



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino

Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail:

protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019/2021

**Principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011**

Indice

1 INTRODUZIONE

1.1 LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO

1.2 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2 SEZIONE STRATEGICA (SES)

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE-LO SCENARIO NAZIONALE

2.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

2.1.2 REI (REDDITO DI INCLUSIONE)

2.1.3 ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE-LO SCENARIO REGIONALE

2.3 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.3.1 LA POPOLAZIONE

2.3.2 L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO

2.3.3 IL TERRITORIO

2.3.4 L'OCCUPAZIONE

2.3.5 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

2.3.6 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

2.4 VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

2.4.1 ANALISI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI ENTRATA

2.4.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

2.5 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

2.5.1 IL PIANO DI GOVERNO

2.5.2 OBIETTIVI STRATEGICI

2.5.3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

2.6 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO)

3.1 PARTE PRIMA

3.1.1 DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI

3.1.2 AREA SERVIZI GENERALI

3.1.3 AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SETTORE TERRITORIO

3.1.4 AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SETTORE STRUTTURE

3.1.5 AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SETTORE EX CISA 24

3.2 PARTE SECONDA

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021

1 INTRODUZIONE

1.1 LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che "La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento".

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo occorre predisporre documenti tecnico-contabili adeguati ad una visione progettuale di sviluppo sociale del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere l'esposizione contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque la prosecuzione di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta quindi solo un aspetto di una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

"Il processo di programmazione... si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...

...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...

...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.”

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...

...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative...

...Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...”.

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...

...In particolare, la SeS individua... le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”.

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).

“La Seo individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

1.2 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Nello scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi del Consorzio, definendo gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia.

Il processo di crescita culturale e metodologico, vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE-LO SCENARIO NAZIONALE

2.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2017" approvato l'11 aprile 2017 dal Consiglio dei ministri.

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che, anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee, sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali.

- Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.

- Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.

- Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Lo scenario nazionale per il triennio 2018-2020 in tema di politiche sociali è delineato dalle risorse previste dalla L. n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (Legge di Bilancio 2018) pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017.

Il 13 luglio 2017 l'Istat ha pubblicato il nuovo report con le stime della povertà assoluta e relativa nel nostro Paese, realizzate a partire dall'indagine sulle spese per consumi delle famiglie.

La stima della povertà assoluta è ottenuta attraverso la valutazione di una soglia che esprime il valore monetario di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di esclusione sociale.

Le componenti del paniere vengono definite ogni 10 anni da un'apposita commissione: il primo paniere è stato definito nel 1995. Ogni anno l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento della rilevazione dei prezzi al consumo. L'aggiornamento tiene conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie tagliando o arricchendo la gamma di prodotti e servizi.

Nel paniere 2016 si possono identificare tre componenti principali:

- una riferita al soddisfacimento di fabbisogni alimentari essenziali;
- una riferita alla disponibilità di una abitazione consona;
- una, di natura residuale, riferita alla necessità di vestirsi, comunicare, istruirsi, vivere in salute, informarsi e muoversi.

Le stime per il 2016 ci dicono che:

_ in Italia ci sono 1 milione 619 mila famiglie povere (il 6,3% delle famiglie) per un totale di 4 milioni 792 mila persone (il 7,9% della popolazione). L'incidenza della povertà assoluta aumenta al Centro in termini sia di famiglie (5,9% da 4,2% del 2015) sia di individui (7,3% da 5,6%), a causa soprattutto del peggioramento registrato nei comuni fino a 50mila abitanti al di fuori delle aree metropolitane (6,4% da 3,3% dell'anno precedente);

_ netto è il balzo in avanti nel 2016 dell'incidenza della povertà assoluta nelle famiglie con tre o più figli minori. Il dato è infatti salito al 26,8% dal 18,3% dell'anno precedente, il valore coinvolge 137mila 771 famiglie e 814mila 402 individui e che aumenta anche fra i minori, da 10,9% a 12,5% (1 milione e 292mila nel 2016);

_ sono però gli anziani quelli che hanno subito di meno gli effetti della crisi: il tasso di povertà assoluta per gli ultrasessantacinquenni è rimasto sostanzialmente stabile (nel 2015 4,1%, nel 2016 3,8%) e la classe di età over 65 che, rispetto alle altre, era la più svantaggiata ora è quella che "sta meglio";

_ la posizione professionale della persona di riferimento incide molto sulla diffusione della povertà assoluta. Per le famiglie la cui persona di riferimento è un operaio, l'incidenza della povertà assoluta è doppia (12,6%) rispetto a quella delle famiglie nel complesso (6,3%), confermando quanto registrato negli anni precedenti;

_ questo scenario richiama direttamente il progressivo deteriorarsi delle condizioni del mercato del lavoro, con ovvie ricadute negative sulle fasce attive della popolazione che sono anche quelle che generalmente attraversano la fase riproduttiva del ciclo di vita.

Anche la povertà relativa risulta stabile rispetto al 2015. Nel 2016 riguarda:

_ il 10,6% delle famiglie residenti (10,4% nel 2015), per un totale di 2 milioni 734mila, e 8 milioni 465mila individui, il 14,0% dei residenti (13,7% l'anno precedente). Analogamente a quanto registrato per la povertà assoluta, nel 2016 la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (17,1%) o 5 componenti e più (30,9%);

_ la povertà relativa colpisce di più le famiglie giovani: raggiunge il 14,6% se la persona di riferimento è un under 35 mentre scende al 7,9% nel caso di un ultra sessantatreenne;

_ l'incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per gli operai e assimilati (18,7%) e per le famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione (31,0%).

L'Europa, con la strategia Europa 2020, declina una proposizione di obiettivi di crescita definiti anche in chiave inclusiva che pongono al centro il tema della coesione sociale e impongono all'attenzione generale la necessità di assicurare le condizioni - sistemi di policy, strumenti, servizi - per rendere possibile una "crescita inclusiva". La Commissione EU, nel documento¹ in cui tratteggia la strategia per uscire dalla crisi, connette sinergicamente la promozione dell'occupazione, lo sviluppo economico e la lotta alla povertà.

In tale direzione si collocano i nuovi strumenti di contrasto alle condizioni di povertà assoluta previsti dalla normativa nazionale con la sperimentazione in atto degli interventi di Sostegno all'Inserimento Attivo (SIA) e con l'entrata in vigore a partire dall'anno 2018 del Reddito d'inclusione (REI) previsto dalla legge 15 marzo 2017, n. 33. La misura coinvolgerà una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà. Le fasce di popolazione individuate sono tra le più bisognose, in continuità con il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione), che il REI andrà a sostituire in via espansiva.

2.1.2 ReI (Reddito di inclusione):

Il SIA (Sostegno all'inclusione attiva) conclusosi nel dicembre 2017, è stata una misura ponte in vista del Reddito di Inclusione (REI) che dal 1° gennaio 2018 diventa un livello essenziale delle prestazioni.

Rispetto alle risorse, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è incrementato di **300 milioni** di euro nell'anno 2018, di **700 milioni** di euro nell'anno 2019, di **783 milioni** di euro nell'anno 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Inoltre, lo stanziamento del medesimo Fondo è incrementato di ulteriori **117 milioni** di euro nell'anno 2020 e di **145 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per specifiche finalità da individuare attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

La dotazione del Fondo Povertà è quindi pari, complessivamente, a **2.059 milioni** di euro per il **2018**, **2.545 milioni** di euro per il **2019** e **2.745 milioni** di euro annui a decorrere dal **2020**. La Legge di Bilancio ha poi previsto dei **limiti di spesa** relativi alle erogazioni **da destinare al beneficio economico** e questo per veicolare risorse a favore del **sistema locale dei servizi sociali**.

In particolare, i limiti di spesa da destinare al trasferimento economico sono determinati in **1.747 milioni** di euro per il **2018**, in **2.198 milioni** di euro per il **2019**, in **2.158 milioni** di euro per l'anno **2020** e in **2.130 milioni** di euro annui a partire dal **2021**.

Le nuove previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari e trasformando quindi il REI (dal prossimo luglio) in uno **strumento universalistico**. Tuttavia, resta il dubbio che le **risorse** attualmente previste **non siano sufficienti** a rispondere alla mole di richieste che presumibilmente giungeranno nei prossimi mesi. Una preoccupazione che aumenta visto che nel solo mese di dicembre 2017, peraltro con i "vecchi" i criteri di accesso, le richieste giunte all'INPS sono state più di 75.000.

2.1.3 ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):

Nel calcolo ISEE non vengono più conteggiate le provvidenze delle invalidità civili, ma neanche le spese per alcuni servizi a carico delle famiglie (a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato e modifica del DL 42/2016);

E' stato emanato il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per calcolare il reddito ISEE che regola l'accesso ai servizi sociali e sanitari;

Dopo le più recenti Sentenze e modifiche legislative viene prevista una maggiorazione dello 0,5 nei parametri della scala di equivalenza per ogni persona con disabilità presente nel nucleo;

Nel report di monitoraggio sul primo anno di attuazione del nuovo ISEE emergerebbe un ISEE più equo e veritiero, con popolazione ISEE distribuita territorialmente in maniera più uniforme e l'emersione del patrimonio mobiliare.

Considerazioni

La recente evoluzione normativa sembra prefigurare quindi una complessiva seppur difficile stabilizzazione delle risorse, nonché l'obiettivo di una maggiore finalizzazione ed integrazione delle medesime, disponendo che i servizi territoriali operino in stretto accordo con gli enti del terzo settore.

Le risorse rese disponibili dai provvedimenti nazionali potranno incidere sulla programmazione triennale del Consorzio in correlazione alle decisioni che, nel triennio, saranno assunte a livello regionale, con riferimento al riparto agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali delle risorse di competenza previste dai Fondi nazionali effettivamente assegnate alla Regione Piemonte.

Ad oggi, in assenza di specifiche comunicazioni, non sono state considerate, nella predisposizione della presente nota di aggiornamento, le nuove risorse che dovrebbero essere trasferite al Consorzio dalla destinazione delle risorse provenienti dalla misura ReI.

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE-LO SCENARIO REGIONALE

La Giunta Regionale con deliberazione del 19 ottobre 2015, n. 38-2292 ha approvato **"Il Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso politico partecipato"**.

Nell'allegato 1) al Patto vengono individuati **quattro assi strategici**, il cui contenuto si espone in sintesi.

a) Integrazione socio-sanitaria

Negli ultimi anni quest'area del welfare piemontese è stata attraversata da molteplici criticità dovute all'aumento della domanda e alla difficoltà crescente del sistema a farvi fronte, con conseguente ampliamento

delle liste d'attesa e difficoltà evidenti nella programmazione ed attuazione dei servizi socio sanitari a favore dei soggetti più fragili.

La sfida contenuta nel Patto per il sociale è di "ricostruire" un sistema socio-sanitario che si articoli in maniera omogenea in tutti i territori della regione e dia certezze in ordine sia ai servizi sia alle risorse.

Al fine di rendere stabile una modalità operativa integrata, tra le Direzioni Regionali Sanità e Coesione sociale, è stata recentemente istituita una "Cabina di regia socio- sanitaria" finalizzata a declinare atti concreti - nel biennio 2016-2017 – riguardanti gli ambiti operativi delineati all'interno del Patto Regionale per il Sociale: servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane, disabili, minori e pazienti psichiatrici, servizi sanitari di continuità assistenziale, interventi di carattere sociale, relativi sistemi e flussi informativi.

Gli obiettivi fondamentali della Cabina di regia interdirezionale sono: l'elaborazione congiunta di atti di indirizzo e di programmazione in ambito socio-sanitario, il monitoraggio della loro attuazione nel territorio regionale, la definizione annuale dei budget finanziari, il coordinamento dell'attività di raccolta, condivisione e pubblicazione esterna dei dati, l'espressione di pareri interpretativi e di indicazioni operative sugli atti di indirizzo; la formulazione di proposte di indicatori di qualità e servizio.

Di massima sul territorio regionale l'integrazione socio sanitaria prosegue per gli Enti Gestori della Funzione Socio Assistenziale sulla base di accordi datati e disomogenei con le ASL di riferimento.

Alcuni Consorzi hanno avviato l'istituzione di una cabina di regia locale permanente, sulla base di quanto previsto dallo stesso Patto per il Sociale relativamente all'asse strategico dell'Integrazione Socio – Sanitaria, che sarebbe auspicabile promuovere anche per il presente ambito territoriale.

b) Inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà

In questi ultimi anni la fascia di povertà e di vulnerabilità sociale si è notevolmente ampliata sul territorio piemontese e ciò ha posto tutti gli attori locali (Comuni, Enti Gestori, volontariato) di fronte alla necessità di tamponare le emergenze.

Obiettivo primario del Patto per il Sociale è quello *"di costruire un **Piano Regionale contro la povertà e per l'inclusione sociale**, che abbia una valenza biennale (2016-2017) e si inserisca coerentemente dentro la più complessiva progettualità nazionale orientata a introdurre nel nostro paese uno strumento di contrasto alla povertà assoluta."*

Lo strumento individuato consiste nella istituzione di un **laboratorio regionale** (partecipato dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dai sindacati e dalle organizzazioni del volontariato e del terzo settore) con le seguenti principali finalità:

- messa a sistema della strumentazione e delle esperienze già presenti nei territori (a partire dalle forme di assistenza economica già esistenti a livello locale e dalle risorse in esse impiegate)
- definizione di criteri condivisi per l'utilizzo delle risorse (comunali, regionali e statali) destinate agli interventi di contrasto alla povertà
- elaborazione di una scala di parametri condivisi a livello regionale sulla povertà con indicatori di misurazione analitici
- emanazione di linee guida regionali per la diffusione omogenea su tutto il territorio delle misure di sostegno alla locazione e di politiche attive per favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato privato a canone sostenibile;
- definizione di linee di intervento sul recupero degli alimenti a fini di solidarietà sociale.

c) Sostegno alle responsabilità genitoriali e prevenzione del disagio minorile

Con riguardo a questo asse, il Patto Regionale per il Sociale si pone quale obiettivo strategico il potenziamento e la promozione dei **Centri per le famiglie** *"integrati con i servizi alla prima infanzia e costruiti come luoghi aperti alla partecipazione diretta degli attori del territorio per promuovere progettualità capacità di intercettare*

nuovi bisogni, che spesso rimangono fuori dall'attività ordinaria dei servizi e diffondere una cultura e una prassi della prevenzione di disagi che, soprattutto nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, possono diventare esplosivi e richiedere poi interventi traumatici."

Attraverso un lavoro condiviso con il Coordinamento regionale dei centri per le famiglie e con la pluralità degli attori che operano sul fronte della prevenzione del disagio minorile, l'Assessorato Regionale alla Coesione Sociale ha elaborato nel corso del 2016 le linee guida regionali relative ai Centri per le Famiglie.

Con l'utilizzo del finanziamento vincolato il Consorzio CISA OVEST TICINO ha incrementato le attività del Centro per le Famiglie, in coerenza con le linee guida regionali individuate dalla D.G.R. n. 89-3827 del 4 agosto 2016, attivo, presso la sede dell'A.S.L. di Trecate, in Via Rugiada n. 16, che offre consulenza psicologica e legale, mediazione familiare, accoglienza ed ascolto.

Il Consorzio ha infine esperienza pluriennale nella gestione di specifiche progettualità rivolte alla prevenzione del disagio giovanile, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le realtà del terzo settore, per le quali vengono intercettate specifiche opportunità di finanziamento.

d) Riforma dell'assetto di governo locale (assetto organizzativo del sistema di welfare con la definizione di ambiti territoriali ottimali)

Il Patto Regionale per il Sociale dedica il paragrafo conclusivo al profilo organizzativo del sistema di welfare piemontese prefigurando **assetti gestionali** coerenti e integrati con il percorso avviato dall'Assessorato Regionale alla Sanità, di riorganizzazione dei servizi territoriali con una revisione del ruolo e della dimensione dei distretti sanitari.

Il Patto prevede che i **Distretti Territoriali della Salute e Coesione Sociale**: *"devono coincidere, a livello di ambito territoriale, con i distretti sanitari, in modo tale che, più efficacemente, si possano programmare e gestire, a livello locale, i servizi alle persone. Essi dunque sono il frutto della convergenza, a livello di ambiti territoriali ottimali, secondo la definizione dell'art. 8 della LR 1/2004, tra i distretti sanitari definiti dalle ASL e le zone sociali in cui operano gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali."*

Dal Patto per il Sociale non emergono specifiche indicazioni inerenti gli stanziamenti regionali a sostegno della realizzazione degli obiettivi strategici descritti in precedenza.

Nel merito, la Deliberazione di approvazione del Patto per il Sociale dà atto che il quadro socio - economico della Regione Piemonte, in linea con quello nazionale, presenta criticità che obbligano ad una rivisitazione dei modelli attuali di programmazione ed erogazione delle risorse e degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari, sia a livello regionale sia a livello locale.

Nell'atto si precisa inoltre che la definizione di obiettivi e di azioni per un'efficace miglioramento delle prestazioni sociali e socio-sanitarie sconta un quadro sociale, normativo e finanziario caratterizzato dai seguenti elementi, che ne determinano e limitano il perimetro:

- *"la crisi economica che pesantemente incide sulla società piemontese in termini di minori risorse fiscali, ridotte opportunità lavorative, con conseguente aumento delle persone in stato di bisogno e maggiore richiesta di sostegno e di aiuto da parte di soggetti e famiglie fragili ed in difficoltà;*
- *una situazione finanziaria della Regione Piemonte molto critica a causa di una limitata disponibilità per lo sviluppo delle politiche di settore, e fra queste quelle di sostegno sociale e socio- sanitario;*
- *i limiti e gli obblighi imposti alla Sanità in applicazione del Piano di rientro, che incidono pesantemente anche sulle attività socio-sanitarie;*
- *il profilo demografico regionale che vede un saldo negativo tra nati e deceduti e conseguentemente un costante aumento della popolazione anziana, ancorché attenuato da un saldo positivo tra immigrati ed emigrati, che peraltro comporta la necessità di ripensare servizi ed opportunità in chiave maggiormente rispondente ai bisogni di tale categoria di popolazione."*

Dopo l'approvazione del Patto per il Sociale per il biennio 2015-2017 (D.G.R. n. 38-2292 del 19/10/2015) con la quale la Regione prevedeva di attivare una dinamica partecipativa capace di coinvolgere una pluralità di attori sui diversi temi nello stesso contenuti (inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà, sostegno alle responsabilità famigliari e prevenzione del disagio minorile, integrazione socio-sanitaria, etc),

il 12 settembre 2016 ha presentato il Position Paper "Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo economico in una prospettiva locale ed europea". Il documento presentato che contiene gli indirizzi regionali per un ripensamento complessivo nel modo di concepire, praticare e dare sostenibilità alle politiche sociali prevede l'attivazione di politiche integrate che coinvolgano tutti gli attori pubblici e privati. L'obiettivo individuato è dunque quello di coniugare politiche sociali, politiche del lavoro e sviluppo economico, pensando alla coesione sociale come grande occasione di sviluppo territoriale ed alla crescita come una sfida da realizzare attraverso la riduzione delle disuguaglianze tra i cittadini.

La nuova visione proposta dal documento pone al centro la persona e la sua rete di relazioni anziché le tipologie di servizi di cui necessita, sposando una logica di inclusione e coesione sociale che parte dalla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, l'integrazione e raccordo con le politiche del lavoro, della formazione, dell'integrazione, dell'innovazione e dello sviluppo.

I Distretti di coesione sociale, sono il luogo individuato dal documento, in cui l'integrazione tra le varie politiche trova uno snodo essenziale, nel rapporto con il territorio ed i soggetti a cui queste sono rivolte, viene ritenuto essenziale, infatti, definire una zonizzazione del welfare del territorio regionale rispondente al requisito di rendere sovrapponibili gli ambiti territoriali di riferimento tra le diverse politiche (sociale, sviluppo, lavoro, educazione, sanità), per la creazione di Distretti di coesione sociale.

I Distretti di coesione sociale, coincidenti con i Distretti Sanitari hanno avuto una prima applicazione sul territorio regionale con la sperimentazione delle misure di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).

Risultano, altresì, strategici per le azioni territoriali i seguenti atti di indirizzo adottati dalla Regione:

- Atto di indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione di un intervento a favore dell'Assistenza familiare - periodo 2016/2018, che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione delle Misure regionali del POR FSE 2014/2020 (DGR 8-4336/12 dicembre 2016);
- "WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione Piemonte", per gli interventi attuati con le risorse del FSE e FESR di cui al POR 2014-2020 e presa d'atto del Position Paper "Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo economico in una prospettiva locale ed europea".

La strategia WECARE prevede diverse misure di sostegno all'innovazione sociale, con l'intento di implementare processi di innovazione nell'ambito della rete dei servizi sociali, migliorare la governance locale, stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici, enti del terzo settore ed imprese, sostenere lo sviluppo di progetti di imprenditorialità a vocazione sociale e di welfare aziendale. La particolarità della strategia consiste, oltre che nelle significative risorse economiche messe a disposizione, anche nella metodologia utilizzata per condividere le linee guida: la strategia tematica, incentrata su una visione di un welfare innovativo come motore di sviluppo locale, ha fatto sì che si andasse oltre la logica di settorialità di competenze e che si realizzasse un effettivo coinvolgimento dei principali stakeholder, più volte incontrati in questi mesi.

Facendo seguito all'incontro con l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Dott. Augusto Ferrari, tenutosi in data 27 febbraio 2017, è stato istituito il Tavolo Tecnico composto dai presidenti degli organi politici, dai segretari, dai responsabili dei servizi e direttore dei due consorzi al fine di esaminare le problematiche relative al percorso di unificazione dei due enti.

A conclusione della fase di ricognizione dei servizi resi, delle metodologie, delle risorse umane e strumentali, il Tavolo nel primo semestre 2018 ha definito le modalità da perseguire a livello amministrativo per addivenire all'unificazione.

A seguito dell'adesione dei comuni del disciolto consorzio CISA 24, dal 1° luglio 2018 è stato dato avvio alla gestione unificata dei servizi socio assistenziali.

Entro il secondo semestre 2018 è quindi prevista la presentazione della progettazione esecutiva sul citato bando WECARE, con il coinvolgimento delle realtà presenti nell'ambito territoriale, in linea con la strategia regionale.

Sul versante delle risorse regionali previste per il triennio 2019-2021, per il Consorzio è prudenziale attenersi alla conferma dei riparti notificati nel corso dell'anno 2017 per i due consorzi, con eventuale successiva possibilità di incremento derivante dagli stanziamenti relativi ai Fondi nazionali per le Politiche Sociali.

2.3 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.3.1 -LA POPOLAZIONE

A seguito della conclusione del percorso di unificazione del consorzio CISA OVEST TICINO e del consorzio CISA 24, con avvio della gestione unificata dal 1° luglio 2018, fanno parte del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell'Ovest Ticino i Comuni di:

Comuni	N. abitanti al 31.12.2017
Cameri	10907
Cerano	6814
Galliate	15685
Romentino	5659
Sozzago	1075
Trecate	20739
Dati 2017	60.879
Biandrate	1299
Borgolavezzaro	2046
Caltignaga	2552
Casalbeltrame	959
Casaleggio	927
Casalino	1542
Casalvolone	879
Castellazzo Novarese	342
Garbagna Novarese	1434
Granozzo con Monticello	1380
Landiona	573
Mandello Vitta	235
Nibbiola	809
Recetto	948
San Nazzaro Sesia	729
San Pietro Mosezzo,	2013
Sillavengo	560
Terdobbiate	470
Tornaco	931
Vespolate	2048
Vicolungo	887
Dati 31.12.2017	23.563
Totale popolazione	84.442

per un totale di n. 84.442 abitanti al 31/12/2017.

2.3.2 L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Nella redazione del presente documento, che considera per la prima volta la totalità dei comuni del consorzio CISA OVEST TICINO e del disciolto consorzio CISA 24, a seguito dell'avvio della gestione unificata dal 1° luglio 2018, viene analizzato distintamente l'andamento demografico per i due territori, al fine di identificare eventuali specificità da considerare nella programmazione dei servizi.

Analizzando i dati demografici del C.I.S.A. Ovest Ticino distintamente per i sei comuni che costituivano il consorzio al 31.12.2017 (di seguito per brevità indicati come "sei comuni") ed i comuni del disciolto consorzio CISA 24 (di seguito per brevità indicati come "comuni ex CISA 24") attraverso le elaborazioni della BDDE (banca dati demografica regionale) aggiornate al 31.12.2016 (ad oggi non sono disponibili sulla Banca Dati Demografici Della Regione Piemonte i dati al 31.12.2017) si possono evidenziare alcuni aspetti interessanti dell'andamento demografico complessivo.

La ripartizione della popolazione nel 2016, per fasce d'età ha messo in rilievo quanto segue.

Su un totale di 60.579 abitanti nei "sei comuni", la fascia nettamente più numerosa è quella che va dai 18 ai 64 anni, che è costituita da 37.406 unità, pari al 61,75 per cento del totale, mentre su un totale di 23.563 abitanti nei "comuni ex CISA 24" la medesima fascia è costituita da 14.457 unità, pari al 61,26% del totale.

I minori compresi nella fascia 0-17 anni nei "sei comuni", sono 10.497 pari al 17,33% mentre nei "comuni ex CISA 24" la medesima fascia è costituita da 3.720 unità, pari al 15,76 % del totale.

Gli abitanti ultrasessantacinquenni nei "sei comuni" sono 12.676 pari al 20,92%, mentre nei "comuni ex CISA 24" la medesima fascia è costituita da 5.425 unità, pari al 22,98 % del totale.

Di queste ultime: 6.109 persone, pari al 10,08% della popolazione dei "sei comuni", hanno un'età compresa tra i 65 ed i 74 anni, mentre nei "comuni ex CISA 24" sono 2.551 pari al 10,81% e 6.078 persone pari al 10,03% della popolazione dei "sei comuni", hanno più di 75 anni, mentre nei "comuni ex CISA 24" sono 2.675 pari al 11,34%.

Le persone con età superiore ai 90 anni, al 31 dicembre 2016, erano 489 pari allo 0,81% della popolazione dei "sei comuni", mentre nei "comuni ex CISA 24" sono 195 pari al 0,83%.

Una analisi più dettagliata dell'andamento demografico viene rinviata al momento in cui saranno disponibili i dati aggiornati della BDDE (banca dati demografica regionale).

Tale analisi sarà effettuata sulla popolazione complessiva dell'ente.

I primi dati raccolti ed esposti separatamente per i due consorzi attivi al 31.12.2017 confermano un significativo scostamento dei tassi demografici per le diverse fasce di età sui rispettivi territori, che accentua la prevalenza della fascia della popolazione ultrasessantacinquenne dei "comuni ex CISA 24" rispetto sia alla fascia con meno di 18 anni di età, sia alla fascia 18-64 anni.

2.3.3 -IL TERRITORIO

Il Consorzio CISA OVEST TICINO è costituito da 27 comuni che si possono considerare nell'ambito delle Sub Aree indeterminate dalla Provincia di Novara, di seguito riportate:

Subarea Ovest-Ticino

La subarea Ovest-Ticino comprende tutti i comuni che appartengono all'ambito segnato dall'asta del Ticino.

Si tratta di un'area "intermedia" che, potendo anche contare su un'asse infrastrutturale trasversale forte (in primis autostrada e ferrovia), gradua il passaggio dalla struttura economico-territoriale metropolitana (tipica del Magentino, dell'Abbiatense e del Gallaratese/Bustocco) a quella della pianura Novarese.

Sotto il profilo territoriale, questa funzione di "cerniera" é immediatamente leggibile osservando il gradiente negativo che caratterizza il passaggio dalla trama insediativa densa/quasi densa dell'Est Ticino a quella più rada della pianura Novarese occidentale.

Da una parte, infatti, la subarea appare caratterizzata da processi di urbanizzazione (afferenti sia a residenze che ad attività produttive) più acerbi, anche se in via di intensificazione, rispetto a quelli in opera sulla sponda orientale del fiume.

Dall'altra, invece, il quadro insediativo, se comparato a quello tipico della pianura risicola/cerealicola, appare connotato da un'urbanizzazione più densa e da centri (come Trecate, Galliate, Cameri) di dimensioni maggiori rispetto quelli che caratterizzano la parte più occidentale della provincia.

Analogamente, l'Ovest Ticino, presentando un'accentuata articolazione del modello economico-territoriale e potendo accedere a servizi di rango metropolitano, denota i caratteri tipici delle aree di "transizione".

Da una parte, infatti, si registra la ormai storica presenza della grande impresa di origine prevalentemente esogena, localizzata nella porzione meridionale dell'area, operante sia nel settore chimico (oggi in fase di deciso declino) sia nel settore estrattivo (comparto invece in forte crescita).

Dall'altra, invece, la subarea può contare sulla presenza un fitto tessuto di piccole e medie imprese, di natura quasi distrettuale, specializzate nella produzione tessile-abbigliamento

Subarea Pianura

La subarea della pianura occupa la parte meridionale della provincia e si estende anche ad alcuni centri a nord/nord-ovest del capoluogo, presentando caratteri territoriali che segnano la forte continuità con le province confinanti di Pavia e Vercelli. Caratterizzata da comuni di piccola dimensione demografica e bassissima densità insediativa, ha come punti di riferimento per servizi anche di base i poli di Novara, Vercelli e Vigevano. Il territorio è dominato dalle colture risicole - e in misura decisamente minore da altre colture cerealicole - che influenzano sia il paesaggio che la struttura degli insediamenti urbani.

Il comparto industriale appare complessivamente piuttosto debole, se si esclude una certa presenza di attività legate alla trasformazione dei prodotti agricoli e un polo in comune di S. Pietro Mosezzo che funzionalmente appartiene alla città di Novara.

Complessivamente la subarea appare connotata da indici assai modesti di dinamicità della struttura economico-sociale e territoriale.

A seguito dell'adesione dei Comuni di Carpignano Sesia, Briona e Fara Novarese al consorzio C.A.S.A. di Gattinara, non viene considerata la subarea Valsesia, cui appartiene il comune di Fara Novarese.

2.3.4 L'ECONOMIA E L'OCCUPAZIONE

L'attività agricola e l'attività industriale collegata caratterizzano la subarea della pianura novarese, cui appartengono la quasi totalità dei comuni del disciolto consorzio CISA 24.

In questo quadro di limitata presenza di attività produttive manifatturiere e di servizio, emerge tra il 1981 e il 1991 un significativo calo dell'occupazione industriale (-9%), più che compensato dalla crescita dei servizi. Tuttavia, l'impressione complessiva è quella di un'area di relativa stabilità per quanto riguarda i comparti secondario e terziario, priva di elementi di forte criticità ma anche poco dinamica. Pochissimi sono i comuni che nel periodo 1981-91 hanno evidenziato una crescita di addetti. Tra questi spiccano i casi di Caltignana, Nibbiola, Sillavengo, San Pietro Mosezzo, mentre i comuni di dimensioni più consistenti (tra i quali Borgolavezzaro e Casalvolone) perdono circa il 10% degli addetti.

La subarea dell'Ovest-Ticino è stata segnata da processi di più accentuata difficoltà del tessuto manifatturiero (-13% degli addetti), in ragione da un lato della crisi del settore chimico (in parte compensata dalla fortissima crescita del settore estrattivo per lo sviluppo delle attività dei pozzi di estrazione di gas naturali lungo il Ticino), dall'altro lato dalla consistente contrazione (-22%) del settore del tessile e abbigliamento, nel quale l'area è fortemente specializzata anche per la presenza di un tessuto di piccole e medie imprese impegnate soprattutto nella produzione di costumi da bagno nell'abbigliamento intimo.

A fronte di questa contrazione dell'occupazione manifatturiera, nel periodo 1981-91 l'area è cresciuta complessivamente nel terziario (+26%) e in particolare nei settori dei servizi alle imprese e delle attività professionali, degli intermediari finanziari e dei trasporti, ma anche del commercio, dei pubblici esercizi e degli alberghi.

Il comune più dinamico dell'Ovest-Ticino dal punto di vista della crescita degli addetti è Romentino (+21%). Buona è anche la performance di Cameri, che presenta progressi intorno al 10% rafforzando notevolmente la quota di addetti nel terziario, mentre relativamente stabile è Trecate, che compensa la perdita di occupati industriali con un incremento significativo nei servizi. L'unico tra i comuni maggiori a perdere addetti è Galliate. (fonte: Piano territoriale della Provincia di Novara 2004).

A Galliate è posto l'unico presidio ospedaliero territoriale, sede decentrata dell'Azienda Sanitaria Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Il perdurare della crisi mondiale continua a determinare un aumento della povertà assoluta e relativa, come dimostra l'incremento delle richieste di contributi economici per far fronte al pagamento dei ratei dei mutui per la casa, dei canoni d'affitto e delle varie utenze ed un forte aumento degli sfratti.

Un argine strategico a tale situazione è rappresentato dalla misura SIA e dall'avvio della misura Re.I. , che può rappresentare un ritorno in circolo, seppure limitato, di risorse per l'economia locale.

A Galliate è posto l'unico presidio ospedaliero territoriale, sede decentrata dell'Azienda Sanitaria Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Il perdurare della crisi mondiale continua a determinare un aumento della povertà assoluta e relativa, come dimostra l'incremento delle richieste di contributi economici per far fronte al pagamento dei ratei dei mutui per la casa, dei canoni d'affitto e delle varie utenze ed un forte aumento degli sfratti.

Un argine strategico a tale situazione è rappresentato dalla misura SIA e dall'avvio della misura Re.I. , che può rappresentare un ritorno in circolo, seppure limitato, di risorse per l'economia locale.

2.3.5 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

A seguito dell'avvio della gestione unificata dal 1° luglio 2018, come previsto all'art. 3 della convenzione approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 25 giugno 2018, ed in forza del decreto del commissario liquidatore del Consorzio CISA 24 n. 7 in data 21.05.2018, con il quale i dipendenti del disciolto Consorzio Cisa 24 sono stati trasferiti al Consorzio Ovest Ticino, lo svolgimento delle funzioni socio assistenziali tramite la forma associativa del Consorzio, prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, ha comportato la conferma della esternalizzazione del servizio con conseguente riassorbimento e contestuale riassegnazione del personale dipendente, dal disciolto Consorzio Cisa 24 al Consorzio Ovest Ticino, in diretta applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2112 del codice civile, dell'art. 2 comma 186, lettera e) della legge n. 191/2009 e s.m.i. e della costante giurisprudenza amministrativa a tutela dei diritti dei lavoratori interessati da procedure come quella in fattispecie.

Pertanto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del 2 luglio 2018, ad oggetto "Modifica della dotazione organica del consorzio Ovest Ticino" si è provveduto ad approvare la dotazione organica, quale risulta a seguito del trasferimento dei dipendenti del disciolto Cisa 24, nel numero di 15 unità, elencate nel decreto del commissario liquidatore del Consorzio CISA 24 n. 7 in data 21.05.2018.

La composizione del personale attualmente in servizio, a seguito del trasferimento dei dipendenti del disciolto Cisa 24, è desumibile dalla seguente tabella:

AREA AMMINISTRATIVA

Direzione-Settore Segreteria – Servizi Generali – Personale – Organizzazione

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI AL 1.07.2018
Qualifica Dirigenziale	Direttore	Previsto dalla normativa	1	1
Cat. C Posizione economica d'ingresso 1- Istruttore	Impiegato Amm.vo	Diploma di Scuola Media Superiore	1	1
Cat. B Posizione economica d'ingresso - Collaboratore professionale	Impiegato Amm.vo	Diploma di Scuola Media Superiore	2	2
TOTALE			4	4

AREA FINANZIARIA

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI AL 1.07.2018
CAT. D posizione economica d'ingresso 3	Responsabile di P.O. Area finanziaria	Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o equipollente	1	1
Cat. C Posizione economica d'ingresso 1- Istruttore	Impiegato Amministrativo	Diploma di Scuola Media Superiore	2	0
TOTALE			3	1

AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI AL 1.07.2018
CAT. D posizione economica d'ingresso 1	Responsabile di P.O. Area Servizi socio-assistenziali-Territorio	Diploma di Laurea attinente al posto da ricoprire	1	1
CAT. D posizione economica d'ingresso 1	Responsabile di P.O. Area Servizi socio-assistenziali-Strutture	Diploma di Laurea attinente al posto da ricoprire	1	1
Cat. D Posizione economica d'ingresso 1	Responsabile di P.O. Area Servizi socio-assistenziali-Comuni ex CISA 24	Diploma di Laurea attinente al posto da ricoprire	1	1
Cat. C Posizione economica d'ingresso 1- Istruttore	Impiegato amm.vo	Diploma di Scuola Media Superiore	1	1
Cat. D Posizione economica d'ingresso 1- Istruttore direttivo	Assistente Sociale	- Titolo di studio idoneo per l'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali - Iscrizione all'Albo Professionale	13	10

Cat. D Posizione economica d'ingresso 1- Istruttore Direttivo	Educatore addetto al Settore Handicap	Diploma di Educatore professionale	12	12
Cat. B Posizione economica d'ingresso 3- Collaboratore professionale	Operatore Socio- Sanitario addetto al Settore Handicap	Attestato di qualifica professionale O.S.S.	3	3
Cat. B Posizione economica d'ingresso - Collaboratore professionale	Operatore Socio- Sanitario addetto al Settore Anziani	Attestato di qualifica professionale O.S.S.	7	7
TOTALE			39	36

Sono in corso le procedure per la copertura dei posti attualmente vacanti nella dotazione organica:

- n. 2 impiegati amministrativo contabili
- -n. 3 assistenti sociali

Oltre al personale di cui sopra, il Consorzio, per svolgere la propria attività istituzionale, si avvale del personale delle Cooperative o delle società alle quali sono stati affidati i seguenti servizi:

- servizi per anziani: residenziali, semiresidenziali, mensa, assistenza domiciliare, lavanderia;
- servizi per disabili: residenziali e semiresidenziali per disabili ultratrentenni, progetti socio-educativi ed assistenziali, assistenza domiciliare;
 - Direzione Sanitaria presso le strutture per anziani e per disabili;
 - servizio di pulizia delle sedi consortili e dei centri diurni per disabili;
 - servizio di manutenzione del verde della sede consortile e dei centri diurni per disabili;
 - servizio di supporto informatico;
 - servizio infermieristico presso i Centri diurni per disabili;
 - servizio psicologico presso i Centri diurni per disabili;
 - servizio di psicomotricità presso i centri diurni per disabili;
 - servizio di supervisione presso i centri diurni per disabili;
 - servizio di fisioterapia presso i centri diurni per disabili;
 - servizio di terapia occupazionale presso i centri diurni per disabili;
 - servizio di musicoterapia presso i centri diurni per disabili;
 - servizio di mediazione familiare e di sostegno psicologico presso il Centro famiglia;
 - servizio sportello socio sanitario.

Si avvale altresì del lavoro svolto da personale incaricato, altamente qualificato, per le attività di competenza dei seguenti ruoli:

- segretario – incarico affidato al segretario di un Comune consorziato, ruolo previsto dallo Statuto e dal regolamento dell'Ente;

- componente unico dell'organo consortile di valutazione;
- revisore dei conti – incarico previsto dalla normativa vigente;
- responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e terzo responsabile caldaie della sede e dei centri diurni per disabili – incarico previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- n. 2 direttori sanitari – incarico previsto dalla normativa regionale per gli enti che gestiscono residenze socio-sanitarie (RSA) per anziani;
- neuropsichiatra per supervisione psico-sanitaria centri diurni disabili – incarico previsto dalla normativa regionale;
- valutatore dell'Agenzia formativa del Consorzio – visita di sorveglianza annuale - prevista dalla normativa regionale per gli Enti formativi accreditati - incarico affidato ad esperto il cui nominativo è segnalato direttamente dalla Regione Piemonte;
- all'occorrenza possono essere affidati incarichi legali per il disbrigo di liti ed arbitraggi.

2.3.6 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività dell'Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questo Consorzio non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta.

La gestione dei principali servizi erogati dal Consorzio CISA OVEST TICINO è dettagliata nella tabella sotto riportata, che evidenzia la presenza delle attuali esternalizzazioni ad integrazione della gestione diretta.

Servizio	Modalità di gestione
Assistenza domiciliare	Diretta/esternalizzata
Servizio sociale professionale e segretariato sociale	Diretta /esternalizzata
Assistenza economica	Erogata dai Comuni
Contributi economici a sostegno domiciliarità	Diretta
Educativa territoriale minori	Non erogata nei comuni di Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate/ Erogata direttamente dal Comune di Cameri/Erogata per i comuni dell'ex CISA 24
Inserimento socio lavorativo disabili e persone fragili	Diretta/esternalizzata
Affidamenti familiari	Diretta
Inserimenti in strutture residenziali minori	Diretta
Inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali disabili	Diretta
Inserimenti in strutture residenziali anziani	Diretta
Tutele	Diretta
Centro Diurno STH per disabili di Galliate	Diretta/Esternalizzata
Centro Diurno STH per disabili di Trecate	Diretta/Esternalizzata
Centro Diurno per disabili di Recetto	Diretta/Esternalizzata
Centro diurno per minori di Recetto	Esternalizzata
Casa Protetta per anziani di Romentino	Diretta/Esternalizzata
Casa Protetta per anziani "Ing. Besozzi" di Cerano	Diretta/Esternalizzata
Casa Protetta per anziani di Galliate	Diretta/Esternalizzata
Centro Polifunzionale per anziani di Galliate	Diretta/Esternalizzata
Presidio Centro diurno disabili – Nucleo di residenzialità Villa Varzi	Diretta/Esternalizzata

Di seguito si sintetizzano le modalità di gestione dei principali servizi e le relative considerazioni.

-Segretariato e servizio sociale professionale

L'aumento delle situazioni di disagio e delle famiglie multiproblematiche, causato, in particolare, dalla situazione economica italiana e dalla destabilizzazione del "sistema famiglia", sta determinando un incremento notevole del numero di persone che si rivolgono alle Assistenti Sociali per chiedere aiuto.

Proprio per la delicatezza e l'importanza del Servizio Sociale Professionale di Base, nei comuni originariamente aderenti al consorzio è stata attuata una riorganizzazione delle attività svolte dalle Assistenti Sociali, in modo da garantire una presenza il più possibile continuativa presso i medesimi.

Nei comuni aderenti del disciolto consorzio CISA 24, in considerazione della configurazione territoriale e della ridotta dimensione demografica dei comuni, il servizio sociale è organizzato per area, con la presenza di un operatore unico che garantisce sia le attività di segretariato che le attività di servizio sociale professionale.

L'Assistente Sociale di Base sarà uno degli interlocutori strategici, nel prossimo triennio, per l'attivazione delle risorse del territorio, al fine di ricreare, in ciascun Comune, una rete di supporto dei cittadini fragili. Tuttavia occorrerà individuare, nell'ambito del percorso di integrazione e riorganizzazione dei servizi da avviarsi a seguito dell'avvio della gestione unificata, le modalità organizzative più adeguate e sostenibili per garantire il necessario lavoro di rete in ambito comunale.

-Area minori e tutela materno-infantile

Il Consorzio, dopo anni in cui ha dato attivato progetti di sostegno alla genitorialità e di prevenzione del disagio, dal settembre 2012, su indicazione dei Comuni consorziati, ha limitato gli interventi a favore dei minori e delle famiglie a quanto richiesto dal Tribunale per i Minorenni o dall'obbligo di tutela.

In particolare, dal settembre 2012 non essendo stato rinnovato l'appalto del servizio di educativa a favore dei bambini e ragazzi dell'Ovest Ticino, vengono garantiti solo gli incontri in luogo neutro ed il sostegno attraverso l'affidamento residenziale o diurno e professionale. Anche il pagamento di rette in comunità minorile o in comunità mamma/bambino viene effettuato solo in presenza di decreti emanati dall'autorità competente.

Sono rimasti attivi il servizio sociale professionale, l'équipe minori, il centro famiglia e lo sportello donna.

Prosegue per il territorio dei comuni dell'ex CISA 24 la gestione del Centro diurno per minori di Recetto, tramite appalto dei servizi di educativa territoriale.

Nonostante l'impegno profuso dagli operatori sociali è in costante aumento il numero di minori segnalati. Sono presenti minori allontanati dalla propria abitazione ed inseriti in comunità, così come nuclei mamma/bambino inseriti in comunità. Per limitare questa situazione sono stati aumentati i minori in affidamento residenziale etero familiare e in affidamento diurno. La spesa per queste voci è in continuo aumento.

Gli interventi a tutela dei minori non sono quantitativamente prevedibili dal Servizio e pertanto non programmabili nel tempo, in termini di bisogno economico.

I dati demografici, uniti a quanto osservato dagli Operatori Sociali, fanno ritenere che nel prossimo triennio, dovrebbero essere compiuti ulteriori sforzi in termini di risorse economiche e, soprattutto, di incremento del personale sociale ed educativo, per poter far fronte al numero crescente di segnalazioni di disagio provenienti da tutto il territorio ed in particolare dalle scuole, dai Comuni, dal Tribunale per i minorenni, dagli organi di pubblica sicurezza e dalle diverse istituzioni. La riduzione delle risorse economiche, invece, ha costretto e costringerà i Servizi Sociali a riservare interventi specifici ai soli casi resi obbligatori da Decreti del Tribunale per i Minorenni: incontri protetti in luogo neutro, affidamenti, inserimenti in struttura. Il rischio che comporta l'assenza dei servizi di prevenzione e di supporto alle famiglie in difficoltà è l'aumento del numero degli inserimenti in comunità di bambini/ragazzi.

Occorre senz'altro mettere in campo una analisi delle attuali modalità operative dei servizi rivolti ai minori ed alle famiglie ed identificare spazi di trasformazione intercettando ogni risorsa disponibile, e cercando un proficuo rapporto con le realtà del terzo settore operanti nell'ambito territoriale ed in ambito regionale e nazionale.

-Area disabilità

Il territorio del CISA Ovest Ticino presenta un'offerta abbastanza ampia di servizi alla disabilità, ampliata a seguito della recente adesione dei nuovi comuni dal centro diurno per disabili di Recetto.

L'apertura di Villa Varzi ha consentito il trasferimento dei disabili ultratrentenni dai Centri diurni territoriali e la conseguente presa in carico di nuovi utenti, spesso molto gravi. Dal 2009 Villa Varzi opera a pieno regime, con saturazione del nucleo residenziale. Nel primo semestre 2018 si è verificata un significativo decremento della frequenza del centro diurno, cui si intende porre rimedio attraverso la proficua collaborazione con il nuovo aggiudicatario (si prevede l'avvio della gestione dal 1° settembre 2018) e con l'avvio di un lavoro di rete con i centri diurni e residenziali presenti nell'ambito territoriale.

Per i due centri diurni del Servizio Territoriale per l'handicap di Galliate e di Trecate e per il centro diurno di Recetto nel secondo semestre 2018 si proseguirà con l'attuale forma gestionale, avviando parallelamente uno scambio di esperienze tra gli operatori dei predetti servizi, tesi a identificare le buone prassi e ad individuare le opportunità derivanti dalla gestione unificata.

I genitori dei ragazzi diversamente abili frequentanti i servizi territoriali per l'handicap di Galliate e Trecate, si sono riuniti in un Comitato molto attivo che si sta proponendo per il mantenimento dei servizi esistenti. Verranno promossi incontri con i genitori degli utenti del Centro diurno di Recetto, per un proficuo scambio di esperienze.

E' intenzione proseguire le attività gestite con il Centro per l'Impiego della Provincia di Novara relative agli inserimenti lavorativi e/o in tirocinio dei ragazzi disabili.

Proseguiranno, se prosegue l'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Piemonte, le attività svolte ai sensi delle Leggi 104/92 e 162/98, nonché i progetti rivolti ai ciechi pluriminorati e al recupero della "Vita indipendente".

-Area strutture residenziali e servizi agli anziani

Le problematiche legate alla terza e quarta età non rivestono un carattere di urgenza primaria sul territorio, grazie alla buona rete di servizi territoriali esistente.

Le strutture residenziali gestite dal Consorzio affrontano la diminuzione delle richieste di inserimento in posti non convenzionati e la maggiore concorrenza da parte di nuove strutture private. D'altra parte si evidenzia un incremento delle richieste di inserimento in posti convenzionati, ed è presente pertanto una lista di attesa.

Con deliberazione n. 2 in data 15.02.2018 ad oggetto "Modifica parziale della deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 DEL 16.05.2013 inerente la realizzazione di nuova struttura RSA" l'Assemblea Consortile ha preso atto che il Comune di Trecate avvierà in modo autonomo la procedura per la costruzione della nuova RSA (inizialmente prevista a carico del Consorzio dalla deliberazione modificata) tramite l'istituto del project financing, individuando con successivi atti le modalità e le possibilità di convenzionamento da parte dei comuni consortili.

In ogni caso, se fino all'anno precedente la crisi economica generale con l'aumento della disoccupazione aveva ridotto sia le richieste di ricovero che le richieste di assistenza domiciliare, in quanto le famiglie, in molti casi, si facevano carico direttamente dell'assistenza agli anziani (che risultavano essere una fonte di reddito stabile per il nucleo familiare) a partire dal secondo semestre 2017 si è registrato un progressivo incremento delle domande, e la saturazione dei posti disponibili in RSA. Pertanto non è più possibile garantire la possibilità di usufruire, oltre a ricoveri definitivi presso le strutture gestite, anche di ricoveri temporanei.

Questi possono essere offerti solo ad ospiti autosufficienti presso "Piccola Residenza per anziani" presso il centro "Polifunzionale di Galliate, su posti non convenzionati con l'ASL NO.

Proseguirà l'attività di assistenza domiciliare, dei pasti a domicilio o in struttura, del servizio di telesoccorso e dell'attività nei centri diurni per anziani.

-Area adulti e nuove povertà

Il territorio dei comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate, come visto nell'analisi demografica, è caratterizzato da una popolazione in crescita grazie all'immigrazione, tanto italiana quanto straniera. A prendere la residenza nel territorio del Consorzio sono in genere uomini giovani (nel caso dell'immigrazione straniera) o giovani famiglie (nel caso degli italiani). Nel territorio si ha quindi un aumento costante delle "nuove" famiglie, sia che si tratti di italiani, sia di stranieri (attraverso i ricongiungimenti). Questa situazione impone per il prossimo futuro di rivedere sia i servizi destinati ai minori e agli adolescenti, sia il sostegno alle famiglie.

Un altro dato rilevante è rappresentato dal numero di famiglie monoparentali, in maggior parte con capofamiglia donna.

Il territorio dei comuni del disciolto CISA 24 presenta al contrario una popolazione in decremento, ove il tasso di immigrazione compensa a fatica il saldo demografico.

Il problema del sostegno alla famiglia, ed in particolare delle famiglie di nuova formazione o immigrazione, sembra quindi intrecciarsi con i problemi legati all'esclusione sociale, all'immigrazione, alla povertà.

Se quanto detto era vero già negli anni scorsi, la situazione economica mondiale e quella italiana, in particolare, rende drammaticamente urgente programmare interventi a sostegno delle famiglie, soprattutto di quelle numerose e monoreddito.

In questo senso il Consorzio intende rivedere le proprie metodologie di intervento al fine di adeguarle a quanto prescritto dalla nuova misura nazionale di contrasto alla povertà (REI) oltre che intercettare le opportunità derivanti dalla partecipazione ai bandi attivi per intercettare ulteriori risorse a favore del territorio.

- Strutture erogative di servizi socio-assistenziali.

Le strutture erogative dei servizi socio-assistenziali sono riportate nella seguente tabella:

Sede Consortile di Romentino Via B. Gambaro, 47
Sede operativa decentrata di Biandrate Via G. Greppi, 9
Centro Famiglia di Trecate Via Rugiada, 16
Centro diurno e residenziale per disabili di Galliate Villa Varzi Via XXV Aprile, 11
Centro Diurno STH per disabili di Galliate Via per Turbigo, 8
Centro Diurno STH per disabili di Trecate Via Tirassegno angolo Via Clerici
Centro diurno per disabili di Recetto Via Kennedy 6
Centro diurno per minori di Recetto Via Kennedy 6
Casa Protetta di Romentino Via L. da Vinci, 12

Casa Protetta "Ing. Besozzi" di Cerano Via Alfredo Di Dio, 19
Casa Protetta di Galliate Via per Turbigo, 2
Centro Polifunzionale di Galliate Via Falcone, 2
Ufficio dell'Assistente Sociale di Cameri Presso il Municipio Via Novara, 45
Ufficio dell'Assistente Sociale di Cerano presso il Municipio Piazza Crespi, 12
Ufficio dell'Assistente Sociale di Galliate c/o Comune Galliate
Ufficio dell'Assistente Sociale di Romentino Presso il Municipio Via Chiodini, 1
Ufficio dell'Assistente Sociale di Sozzago Presso il Municipio P.zza Bonola, 1
Ufficio dell'Assistente Sociale di Trecate Presso il Municipio Piazza Cavour, 24

Sul territorio dei comuni dell'ex CISA 24 le Assistenti Sociali ricevono il pubblico presso i comuni di Granozzo con Monticello, Caltignaga, e presso l'ex distretto sanitario ASL NO a Vespolate, in uffici condivisi con altre figure professionali.

2.4 VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nella tabella seguente vengono riportate le entrate previste relative al triennio 2019/2021 e la conseguente programmazione triennale della spesa.

ENTRATE	2019	2020	2021
titolo 1	-	-	-
titolo 2	8.774.939,85	8.692.139,49	8.692.139,49
titolo 3	3.144.889,79	3.167.711,03	3.167.711,03
titolo 4	137.000,00	138.000,00	139.000,00
titolo 5	-	-	-
titolo 6	-	-	-
titolo 7	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
titolo 8	-	-	-
titolo 9	2.054.460,00	2.054.460,00	2.054.460,00
totale	27.111.289,64	27.052.310,52	27.053.310,52
avanzo di amministrazione 2016	0,00	0,00	0,00
totale generale	27.111.289,64	27.052.310,52	27.053.310,52

SPESE	2019	2020	2021
titolo 1	11.919.829,64	11.859.850,52	9.502.941,52
titolo 2	101.000	101.000	101.000
titolo 3	-	-	-
titolo 4	36.000,00	37.000,00	38.000,00
titolo 5	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
titolo 6	-	-	-
titolo 7	2.054.460,00	2.054.460,00	2.054.460,00
totale	27.111.289,64	27.052.310,52	27.053.310,52
disavanzo di amministrazione 2016	-	-	-
totale generale	27.111.289,64	27.052.310,52	27.053.310,52

La programmazione considera l'assetto risultante dall'avvio della gestione unificata con il consorzio CISA 24 dal 1° luglio 2018, e dall'assunzione della gestione dei servizi in essere al 30 giugno 2018 presso il disciolto consorzio CISA 24.

Nel triennio è prevista la progressiva integrazione e riorganizzazione dei servizi esistenti, tenuto conto delle differenze dei territori ora unificati: non è al momento quantificabile l'impatto che il processo potrà avere sul fronte delle entrate e delle spese, e pertanto gli importi si riferiscono al bilancio pluriennale 2018-2020, risultante dalla variazione di bilancio approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 29 giugno 2018 ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020 conseguente all'avvio della gestione unificata del consorzio OVEST Ticino e del consorzio CISA 24", al fine di supportare l'avvio della gestione unificata.

La programmazione non considera al momento attuale le entrate straordinarie derivanti dalla partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali, delle fondazioni, le cui opportunità l'ente intende comunque cogliere considerato l'avvenuta conclusione del processo di unificazione con il consorzio CISA 24.

2.4.1 ANALISI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI ENTRATA

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Trasferimenti statali

Con riguardo alle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno si fa riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 861 del 20.01.2016, con la quale è stata disposta l'erogazione, per il tramite delle Prefetture,

di un contributo massimo di € 45,00 al giorno per l'accoglienza offerta a favore dei minori stranieri non accompagnati.

Gli importi iscritti a bilancio sono riferiti all'accoglienza dei minori stranieri quantificata sulle previsioni dell'anno 2018.

E' stata inoltre considerata la quota annua di finanziamento della misura SIA (aventi durata triennale 2017-2019).

Trasferimenti regionali

Il finanziamento per le politiche sociali della Regione trova allocazione nel bilancio regionale nelle UPB A1508A1 corrispondente al settore "Programmazione socio assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità" e A1509A1 corrispondente al settore "Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti".

Con il già citato Patto regionale per il sociale sono state identificate tre aree prioritarie di intervento:

- a) integrazione socio-sanitaria.
- b) inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà.
- c) sostegno alle responsabilità genitoriali e alla prevenzione del disagio minorile

In riferimento a quanto indicato dall'art. 35 della L.R. n. 1/2004 (Fondo regionale indistinto) e della dichiarata volontà del livello regionale di assicurare finanziamenti costanti nel tempo agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in modo da consentire una coerente programmazione annuale e pluriennale degli interventi, si conferma per il triennio 2019-2021 il trasferimento erogato nel 2017 ai consorzi CISA OVEST TICINO e CISA 24.

In relazione alle risorse regionali relative a progetti finalizzati, per il triennio viene confermato il medesimo trasferimento attribuito al Consorzio CISA OVEST TICINO e CISA 24 nel 2017.

Trasferimenti da Comuni

L'importo della quota-pro capite richiesto ai Comuni consorziati nel 2017 (pari ad € 28,80) è stato incrementato, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 8.11.2017, ad € 32,00, per far fronte al maggiore carico sociale non compensato interamente dai trasferimenti nazionali e regionali.

Nel nuovo statuto consortile, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 25/06/2017, all'art. 49 "Norme transitorie" si prevede:

"Nella fase successiva alla adesione dei comuni ex CISA24 e fino al rinnovo dell'Assemblea varranno le seguenti condizioni:

- Contribuzione finanziaria; ferme restando le quote assegnate ad ogni comune consorziato riportate nella tabella relativa allegata allo Statuto, la contribuzione pro-capite dei comuni facenti in precedenza parte del CISA24 viene fissata in 43 €, la contribuzione pro-capite dei comuni originariamente costituenti il CISA OT viene fissata in 32 €
- Composizione del CdA : il nuovo CdA è formato dalla somma dei membri in carica nei rispettivi CdA al momento di avvio della nuova fase."

Parte del trasferimento della quota dei comuni originariamente costituenti il CISA OT è destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

La differenziazione delle quote cui al predetto articolo è stata mantenuta a livello di previsione per l'intero triennio 2019-2021, tenuto conto che il presente documento sarà oggetto di aggiornamento in conseguenza del percorso di progressiva integrazione e riorganizzazione dei servizi sul territorio dei due consorzi unificati.

La riorganizzazione potrà prevedere l'erogazione di servizi diversi correlati alla diversa configurazione dei territori dei due consorzi ora unificati, con identificazione di quote diversificate.

Trasferimenti da ASL

Viene riconosciuta all'ente da parte dell'ASL-NO per le attività socio assistenziali a rilevanza sanitaria, una quota sulle prestazioni accreditate o convenzionate.

E' previsto nel secondo semestre 2018 la richiesta di un tavolo di confronto con la Direzione dell'ASL NO per le valutazioni conseguenti all'unificazione dei due consorzi.

Entrate extratributarie

La componente più rilevante delle entrate extra tributarie è rappresentata dalle rette relative alla gestione dei presidi residenziali e semiresidenziali.

Rientrano tra le entrate extra tributarie anche le compartecipazioni dell'utenza al costo dei servizi domiciliari, di accompagnamento ed altri servizi.

Una voce residuale è costituita da rimborsi ottenuti da altri enti gestori dei servizi sociali in occasione dell'inserimento o dell'affidamento di minori, o altri utenti, rispetto ai quali viene riconosciuta una competenza ad un altro ente gestore. In questo caso il Consorzio dispone l'inserimento/affidamento ed anticipa le spese per conto dell'ente tenuto a sostenerle, per poi ottenere il rimborso dallo stesso.

Altre entrate residuali derivano dai diritti di segreteria, da rimborsi per assenze per malattia del personale, da altri introiti diversi.

Entrate in c/capitale

Nel DUP 2019-2010 sono previste entrate in conto capitale da parte dei Comuni originariamente costituenti il CISA OT, finalizzate ad interventi strutturali presso i presidi gestiti dal Consorzio, per € 137.000,00 nel 2019, 138.000,00 nel 2020 ed €139.000,00 nel 2021.

Entrate da accensione di prestiti

Nel DUP 2019-2021 non sono previste entrate per l'assunzione di nuovi prestiti.

Entrate da anticipazione di tesoreria

Gli stanziamenti per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, precedentemente definiti in € 10.000.000,00 sono stati incrementati a seguito dell'avvio della gestione unificata in € 13.000.000,00.

Questo importo, in realtà, non rappresenta il limite massimo del ricorso all'anticipazione, che in base alla normativa (art. 222 TUEL e Legge Stabilità 2016), è pari a 5/12 dei primi tre titoli delle entrate (per il Consorzio, trasferimenti correnti ed entrate extra tributarie).

Lo stanziamento a bilancio di 13.000.000 di euro è necessario per prevedere il rimborso dell'anticipazione di tesoreria più volte nel corso dell'esercizio (sempre nel limite massimo consentito).

Occorre infine evidenziare che, con le nuove regole dell'armonizzazione contabile gli stanziamenti dell'anticipazione di tesoreria non hanno più carattere autorizzativo.

2.4.2 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021

Come negli anni precedenti, si evidenzia la possibilità che il maggiore carico sociale, in particolare riferito ad interventi a favore di minori, non possa essere compensato interamente dai trasferimenti nazionali e regionali.

Inoltre Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato nel mese di maggio il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali.

Il contratto riconosce aumenti economici, pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrica. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017. Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Tali fattori hanno imposto già nel 2017 la necessità di prevedere nel triennio 2017-2019, per gli esercizi 2018 e 2019, un incremento della quota pro capite trasferita al consorzio dai comuni già aderenti al consorzio CISA OVEST TICINO alla data del 31.12.2017, definita in € 32,00, che è stata confermata anche per il triennio 2018-2020.

Per consentire di sostenere l'avvio della gestione unificata, il nuovo Statuto consortile, approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 10 del 25 giugno 2018, prevede all'art. 49 "Norme transitorie" che nella fase successiva alla adesione dei comuni ex CISA24 e fino al rinnovo dell'Assemblea, ferme restando le quote assegnate ad ogni comune consorziato riportate nella tabella relativa allegata allo Statuto, la contribuzione pro-capite dei comuni facenti in precedenza parte del CISA 24 venga fissata in 43 €, la contribuzione pro-capite dei comuni originariamente costituenti il CISA OT venga fissata in 32 €.

Come predetto la differenziazione delle quote cui al predetto articolo è stata mantenuta a livello di previsione per l'intero triennio 2019-2021, tenuto conto che il presente documento sarà oggetto di aggiornamento in conseguenza del percorso di progressiva integrazione e riorganizzazione dei servizi sul territorio dei due consorzi unificati.

L'eventuale sottoscrizione del nuovo contratto del personale delle cooperative sociali, potrebbe determinare nuovi oneri al momento non considerati.

2.5 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

2.5.1 IL PIANO DI GOVERNO

Il perseguimento delle finalità del Consorzio avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

Da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione, che coinvolge tutta la Pubblica Amministrazione, ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio, il Consorzio dovrà perseguire iniziative volte a razionalizzare i servizi resi, correlati alle risorse finanziarie disponibili, e perseguendo il raccordo con la comunità territoriale .

L'azione di questo Consorzio per migliorare il livello di qualità dei servizi resi si svilupperà quindi:

-verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli diversi

- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, ad attivare la ricerca di finanziamenti su specifiche progettualità sia direttamente che sostenendo in partnership la comunità territoriale. e infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dalle disponibilità di bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

-l'ascolto e la conseguente mappatura dei bisogni

-la pianificazione accurata degli interventi

-il miglioramento dell'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa erogazione

2.5.2 OBIETTIVI STRATEGICI

La programmazione del prossimo triennio è aderente al nuovo assetto organizzativo delle attività sanitarie e socio assistenziale sul territorio della Regione Piemonte. La riforma regionale ha previsto la riduzione dei distretti sanitari, che ha comportato la creazione del nuovo distretto sanitario, denominato "Area Sud Novarese" che include un territorio su cui svolgevano l'attività due enti gestori: Consorzio Cisa Ovest Ticino e Consorzio Cisa 24.

In coerenza con gli obiettivi regionali di convergenza territoriale tra Azienda Sanitaria Locale ed Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali, è stato dato avvio alla gestione unificata dei due consorzi dal 1° luglio 2018.

Nella prospettiva dell'unificazione con il CISA 24, il consorzio CISA OVEST TICINO, in qualità di capofila dell'ambito territoriale "Area Sud Novarese" ha partecipato al Bando per l'Innovazione Sociale, con un progetto scaturito dal lavoro congiunto dei due enti e dal coinvolgimento delle comunità locali, nonché l'avvio del lavoro di rete per facilitare e contribuire alla progettazione sui Bandi Regionali da parte delle realtà presenti nei territori, per le misure ad esse destinate, in linea con la strategia regionale.

Nel secondo semestre 2018 l'Ente quindi intende riprendere il lavoro di rete che era stato la base per la predisposizione del progetto preliminare, per la presentazione del progetto esecutivo.

Pertanto per il triennio 2019-2021, le priorità individuate, scaturite dalla analisi effettuata dal tavolo tecnico nell'ambito del percorso di unificazione, vengono di seguito elencate:

- necessità di una programmazione integrata (scuola, sanità, casa, lavoro, politiche sociali);
- razionalizzazione delle risorse;
- interventi di contrasto della povertà
- problematiche legate alla politica per la casa ed il lavoro
- disagio minorile e prevenzione delle dipendenze;
- sostegno alle famiglie;
- assistenza scolastica dei bambini disabili;
- integrazione della popolazione straniera;
- politiche che favoriscano la domiciliarità (anziani e disabili);
- servizi a sostegno dei malati di Alzheimer;
- eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Consorzio ha garantito finora, con il sostegno del Distretto sanitario, l'attività dello sportello integrato socio-sanitario e l'integrazione tra i consultori familiari ed il centro famiglia.

L'appalto per l'affidamento della gestione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e disabili, i servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e territoriali a favore degli adulti, è tutt'ora prorogato al 31 agosto 2018 nelle more dell'avvio della gestione da parte del nuovo aggiudicatario.

Alla luce della chiusura sul territorio di Trecate del presidio precedentemente gestito dal Consorzio, a seguito dell'avvenuta realizzazione da parte di privati di una nuova struttura residenziale per anziani, è stata oggetto di rivalutazione da parte dell'Assemblea consortile (deliberazione n. 2 del 15.02.2018) la prospettiva di realizzazione di una nuova struttura per anziani.

Sul fronte organizzativo dell'Ente, dal 1 maggio 2017 è presente la figura del direttore, assunto con incarico triennale ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267 /2000 e s.m.i..

Prioritaria risulta essere, nel triennio 2019/2021, la riorganizzazione delle risorse umane con conseguente rideterminazione della dotazione organica, previa ricognizione delle facoltà assunzionali derivanti dall'adesione

dei comuni del disciolto consorzio CISA 24 e del bilancio delle assunzioni e cessazioni a far tempo dall'anno 2007.

A partire dal 1° ottobre 2017 è stata colta l'opportunità di convenzionamento con il Comune di Travedona Monate, che consente l'impiego di n. 1 unità di personale part-time, con qualifica di assistente sociale. E' in corso di valutazione il rinnovo della convenzione, in scadenza nel mese di ottobre, previo accordo tra le parti, per un ulteriore anno, al fine di consentire il processo di riorganizzazione del personale nelle more del percorso di unificazione dei due enti, CISA OVEST TICINO E CISA 24.

2.5.3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici.

Questa parte del DUP assume un rilievo fondamentale, poiché **nei programmi di spesa vengono esplicitati gli obiettivi operativi** che guideranno l'ente nel triennio di programmazione considerato.

Il principio contabile stabilisce, quale regola generale, che vi sia un raccordo tra gli obiettivi definiti in sede di programmazione e la struttura per missioni e programmi in cui è classificato il bilancio di previsione finanziario.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, la **motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali** ad esso destinate.

La scelta dell'ente è stata quella di semplificare la struttura del DUP, pur garantendo le informazioni richieste, mantenendo come punto di riferimento primario della programmazione le **aree strategiche**, che riprendono in parte la struttura e il contenuto dei programmi della "vecchia RPP".

Ogni area strategica presenta, poi, il quadro di raccordo con la struttura per missioni e programmi del bilancio. All'interno di ogni area strategica vengono:

- analizzati i **bisogni**, con particolare riferimento ai servizi fondamentali, esplicitando la **motivazione delle scelte**. L'individuazione degli obiettivi dei programmi, infatti, deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative dell'ente, esistenti e prospettiche, considerando l'arco temporale di riferimento del piano programma;
- individuati gli **obiettivi operativi** da raggiungere per ogni programma di spesa. La definizione degli obiettivi dei programmi deve avvenire in modo coerente con gli indirizzi generali di ogni area strategica;
- sono individuati gli **aspetti finanziari**, sia in termini di competenza con riferimento all'intero triennio, che di cassa con riferimento al primo esercizio.

Gli **obiettivi** individuati con riferimento a ciascun programma:

- costituiscono **indirizzo vincolante** per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione;
- devono essere **controllati annualmente** a fine di verificarne il grado di raggiungimento **e, laddove necessario, modificati**, dandone adeguata giustificazione.

La tabella seguente evidenzia l'articolazione delle aree strategiche del DUP e il loro raccordo con le codifiche per missioni e programmi di spesa del bilancio di previsione.

Area strategica	Codice Missione	Missione	Programma
Amministrazione e servizi generali	1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali
			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
			Organi istituzionali
			Risorse umane
			Segreteria generale
	20	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità
			Fondo di riserva
	50	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria	
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto di terzi-Partite di giro	
Servizi socio assistenziali territoriali	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani
			Interventi per la disabilità
			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
			Cooperazione e associazionismo
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	
Gestione delle strutture residenziali	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani
			Interventi per la disabilità

Le consistenze finanziarie delle singole missioni e programmi per area strategica vengono rappresentate al successivo paragrafo 3.

2.6 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato all'Assemblea, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare all'Assemblea entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento, il Consiglio di Amministrazione aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato all'Assemblea unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

g) le variazioni di bilancio;

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Il principio contabile applicato della programmazione stabilisce che devono essere indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI

Per il Consorzio di servizi sociali, il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente. Esso, infatti, esplicita gli obiettivi strategici ed operativi che l'ente intende realizzare nel corso del triennio di riferimento del bilancio di previsione, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale, gli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale, la programmazione regionale, il piano di zona e gli indirizzi generali forniti dall'Assemblea consortile.

Gli strumenti di monitoraggio e rendicontazione permettono di comprendere se attraverso la pianificazione strategica e i programmi operativi l'ente è in grado di rispettare gli impegni assunti nei confronti dei comuni consorziati.

L'ente rendiconderà il proprio operato in maniera sistematica e trasparente attraverso i seguenti strumenti:

- il rendiconto e l'allegata relazione sulla gestione;
- la relazione della performance.

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO)

3.1 PARTE PRIMA

3.1.1 DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

3.1.2 Area servizi generali

Motivazione delle scelte

I prossimi anni saranno cruciali per ridelineare l'assetto istituzionale delle funzioni e dei servizi socioassistenziali, in uno scenario regionale che prefigura la convergenza dei servizi sociali verso la conformazione territoriale dei distretti sanitari.

Ciò comporterà notevole attenzione, sia dal punto di vista politico istituzionale, sia con riferimento agli aspetti tecnico gestionali inerenti al funzionamento dei servizi.

Nel delineare il nuovo assetto istituzionale dei servizi sociali, che vede la avvenuta unificazione dei due consorzi CISA OVEST TICINO e CISA 24, afferenti all'ambito del nuovo distretto sanitario, già considerata nel DUP 2017-2019, a far tempo dal 1° luglio 2018, occorrerà assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni agli utenti, adottando le soluzioni gestionali ed organizzative opportune per governare il percorso di transizione.

Il percorso tiene conto della delega della funzione sociale al Consorzio C.A.S.A. di Gattinara (VC), da parte dei Comuni di Carpignano Sesia, Fara Novarese e Briona, precedentemente consorziati al CISA 24 (con il decremento di 5.729 residenti alla data del 31.12.2016).

Resterà in capo al CISA 24 la gestione liquidatoria degli impegni assunti e la riscossione delle entrate accertate al 30/06/2018.

Oltre agli aspetti inerenti alla governance interna ed esterna, i programmi compresi in questa Area strategica assicurano le necessarie attività direzionali, di coordinamento del servizio amministrativo-contabile e di supporto agli operatori impegnati nell'erogazione di servizi ai cittadini, fornendo gli strumenti necessari a garantirne l'operatività.

La normativa emanata negli ultimi anni ha determinato continue revisioni dei processi amministrativi da sostenersi anche mediante nuovi supporti informatici e da strumenti finalizzati a rispondere in modo adeguato alle sempre più pressanti esigenze di informazione, rendicontazione, trasparenza dell'attività amministrativa. L'applicazione dei dettati normativi sta impegnando sempre di più gli uffici amministrativi. Sono in continuo aumento gli adeguamenti, le scadenze, il monitoraggio in un quadro normativo incerto e talvolta confuso.

Da considerare il necessario apporto degli uffici amministrativi al Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza per il supporto negli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs.33/2013 e dei flussi informativi con il Ministero.

L'aumento del carico di lavoro amministrativo rappresenta una criticità per il Consorzio, la cui mission principale è la programmazione, organizzazione e gestione di servizi sociali, in quanto gli uffici amministrativi, oltre che a garantire le attività direzionali ed i servizi di supporto al funzionamento dell'ente, svolgono la funzione di supporto all'attività professionale degli operatori presenti nei servizi territoriali.

Con riguardo ai sopravvenuti adeguamenti, scadenze e monitoraggi amministrativi, l'attuale dotazione organica è numericamente non adeguata agli impegni richiesti, ed in questo senso l'unificazione con il consorzio CISA 24 può rappresentare un'occasione per la razionalizzazione ed adeguamento degli uffici amministrativi alle attuali competenze.

Occorre considerare l'adeguamento dell'ente al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, avviato nel 2017 con la dotazione di nuovi software gestionali per la contabilità, la gestione e pubblicazione degli atti amministrativi, la gestione documentale ed il protocollo informatico.

L'adozione di sistemi di gestione documentale unificata consentiranno a regime la gestione integrata e la tenuta dei messaggi, degli allegati e delle ricevute nell'ambito della gestione del fascicolo informatico, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica con circolare n. 2/2010.

Obiettivi operativi

Obiettivo operativo	Programmi di spesa	Processi PEG	Tempi		
			2019	2020	2021
Tenendo conto degli indirizzi regionali in materia di accorpamento degli enti gestori, è dell'avvenuta unificazione dei Consorzi CISA OVEST TICINO e CISA 24, occorre adottare le soluzioni gestionali ed organizzative opportune per governare la successiva fase di gestione unificata	1.01 1.02	Attività direzionali	X	X	X
Considerata la ridefinizione dell'assetto territoriale del distretto sanitario, occorre adeguare il raccordo con lo stesso al fine di mantenere gli attuali livelli di risposta ai bisogni sociosanitari dei cittadini del territorio consortile quale risulta a seguito dell'unificazione del CISA OVEST TICINO e CISA 24.	1.01	Attività direzionali	X	X	X
Garantire l'implementazione operativa delle novità in materia di trasparenza introdotte dal D. Lgs 97/2016 in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANAC.	1.02 1.11	Attività direzionali	X	X	X
Mettere a regime il percorso di digitalizzazione dell'ente, in attuazione degli obblighi normativi in materia.	1.02	Segreteria, protocollo e servizi informativi	X	X	X
Assicurare la funzionalità delle attività amministrativo-contabili a supporto del funzionamento del Consorzio, assicurando il rispetto delle normative vigenti	1.03	Servizio economico finanziario, economato e	X	X	X

		controllo di gestione			
--	--	------------------------------	--	--	--

Risorse finanziarie

Missione 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1-Organismi istituzionali	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<i>Titolo 1</i>	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<i>Titolo 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Programma 3- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<i>Titolo 1</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Titolo 2</i>		0,00	0,00	0,00
Totale programma	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Programma 11-Altri servizi generali	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<i>Titolo 1</i>	416.500,00	538.319,00	538.319,00	538.319,00
<i>Titolo 2</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale programma	420.500,00	542.319,00	542.319,00	542.319,00
Totale spese Missione 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	449.000,00	574.819,00	574.819,00	574.819,00

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

Programma 1-Fondo di riserva	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<i>Titolo 1</i>	40.000,00	52.177,00	52.177,00	52.177,00
Totale fondo di riserva	40.000,00	52.177,00	52.177,00	52.177,00

Missione 50- Debito pubblico

Programma 2- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<i>Titolo 1</i>	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	34.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00

Missione 60-Anticipazioni finanziarie

Programma 1-Restituzione anticipazione di tesoreria	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<i>Titolo 1</i>	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Totale restituzione anticipazione di tesoreria	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00

Missione 99- Servizi per conto terzi

Programma 1-Servizi per conto terzi e Partite di giro	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<i>Titolo 1</i>	1.226.500,00	2.054.460,00	2.054.460,00	2.054.460,00
Totale servizi per conto terzi e partite di giro	1.226.500,00	2.054.460,00	2.054.460,00	2.054.460,00

Risorse umane

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma si individuano le seguenti risorse umane impiegate:

- N. 1 Funzionario-Responsabile di posizione organizzativa area amministrativo-finanziaria,
- N. 1 Istruttore-Impiegato Amministrativo
- N. 2 Istruttori-Impiegati Amministrativo Contabili (attualmente vacanti: è in corso la procedura per la relativa copertura, da concludersi entro il 31.12.2018)
- N. 2 Collaboratori amministrativi

Le funzioni di Segretario Consortile, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 13.12.2017 sono svolte - per l'anno 2018 - dal Dott. Agostino Carmeni, titolare di segreteria della Convenzione dei Comuni di Galliate, Nebbiuno e Parizzaro.

Le funzioni di Revisore dei Conti, come da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 17.02.2016 sono svolte - con decorrenza dal 18.02.2016 e fino al 17.02.2019 - dal rag. Carlo Maldivi.

L'unificazione con il CISA 24 non ha portato incremento della dotazione di personale amministrativo.

Viene data continuità al supporto amministrativo di n. 1 unità di dipendente del Comune di San Pietro Mosezzo con un impegno di circa 6 ore settimanali finalizzato alla gestione delle rette e delle compartecipazioni degli utenti, mentre non viene data prosecuzione alla convenzione in essere tra il consorzio CISA 24 ed il Comune di Sillavengo per l'impiego di n. 1 dipendente, cat. D2, adibita alla gestione economico-finanziaria e della segreteria.

Sono inoltre presenti i seguenti collaboratori e consulenti:

-Antonio Carnevali- Responsabile D. Lgs. 81/2008

-Franco Ballaré - Medico competente D. Lgs. 81/2008

-Danilo Grimaldi -Componente nucleo di valutazione

i quali per il 2018 garantiscono lo svolgimento del ruolo, con eventuale ridefinizione delle condizioni contrattuali.

Risorse strumentali

Le attività volte alla realizzazione del programma sono svolte presso i locali:

Sede legale: Romentino (NO) presso Villa Paglino sita in Via B. Gambaro n. 47 (in comodato d'uso dal Comune di Romentino)

Sede decentrata operativa: Biandrate (NO) in Via G. Greppi 9 (in comodato d'uso dall'ASL NO)

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili sopra richiamati ed elencate, in modo analitico nell'inventario del Consorzio, il quale verrà aggiornato con l'integrazione delle dotazioni provenienti dal disciolto consorzio CISA 24.

3.1.3 Area Servizi Socio Assistenziali-Settore Territorio-Centro Famiglia e Tutela materno infantile.

Motivazioni delle scelte

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze emergenti dal territorio consortile, con particolare riferimento alle attività previste dall'art. 18 (punti a-b-c-d-e) della L.R. n. 1/2004, integrate da attività progettuali finanziate dalla normativa di settore (L. n. 104/1992, n. 162/1998, ecc.) e da altri soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di attuare e sostenere finanziariamente percorsi sostenibili che tengano conto del contesto nazionale attuale: risorse finanziarie limitate, crescita del bisogno a seguito dell'innalzamento di età della popolazione, evoluzione delle strutture familiari e sociali di base.

I dati presentati nell'analisi di contesto mostrano un incremento della popolazione anziana nella quarta età. Nell'ultimo triennio ciò si è tradotto nel sempre più impegnativo compito da parte del Servizio Sociale del Consorzi di presidiare tale criticità con valutazioni sui casi, in stretto rapporto con la UVG competente, per la soluzione dei problemi.

È ragionevole ritenere che questa tendenza si consoliderà nel prossimo triennio, con la necessità di proseguire nell'investimento dedicato ai servizi di sostegno alla domiciliarità, per la prevenzione dell'istituzionalizzazione. A tal fine è importante integrare le risorse "istituzionali" (già previste allo scopo) con ulteriori risorse finanziarie atte anche a sostenere nuove progettualità sul territorio.

A sostegno degli interventi di contrasto alle nuove povertà si inserisce la misura REI, per la quale il Consorzio svolge la funzione di Ente Capofila per l'ambito territoriale "Area Sud Novarese" che comprende il CISA OVEST TICINO ed il CISA 24.

Un altro aspetto che caratterizza la programmazione triennale del Consorzio (in coerenza con la volontà della Regione e delle risorse che vi saranno espressamente dedicate) si riconduce alla prosecuzione delle attività del Centro per le Famiglie.

Occorre infine, a fronte delle criticità evidenziate nel 2017, implementare la rete di servizi ed opportunità a beneficio dei minori (con particolare riguardo agli interventi che favoriscono il mantenimento nella famiglia d'origine) e degli interventi di informazione, accoglienza e sostegno alle famiglie, anche mediante ricorso a fonti di finanziamento derivanti da specifiche progettualità.

Infine occorre sperimentare nuovi interventi e metodologie che siano congruenti con quanto richiesto dalle progettazioni definite dalla misura REI.

Si precisa che le attività rivolte alla misura REI, pur inserite propriamente nel DUP all'interno del Settore Territorio, sono affidate, in sede di definizione del PEG e delle Performance, così come i servizi rivolti agli anziani e alla disabilità adulta, alla Responsabile del Settore Strutture.

Obiettivi operativi

Obiettivo operativo	Programmi di spesa	Processi PEG	Tempi		
			2019	2020	2021
Stabilizzazione della rete di servizi ed opportunità a beneficio dei minori (con particolare riguardo agli interventi che favoriscono il mantenimento nella famiglia d'origine) e degli interventi di informazione, accoglienza e sostegno alle famiglie, anche mediante ricorso a fonti di finanziamento derivanti da specifiche progettualità	12.01	Servizi territoriali e residenziali per minori	X	X	X
Prosecuzione nella promozione e gestione dei percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli (PASS), previsti dalla DGR 22-251 del 30/11/15	12.02	Servizi territoriali per disabili	X	X	X
Mantenimento della rete di servizi e di opportunità a beneficio dei cittadini anziani con attenzione agli interventi rivolti al sostegno ed alla promozione della domiciliarità, anche mediante ricorso a fonti di finanziamento derivanti da specifiche progettualità, ove confermate (Home Care Premium)	12.03	Servizi territoriali per anziani	X	X	X
Promozione e gestione dei progetti di attivazione sociale e lavorativa previsti nell'ambito della misura ReI (puntando sulla costruzione della rete con i soggetti indicati nelle Linee guida ministeriali) facendo fronte al previsto incremento della casistica già evidenziatosi nel corso del 2017 a seguito ampliamento dei criteri di accesso e stabilizzazione della misura come da indicazioni nazionali (REI)	12.04	Sostegno agli adulti e ai nuclei familiari in difficoltà	X	X	X
Dare piena attuazione alle indicazioni che saranno previste dalle Linee guida regionali relative all'applicazione dell' ISEE.	12.07	Sportello sociale, segretariato sociale, servizio sociale professionale, Commissioni di vigilanza, UVG, UMVD	X	X	X
Assicurare il supporto operativo nelle Commissioni di valutazione multidimensionale funzionanti a livello di distretto sanitario, così come potranno essere ridefinite dall'ASL di Novara	12.07	Sportello sociale, segretariato sociale, servizio sociale professionale, Commissioni di vigilanza, UVG, UMVD	X	X	X
Assicurare la continuità della gestione delle misure di tutela ed amministrazione di sostegno, in un contesto di aumento della complessità sociale delle situazioni seguite.	12.07	Gestione delle tutele	X	X	X

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono ricomprese nella Missione 12 -programmi 1, 4, 5, 7 e 8 e nella missione 15-programma 2.

Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01-Interventi per l'infanzia e i minori	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	475.000,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	475.000,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00

Programma 4-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	622.600,00	1.670.713,00	1.670.713,00	1.670.713,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	622.600,00	1.670.713,00	1.670.713,00	1.670.713,00

Programma 05-Interventi per le famiglie	Previsione 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Titolo 1	1.634.500,00	2.019.850,00	2.019.850,00	2.019.850,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.634.500,00	2.019.850,00	2.019.850,00	2.019.850,00

Programma 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	225.000,00	153.549,52	153.549,52	153.549,52
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	225.000,00	153.549,00	153.549,00	153.549,00

Programma 8-Cooperazione e associazionismo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Missione 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 2-Formazione professionale	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Risorse umane e strumentali

Personale assegnato all'area servizi-settore territorio, centro famiglia e tutela materno infantile

- Cottafavi Laura D4/D1-Assistente sociale-responsabile di posizione Organizzativa
- Caprino Anna – D2/D1 - Assistente Sociale – settore servizi territoriali e centro famiglia
- Cunego Paola – D2/D1 - Assistente Sociale – Part time - settore servizi territoriali e centro famiglia
- Fallarini Grazia – D3/D1 – Pedagogista - settore servizi territoriali –
- Giarda Laura - D2/D1 - Educatore settore servizi territoriali e centro famiglia
- Grandi Denise – D2/D1 – assistente Sociale –settore servizi territoriali e centro famiglia
- Lovati Arianna –D2/ D1 - Assistente Sociale - settore servizi territoriali – mediazione familiare e disabili
- Luminiello Maddalena – D2/D1 - Assistente Sociale - settore servizi territoriali e anziani
- Spampati Eugenia – D2/D1 – Psicologa – Part time (18 ore settimanali)– settore servizi territoriali – centro famiglia
- Marinella Balbinutti – D5/D1 – assistente Sociale – servizi territoriali e centro famiglia
- Barreca Roberta-D2/D1- Part time- settore servizi territoriali e anziani

Oltre al personale del Consorzio, sono presenti consulenti esterni e servizi appaltati.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse logistiche

- Edificio di Via Battista Gambaro – Romentino – SEDE – Comodato d'uso da parte del comune di Romentino – 3 locali posti al piano terra;
- Ufficio territoriale dell'Assistente Sociale - CERANO – in uso.
- Ufficio territoriale dell'Assistente Sociale - TRECATE – in uso;
- Centro famiglia-Sportello donna – 3 locali in uso da parte dell'ASL 13 – Distretto di Trecate Via Rugiada;
- Ufficio territoriale dell'Assistente Sociale - ROMENTINO – in uso;
- Ufficio territoriale dell'Assistente Sociale - GALLIATE – in uso;
- Ufficio territoriale dell'Assistente Sociale - CAMERI – in uso.

n. 15 computer fissi;
n. 12 stampanti;
n. 1 scanner;
n. 2 fax;
n. 2 fotocopiatori;

Le sedi territoriali decentrate assicurano all'utenza possibilità di accesso - in punti differenziati - alle prestazioni e alla funzione di segretariato sociale e filtro dell'utenza.

Oltre alle risorse strumentali costituite dalle sedi fisiche, vengono utilizzate, per la realizzazione del programma le attrezzature e gli applicativi informatici in dotazione alla sede centrale consortile e alle sedi decentrate.

3.1.4 Area servizi Socio Assistenziali-Settore strutture

L'Area strategica "Gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali" comprende la gestione diretta dei seguenti presidi:

Presidi per disabili

- **Centro diurno e residenziale per disabili di Galliate Villa Varzi**
Via XXV Aprile, 11
- **Centro Diurno STH per disabili di Galliate**
Via per Turbigo, 8
- **Centro Diurno STH per disabili di Trecate**
Via Tiro a Segno

Presidi per anziani

- **Casa Protetta di Romentino**
Via L. da Vinci, 12
- **Casa Protetta "Ing. Besozzi" di Cerano**
Via Alfredo Di Dio, 19
- **Casa Protetta di Galliate**
Via per Turbigo, 2

- **Centro Polifunzionale di Galliate**
Via Falcone, 2

Motivazione delle scelte

L'Area strategica raggruppa le strutture residenziali e semiresidenziali gestite dal Consorzio, anche mediante esternalizzazione.

Obiettivi operativi

Obiettivo operativo	Processi PEG	Tempi		
		2019	2020	2021
Assicurare la copertura del 99% dei posti accreditati residenziali	Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili	x	x	x
Assicurare una copertura dei posti accreditati presso le strutture pari ad almeno il 99% dei posti residenziali, integrando con gli ospiti inseriti a regime privato i posti non coperti dagli utenti convenzionati.	Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani	x	x	x

Risorse finanziarie

Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 2-Interventi per la disabilità	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	1.878.000,00	2.524.500,00	2.524.500,00	2.524.500,00
Titolo 2	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Programma	1.975.000,00	2.621.500,00	2.621.500,00	2.621.500,00

Programma 3-Interventi per gli anziani	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	4.337.000,00	4.303.242,00	4.303.242,00	4.303.242,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	4.337.000,00	4.303.242,00	4.303.242,00	4.303.242,00

Risorse umane

Per la realizzazione dell'attività di questa Area strategica, è impiegato:

- N. 1 Responsabile di Posizione organizzativa Area Servizi-Settore Strutture e servizi territoriali anziani
 - N. 7 Istruttore-Educatore professionale (di cui uno in distacco sindacale)
 - N. 1 Impiegata amministrativa
 - N. 1 Operatore Socio Sanitario
-
- Gambaro Claudia - D3/D1 - Responsabile di Posizione Organizzativa (dal 1.03.2018)
 - Almasio Maria Teresa – D2/D1 – Educatore professionale
 - Barolo Maria Paola – D2/D1 - Educatore professionale
 - Bovio Simona - B4/B3 - Operatore socio sanitario
 - Contu Maria Cristina – D2/D1 - Educatore professionale – Part time
 - Pirovano Laura – D2/D1 - Educatore professionale
 - Prainito Erika – D2/D1 - Educatore professionale
 - Redolfi Simona – D2/D1 - Educatore professionale
 - Del Vecchio Paolo – D2/D1 – educatore professionale – Distacco sindacale a tempo pieno
 - Antoniotti Veruska – C2/C1 – Impiegata amministrativa

Oltre al personale del Consorzio, sono presenti consulenti esterni e servizi appaltati.

Risorse logistiche e strumentali

- Edificio di Via Battista Gambaro – Romentino – SEDE – Comodato d'uso da parte del comune di Romentino - 1 locale posto al piano terra;
- Centro anziani "Ing. Besozzi" – Via Alfredo Di Dio – Cerano – RSA/RAF/RA – comodato d'uso gratuito da parte del Comune di Cerano;
- Centro diurno per portatori di handicap – Via Tiro a Segno angolo Via Clerici – Trecate - comodato d'uso gratuito da parte del Comune di Trecate;
- Centro anziani – Via Leonardo da Vinci – Romentino – RSA e CDI - comodato d'uso gratuito da parte del Comune di Romentino;

- Casa protetta – Via per Turbigo 2 Galliate – RSA - comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Galliate;
- Centro Polifunzionale Via Falcone 2 Galliate – Piccola Residenza per anziani autosufficienti e Centro diurno Integrato - comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Galliate;
- Villa Varzi – Via Ticino – Galliate – Struttura residenziale e semiresidenziale per disabili adulti – comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Galliate dall’autunno 2007;
- Centro diurno per portatori di handicap – Via Turbigo – Galliate

n. 5 computer fissi;

n. 5 stampanti;

n. 1 scanner;

n. 3 fax;

n. 1 fotocopiatore;

Arredamenti e materiali vari ai centri diurni per i disabili.

n. 2 autovetture

n. 2 pulmini attrezzati (Uno di proprietà e uno in leasing)

n. 2 pulmini in leasing.

3.1.5 Area servizi Socio Assistenziali-Settore ex CISA 24

Il Decreto del Commissario liquidatore del disciolto Cisa 24 n. 1 del 24 aprile 2017, stabiliva che "Per lo svolgimento delle attività conferite dalla Assemblea dei Sindaci il Presidente liquidatore si avvarrà di un collegio di coordinamento delle attività di liquidazione, costituito dai membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di scioglimento del Consorzio e della struttura organizzativa esistente che si conforma agli incarichi vigenti alla data di scioglimento del Consorzio".

Alla data di scioglimento del consorzio CISA 24 la responsabilità del servizio socio assistenziale era svolta dalla Dr.ssa Valentina Bertone: pertanto la medesima è stata nominata dal Commissario liquidatore Responsabile del servizio per le funzioni socio assistenziali, con decorrenza dal 1/01/2018 e fino alla data di conclusione del percorso di fusione con il Consorzio CISA Ovest Ticino e della gestione liquidatoria, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal CdA del CISA 24 con deliberazione n. 20 del 30.12.2009 (N. reg. prot. 354 del 6/02/2018).

Il Tavolo tecnico-Politico CISA Ovest Ticino – Cisa 24 ha considerato l'opportunità di proseguire la gestione dei servizi svolti, fino alla data del 30 giugno 2018, dal disciolto consorzio CISA 24, per il periodo presunto di un anno a far tempo dalla data di avvio della gestione unificata, provvedendo alla progressiva integrazione dei servizi medesimi. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 2 luglio 2018 è stato quindi stabilito, in attesa di una possibile rivalutazione più complessiva dell'organizzazione consortile, ed in conseguenza della necessità di dare continuità ai servizi socio-assistenziali erogati nei comuni dell'ex Cisa 24,

- di istituire una nuova Area gestionale, denominata Area Servizi Socio Assistenziali - Settore Ex Cisa 24;
- di individuare nella Dott.ssa Valentina Bertone, categoria -posizione economica D4 assunta a tempo indeterminato, il dipendente cui affidare l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile di Servizio - Area Servizi Socio-Assistenziali – Settore Ex Cisa 24, a decorrere dalla data di avvio della gestione unificata, fissata ai sensi dell'art. 3 della convenzione al 1° luglio 2018, e fino al 31.12.2018.

Tale scelta garantisce l'immediata operatività rispetto la gestione dei servizi socio –assistenziali svolti, fino alla data del 30 giugno 2018, dal disciolto consorzio CISA 24, mentre si prevede nella durata di un anno, a far tempo dalla data di avvio della gestione unificata, il percorso di progressiva integrazione dei servizi medesimi tra i due territori, con revisione delle aree di gestione e conseguentemente dell'area di competenza del predetto incarico.

Entro il 31.12.2019 tale ruolo troverà ridefinizione in correlazione con il suaccennato percorso di progressiva integrazione dei servizi medesimi tra i due territori.

In sede di ridefinizione del Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2018-2010 verranno assegnati alla responsabile di servizio le risorse e gli stanziamenti di spesa collegati all'area della responsabilità del Settore ex CISA 24, che nel presente DUP sono contenuti nelle Missioni e Programmi assegnati alle aree precedenti.

Di seguito si indicano gli obiettivi operativi collegati, che troveranno compiuta definizione nell'ambito dell'aggiornamento del PEG 2018-2010

Obiettivi operativi

Obiettivo operativo	Programmi di spesa	Processi PEG	Tempi		
			2019	2020	2021
Assicurare fino al 31.12.2018 la continuità dei servizi socio –assistenziali svolti, fino alla data del 30 giugno 2018, dal disciolto consorzio CISA 24, curandone, in staff con la Direzione e i Responsabili di servizio delle altre aree, la progressiva integrazione e riorganizzazione	12.01	Servizi ex CISA 24	X	X	X

Risorse umane

Per la realizzazione dell'attività di questa Area strategica, è impiegato:

- N. 1 Responsabile di Posizione organizzativa Area Servizi-Settore ex CISA 24
 - N. 2 Istruttore-Educatore professionale
 - N. 3 Assistenti Sociali
 - N. 9 Operatori Socio Sanitari
- Bertone Valentina- D4/D1- Responsabile di Posizione Organizzativa (dal 1.07.2018)
 - Gulfo Pietro – D3/D1 – Educatore professionale
 - Giro Bruno – D3/D1 - Educatore professionale
 - Paolotti Mimosa– D3/D1 – Assistente Sociale
 - Premoli Enrica– D4/D1 – Assistente Sociale
 - Chersan Cristina– D5/D1 – Assistente Sociale
 - Capri Maria Rosa – B6/B3 - Operatore socio sanitario
 - Cremon Antonella – B6/B3 - Operatore socio sanitario
 - Gavinelli Chiara – B6/B3 - Operatore socio sanitario
 - Longhi Giovanna – B6/B3 - Operatore socio sanitario
 - Mattioli Tiziana – B6/B3 - Operatore socio sanitario
 - Pagani Nora – B6/B3 - Operatore socio sanitario
 - Russotto Francesca – B6/B3 - Operatore socio sanitario
 - Silvestri Paolo – B6/B3 - Operatore socio sanitario
 - Volpe Rita – B6/B3 - Operatore socio sanitario

Oltre al personale del Consorzio, sono presenti consulenti esterni e servizi appaltati.

Risorse logistiche e strumentali

- Edificio di Via G. Greppi 9 -Biandrate-SEDE DECENTRATA OPERATIVA
 - Centro diurno per disabili di Recetto – Via Kennedy 6 –concessione onerosa da parte del Comune di Recetto;
- n. 6 computer fissi;
n. 2 computer portatili;
n. 2 stampanti multifunzione;
n. 2 stampanti;
n. 1 fax;
n. 8 autovetture
n. 1 pulmino da 8 posti+1;
Arredamenti e materiali vari alla sede decentrata di Biandrate e al centro diurno per i disabili e per i minori di Recetto

3.2 PARTE SECONDA

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020

Il Consorzio predispone la programmazione del fabbisogno del personale ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia per le Amministrazioni Pubbliche non soggette al Patto di stabilità, ed in particolare:

- l'art. 39 della legge n° 449/1997 – collegata alla finanziaria per l'anno 1998 – che ha introdotto il principio della programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzato ad assicurare il migliore funzionamento dei servizi attraverso una responsabile gestione delle risorse umane e finanziarie disponibili, investendo del sopraccitato adempimento gli organi di vertice delle amministrazioni;
- l'art. 91 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 che ribadisce anche per gli Enti locali il suddetto obbligo di programmazione triennale;
- art. 6 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 che nel dettare norme in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, conferma il principio della pianificazione periodica del fabbisogno del personale.

La programmazione di che trattasi, da adottarsi a norma di legge con cadenza almeno triennale, costituisce adempimento indispensabile per poter procedere a nuove assunzioni comprese quelle del personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n° 68/1999 nonché per i contratti di formazione lavoro.

L'art. 6 comma 3 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in dotazione al Consorzio prevede che il Consiglio di Amministrazione determini annualmente il fabbisogno triennale di risorse umane in funzione degli obiettivi fissati nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e nel Bilancio pluriennale.

L'attuale struttura del Consorzio non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tuttavia il concreto esercizio delle facoltà assunzionali presso gli Enti locali è sottoposto a inderogabili vincoli e limiti di legge che incidono sia sul "se" che sul "quantum" della potestà di reclutamento, condizionando pertanto le scelte di programmazione del fabbisogno occupazionale.

In particolare l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ai sensi del quale: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".*

Il successivo D.L. 16/2012 ha modificato l'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, determinando che la spesa di personale non debba superare i limiti del tetto di spesa del personale anno 2008.

E' da considerare che, con riferimento al limite prescritto dall'art. 1, comma 562, ultimo periodo, della legge 296/2006:

- la Corte dei Conti-Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione del 11 novembre 2010 n. 52, ha ritenuto l'espressione *"nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno"* come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice non ancora coperte alla data di riferimento;

- la Corte dei Conti sezioni nella medesima data chiarisce che: *“per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno permane la specifica disciplina dell’art. 1 comma 562 della legge 296/2006 ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14 comma 9 del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti”*;

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, la normativa vigente prevede che dall’01/01/2012 si possa procedere ad assunzioni a tempo determinato ed altre forme flessibili di assunzione nel limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009, ovvero, nel caso in cui l’ente non abbia sostenuto alcuna spesa nell’anno 2009, il 50% dovrà essere calcolato prendendo a riferimento la spesa media sostenuta per le medesime finalità nel triennio 2007/2009 (*art. 14 comma 28 del DL 78/2010 come modificato dall’art. 4 comma 102 della L. 183/2011*). Mentre a decorrere dal 2013 gli enti locali potranno superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 (*periodo aggiunto all’art. 28 comma 14 dall’art. 4 ter del DL 16/2012 conv L. 44/2012*);

Il Consorzio, nel determinare la programmazione delle assunzioni a tempo determinato ed altre forme flessibili di assunzione, intende conformarsi alla deliberazione n. 68/2013/PAR della Corte dei Conti –Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, la quale:

- conferma l’orientamento già espresso e consolidato, valorizzando per gli enti minori la potestà regolamentare di adattamento al principio di coordinamento della finanza pubblica introdotto con l’art. 9 comma 28 del D.L.: 31 maggio 2010 n. 78 con specifico riferimento ai tetti di riduzione previsti per i lavori flessibili e a tempo determinato

-precisa che i presupposti di legittimità per la predetta potestà regolamentare sono:

- a) l’impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni fondamentali dell’ente locale in caso di applicazione diretta della norma;
- b) l’inattuabilità di altri rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione;

Vengono di seguito riproposte le considerazioni riferite alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, in quanto l’aggiornamento della medesima è previsto nel secondo semestre 2018 sulla base del processo di riorganizzazione ed integrazione dei servizi avviato a seguito dell’avvio della gestione unificata dal 1° luglio 2018.

Prioritaria come predetto sarà la ricognizione delle facoltà assunzionali derivanti dall’adesione dei comuni del disciolto CISA 24, nonché del bilancio delle assunzioni e cessazioni avvenute nel disciolto consorzio CISA 24 a far tempo dal 2007.

Le conseguenti valutazioni comporteranno l’aggiornamento del presente DUP 2019-2021 nel mese di novembre.

Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 15.05.2018, è stato definito come segue:

1.Assunzioni a tempo indeterminato

ANNO 2018

- A) copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo-Contabile, categoria C1, Area Finanziaria, Settore Ragioneria-Economato/Provveditorato, a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno. Tenuto conto dell'assenza di graduatorie valide per la categoria C, si procederà alla copertura dei posti esperendo prioritariamente procedura di mobilità volontaria e, successivamente, procedura concorsuale,
- B) copertura di 3 posti di Assistente Sociale, categoria D1, Area Servizi Socio-Assistenziali, di cui uno con riserva per personale svantaggiato, appartenente alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno. Tenuto conto della presenza di una graduatoria per la qualifica e la categoria di cui sopra, approvata con determinazione n. 359 in data 6.12.2007, la cui validità viene prorogata, ai sensi della vigente normativa, fino al 31.12.2018, si procederà alla copertura dei posti attingendo alla predetta graduatoria, esperendo prioritariamente le procedure di mobilità di cui all'art. 30, 33,34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.,.

In caso di esito infruttuoso delle predette procedure, si procederà a nuova procedura concorsuale per i posti non coperti.

Nel caso di attivazione di procedura concorsuale, la graduatoria che ne conseguirà potrà essere utilizzata, salvo disposizioni contrarie della vigente normativa, per assunzioni a tempo determinato, in particolare per ReI

Le assunzioni sono subordinate alla verifica, da parte del Responsabile di Posizione Organizzativa Area Economico-Amministrativa, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente per gli Enti non soggetti al Patto di stabilità e richiamato in premessa, ovvero:

- che la spesa di personale, complessivamente prevista per l'anno 2018, risulti inferiore rispetto a quella sostenuta nell'anno 2008;

- che l'eventuale assunzione delle predette unità di personale avvenga nel rispetto del limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel periodo di riferimento, che per gli enti non soggetti a patto di stabilità decorre dall'entrata in vigore della norma imitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento;

ANNO 2019-2020

Nessuna assunzione.

2.Assunzioni a tempo determinato

Per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, o per specifiche esigenze di carattere temporaneo, occorre tenere conto di quanto disposto dall'art. 49 L. n. 133/2008 il quale stabilisce l'ammissibilità del ricorso a forme contrattuali flessibili ove sussistano esigenze temporanee ed eccezionali, riconducibili a ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive anche riferite al fabbisogno ordinario con carattere di temporaneità.

L'eccezionalità va intesa in termini di straordinarietà, e non di imprevedibilità, per cui è ammesso, ad esempio, il ricorso al personale a tempo determinato, per ragioni di stagionalità, sostitutive od intensificarsi del carico di lavoro, attività delegate (Parere DFP n. 34122 del 17/7/2008);

Per esigenze sostitutive si farà quindi riferimento all'attuale normativa, e a quanto precisato dalla circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19.03.2008, la quale riporta la tesi interpretativa della piena ammissibilità dell'utilizzo del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica e dell'obbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e previo accertamento che il personale somministrato sia selezionato secondo criteri che garantiscano la qualità e la professionalità dello stesso e secondo procedure improntate ai principi di imparzialità e trasparenza.

La legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 200, ha introdotto una rilevante novità per gli enti locali impegnati, nell'ambito delle loro funzioni fondamentali, a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali e socio-sanitarie. Si tratta della possibilità per gli enti medesimi di assumere assistenti sociali a tempo determinato nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (ReI) fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.

Si tratta di una previsione volta a favorire il reclutamento di figure specialistiche, fondamentali per garantire sul territorio un equo ed universale accesso ai servizi. Il legislatore sembra, in quest'occasione, aver ben compreso la specificità dei servizi in parola, quale condizione legittimante per derogare ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sarà quindi oggetto di valutazione la possibilità di assunzione a tempo determinato delle unità di personale con qualifica di assistente sociale necessarie per il ReI.

A partire dal 1° ottobre 2017 è stata colta l'opportunità di convenzionamento con il Comune di Travedona Monate, che consente l'impiego di n. 1 unità di personale part-time, con qualifica di assistente sociale. La convenzione, in scadenza nel mese di ottobre 2018, verrà rinnovata previo accordo tra le parti per un ulteriore anno, al fine di consentire il processo di riorganizzazione del personale nelle more del percorso di unificazione dei due enti, CISA OVEST TICINO E CISA 24.

Prioritaria risulta essere, nel triennio 2018/2020, la riorganizzazione delle risorse umane con conseguente rideterminazione della dotazione organica, alla luce del percorso di unificazione dei due enti, CISA OVEST TICINO E CISA 24.

A partire dal 1° ottobre 2017 è stata colta l'opportunità di convenzionamento con il Comune di Travedona Monate, che consente l'impiego di n. 1 unità di personale part-time, con qualifica di assistente sociale. E' in corso di valutazione il rinnovo della convenzione, in scadenza nel mese di ottobre, previo accordo tra le parti ,per un ulteriore anno, al fine di consentire il processo di riorganizzazione del personale conseguente all'avvio della gestione unificata dei due enti, CISA OVEST TICINO E CISA 24.

Romentino, 25.07.2018