fronte di risorse regionali vincolate originariamente impegnate nel bilancio nell'e.f. 2013, si è proceduto ad affidare al soggetto gestore del servizio un incremento del monte ore complessivamente pari a **n. 7.710,56** ore per il periodo 01.03.2015 – 28.02.2016. Conseguentemente, nei primi mesi dell'anno 2015 sono stati autorizzati per l'attivazione tutti i casi in lista d'attesa; molti di essi però giacevano in lista d'attesa da tempo a causa di una media o bassa intensità del bisogno socio-sanitario al tempo della valutazione e pertanto non hanno più accettato il SAD, avendo nel frattempo trovato una soluzione privata alternativa.

La lista d'attesa che negli anni passati, attraverso il "Triage", ovvero l'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, aveva rappresentato lo strumento di accesso al servizio, è stata superata, infatti al 31.12.2015 non vi era più alcun nominativo giacente.

Va detto però che, a seguito delle economie verificatesi nel 2014 e delle rinunce all'attivazione del servizio da parte di un buon numero di coloro che risultavano ancora in lista d'attesa, benché già dal mese di marzo si sia registrato un notevole incremento delle ore spese, solo nel mese di ottobre si è iniziato a spendere il monte ore incrementale, conseguentemente le risorse non spese sono state reimputate al 2016. A fine appalto risultano comunque non spese 5.208 ore OSS; sul monte ore di "tipologia B", relativo ai servizi alberghieri, invece, si registra un lieve sfioramento del budget a disposizione, determinato soprattutto dall'incremento delle richieste di accompagnamento di minori ai luoghi neutri; tale maggiore spesa trova compensazione nei risparmi di ore OSS.

Nel corso dell'anno 2015 il servizio ha garantito la presa in carico di **n. 252 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. 91 nuovi casi**, mentre **n. 77** sono stati chiusi e **n. 16** cittadini hanno rinunciato al servizio.

Il S.A.D., inoltre, è stato attivato a favore di **n. 7** nuclei con minori, nonché a **n. 41** soggetti disabili, di cui **n. 4** ex L.162/98, per complessivi **n. 300** casi in carico (erano 278 nell'anno 2014).

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. 2-87080 del 10 febbraio 2014 e successive DD n.124 del 17.04.2014 e n. 6 del 11.12.2014 che destinavano al CISS di Chivasso la somma complessiva di € 273.977,40 iscritti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

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, prevede un monte ore annuo di n. 3.300 ore, pari a 275 ore mensili, con **n. 57** cittadini seguiti nel corso del 2015.

Nella parte finale dell'anno 2015 con le determinazioni dirigenziali n. 782 – 958 – 960 – 890 -1094 è stata assegnata la somma complessiva di € 274.847,88 per il finanziamento di interventi a favore di anziani non autosufficienti (sia a supporto della domiciliarità che per le integrazioni della retta). Tale somma è confluita in avanzo vincolato e sarà utilizzata per il finanziamento delle spese 2016.

Il **Servizio di Telesoccorso**, gestito dalla Cooperativa Sociale "CILTE" di Torino, 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 2015 **n. 124** soggetti anziani, con piena soddisfazione di questi ultimi.

Per ciò che concerne, invece, **Contributi economici a sostegno della domiciliarità** interventi economici per la domiciliarità per le persone anziane non autosufficienti la Regione Piemonte ha assegnato nuove risorse con DGR n. 18-474 del 27.10.2014. 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 realizzare la ripresa dell'erogazione dei contributi 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 nell'anno 2014. Tali risorse permetteranno di dare continuità ai contributi presumibilmente fino al mese di gennaio 2016.

Al 01.01.2015 erano in carico **n. 26** persone anziane non autosufficienti: di questi, nel corso dell'anno, **n. 6** anziani sono deceduti: al 31.12.2015 risultavano, quindi, in carico **n. 20** cittadini anziani.

Il numero delle nuove richieste di contributo economico a sostegno della domiciliarità si è mantenuto costante assestandosi nel corso dell'anno 2015 a **n. 15** 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 2015.

Al 31.12.2015 risultano inseriti in lista d'attesa **n. 131** cittadini anziani. Nel corso dell'anno 2015 è stato effettuato un accurato aggiornamento delle situazioni inserite da tempo in lista d'attesa a cura del servizio sociale professionale. Attualmente sono in corso valutazioni per l'erogazione di nuovi contributi, dal momento che sono pervenuti importanti finanziamenti.

A fine anno 2015 la Regione Piemonte ha emanato la DGR 20-2387 del 09.11.2015 e la successiva DD 890 del 23.11.2015 che destina al C.I.S.S. la somma di € 279.140,08 al fine di dare ulteriore continuità a tali interventi. E' inoltre stata incassata la somma di € 39.615,48,

corrispondente all'ultimo 10%, mai assegnato, dei finanziamenti ripartiti con D.D. n. 293/2011. Entrambe queste somme sono confluite in avanzo vincolato e saranno spese nel corso del 2016.

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 riconosce la quota simbolica di € 100,00 mensili per 12 mesi, è 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.

Visto il buon andamento, in sede di predisposizione del bilancio 2015 si è ritenuto di destinare al progetto ulteriori risorse, attingendo dai fondi regionali vincolati sulla domiciliarità.

Nel corso del 2015 sono stati attivati n. 22 progetti con una spesa stanziata di € 26.400,00.

* * *

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.

Nel corso dell'anno 2015 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 2015.

Questa iniziativa, estesa a tutti i Comuni del Consorzio, ha riscosso un debole interesse: hanno complessivamente usufruito di tale opportunità n. 7 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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
503	Residenzialità anziani		€ 286.400,00	€ 290.400,00	€ 273.426,17	€ 207.624,82	94,2%
	1 - Spese correnti		€ 286.400,00	€ 290.400,00	€ 273.426,17	€ 207.624,82	94,2%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 285.000,00	€ 289.000,00	€ 272.064,75	€ 207.624,82	94,1%
		05 - Trasferimenti	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.361,42	€ -	

Dati di utenza e attività sul progetto: Residenzialità anziani

Servizio erogato	Dati di attività e utenza	N.
Integrazione rette anziani	Interventi ad integrazione della retta socio-assistenziale	71

Dati 31/12/2015

L'attività di **Integrazione rette** anziani è continuata nel corso dell'anno 2015 ed ha mantenuto i livelli di attività programmati,

La costante 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 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.

A far data dal 01.01.2015 è entrata in vigore ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 la nuova disciplina sull'ISEE, che, oltre a prevedere diverse tipologie di attestazione ISEE a seconda del servizio per il quale è richiesto, ne cambia sostanzialmente le modalità di calcolo.

La Regione Piemonte con DGR 10-881 del 12 gennaio 2015 ad oggetto "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 159/2013" ha disposto la validità delle prestazioni di carattere continuativo attive al 31.12.2014, nonché le nuove richieste la cui istruttoria risulti conclusa alla medesima data e, contestualmente, l'utilizzo del nuovo ISEE solo per le richieste di nuove prestazioni. Il DPCM 159/2013 dispone che per accedere alla prestazione di integrazione della retta a carico occorre produrre l'"Attestazione ISEE Socio-Sanitario Residenze" comprensiva di una quota aggiuntiva calcolata sul reddito ISEE dei figli non conviventi. Nel corso dell'anno 2015 hanno fruito di integrazione della retta per la loro permanenza in posto letto convenzionato con l'ASL TO4 **n. 71** cittadini anziani non autosufficienti. Nel corso del 2015 sono state **n. 11** le nuove richieste di erogazione di tale intervento con esito positivo, mentre sono stati chiusi **n. 29** interventi.

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 2015, 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.

Nel mese di marzo 2015, al fine di garantire la presa in carico del cittadino anziano da parte del Servizio Sociale del CISS è stata adottata una nuova procedura che prevede, tra l'altro la puntuale segnalazione dei nominativi visitati all'AS competente per territorio, nonché la gestione del "Registro UVG" ove sono inseriti tutti i nominativi dei cittadini visitati. Dal mese di marzo, la Commissione UVG ha visitato n. 144 anziani residenti. La Commissione UVG allargata, formata da tutti i componenti, si è riunita nel corso dell'anno più volte per affrontare le numerose problematiche legate al consistente numero di richieste a fronte della necessità di contenere la spesa; resta aperta la questione dei cittadini anziani inseriti privatamente in presidio che si ritrovano dopo un primo periodo di permanenza ad aver esaurito tutti i risparmi, con figli senza reddito o con redditi molto bassi.

* * *

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
599	Personale e spese generali anziani		€ 78.291,80	€ 78.291,80	€ 76.463,67	€ 75.963,67	97,7%
	1 - Spese correnti		€ 78.291,80	€ 78.291,80	€ 76.463,67	€ 75.963,67	97,7%
	01 - Personale		€ 72.440,80	€ 72.440,80	€ 71.113,33	€ 71.113,33	98,2%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		€ 600,00	€ 600,00	€ 206,02	€ 206,02	34,3%
	03 - Prestazioni di servizi		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	100,0%
	07 - Imposte e tasse		€ 4.751,00	€ 4.751,00	€ 4.644,32	€ 4.644,32	97,8%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 5 – Anziani e care giver

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
5 - Anziani e Care-givers			€ 1.063.293,08	€ 1.183.257,69	€ 1.696.200,79	€ 808.975,50	143,4%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici			€ 920.493,08	€ 1.023.957,69	€ 1.538.763,25	€ 696.849,02	150,3%
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 338.000,00	€ 358.000,00	€ 362.666,73	€ 362.666,73	101,3%
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	€ 582.493,08	€ 665.957,69	€ 1.176.096,52	€ 334.182,29	176,6%
3 - Entrate extratributarie			€ 142.800,00	€ 159.300,00	€ 157.437,54	€ 112.126,48	98,8%
		Proventi dei servizi pubblici	€ 126.800,00	€ 138.000,00	€ 136.210,41	€ 90.899,35	98,7%
		Proventi diversi	€ 16.000,00	€ 21.300,00	€ 21.227,13	€ 21.227,13	99,7%

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

Spese complessive: Programma 5 – Anziani e care giver

Programma	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
5 - Anziani e Care-givers			1.485.000,48	1.572.465,09	1.222.403,41	940.323,68	77,7%
1 - Spese correnti			1.485.000,48	1.572.465,09	1.222.403,41	940.323,68	77,7%
		01 - Personale	72.440,80	72.440,80	71.113,33	71.113,33	98,2%
		02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime	600,00	600,00	206,02	206,02	34,3%
		03 - Prestazioni di servizi	1.198.300,00	1.285.764,61	986.876,75	784.787,69	76,8%
		05 - Trasferimenti	208.908,68	208.908,68	159.562,99	79.572,32	76,4%
		07 - Imposte e tasse	4.751,00	4.751,00	4.644,32	4.644,32	97,8%

Spese complessive: Programma 5 – Anziani e care giver

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
501 Promozione della domiciliarità anziani			€ 1.120.308,68	€ 1.203.773,29	€ 872.513,57	€ 656.735,19	72,5%
1 - Spese correnti			€ 1.120.308,68	€ 1.203.773,29	€ 872.513,57	€ 656.735,19	72,5%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 912.800,00	€ 996.264,61	€ 714.312,00	€ 577.162,87	71,7%
		05 - Trasferimenti	€ 207.508,68	€ 207.508,68	€ 158.201,57	€ 79.572,32	76,2%
503 Residenzialità anziani			€ 286.400,00	€ 290.400,00	€ 273.426,17	€ 207.624,82	94,2%
1 - Spese correnti			€ 286.400,00	€ 290.400,00	€ 273.426,17	€ 207.624,82	94,2%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 285.000,00	€ 289.000,00	€ 272.064,75	€ 207.624,82	94,1%
		05 - Trasferimenti	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.361,42	€ -	
599 Personale e spese generali anziani			€ 78.291,80	€ 78.291,80	€ 76.463,67	€ 75.963,67	97,7%
1 - Spese correnti			€ 78.291,80	€ 78.291,80	€ 76.463,67	€ 75.963,67	97,7%
		01 - Personale	€ 72.440,80	€ 72.440,80	€ 71.113,33	€ 71.113,33	98,2%
		02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime	€ 600,00	€ 600,00	€ 206,02	€ 206,02	34,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	100,0%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.751,00	€ 4.751,00	€ 4.644,32	€ 4.644,32	97,8%
Totale complessivo			€ 1.485.000,48	€ 1.572.465,09	€ 1.222.403,41	€ 940.323,68	77,7%

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

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

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

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

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

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
601	Supporto alla pianificazione e controllo		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,16	€ 3.078,16	96,2%
	1 - Spese correnti		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,16	€ 3.078,16	96,2%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,16	€ 3.078,16	96,2%

Come d'abitudine, anche nell'anno in corso e' proseguita l'attività di supporto alla Direzione nella predisposizione della Relazione sulla performance 2014 e del Piano della Performance 2015/2017, approvato con deliberazione C.d.A. n. 26 del 29.09.2015, in particolare per quanto concerne la rilevazione del valore degli indicatori di natura finanziaria per la misurazione della performance.

L'anno appena trascorso ha visto l'introduzione del sistema contabile armonizzato, con le nuove codifiche e i nuovi schemi, seppure solo redatti, per il 2015, ai fini conoscitivi, ma, soprattutto, con i nuovi principi contabili, introdotti a regime già a partire dal 1° gennaio 2015. Si è trattato di una profonda "rivoluzione", che ha visto il Servizio Economico/Finanziario profondamente coinvolto, sia in una attività di formazione propria su concetti completamente nuovi, sia in una attività piuttosto articolata di supporto alla Direzione nel presidio e nella realizzazione di tale delicato processo e ai Responsabili nella programmazione e nella gestione quotidiana.

* * *

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. 2015	Assest. 2015	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. Va detto che a partire dal 31 marzo 2015 è stata introdotta per tutti gli enti locali la fatturazione elettronica, per cui tutte le fatture passive emesse dopo tale termine devono pervenire al CISS in formato elettronico, attraverso il sistema ministeriale SDI, pertanto anche in questo campo l'anno 2015 è stato particolarmente pesante, in quanto ha richiesto la revisione di tutte le procedure interne riguardanti il ricevimento, la gestione, la liquidazione e il pagamento delle fatture per garantire una gestione ottimale dei nuovi documenti. Tale attività di ridefinizione delle procedure è stata svolta in collaborazione con gli amministrativi operanti nei diversi servizi e ha consentito una gestione più consapevole e coordinata delle attività dei diversi uffici, con una significativa riduzione dei tempi di pagamento.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
603	Servizi di provveditorato ed economato

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

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

Per quanto riguarda i buoni pasto per i dipendenti del Consorzio, la convenzione tra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A, cui il Consorzio aveva aderito nel mese di dicembre 2013, è scaduta nel dicembre 2015. Alla scadenza della convenzione era ancora disponibile un discreto quantitativo di buoni pasto, pertanto è stato possibile proseguire fino al momento attuale nella distribuzione ai dipendenti. Nel frattempo è stata attivata la nuova convenzione Consip, che non era disponibile a fine anno, alla quale il Consorzio aderirà non appena terminate le scorte di buoni.

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

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
604	Supporto alla programmazione e alla gestione delle risorse umane

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

Il servizio garantisce costantemente il necessario supporto alla Direzione su questa materia, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente e delle risorse disponibili.

A seguito della cessazione di tre unità di personale e della sostituzione di una sola di queste, con deliberazione C.d.A. n. 25 del 29.09.2015, esecutiva, si è approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 che nell'anno 2015 prevedeva l'assunzione di una Assistente Sociale e di un Istruttore Amministrativo tramite mobilità riservata al personale soprannumerario di area vasta ai sensi art. 1, commi 421-429 L. 190/2014.

Tali assunzioni, che dovranno essere effettuate sulla base delle disposizioni del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 ad oggetto: "*criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta, dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale*", non sono state possibili entro il 2015 per cui nel Documento Unico di Programmazione, il cui schema è stato approvato con deliberazione C.d.A. n. 48 del 29.12.2015, già sottoposto all'esame dell'A.C., che si è espressa con atto n. 1 del 02.02.2016, la programmazione dei fabbisogni 2015/2017 così come adottata con il suddetto atto n. 25/2015 viene riproposta per il triennio 2016/2018.

A fine 2015, in occasione della scadenza del precedente incarico e del trasferimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 165/2001, della Dr.ssa Bruna MARINO all'Unione dei Comuni Nord Est di Torino, con deliberazione A.C. n. 17 del 29.12.2015, esecutiva, si è approvata la convenzione con l'Unione Net per il comando parziale di personale di qualifica dirigenziale per l'80% del tempo lavoro per il periodo 01.01.2016 / 31.12.2016 e si è riaffidato, per il medesimo periodo, alla Dr.ssa Bruna MARINO l'incarico di Direttore Generale del Consorzio.

* * *

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

605	Amministrazione del personale
-----	-------------------------------

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

Spese di progetto: Amministrazione del personale

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
605 Amministrazione del Personale			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.785,02	€ 2.824,75	63,1%
1 - Spese correnti			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.785,02	€ 2.824,75	63,1%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.785,02	€ 2.824,75	63,1%

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 delle Convenzioni Consip dedicate alla telefonia mobile e al noleggio di un fotocopiatore si è provveduto ad aderire alla nuova convenzione per la telefonia mobile mentre relativamente al noleggio del fotocopiatore, dopo una attenta disamina, non trovando in Convenzione una macchina con le caratteristiche da noi richieste, si è provveduto ad affidare il servizio al precedente fornitore a costi lievemente inferiori rispetto alla convenzione.

In maniera imprevista, il server ha dato segni di malfunzionamento e, pertanto, alla fine dell'anno si è proceduto ad acquistare, utilizzando avanzo di amministrazione, l'hardware e il software necessario tramite M.E.P.A.

* * *

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro		€ 16.993,98	€ 10.993,98	€ 9.578,85	€ 3.425,76	87,1%
	1 - Spese correnti		€ 16.993,98	€ 10.993,98	€ 9.578,85	€ 3.425,76	87,1%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 16.993,98	€ 10.993,98	€ 9.578,85	€ 3.425,76	87,1%

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. Si è proceduto all'acquisto di un sistema di back up che, in caso di intromissioni e manomissioni, è in grado di ripristinare il sistema in poche ore.

L'R.S.P.P., dottor Claudio Cocito, individuato a fine 2013, è stato riconfermato a fine 2015 per un anno. Come previsto, si è occupato delle problematiche relative alla sicurezza del CISS. In particolare ha redatto e posizionato tutta la cartellonistica come previsto dalla normativa vigente.

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
198	Personale e spese generali amministrazione e servizi		€ 105.393,20	€ 105.393,20	€ 97.936,57	€ 95.485,63	92,9%
	1 - Spese correnti		€ 105.393,20	€ 105.393,20	€ 97.936,57	€ 95.485,63	92,9%
		01 - Personale	€ 90.052,90	€ 90.052,90	€ 87.172,33	€ 87.172,33	96,8%
		02 - Acquisto di beni di consumo e	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 2.447,76	€ 1.762,82	67,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 7.271,30	€ 7.271,30	€ 4.689,75	€ 2.923,75	64,5%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.439,00	€ 4.439,00	€ 3.626,73	€ 3.626,73	81,7%
699	Personale e spese generali amministrazione e servizi		€ 153.538,00	€ 153.538,00	€ 150.613,62	€ 150.363,62	98,1%
	1 - Spese correnti		€ 153.538,00	€ 153.538,00	€ 150.613,62	€ 150.363,62	98,1%
		01 - Personale	€ 142.839,00	€ 142.839,00	€ 140.883,85	€ 140.883,85	98,6%
		02 - Acquisto di beni di consumo e	€ 350,00	€ 350,00	€ 80,00	€ 80,00	22,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 850,00	€ 850,00	€ 250,00	€ -	29,4%
		07 - Imposte e tasse	€ 9.499,00	€ 9.499,00	€ 9.399,77	€ 9.399,77	99,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 6 – Amministrazione e servizi generali

Programma	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
6	Amministrazione e Servizi generali		287.625,18	281.625,18	266.660,08	256.845,78	94,7%
	1 - Spese correnti		287.625,18	281.625,18	266.660,08	256.845,78	94,7%
		01 - Personale	232.891,90	232.891,90	228.056,18	228.056,18	97,9%
		02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime	3.980,00	3.980,00	2.527,76	1.842,82	63,5%
		03 - Prestazioni di servizi	36.815,28	30.815,28	23.049,64	13.920,28	74,8%
		07 - Imposte e tasse	13.938,00	13.938,00	13.026,50	13.026,50	93,5%

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
108	Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro		€ 16.993,98	€ 10.993,98	€ 9.578,85	€ 3.425,76	87,1%
	1 - Spese correnti		€ 16.993,98	€ 10.993,98	€ 9.578,85	€ 3.425,76	87,1%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 16.993,98	€ 10.993,98	€ 9.578,85	€ 3.425,76	87,1%
198	Personale e spese generali amministrazione e servizi		€ 105.393,20	€ 105.393,20	€ 97.936,57	€ 95.485,63	92,9%
	1 - Spese correnti		€ 105.393,20	€ 105.393,20	€ 97.936,57	€ 95.485,63	92,9%
		01 - Personale	€ 90.052,90	€ 90.052,90	€ 87.172,33	€ 87.172,33	96,8%
		02 - Acquisto di beni di consumo e	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 2.447,76	€ 1.762,82	67,4%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 7.271,30	€ 7.271,30	€ 4.689,75	€ 2.923,75	64,5%
		07 - Imposte e tasse	€ 4.439,00	€ 4.439,00	€ 3.626,73	€ 3.626,73	81,7%
601	Supporto alla pianificazione e controllo		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,16	€ 3.078,16	96,2%
	1 - Spese correnti		€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,16	€ 3.078,16	96,2%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.078,16	€ 3.078,16	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		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.785,02	€ 2.824,75	63,1%
	1 - Spese correnti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.785,02	€ 2.824,75	63,1%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.785,02	€ 2.824,75	63,1%
699	Personale e spese generali amministrazione e servizi		€ 153.538,00	€ 153.538,00	€ 150.613,62	€ 150.363,62	98,1%
	1 - Spese correnti		€ 153.538,00	€ 153.538,00	€ 150.613,62	€ 150.363,62	98,1%
		01 - Personale	€ 142.839,00	€ 142.839,00	€ 140.883,85	€ 140.883,85	98,6%
		02 - Acquisto di beni di consumo e	€ 350,00	€ 350,00	€ 80,00	€ 80,00	22,9%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 850,00	€ 850,00	€ 250,00	€ -	29,4%
		07 - Imposte e tasse	€ 9.499,00	€ 9.499,00	€ 9.399,77	€ 9.399,77	99,0%
Totale complessivo			€ 287.625,18	€ 281.625,18	€ 266.660,08	€ 256.845,78	94,7%

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

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

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

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

Interventi realizzati e risultati conseguiti

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

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

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

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Asses. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9801	Nuova sede del Consorzio e C. Diurno disabili		€ 172.070,26	€ 579.046,26	€ 565.149,07	€ 562.878,32	97,60%
	1 - Spese correnti		€ 24.701,00	€ 24.701,00	€ 24.632,62	€ 24.632,62	99,7%
	06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		€ 24.701,00	€ 24.701,00	€ 24.632,62	€ 24.632,62	99,7%
	2 - Spese in conto capitale		€ 129.035,26	€ 129.035,26	€ 115.207,23	€ 112.936,48	89,3%
	01 - Acquisizione di beni immobili		€ 129.035,26	€ 129.035,26	€ 115.207,23	€ 112.936,48	89,3%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 18.334,00	€ 425.310,00	€ 425.309,22	€ 425.309,22	100,0%
	03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		€ 18.334,00	€ 425.310,00	€ 425.309,22	€ 425.309,22	100,0%

Dopo il trasferimento degli uffici centrali del Consorzio nella nuova sede di Via Togliatti 9, nel febbraio 2014 si è anche trasferito in via Togliatti il Centro diurno che prima si trovava in via Marconi 11.

Dal momento che l'immobile comprendeva una porzione ancora da ultimare, a seguito di richiesta del Comune di Chivasso e del successivo confronto tra gli Amministratori, con Deliberazione di A. C. n. 9 del 26.06.2014, esecutiva, si approvava la Convenzione tra il Comune di Chivasso e il C.I.S.S. per la realizzazione, gestione e manutenzione di un centro di ricovero notturno per senza fissa dimora, che prevedeva l'impegno da parte del Consorzio di realizzare la struttura, attingendo alle economie dell'opera. A fine 2014 si sono affidati i lavori per la realizzazione del centro, iniziati a gennaio 2015 e ultimati a fine ottobre 2015. Il Comune di Chivasso, come da convenzione, ha provveduto agli arredi e ne ha affidato esternamente la gestione. Dal 1° novembre il dormitorio è in funzione.

Questi locali occupano il 60% circa dello spazio inizialmente pensato per un Centro diurno per 10 persone. Ad oggi la destinazione d'uso della porzione rimanente, tuttora da ultimare, è oggetto di confronto con gli Amministratori dei Comuni consorziati

Rispetto all'opera originaria, va rilevato che nell'anno 2015 la Regione Piemonte ha versato al Consorzio la somma di € 150.000,00, pari al 30% dell'importo. Rimane aperto solo il 10% (€ 50.000,00) che verrà erogato a seguito del rendiconto finale.

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Spese complessive: Programma 98 – Nuove opere

Programma	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
98 - Nuove opere			172.070,26	579.046,26	565.149,07	562.878,32	97,6%
	1 - Spese correnti		24.701,00	24.701,00	24.632,62	24.632,62	99,7%
		06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	24.701,00	24.701,00	24.632,62	24.632,62	99,7%
	2 - Spese in conto capitale		129.035,26	129.035,26	115.207,23	112.936,48	89,3%
		01 - Acquisizione di beni immobili	129.035,26	129.035,26	115.207,23	112.936,48	89,3%
	3 - Spese per rimborso di prestiti		18.334,00	425.310,00	425.309,22	425.309,22	100,0%
		03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	18.334,00	425.310,00	425.309,22	425.309,22	100,0%

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

Descrizione del programma

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

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

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

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

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

* * *

Interventi realizzati e risultati conseguiti

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

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

Spese di progetto: Organi istituzionali

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9901 Organi istituzionali			€ 5.615,00	€ 5.615,00	€ 5.614,44	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 5.615,00	€ 5.615,00	€ 5.614,44	€ -	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 5.615,00	€ 5.615,00	€ 5.614,44	€ -	100,0%

* * *

Cod.	Progetto
9902	Spese generali per il personale

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

Spese di progetto: Spese generali per il personale

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9902	Spese generali per il personale		€ 89.236,54	€ 87.486,54	€ 49.395,20	€ 49.395,20	56,5%
	1 - Spese correnti		€ 89.236,54	€ 87.486,54	€ 49.395,20	€ 49.395,20	56,5%
		01 - Personale	€ 65.628,34	€ 63.878,34	€ 29.557,40	€ 29.557,40	46,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 17.929,60	€ 17.929,60	94,4%
		05 - Trasferimenti	€ 150,00	€ 150,00	€ -	€ -	
		07 - Imposte e tasse	€ 4.458,20	€ 4.458,20	€ 1.908,20	€ 1.908,20	42,8%

* * *

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9903	Spese generali per edifici e attrezzature		€ 70.204,52	€ 145.204,52	€ 47.569,60	€ 32.912,14	32,8%
	1 - Spese correnti		€ 60.361,30	€ 55.361,30	€ 45.199,75	€ 30.795,44	81,6%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 47.861,30	€ 47.861,30	€ 43.373,81	€ 29.679,30	90,6%
		04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.825,94	€ 1.116,14	73,0%
		05 - Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0,0%
	2 - Spese in conto capitale		€ 9.843,22	€ 89.843,22	€ 2.369,85	€ 2.116,70	2,6%
		05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	€ 9.843,22	€ 89.843,22	€ 2.369,85	€ 2.116,70	2,6%

* * *

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. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9904	Spese generali di funzionamento		€ 305.079,43	€ 383.332,18	€ 136.157,54	€ 101.517,97	35,5%
	1 - Spese correnti		€ 305.079,43	€ 383.332,18	€ 136.157,54	€ 101.517,97	35,5%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 16.879,43	€ 14.879,43	€ 13.776,56	€ 12.019,98	92,6%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 152.400,00	€ 141.807,00	€ 116.938,66	€ 85.636,07	82,5%
		05 - Trasferimenti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 1.800,00	€ 219,60	78,3%
		07 - Imposte e tasse	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 3.642,32	€ 3.642,32	56,0%
		10 - Fondo svalutazione crediti	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -	0,0%
		11 - Fondo di riserva	€ 107.000,00	€ 172.845,75	€ -	€ -	0,0%

STATO DI ATTUAZIONE DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate complessive: Programma 99 – Ente

Progr.	Tit.	Cat.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
99 - Ente			€ 4.218.650,13	€ 4.863.552,13	€ 3.433.847,18	€ 2.425.119,23	70,6%
	- Avanzo amministrazione		€ 40.600,00	€ 679.200,00	€ -	€ -	0,0%
	Avanzo amministrazione		€ 40.600,00	€ 679.200,00	€ -	€ -	0,0%
	- Utilizzo FPV		€ 564.865,13	€ 564.865,13	€ -	€ -	0,0%
	Utilizzo FPV		€ 564.865,13	€ 564.865,13	€ -	€ -	0,0%
	2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato		€ 3.579.985,00	€ 3.583.687,00	€ 3.398.708,50	€ 2.398.980,55	94,8%
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 2.484.526,00	€ 2.484.526,00	€ 2.484.525,91	€ 2.166.549,61	100,0%
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		€ 1.085.459,00	€ 1.085.459,00	€ 900.481,25	€ 218.729,60	83,0%
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		€ 10.000,00	€ 13.702,00	€ 13.701,34	€ 13.701,34	100,0%
	3 - Entrate extratributarie		€ 33.200,00	€ 35.800,00	€ 35.138,68	€ 26.138,68	98,2%
	Interessi su anticipazioni e crediti		€ 200,00	€ 200,00	€ 167,33	€ 167,33	83,7%
	Proventi diversi		€ 33.000,00	€ 35.600,00	€ 34.971,35	€ 25.971,35	98,2%

Spese complessive: Programma 99 – Ente

Programma	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
99 - Ente			470.135,49	621.638,24	238.736,78	183.825,31	38,4%
	1 - Spese correnti		460.292,27	531.795,02	236.366,93	181.708,61	44,4%
	01 - Personale		65.628,34	63.878,34	29.557,40	29.557,40	46,3%
	02 - Acquisto di beni di consumo e di materie prime		16.879,43	14.879,43	13.776,56	12.019,98	92,6%
	03 - Prestazioni di servizi		224.876,30	214.283,30	183.856,51	133.244,97	85,8%
	04 - Utilizzo di beni di terzi		2.500,00	2.500,00	1.825,94	1.116,14	73,0%
	05 - Trasferimenti		12.450,00	7.450,00	1.800,00	219,60	24,2%
	07 - Imposte e tasse		10.958,20	10.958,20	5.550,52	5.550,52	50,7%
	10 - Fondo svalutazione crediti		20.000,00	45.000,00	-	-	0,0%
	11 - Fondo di riserva		107.000,00	172.845,75	-	-	0,0%
	2 - Spese in conto capitale		9.843,22	89.843,22	2.369,85	2.116,70	2,6%
	05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		9.843,22	89.843,22	2.369,85	2.116,70	2,6%

Spese complessive: Progetti del Programma 99 – Ente

Progetto	Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
9901	Organi istituzionali		€ 5.615,00	€ 5.615,00	€ 5.614,44	€ -	100,0%
	1 - Spese correnti		€ 5.615,00	€ 5.615,00	€ 5.614,44	€ -	100,0%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 5.615,00	€ 5.615,00	€ 5.614,44	€ -	100,0%
9902	Spese generali per il personale		€ 89.236,54	€ 87.486,54	€ 49.395,20	€ 49.395,20	56,5%
	1 - Spese correnti		€ 89.236,54	€ 87.486,54	€ 49.395,20	€ 49.395,20	56,5%
		01 - Personale	€ 65.628,34	€ 63.878,34	€ 29.557,40	€ 29.557,40	46,3%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 17.929,60	€ 17.929,60	94,4%
		05 - Trasferimenti	€ 150,00	€ 150,00	€ -	€ -	-
		07 - Imposte e tasse	€ 4.458,20	€ 4.458,20	€ 1.908,20	€ 1.908,20	42,8%
9903	Spese generali per edifici e attrezzature		€ 70.204,52	€ 145.204,52	€ 47.569,60	€ 32.912,14	32,8%
	1 - Spese correnti		€ 60.361,30	€ 55.361,30	€ 45.199,75	€ 30.795,44	81,6%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 47.861,30	€ 47.861,30	€ 43.373,81	€ 29.679,30	90,6%
		04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.825,94	€ 1.116,14	73,0%
		05 - Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0,0%
	2 - Spese in conto capitale		€ 9.843,22	€ 89.843,22	€ 2.369,85	€ 2.116,70	2,6%
		05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	€ 9.843,22	€ 89.843,22	€ 2.369,85	€ 2.116,70	2,6%
9904	Spese generali di funzionamento		€ 305.079,43	€ 383.332,18	€ 136.157,54	€ 101.517,97	35,5%
	1 - Spese correnti		€ 305.079,43	€ 383.332,18	€ 136.157,54	€ 101.517,97	35,5%
		02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 16.879,43	€ 14.879,43	€ 13.776,56	€ 12.019,98	92,6%
		03 - Prestazioni di servizi	€ 152.400,00	€ 141.807,00	€ 116.938,66	€ 85.636,07	82,5%
		05 - Trasferimenti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 1.800,00	€ 219,60	78,3%
		07 - Imposte e tasse	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 3.642,32	€ 3.642,32	56,0%
		10 - Fondo svalutazione crediti	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -	0,0%
		11 - Fondo di riserva	€ 107.000,00	€ 172.845,75	€ -	€ -	0,0%
Totale complessivo			€ 470.135,49	€ 621.638,24	€ 238.736,78	€ 183.825,31	38,40%

Partite di giro - Entrate

Tit.	Cat.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 561.700,00	€ 561.700,00	€ 364.412,11	€ 361.959,19	64,9%
	Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.788,73	€ 10.788,73	34,8%
	Depositi cauzionali	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -	€ -	0,0%
	Depositi per spese contrattuali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.393,67	€ 1.393,67	7,0%
	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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0%
	Ritenute erariali	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 260.168,61	€ 257.715,69	67,6%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 71.061,10	€ 71.061,10	79,0%

Partite di giro - Spese

Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 561.700,00	€ 561.700,00	€ 364.412,11	€ 335.857,59	64,9%
	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.788,73	€ 7.715,97	34,8%
	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	€ 1.393,67	€ 1.393,67	7,0%
	Ritenute erariali	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 260.168,61	€ 250.567,02	67,6%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 71.061,10	€ 71.061,10	79,0%
	Spese per servizi per conto terzi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.119,83	100,0%

RIEPILOGO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL CONSORZIO

Entrate complessive del consorzio per titolo e categoria

Tit.	Cat.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Accertamenti	Incassi	% Acc/Ass
- Avanzo amministrazione		€ 40.600,00	€ 679.200,00	€ -	€ -	0,0%
	Avanzo amministrazione	€ 40.600,00	€ 679.200,00	€ -	€ -	0,0%
- Utilizzo FPV		€ 564.865,13	€ 564.865,13	€ -	€ -	0,0%
	Utilizzo FPV	€ 564.865,13	€ 564.865,13	€ -	€ -	0,0%
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici						
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		€ 3.821.374,50	€ 3.871.623,00	€ 3.879.448,88	€ 3.552.043,08	100,2%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		€ 2.045.638,92	€ 2.204.951,40	€ 2.774.004,68	€ 768.471,29	125,8%
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		€ 10.000,00	€ 13.702,00	€ 13.701,34	€ 13.701,34	100,0%
3 - Entrate extratributarie		€ 604.000,00	€ 574.986,00	€ 570.333,69	€ 472.487,80	99,2%
Interessi su anticipazioni e crediti		€ 200,00	€ 200,00	€ 167,33	€ 167,33	83,7%
Proventi dei servizi pubblici		€ 128.300,00	€ 139.500,00	€ 137.004,08	€ 91.693,02	98,2%
Proventi diversi		€ 475.500,00	€ 435.286,00	€ 433.162,28	€ 380.627,45	99,5%
4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	100,0%
Trasferimenti di capitale dalla regione		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	100,0%
6 - Entrate da servizi per conto di terzi		€ 561.700,00	€ 561.700,00	€ 364.412,11	€ 361.959,19	64,9%
Altre ritenute al personale per conto terzi		€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.788,73	€ 10.788,73	34,8%
Depositi cauzionali		€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -	€ -	0,0%
Depositi per spese contrattuali		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.393,67	€ 1.393,67	7,0%
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		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0%
Ritenute erariali		€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 260.168,61	€ 257.715,69	67,6%
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 71.061,10	€ 71.061,10	79,0%
Totale complessivo		€ 7.698.178,55	€ 8.521.027,53	€ 7.651.900,70	€ 5.168.662,70	89,8%

Spese complessive del consorzio per titolo e intervento

Tit.	Int.	Stanz. 2015	Assest. 2015	Impegni	Pagamenti	% Imp/Ass
1 - Spese correnti		€ 6.979.266,07	€ 7.315.139,05	€ 6.190.528,79	€ 5.065.482,79	84,6%
	01 - Personale	€ 857.437,34	€ 839.187,34	€ 792.232,77	€ 791.145,27	94,4%
	02 - Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	€ 22.959,43	€ 20.959,43	€ 16.510,34	€ 14.068,82	78,8%
	03 - Prestazioni di servizi	€ 4.759.277,87	€ 4.920.247,35	€ 4.260.621,63	€ 3.361.074,02	86,6%
	04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.825,94	€ 1.116,14	73,0%
	05 - Trasferimenti	€ 1.123.379,23	€ 1.228.786,98	€ 1.040.658,98	€ 819.491,89	84,7%
	06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 24.701,00	€ 24.701,00	€ 24.632,62	€ 24.632,62	99,7%
	07 - Imposte e tasse	€ 62.011,20	€ 60.911,20	€ 54.046,51	€ 53.954,03	88,7%
	10 - Fondo svalutazione crediti	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -	0,0%
	11 - Fondo di riserva	€ 107.000,00	€ 172.845,75	€ -	€ -	0,0%
2 - Spese in conto capitale		€ 138.878,48	€ 218.878,48	€ 117.577,08	€ 115.053,18	53,7%
	01 - Acquisizione di beni immobili	€ 129.035,26	€ 129.035,26	€ 115.207,23	€ 112.936,48	89,3%
	05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	€ 9.843,22	€ 89.843,22	€ 2.369,85	€ 2.116,70	2,6%
3 - Spese per rimborso di prestiti		€ 18.334,00	€ 425.310,00	€ 425.309,22	€ 425.309,22	100,0%
	03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 18.334,00	€ 425.310,00	€ 425.309,22	€ 425.309,22	100,0%
4 - Spese per servizi per conto di terzi		€ 561.700,00	€ 561.700,00	€ 364.412,11	€ 335.857,59	64,9%
	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 10.788,73	€ 7.715,97	34,8%
	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	€ 1.393,67	€ 1.393,67	7,0%
	Ritenute erariali	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 260.168,61	€ 250.567,02	67,6%
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 71.061,10	€ 71.061,10	79,0%
	Spese per servizi per conto terzi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.119,83	100,0%
Totale complessivo		€ 7.698.178,55	€ 8.521.027,53	€ 7.097.827,20	€ 5.941.702,78	83,3%