

**C.I.S.S.A.**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI**  
**SOCIO ASSISTENZIALI**  
  
**MONCALIERI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 3**

IN DATA **29.03.2007**

DELLA

**ASSEMBLEA CONSORTILE**

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2007 – BILANCIO PLURIENNALE  
2007/2008/2009 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2007/2008/2009 – APPROVAZIONE.**

L'anno *duemilasette* addì *ventinove* del mese di *marzo* alle ore ~~10.00~~ presso la sede del Consorzio in via Real Collegio, 10 - Moncalieri regolarmente convocata si è riunita l'Assemblea Consortile, della quale sono membri i Signori:

		<b>PRESENTE</b>	
Angelo FERRERO	PRESIDENTE	<del>SI</del>	NO
Maurizio TOMEIO	MEMBRO	<del>SI</del>	NO
Domenico ROMANO	MEMBRO	<del>SI</del>	NO

PARTECIPANO ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO F.F. DOTT. GIOVANNI NICOLA  
ED IL DIRETTORE SIG.RA CARLA NOVARESIO . IL PRESIDENTE RICONOSCIUTA LEGALE  
L'ADUNANZA , DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

A.C. 03 del 29.03.2007

Oggetto: Bilancio di Previsione 2007 – Bilancio Pluriennale 2007/2008/2009 – Relazione previsionale e programmatica 2007/2008/2007 – Approvazione

#### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 12.03.2007 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2007 – Bilancio Pluriennale 2007/2008/2009 – Relazione previsionale e programmatica 2007/2008/2007 – Proposta all'Assemblea Consortile";

VISTO l'art 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinante i principi di bilancio;

VISTO l'art. 164 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che fissa le caratteristiche del bilancio;

VISTO l'art. 165 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce la struttura del bilancio;

VISTO l'art. 171 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina la struttura del Bilancio pluriennale ancorando l'arco temporale che esso deve coprire al bilancio pluriennale della Regione di appartenenza;

DATO ATTO che la Regione Piemonte adotta un Bilancio Pluriennale triennale e che pertanto il prossimo documento del Consorzio coprirà il triennio 2007/2008/2009;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194: "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";

VISTO l'art. 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le caratteristiche della Relazione Previsionale e Programmatica quale documento esplicativo del Bilancio Pluriennale con arco temporale coincidente;

VISTO il D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326: "Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni" - Modello n. 2 per comuni ed unione di comuni;

VISTO l'art. 166 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riguardante il Fondo di Riserva;

VISTO l'art. 21 del Regolamento di contabilità che disciplina l'iscrizione a bilancio del Fondo di riserva;

DATO ATTO che per il 2007 il Fondo di Riserva ammonta a € 20.000.00, pari circa allo 0,3% delle spese correnti;

VISTA la nota 7 al D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 con cui si dà mandato al Regolamento di contabilità di disciplinare l'introduzione del Fondo svalutazione crediti;

VISTO l'art. 20 del regolamento di contabilità che disciplina il Fondo di svalutazione crediti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Capo IV "Finanze e contabilità" dello Statuto;

VISTO l'art. 5 dell'Atto costitutivo disciplinante le quote di partecipazione dei Comuni consorziati;

VISTI i dati sulla popolazione qui di seguito riassunti, riferiti al 31/12/2005, ed approvati con propria deliberazione n. 02 in data odierna:

Comune	Popolazione al 31/12/2005	Millesimi
Moncalieri	55.983	755,57
Trofarello	11.089	149,66
La Loggia	7.022	94,77
TOTALE	74.094	1.000

VISTI gli schemi di Bilancio di Previsione 2007, di Bilancio Pluriennale 2007/2008/2009 e di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2007/2008/2009 allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che la corretta allocazione degli interventi di spesa corrente ed in conto capitale è stata individuata nella Funzione 10 "Funzioni nel settore sociale" e nel Servizio 04 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona", per meglio rispondere ai fini istituzionali del Consorzio;

DATO ATTO che gli schemi sopra citati corrispondono in maniera puntuale alle prescrizioni legislative ed alle peculiarità del Consorzio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 dell'Atto costitutivo, i Comuni consorziati sono tenuti a versare per l'anno 2006 una somma complessiva di € 2.195.000,00, corrispondente ad una quota per residente di € 29,63, con una diminuzione rispetto al bilancio assestato 2006 dello 1,5% per residente, pari a € 0,44;

DATO ATTO che, di conseguenza, i Comuni consorziati dovranno nel 2007 complessivamente le quote seguenti, calcolate in relazione alle proprie popolazioni (dati arrotondati all'unità di euro):

Comune	Popolazione al 31/12/2005	Millesimi	Somma complessivamente da erogare al Consorzio (€)	Suddivisione in 4 rate pari al 25% del totale
Moncalieri	55.983	755,57	1.658.470,00	414.617,50
Trofarello	11.089	149,66	328.507,00	82.126,75
La Loggia	7.022	94,77	208.023,00	52.005,75
TOTALE	74.094	1.000	2.195.000,00	548.750,00

RICHIAMATA la lettera prot. 11421/30 del 14 novembre 2006 relativa ai trasferimenti regionali per l'anno 2006 che costituisce parametro di riferimento per i trasferimenti 2007;

RICHIAMATA le convenzioni stipulate con la Provincia di Torino relative ai trasferimenti al Consorzio per la gestione delle attività del S.A.M.I. (Servizio Assistenza Maternità ed Infanzia) e dell'assistenza a disabili sensoriali, nelle more del completamento delle procedure di passaggio di dette competenze dalla Provincia di Torino alla Regione Piemonte;

DATO ATTO che le quote di finanziamento da parte dell'A.S.L. 8 per costi a rilievo sanitario derivano da rimborso spese per la gestione dei 2 Centri Diurni a Valenza Educativa e per gli

operatori del Servizio Inserimenti Lavorativi, e di una quota del servizio di Educativa Territoriale Handicap

DATO ATTO che per le ulteriori voci di entrata sono state mantenute prudenzialmente le cifre assestate per il 2006, eccezion fatta per le entrate derivanti da concorsi e recuperi da soggetti privati che presentano una previsione in netta diminuzione, calcolata sulla base delle stime di incassi per l'anno 2007;

DATO ATTO che sul bilancio di previsione 2007 è stata prevista l'applicazione di un avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2006 di € 336.000,00, da utilizzarsi, per le seguenti finalità:

- interventi di assistenza economica straordinaria (spesa una tantum – ad approvazione del rendiconto 2006) per € 166.000,00
- integrazione rette minori (spesa correnti continuative – in sede di assestamento generale) per € 170.000,00

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, i Comuni si impegnano a integrare le eventuali minori entrate da parte di altri soggetti pubblici e privati;

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 26.06.2006 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2005, allegata alla presente ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'allegata attestazione di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa rilasciata dal Direttore Amministrativo Finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 12.03.2007, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 21 del 21 marzo 2007, allegato al presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

per le motivazioni di cui in premessa, con voti unanimi espressi in forma palese:

#### DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2007 secondo gli schemi allegati;
2. di approvare il Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2007/2008/2009 secondo gli schemi allegati;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata ed unanime votazione, a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

(m.m.) =====

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

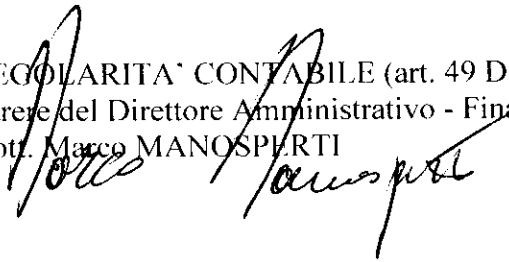
Parere del Direttore del Consorzio: favorevole

sig.ra Carla NOVARESIO

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere del Direttore Amministrativo - Finanziario: favorevole

Dot. Marco MANOSPERTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manosperti', is written over the printed name 'Dot. Marco MANOSPERTI'.

	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007
E	0.00.0000					
E	0.00.0000					
E	0.00.0000					
	<b>Titolo 0: Avanzo di amministrazione</b>					
	Categoria 00					
	Risorsa 0000: Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	656.010,86	-320.010,86	336.000,00
	<b>Totale Risorsa 0100</b>	0,00	0,00	656.010,86	-320.010,86	336.000,00
	Totale Categoria 00	0,00	0,00	656.010,86	-320.010,86	336.000,00
	<b>Totale Titolo 0</b>	0,00	0,00	656.010,86	-320.010,86	336.000,00
E	2.00.0000					
E	2.02.0000					
E	2.02.2100					
	<b>TITOLO 2: Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri E.E. PP. in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione</b>					
	Categoria 02: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione					
	Risorsa 2100: Trasferimenti correnti dalla Regione	1.979.531,33	2.110.086,55	2.039.040,00	147.960,00	2.187.000,00
	<b>Totale Risorsa 2100</b>	1.979.531,33	2.110.086,55	2.039.040,00	147.960,00	2.187.000,00
	Totale Categoria 02	1.979.531,33	2.110.086,55	2.039.040,00	147.960,00	2.187.000,00
E	2.05.0000					
E	2.05.2200					
E	2.05.2300					
	Categoria 05: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
	Risorsa 2200: Trasferimenti correnti dai Comuni consorziati	2.195.750,00	2.240.995,35	2.237.318,00	-42.318,00	2.195.000,00
	<b>Totale Risorsa 2200</b>	2.195.750,00	2.240.995,35	2.237.318,00	-42.318,00	2.195.000,00
	Totale Categoria 05	2.195.750,00	2.240.995,35	2.237.318,00	-42.318,00	2.195.000,00
E	2.05.2400					
	Risorsa 2300: Trasferimenti correnti dalla Provincia	230.779,46	167.501,90	216.791,00	-31.791,00	185.000,00
	<b>Totale Risorsa 2300</b>	230.779,46	167.501,90	216.791,00	-31.791,00	185.000,00
	Totale Categoria 05	230.779,46	167.501,90	216.791,00	-31.791,00	185.000,00
E	2.05.2400					
	Risorsa 2400: Trasferimenti dalle A.S.R. per costi a rilievo sanitario	638.357,00	768.625,03	728.325,00	6.675,00	735.000,00
	<b>Totale Risorsa 2400</b>	638.357,00	768.625,03	728.325,00	6.675,00	735.000,00
	Totale Categoria 05	3.064.866,46	3.177.122,28	3.182.434,00	-67.434,00	3.115.000,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	5.044.397,79	5.287.208,83	5.221.474,00	80.526,00	5.302.000,00
E	3.00.0000					
E	3.05.0000					
E	3.05.3100					
	<b>TITOLO 3: Entrate Extracontributarie</b>					
	Categoria 05: Proventi diversi					
	Risorsa 3100: Entrate diverse	396.714,36	608.989,69	384.667,00	-54.667,00	330.000,00
	<b>Totale Risorsa 3100</b>	396.714,36	608.989,69	384.667,00	-54.667,00	330.000,00
	Totale Categoria 05	396.714,36	608.989,69	384.667,00	-54.667,00	330.000,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	396.714,36	608.989,69	384.667,00	-54.667,00	330.000,00
E	4.00.0000					
E	4.04.0000					
E	4.04.4200					
	<b>TITOLO 4: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</b>					
	Categoria 04: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
	Risorsa 4200: Trasferimenti di capitale dalla Provincia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Risorsa 4200</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 4</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007
E	<b>5.00.0000</b>					
	<b>Titolo 5: Entrate derivanti da accessioni di prestiti</b>					
E	5.01.0000					
	Categoria 01: Anticipazioni di cassa					
E	5.01.5100					
	Risorsa 5100: Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	<b>Totale Risorsa 0000</b>	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	Totale Categoria 01	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	<b>Totale Titolo 5</b>					
E	<b>6.00.0000</b>					
	<b>Titolo 6: Entrate da servizi per conto di terzi</b>					
E	6.01.0000					
	Categoria 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
E	6.01.0000					
	Risorsa 0000: Ritenute previdenziali e assistenziali	100.000,00	118.511,23	150.000,00	0,00	150.000,00
	<b>Totale Risorsa 0000</b>	100.000,00	118.511,23	150.000,00	0,00	150.000,00
	Totale Categoria 01	100.000,00	118.511,23	150.000,00	0,00	150.000,00
E	6.02.0000					
	Categoria 02: Ritenute erariali					
E	6.02.0000					
	Risorsa 0000: Ritenute erariali	199.260,00	196.475,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	<b>Totale Risorsa 0000</b>	199.260,00	196.475,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Totale Categoria 02	199.260,00	196.475,00	250.000,00	0,00	250.000,00
E	6.03.0000					
	Categoria 03: Altre ritenute al personale per conto di terzi					
E	6.03.0000					
	Risorsa 0000: Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.105,13	6.756,04	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Totale Risorsa 0000</b>	9.105,13	6.756,04	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 03	9.105,13	6.756,04	20.000,00	0,00	20.000,00
E	6.05.0000					
	Categoria 05: Rimborsi spese per servizi per conto di terzi					
E	6.05.0000					
	Risorsa 0000: Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	72.773,73	12.574,03	260.000,00	0,00	260.000,00
	<b>Totale Risorsa 0000</b>	72.773,73	12.574,03	260.000,00	0,00	260.000,00
	Totale Categoria 05	72.773,73	12.574,03	260.000,00	0,00	260.000,00
E	6.06.0000					
	Categoria 06: Rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio di economato					
E	6.06.0000					
	Risorsa 0000: Rimborsi di anticipazione di fondi per il servizio di economato	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	<b>Totale Risorsa 0000</b>	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 06	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
E	6.07.0000					
	Categoria 07: Depositi per spese contrattuali					
E	6.07.0000					
	Risorsa 0000: Depositi per spese contrattuali	542,72	3.050,63	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Totale Risorsa 0000</b>	542,72	3.050,63	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 07	542,72	3.050,63	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Totale Titolo 6</b>	384.681,58	341.366,93	704.000,00	1.000,00	705.000,00
	<b>Totale Generale Entrata</b>	5.831.793,73	6.237.565,45	6.966.151,86	1.181.848,14	8.148.000,00



	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007
S	1.00.00.00					
	Titolo 1. Spese correnti					
S	1.10.00.00					
	Funzione 10: Funzioni nel settore sociale					
S	1.10.04.00					
	Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
S	1.10.04.01	1.445.809,00	1.509.000,00	1.486.000,00	-116.000,00	1.370.000,00
	Totale Intervento 01					
S	1.10.04.02	24.309,78	25.711,98	35.346,00	-15.346,00	20.000,00
	Totale Intervento 02					
S	1.10.04.03	2.789.738,21	2.788.294,53	3.061.464,00	147.536,00	3.209.000,00
	Totale Intervento 03					
S	1.10.04.04	23.892,47	28.536,40	29.000,00	2.000,00	31.000,00
	Totale Intervento 04					
S	1.10.04.05	953.542,22	1.110.435,61	1.435.089,00	-218.089,00	1.217.000,00
	Totale Intervento 05					
S	1.10.04.07	113.038,00	87.393,96	115.000,00	-16.000,00	99.000,00
	Totale Intervento 07					
S	1.10.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 09					
S	1.10.04.10	0,00	0,00	14.715,74	-12.715,74	2.000,00
	Totale Intervento 10					
S	1.10.04.11	0,00	0,00	36.000,00	-16.000,00	20.000,00
	Totale Intervento 11					
	Totale Servizio 04	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	-244.614,74	5.968.000,00
	Totale Funzione 10	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	-244.614,74	5.968.000,00
	Totale Titolo 1					

	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007
S	<b>2.00.00.00</b>					
	<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>					
S	2.10.00.00					
	Funzione 10: Funzioni nel settore sociale					
S	2.10.04.00					
	Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
S	2.10.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Intervento 01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	<b>2.10.04.05</b>					
	<b>Intervento 05: Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>					
	<b>Totale Intervento 05</b>	79.563,20	0,00	19.537,12	-19.537,12	0,00
S	<b>2.10.04.05</b>					
	<b>Intervento 06: Incarichi professionali esterni</b>					
	<b>Totale Intervento 05</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	<b>2.10.04.07</b>					
	<b>Intervento 07: Trasferimenti di capitale</b>					
	<b>Totale Intervento 07</b>	6.000,00	-0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
	Totale Servizio 04	85.563,20	0,00	49.537,12	-49.537,12	0,00
	Totale Funzione 10	85.563,20	0,00	49.537,12	-49.537,12	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	85.563,20	0,00	49.537,12	-49.537,12	0,00
S	<b>3.00.00.00</b>					
	<b>Titolo 3: Rimborso di prestiti</b>					
S	3.10.00.00					
	Funzione 10: Funzioni nel settore sociale					
S	3.10.04.00					
	Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
S	3.10.04.01	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	<b>Intervento 01: Rimborso per anticipazioni di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	<b>Totale Intervento 01</b>	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	Totale Servizio 04	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	Totale Funzione 10	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00



	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007
S	4.00.00.00 Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi					
S	4.00.00.00 Funzione 00					
S	4.00.00.00 Servizio 00					
S	4.00.00.01 Intervento 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	100.000,00	118.511,23	150.000,00	0,00	150.000,00
	Totale Intervento 01					
S	4.00.00.02 Intervento 02: Ritenute erariali	199.260,00	196.475,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Totale Intervento 02					
S	4.00.00.03 Intervento 03: Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.105,13	6.756,04	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Intervento 03					
S	4.00.00.05 Intervento 05: Spese per servizi per conto di terzi	72.773,73	12.574,03	260.000,00	0,00	260.000,00
	Totale Intervento 05					
S	4.00.00.06 Intervento 06: Anticipazione di fondi per il servizio di economato	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	Totale Intervento 06					
S	4.00.00.07 Intervento 07: Restituzione depositi per spese contrattuali	542,72	3.050,63	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Intervento 07	384.681,58	341.366,93	704.000,00	1.000,00	705.000,00
	Totale Titolo 4	5.820.564,46	5.890.739,41	6.966.151,96	1.181.848,14	8.148.000,00
	Totale Generale Spesa					



	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 asessato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007	Stanziam. iniziale 2008	Stanziam. iniziale 2009
E	<b>5.00.0000</b>							
E	5.01.0000							
E	5.01.5100							
	<b>TITOLO 5: Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>							
	Categoria 01: Anticipazioni di cassa							
	Risorsa 5100: Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	Totale Risorsa 0000	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 5</b>							
E	<b>6.00.0000</b>							
E	6.01.0000							
E	6.01.0000							
	<b>TITOLO 6: Entrate da servizi per conto di terzi</b>							
	Categoria 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
	Risorsa 0000: Ritenute previdenziali e assistenziali	100.000,00	118.511,23	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Risorsa 0000	100.000,00	118.511,23	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 01	100.000,00	118.511,23	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E	6.02.0000							
E	6.02.0000							
	Categoria 02: Ritenute erariali							
	Risorsa 0000: Ritenute erariali	199.260,00	196.475,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Risorsa 0000	199.260,00	196.475,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 02	199.260,00	196.475,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E	6.03.0000							
E	6.03.0000							
	Categoria 03: Altre ritenute al personale per conto di terzi							
	Risorsa 0000: Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.105,13	6.756,04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Risorsa 0000	9.105,13	6.756,04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 03	9.105,13	6.756,04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	6.05.0000							
E	6.05.0000							
	Categoria 05: Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
	Risorsa 0000: Rimborso spese per servizi per conto di terzi	72.773,73	12.574,03	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Totale Risorsa 0000	72.773,73	12.574,03	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Totale Categoria 05	72.773,73	12.574,03	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E	6.06.0000							
E	6.06.0000							
	Categoria 06: Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato							
	Risorsa 0000: Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Risorsa 0000	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 06	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E	6.07.0000							
E	6.07.0000							
	Categoria 07: Depositi per spese contrattuali							
	Risorsa 0000: Depositi per spese contrattuali	542,72	3.050,63	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Risorsa 0000	542,72	3.050,63	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 07	384.681,58	341.366,93	704.000,00	1.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
	<b>Totale Titolo 6</b>							
	<b>Totale Generale Entrata</b>	5.831.793,73	6.237.565,45	6.966.151,86	1.181.848,14	8.148.000,00	6.112.000,00	6.149.000,00

	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007	Stanziam. iniziale 2008	Stanziam. iniziale 2009
S	1.00.00.00 Titolo 1. Spese correnti							
S	1.10.00.00 Funzione 10: Funzioni nel settore sociale							
S	1.10.04.00 Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
S	1.10.04.01 Intervento 01: Personale	1.445.809,00	1.509.000,00	1.486.000,00	-116.000,00	1.370.000,00	1.419.000,00	1.447.000,00
	Totale Intervento 01							
S	1.10.04.02 Intervento 02: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.309,78	25.711,98	35.346,00	-15.346,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Totale Intervento 02							
S	1.10.04.03 Intervento 03: Prestazioni di servizi	2.789.738,21	2.788.294,53	3.061.464,00	147.536,00	3.209.000,00	3.118.000,00	3.081.000,00
	Totale Intervento 03							
S	1.10.04.04 Intervento 04: Utilizzo di beni di terzi	23.882,47	28.536,40	29.000,00	2.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	Totale Intervento 04							
S	1.10.04.05 Intervento 05: Trasferimenti	953.542,22	1.110.435,61	1.435.089,00	-218.089,00	1.217.000,00	693.000,00	733.000,00
	Totale Intervento 05							
S	1.10.04.07 Intervento 07: Imposte e tasse	113.038,00	87.393,96	115.000,00	-16.000,00	99.000,00	103.000,00	106.000,00
	Totale Intervento 07							
S	1.10.04.09 Intervento 09: Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 09							
S	1.10.04.10 Intervento 10: Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	14.715,74	-12.715,74	2.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 10							
S	1.10.04.11 Intervento 11: Fondo di riserva	0,00	0,00	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Intervento 11							
	Totale Servizio 04	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	-244.614,74	5.968.000,00	5.407.000,00	5.444.000,00
	Totale Funzione 10	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	-244.614,74	5.968.000,00	5.407.000,00	5.444.000,00
	Totale Titolo 1	5.350.319,68	5.549.372,48	6.212.614,74	-244.614,74	5.968.000,00	5.407.000,00	5.444.000,00

	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007	Stanziam. iniziale 2008	Stanziam. iniziale 2009
S	<b>2.00.00.00</b>							
	<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>							
S	2.10.00.00							
	Funzione 10: Funzioni nel settore sociale							
S	2.10.04.00							
	Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
S	2.10.04.01							
	Intervento 01: manutenzione straordinaria fabbricati	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Intervento 01</b>							
S	2.10.04.05							
	Intervento 05: Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	79.563,20	0,00	19.537,12	-19.537,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Intervento 05</b>							
S	2.10.04.05							
	Intervento 06: Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Intervento 06</b>							
S	2.10.04.07							
	Intervento 07: Trasferimenti di capitale	6.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Intervento 07</b>							
	Totale Servizio 04	85.563,20	0,00	49.537,12	-49.537,12	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 10	85.563,20	0,00	49.537,12	-49.537,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>							
S	3.00.00.00							
	<b>Titolo 3: Rimborsio di prestiti</b>							
S	3.10.00.00							
	Funzione 10: Funzioni nel settore sociale							
S	3.10.04.00							
	Servizio 04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
S	3.10.04.01							
	Intervento 01: Rimborsio per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Intervento 01</b>							
	Totale Servizio 04	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 10	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 3</b>							

	Denominazione	Accertamenti /Impegni 2004	Accertamenti /Impegni 2005	Stanziam. 2006 assestato	Variazione	Stanziam. iniziale 2007	Stanziam. iniziale 2008	Stanziam. iniziale 2009
S	4.00.00.00 Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi							
S	4.00.00.00 Funzione 00							
S	4.00.00.00 Servizio 00							
S	4.00.00.01 Intervento 01: Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	100.000,00	118.511,23	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Intervento 01							
S	4.00.00.02 Intervento 02: Ritenute erariali	199.260,00	196.475,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Intervento 02							
S	4.00.00.03 Intervento 03: Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.195,13	6.736,04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Intervento 03							
S	4.00.00.05 Intervento 05: Spese per servizi per conto di terzi	72.773,73	12.574,03	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Totale Intervento 05							
S	4.00.00.06 Intervento 06: Anticipazione di fondi per il servizio di economato	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Intervento 06							
S	4.00.00.07 Intervento 07: Restituzione depositi per spese contrattuali	542,72	3.050,63	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Intervento 07	384.681,58	341.366,93	704.000,00	1.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
	Totale Titolo 4	5.820.564,46	5.890.739,41	6.966.151,86	1.181.848,14	8.148.000,00	6.112.000,00	6.149.000,00
	Totale Generale Spesa							

**C.I.S.S.A.**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE**

**SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

**MONCALIERI**

**TROFARELLO**

**LA LOGGIA**

**(PROVINCIA DI TORINO)**

**RELAZIONE PREVISIONALE E**

**PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

**2007 – 2008 - 2009**

# **SEZIONE 1**

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

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento	al	2001	n°	70.189
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente al 31.12.2005 (fine del penultimo anno precedente) (art. 110 d.l.vo n. 77/95)			n°	74.094
di cui:				
maschi			n°	36.078
femmine			n°	38.016
nuclei familiari			n°	31.440
comunità/convivenze			n°	35
<b>1.1.3</b> - Popolazione all' 1.1. (penultimo anno precedente)		2005	n°	72.987
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°	696		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°	622		
saldo naturale			n°	74
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°	3.950		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°	2.917		
saldo migratorio			n°	1.033
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12. 2005 (penultimo anno precedente)			n°	74.094
di cui :				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)			n°	4.490
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n°	4.849
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)			n°	11.212
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n°	39.531
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)			n°	14.015
<b>1.1.14</b> - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso %	
	2001			0,72
	2002			0,91
	2003			0,74
	2004			0,94
	2005			0,95
<b>1.1.15</b> - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2001			0,73
	2002			0,81
	2003			0,85
	2004			0,84
	2005			0,85
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente				
	abitanti	n°	////	
	entro il	n°	////	
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente : MEDIO				
<b>1.1.18</b> - Condizione socio-economica delle famiglie: MEDIA				

## 1.2- TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup></b>			
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE:</b>			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n°
<b>1.2.3 - STRADE</b>			
* Statali	Km.	* Provinciali	Km
		* Comunali	Km
* Vicinali	Km.	* Autostrade	Km
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI</b>			
* Industriali	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Artigianali	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Commerciali	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)			
	si	<input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.			
P.I.P.			

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

Q.F.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
I Dir	1	1
D	17	18
C	19	16
B	12	16

#### 1.3.1.2 – Totale personale al 31-12-2005

di ruolo n° 51

fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUAL. PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUAL. PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
				D	Funzionario amm.vo – Direttore Area	1	1
				D	Istruttore direttivo	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUAL. PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUAL. PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009		
1.3.2.1 -Asili nido n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.3 -Scuole elementari n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.4 -Scuole medie n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.6 -Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km.						
- bianca						
- nera						
- mista						
1.3.2.8 -Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km						
1.3.2.10 Attuaz. servizio idrico Integrato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 -Aree verdi.parchi,giardini	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.	
1.3.2.12 P.ti luce illum. pubblica	n°	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.13 Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile						
- industriale						
- racc. diff.ta	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 -Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 -Mezzi operativi	n°	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.17 -Veicoli	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8	
1.3.2.18 -Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 -Personal computer e server	n° 35	n° 37	n° 37	n° 37	n° 37	
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)						
Centri diurni a valenza educativa (disabili)	2	2	2	2	2	
Comunità alloggio per disabili	1	1	1	1	1	
Ufficio territoriale per disabili (E.T.H.)	1	1	1	1	1	
Comunità alloggio per minori	1	1	1	1	1	
Centro diurno per minori	1	1	1	1	1	
Comunità per ragazzi 18-21 anni	1	1	1	1	1	
Centro aggregazione giovanile	1	1	1	1	1	
Servizio post scuola	1	1	1	1	1	
Ufficio centrale amm.vo	1	1	1	1	1	
Uffici periferici socio assistenziali	5	5	5	5	5	
Centro per mediazione familiare	1	1	1	1	1	
Centro ascolto adolescenti	1	1	1	1	1	



### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2006	Anno	2007	Anno	2008	Anno	2009
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°		n°		n°		n°	
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°		n°		n°		n°	
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°		n°		n°		n°	
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°		n°		n°		n°	
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°		n°		n°		n°	
<p><b>1.3.3.1.1</b> – Denominazione Consorzio/i</p> <p><b>1.3.3.1.2</b> – Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)</p> <p><b>1.3.3.2.1</b> –Denominazione Azienda</p> <p><b>1.3.3.2.2</b> – Ente/i Associato/i</p> <p><b>1.3.3.3.1</b> – Denominazione Istituzione/i</p> <p><b>1.3.3.3.2</b> – Ente/i Associato/i</p> <p><b>1.3.3.4.1</b> – Denominazione S.p.A.</p> <p><b>1.3.3.4.2</b> – Ente/i Associato/i</p> <p><b>1.3.3.5.1</b> – Servizi gestiti in concessione</p> <p><b>1.3.3.5.2</b> – Soggetti che svolgono i servizi</p> <p><b>1.3.3.6.1</b> – Unione di Comuni (se costituita) n° Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)</p> <p><b>1.3.3.7.1</b> – Altro (specificare)</p>								

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto	Integrazione scolastica handicappati
Altri soggetti partecipanti	ASL 8, Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, provincia di Torino – Provveditorato agli studi, Istituti scolastici siti nel territorio dei comuni suddetti
Impegni di mezzi finanziari	Spese per trasporti disabili e ore lavoro degli operatori CISSA nell'ambito dell'attività d'équipe
Durata dell'accordo	Triennale
L'accordo è stato approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione del 25.03.2004, n. 3	
Oggetto	Piano di Zona
Altri soggetti partecipanti	ASL 8, Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, Provincia di Torino, Istituti scolastici siti nel territorio dei comuni suddetti, organizzazioni sindacali, terzo settore
Impegni di mezzi finanziari	Definiti all'interno del Piano stesso e recepiti nei bilanci di previsione annuali e pluriennali di ciascun partecipante all'accordo
Durata dell'accordo	Triennale (2005 – 2007)
L'accordo è stato approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione del 30.03.2005, n. 5	
Oggetto	Applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 (applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria)
Altri soggetti partecipanti	ASL 8, Consorzi Socio Assistenziali di Moncalieri, Chieri, Nichelino e Carmagnola
Impegni di mezzi finanziari	Definiti sulla base della D.G.R. in oggetto
Durata dell'accordo	Quinquennale
L'accordo è stato sottoscritto il 22 dicembre 2006	
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è :	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

### **1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

#### **1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

#### **1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

#### **1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

### **1.4 - ECONOMIA INSEDIATA**

--

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**





2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2004 *	Esercizio anno 2005 *	Previsione assettata bilancio 2006	Previsione iniziale del bilancio (2007)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2008)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2009)		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributario								
Contributi e trasferimenti	5.044.397,79	5.287.208,83	5.221.474,00	5.302.000,00	5.038.000,00	5.075.000,00	1,54%	
Extracontributi	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	349.000,00	369.000,00	-14,21%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.441.112,15	5.896.198,52	5.606.141,00	5.632.000,00	5.407.000,00	5.444.000,00	0,46%	
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio								
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	115.505,74	294.565,89	606.473,74	336.000,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.556.617,89	6.190.764,41	6.212.614,74	5.968.000,00	5.407.000,00	5.444.000,00	-3,94%	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale								
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti								
Accensione mutui passivi								
Altre accensioni prestiti				1.475.000,00				
Avanzo di amministrazione applicato per:								
fondo ammortamento	0,00	0,00						
finanziamento investimenti	79.563,20	0,00	49.537,12	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	79.563,20	0,00	49.537,12	1.475.000,00	0,00	0,00	287,8%	
Riscossione di crediti								
Anticipazioni di cassa								
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.636.181,09	6.190.764,41	6.262.151,86	7.443.000,00	5.407.000,00	5.444.000,00	18,86%	

\* dati da rendiconto finanziario approvato

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici in rapporto all'esercizio di funzioni delegate							12
ENTRATE							
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Esercizio anno 2004 *	Esercizio anno 2005 *	Previsione assestata bilancio 2006	Previsione iniziale del bilancio annuale (2007)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2008)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2009)	% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.979.531,33	2.110.086,55	2.039.040,00	2.187.000,00	1.912.000,00	1.930.000,00	7,26%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	3.064.866,46	3.177.122,28	3.182.454,00	3.115.000,00	3.146.000,00	3.145.000,00	-2,12%
<b>TOTALE</b>	<b>5.044.397,79</b>	<b>5.287.208,83</b>	<b>5.221.474,00</b>	<b>5.302.000,00</b>	<b>5.058.000,00</b>	<b>5.075.000,00</b>	<b>1,54%</b>
* dati da rendiconto finanziario approvato							
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.							
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.							
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)							
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli							

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari							13
ENTRATE	Esercizio anno 2004 *	Esercizio anno 2005 *	Previsione assestata bilancio 2006	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
				Previsione iniziale del bilancio annuale (2007)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2008)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2009)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dai servizi pubblici							
Proventi dei beni dell'Ente							
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utile netto delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	349.000,00	369.000,00	-14,21%
TOTALE	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00	349.000,00	369.000,00	-14,21%
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.							
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.							
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli							

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4.1		2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale							14
ENTRATE		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Esercizio anno 2004 *	Esercizio anno 2005 *	Previsione assemblata bilancio 2006	Previsione iniziale del bilancio annuale (2007)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2008)	Previsione iniziale del bilancio annuale (2009)	% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5	6	7		
Alienazione di beni patrimoniali									
Trasferimenti di capitale dallo Stato									
Trasferimenti di capitale dalla Regione									
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
<b>TOTALE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.									
Il consorzio ha iscritto nel proprio inventario i seguenti beni: 5 autovetture utilitarie, 3 pulmini per il trasporto di persone, 5 fotocopiatrici, 1 server, personal computer, 12 licenze software.									
2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli									

## **SEZIONE 3**

# **PROGRAMMI E PROGETTI**



### **3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.**

I servizi, le prestazioni, i progetti e le attività che il CISSA gestisce nell'ambito socio-assistenziale, sono tutti regolamentati in modo dettagliato e puntuale dal Piano dei Servizi e dal Piano di Zona.

Questi sono i documenti cardine su cui si fonda l'intera attività consortile.

Il Piano dei Servizi, pur avendo subito nel corso degli anni qualche modifica, sostanziale per gli affidamenti minori e gli affidamenti anziani, deve essere comunque rivisto, aggiornato e modificato soprattutto per quanto riguarda le modalità di accesso ai singoli servizi e/o prestazioni.

Non è, infatti, messa in discussione la tipologia dei servizi, tutti attuali e indispensabili a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini; non è neanche messo in discussione il principio d'inserire, ormai in modo stabile, alcune attività o progetti nati al di fuori del Piano, sulla base di finanziamenti regionali ad hoc, che sono poi stati confermati negli anni successivi e alcuni lo sono ancora oggi così come i nuovi progetti attivati a seguito del Piano di Zona.

Ormai, tutte le attività in atto sono diventate patrimonio del Consorzio e a tutte va garantito il necessario sviluppo.

In tempi recenti sono stati effettuati studi sul Piano dei Servizi dal C.d.A. e dal personale della struttura che, sicuramente, oggi costituiscono la base per un confronto tra tutti gli attori coinvolti e da coinvolgere per arrivare alla stesura del documento definitivo da approvare.

Anche il Piano di Zona è ormai al suo ultimo anno di validità, anche se pare certo sia intendimento della Regione autorizzare uno slittamento dei termini, in considerazione del fatto che la maggioranza dei Consorzi piemontesi non ha ancora presentato alcun Piano.

Ma, indipendentemente da questo, nulla vieta d'iniziare il percorso che porterà ad una progettazione per il prossimo triennio, progettazione che, non necessariamente, deve inventare e prevedere nuove attività in quanto, ormai, la gamma dei servizi offerti è talmente ampia che può dirsi quasi completa, naturalmente per la parte che riguarda il Consorzio.

A questo punto è auspicabile procedere all'integrazione effettiva tra i due documenti sopracitati: Piano dei Servizi e Piano di Zona, trasformando il Piano di Zona nell'unico documento programmatico del Consorzio per ciascun triennio di competenza.

Questo lavoro potrà, sicuramente, essere iniziato nel corso dell'anno, dando priorità a quei settori che presentano maggiori elementi di criticità (vedi Assistenza Economica).

Questa è, infatti, in continua crescita; dal 2004 al 2006 vi è stato un incremento pari al 47% ormai diventato insostenibile per l'Ente.

Una particolare attenzione è rivolta agli anziani, il cui numero è in costante aumento. La scelta di fondo per tale settore è l'incremento degli interventi a sostegno della domiciliarità.

L'accordo di programma siglato a dicembre 2006 tra l'ASL 8 e i quattro Consorzi socio-assistenziali del territorio, dà un notevole contributo per il raggiungimento di tale obiettivo.

Oltre al mantenimento dei servizi già in atto, infatti prevede l'avvio del cosiddetto "assegno di cura" che verrà concesso sulla base di normative comuni. È in fase di definizione un unico apposito Regolamento che si prevede di approvare entro il primo trimestre dell'anno 2007. Con tale intervento si avrà una consistente diminuzione delle liste di attesa e una gamma più vasta di servizi a garanzia della permanenza dell'anziano nel proprio domicilio.

Ai sensi della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche, il Consorzio verificherà la possibilità di accedere a finanziamenti specifici esterni da destinare a percorsi formativi per la realizzazione del Bilancio Sociale.

La chiusura in pareggio del Bilancio di previsione 2007 ha presentato maggiori difficoltà che in passato, anche per la stretta finanziaria subita dagli EE. LL.: tuttavia si è raggiunta con un notevole sforzo di efficienza e di razionalizzazione delle risorse disponibili.

Per questo, è stato necessario iscrivere già a Bilancio il presunto avanzo di amministrazione 2006, nell'importo conseguente al riaccertamento dei residui.

E' opportuno precisare che non sono previsti al momento tagli o diminuzioni dei servizi in atto, anche se gli stanziamenti sono contenuti nel limite minimo indispensabile, ma sufficiente all'espletamento delle funzioni in atto.

Le variazioni più significative tra gli stanziamenti di bilancio degli esercizi 2006 (assestato) e 2007 sono le seguenti:

## ENTRATE

Prima di illustrare le variazioni più significative si precisa che è stato iscritto in bilancio lo stanziamento di 1.475 mila euro relativo all'anticipazione di cassa come indicato nel punto 7.

L'**incremento delle entrate** di circa **1.182 mila** euro è dovuto alle ragioni di seguito evidenziate:

1. nel 2006 è stato applicato l'**avanzo di amministrazione 2005** di 656 mila euro, mentre nel 2007 è prevista l'iscrizione a bilancio dell'avanzo presunto di amministrazione 2006 per 336 mila euro (ai sensi dell'art. 187 comma 3 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), accertato attraverso una chiusura provvisoria dei conti al 31/12/2006; la differenza è pertanto di circa **320 mila euro in meno**; tale avanzo finanzia le spese a tantum per contributi di assistenza economica straordinaria a soggetti indigenti (166 mila euro) e una quota delle rette minori (170 mila euro) e potrà essere pertanto effettivamente utilizzato non appena verrà approvato il rendiconto dell'esercizio 2006 (ai sensi del comma 2 lettera b) del citato TUEL);
2. i **trasferimenti regionali aumentano di 148 mila** euro in forza, prevalentemente, delle seguenti cause:
  - a) il fondo indistinto viene mantenuto al livello del 2006, con previsione di incremento pari al tasso di inflazione programmata, per 13 mila euro
  - b) il fondo ex L. 328/2000 è previsto nella stessa misura dell'anno 2006;
  - c) sono previsti fondi aggiuntivi a tantum erogati per sostenere le maggiori spese affrontate dagli enti gestori dei servizi socio assistenziali negli anni 2005-2006 e in previsione 2007, a seguito dell'introduzione dei LEA, per complessivi 87 mila euro;
  - d) incremento del fondo previsto ai sensi della legge 104/1992 di circa 45 mila euro;
  - e) nuovi fondi per il sostegno agli affidamenti (a rischio giuridico e comuni) ed alle adozioni difficili per complessivi 16 mila euro;
  - f) finanziamento degli interventi a favore di famiglie problematiche per 37 mila euro
  - g) finanziamento delle spese per i centri famiglia per 25 mila euro;
  - h) erogazione di fondi per il sostegno alle spese per inserimento di minori in strutture per 28 mila euro;
  - i) finanziamento di misure di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale per 18 mila euro;
  - j) previsione di altri piccoli fondi per complessivi 2 mila euro
  - k) eliminazione del finanziamento specifico per anziani per circa 123 mila euro;
3. a) i **trasferimenti dai Comuni consorziati diminuiscono** di circa **42 mila** euro a causa dell'eliminazione del trasferimento, previsto a tantum nel 2006, da parte del Comune di Moncalieri dei fondi residui ex legge 285/97, assegnati ai soggetti partecipanti ai Piani di Zona, finalizzati all'utilizzo nei relativi progetti;
- b) la quota complessiva dei trasferimenti ordinari da parte dei comuni consorziati viene mantenuta al livello del 2006; la quota pro capite varia da € 30,07 ad € 29,63, con

una diminuzione rispetto all'anno 2006 di 0,44 euro, in conseguenza della variazione del numero degli abitanti al 31.12.2005;

4. le **entrate provinciali diminuiscono** di circa **32 mila** euro per le seguenti ragioni:
  - a) incremento della previsione di trasferimento per le attività di cui alla legge 68/1999 (collocamento dei soggetti disabili) per 3 mila euro;
  - b) incremento dei fondi trasferiti per la gestione dello sportello di informazione sociale per 7 mila euro (nel 2006 sono stati previsti trasferimenti al 50% in quanto l'attività dello sportello sociale è stata avviata a partire dal mese di luglio, immediatamente dopo la firma della convenzione in materia con la Provincia di Torino)
  - c) previsione di un finanziamento per l'attività di formazione, monitoraggio e valutazione del Piano di Zona per 18 mila euro;
  - d) eliminazione del contributo una tantum supplementare, iscritto a bilancio 2006, per maternità e infanzia per 18 mila euro (sono in corso di definizione gli atti per il passaggio delle competenze in materia di maternità ed infanzia dalla Provincia di Torino alla Regione Piemonte; in questa fase di previsione iniziale il finanziamento è stato ancora previsto in carico al primo ente, nell'ipotesi che con il passaggio di funzioni venga mantenuto il livello di trasferimento storico delle risorse);
  - e) riduzione di 15 mila euro del trasferimento per i disabili sensoriali, sulla base della previsione di intervento nel 2007 (anche per questa voce di trasferimento è in corso la definizione del passaggio di competenze dalla Provincia di Torino alla Regione Piemonte);
  - f) eliminazione del trasferimento previsto nel 2006 per l'emergenza caldo anziani per 4 mila euro;
  - g) riduzione dei trasferimenti per corsi di formazione avviati nel 2006 o da avviarsi nel 2007 per complessivi 23 mila euro;
  
5. i **contributi dalla Azienda Sanitaria Locale 8** per il rimborso dei costi a rilievo sanitario sostenuti dal Consorzio **aumentano** di circa **7 mila** euro per l'incremento del rimborso della quota sanitaria dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio nella gestione dei centri diurni a valenza educativa per effetto delle rivalutazioni dei prezzi;
  
6. le **entrate extratributarie** sono previste in **diminuzione** di circa **55 mila** euro, in forza delle seguenti ragioni:
  - a) riduzione prudenziale dei recuperi da soggetti privati per circa 49 mila euro, sulla base della proiezione degli incassi degli ultimi mesi del 2006;
  - b) eliminazione dei contributi per il trasporto, nell'ambito del diritto allo studio, erogati dal Comune di Moncalieri, a causa del passaggio di competenze a quest'ultimo, per circa 3 mila euro (nel 2006 sono stati gestiti i trasporti per il periodo gennaio – giugno dell'anno scolastico 2005/2006);
  - c) riduzione della previsione di cessione di posti della comunità alloggio minori ad altri soggetti gestori dei servizi socio assistenziali, con conseguente diminuzione delle entrate a bilancio per circa 3 mila euro;
  
7. le **entrate derivanti da accensione di prestiti aumentano** di **1.475 mila** euro per la previsione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, attivata per la prima volta verso la fine del 2006 e confermata nel gennaio 2007 per l'anno 2007; l'importo iscritto a bilancio è il massimo utilizzabile (3/12 delle entrate correnti dell'anno 2005) ed è stato previsto anche nella parte SPESA;

8. le **entrate per servizi per conto di terzi aumentano** di **mille** euro, dovute alla previsione di restituzione dell'anticipazione erogata all'eonomo consortile in misura maggiore, rispetto agli anni precedenti.

## SPESA

Prima di illustrare le variazioni più significative si precisa che è stato iscritto in bilancio lo stanziamento di 1.475 mila euro relativo alla restituzione dell'anticipazione di cassa come indicato nel punto 11.

L'**incremento di spesa di 1.182 mila** euro si registra in modo particolare nelle seguenti voci e per le cause di seguito espresse:

1. i **costi del personale diminuiscono** di circa **116 mila** euro per le seguenti ragioni:
  - a) incremento degli oneri previsti per il rinnovo contrattuale per il 2006/2007, per la parte di competenza 2007, per circa 49 mila euro (retribuzioni e oneri a carico ente);
  - b) riduzione per 165 mila euro in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 1 comma 198 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) in materia di contenimento delle spese di personale, confermate, anche se leggermente attenuate, dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007); al fine di adempiere alle sopra indicate disposizioni, nel tentativo di non ridurre il livello di servizi erogati alla popolazione in situazione di disagio, il Consorzio, nel corso del 2006, si è visto costretto ad operare alcune esternalizzazioni che hanno comportato una riduzione della spesa di personale ma, contemporaneamente, un incremento della spesa per servizi;
2. gli **acquisti di beni di consumo e materie prime diminuiscono** di circa **15 mila** euro, in previsioni di operare alcune razionalizzazioni di spesa;
3. le **prestazioni di servizi aumentano** di **148 mila** euro principalmente a causa delle seguenti ragioni congiunte:
  - a) incremento della spesa per progetti finanziati dalla legge 104/1992 per 84 mila euro, in applicazione dei maggiori trasferimenti regionali previsti e per l'allargamento dell'intervento anche a servizi semi-residenziali, oltre che territoriali rivolti a disabili medio-lievi;
  - b) incremento della spesa per rette minori per 8 mila euro, sulla base della proiezione degli interventi per il 2007;
  - c) previsione di un costo di 23 mila euro per le attività del centro di mediazione familiare Zefiro, aperto nel dicembre 2005 e finanziato con fondi residui derivanti da trasferimenti regionali per tutto il 2006;
  - d) incremento della spesa di assistenza domiciliare, sulla base delle previsioni di intervento nel 2007, per 4 mila euro;
  - e) incremento dei fondi previsti per la formazione dipendenti per circa 4 mila euro, sulla base dell'applicazione del contratto decentrato che prevede il finanziamento sulla base del 2% del monte salari, esclusa la dirigenza;
  - f) incremento dei fondi per la gestione dello sportello di informazione sociale di 7 mila euro, sulla base dei corrispondenti finanziamenti provinciali;
  - g) previsione di un fondo di 123 mila euro per le esternalizzazioni di servizi precedentemente garantiti con proprio personale ma attualmente non più gestibili in tale forma, a causa delle limitazioni imposte dalle ultime 2 leggi finanziarie, già illustrate nell'ambito dell'analisi della spesa di personale;

- h) previsione di un intervento di formazione, monitoraggio e valutazione del Piano di Zona, per 15 mila euro;
  - i) spostamento degli oneri previdenziali su prestazioni rese da terzi dall'intervento 07 (Imposte e tasse) all'intervento 03 (Prestazioni di servizi) per 6 mila euro, a causa dei vincoli di procedura imposti dalla nuova codifica SIOPE cui il Consorzio è assoggettato dal 2007;
  - j) riduzione di 11 mila euro dello stanziamento per il progetto Respiro (disabili medio/gravi), per effetto dell'eliminazione delle maggiori risorse previste nel bilancio 2006, ad integrazione di quelle trasferite dalla Regione Piemonte (legge 168/1998);
  - k) riduzione delle spese per la gestione delle sedi e delle attività amministrative per 29 mila euro, in previsione di una razionalizzazione generale dei costi;
  - l) diminuzione della spesa per la gestione dei centri diurni a valenza educativa per 24 mila euro, in forza della razionalizzazione prevista dei costi degli appalti connessi;
  - m) eliminazione dell'intervento, previsto nel 2006, per l'emergenza caldo anziani per 4 mila euro, a causa della mancata riproposizione del corrispondente trasferimento provinciale;
  - n) riduzione della spesa per integrazione delle rette anziani non autosufficienti per 20 mila euro, sulla base della proiezione degli interventi per il 2007;
  - o) riduzione di 15 mila euro dei fondi per i disabili sensoriali, sulla base della previsione di intervento nel 2007, con corrispondente finanziamento provinciale;
  - p) riduzione dei fondi per la gestione delle tutele in carico al Consorzio per 3 mila euro, sulla base della proiezione di spesa per il 2007;
  - q) eliminazione del progetto, previsto dal Piano di Zona, denominato "Ti dò una mano a casa" (corso di formazione per badanti) per 20 mila euro, con analisi per una sua riproposizione in futuro;
4. gli **utilizzi di beni di terzi aumentano di 2 mila** euro per effetto dell'incremento dei prezzi al consumo sui contratti stipulati:
5. i **trasferimenti diminuiscono di circa 218 mila** euro per le seguenti ragioni:
- a) incremento dei fondi per affidamenti familiari minori per 2 mila euro, in previsione di un lieve aumento della domanda;
  - b) incremento dei fondi per affidamento anziani per 7 mila euro, in previsione di un aumento della domanda e comprendendo le spese già previste nel 2006 nell'ambito del progetto del Piano di Zona denominato "Un amico anche per te" (affidamento familiare di anziani non autosufficienti);
  - c) incremento di 20 mila euro dei fondi destinati al sostegno domiciliare tramite assegni di cura, in previsione dell'approvazione di un regolamento concordato tra la ASL 8 e i consorzi socio assistenziali afferenti il territorio di sua competenza
  - d) eliminazione del trasferimento una tantum al Comune di Moncalieri, previsto nel 2006 per finanziare le attività di formazione e valutazione nell'ambito del Piano di Zona, per 25 mila euro;
  - e) riduzione dei fondi per assistenza economica per 200 mila euro; questa misura sarà sostenibile grazie all'approvazione, nel corso del 2007, di nuove regole per l'erogazione dei contributi di sostegno al reddito dei nuclei meno abbienti, finalizzate a garantire un concreto sostegno ai soggetti bisognosi e, contemporaneamente, a favorire l'allontanamento dai cosiddetti "circuiti assistenziali" di nuclei al cui interno vi sono persone con capacità lavorative ma che necessitano di forme di "accompagnamento" ed "avviamento" al lavoro da parte dei servizi sociali consortili

- e comunali, integrando le attività storicamente gestite dai diversi soggetti istituzionali con i nuovi progetti nati dal Piano di Zona;
- f) riduzione dei fondi per i trasporti per complessivi 8 mila euro, in parte per il completamento del passaggio degli interventi sulla scuola dell'obbligo dal Consorzio al Comune di Moncalieri (3 mila) ed in parte sulla base della proiezione di spesa per i restanti interventi per il 2007;
  - g) eliminazione del progetto, previsto dal Piano di Zona, denominato "Rondine" per 5 mila euro, per completamento avvenuto nel 2006;
  - h) eliminazione dei fondi previsti per il progetto del Piano di Zona denominato "Un amico anche per te" (affidamento familiare di anziani non autosufficienti) per 9 mila euro e previsione della relativa spesa nell'ambito degli affidamenti anziani, come indicato al precedente punto b);
6. le **imposte e tasse diminuiscono** di circa **16 mila** euro per le seguenti ragioni:
- a) riduzione del costo dell'IRAP sul personale (8,5% dei salari), per 7 mila euro, a causa della già illustrata minor previsione di retribuzioni 2007 per effetto delle misure di razionalizzazione della spesa di personale imposta dalle ultime 2 leggi finanziarie;
  - b) riduzione degli oneri previdenziali sulle prestazioni rese da terzi di 3 mila euro, sulla base delle proiezioni 2007 e spostamento all'intervento 03 (prestazioni di servizi) dei restanti 6 mila euro, a causa dei vincoli di procedura imposti dalla nuova codifica SIOPE cui il Consorzio è assoggettato dal 2007;
7. l'accantonamento del **fondo svalutazione crediti** ammonta per l'anno 2007 allo 0,5% dei crediti previsti a bilancio nei confronti di soggetti privati, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità e pertanto viene **ridotto** di circa **13 mila** euro lo stanziamento del 2006, incrementato rispetto alla previsione iniziale applicando una quota apposita dell'avanzo di amministrazione 2005;
8. il **fondo di riserva** viene **ridotto** di **16 mila** euro, adeguandolo al minimo di legge previsto (0,3% delle spese correnti);
9. le **acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche** sono **ridotte** di **20 mila** euro iscritti a bilancio 2006 come applicazione dell'avanzo di amministrazione 2005;
10. i **trasferimenti di capitale diminuiscono** di **30 mila** euro, a causa dell'eliminazione del trasferimento previsto una tantum nel 2006 a favore del Comune di Moncalieri per finanziare la ristrutturazione della comunità alloggio minori, gestita dal Consorzio;
11. i **rimborsi per anticipazioni di cassa aumentano** di **1.475 mila** euro per la previsione del rimborso dell'anticipazione di tesoreria, come illustrato nella parte ENTRATA;
12. le **spese per servizi per conto di terzi aumentano** di **mille** euro, dovute alla previsione di erogazione dell'anticipazione all'economista consortile in misura maggiore, rispetto agli anni precedenti.

Per le entrate e le spese, ove non diversamente previsto, si sono utilizzati tassi di incremento pari all'indice di inflazione programmata per gli anni 2008 (1,7%) e 2009 (1,5%).

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

-----

## 3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Situazione iniziale	anno 2007			anno 2008			anno 2009						
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento				
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo					
Programma n. 1													
Prevenz. e riabilit. del bisogno sociale	5.968.000,00	0,00	0,00	5.407.000,00	0,00	0,00	5.407.000,00	0,00	0,00	5.444.000,00	0,00	0,00	5.444.000,00
<b>Totali</b>	<b>5.968.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.000,00</b>

### **3.4 - PROGRAMMA: "Prevenzione e riabilitazione del bisogno sociale"**

RESPONSABILE: Sig.ra Carla NOVARESIO – Direttore del C.I.S.S.A.

#### **3.4.1 - Descrizione del programma**

L'organizzazione del C.I.S.S.A. prevede 4 aree di intervento oltre ad una quinta area che raccoglie i servizi generali e di supporto. Si ritiene però opportuno, nella descrizione dettagliata del programma, non fare riferimento alle aree organizzative del Consorzio, bensì alle aree tematiche del Piano di Zona, in cui si inquadrano perfettamente anche gli interventi già in atto di cui al Piano dei Servizi in vigore. :

- *Area disabili;*
- *Area minori e famiglie;*
- *Area povertà;*
- *Area anziani;*

A queste si aggiunge, per completezza:

- *Area delle attività generali e di supporto.*

Esistono 2 Aree tematiche del Piano di Zona che non coinvolgono direttamente il C.I.S.S.A. (e che pertanto non sono trattate nel presente documento):

- *Area dipendenze*
- *Area stranieri*

## ***Area disabili***

Allo stato attuale, i servizi e le attività per le persone con disabilità erogati e/o organizzati dal Consorzio si sviluppano in base a due ambiti di intervento: l'ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali e l'ambito dei servizi territoriali

Nell'ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali troviamo:

- La comunità alloggio disabili
- L'integrazione rette per le strutture residenziali e semiresidenziali
- I centri diurni a valenza educativa.

Nell'ambito dei servizi territoriali troviamo:

- Il Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)
- L'Educativa Territoriale Handicap (E.T.OR./Rete per la rete)
- Il servizio di mediazione alla comunicazione per i disabili sensoriali

Esistono poi alcuni servizi/interventi erogati dal Consorzio a seguito di progettazione che ha ottenuto finanziamenti specifici sulla base di leggi di settore:

- Progetto Respiro
- Progetto di Vita Indipendente
- Progetto per interventi a favore di ciechi pluriminorati.

Esistono inoltre servizi/interventi erogati dal Consorzio non più finanziati con specifico provvedimento legislativo e che vedono la collaborazione di più Enti: tra questi si cita il progetto Auto Mutuo Aiuto, attivo sul territorio consortile dall'anno 2001 e rispondente alle esigenze di alcuni nuclei di familiari di persone disabili che si riuniscono mensilmente sotto il coordinamento di due operatori del Consorzio.

Rispetto ai servizi residenziali e semiresidenziali si prevede il mantenimento secondo le norme vigenti e, per quanto possibile, il miglioramento della qualità..

Proseguirà nel corso del 2007 l'attività di collaborazione con gli Enti impegnati nel settore della disabilità e in particolare con l'ASL 8 per favorire risposte maggiormente aderenti ai bisogni di questa fascia di popolazione.

Il S.I.L., proseguirà l'attività indicata nel Piano Programmatico di "mediare" e favorire l'incontro tra la persona disabile e il mondo produttivo, cercando di conciliare la "soggettività" della persona con handicap, con la "oggettività" (regole, comportamenti, norme, produttività...) del mondo del lavoro, in sintonia con quanto oggi previsto dalla normativa vigente sul "collocamento mirato" (legge 68/99). Proseguiranno tutte le attività e le azioni inserite nella Convenzione con la Provincia di Torino, stipulata ai sensi della L. 68/1999 che verrà rinnovata nella prossima estate. Nell'ambito della nuova convenzione sarà avviata una attività di "sportello" presso il CPI di Moncalieri con funzione informativa sull'utenza e di "monitoraggio" congiunto delle aziende in obbligo legge 68/1999 del territorio consortile, con l'obiettivo di incrementare gli strumenti in nostro possesso per favorire l'incontro domanda-offerta e ampliare il numero dei soggetti assunti.

Verrà consolidata la collaborazione attiva con la Commissione Medico-Legale istituita ai sensi della legge 104/92 presso la sede distrettuale dell'ASL 8 e si intensificheranno le attività per il consolidamento della metodologia di lavoro proposta ai fini della definizione dello "stato di gravità" e del Profilo Socio Lavorativo della persona disabile certificata con la partecipazione a commissioni dedicate, istituite ex lege 68/99. Proseguirà l'attività del SIL per

quanto riguarda il “supporto” all’inserimento, nei percorsi attuati a favore di soggetti svantaggiati (non certificati invalidi) coinvolti nel Progetto Integrazione (inserito nel Piano di Zona, “Tavolo Povertà”). Proseguiranno le attività previste nell’ambito di tutti gli altri progetti a livello territoriale in cui il servizio è parte attiva.

Per il servizio “La Rete per la Rete” l’attività si articolerà nei due ambiti previsti: proseguimento delle attività di Educativa Territoriale Handicap e sviluppo di quelle previste nell’ambito dei due Centri Diurni.

Per quanto riguarda l’educativa territoriale (progetto E.T.OR., rifinanziato dalla Regione Piemonte) si proseguirà secondo le linee tracciate, a rafforzare la rete di collaborazione in atto, attraverso la prosecuzione e lo sviluppo delle iniziative in atto .

Si prevede di proseguire negli obiettivi del progetto con il coinvolgimento del Servizio di Psicologia e la NPI dell’ASL 8 e le Scuole del territorio. E’ prevista anche, nel corso dell’anno, la collaborazione in ambito formativo con il Centro Documentazione Handicap “M. Tortello” di Moncalieri a favore degli insegnanti di sostegno.

Prosegue l’attività con le Volontarie del Servizio Civile Volontario Nazionale, (in servizio dal mese di novembre 2006 fino alla fine di ottobre 2007) a supporto del progetto condotto in collaborazione con l’ Istituto Majorana di Moncalieri. Sarà predisposto un nuovo progetto, indicativamente nella prossima estate,

Per quanto riguarda l’appoggio ai disabili sensoriali, proseguono gli interventi già in atto e si procederà all’apporto di eventuali modifiche procedurali a seguito del passaggio di competenze dalla Provincia.

Il progetto Respiro attivo dall’anno 2001 ha lo scopo di sollevare le famiglie che hanno in carico un disabile in condizione di gravità attraverso servizi di tregua che consistono nello svolgimento di soggiorni climatici, assistenza domiciliare, centro d’incontro.

Per l’anno 2007 si prevede di proseguire gli interventi previsti Il costo del progetto è finanziato per l’80% dalla Regione Piemonte.

Viene riconfermata anche per il 2007 l’attività prevista nell’ambito del progetto rivolto alle persone cieche e pluriminorate attraverso la predisposizione di progetti individuali a sostegno dell’autonomia e dell’integrazione sociale delle persone coinvolte.

La Regione Piemonte ha confermato il finanziamento previsto dal “progetto di vita indipendente”; pertanto proseguirà un progetto avviato nel 2004 e finanziato interamente dalla Regione Piemonte. Il progetto consiste nel pagamento indiretto di assistenti personali per un soggetto con disabilità fisica che non gode di supporti parentali. L’assunzione di assistenti personali serve alla persona per poter frequentare un corso di formazione che, in prospettiva, potrà aiutarlo nella collocazione lavorativa.

I progetti previsti per il 2007 nell’ambito del Piano di Zona riguardanti le persone disabili che vedono il CISSA quale referente sono:

#### **“Un invito per un week-end”.**

Nel corso del 2007 il servizio presso la Comunità alloggio disabili, proseguirà con gli attuali beneficiari, fino al 31 dicembre. Dopo tale data il “Gruppo Guida” valuterà le eventuali nuove candidature, dopo aver avviato un bilancio complessivo dell’esperienza..

#### **“Un momento da dedicare a me”**

Nel corso del 2006 è stato portato a termine il progetto di formazione specifica per “Badanti” che ha formato n. 18 persone. Il modulo previsto ha costituito credito formativo per la prosecuzione della formazione specifica necessaria ai fini del conseguimento della qualifica di OSS. Nel mese di febbraio 2007 sarà avviato il secondo modulo che vede tra i partecipanti, parte dei soggetti iscritti l’anno scorso. Il corso, proposto da Enaip, sede di Moncalieri, vede la collaborazione del CISSA, per quanto riguarda organizzazione e parte della formazione

diretta. Tale presupposto offre la possibilità di rispondere anche al crescente bisogno di inserimento lavorativo regolare di molte donne straniere del territorio e di donne appartenenti a nuclei monoparentali e/o in situazione di disagio, che necessitano di una opportunità per realizzare il loro inserimento attivo nel tessuto sociale.

Nel corso del 2007 si procederà a delineare le linee di possibile sviluppo di un progetto specifico per l'impiego delle "badanti" formate, così come era emerso dai lavori del Tavolo Disabilità.

Proseguirà lo studio di fattibilità per quanto riguarda la progettazione delle due strutture residenziali ipotizzate nel Piano di Zona (Gruppo Appartamento e Comunità Alloggio), tenendo in debito conto, da una parte il migliore sfruttamento delle risorse pubbliche e private già esistenti nel territorio consortile e dall'altra, in considerazione dei grossi problemi di finanza pubblica, la possibilità concreta di coinvolgimento di risorse private in tutte le modalità possibili.



## *Area minori e famiglie*

I servizi attualmente erogati dal Consorzio in favore di minori e famiglie per i quali viene garantito il mantenimento, e laddove possibile, il miglioramento della qualità, sono:

- Centro Diurno Minori
- Educativa Territoriale Minori
- Servizio post-scuola
- Assistenza Domiciliare Minori
- Servizio di Affidamento Familiare
- Servizio di selezione delle famiglie adottive
- Comunità Alloggio Minori
- Centro di aggregazione giovanile
- Gruppo appartamento
- Affidamento familiare minori
- Attività connesse alla selezione delle famiglie affidatarie e adottive
- Attività di sostegno alla famiglia e alla genitorialità
- Consultorio adolescenti

Proseguirà e si amplierà ulteriormente l'attività sovrazonale dell'équipe affidamenti minori, sia attraverso la valutazione delle numerose nuove proposte di nuclei e singoli affidatari, sia nella cura e promozione che verrà data al gruppo famiglie affidatarie, che, dall'autunno scorso, si ritrova a cadenza mensile in orario serale, con la conduzione di una assistente sociale e di una psicologa.

I due operatori del CISSA, delegati a seguire il servizio, già partecipano regolarmente al coordinamento provinciale affidi e al percorso formativo predisposto dal coordinamento stesso; tali attività rientrano nella attenzione che il CISSA pone nei confronti degli affidamenti familiari minori e saranno, nell'anno in corso garantite ed eventualmente ulteriormente supportate.

Gli interventi relativi alle adozioni nazionali ed internazionali, oltre alla normale attività, saranno arricchiti dalla creazione di un gruppo di famiglie adottive che a cadenza periodica pre-serale, fungerà da gruppo di riflessione e di mutuo aiuto, condotto da operatori sia sociali che sanitari

Per la gestione di alcuni dei servizi sopra citati si procederà ad una nuova gara per l'assegnazione, a decorrere dal 1 ottobre 2007 (Comunità alloggio, Gruppo Appartamento, Centro Diurno, Educativa Territoriale Minori, Servizio Post Scuola, Assistenza Domiciliare Minori, Centro di Aggregazione Giovanile, Consultorio Adolescenti), con alcune variazioni progettuali rese indispensabili dalla tipologia di utenza che in questo periodo fruisce dei servizi e dai conseguenti interventi che si devono mettere in atto. Per essi la scadenza del precedente appalto era fissata nel 31 marzo 2007 ma le difficoltà incontrate nel raggiungimento del pareggio di bilancio di previsione (2007) hanno comportato un necessario slittamento temporale dell'attivazione delle procedure di gara, con la conseguente proroga dell'affidamento dei servizi per la durata di 6 mesi, alle condizioni contrattuali precedenti.

La comunità alloggio minori, per la quale in un primo tempo si era ipotizzato un trasferimento in altra sede e/o la diminuzione di un posto in accoglienza, in ottemperanza alle direttive regionali, rimarrà nell'alloggio attualmente occupato. La Commissione di Vigilanza ha, infatti, autorizzato una diversa collocazione dei ragazzi all'interno delle stanze, riuscendo così a mantenere i 7 posti letto e il Comune di Moncalieri ha contestualmente garantito l'esecuzione dei lavori per la trasformazione di un locale bagno, in bagno accessibile ad utenti disabili. In tal modo la struttura potrà essere finalmente a norma di legge.

In un edificio vicino, lo stesso in cui ha sede il Gruppo appartamento, entrerà in funzione verso fine anno una Comunità minori del Comune di Torino. Sono già in corso trattative per la stipula di una convenzione che riconosce al Consorzio il diritto di prelazione per n. 3 posti in cambio dello stesso diritto del Comune di Torino per un posto nella nostra comunità minori e n. 2 posti nel Gruppo appartamento.

Il Piano di Zona attualmente in vigore analizza e descrive alcune misure di sostegno ai minori, ai giovani e alle famiglie attinenti la qualità della vita, l'accessibilità ai servizi, in genere la sostenibilità di uno sviluppo urbanistico che deve tener conto dei bisogni di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età, condizione e cittadinanza.

Le azioni individuate dal Piano di zona per l'anno 2007, la cui realizzazione è delegata al CISSA sono:

#### **“Zona di confine”**

Il progetto si configura quale intervento rivolto al sostegno e alla partecipazione degli adolescenti in esperienze di cittadinanza attiva, aumentando le occasioni affinché i giovani vivano un senso di appartenenza alla scuola ed alla propria città e investendo sul gruppo dei pari, abilitandolo a rispondere ai propri bisogni e desideri.

Gli interventi previsti si svolgono all'interno delle Scuole Medie Superiori del Territorio

Nel corso del 2007 l'attività proseguirà all'interno del Liceo Majorana e dell'Istituto Pininfarina attraverso la realizzazione di alcune trasmissioni radiofoniche a tema.

#### **“Zefiro”**

Il servizio è stato inaugurato nel dicembre 2005 e tutte le attività previste sono stata regolarmente avviate nel corso dell'anno 2006

L'attività del Centro Zefiro, il cui bilancio a poco più di un anno dall'attivazione è senz'altro positivo, sarà incrementata anche grazie all'apertura del servizio ad enti esterni attraverso l'approvazione di una apposita convenzione.. E' stata messa a punto nell'autunno scorso anche una forma di collaborazione tra il Centro Zefiro ed il Centro Zoe che si concretizzerà in una serie di incontri volti a creare un'occasione per riflettere con i genitori su temi quali: il rispetto delle regole, la conflittualità, l'autorevolezza e la comprensione ed altri che potranno scaturire ed essere proposti dai genitori stessi.

Il Centro Zefiro è sede di servizi rivolti a minori e famiglie, variamente articolati, finalizzati a promuovere il benessere familiare e a sostenere gravi situazioni di crisi e conflitto. Diverrà, nel tempo, il punto di riferimento sul territorio per interventi e risposte oggi solo parzialmente garantiti per favorire e sostenere le responsabilità familiari.

I servizi ad oggi attivi sono:

- *Luogo neutro*: luogo di incontro, osservazione e valutazione delle competenze genitoriali, secondo modalità prescritte dall'Autorità Giudiziaria o stabilite dall'equipe territoriale di riferimento.
- *Sedute di terapia familiare e di mediazione familiare*: terapie attivate su incarico dei Tribunali Ordinario e Minorile, in casi di gravi conflitti di coppia e di separazioni conflittuali.
- *Audizioni protette*: ascolto del minore vittima di maltrattamento e abuso.
- *Gruppi di sostegno*: seminari esperienziali in gruppo a sostegno di una buona coniugalità, di una competente genitorialità.
- *Gruppi genitori adottivi*: incontri di sostegno per coppie che hanno adottato.
- *Gruppo famiglie affidatarie*: incontri di sostegno e mutuo aiuto rivolti a nuclei e singoli affidatari.

In futuro potranno essere attivati ulteriori nuovi servizi rivolti al sostegno e alla valorizzazione delle responsabilità familiari.

#### **“Consultorio Adolescenti e Spazio genitori”**

Il Progetto estende e rafforza l'esperienza in atto dei servizi “Consultorio Adolescenti” e “Spazio Genitori” gestiti dalla ASL 8, distretto di Moncalieri, affiancando alle competenze sanitarie una maggiore incisività delle competenze sociali, arricchendo così gli stessi di una capacità nuova di “sapere entrare in contatto” sia con i ragazzi del territorio, sia con genitori in difficoltà per facilitarne l'accesso ai servizi e favorirne l'azione preventiva e di promozione del benessere.

L'attività del Consultorio Adolescenti, situato al momento in locali del Liceo Majorana, è proseguita regolarmente. Dall'ottobre scorso sono iniziati incontri, già programmati e presentati alle scuole prima della fine del precedente anno scolastico, degli operatori del Consultorio con tutte le scuole medie del territorio, volti a cogliere le problematiche dei preadolescenti e degli adolescenti e a far conoscere meglio l'attività del servizio. Gli incontri proseguiranno sino alla primavera prossima ed i primi rimandi da parte dei ragazzi sono assolutamente positivi.

Gli altri progetti dell'area minori facenti capo al CISSA, sono:

#### **“Spazio di aggregazione”**

E' previsto nell'anno in corso uno studio di fattibilità del progetto, in collaborazione con gli operatori partecipanti al tavolo dipendenze.

#### **“Cam-per-ado”**

Responsabile dell'azione è la Cooperativa Terra Mia. Il progetto è iniziato nell'ottobre scorso attraverso la somministrazione di questionari nelle scuole, volti a fornire una fotografia attuale delle problematiche alimentari negli adolescenti. Si prevede che entro il mese di maggio gli esiti possano essere restituiti al territorio, sotto forma di convegno. Questo progetto è seguito con molta attenzione dal Consorzio.

#### **“Comunità alloggio madri con bambino”**

La struttura dovrebbe essere varata nell'ambito del progetto di riqualificazione di Borgata S. Maria i cui tempi dovranno essere definiti dal Comune di Moncalieri

#### **“Gruppo appartamento per donne sole e con bambino”**

La struttura dovrebbe essere varata nell'ambito del progetto di riqualificazione di Borgata S. Maria i cui tempi dovranno essere definiti dal Comune di Moncalieri

Per questi ultimi due progetti si farà nel corso dell'anno un'analisi recente del bisogno, che confermi la necessità di procedere alla loro effettiva realizzazione e quindi uno studio di fattibilità concreta circa le modalità di reperimento dei fondi necessari non solo per l'allestimento iniziale, ma e soprattutto per le spese annue di gestione. In considerazione, infatti, delle risorse sempre più limitate degli Enti Pubblici, occorrerà trovare nuove strade da percorrere, coinvolgendo sempre più il privato sociale, le Fondazioni e quante altre risorse territoriali sia possibile reperire.

## Area povertà

Si continua, di anno in anno, a rilevare un costante aumento di persone in condizioni di bisogno e di disagio, per inadeguatezza del reddito, per incertezza lavorativa, per difficoltà sociali di vario genere e per condizioni di non autonomia.

Questo ha comportato nell'anno 2006 un'impennata sia del numero dei fruitori delle prestazioni economiche sia della spesa relativa, come emerge dal prospetto che segue:

*dati relativi al 2006*

	<i>utenti al 31.12.05</i>	<i>Spesa al 31/12/2005</i>	<i>utenti al 31.12.06</i>	<i>Spesa al 31/12/2006</i>	<i>utenti Moncalieri</i>	<i>utenti Trofarello</i>	<i>utenti La Loggia</i>
<b>Assist. Economica</b>	<b>887</b>	<b>802.644,33</b>	<b>1135</b>	<b>981.135,91</b>			
Minimo vitale " A "	146	180.368,67	165	196.558,32	129	23	13
Minimo vitale " B "	106	240.250,52	117	289.925,80	105	6	12
Minimo Alimentare	104	153.482,24	111	180.116,28	98	6	12
Contributo straordinario	531	221.318,40	662	314.535,51	538	112	81

L'aumento dei contributi straordinari, in particolare, ed, in generale, della spesa per l'assistenza economica, richiede una urgente analisi, al fine di addivenire ad una nuova regolamentazione delle norme di accesso alle singole prestazioni.

Uno studio in tal senso è già stato fatto nel recente passato e la bozza di regolamento predisposta costituisce una base valida per la discussione tra i vari attori, che porti nel corso dell'anno alla stesura del documento definitivo da approvare ed alla conseguente economia di spesa descritta al punto 3.1).

Il tavolo sulle "Politiche di contrasto alla povertà" del Piano di Zona, dopo un'attenta analisi dei bisogni prioritari, si era posto l'obiettivo generale di approntare politiche di contrasto alla povertà attraverso azioni di sostegno al reddito, alle relazioni e all'inclusione sociale attraverso le seguenti azioni:

1. studio di fattibilità per la costituzione di una "società mista" a prevalente capitale pubblico
2. coordinamento misure di contrasto alla povertà
3. un pasto per tutti
4. clausola sociale
5. servizio operatore di strada
6. progetto integrazione

Il CISSA ha la responsabilità dei progetti 2) e 5)

### **2) Il coordinamento misure di contrasto alla povertà .**

La finalità del progetto è di razionalizzare le modalità di erogazione dei contributi a famiglie in situazione di povertà, migliorando il coordinamento tra i soggetti della comunità locale pubblici e privati, attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro che provveda a definire il livello di scambio e di coordinamento, nonché le modalità di attuazione. La partecipazione al gruppo di lavoro è stata elevata, interessata e proficua; è stato prodotto un documento a dicembre 2006 che costituirà la base di lavoro per l'anno 2007.

### **5)“Sportello operatore di strada”**

Il servizio è parte di un progetto già avviato dal Consorzio in anni precedenti.

Si propone di informare le persone in difficoltà che non accedono autonomamente ai servizi territoriali e di sostenerle nella fruizione degli stessi.

Pur avendo il Comune di Moncalieri titolarità sugli altri progetti, si deve qui evidenziare l'importanza del protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2006, in merito alla realizzazione del **progetto integrazione**, che partendo dalle politiche del lavoro e della formazione professionale, si pone come obiettivo l'inserimento nel mondo del lavoro di persone ora nel circuito assistenziale.

Questo progetto, nato oltre due anni fa, vede la partecipazione attiva di operatori del CISSA, che hanno partecipato al percorso formativo tendente ad approfondire le competenze e le rispettive modalità operative.

E' infatti ovvio che una delle cause della crescente richiesta di prestazioni economiche da parte di nuclei familiari, è lo stato di disoccupazione e che la occupabilità è legata alle competenze del singolo, ma anche alla disponibilità individuale, specie quando da tempo si è nel circuito assistenziale.

## ***Area anziani***

Nel settore degli interventi a tutela delle persone anziane sono presenti i seguenti servizi:

- Minimo vitale ( ad integrazione dei redditi )
- Cure domiciliari in compartecipazione con l'ASL e assistenza domiciliare
- Ricovero in presidi residenziali e semiresidenziali
- Affidamento
- Telesoccorso

Molte prestazioni sono erogate in favore di cittadini parzialmente o totalmente non autosufficienti e sono frutto di attività strettamente integrata con l'ASL a livello di progettazione e a livello di competenza finanziaria e, a volte, con titolarità finale dell'ASL stessa.

Peraltro gli indirizzi nazionali pongono tra i principali obiettivi il potenziamento e lo sviluppo di forme alternative al ricovero e la promozione dell'assistenza continuativa ed integrata a domicilio.

Nel 2006 si è confermato l'andamento del 2005: le richieste di contributo economico ad integrazione della pensione sono rimaste stazionarie (come numero e come ammontare medio), mentre sono in costante aumento quelle di contributo straordinario: spesso la spesa per l'affitto è di poco inferiore alla pensione e questo rappresenta un grave problema, specie d'inverno quando si aggiunge la spesa per il riscaldamento. Le specifiche misure di sostegno al reddito direttamente collegate al canone d'affitto erogate dal Comune sono insufficienti, così come la disponibilità di alloggi di piccole dimensioni di tipo "popolare".

La risposta residenziale prevede, oltre al ricovero permanente, anche il "ricovero di sollievo" nelle strutture convenzionate con durata variabile, generalmente non superiore a due mesi, ed il ricovero in centri diurni per malati di Alzheimer.

Per quanto riguarda i ricoveri in convenzione, ovvero con l'integrazione della quota sanitaria e, se dovuta, di quella alberghiera, attualmente esiste una lista d'attesa, che secondo gli impegni regionali e del commissario dell'ASL 8 dovrebbe ridursi, sia con l'aumento dei posti letto in convenzione, sia con l'erogazione del cosiddetto " assegno di cura" che va ad incrementare gli altri Servizi esistenti a sostegno della domiciliarità.

Le linee guida in merito alla procedura per il ricovero in convenzione e la compartecipazione al pagamento della retta sono contenute nella DGR 17-15226/2005. A questo proposito, si precisa che la Regione ha già convocato una prima riunione tecnica con gli Enti gestori, al fine di addivenire ad una regolamentazione unica sulla compartecipazione dell'utente alla quota alberghiera

L'accordo di programma è stato sottoscritto dall' ASL 8 e dai Consorzi ad essa afferenti a fine dicembre 2006, in adempimento alle linee guida della DGR 51-11389, e dettaglia le modalità operative di erogazione delle cure domiciliari ed in genere dell'assistenza territoriale, semi residenziale e residenziale a favore degli anziani non autosufficienti e dei disabili.

Riveste particolare rilievo la condivisione dell'assegno di cura, per la cui erogazione condivisa sia a livello progettuale che finanziario si sta elaborando regolamento idoneo, comune all'ASL e ai quattro Consorzi territoriali di competenza.

L'organizzazione e le competenze dell'UVG sono dettagliate dalla citata DGR 17/2005: è in corso la sperimentazione della nuova scheda che dovrà poi essere formalmente approvata.

Si è rivelata vincente la scelta del CISSA, peraltro sollecitata dall'ASL, di individuare un unico operatore sociale di riferimento, nell'ambito del triage e dell'UVH anche per garantire omogeneità di valutazione.

Per quanto riguarda il servizio di "affidamento" questo rientra a pieno titolo nel progetto del Piano di zona "Un amico anche per te".

Il telesoccorso è certamente un servizio utile, ma che stenta a decollare: potrebbe in realtà diventare uno strumento utilissimo per l'anziano che vive da solo: oggi però necessita di un forte rilancio, d'intesa con l'ASL, essendo compreso all'interno dell'Accordo di Programma, fra i servizi a sostegno della domiciliarità.

I progetti del Piano di zona, individuati dal tavolo tematico sono:

- 1) Condividendo
- 2) Un amico anche per te
- 3) Ti dò una mano a casa
- 4) Ritroviamoci e divertiamoci

Il progetto 1) prevede la creazione di un gruppo appartamento all'interno delle opere del Quartiere Santa Maria, mentre il progetto 4) prevede che il Comune di Moncalieri possa nel triennio estendere l'attuale impegno della Cooperativa operante presso "Casa Vitrotti" e predisporre un locale all'interno della stessa, per l'accoglienza e l'attività di animazione in favore di anziani non "indipendenti" culturalmente come i fruitori dei centri sociali comunali.

#### **"Un amico anche per te"**

Il progetto si è attuato sia con l'approvazione della nuova normativa, sia con la campagna affidamenti svolta con la preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato, che ha portato quasi al raddoppio degli affidamenti in atto. La condivisione progettuale e finanziaria dell'ASL 8 con l'avvio della presa in carico congiunta di anziani non autosufficienti in affidamento è ancora limitata, ma avrà certamente un incremento nei prossimi mesi, visto che il servizio è all'interno del già citato accordo di programma con l'ASL.

#### **"Ti do'una mano a casa"**

Questo progetto tende al potenziamento e alla diversificazione del servizio di cure domiciliari. Prevede l'introduzione di una figura di collaboratore familiare e/o badante a fianco dell'operatore socio sanitario, all'interno dei futuri capitolati d'appalto sulle cure domiciliari. Per rispondere ad analoghe esigenze sorte su altri tavoli, il progetto prevede la promozione di corsi di formazione di questa figura.

Il CISSA ha presentato un progetto formativo, attuato nel 2006, illustrato nell'ambito del progetto "Un momento da dedicare a me" dell'area disabili.

Il *Contributo a sostegno della domiciliarità* (cosiddetto "assegno di cura"), cui si è accennato in precedenza, è l'unico elemento nuovo della programmazione 2007.

Una volta approvato il regolamento unico fra ASL ed i quattro consorzi del territorio sperimentale per un anno, si procederà ad inserire questa risposta di domiciliarità fra le altre offerte di servizio vigenti.

## ***Area delle attività generali e di supporto***

L'insieme delle attività generali e di supporto comprendono:

- Direzione del Consorzio
- Gestione del personale
- Formazione e l'aggiornamento del personale dipendente
- Gestione delle tutele di soggetti interdetti o inabilitati affidati al Consorzio
- Attività, amministrative e finanziarie
- Organizzazione di corsi di formazione per operatori socio assistenziali
- Partecipazione al Tavolo dei Patti Territoriali Torino Sud
- Vigilanza
- U.R.P. e Sportello di Informazione Sociale

L'attività della **direzione**, come da normativa vigente, consiste nel gestire il Consorzio, di concerto con il C D A secondo le linee programmatiche dell'Assemblea: questo comprende quindi la normale attività di supporto agli Organi con partecipazione attiva alle sedute e predisposizione della documentazione necessaria alla materia di dibattito nonché il coordinamento e la verifica di tutti i servizi in atto.

Il Direttore rappresenta il Consorzio nelle riunioni sulle attività integrate con l'ASL che sono sfociate nella stesura dell'accordo di programma e che attualmente riguardano l'elaborazione del regolamento per gli assegni di cura.

Partecipa, con il Presidente del CdA, altresì a riunioni con il Coordinamento Consorzi e i Consorzi afferenti l'ASL 8 sia sulle materie sopraesposte, che per studiare modalità comuni di intervento ed erogazione di prestazioni.

Per quanto riguarda la **gestione del personale**, il consorzio ha dovuto procedere alla esternalizzazione di alcuni servizi (educativa territoriale handicap, una parte del servizio sociale territoriale), nella impossibilità di sostituire il personale con assunzioni dirette.

Il Direttore partecipa alle periodiche riunioni con le RSU, a quelle legate alla D. Lgs. 626/1994.

Il Consorzio esercita, per competenze trasferite dalla normativa vigente, la **formazione e l'aggiornamento del personale dipendente** del Consorzio e/o operante c/o servizi gestiti tramite appalti, attivando percorsi di aggiornamento specifici per categorie di impiego, con l'obiettivo di orientarsi verso modelli organizzativi rispondenti alle necessità dell'utenza in termini di qualità ed efficacia. I corsi di formazione professionale sono di norma programmati con la collaborazione di enti e/o studi associati che si occupano di formazione, ai quali viene poi affidata l'organizzazione pratica dei corsi. Ogni anno, per un certo numero di corsi c'è la possibilità di richiedere il finanziamento totale o parziale attraverso la partecipazione a Bandi Provinciali specifici. A tutti i dipendenti è data poi la possibilità di partecipazione individuale a percorsi formativi specifici attinenti al lavoro svolto e concordati con il Responsabile dell'Area di appartenenza e con il Direttore.

Per il 2007 è prevista la prosecuzione del percorso formativo rivolto alle assistenti sociali operanti nel Consorzio.

Il CISSA si occupa inoltre dell'attività amministrativa riguardante le **tutele giudiziarie** e legali per le quali i Tribunali, Ordinario e Minorile, hanno individuato il Direttore del Consorzio, il Presidente del CISSA, il Presidente del C.d.A., quali destinatari dell'incarico.

La gestione dei casi di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, che presentano una complessità di interventi notevole, viene svolta da una impiegata amministrativa.

Per quanto riguarda **la vigilanza** , la ASL continua a svolgere in via transitoria questa attività: il Consorzio continuerà a far parte dell'èquipe di vigilanza.

Le **attività amministrative**, comprendono la gestione del provveditorato, del Team ISEE (assistenza agli utenti nella compilazione della dichiarazione sostitutiva e predisposizione certificazione) e delle varie sedi (manutenzioni, informatizzazione, ...), oltre all'assistenza nella predisposizione delle procedure di affidamento integrale o parziale di servizi a soggetti terzi e degli atti amministrativi in genere.

Le **attività finanziarie**, invece, concernono la predisposizione dei documenti di bilancio (iniziali, intermedi e finali), il mantenimento degli equilibri finanziari e dei flussi di cassa e la gestione di tutte le fasi operative inerenti la contabilità (registrazione fatture, pagamenti, incassi, attestazioni di copertura finanziaria e pareri di regolarità contabile, ...). Rientrano inoltre tra le attività finanziarie anche la tenuta delle contabilità economico-patrimoniale ed il controllo di gestione.



### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

*Immobili utilizzati dal Consorzio a titolo di comodato gratuito o in locazione (il Consorzio non possiede beni immobili di proprietà)*

- 2 Centri diurni a Valenza Educativa (per disabili) di proprietà della Provincia di Torino
- 1 Comunità alloggio per disabili di proprietà della Provincia di Torino
- 1 Comunità alloggio per minori di proprietà dell'A.T.C. - Torino
- 1 Centro Diurno per minori, di proprietà del Comune di Moncalieri
- 1 Ufficio centrale amministrativo di proprietà dell'Asilo Infantile Umberto I di Moncalieri
- 5 Uffici periferici socio assistenziali di cui 2 di proprietà del Comune di Moncalieri, 1 di proprietà privata, 1 di proprietà del Comune di Trofarello, 1 di proprietà del Comune di La Loggia
- 1 Ufficio per sede del servizio di Educativa Territoriale Handicap di proprietà privata
- 1 Comunità per ragazzi di età 18 – 21 anni, di proprietà dell'A.T.C. di Torino;
- 1 locale per servizio post scuola, di proprietà della parrocchia S.M. Goretti di Tagliaferro
- 1 Centro per famiglie di proprietà del Comune di Moncalieri

*Beni mobili e mobili registrati di proprietà del Consorzio, senza vincolo di destinazione per legge (dati da inventario al 31.12.2005)*

- 5 Autovetture utilitarie
- 3 Pulmini per il trasporto di persone
- 4 Server
- 1 Armadio rack
- 5 Fotocopiatrici
- 1 Macchina affrancatrice per posta
- 2 Impianti citofonici
- 1 Impianto anti intrusione
- 6 Impianti telefonici ISDN
- 1 Parete divisoria per locali
- Personal computer, notebook, stampanti, licenze software, macchine d'ufficio ed arredi vari

### 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

-----

## 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE SPECIFICHE	anno 2007 - iniziale	anno 2008 - iniziale	anno 2009 - iniziale	Legge di finanziamento e articolo
STATO				
REGIONE	192.161,00	138.000,00	138.000,00	L. 162/98; L. 104/92
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	192.161,00	138.000,00	138.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.439.839,00	5.269.000,00	5.306.000,00	
TOTALE (C)	5.439.839,00	5.269.000,00	5.306.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.632.000,00	5.407.000,00	5.444.000,00	
(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili				



3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	anno 2007 (valori in migliaia di Euro)						anno 2008 (valori in migliaia di Euro)						anno 2009 (valori in migliaia di Euro)									
	Spesa Corrente			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa per investimento			Spesa Corrente			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa per investimento			Spesa Corrente			V. % sul totale spese finali tit. I e II				
	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento		Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento		Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento					
entità (a)	% su tot. (b)	entità (c)	% su tot. (a+b+c)	entità (a)	% su tot. (b)	entità (c)	% su tot. (a+b+c)	entità (a)	% su tot. (b)	entità (c)	% su tot. (a+b+c)	entità (a)	% su tot. (b)	entità (c)	% su tot. (a+b+c)	entità (a)	% su tot. (b)	entità (c)	% su tot. (a+b+c)			
St. iniziale	5.968	100	0	0	0	0	0	5.407	100	0	0	0	0	0	0	5.444	100	0	0	0	5.444	100

## 3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa (valori in migliaia di Euro)			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)											
	anno 2006	anno 2007	anno 2008		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD. PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate				
Programma 1: Prevenzione e riabilitazione del bisogno sociale																
Sit. iniziale	5.968	5.407	5.444		10.328		6.029	462								
(1): il numero del programma deve essere quello indicato al punto 3.4																
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili																

## **SEZIONE 4**

# **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**



## 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Il programma unico "Prevenzione e riabilitazione del bisogno sociale" individuato dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2006/2007/2008 prevedeva la realizzazione del seguente obiettivo strategico:

### 1. Avvio e prosecuzione dei progetti del Piano di Zona

Il Consorzio ha partecipato ad ogni livello ai lavori per il *Piano di zona* con molti operatori, in particolare con la conduzione di tre dei sei tavoli tematici, con la partecipazione del Direttore sia ai tavoli che all'Ufficio di piano, insieme al Presidente.

Si ricorda che nella nostra realtà territoriale, la regia del Piano di zona era stata assunta dal Comune di Moncalieri che ha predisposto, attraverso i propri funzionari, il documento finale ed organizzato le riunioni dell'Ufficio di Piano e seguito le varie fasi di approvazione dell'Accordo di programma.

L'Ufficio di piano ha deciso di affidare formalmente ad un consulente esterno l'attività di monitoraggio e valutazione.

Il CISSA, come dettagliato nel PEG 2006/2007/2008, era responsabile solo di alcune azioni, del cui andamento ha puntualmente riferito all'Ufficio di Piano.

I progetti facenti capo al CISSA proseguono regolarmente nel rispetto della tempistica indicata in ciascuna scheda di progetto.

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL  
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI  
PUBBLICI**

**(Art. 170 comma 8 D. Lgs. 267/2000)**







## **SEZIONE 6**

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA  
COERENZA DEI PROGRAMMI  
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI  
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI  
SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

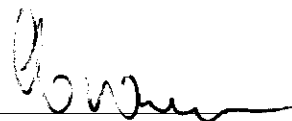
## 6.1 - Valutazioni finali della programmazione:

I contenuti dei programmi/attività descritti per il triennio 2007/2009 sono coerenti sia con la disponibilità delle risorse economiche, sia con le indicazioni della programmazione espressa dalla legislazione di settore (Legge 328/2000 e Legge Regionale 1/2004), nonché dalle Linee Guida della Regione Piemonte, contenute nelle diverse deliberazioni della Giunta in ordine ai Livelli Essenziali di Assistenza ed agli affidamenti minori, dal vigente Piano Programmatico dei Servizi Socio Assistenziali del Consorzio, dal Piano di Zona e relativo accordo di programma, approvato e siglato da tutti i soggetti (pubblici e privati coinvolti).

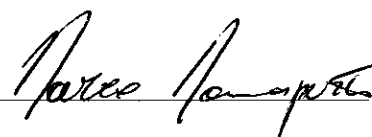
Nel triennio di riferimento il Consorzio sarà chiamato ad operare nel contesto dei cambiamenti che verranno introdotti dal nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale che, in qualche misura, modificherà l'attuale atteggiamento culturale di approccio al sistema, mettendo la persona e la salute (non la sanità) al centro della programmazione dei servizi socio-sanitari territoriali integrati.

Ciò sicuramente comporterà una visione diversa del sistema attuale ed uno sforzo maggiore da parte di tutti, per garantire una sempre più idonea risposta ai bisogni delle persone che compongono la comunità del Consorzio.

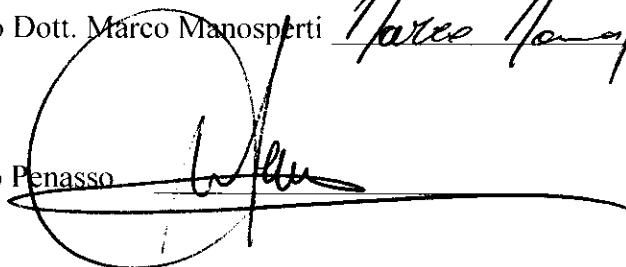
Il Direttore del Consorzio – Rappresentante Legale Sig.ra Carla Novaresio



Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Marco Manosperti



Il Segretario del Consorzio Dott. Mauro Penasso



Moncalieri, 12.03.2007



Moncalieri, 12.03.2007

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

ATTESTA

che il Rendiconto della gestione dell'Esercizio finanziario 2005, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26.06.2006, è disponibile agli atti del Consorzio.

Il Direttore Amministrativo Finanziario

Dott. Marco MANOSPERTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Manosperti", is written over the printed name of the Director.



Il sottoscritto Dott. Marco MANOSPerti, in qualità di responsabile del servizio finanziario del C.I.S.S.A.

ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

vista la proposta di bilancio di previsione 2007, di bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007/2008/2009 di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12.03.2007, n. 6:

ATTESTA

che le previsioni di entrata sono veritiere e compatibili con le previsioni di spesa del Consorzio

Moncalieri, 13.03.2007

Il Direttore Amministrativo Finanziario

Dott. Marco MANOSPerti

**C.I.S.S.A.**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI**  
**SOCIO ASSISTENZIALI**  
**MONCALIERI**

**VERBALE N. 21 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

In data 21 marzo 2007 alle ore 9.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali nelle persone dei Sigg.

Sergio Camillo SORTINO      - Presidente  
Davide BARBERIS              - Componente  
Salvatore FLORIO              - Componente

La seduta è stata convocata per provvedere alla **redazione della proprio parere allo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2007** a sensi dell'art. 239 - comma 1 - lett. b) del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

o o o o o

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Atteso che a sensi dell'art. 239 - comma 1 - lett. b) del Tuel 267/2000, questo consesso deve esprimere all'Assemblea il proprio parere in ordine alla proposta di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 2007, con i relativi allegati;

Esaminato il progetto di bilancio di previsione per lo stesso esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 12/03/2007, con allegati lo schema di relazione previsionale e programmatica ed il progetto di bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Esaminati gli allegati al bilancio di cui all'art. 172 del Tuel 267/2000;

Verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

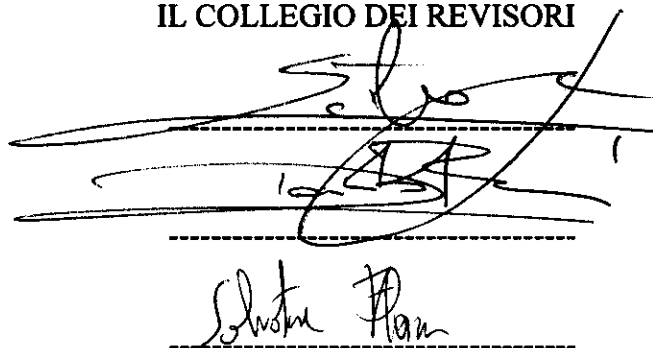
Vista la deliberazione n. 2/92 della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato in data 13 marzo 2007 dal Responsabile del Servizio Finanziario,

**APPROVA**

l'allegata Relazione comprendente il parere sullo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2007 del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Moncalieri, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Handwritten signatures of the auditing body members, including a large signature at the top and a signature 'S. P.' below it, all positioned over horizontal lines.



**C.I.S.S.A.**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE**  
**SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**  
**MONCALIERI**

**Bilancio di previsione**  
**2007**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esaminato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2007, munito dei relativi allegati, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con deliberazione n. 6 del 12 marzo 2007;

### **a t t e s t a**

- che lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni di cui al Tuel 267/2000 e con la struttura di cui al D.P.R. 31.1.1996, n. 194, nell'osservanza dei principi di universalità ed integrità, di annualità, unità, veridicità, attendibilità, pareggio finanziario, equilibrio economico e pubblicità;
- che al bilancio sono allegati gli schemi di:
  1. bilancio pluriennale 2007/2009;
  2. relazione previsionale e programmatica predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  3. rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2005);
  4. parere espresso dal responsabile dei servizi finanziari in merito alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti.
- che sono state evidenziate le variazioni in aumento e diminuzione degli stanziamenti di entrata e di spesa rispetto alla previsione definitiva del bilancio per l'esercizio 2004, secondo quanto disposto dalla vigente normativa;
- che la manovra programmatica risulta ampiamente illustrata nella Relazione Previsionale e Programmatica prodotta dal Consiglio di Amministrazione, sia in termini annuali che pluriennali;
- che i documenti contabili del bilancio di previsione annuale e pluriennale sono conformi ai modelli approvati con il regolamento di cui al D.P.R. 31.1.1996 n. 194;
- che è stata data esauriente dimostrazione dell'impiego delle entrate vincolate per destinazione per legge;

### **tenuto conto**

che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, a sensi del richiamato art. 153 - comma 4 del Tuel 267/2000;

### **r i l e v a**

1. che il pareggio finanziario di competenza comprende:

<b>entrate</b>	<b>€</b>	<b>8.148.000,00</b>
<b>spese</b>	<b>€</b>	<b>8.148.000,00</b>

così come esposto dal seguente:

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

<b>TITOLO I</b>	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00
<b>TITOLO II</b>	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EE. PP. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	5.302.000,00
<b>TITOLO III</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	330.000,00
<b>TITOLO IV</b>	ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>5.632.000,00</b>
<b>TITOLO V</b>	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.475.000,00
<b>TITOLO VI</b>	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	705.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.812.000,00</b>
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>336.000,00</i>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>8.148.000,00</b>
<b>TITOLO I</b>	SPESE CORRENTI	5.968.000,00
<b>TITOLO II</b>	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	<b>TOTALE SPESE TITOLI I + II</b>	<b>5.968.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.475.000,00
<b>TITOLO IV</b>	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	705.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>8.148.000,00</b>

2. che l'equilibrio economico del bilancio, nell'accezione tipica della contabilità finanziaria, si realizza confrontando l'ammontare delle entrate correnti dei Titoli II e III, con l'ammontare del Titolo I della spesa, incrementato della quota capitale di ammortamento dei mutui annoverata nel Titolo III, come risulta dal prospetto che segue:

<b>PARTE I</b>	<b>ENTRATA</b>		
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	€	<i>336.000,00</i>
<b>TITOLO II</b>	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€	5.302.000,00
<b>TITOLO III</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€	330.000,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA CORRENTE E DA AVANZO PRESUNTO</b>	<b>€</b>	<b>5.968.000,00</b>

<b>PARTE II</b>	<b>SPESA</b>		
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
	1 - Personale	1.370.000,00	
	2 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	20.000,00	
	3 - Prestazioni di servizi	3.209.000,00	
	4 - Utilizzo di beni di terzi	31.000,00	
	5 - Trasferimenti	1.217.000,00	
	6 - Interessi passivi	0,00	
	7 - Imposte e tasse	99.000,00	
	8 - Oneri straor.gestione corrente	0,00	
	9 - Ammortamenti di esercizio	0,00	
	10 - Fondo svalutazione crediti	2.000,00	
	11 - Fondo di riserva	20.000,00	5.968.000,00
<b>TITOLO III</b>	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI		0,00
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€</b>	<b>5.968.000,00</b>

3. che le spese correnti, riepilogate per interventi, ovvero per tipologia di utilizzo dei fattori produttivi, presentano il seguente dettaglio nel triennio:

<b>Interventi</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Personale	1.370.000,00	1.419.000,00	1.447.000,00
Acq. Mat. prime/beni consumo	20.000,00	22.000,00	24.000,00
Prestazione di servizi	3.209.000,00	3.118.000,00	3.081.000,00
Utilizzo di beni di terzi	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Trasferimenti	1.217.000,00	693.000,00	733.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	99.000,00	103.000,00	106.000,00
Oneri straord. gestione corrente	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	2.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.968.000,00</b>	<b>5.407.000,00</b>	<b>5.444.000,00</b>

4. che le spese correnti su base storica, riepilogate per interventi, esprimono le seguenti risultanze:

<b>Interventi</b>	<b>Rendiconto 2004</b>	<b>Rendiconto 2005</b>	<b>Previsione assestata 2006</b>	<b>Previsione 2007</b>
Personale	1.445.809,00	1.509.000,00	1.486.000,00	1.370.000,00
Acq. Mat. prime/beni consumo	24.309,78	25.711,98	35.346,00	20.000,00
Prestazione di servizi	2.789.738,21	2.788.294,53	3.061.464,00	3.209.000,00
Utilizzo di beni di terzi	23.882,47	28.536,40	29.000,00	31.000,00
Trasferimenti	953.542,22	1.110.435,61	1.435.089,00	1.217.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	113.038,00	87.393,96	115.000,00	99.000,00
Oneri straord. gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	14.715,74	2.000,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	36.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.350.319,68</b>	<b>5.549.372,48</b>	<b>6.212.614,74</b>	<b>5.968.000,00</b>

5. che le entrate correnti, distinte per natura di provenienza, presentano nel triennio le seguenti risultanze:

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Contributi e trasferimenti	5.302.000,00	5.058.000,00	5.075.000,00
Extratributarie	330.000,00	349.000,00	369.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.632.000,00</b>	<b>5.407.000,00</b>	<b>5.444.000,00</b>

6. che le entrate correnti su base storica esprimono le seguenti risultanze:

	<b>Rendiconto 2004</b>	<b>Rendiconto 2005</b>	<b>Previsione assestata 2006</b>	<b>Previsione 2007</b>
Contributi e trasferimenti	5.044.397,79	5.287.208,83	5.221.474,00	5.302.000,00
Extratributarie	396.714,36	608.989,69	384.667,00	330.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.441.112,15</b>	<b>5.896.198,52</b>	<b>5.606.141,00</b>	<b>5.632.000,00</b>

7. che il bilancio pluriennale, i cui stanziamenti della spesa hanno carattere autorizzatorio, è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi per ciascun anno del triennio;
8. che le previsioni di entrata e spesa dello stesso bilancio pluriennale risultano formulate tenuto conto in particolare:
  - degli impegni di spesa assunti a sensi dell'art. 183 - commi 2, 6 e 7 del Tuel 267/2000;
  - dei tassi di inflazione programmati;
9. che non è previsto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, benché attivata;
10. che la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Consiglio di Amministrazione risulta redatta su modello conforme al D.P.R. 326/1998 contenendo l'illustrazione delle risorse e degli impieghi iscritti nel bilancio annuale e pluriennale ed evidenziando in particolare:
  - per l'entrata, la valutazione generale delle risorse più significative e l'individuazione delle fonti di finanziamento annuale e pluriennale;
  - per la spesa, la redazione dei programmi;

la motivazione sufficientemente chiara delle scelte operate e degli obiettivi prefissi, insieme con l'indicazione degli elementi dimostranti la coerenza degli stessi con gli stanziamenti annotati;

#### **p r e n d e a t t o**

- che la spesa dell'esercizio 2007 per il personale dipendente è prevista in complessivi € 1.370.000,00 pari a circa il 22,96% della spesa corrente;
- che è iscritto un apposito intervento per fondo di riserva di € 20.000,00 pari 0,34% della spesa corrente, rientrando pertanto nei limiti fissati dall'art. 166 - comma 1 del Tuel 267/2000;
- che il Consorzio non è soggetto alle prescrizioni normative dettate in materia di "patto di stabilità" per l'esercizio 2006 e per l'esercizio 2007;

#### **a c c e r t a**

che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale non prevedono incrementi di dotazione organica del personale, tenuto conto delle indicazioni fornite in proposito dalla relazione previsionale e programmatica e tenuto conto delle nuove competenze istituzionali attribuite all'ente, anche attraverso la normazione regionale.

#### **c o n s i d e r a**

le entrate previste *attendibili* e le spese previste *congrue*, e conseguentemente il bilancio di previsione *coerente* con gli atti fondamentali della gestione, quali il programma amministrativo, tenuto conto:

- delle risultanze del rendiconto 2005;
- della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del TUEL 267/2000;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese obbligatorie o disposte da atti e contratti;
- degli accertamenti e degli impegni pluriennali, assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti, che producono effetto negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale;
- delle illustrazioni e dimostrazioni fornite con la relazione previsionale e programmatica.

--ooOoo--

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto sopra premesso,

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### f o r m u l a

le seguenti proposte tese a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione:

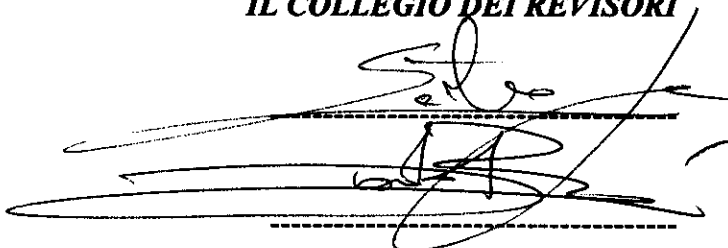
1. invito all'Amministrazione a voler rispettare, per quanto possibile, le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2007 per gli Enti Locali (n. 296 del 27.12.2006) ed in particolare i principi relativi alla limitazione delle spese, proseguendo nella:
  - riduzione progressiva dei costi di personale, anche a tempo determinato, provvedendo man mano alla terziarizzazione dei servizi;
  - limitazione al ricorso a contratti di lavoro o di fornitura di manodopera stipulati al di fuori della dotazione organica;
  - valutazione circa la possibilità di ricorrere a forme di convenzionamento o alla costituzione con gli enti limitrofi di organismi, società o altri soggetti giuridici onde procedere alla riorganizzazione di alcuni settori di attività e di conseguenza alla riduzione dei costi, anche di personale;
  - controllo rigoroso dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, anche procedendo alla limitazione dei fondi per lo straordinario ed alle risorse "una tantum" per l'incentivazione del personale ;
  
2. invito all'Amministrazione a migliorare la programmazione annuale e pluriennale ai fini di una maggiore coerenza complessiva della manovra finanziaria rispetto alla destinazione delle spese, onde evitare, per quanto possibile l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto ad interventi "una tantum", non ripetibili negli anni successivi.

Infine

e s p r i m e

- ***parere favorevole*** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2007, con tutti i suoi allegati;
- invita l'amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre all'Assemblea Consortile per la successiva approvazione del bilancio.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**



-----

Silvio Fiori

-----

IL PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

IL SEGRETARIO F.F.

[Handwritten Signature]

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Consorzio il 29.03.2004 e per 15 giorni consecutivi



IL SEGRETARIO  
[Handwritten Signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Moncalieri, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

