



CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ALBA-LANGHE-ROERO

**PIANO
PROGRAMMA**

ANNI 2019 - 2020 -2021

Articolazione del Piano Programma

Introduzione

- 1: Caratteristiche generali della popolazione del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente**
- 2: Analisi delle risorse**
- 3: Programmi e progetti**

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 Popolazione

La popolazione complessiva residente al 30/06/2017 è pari a 105.394 abitanti.

Vi è notevole eterogeneità nella distribuzione della popolazione tra i diversi comuni: il semplice calcolo della media indicherebbe una popolazione superiore a 1600 abitanti per comune. Ma in questo caso il dato non potrebbe essere più fuorviante: accanto alla città di Alba, che da sola conta più di 31.000 abitanti, più del 60% dei comuni ha meno di 1.000 abitanti e il 40% ha meno di 500 abitanti.

Più in generale, la distribuzione dei comuni per classi demografiche è la seguente:

- 1 comune con almeno 10.000 abitanti;
- 1 comune con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti;
- 14 comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 4.999 abitanti;
- 7 comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti;
- 15 comuni con popolazione compresa tra 500 e 999 abitanti;
- 26 comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti.

Fasce d'età	2015	%	2016	%	2017	%
<i>età prescolare 0 a 6 ann</i>	6.244	5,91	6.187	5,87	6.077	5,77
<i>minori da 7 a 14 anni</i>	7.459	7,06	7.463	7,08	7.508	7,13
<i>in forza lavoro 1°</i>						
<i>occupazione 15/29</i>	15.149	14,34	15.137	14,35	15.130	14,36
<i>adulti da 30/64</i>	51.450	48,70	51.254	48,59	50.940	48,36
<i>anziani >= 65 anni</i>	25.344	23,99	25.434	24,11	25.671	24,37
TOTALE	105.646		105.475		105.326	

Figura 1 – popolazione suddivisa per fasce di età triennio 2015-2017

1.2 - Territorio

Il territorio in cui opera il Consorzio SSA Alba-Langhe-Roero è molto ampio (848,14 Km²) e frammentato: i 64 comuni che lo costituiscono si distribuiscono su aree geografiche che presentano caratteristiche anche molto differenziate tra loro.



area territoriale	Zona	Denominazione Comune	Superf.tot ale (Km2)	abitanti
1	Sinistra Tanaro			
		Baldissero d'Alba	15,33	1.060
		Canale	17,87	5.617
		Castagnito	7,11	2.216
		Castellinaldo	7,80	927
		Corneliano d'Alba	10,09	2.116
		Govone	18,91	2.215
		Guarene	13,45	3.568
		Magliano Alfieri	9,50	2.176
		Montà	26,82	4.691
		Montaldo Roero	11,84	855
		Monteu Roero	24,70	1.609
		Monticello d'Alba	10,24	2.355
		Piobesi d'Alba	4,03	1.353
		Priocca	9,03	1.985
		Veza d'Alba	14,07	2.350
		S. Stefano Roero	13,11	1.399
	Sinistra Tanaro Totale		213,90	36.492
2	Alba			
		Alba	53,59	31.468
	Alba Totale		53,59	31.468

area territoriale	Zona	Denominazione Comune	Superf.totale (Km2)	abitanti
3				
	Alta Langa			
		Albaretto della Torre	4,59	230
		Arguello	4,92	196
		Benevello	5,44	479
		Bergolo	3,11	65
		Borgomale	8,48	381
		Bosia	5,54	173
		Bossolasco	14,55	640
		Castelletto Uzzone	14,86	312
		Castino	15,52	492
		Cerretto Langhe	10,14	435
		Cissone	5,90	89
		Cortemilia	24,99	2.257
		Cravanzana	8,12	374
		Feisoglio	7,67	309
		Gorzegno	13,97	274
		Lequio Berria	11,83	479
		Levice	15,74	218
		Niella Belbo	11,52	363
		Perletto	9,89	275
		Pezzolo Valle Uzzone	26,57	348
		San Benedetto Belbo	4,85	166
		Serravalle Langhe	8,90	304
		Torre Bormida	7,18	177
		S. Giorgio Scarampi	6,15	108
	Alta Langa Totale		250,42	9.144
	Barolo			
		Barolo	5,69	692
		Castiglione Falletto	4,72	712
		Diano d'Alba	17,54	3.635
		Grinzane Cavour	3,81	1.988
		Monchiero	4,99	580
		Monforte d'Alba	25,27	2.006
		Montelupo Albese	6,43	494
		Novello	11,71	981
		Roddi	9,35	1.634
		Roddino	10,59	411
		Rodello	8,90	951
		Serralunga d'Alba	8,39	582
		Sinio	8,60	534
	Barolo Totale		125,99	15.200
	Belbo			
		Barbaresco	7,76	651
		Castiglione Tinella	11,63	842
		Cossano Belbo	20,54	950
		Mango	20,03	1.310
		Neive	21,30	3.472
		Neviglie	7,93	369
		Rocchetta Belbo	4,51	162
		Treiso	9,60	784

	Trezzo Tinella	10,53	311
	S. Stefano Belbo	27,18	4.055
	Belbo Totale	141,01	12.906
Totale complessivo		784,91	105.210

1.2 – I servizi

Personale

Gli schemi seguenti riportano i principali dati relativi al personale del Consorzio

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 31/12/2018
DIR.	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI	0
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
D3	FUNZIONARIO SOCIO ASSIST.LE	2
D3	FUNZIONARIO AMMIN./CONT.LE	1
D	ISTRUTT. DIRET. SOCIO ASSIST.LE	0
D	ASSISTENTE SOCIALE	15
D	ISTRUTT. DIRET. AMMINISTR.	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
C	EDUCATORE PROFESSIONALE	19
B3	ADEST/OSS-CONDOC. AUTOBUS	1
B	ADEST/OSS	9
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3
	TOTALE	56

Personale a tempo determinato al 31/12/2018:

- n. 1 Direttore
- n. 7 Assistenti Sociali
- n. 4 Educatori Professionali

Personale in comando:

- n. 1 Ass. Soc. in Entrata
- n. 1 Ass. Soc. in Uscita

Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato:

- n. 1 Assistente Sociale
- n. 2 Istruttore Amministrativo

Strutture

Sul territorio del Consorzio sono presenti 26 strutture per anziani (di cui 22 accreditate) e 12 per disabili (tutte accreditate). Complessivamente i posti letto disponibili sono 1.364 per gli anziani (di cui 848 per non autosufficienti) e 185 per i disabili

	Totale Presidi	Posti letto disponibili
<i>Presidi per anziani</i>	26	1.364
<i>Presidi per disabili</i>	12	185

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

LE RISORSE FINANZIARIE

REGIONE PIEMONTE

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

I trasferimenti regionali sono previsti prudenzialmente € **3.165.037,67**.

Si propone con la tabella sottostante il confronto con gli anni precedenti:

TRASFERIMENTI REGIONALI	Cons 2015	Cons 2016	Cons 2017	accertato 2018	previsione 2019
Fondo indistinto	€ 1.282.989,89	€ 1.256.794,89	€ 1.275.460,92	€ 1.255.803,18	€ 1.200.000,00
anziani non autosufficienti	€ 489.910,09	€ 329.500,57	€ 347.278,34	€ 347.278,34	€ 345.000,00
disabilità	€ 395.307,37	€ 365.866,75	€ 443.343,63	€ 324.595,00	€ 300.000,00
Minori e famiglie	€ 34.751,24	€ 10.735,64	€ 15.166,80	€ 32.626,26	€ 30.000,00
funzioni ex Provincia	€ 113.007,35	€ 113.007,35	€ 113.007,35	€ 113.007,40	€ 113.000,00
Ex Pazienti Osp. Psich.	€ 419.415,03	€ 446.347,83	€ 446.761,46	€ 681.442,61	€ 440.000,00
Fondo non autosuffienze anziani	€ 916.465,66	€ 452.591,27	€ 493.356,74		€ 539.630,89
Fondo non autosuffienze disabili	€ 296.475,13	€ 177.372,00	€ 156.784,25		€ 197.406,78
	€ 3.948.321,76	€ 3.152.216,30	€ 3.291.159,49	€ 2.754.752,79	€ 3.165.037,67

Gli importi relativi alla domiciliarità anziani e disabili derivano dal Fondo nazionale non autosuffienze la cui comunicazione avviene a fine esercizio finanziario.

PROVINCIA DI CUNEO

Finanzia ormai solo una con una quota minima gli inserimenti lavorativi.

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

Vengono registrate in questa sede entrate una tantum relative a progetti specifici.

ASL CN2

L'A.S.L. finanzia le attività socio assistenziali a rilievo sanitario, un centro diurno per disabili, un centro diurno per anziani ed altre attività integrate definite nella convenzione.

E' in corso con la dirigenza dell'A.S.L. CN2 la verifica degli interventi/prestazioni per le quali è possibile richiedere compartecipazione sanitaria. Pertanto il contributo iscritto è provvisorio e a titolo prudenziale.

COMUNI ASSOCIATI

Sono state considerate le quote pro-capite in vigore gli anni precedenti, che di seguito si riporta, in attesa della deliberazione dell'assemblea consortile.

FASCE COMUNI	2019
Comuni con meno di 500 abitanti	17,73
Comuni con popolazione tra 500 e 1800 abitanti	19,95
Comuni con oltre 1800 (da 1801) e con Sede di Unità Operativa Territoriale	21,62
Comune di Alba:	31,19

La quota pro-capite è rimasta invariata dal 2010

Nel 2006 con deliberazione assembleare n.24/05 sono state aumentate di 1,50 € per i Comuni sotto i 500 abitanti e di 2,00 € per i Comuni al di sopra di tale limite

Dal 2007 al 2009 è stata applicata alla quota un aumento del 2%

Il Comune di Alba ha riconosciuto al Consorzio per le attività 2019 un contributo straordinario di € 158.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie dell'ente non sono rilevanti. Esse ammontano a complessivi 234.050,00 nel 2018.

Sono costituite prevalentemente dalla *compartecipazione economica* da parte degli utenti dei pasti a domicilio e del Centro anziani e da contributi *una tantum* da parte di enti vari (in particolare fondazioni bancarie) per il finanziamento di alcune attività.

La compartecipazione al costo del pasto e trasporto per gli utenti frequentanti centri diurni per disabili introdotta a ottobre 2013 (Tipologia 100) è stata temporaneamente sospesa per effetto del provvedimento n. 58 del Consiglio di Amministrazione in data 29.09.2017.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono marginali rispetto all'entità del Bilancio.

Nell'anno 2019 ammontano a € 10.000,00 e sono destinati all'acquisto di piccole attrezzature per ufficio.

ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE.

L'elevato importo che si evidenzia in questa voce non deve ingannare, perché in realtà fa riferimento al ricorso sempre più intenso ad *anticipazioni di cassa* da parte della tesoreria per far fronte a carenze di liquidità: le anticipazioni sono necessarie in attesa dell'incasso di trasferimenti altri enti, in particolare dalla Regione, e vengono sempre restituite nel corso dell'esercizio (infatti si ritroverà un importo analogo nella voce nella sezione "Spesa" del bilancio). Tuttavia esse comportano il sorgere di interessi passivi. Nel corso degli ultimi anni il ricorso alle anticipazioni di cassa è stato sempre più rilevante, nello specifico vi è stato un movimento più ripetuto di contabilizzazioni (pari E/S) dovuto al continuo esaurimento della liquidità.

Il Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 61 in data 21/11/2018 aveva deliberato di richiedere al tesoriere dell'Ente un'anticipazione di tesoreria per il 2019, ex art. 222 D.Lgs. n. 267/2000 fino al massimo consentito di € 1.800.383,59 corrispondente a 3/12 delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente;

Successivamente in data 23.01.2019 (atto n. 3) il Consiglio di Amministrazione provvedeva a modificare il provvedimento già adottato per effetto della Legge di bilancio 2019 (n. 145 del 30.12.2018) – art. 1 comma 906 la quale ha elevato il limite da tre a quattro dodicesimi fino al 31.12.2019.

Pertanto il massimo consentito attualmente risulta essere € 2.400.511,46

Si riporta di seguito l'art. 222 sopra citato con le modifiche effettuate dalla L. 213 DEL 2012 e l'art. 1 comma 906 della Legge di bilancio 2019

Infine le **partite di giro**: si tratta di entrate che il Consorzio incassa per conto di terzi (es. le ritenute erariali sugli stipendi) e che quindi si presentano per uguale importo nella parte "Spesa" del bilancio.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO –

Risulta così composto:

Fondo Contrattazione decentrata integrativa e indennità di risultato	113.020,00
Fondo regionale disabili “Dopo di Noi”	81.000,00
Fondo Povertà Avviso 4	284.835,09
TOTALE F.P.V .	478.855,09

Con riferimento all'art.36 del D.Lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato, secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 5.4. - Il suddetto principio recita: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo può essere destinato a garantire anche la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti specifici, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo) . **In altre parole il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.***

Il bilancio iniziale 2019, redatto con una logica di prudenza, riesce a dare continuità agli interventi effettuati nel 2018 senza ulteriori diminuzioni significative.

Si assicura un'attenta analisi di tutti gli interventi al fine della razionalizzazione della spesa e un monitoraggio costante dei costi in relazione agli stanziamenti iscritti.

Le eventuali maggiori risorse saranno collocate ad integrazione degli stanziamenti relativi agli interventi che maggiormente risentono dell'attuale situazione socio-economica.

Entrate Complessive

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
2 Trasferimenti correnti	€ 6.615.311,95	€ 5.649.792,00	€ 5.649.792,00
3 Entrate extratributarie	€ 234.050,00	€ 234.050,00	€ 234.050,00
Totale entrate correnti	€ 6.849.361,95	€ 5.883.842,00	€ 5.883.842,00
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	€ 478.855,09	€ -	€ -
Avanzo di Amministrazione	€ 600.000,00	€ -	€ -
Totale entrate utilizzate per spese correnti e prestiti A)	€ 7.928.217,04	€ 5.883.842,00	€ 5.883.842,00
4 Entrate in conto capitale	€ -	€ -	€ -
Totale entrate c/capitale destinate a investimenti B)	€ -	€ -	€ -
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
Totale anticipazioni e partite di giro C)	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00
Totale complessivo A+B+C	€ 13.698.217,04	€ 11.653.842,00	€ 11.653.842,00

Trasferimenti Correnti

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
2 Trasferimenti correnti	€ 6.615.311,95	€ 5.649.792,00	€ 5.649.792,00
2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 6.615.311,95	€ 5.649.792,00	€ 5.649.792,00

Entrate extra-tributarie

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
3 Entrate extratributarie	€ 234.050,00	€ 234.050,00	€ 234.050,00
3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00
3.300 Interessi attivi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 162.500,00	€ 162.500,00	€ 162.500,00

Entrate in conto capitale

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
4 Entrate in conto capitale	€ -	0	0
4.300 Trasferimenti in conto capitale	€ -	€ 0,00	€ 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e partite di giro

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
7 e 9 Anticipazioni cassa e partite di giro	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00
7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9.100 Entrate per partite di giro	€ 754.000,00	€ 754.000,00	€ 754.000,00
9.200 Entrate per conto terzi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato e Avanzo di amministrazione

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	€ 478.855,09	€ 0,00	€ 0,00
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	€ 478.855,09	0	0
Avanzo di Amministrazione	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00
0.0 Avanzo di amministrazione	€ 600.000,00	0	0

SEZIONE 3

Programmi e progetti

Missione n. 12	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

3.4.1 Descrizione del progetto

La *mission* del Programma “Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido” consiste nella promozione di interventi volti a:

- garantire un adeguato livello di benessere dei minori inseriti nei propri ambiti di vita, supportando le famiglie nella loro essenziale funzione educativa e favorendo lo sviluppo di positive dinamiche socio-relazionali;
- garantire lo sviluppo psicofisico dei minori ponendo in essere, su mandato dei competenti organi giudiziari, progressivi livelli di protezione, tutela e cura.

La *mission* del Programma “Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
414	Coppie per adozioni e adulti per affidamenti	1	Adozioni nazionali ed internazionali
		2	Affidi familiari
500	Personale area educativa e attività di supporto	1	Personale e attività di supporto
501	Minori e genitorialità: attività di aggregazione e prevenzione	1	Progetti educativi territoriali
		2	Attività estive
		3	Stage formativi orientativi
502	Minori e genitorialità: interventi di sostegno	1	Promozione degli affidamenti famigliari
		2	Inserimento in strutture residenziali
		3	Luogo per il diritto di visita
		4	Minori esposti all'abbandono
		5	Centro per le famiglie
		6	Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)
505	Area educativa sviluppo di comunità: progetti	1	Servizio civile
506	Educativa Territoriale	1	Presa in carico educativa
		2	Attivazione risorse

Missione n. 12	
Programma 7	Interventi per le famiglie

La *mission* del Programma “Interventi per le famiglie” consiste nella promozione di interventi volti a:

- favorire lo sviluppo di processi educativi del territorio attraverso un lavoro in rete capace di intessere sinergie e implementare le risorse esistenti, finalizzato alla costruzione di progetti di prevenzione che aiutino l'individuo a sviluppare capacità e competenze proprie (*life skill*);

La *mission* del Programma “Interventi per le famiglie” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
403	Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori	1	Assistenza economica minori e famiglie

Ai fini della futura programmazione e alla luce di quanto dettagliatamente illustrato nella Sez 3.1. è opportuno rilevare:

- La recessione economica ha colpito anche questo territorio con una contrazione reale del lavoro e con molte famiglie, soprattutto straniere, che si sono trovate quasi improvvisamente senza redditi, con conseguenti problemi rispetto al mantenimento dell'abitazione e in generale di tutta la famiglia;
- Un aumento dei trasporti di minori effettuati da personale interno anche per l'ingresso dei Comuni dell'Ex Comunità Montana dove è forte questa esigenza (trasporti effettuati soprattutto da Educatori);
- la sempre più pressante emergenza rappresentata da donne extracomunitarie sole con figli e da adolescenti con grosse difficoltà a inserirsi nel tessuto sociale, che richiede spesso il ricorso a inserimenti in strutture residenziali abitative;
- la necessità di attivare su alcuni piccoli Comuni delle collaborazioni nuove con Parrocchie o Associazioni per sostenere l'apertura di nuovi CAM (situazione dei Comuni Alta Langa);
- l'importanza di collaborare con organizzazioni no profit e del terzo settore per attivare progetti di sostegno alla genitorialità, a fronte della sempre maggiore complessità di tale impegno e della sempre maggiore fragilità dei genitori stessi

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni:

- vivere nella propria famiglia superando le situazioni di disagio (*assistenza domiciliare minori, educativa territoriale minori, servizi di mediazione familiare, affidamenti diurni di supporto*);
- avere opportunità educative e di socializzazione sul territorio (*CAM, estate ragazzi, progetti territoriali mirati*);
- trovare opportunità di sperimentazione di lavoro e sviluppo professionale (*tirocini di formazione ed orientamento*);
- crescere in un ambiente sicuro e protetto (*affidamenti familiari minori, inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino, adozioni nazionali e internazionali, progetti specifici ad es. una Famiglia per una Famiglia*);
- trovare opportunità di piena integrazione sui singoli territori da parte dei nuclei extracomunitari (*educativa territoriale minori*).

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento , declinate per progetti:

Finalità da conseguire

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
500	Personale area educativa e attività di supporto

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese progetto:

Progetto		Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
500 PERSONALE AREA EDUCATIVA E ATTIVITA' DI SUPPORTO	€	397.140,00	€ 395.700,00	€ 395.700,00

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
501	Minori e genitorialità: attività di aggregazione e prevenzione

Finalità:

Prevenire situazioni di disagio minorile, attraverso interventi educativi diretti e indiretti che coinvolgano la famiglia come protagonista principale, in un'ottica di integrazione sociale e di collaborazione con le agenzie del territorio.

Progetti educativi territoriali in favore di minori: L'educativa territoriale attiva reti di collaborazione con le varie agenzie/servizi del territorio al fine di promuovere processi di partecipazione alla vita sociale. Inoltre supporta i minori in difficoltà e le loro famiglie nel superamento di temporanee situazioni di disagio e mira a favorirne una positiva integrazione sociale. Il servizio riguarda attività educative, pomeridiane extra-scolastiche, di aggregazione e socializzazione, di tipo didattico, manuali ed espressive. Tali attività, utili al rafforzamento di capacità e competenze individuali, sono rivolte ai minori in obbligo scolastico, con particolare attenzione all'inserimento di soggetti deboli, in situazione di disagio o a rischio di emarginazione sociale

Stage Formativi orientativi: Hanno l'obiettivo di valorizzare la capacità degli adolescenti al fine di prevenire l'innescio di processi di emarginazione e di devianza.

Attività estive: Il servizio, la cui titolarità ed il finanziamento sono degli enti Comunali, si colloca in continuità con gli interventi coordinati dal Consorzio durante il periodo scolastico. Offre momenti di aggregazione, socializzazione e svago ai minori, anche al fine di prevenire situazioni di disagio o favorire il superamento delle stesse.

Spese progetto:

Progetto		Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
501 MINORI GENITORIALITA': ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE	€	240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
502	Minori e genitorialità: interventi di sostegno

Finalità:

Garantire servizi articolati ed integrati a sostegno delle famiglie, in un contesto di promozione dello sviluppo della comunità locale e, in particolare, di una genitorialità consapevole.

Promozione e gestione degli affidamenti familiari: L'affidamento familiare è finalizzato a inserire il minore in una famiglia in grado di permettergli condizioni di vita idonee alla propria crescita, quando quella di origine non può, temporaneamente, garantirle.

Inserimenti in strutture residenziali

L'inserimento in comunità residenziali è finalizzato a garantire l'accoglienza del minore o della madre con il proprio bambino, presso una struttura in grado di assicurare condizioni di vita idonee, quando la famiglia di appartenenza non possa, temporaneamente, garantirle.

Luogo per il diritto-dovere di visita e di relazione/ Luoghi neutri: Offre la possibilità di organizzare in modo efficace la gestione degli incontri in luogo neutro tra il minore e il genitore non convivente.

Minori esposti all'abbandono: Il servizio è finalizzato a predisporre in modo efficace ed efficiente la gestione del minore esposto all'abbandono tramite convenzione con il Consorzio del Cuneese.

Centro per le famiglie:

Il servizio prevede interventi e attività a favore delle famiglie attraverso le consulenze, la mediazione familiare e il sostegno alla genitorialità.

Il Consorzio ha accesso ad un piccolo contributo regionale (DGR 1-5655 del 25.09.17) quale ente titolare di "Centro per le famiglie"

Minori stranieri non accompagnati

Il servizio è finalizzato a garantire la tutela dei minori stranieri non accompagnati entrati in Italia soli senza genitori e a garantire e provvedere ai loro interessi e bisogni

Spese progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
502 MINORI GENITORIALITA': INTERVENTI DI SOSTEGNO	€ 274.400,00	€ 274.400,00	€ 274.400,00

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
505	Area educativa sviluppo di comunità: progetti

Finalità:

Reperire risorse e favorire l'applicazione di buone prassi educative

Servizio Civile: In data 11 settembre 2017 sono stati avviati al Servizio Civile Nazionale volontario i giovani selezionati a seguito del bando 2017. Sono in servizio presso il nostro Ente 8 volontari selezionati per la realizzazione dei seguenti progetti:

Reti a contatto (disabili) - Facciamo in quattro tra boschi e vigne (minori) Grandangolo (anziani)

Spese progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
505 AREA EDUCATIVA SVILUPPO DI COMUNITA':PROGETTI	€ 4.220,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00

* * *

Cod.	Progetto
506	Territorio: educativa territoriale

Finalità:

Garantire ai minori e alle persone in condizione di svantaggio opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti educativi individualizzati.

Presa in carico educativa: Riguarda la predisposizione progetti educativi individualizzati a sostegno dei percorsi di crescita dei minori o di assunzione di responsabilità degli adulti.

Attivazione risorse: Comprende la fattiva collaborazione con la rete territoriale dei servizi e delle Agenzie educative per l'ottimizzazione delle opportunità educative di inclusione sociale e prevenzione

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

* * *

Cod.	Progetto
414	Coppie per adozioni e adulti per affidamenti

Finalità:

Garantire servizi articolati ed integrati a sostegno di coppie e/o adulti per disponibilità all'adozione e all'affidamento attraverso interventi professionali specifici e per la costruzione di reti di solidarietà e di iniziative di auto-muto-aiuto, privilegiando primariamente ed elettivamente la tutela e la protezione del minore.

Adozioni nazionali ed internazionali: Il Consorzio fornisce una serie di servizi, rivolti a coppie coniugate, per consentire l'adozione di minori, nazionale e internazionale. In particolare, il servizio consiste in:

- corsi di formazione;
- colloqui informativi sull'iter adottivo;
- colloqui di selezione, supporto e verifica;
- stesura di relazioni per idoneità all'adozione;
- sostegno e controllo dell'affido preadottivo e dell'affido "a rischio giuridico" e del post-adozione;
- contatti con il Tribunale per i Minorenni e/o con gli Enti autorizzati per le pratiche attinenti l'adozione internazionale;

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
403	Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori

Finalità:

Promuovere l'inclusione sociale a contrasto dell'emarginazione a fronte di situazioni contingenti o strutturali connesse alle più varie cause

Assistenza economica minori e famiglie: Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria), compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Spese progetto:

Progetto		Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
403 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA INTERVENTI PER MINORI	€	193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
Totale complessivo	€	193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
		€ 84.300,00	€ 84.300,00	€ 84.300,00
2.Trasferimenti correnti		€ 84.300,00	€ 84.300,00	€ 84.300,00
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 84.300,00	€ 84.300,00	€ 84.300,00
		€ 84.300,00	€ 84.300,00	€ 84.300,00

Spese complessive: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

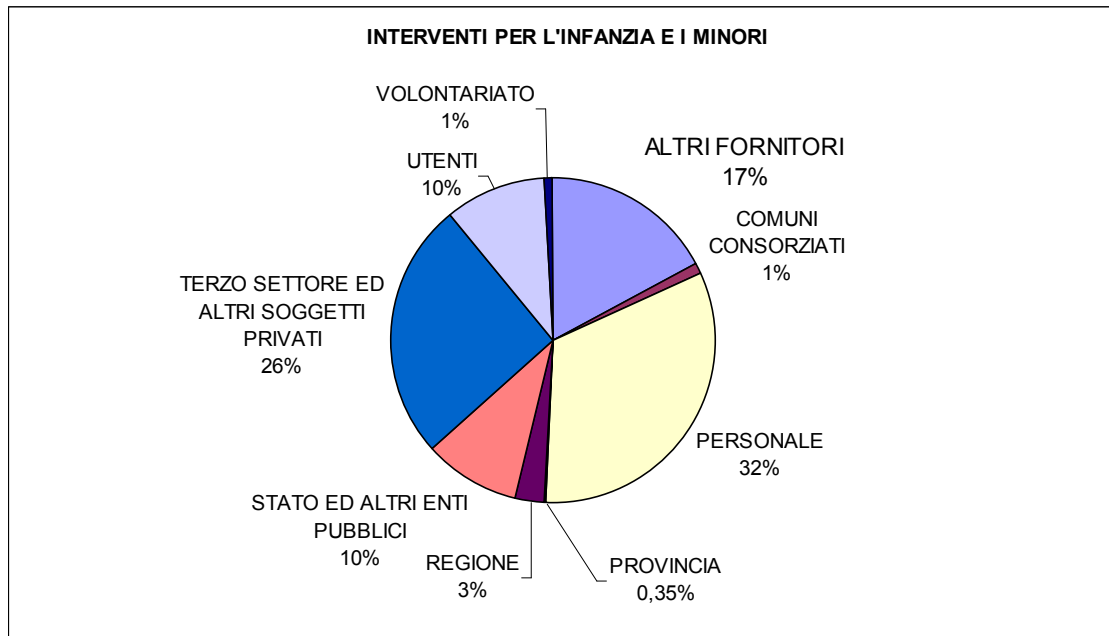
descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 915.760,00	€ 913.300,00	€ 913.300,00
1 Spese correnti		€ 915.760,00	€ 913.300,00	€ 913.300,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 372.640,00	€ 371.300,00	€ 371.300,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 24.400,00	€ 24.300,00	€ 24.300,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 164.800,00	€ 164.800,00	€ 164.800,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 353.920,00	€ 352.900,00	€ 352.900,00
	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ -	€ -	€ -
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
		€ 915.760,00	€ 913.300,00	€ 913.300,00

Progetto	descr titolo 118	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 915.760,00	€ 913.300,00	€ 913.300,00
500 PERSONALE AREA EDUCATIVA E ATTIVITA' DI SUPPORTO		€ 397.140,00	€ 395.700,00	€ 395.700,00
	1 Spese correnti	€ 397.140,00	€ 395.700,00	€ 395.700,00
501 MINORI GENITORIALITA': ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE		€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
	1 Spese correnti	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
502 MINORI GENITORIALITA': INTERVENTI DI SOSTEGNO		€ 274.400,00	€ 274.400,00	€ 274.400,00
	1 Spese correnti	€ 274.400,00	€ 274.400,00	€ 274.400,00
505 AREA EDUCATIVA SVILUPPO DI COMUNITA':PROGETTI		€ 4.220,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
	1 Spese correnti	€ 4.220,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
		€ 915.760,00	€ 913.300,00	€ 913.300,00

Spese per stakeholder: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

Di seguito è riportata la suddivisione della spesa tra i portatori di interesse del programma “Interventi per l'infanzia e i minori” per l'anno 2019

Al terzo settore viene destinato il 26% della spesa complessiva. Rilevante è anche la quota di spesa legata alle risorse umane (32%).



Entrate specifiche: Programma 7 – Interventi per le famiglie

Il programma non prevede entrate specifiche proprie, bensì è finanziato da una quota parte delle entrate generali del Consorzio imputate al programma “Amministrazione e spese generali”.

Spese complessive: Programma 7 – Interventi per le famiglie

descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
1 Spese correnti		€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
		€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00

Progetto	descr titolo 118	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
403 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA INTERVENTI PER MINORI				
		€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
	1 Spese correnti	€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
		€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00

Spese per stakeholder: Programma 7 – Interventi per le famiglie

Il 100% della spesa del Programma 7 Interventi per le famiglie è destinata agli utenti.

Missione n. 12	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

La *finalità* del Programma “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” consiste nella promozione di interventi volti a favorire percorsi di:

- accompagnamento per l’inclusione o il reinserimento di soggetti fragili a rischio di vulnerabilità sociale;
- superamento di stati di disagio socio-economico e psico-sociale, di varia e diversificata natura, attraverso aiuti economici che consentano la realizzazione di un percorso di progressiva autonomia dei singoli e delle famiglie e/o l’aiuto al reinserimento nel mercato del lavoro.
- inserimento e integrazione di persone provenienti da paesi extracomunitari;
- inserimento e integrazione di persone appartenenti alla popolazione nomade nel tessuto sociale.

La mission del Programma “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” viene presidiata attraverso i seguenti *Progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
404	Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Contributi di assistenza economica
		2	Interventi economici per emergenza abitativa
		3	Contributi per l’inserimento lavorativo
		4	Buoni spesa / Ticket
415	Adulti: Donne vittime di violenza	1	Protezione donne vittime di violenza
416	Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti	1	R.E.I.
		2	Talenti Latenti
		3	We Care

Dall’analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all’utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni:

- ottenere un sostegno nell’accesso ai servizi territoriali (*inclusione sociale adulti in difficoltà*);
- affrontare situazioni di disagio e/o di dipendenza (*interventi economici di promozione sociale per adulti e nuove povertà*);
- ottenere un supporto nell’inserimento e nell’integrazione con la comunità e il territorio (*inclusione sociale adulti in difficoltà, azioni di accompagnamento e supporto all’inserimento lavorativo*).

Finalità da conseguire

Dall’analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento , declinate per progetti:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
404	Assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità:

Promuovere l'inclusione sociale a contrasto dell'emarginazione a fronte di situazioni contingenti o strutturali connesse alle più varie cause.

Contributi di assistenza economica: Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a persone e famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria).

Interventi economici per emergenza abitativa: Il servizio garantisce il supporto a nuclei in difficoltà socio-economica che si trovano temporaneamente senza dimora qualora siano presenti nel nucleo minori o persone non autosufficienti.

Contributi per l'inserimento lavorativo: Il servizio promuove interventi di reinserimento socio-lavorativo a favore di soggetti in situazione di svantaggio sociale.

Buoni spesa / Ticket: Il servizio garantisce l'erogazione di titoli di legittimazione per l'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, sostitutivi delle prestazioni economiche a favore di persone in difficoltà in carico ai servizi sociali

Spese di progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
404 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE:			
ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI A			
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 583.735,09	€ 333.000,00	€ 333.000,00

Cod.	Progetto
415	Adulti: donne vittime di violenza

Finalità: Accogliere, sostenere, proteggere donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche o economiche.

Protezione donne vittime di violenza: riguarda la gestione della rete tra servizi socio sanitari sul territorio per la protezione e il supporto alle donne vittime di violenza.

Spese di progetto:

Il progetto non prevede spese specifiche.

Cod.	Progetto
416	Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti

Finalità: Avviare interventi di comunità come luogo di legami, appartenenza, nuove identità, sforzandosi, di riprogettare insieme ad altri per superare settorialità e frammentazione proponendo integrazioni e connessioni tra servizi, operatori, politiche, territori.

R.E.I E' una misura predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di contrasto alla povertà . La misura prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei famigliari in situazione di estremo disagio. Ha posto a carico degli ambiti territoriali la predisposizione di un progetto personalizzato per ciascun nucleo per il superamento della condizione di povertà, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

Talenti Latenti: E' un progetto che si prefigge di contrastare le vecchie e nuove povertà con i nuovi servizi ed interventi non assistenziali promuovendo nuovi interventi condivisi con alcune aziende private operanti sul territorio alfine di sviluppare un sistema di welfare aziendale.

We.CA.RE. E' un progetto di sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale. La linea progettuale che si sviluppa su tre assi:

- Casa solidale e caschine di comunità: trasformazione dell'abitare e della convivenza urbana
- Orti di scambio e economia circolare: spazi di training agro-alimentare
- Mutuo trasporto: studio della sostenibilità di un piano di mutuo trasporto tra i cittadini

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019		Comp.2020		Comp. 2021
416 AREA DI SERVIZIO SOCIALE SVILUPPO						
DI COMUNITA': PROGETTI	€	84.720,00	€	32.220,00	€	32.220,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Il programma non prevede entrate specifiche proprie, bensì è finanziato da una quota parte delle entrate generali del Consorzio imputate al programma “Amministrazione e spese generali”.

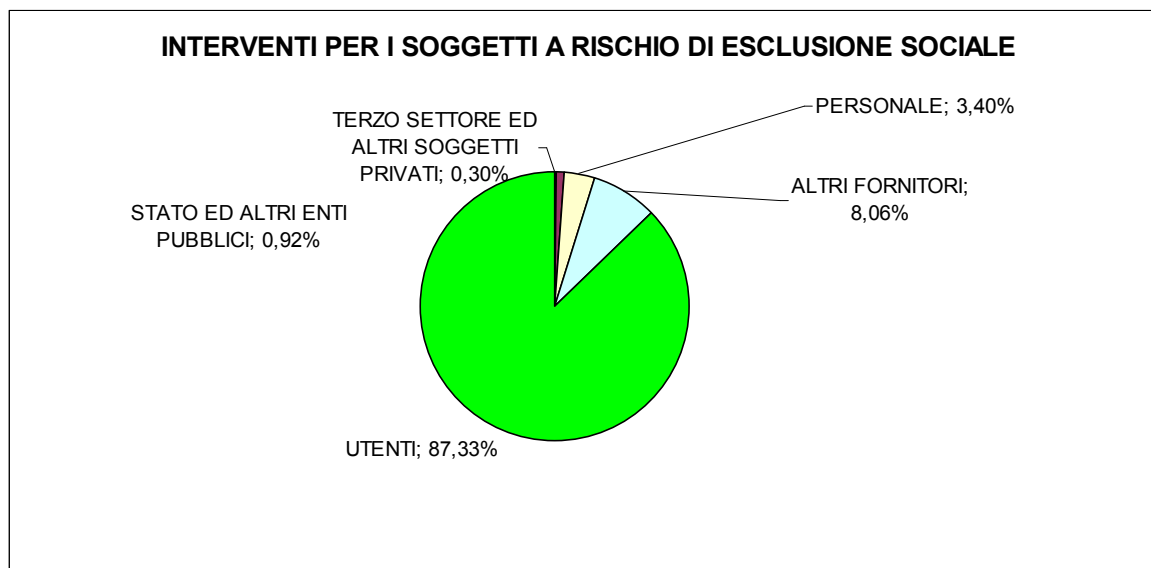
Spese complessive: : Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 668.455,09	€ 365.220,00	€ 365.220,00
1 Spese correnti		€ 668.455,09	€ 365.220,00	€ 365.220,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 28.820,00	€ 28.820,00	€ 28.820,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 81.900,00	€ 31.400,00	€ 31.400,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 557.735,09	€ 305.000,00	€ 305.000,00
		€ 668.455,09	€ 365.220,00	€ 365.220,00

Progetto	descr titolo 118	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 668.455,09	€ 365.220,00	€ 365.220,00
404 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
		€ 583.735,09	€ 333.000,00	€ 333.000,00
	1 Spese correnti	€ 583.735,09	€ 333.000,00	€ 333.000,00
415 ADULTI: DONNE VITTIME DI VIOLENZA		€ -	€ -	€ -
	1 Spese correnti	€ -	€ -	€ -
416 AREA DI SERVIZIO SOCIALE SVILUPPO DI COMUNITA': PROGETTI				
		€ 84.720,00	€ 32.220,00	€ 32.220,00
	1 Spese correnti	€ 84.720,00	€ 32.220,00	€ 32.220,00
		€ 668.455,09	€ 365.220,00	€ 365.220,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Le spese dell'Area di Intervento per i soggetti a rischio di esclusione sociale sono destinate in maggior entità direttamente agli utenti, in forma di contributi di assistenza economica.



Missione n. 12	
Programma 3	Interventi per anziani

La *finalità* del Programma “Interventi per anziani” consiste nella promozione di interventi volti a favorire:

- il benessere socio-relazionale della persona anziana, privilegiandone la permanenza presso il proprio domicilio, per limitare il ricorso all’istituzionalizzazione ai soli casi in cui non esistano alternative, o accompagnandone l’inserimento residenziale, quando tale soluzione si renda inevitabile in rapporto alla ridotta autosufficienza, o rifletta una precisa scelta dell’anziano stesso, valorizzando le risorse in dotazione dell’Ente nello specifico al Centro Diurno Anziani;
- il potenziamento dell’autonomia e la promozione del benessere socio-relazionale, sia nella dimensione domiciliare che residenziale, in stretta connessione con la rete delle risorse, del terzo settore e del volontariato, presenti sul territorio.

La *finalità* del Programma “Interventi per anziani” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
405	Interventi di promozione sociale per anziani	1	Contributi di assistenza economica
408	Assistenza domiciliare anziani	1	Servizio assistenza domiciliare anziani
		2	Trasporto
		3	Servizio pasti anziani
		4	Telesoccorso
600	Personale area di servizio sociale Anziani	1	Personale e attività di supporto
601	Anziani: Interventi alternativi all’istituzionalizzazione	1	Centro Diurno
		2	Affidamento familiare
		3	Home Care Premium
		4	Intrecci GPS
		5	NET.CARE
		6	Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici
602	Anziani: residenzialità	1	Contributi a sostegno pagamento retta in presidio

Bisogni emersi

Dall’analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma, nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all’utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni riferiti alla persona anziana:

- continuare a vivere nella propria casa evitando ricoveri indesiderati (*assistenza domiciliare, servizio pasti, lavanderia, telesoccorso, trasporto anziani*);
- trovare opportunità per il mantenimento dell’autonomia psico-fisica e per soddisfacenti relazioni nel proprio contesto di vita (*laboratori anziani, centri diurni*);
- essere accolti in un ambiente sicuro e protetto quando non si può rimanere a casa (*inserimenti in strutture residenziali, ricoveri di sollievo*);
- ottenere un sostegno per superare le situazioni di povertà (*interventi di promozione sociale*).

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
405	Interventi di promozione sociale per anziani

Finalità:

Supportare la persona anziana per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, anche tramite l'erogazione di contributi in denaro.

Contributi di assistenza economica

Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a persone e famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria,) in base alle risorse economiche a disposizione.

Spese di progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
405 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE:			
ASSISTENZA ECONOMICA PER ANZIANI €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
408	Assistenza domiciliare anziani

Finalità:

Garantire prestazioni assistenziali presso il domicilio di persone con problemi di non autosufficienza, famiglie, tramite interventi professionali adeguati ai bisogni

Servizio assistenza domiciliare anziani: Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio di base costituito da un insieme di interventi con lo scopo di permettere alle persone di continuare a vivere nel proprio ambiente con la funzione di recuperare e mantenere le capacità degli individui e contrastare l'impoverimento relazionale.

Servizio pasti anziani

Il Servizio pasti è volto a favorire l'autonomia della persona in difficoltà e la sua permanenza al proprio domicilio, al fine di prevenire o ritardare ricoveri impropri in strutture residenziali. Il servizio può essere erogato al domicilio dell'utente o presso mense e strutture del territorio.

Telesoccorso

Il servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane, ammalate e/o sole con problemi di inabilità anche solo temporanea e prevede l'attivazione di un collegamento diretto con una Centrale operativa di soccorso, funzionante 24 ore su 24.

Trasporto anziani

Il servizio, svolto in collaborazione con le associazioni del territorio, prevede azioni di

accompagnamento alla persona anziana, anche attraverso l'utilizzo di automezzi idoneamente attrezzati.

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
408 ANZIANI: DOMICILIARITA'	€	342.000,00	€ 342.000,00	€ 342.000,00

Cod.	Progetto
600	Personale di servizio sociale Anziani

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Anziani e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto

Progetto		Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
600 PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE ANZIANI	€	27.800,00	€ 27.800,00	€ 27.800,00

Cod.	Progetto
601	Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione

Finalità:

Ritardare o evitare il ricovero non volontario di persone adulte ed anziane presso presidi residenziali, oltre a prevenire stati di emarginazione e di solitudine

Centro diurno

Il servizio si riferisce all'accoglienza diurna di anziani non autosufficienti presso una struttura idonea, al duplice fine di sollevare la famiglia rispetto al carico assistenziale e di promuovere il mantenimento dell'autonomia residua della persona anziana.

Affidamento familiare

È un intervento prestato da volontari allo scopo di offrire un riferimento relazionale e affettivo e un aiuto concreto alle persone prive di rete familiare o con familiari impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo.

Home Care Premium

Prosegue fino al 30.06.2019 il Progetto *Home Care Premium* promosso dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) per l'erogazione di prestazioni economiche e di servizio, afferenti la sfera socio assistenziale, a supporto della disabilità, della non autosufficienza e dello stato di fragilità.

Intrecci GPS

Nell'ambito del Bando Intrecci è stato ripresentato per la seconda annualità il progetto denominato "Gps Orientamento e sostegno per la terza età nella rete dei servizi in Alta Langa" finalizzato al miglioramento della qualità della vita della persona anziana, dei familiari, caregivers e comunità, all'interno di buone relazioni e reti di supporto attive in questa area. Questa annualità vedrà coinvolti i comuni della Langa del Barolo (distretto di Grinzane Cavour).

Il *core business* dell'intervento è il Centro Diurno Itinerante (CDI).

Gli interventi del Centro Diurno Itinerante (CDI) sono stati articolati e composti all'interno del progetto personalizzato redatto dall'A.S., insieme con la persona, la sua famiglia e i caregivers di riferimento.

Gli interventi del Centro Diurno Itinerante (CDI) sono di 4 tipi (non escludibili a vicenda):

- individuali presso il domicilio;
- individuali presso la comunità locale e il paese
- di gruppo presso il domicilio di un componente del gruppo, o presso una struttura pubblica o privata;
- di gruppo presso la comunità locale e il paese.

NET.CARE

Qualificazione del lavoro di cura: mettere in relazione famiglie e assistenti familiari offrendo un percorso di accompagnamento e di formazione per migliorare la qualità di vita delle persone non autosufficienti assistite.

Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anzi ani non autosufficienti. – D.G.R. 39 – 11190/2009 modificata dalla D.G.R. n. 56 – 13332 – Fondo non autosufficienze

Il servizio consiste, in applicazione della D.G.R. 39-11190/2009 modificata dalla D.G.R. n. 56 - 13332, nel sostegno alla domiciliarità attraverso il supporto delle risorse di ogni persona non autosufficiente: rete familiare, comunità, al fine di mantenere quanto più possibile la persona anziana non autosufficiente nel suo contesto abituale mediante l'erogazione di contributi economici per prestazioni socio sanitarie nelle cure domiciliari in lungo assistenza.

Il servizio è finanziato dal Fondo non autosufficienze nazionale.

Spese di progetto

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
601 ANZIANI: INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE	€ 636.200,00	€ 235.200,00	€ 235.200,00

* * *

Cod.	Progetto
602	Anziani: residenzialità

Finalità:

Sostenere il cittadino anziano che necessita di essere ospitato presso un presidio residenziale, a causa del ridursi della sua autosufficienza, per cause socio-sanitarie

Contributi a sostegno pagamento retta in presidio: Il servizio è finalizzato a sostenere l'anziano che, a causa del ridursi della sua autonomia o per cause socio-sanitarie, debba essere ospitato presso un presidio residenziale.

Spese di progetto

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
602 ANZIANI: RESIDENZIALITA'	€ 300.000,00	€ -	€ -

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
		€ 1.314.443,23	€ 481.000,00	€ 481.000,00
2. Trasferimenti correnti		€ 1.248.443,23	€ 415.000,00	€ 415.000,00
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 1.248.443,23	€ 415.000,00	€ 415.000,00
3. Entrate extratributarie		€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
		€ 1.314.443,23	€ 481.000,00	€ 481.000,00

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

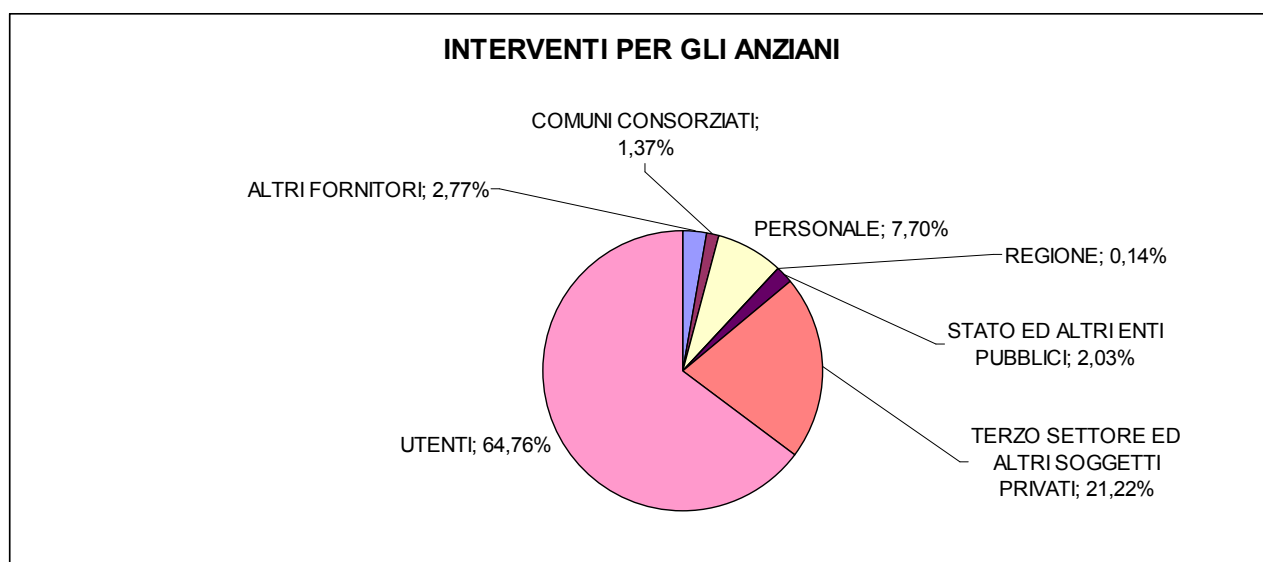
Spese complessive: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp. 2020	Comp. 2021
		€ 1.348.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00
1 Spese correnti		€ 1.347.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 131.200,00	€ 131.200,00	€ 131.200,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 376.400,00	€ 376.400,00	€ 376.400,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 837.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00
2 Spese in conto capitale		€ 1.000,00	€ -	€ -
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.000,00	€ -	€ -
		€ 1.348.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00

Progetto	descr titolo 118	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 1.348.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00
405 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER ANZIANI		€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
	1 Spese correnti	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
408 ANZIANI: DOMICILIARITA'		€ 342.000,00	€ 342.000,00	€ 342.000,00
	1 Spese correnti	€ 342.000,00	€ 342.000,00	€ 342.000,00
600 PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE ANZIANI		€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 27.800,00
	1 Spese correnti	€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 27.800,00
601 ANZIANI: INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE		€ 636.200,00	€ 235.200,00	€ 235.200,00
	1 Spese correnti	€ 635.200,00	€ 235.200,00	€ 235.200,00
	2 Spese in conto capitale	€ 1.000,00	€ -	€ -
602 ANZIANI: RESIDENZIALITA'		€ 300.000,00	€ -	€ -
	1 Spese correnti	€ 300.000,00	€ -	€ -
		€ 1.348.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

Gli “utenti” coprono il 64,76% della spesa, in quanto vengono erogati contributi economici agli anziani ospiti di Presidi residenziali che non riescono a corrispondere con risorse proprie l'intero importo della retta alla struttura.



Missione n. 12	
Programma 2	Interventi per la disabilità

La *finalità* del Programma “Interventi per la disabilità” consiste nella promozione di interventi volti a:

- favorire il benessere psico-fisico del disabile aiutandolo a sviluppare l'autonomia, le abilità possibili e l'integrazione nel contesto sociale anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio;
- rispondere alla globalità dei bisogni della persona disabile secondo un progetto educativo individualizzato in stretto raccordo con i Servizi sanitari dell'ASL;
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità
- promuovere la “Vita Indipendente” attraverso un forte sostegno all'autonomia;

La *finalità* del Programma “Interventi per la disabilità” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>		<i>Servizio erogato</i>	
406	Interventi economici di promozione sociale per disabili	1	Contributi di assistenza economica
503	Territorio: Servizio inserimenti lavorativi	1	Presa in carico educativa
		2	Reperimento risorse
700	Personale area educativa disabili e attività di supporto	1	Personale e attività di supporto
701	Disabili: interventi alternativi alla famiglia d'origine	1	Inserimenti in strutture residenziali per disabili
702	Disabili: interventi di sostegno	1	Affidamenti famigliari disabili
		2	Centri diurni a gestione diretta
		3	Servizi territoriale per disabili
		4	Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata
		5	Prestazione di assistenza tutelare socio-sanitaria ed erogazione di contributi
703	Sostegno alle autonomie	1	Interventi per disabili sensoriali
		2	Progetti "Vita indipendente"
		3	Dopo di Noi
		4	Trasporti
		6	Sussidio economico per PASS
		7	Servizi integrati disabili

Bisogni emersi

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni riferiti alle persone con disabilità:

- vivere nella propria famiglia evitando ricoveri impropri (*assistenza domiciliare, interventi di sostegno economico*);
- trovare un supporto per condurre una vita indipendente (*sostegno alle autonomie*);
- trovare opportunità di lavoro e sviluppo professionale (*inserimenti lavorativi e a scopo socializzante*);
- supportare la famiglia nel percorso educativo e di cura (*interventi educativi disabili*);
- essere accolto in un ambiente sicuro e protetto quando non è più possibile la permanenza presso il proprio domicilio (*Interventi di tutela per i disabili alternativi alla famiglia d'origine*).

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

Cod.	Progetto
406	Assistenza sociale territoriale: assistenza economica per disabili

Finalità:

Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, anche tramite l'erogazione di contributi in denaro.

Contributi di assistenza economica: Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a persone e famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria o a titolo di prestito).

Spese progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
406 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE:			
ASSISTENZA ECONOMICA PER DISABILI €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00

Cod.	Progetto
503	Territorio: servizio inserimenti lavorativi

Finalità:

Garantire alla persona disabile o all'adulto svantaggiato opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario e la messa a disposizione di servizi e di interventi specifici.

Presa in carico educativa: ha la finalità di attuare progetti individualizzati a favore di persone adulte disabili o di svantaggio sociale, con potenziale capacità lavorativa, propedeutici all'inserimento in contesti produttivi e avviare progetti Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile a favore di persone con disabilità di media gravità o non collocabili, per favorire la formazione in situazione e l'integrazione in contesti di normalità.

Reperimento risorse: Si propone di attivare le risorse e la collaborazione con la rete di servizi e Agenzie che si occupano di inserimento lavorativo e partecipazione a bandi e progetti promossi da

Enti pubblici e privati volti all'inserimento lavorativo.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

Cod.	Progetto
700	Personale area educativa disabili e attività di supporto

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Personale e attività di supporto: atto a garantire la gestione operativa del personale assegnato all'Area

Spese progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
700 PERSONALE AREA EDUCATIVA DISABILI E ATTIVITA' DI SUPPORTO	€ 164.700,00	€ 164.700,00	€ 164.700,00

Cod.	Progetto
701	Disabili: interventi alternativi alle famiglie

Finalità:

Promuovere, anche in via temporanea, interventi di protezione socio-sanitaria utili a favorire la migliore evoluzione personale del disabile quando non è possibile la permanenza nella famiglia di origine.

Inserimenti in strutture residenziali per disabili: Il servizio intende garantire all'utente disabile uno spazio di vita adeguato ai propri bisogni e potenzialità.

Spese progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
701 DISABILI: INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE FAMIGLIE	€ 470.000,00	€ -	€ -

Cod.	Progetto
702	Disabili: interventi di sostegno

Finalità:

Garantire alla persona disabile opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario e la messa a disposizione di una serie articolata di servizi e di interventi specifici.

Affidamenti familiari disabili

Il servizio garantisce la necessaria tutela, nel quotidiano, a persone disabili che necessitino di supporti – più o meno importanti dal punto di vista quantitativo – causa riduzione dell'autonomia per le più varie motivazioni, senza dover fare ricorso a ricoveri presso presidi residenziali.

L'affidamento si realizza grazie alla disponibilità di singoli volontari o di famiglie che offrono la propria collaborazione per accogliere o affiancare il disabile

Centro diurno "Pin Bevione" a gestione diretta

Il centro garantisce, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone con disabilità medio-grave dai 18 ai 65 anni d'età. E' previsto un servizio di mensa e trasporto.

In seguito alla riduzione del numero di utenti avvenuta negli ultimi anni si è ritenuto più funzionale operare su un unico Centro. Nel corso del 2017 sono stati trasferiti nel Centro Diurno di Bobore gli utenti del Punto e Virgola e gli operatori in carico allo stesso garantiranno la continuità assistenziale nell'unico centro. Lo spazio dell'ex centro Diurno Punto e Virgola verrà utilizzato per attività territoriali per minori e disabili quali: Incontri Vigilati, Sportello Disabilità, Gruppi genitorialità, incontri del Centro Famiglie.ecc.

Educativa territoriale per disabili

Il servizio è rivolto a persone disabili, minori e adulte, e riguarda la predisposizione di interventi individualizzati per supportare la persona e la sua famiglia nel percorso di vita, in armonia con le potenzialità e le scelte della persona stessa.

Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata

Il servizio prevede attività di accompagnamento all'inserimento di persone disabili nei centri diurni convenzionati, previa definizione di progetti individualizzati e verifica dei percorsi.

Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti – Fondo non autosufficienze- disabili

Il servizio consiste, in applicazione della D.G.R. n. 56 - 13332, nel sostegno alla domiciliarità attraverso il supporto delle risorse di ogni persona non autosufficiente: rete familiare, comunità, al fine di mantenere quanto più possibile la persona non autosufficiente nel suo contesto abituale mediante l'erogazione di contributi economici per prestazioni socio sanitarie nelle cure domiciliari in lungo assistenza.

Spese progetto:

Progetto		Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
702 DISABILI: INTERVENTI DI SOSTEGNO	€	1.428.699,95	€ 1.180.700,00	€ 1.180.700,00

Cod.	Progetto
703	Disabili: sostegno alle autonomie

Finalità:

Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, tramite la messa a disposizione di servizi e di interventi specifici.

Interventi per disabili sensoriali

Il servizio include azioni mirate che prevedono forme di accompagnamento per facilitare

l'integrazione sociale della persona pluriminorata, oltre ad ogni altra iniziativa che possa costituire utile supporto.

Progetti "Vita indipendente"

Il servizio consiste nell'erogazione di un contributo economico da utilizzare esclusivamente per l'assunzione di addetti all'assistenza del disabile, al fine di favorire il più possibile la "vita indipendente". Il contributo è erogato sulla base di un progetto individualizzato formulato dal Servizio Sociale Professionale e finanziato annualmente dalla Regione Piemonte (L. 162/98) tramite un apposito bando a cadenza annuale, cui segue la selezione delle domande di contributo. A partire dall'anno 2015 sono attivati progetti di "Vita Indipendente" intesi come percorsi abitativi in autonomia dalla famiglia d'origine finanziati da Bando Ministeriale dedicato.

Dopo di Noi:

Alla luce dell'emanazione della legge 22 giugno 2016 n.112 sul Dopo di Noi si intende avviare un percorso di coinvolgimento delle famiglie, alle quali saranno diretti momenti informativi sulla legge e sui nuovi strumenti finanziari e progettuali introdotti da questa normativa.

Trasporti: Il servizio, svolto in collaborazione con le associazioni del territorio, prevede azioni di accompagnamento alla persona disabile, anche attraverso l'utilizzo di automezzi idoneamente attrezzati.

Sussidio economico per PASS: Intende sostenere progetti di terapia occupazionale a favore di persone con disabilità di media gravità, per favorire la formazione in situazione e l'integrazione in contesti di normalità

Servizi integrati per disabili: Progettare interventi per disabili minori e adulti con i servizi sanitari di neuropsichiatria infantile e psicologia.

Spese progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
703 DISABILI: SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE	€ 227.670,00	€ 146.670,00	€ 146.670,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 4 – Interventi per la disabilità

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
		€ 1.109.406,78	€ 912.000,00	€ 912.000,00
2.Trasferimenti correnti		€ 1.097.406,78	€ 900.000,00	€ 900.000,00
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 1.097.406,78	€ 900.000,00	€ 900.000,00
3.Entrate extratributarie		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 1.109.406,78	€ 912.000,00	€ 912.000,00

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

Spese complessive: Area di Intervento 4 - Interventi per la disabilità

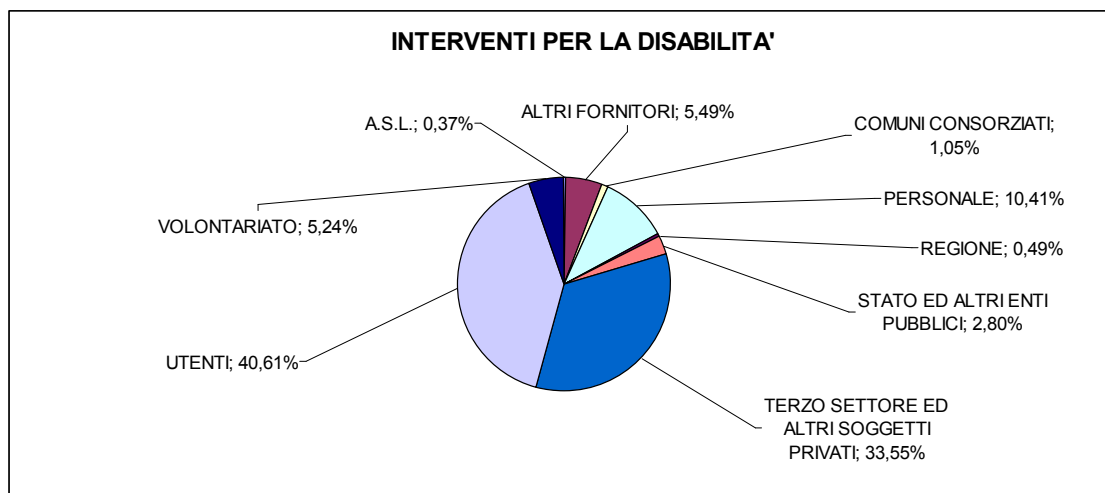
descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 2.328.069,95	€ 1.529.070,00	€ 1.529.070,00
1 Spese correnti		€ 2.327.069,95	€ 1.529.070,00	€ 1.529.070,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 307.300,00	€ 307.300,00	€ 307.300,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 907.799,95	€ 858.300,00	€ 858.300,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 1.100.170,00	€ 351.670,00	€ 351.670,00
2 Spese in conto capitale		€ 1.000,00	€ -	€ -
	205 Altre spese in conto capitale	€ 1.000,00	€ -	€ -
		€ 2.328.069,95	€ 1.529.070,00	€ 1.529.070,00

Progetto	descr titolo 118	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 2.328.069,95	€ 1.529.070,00	€ 1.529.070,00
406 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER DISABILI		€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
	1 Spese correnti	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
700 PERSONALE AREA EDUCATIVA DISABILI E ATTIVITA' DI SUPPORTO		€ 164.700,00	€ 164.700,00	€ 164.700,00
	1 Spese correnti	€ 164.700,00	€ 164.700,00	€ 164.700,00
701 DISABILI: INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE FAMIGLIE		€ 470.000,00	€ -	€ -
	1 Spese correnti	€ 470.000,00	€ -	€ -
702 DISABILI: INTERVENTI DI SOSTEGNO		€ 1.428.699,95	€ 1.180.700,00	€ 1.180.700,00
	1 Spese correnti	€ 1.427.699,95	€ 1.180.700,00	€ 1.180.700,00
	2 Spese in conto capitale	€ 1.000,00	€ -	€ -
703 DISABILI: SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE		€ 227.670,00	€ 146.670,00	€ 146.670,00
	1 Spese correnti	€ 227.670,00	€ 146.670,00	€ 146.670,00
		€ 2.328.069,95	€ 1.529.070,00	€ 1.529.070,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 4 – Interventi per la disabilità

Di seguito è riportata la suddivisione delle spese tra i portatori di interesse del programma “disabili” per l’anno 2019.

Nella parte “utenti” trovano copertura i contributi economici a sostegno della residenzialità per disabili



Missione n. 12	
Programma n. 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

La finalità del Programma “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali” è quella di presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse interni ed esterni al Consorzio.

In particolare:

- la governance *esterna* consiste nel presidio delle relazioni con i soggetti del territorio consortile che concorrono alla definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo strumento principale a supporto di tali relazioni è stato costituito dal *Piano di Zona* che, a partire dall’analisi dei bisogni, ha definito le priorità e le finalità da realizzare attraverso l’azione integrata degli attori istituzionali e comunitari del territorio;
- la governance *interna* consiste invece nel presidio delle relazioni tra gli organi del Consorzio, i responsabili di area e il personale. Gli strumenti principali a supporto di tali relazioni sono costituiti dalla *Relazione al Bilancio di Previsione*, dal *Piano Esecutivo di Gestione*, dalla *Relazione sullo stato di attuazione dei programmi*, dal report di controllo e dalla *Relazione al rendiconto di gestione*. In tali documenti sono espressi le finalità e gli obiettivi, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali finalizzate al loro conseguimento.

Tra gli strumenti di governance interna ed esterna l’attenzione al perseguimento della qualità nell’erogazione dei servizi al cittadino costituisce un denominatore comune fondamentale in riferimento agli aspetti:

- quantitativi, inerenti la gamma dei servizi resi;
- qualitativi, che riguardano l’agire professionale degli operatori sociali in un Ente dove le risorse umane costituiscono il fulcro del sistema dei servizi erogati.

La finalità del Programma “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali” viene perseguita attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*, che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>		<i>Servizio</i>	
401	Assistenza sociale territoriale	1	Supporto per la qualità della presa in carico
		2	Cartella sociale
		3	Abitativa
		4	Accoglienza
		5	Attività di sostegno alle famiglie
		6	Gruppo A.M.A. Auto Mutuo Aiuto
410	Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno	1	Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
103	Integrazione socio – sanitaria	1	Prestazioni essenziali ad integrazione socio sanitaria
101	Governance interna e attività direzionali	1	Sistemi di pianificazione programmazione e controllo
		2	Sistemi di gestione del personale e formazione interna
		3	Pianificazione e acquisizione delle risorse

		4	Struttura organizzativa, procedure e procedimenti
		5	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
102	Governance esterna e relazioni con l'utenza	1	Rapporti con le istituzioni
		2	Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio
105	Sistemi informativi	1	Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi
100	Personale e attività di supporto direzione	1	Personale e attività di supporto
400	Personale area di servizio sociale e attività di supporto	1	Attività di supporto area di servizio sociale
204	Commissione di Vigilanza	1	Commissione di vigilanza sui presidi socio-assistenziali
413	Assistenza sociale territoriale	1	Segretariato sociale
417	Sviluppo di comunità: formazione personale socio sanitario	1	Formazione professionale socio sanitaria
419	Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni	1	Commissioni UVG
504	Area educativa sviluppo di comunità: commissioni	1	Commissioni UMVD

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità di intervento, declinate per progetti:

Cod.	Progetto
401	Assistenza sociale territoriale

Finalità: Garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Ente relativi al perseguimento della "salute" psico-fisica e sociale del cittadino, attraverso una complessa rete di servizi e prestazioni organizzati dal Consorzio e dagli altri soggetti che, a vario titolo, interagiscono per la rilevazione dei bisogni e per la ricerca delle risposte possibili.

Accoglienza: costituisce il primo contatto con il servizio sociale come ascolto delle richieste portate dal cittadino, finalizzato alla presa in carico per garantire l'accesso alla rete dei servizi.

Supporto per la qualità della presa in carico professionale

Il servizio mira a garantire la presa in carico globale ed integrata del nucleo familiare e dell'utenza in genere attraverso il sostegno, individuale e di gruppo, delle figure professionali a contatto con l'utenza, nonché tramite altri supporti quali, elettivamente, la formazione permanente.

Cartella Sociale: strumento informativo e gestionale che consente di tenere in memoria i dati per la formulazione di una valutazione sulla situazione dell'utente che in seguito agli aggiornamenti

informatici sarà utilizzata per “ popolare” il casellario dell’assistenza e il costituendo SIUSS come da normativa nazionale.

Abitativa: Il servizio affronta la problematica degli sfratti e dell’emergenza abitativa, aggiorna il censimento delle soluzioni abitative del mercato privato o dell’offerta del mondo del volontariato.

Servizio di attività di sostegno alle famiglie: Servizio a sostegno delle riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di situazioni di crisi o conflitto che possono nascere in famiglia, e/o in contesti relazionali diversi.

Gruppo A.M.A. Auto Mutuo Aiuto: Favorire l’organizzazione di gruppi A.M.A aventi lo scopo essenziale è di dare, ai genitori che vivono in situazioni simili, l’opportunità di condividere le loro esperienze e di aiutarsi a mostrare reciprocamente come affrontare i problemi comuni. L’auto aiuto è quindi un mezzo valido per assicurare ai partecipanti del gruppo sostegno emotivo.

Spese progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
401 ASSISTENZA SOCIALE			
TERRITORIALE: ASSISTENZA SOCIALE		€	€
PROFESSIONALE	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00

Cod.	Progetto
410	Adulti: interventi di protezione

Finalità: Individuare, nell’ambito del servizio sociale professionale, le situazioni che necessitano di misure di protezione per compensare la perdita parziale o totale di autonomia.

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

Il servizio garantisce, per le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno deferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno

Il servizio prevede inoltre le opportune collaborazioni con i competenti Uffici Giudiziari, per l’esercizio delle competenze d’istituto; riguarda anche la collaborazione con l’Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela finalizzata a:

- definire prassi condivise fra i servizi coinvolti;
- ipotizzare percorsi informativi e formativi orientati alla ricerca di volontari disponibili a ricoprire l’ufficio di tutore, curatore o amministratore di sostegno in favore di cittadini che, per motivi diversi, non hanno familiari o persone di fiducia disponibili o idonei ad esercitare tali uffici.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

Cod.	Progetto
413	Assistenza sociale territoriale: segretariato sociale

Finalità: Orientare il cittadino che si rivolge al servizio con una richiesta di aiuto verso le opportunità offerte dagli enti istituzionali o del privato sociale.

Segretariato sociale

Il servizio garantisce la prima accoglienza del cittadino e delle sue istanze. Opera in una duplice direzione:

- fornisce ogni utile informazione sul sistema dei servizi garantito dal Consorzio nonché dalla rete delle risorse territoriali, sulla base della normativa vigente;
- rileva la tipologia e le caratteristiche delle richieste di aiuto formulate dai cittadini (anche di tipo informativo), per consentire le opportune riflessioni tecnico-politiche indispensabili per la programmazione del sistema dei servizi.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

Cod.	Progetto
417	Sviluppo di comunità: formazione personale socio-sanitario

Finalità: Collaborare con l'ente di formazione presente di territorio per la formazione di personale socio sanitario (OSS e Direttore di Comunità)

Formazione professionale socio-sanitaria: promozione e realizzazione dei corsi attivati in collaborazione con Apro Formazione.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

Cod.	Progetto
419	Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni

Finalità: Partecipazioni alle commissioni socio sanitarie

Commissioni: Presenza alla commissione Unità di Valutazione Geriatrica

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

Cod.	Progetto
504	Area educativa sviluppo di comunità: commissioni

Finalità: Partecipazione alle commissioni socio sanitarie

Commissioni: Presenza alla commissione Unità Multidisciplinare per la Valutazione della Disabilità.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
100	Personale e attività di supporto direzione

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Direzione e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese di progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
100 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	€ 201.900,00	€ 193.300,00	€ 193.300,00

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
101	Governance interna e attività direzionali

Finalità: Garantire il corretto funzionamento dell'Ente, sui piani relativi alla gestione delle risorse finanziarie, al rapporto con gli amministratori (CdA e Assemblea dei Sindaci) e con le risorse umane e all'utilizzo delle risorse strumentali del Consorzio.

Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo

Il servizio assicura il coordinamento metodologico dei processi di pianificazione, programmazione e controllo, al fine di disporre di informazioni attendibili per il monitoraggio costante degli obiettivi, della spesa e degli equilibri di bilancio. Ciò attraverso strumenti integrati quali Piano programma, PEG, Rendiconto della gestione e Report periodici sui programmi e i progetti.

Sistemi di gestione del personale

Il servizio presidia la corretta gestione del personale, nell'ambito degli istituti contrattuali previsti, attraverso:

- l'eventuale rideterminazione della proposta di dotazione organica, in caso di necessità;
- la stesura della proposta di piano delle assunzioni sulla base degli indirizzi dell'amministrazione, delle indicazioni dei centri di responsabilità di secondo livello e delle compatibilità finanziarie;
- il piano di formazione dei Responsabili di Area e di tutto il personale;
- la definizione e l'applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative e di valutazione delle stesse e di tutto il personale;
- la gestione delle relazioni sindacali.

Pianificazione e acquisizione delle risorse

Il servizio garantisce le necessarie attività finalizzate alla corretta gestione delle risorse finanziarie tramite:

- la verifica della compatibilità delle fonti di finanziamento con i fabbisogni generali di spesa dell'ente e l'eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento;
- il coordinamento e l'integrazione tecnica dei programmi;
- la verifica dell'attendibilità delle previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi;
- la verifica della compatibilità delle fonti di finanziamento con i fabbisogni dei singoli programmi e l'eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento.

Struttura organizzativa, procedure e procedimenti

Il servizio garantisce le attività finalizzate all'efficiente funzionamento della struttura organizzativa, delle procedure e delle modalità operative tramite:

- la verifica della coerenza tra linee strategiche dell'amministrazione e struttura organizzativa;
- la verifica dell'uniformità e la compatibilità, anche in termini finanziari, delle scelte relative alla microstruttura;
- la supervisione circa l'efficacia delle principali procedure amministrative dell'Ente e l'impulso per l'eventuale revisione;
- la supervisione circa le modalità di comunicazione intersettoriale.

Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il servizio garantisce, secondo le indicazioni del R.S.P.P.E., l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, particolarmente per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi a carico del datore di lavoro.

Spese di progetto:

Progetto	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
101 GOVERNANCE INTERNA E ATTIVITA' DIREZIONALI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00

* * *

Cod.	Progetto
102	Governance esterna e relazioni con l'utenza

Finalità: Intessere rapporti con la rete degli stakeholder, a livello locale e sovraterritoriale (Provincia, Regione, Amministrazione statale), per rappresentare correttamente gli scopi dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni messe in atto per il conseguimento degli scopi medesimi.

Rapporti con le istituzioni

Il servizio riguarda lo svolgimento di attività e la cura dei rapporti necessari a realizzare gli scopi dell'Ente, sia a livello locale che a livello sovra-territoriale.

Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio

Il servizio riguarda attività di interazione con gli stakeholder locali, singoli ed organizzati, sia tramite azioni organizzate (riunioni, conferenze di servizio, etc.) che tramite la disponibilità a garantire informazioni alla stampa locale su mandato del Presidente e del Consiglio di

Amministrazione.

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019		Comp.2020		Comp. 2021
102 GOVERNANCE ESTERNA E RELAZIONI CON L'UTENZA	€	120.000,00	€	70.000,00	€	70.000,00

* * *

Cod.	Progetto
103	Integrazione socio-sanitaria

Finalità: Garantire l'attuazione delle normative inerenti i servizi ad integrazione socio-sanitaria, segnatamente le disposizioni sui Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), oltre che tutto quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali 328/2000 e 1/2004, nonché dal Piano Socio-Sanitario Regionale con l'obiettivo di garantire primariamente a cittadini anziani e disabili non autosufficienti la "presa in carico integrata" tra i servizi sociali e quelli sanitari, all'interno di un unico progetto individuale che risponda ai bisogni della persona e a quelli della sua famiglia, per l'erogazione di servizi nell'ambito della rete delle risorse disponibili.

Prestazioni essenziali ad integrazione socio sanitaria: applicazione nuovi L.E.A.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche dirette. Le spese non ripartibili riferite al personale sono contenute nel progetto "Attività di supporto Area Direzione".

* * *

Cod.	Progetto
105	Sistemi informativi

Finalità: proseguire nel percorso di implementazione dei sistemi informativi, al fine di ottenere informazioni organizzate, attendibili e tempestive, utili al supporto delle decisioni e allo svolgimento delle attività di operatori, Responsabili di Area, Direttore e Amministratori del Consorzio.

Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi :

Il servizio si occupa di rendere il sistema informativo più funzionale e rispondente ai bisogni del Consorzio, con particolare attenzione all'implementazione dell'utilizzo della cartella sociale informatizzata e alla evoluzione della stessa in seguito all'istituzione del Casellario assistenza e del SIUSS

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019		Comp.2020		Comp. 2021
105 SISTEMI INFORMATIVI	€	9.500,00	€	9.500,00	€	9.500,00

* * *

Cod.	Progetto
204	Commissione di Vigilanza

Finalità: Promuovere, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione di Vigilanza sui

presidi socio-assistenziali, la qualità dei servizi resi nei presidi.

Il progetto comprende il seguente servizio:

- Commissione di Vigilanza sui presidi socio-assistenziali

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto "Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza"

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
400	Personale area di servizio sociale e attività di supporto

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area di Servizio Sociale e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019		Comp.2020		Comp. 2021
400 PERSONALE AREA DI SERVIZIO SOCIALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO	€	1.035.921,00	€	965.171,00	€	965.171,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Il programma non prevede entrate specifiche proprie, bensì è finanziato da una quota parte delle entrate generali del Consorzio imputate al programma “Amministrazione e spese generali”.

Spese complessive: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

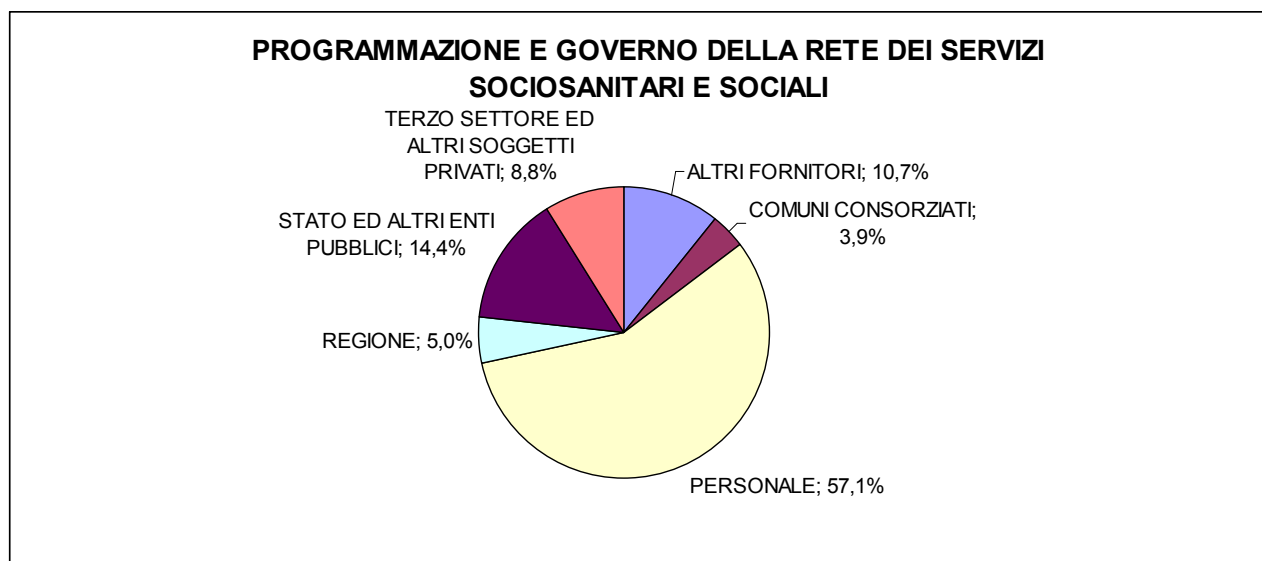
Progetto	descr titolo 118	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 1.387.321,00	€ 1.257.971,00	€ 1.257.971,00
100 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE				
		€ 201.900,00	€ 193.300,00	€ 193.300,00
	1 Spese correnti	€ 201.900,00	€ 193.300,00	€ 193.300,00
101 GOVERNANCE INTERNA E ATTIVITA' DIREZIONALI				
		€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	1 Spese correnti	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
102 GOVERNANCE ESTERNA E RELAZIONI CON L'UTENZA				
		€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	1 Spese correnti	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
105 SISTEMI INFORMATIVI				
		€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
	1 Spese correnti	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
400 PERSONALE AREA DI SERVIZIO SOCIALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO				
		€ 1.035.921,00	€ 965.171,00	€ 965.171,00
	1 Spese correnti	€ 1.035.921,00	€ 965.171,00	€ 965.171,00
401 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE				
		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	1 Spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		€ 1.387.321,00	€ 1.257.971,00	€ 1.257.971,00

descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 1.387.321,00	€ 1.257.971,00	€ 1.257.971,00
1 Spese correnti		€ 1.387.321,00	€ 1.257.971,00	€ 1.257.971,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 942.150,00	€ 900.650,00	€ 900.650,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 70.971,00	€ 65.121,00	€ 65.121,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 189.200,00	€ 157.200,00	€ 157.200,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 135.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
		€ 1.387.321,00	€ 1.257.971,00	€ 1.257.971,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Di seguito è riportata la suddivisione della spesa del programma governance tra i portatori di interesse per l'anno 2019.

La quota più significativa di spesa sul programma (circa il 57%) è riferita al personale dipendente, che in larga parte opera sul servizio sociale professionale e il segretariato sociale.



Area di Intervento	<i>Amministrazione e spese generali</i>
Missione n. 1	
Programma	Servizi istituzionali generali e di gestione
Missione n. 20	
Programma	Fondo crediti dubbia esigibilità

La finalità del Programma “Servizi istituzionali generali e di gestione” è quella di garantire lo svolgimento delle attività di tipo amministrativo e di supporto, per consentire l’efficiente funzionamento del Consorzio. In particolare tale finalità si esplica:

- nel garantire il corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, sviluppando servizi amministrativi in grado di rispondere all’evoluzione della normativa e delle esigenze gestionali dell’Ente;
- nel fornire adeguato supporto agli organi del Consorzio e ai Responsabili dei Servizi nella programmazione e nella gestione delle risorse umane e finanziarie.

Nell’ambito di tale Programma, inoltre, vengono gestite le **spese generali per il funzionamento dell’Ente**, quali: acquisti di beni e servizi generali; spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria; altre spese generali.

La finalità del Programma Servizi istituzionale generali e di gestione” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*:

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>
201	Provveditorato ed economato	Cassa Economale
		Acquisti di beni e servizi
		Patrimonio e inventario
		Gestione parco automezzi
		Locazione e comodati
		Manutenzione ordinaria
		Manutenzione straordinaria
202	Privacy e accesso agli atti	Accesso agli atti
203	Supporto giuridico	Consulenza giuridica al Consorzio
		Supporto alla gestione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
		Supporto alla redazione delle Convenzioni
		Redazione dei contratti
301	Affari generali	Segreteria e affari generali
		Supporto agli organi istituzionali
		Protocollo e archivio
		Privacy
302	Gestione economico - finanziaria	Gestione degli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione
		Gestione degli strumenti di budgeting
		Gestione degli strumenti di variazione, controllo e rendicontazione
		Gestione dei servizi finanziari
303	Gestione contabile del personale	Gestione contabile del personale assegnato alle aree
		Supporto gestione attività di formazione
200	Attività di supporto area amministrativa legale e vigilanza	Personale e attività di supporto

300	Attività di supporto area risorse	Personale e attività di supporto
------------	--	----------------------------------

9901	Organi istituzionali
9902	Spese generali per il personale
9903	Spese generali per edifici
9904	Spese generali di funzionamento

Area di Intervento	<i>Amministrazione e spese generali</i>
Missione n. 60	
Programma 1	Anticipazioni Finanziarie
Missione n. 99	
Programma 1	Servizi per conto terzi e partite di giro

La finalità del Programma “Anticipazioni Finanziarie e Servizi per conto terzi e partite di giro” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*:

Progetto	Servizio
9905	Anticipazione di cassa e partite di giro

Il Consorzio intende mantenere la funzionalità e l’efficienza della struttura amministrativa a supporto dell’attuazione delle proprie finalità istituzionali, al fine di:

- sviluppare servizi amministrativi in grado di rispondere all’evoluzione delle esigenze di *governance* e gestionali dell’Ente, nonché di quelle normative;
- diffondere la cultura amministrativa e giuridico- contabile tra le figure professionali del Consorzio che, pur avendo una specializzazione “sociale”, hanno responsabilità di gestione di obiettivi e di risorse;
- garantire la legittimità dell’azione amministrativa;
- garantire il controllo costante del contenimento delle spese generali;
- promuovere la ricerca di risorse alternative per il finanziamento degli interventi socio-assistenziali.

Finalità da conseguire

È possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

Cod.	Progetto
201	Provveditorato ed economato

Finalità: Garantire l’approvvigionamento di beni e servizi necessari all’attività consortile, gestendo le relative procedure ed i contratti. Assicurare alle Aree ed agli organi istituzionali la disponibilità dei fondi per le spese minute ed urgenti. Garantire lo svolgimento del servizio di cassa economale. Provvedere alla gestione del parco automezzi dell'Ente. Garantire la gestione dell'inventario dei beni mobili. Provvedere alla gestione dei beni immobili. Assicurare la gestione dei contratti di locazione e di comodato d'uso. Garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I servizi svolti all’interno del progetto sono i seguenti:

- cassa economale;

- acquisti di beni e servizi;
- patrimonio ed inventario;
- gestione parco automezzi;
- locazione e comodati;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
202	Accesso agli atti

Finalità: Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione. Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti dal Consorzio. All’interno di tale progetto sono compresi i seguenti servizi:

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”.

* *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
203	Supporto giuridico

Finalità: Garantire al Direttore ed alle Aree la consulenza giuridica per l’attività di competenza. Assicurare un livello interno di gestione del contenzioso per limitare al massimo il ricorso a studi e professionisti esterni. Garantire la predisposizione dei contratti ed il supporto alle Aree per la stesura delle convenzioni di competenza.

All’interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- consulenza giuridica al Consorzio
- supporto alla gestione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- supporto alla redazione delle convenzioni
- redazione dei contratti

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
301	Affari generali

Finalità: Garantire l’espletamento dell’attività amministrativa dell’ente e il supporto agli organi istituzionali

All’interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- segreteria e affari generali;

- supporto agli organi istituzionali
- protocollo e archivio
- Privacy

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area risorse”

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
302	Gestione economico - finanziaria

Finalità: Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria economico e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione; garantire inoltre la gestione economica del personale.

All'interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- gestione degli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione;
- gestione degli strumenti di budgeting
- gestione degli strumenti di variazione, controllo e rendicontazione
- gestione dei servizi finanziari

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019		Comp.2020		Comp. 2021
302 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	€	10.429,00	€	10.429,00	€	10.429,00

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
303	Gestione amministrativa del personale

Finalità: Assicurare la regolare gestione amministrativa del personale. All'interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- gestione del personale assegnato alle aree
- supporto alla gestione delle attività di formazione del personale dipendente.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
200	Attività di supporto area amministrativa, legale e vigilanza

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area amministrativa, legale e vigilanza e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019		Comp.2020		Comp. 2021
200 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA	€	87.530,00	€	85.500,00	€	85.500,00

* * *

Cod.	Progetto
300	Attività di supporto area risorse

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Risorse e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019		Comp.2020		Comp. 2021
300 PERSONALE AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA RISORSE	€	169.400,00	€	167.600,00	€	167.600,00

* * *

Cod.	Progetto
9901	Organi istituzionali
9902	Spese generali per il personale
9903	Spese generali per edifici
9904	Spese generali di funzionamento
9905	Anticipazione di cassa e partite di giro

Finalità: Tali progetti sono finalizzati a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state espone all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare i presenti progetti per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile

Spese di progetto:

Progetto		Comp. 2019		Comp.2020		Comp. 2021
9901 ORGANI ISTITUZIONALI	€	7.300,00	€	7.300,00	€	7.300,00
9902 SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	€	503.002,00	€	405.502,00	€	405.502,00
9903 SPESE GENERALI PER EDIFICI	€	72.900,00	€	71.900,00	€	71.900,00
9904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	€	237.050,00	€	230.050,00	€	230.050,00
9905 ANTICIPAZIONI DI CASSA E PARTITE DI GIRO	€	5.770.000,00	€	5.770.000,00	€	5.770.000,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate generali: Area di Intervento 6 – Amministrazione e spese generali

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
		€ 10.711.211,94	€ 10.176.542,00	€ 10.176.542,00
0.0 Avanzo di amministrazione		€ 600.000,00	€ -	€ -
	0.0 Avanzo di amministrazione	€ 600.000,00	€ -	€ -
2.Trasferimenti correnti		€ 4.185.161,94	€ 4.250.492,00	€ 4.250.492,00
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 4.185.161,94	€ 4.250.492,00	€ 4.250.492,00
3.Entrate extratributarie		€ 156.050,00	€ 156.050,00	€ 156.050,00
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	3.300 Interessi attivi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 152.500,00	€ 152.500,00	€ 152.500,00
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro		€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
	9.100 Entrate per partite di giro	€ 754.000,00	€ 754.000,00	€ 754.000,00
	9.200 Entrate per conto terzi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

NB: In questo programma rientrano anche tutte quelle entrate di carattere generale che finanziano in quota parte le spese relative ad altri programmi.

Spese complessive: Area di Intervento 6 – Amministrazione e spese generali

descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 6.849.611,00	€ 6.748.281,00	€ 6.748.281,00
1 Spese correnti		€ 1.079.611,00	€ 978.281,00	€ 978.281,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 609.050,00	€ 514.500,00	€ 514.500,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 54.330,00	€ 47.550,00	€ 47.550,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 298.202,00	€ 298.202,00	€ 298.202,00
	104 Trasferimenti correnti	€ -	€ -	€ -
	107 Interessi passivi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	110 Altre spese correnti	€ 102.029,00	€ 102.029,00	€ 102.029,00
5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	501 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro		€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
	701 Uscite per partite di giro	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
		€ 6.849.611,00	€ 6.748.281,00	€ 6.748.281,00

Progetto	descr titolo 118	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
		€ 6.857.611,00	€ 6.748.281,00	€ 6.748.281,00
200 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/ VIGILANZA				
		€ 87.530,00	€ 85.500,00	€ 85.500,00
	1 Spese correnti	€ 87.530,00	€ 85.500,00	€ 85.500,00
300 PERSONALE AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA RISORSE				
		€ 169.400,00	€ 167.600,00	€ 167.600,00
	1 Spese correnti	€ 169.400,00	€ 167.600,00	€ 167.600,00
302 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				
		€ 10.429,00	€ 10.429,00	€ 10.429,00
	1 Spese correnti	€ 10.429,00	€ 10.429,00	€ 10.429,00
9901 ORGANI ISTITUZIONALI				
		€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
	1 Spese correnti	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
9902 SPESE GENERALI PER IL PERSONALE				
		€ 503.002,00	€ 405.502,00	€ 405.502,00
	1 Spese correnti	€ 503.002,00	€ 405.502,00	€ 405.502,00
9903 SPESE GENERALI PER EDIFICI				
		€ 72.900,00	€ 71.900,00	€ 71.900,00
	1 Spese correnti	€ 71.900,00	€ 71.900,00	€ 71.900,00
	2 Spese in conto capitale	€ 1.000,00	€ -	€ -
9904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
		€ 237.050,00	€ 230.050,00	€ 230.050,00
	1 Spese correnti	€ 230.050,00	€ 230.050,00	€ 230.050,00
	2 Spese in conto capitale	€ 7.000,00	€ -	€ -
9905 ANTICIPAZIONI DI CASSA E PARTITE DI GIRO				
		€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00
	5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
		€ 6.857.611,00	€ 6.748.281,00	€ 6.748.281,00

QUADRO COMPLESSIVO DEI DATI FINANZIARI

Programma	titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI			4.941.211,94	4.406.542,00	4.406.542,00
	0.0 Avanzo di amministrazione		600.000,00	-	-
		0.0 Avanzo di amministrazione	600.000,00	-	-
	2.Trasferimenti correnti		4.185.161,94	4.250.492,00	4.250.492,00
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.185.161,94	4.250.492,00	4.250.492,00
	3.Entrate extratributarie		156.050,00	156.050,00	156.050,00
		3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.300 Interessi attivi	50,00	50,00	50,00
		3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	152.500,00	152.500,00	152.500,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI			1.314.443,23	481.000,00	481.000,00
	2.Trasferimenti correnti		1.248.443,23	415.000,00	415.000,00
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.248.443,23	415.000,00	415.000,00
	3.Entrate extratributarie		66.000,00	66.000,00	66.000,00
		3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	66.000,00	66.000,00	66.000,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI			84.300,00	84.300,00	84.300,00
	2.Trasferimenti correnti		84.300,00	84.300,00	84.300,00
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	84.300,00	84.300,00	84.300,00
(vuoto)			478.855,09	-	-
Totale complessivo			7.928.217,04	5.883.842,00	5.883.842,00

Spese complessive

programma D.Lgs. 267/00	descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI			€ 1.087.611,00	€ 978.281,00	€ 978.281,00
	1 Spese correnti		€ 1.079.611,00	€ 978.281,00	€ 978.281,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	€ 609.050,00	€ 514.500,00	€ 514.500,00
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 54.330,00	€ 47.550,00	€ 47.550,00
		103 Acquisto di beni e servizi	€ 298.202,00	€ 298.202,00	€ 298.202,00
		104 Trasferimenti correnti	€ -	€ -	€ -
		107 Interessi passivi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		110 Altre spese correnti	€ 102.029,00	€ 102.029,00	€ 102.029,00
	2 Spese in conto capitale		€ 8.000,00	€ -	€ -
		202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 7.000,00	€ -	€ -
		205 Altre spese in conto capitale	€ 1.000,00	€ -	€ -
INTERVENTI PER GLI ANZIANI			€ 1.348.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00
	1 Spese correnti		€ 1.347.000,00	€ 647.000,00	€ 647.000,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	€ 131.200,00	€ 131.200,00	€ 131.200,00
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
		103 Acquisto di beni e servizi	€ 376.400,00	€ 376.400,00	€ 376.400,00
		104 Trasferimenti correnti	€ 837.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00
	2 Spese in conto capitale		€ 1.000,00	€ -	€ -
		202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.000,00	€ -	€ -
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			€ 668.455,09	€ 365.220,00	€ 365.220,00
	1 Spese correnti		€ 668.455,09	€ 365.220,00	€ 365.220,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	€ 28.820,00	€ 28.820,00	€ 28.820,00
		103 Acquisto di beni e servizi	€ 81.900,00	€ 31.400,00	€ 31.400,00
		104 Trasferimenti correnti	€ 557.735,09	€ 305.000,00	€ 305.000,00
INTERVENTI PER LA DISABILITA'			€ 2.328.069,95	€ 1.529.070,00	€ 1.529.070,00
	1 Spese correnti		€ 2.327.069,95	€ 1.529.070,00	€ 1.529.070,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	€ 307.300,00	€ 307.300,00	€ 307.300,00

		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00
		103 Acquisto di beni e servizi	€ 907.799,95	€ 858.300,00	€ 858.300,00
		104 Trasferimenti correnti	€ 1.100.170,00	€ 351.670,00	€ 351.670,00
		2 Spese in conto capitale	€ 1.000,00	€ -	€ -
		205 Altre spese in conto capitale	€ 1.000,00	€ -	€ -
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
		1 Spese correnti	€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
		104 Trasferimenti correnti	€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI			€ 915.760,00	€ 913.300,00	€ 913.300,00
		1 Spese correnti	€ 915.760,00	€ 913.300,00	€ 913.300,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	€ 372.640,00	€ 371.300,00	€ 371.300,00
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 24.400,00	€ 24.300,00	€ 24.300,00
		103 Acquisto di beni e servizi	€ 164.800,00	€ 164.800,00	€ 164.800,00
		104 Trasferimenti correnti	€ 353.920,00	€ 352.900,00	€ 352.900,00
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI			€ 1.387.321,00	€ 1.257.971,00	€ 1.257.971,00
		1 Spese correnti	€ 1.387.321,00	€ 1.257.971,00	€ 1.257.971,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	€ 942.150,00	€ 900.650,00	€ 900.650,00
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 70.971,00	€ 65.121,00	€ 65.121,00
		103 Acquisto di beni e servizi	€ 189.200,00	€ 157.200,00	€ 157.200,00
		104 Trasferimenti correnti	€ 135.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
		109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale complessivo			€ 7.928.217,04	€ 5.883.842,00	€ 5.883.842,00

Partite di giro

Entrate

Programma	titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI			€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00
	7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
		7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	9.Entrate per conto terzi e partite di giro		€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
		9.100 Entrate per partite di giro	€ 754.000,00	€ 754.000,00	€ 754.000,00
		9.200 Entrate per conto terzi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Totale complessivo			€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00

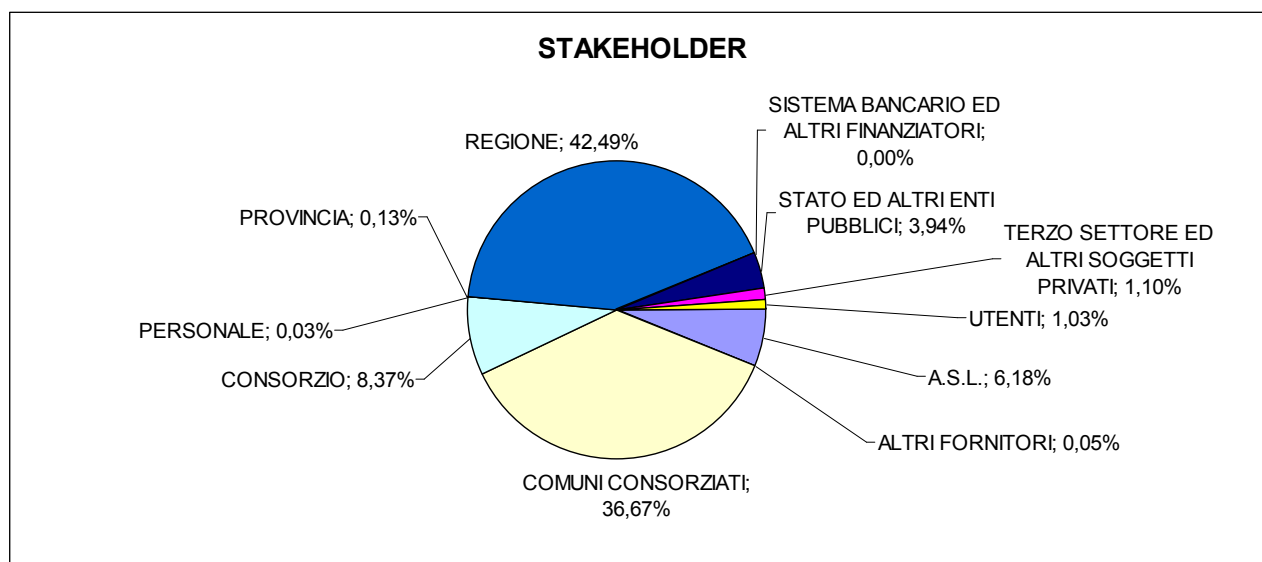
Spese

programma D.Lgs. 267/00	descr titolo 118	descr macro	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI			€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00
	5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
		501 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro		€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
		701 Uscite per partite di giro	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00
Totale complessivo			€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00	€ 5.770.000,00

Entrate complessive per stakeholder

Di seguito è riportata la suddivisione delle entrate complessive del Consorzio tra i portatori di interesse per l'anno 2019.

Descrizione STAKEHOLDER	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
A.S.L.	460.000,00	460.000,00	460.000,00
ALTRI FORNITORI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
COMUNI CONSORZIATI	2.731.961,94	2.734.800,00	2.734.800,00
CONSORZIO	623.500,00	23.500,00	23.500,00
PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
REGIONE	3.165.037,67	2.490.492,00	2.490.492,00
SISTEMA BANCARIO ED ALTRI FINANZIATORI	50,00	50,00	50,00
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	293.812,34	-	-
TERZO SETTORE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
UTENTI	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Totale complessivo	7.449.361,95	5.883.842,00	5.883.842,00



Spese complessive per stakeholder

Di seguito è riportata la suddivisione delle spese complessive del Consorzio tra i portatori di interesse per l'anno 2019.

Descrizione STAKEHOLDER	Comp. 2019	Comp.2020	Comp. 2021
A.S.L.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
ALTRI FORNITORI	€ 804.302,00	€ 711.802,00	€ 711.802,00
COMUNI CONSORZIATI	€ 107.821,00	€ 107.821,00	€ 107.821,00
CONSORZIO	€ 36.929,00	€ 36.929,00	€ 36.929,00
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
PERSONALE	€ 1.930.330,00	€ 1.823.950,00	€ 1.823.950,00
PROVINCIA	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
REGIONE	€ 159.080,00	€ 146.350,00	€ 146.350,00
SISTEMA BANCARIO ED ALTRI FINANZIATORI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 550.400,00	€ 519.390,00	€ 519.390,00
TERZO SETTORE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	€ 1.427.019,95	€ 1.324.500,00	€ 1.324.500,00
UTENTI	€ 2.686.635,09	€ 987.400,00	€ 987.400,00
VOLONTARIATO	€ 129.200,00	€ 129.200,00	€ 129.200,00
Totale complessivo	€ 7.928.217,04	€ 5.883.842,00	€ 5.883.842,00

