Unione dei Comuni Nord Est Torino

ALLEGATO C)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

BILANCIO 2019 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - PARTE ENTRATA							
CODICE PROGRAMMA	PROGRAMMA	TITOLO	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA ATTUALE	ACCERTATO DI COMPETENZA	RISCOSSIONI DI COMPETENZA	% DI REALIZZAZIONE IMPEGNATO/ CMP ATTUALE
PRO1	PROGRAMMA ASSISTENZA-BENEFICENZA	2	6.944.813,00	6.889.333,00	6.199.956,08	706.504,30	90%
		3	109.440,00	109.440,00	98.866,48	55.539,11	90%
PRO1 Totale	PROGRAMMA ASSISTENZA-BENEFICENZA Totale		7.054.253,00	6.998.773,00	6.298.822,56	762.043,41	90%
PRO2	PROGRAMMA AFFARI GENERALI	1	170.000,00	170.000,00	170.000,00	106.343,65	100%
		2	426.352,00	426.352,00	338.360,86	83.989,15	79%
		3	9.100,00	16.100,00	10.060,72	6.738,08	62%
	FPV E AVANZO APPLICATO		0,00	884.460,00	0,00	0,00	0%
PRO2 Totale	PROGRAMMA AFFARI GENERALI Totale		605.452,00	1.496.912,00	518.421,58	197.070,88	35%
PRO3	PROGRAMMA SUAP	2	316.000,00	316.000,00	158.000,00	0,00	50%
		3	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0%
PRO3 Totale	PROGRAMMA SUAP Totale		317.450,00	317.450,00	158.000,00	-	50%
PRO6	PROGRAMMA SICUREZZA	2	200.000,00	200.000,00	205.970,00	11.445,61	103%
		3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	73.252,87	100%
PRO6 Totale	PROGRAMMA SICUREZZA Totale		300.000,00	300.000,00	305.970,00	84.698,48	102%
PRO7	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASPORTI	1	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0%
		2	885.980,00	885.980,00	30.296,50	0,00	3%
PRO6 Totale	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASPORTI Totale		995.980,00	995.980,00	30.296,50	-	3%
Totale complessivo			9.273.135,00	10.109.115,00	7.311.510,64	1.043.812,77	72%

Nota: dal presente prospetto sono escluse le entrate da Partite di Giro e l'anticipazione di Tesoreria

BILANCIO 2019 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - PARTE SPESA							
CODICE PROGRAMMA	PROGRAMMA	TITOLO	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA ATTUALE	IMPEGNATO DI COMPETENZA	PAGATO DI COMPETENZA	% DI REALIZZAZIONE IMPEGNATO/ CMP ATTUALE
PRO1	PROGRAMMA ASSISTENZA-BENEFICENZA	1	6.309.657,00	6.908.918,45	6.063.815,03	1.206.629,71	88%
		2	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0%
PRO1 Totale	PROGRAMMA ASSISTENZA-BENEFICENZA		6.309.657,00	6.924.418,45	6.063.815,03	1.206.629,71	88%
PRO2	PROGRAMMA AFFARI GENERALI	1	1.349.548,00	1.449.586,79	945.739,19	276.774,83	65%
		2	500,00	2.100,00	933,22	0,00	44%
PRO2 Totale	PROGRAMMA AFFARI GENERALI Totale		1.350.048,00	1.451.686,79	946.672,41	276.774,83	65%
PRO3	PROGRAMMA SUAP	1	317.450,00	317.450,00	158.000,00	0,00	50%
PRO3 Totale	PROGRAMMA SUAP Totale		317.450,00	317.450,00	158.000,00	-	50%
PRO6	PROGRAMMA SICUREZZA	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	23.000,11	100%
PRO6 Totale	PROGRAMMA SICUREZZA Totale		300.000,00	300.000,00	300.000,00	23.000,11	100%
PRO7	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASPORTI	1	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0%
		2	885.980,00	1.005.559,76	143.521,26	0,00	14%
PRO6 Totale	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASPORTI Totale		995.980,00	1.115.559,76	143.521,26	-	13%
Totale complessivo			9.273.135,00	10.109.115,00	7.612.008,70	1.506.404,65	75%

Nota: dal presente prospetto sono escluse le spese da Partite di Giro e l'anticipazione di Tesoreria

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Programma: 05 - Interventi per le famiglie

La parte di programma che interessa l'area minori, area caratterizzata da grande instabilità che si ripercuote sulle progettualità e sugli interventi rivolti a tutela e protezione dei minori e dei nuclei familiari, si sviluppa con un andamento che comporta una costante calibratura degli interventi, principalmente per le esigenze in continuo mutamento ma anche al fine di promuovere progetti innovativi a sostegno delle fragilità familiari. E' in corso un incremento del servizio di educativa domiciliare, il servizio presso il centro educativo minori è stabile, è in atto un ampliamento delle iniziative presso il centro famiglia e una maggiore attenzione nella ricerca di soggetti volontari disponibili ad accogliere stabilmente i minori in difficoltà (istituto dell'affido).

In particolare al centro degli interventi di sostegno e prevenzione è posta la famiglia e tutte le attività del programma sono concentrate a promuovere sia il sostegno alla funzione genitoriale che ai minori in linea con la politica di intervento sociale prevalente condivisa dall'autorità giudiziaria, dalla Città Metropolitana e dalla Regione.

Per dare piena attuazione al programma, a fronte dell'incremento delle esigenze e degli interventi richiesti, entro la fine del corrente anno si prevede la possibilità di richiedere lo stanziamento di ulteriori risorse di bilancio a favore delle attività e servizi rivolti ai minori.

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Il programma relativo agli interventi per la disabilità registra un andamento costante, in linea con le annualità precedenti, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei livelli di servizi e di prestazioni, nel dettaglio gli interventi di assistenza domiciliare, i contributi di sostegno alla domiciliarità, il sostegno socio-educativo alla persona, l'affidamento diurno, l'assistenza residenziale e semiresidenziale.

In via sperimentale è stato approvato e applicato il nuovo regolamento per l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità di persone non autosufficienti, approvato con Delibera G.U. del 12.12.2018, n. 46; le nuove disposizioni consentono una razionalizzazione della spesa per i contributi già attivi e nello stesso tempo l'attivazione di nuove situazioni che erano in lista di attesa.

Con i finanziamenti previsti dal Fondo Povertà è stato possibile attivare interventi educativi in favore di famiglie con minori e di persone con disabilità intellettiva lieve. Permane una forte criticità sull'accesso al Servizio Girotondo, dove si riscontra un tempo di attesa molto elevato.

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Per quanto concerne l'area anziani, l'inizio dell'anno ha visto l'applicazione del nuovo regolamento (Deliberazione Giunta dell'Unione n. 46 del 12.12.2018) relativo ai contributi economici a sostegno della domiciliarità per persone non autosufficienti (anziani e disabili), adottato in via sperimentale per sei mesi, in assenza di una normativa regionale di riferimento.

E' proseguito fino a giugno il Caffè Alzheimer, che nell'autunno scorso è stato sdoppiato: per le persone che avevano frequentato il Caffè nella prima edizione è stato avviato un gruppo di auto/mutuo aiuto, ed è stato avviato il secondo ciclo di incontri per quanti non ne avevano usufruito nel primo ciclo. Il progetto, che ha dato ottimi risultati, proseguirà a partire dal prossimo autunno.

Ha preso avvio nel mese maggio, in collaborazione con la cooperativa Frassati e l'ASL TO 4, il progetto di sostegno domiciliare di comunità – seconda annualità, rivolto alle persone o ai nuclei non in carico al Servizio, in un'ottica di prevenzione.

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale hanno avuto un forte impulso grazie al progetto SIA/REI, confermato e rafforzato dal progetto di Reddito di Cittadinanza. Infatti, oltre a ricevere il contributo economico erogato dall'INPS, i nuclei beneficiari del progetto di RdC sono inseriti, ove possibile, in percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo e sono sostenuti ed accompagnati nel ruolo genitoriale attraverso interventi a favore dei figli minori.

Ulteriore impulso alle azioni a favore delle persone e dei nuclei a rischio di esclusione sociale è stato dato dal Fondo Povertà, con il quale sono state avviate le azioni di rafforzamento dello sportello di prima accoglienza e dei servizi educativi a favore dei minori e dei disabili, nonché di quelli a favore degli adulti che necessitano di un accompagnamento nel percorso di avvicinamento al mondo occupazionale.

Le azioni e gli interventi volti a garantire la tutela, l'amministrazione di sostegno e curatela si stanno svolgendo in linea con la programmazione e se ne prevede la realizzazione entro il termine dell'esercizio finanziario. Si osserva inoltre, in continuità con l'anno precedente, un aumento di nomine legate all'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili che afferiscono ai quattro comuni appartenenti all'Unione cui è trasferita la funzione sociale.

BILANCIO - PRO 02: PROGRAMMA AFFARI GENERALI

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 Organi istituzionali e Programma: 02 Segreteria Generale

L'attività della Segreteria Generale, assistenza agli organi collegiali, formalizzazione atti, partecipazione alle sedute di controllo degli atti si svolge con l'utilizzo, a partire da fine 2017 del programma di gestione documentale "SICRAWEB": la gestione dei flussi documentali è realizzata in modo più veloce rispetto al passato.

Da gennaio 2019 la gestione del protocollo in ingresso è svolta attraverso affidamento diretto ad Azienda privata che, oltre a garantire le necessità del servizio in termini di rispetto dei termini di tale attività provvede alle sostituzioni dell'operatore dedicato quando assente. Gli uffici segreteria e contratti in collaborazione stanno lavorando all'avvio di una procedura di gara volta a garantire il proseguimento del servizio di protocollo.

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma, per la parte Gestione economica-finanziaria-programmazione, sta trovando attuazione nei tempi e nei modi prestabiliti e se ne prevede la realizzazione entro la fine dell'esercizio finanziario.

In particolare: il 9 aprile 2019, completate le operazioni di riaccertamento dei residui, è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2018; è stata presentata alla Regione Piemonte entro il mese di maggio la rendicontazione delle attività sociali svolte a livello locale e delle relative spese, di cui alla L.R. 1/2004; si sta dando attuazione a quanto previsto nel Regolamento di Contabilità, con particolare riguardo al controllo trimestrale degli equilibri finanziari; si sono strutturati controlli e attività mirate al rispetto dei tempi di registrazione delle fatture elettroniche e di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di spesa; l'andamento della gestione continua a risentire del ritardo dei trasferimenti da parte degli

enti esterni, che comporta un costante monitoraggio della cassa e periodici solleciti e richieste di pagamento agli enti sovra ordinati: permane la carenza di liquidità e l'impossibilità di rispettare i tempi di pagamento delle fatture.

Nei primi sei mesi sono state approvate: una variazione di bilancio di competenza del responsabile finanziario, tre variazioni di competenza della Giunta e una variazione del Consiglio dell'Unione. È in corso la verifica della salvaguardia degli equilibri e la ricognizione degli stanziamenti di entrata e spesa e dell'andamento della gestione dei residui. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, è emersa la necessità di proporre al Consiglio una variazione di bilancio per consentire la piena realizzazione dei programmi di bilancio.

Come contemplato dalla Convenzione sottoscritta con i Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 (attualmente prorogata sino al 31/12/2019), l'Unione ha garantito lo svolgimento della funzione di Stazione Unica appaltante. Nel periodo gennaio/giugno 2019 sono state avviate cinque procedure aperte di affidamento ed sono state gestite cinque procedure (tutte aperte, di cui quattro di servizi e una di lavori) avviate nel corso del 2018.

Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, al secondo comma dell'art. 40 ("*... le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici [...]*"), Unione NET ha disposto l'acquisizione di un applicativo informatico che la supporti nello svolgimento delle procedure di gara: attualmente sono in corso la configurazione e la formazione degli operatori degli Enti coinvolti.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (meglio noto con la sigla GDPR):

- è stato confermato fino al 24/05/2020 il Responsabile della Protezione dei Dati per Unione NET;
- è stato approvato il Registro dei trattamenti;
- sul sito istituzionale è stata pubblicata l'informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento);
- il Direttore di Unione, con Decreto del Presidente, è stato designato quale soggetto ai fini di cui all'articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- sono stati nominati i soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Come previsto nei documenti di programmazione, sono garantiti il mantenimento in efficienza e la funzionalità del sistema informativo, nonché il coordinamento degli interventi di manutenzione e riparazione degli apparati e degli applicativi informatici, in collaborazione con la società SAT s.c.r.l, società in house che è stata individuata come soggetto di riferimento in questo ambito.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale e al fine di favorire la flessibilità, la portabilità e l'interoperabilità delle applicazioni informatiche utilizzate da Unione NET, è stata inoltre posta attenzione all'acquisizione di programmi informatici "liberi" o a codice sorgente aperto, che consentano di superare situazioni di cosiddetto "lock in" su specifiche tecnologie e di affidare con procedura di gara il relativo servizio di manutenzione.

Programma: 10 - Risorse umane

Alla fine dell'anno 2018 è stata assunta la vincitrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 Assistente Sociale bandito ad aprile 2018. La stessa graduatoria è stata utilizzata nei primi due mesi dell'anno per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 assistenti sociali impiegati nelle attività legate al Fondo Povertà (R.E.I.).

Nel mese di marzo la Giunta Unione con deliberazione n. 12 ha approvato il Piano Azioni Positive triennio 2019/2021

Per quanto riguarda gli istituti del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sono stati rispettati i termini del CCNL per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative. Nel mese di aprile 2019 la Giunta Unione con deliberazione n. 17 ha approvato i relativi criteri. Sulla base di quanto definito è stata effettuata una procedura selettiva a seguito della quale il 20 maggio scorso sono state formalizzate le relative nomine.

Una prima bozza di CCDI è stata sottoposta alle Rappresentanze Territoriali e prosegue l'attività finalizzata alla sottoscrizione dello stesso.

Nel mese di maggio 2019 la Giunta Unione con deliberazione n. 21 ha approvato la nuova Metodologia di Valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Per quanto riguarda la gestione "presenze/stipendi" la stessa è svolta attraverso affidamento ad Azienda privata dal maggio 2018, come già precisato in precedenti relazioni. Anche in questo caso gli uffici personale e contratti stanno lavorando all'avvio di una procedura di gara volta a garantire il proseguimento del servizio.

BILANCIO - PRO 03: PROGRAMMA SUAP

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Il programma commercio si sta realizzando secondo le previsioni e, allo stato attuale, non si rilevano novità di rilievo o ritardi da segnalare.

BILANCIO - PRO 06: PROGRAMMA SICUREZZA
--

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa**

La gestione residuale del programma della polizia locale in merito all'attività di riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni elevate sino al 31/12/2015 si sta pressoché esaurendo. Prosegue la gestione del contratto con il concessionario della riscossione per la gestione del coattivo derivante dalle sanzioni elevate negli anni 2013-2014-2015 e non pagate su base volontaria e la riscossione per conto del Comune di Borgaro Torinese del coattivo degli anni 2012-2013. Rispetto alle previsioni è possibile che si renda necessario, entro l'esercizio corrente, integrare gli stanziamenti di spesa relativi all'aggio dovuto al concessionario e il relativo rimborso in entrata dai comuni.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 02- Trasporto pubblico locale e 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Nel secondo semestre del 2018 e nel primo semestre 2019 è stato conferito l'incarico per la progettazione delle piste ciclabili come da crono programma. A fine 2018 sono stati consegnati ai comuni i progetti esecutivi delle piste di Borgaro-caselle e di Settimo, nel primo semestre 2019 sono stati appaltati, e sono incorso di conclusione, i lavori della Pista Borgaro Caselle. Per la pista di Settimo si è in attesa della delibera della Città metropolitana di Torino.

Entro l'autunno 2019 saranno consegnati i restanti progetti delle piste e quelli dei bike box. Le azioni che riguardano il car-sharing non sono ancora partite a causa della chiusura di Carcityclub, si sono presi contatti con la società 5T che ha proposto di riattivare il servizio simile a quello già offerto da Carcityclub. Entro l'autunno i comuni interessati decideranno se proseguire con il bike-sharing (viste le difficoltà degli operatori a garantire il servizio anche fuori Torino) o se proporre una nuova azione alternativa.

Rimangono da progettare le azioni di pedibus e di comunicazione che sono da svolgere a partire dall'autunno 2019.

In caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento degli interventi con un andamento differente rispetto a quello previsto, potrebbe essere necessario procedere ad adottare variazioni di bilancio entro il termine dell'esercizio in corso.