

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013

(D. Lgs. n. 150/2009 e D.L. n. 174/2012)

Premessa

Il PEG 2013 del C.I.S.A. 31 presenta alcune sostanziali novità rispetto alla struttura che lo caratterizza ormai da diversi anni. Tali modifiche, pur non stravolgendone l'impostazione complessiva, si sono rese necessarie per diverse ragioni:

- le innovazioni normative intervenute in questi anni, a partire dal D.Lgs. 150/09 (Decreto Brunetta) sino al D.L. 174/12, impongono alle pubbliche amministrazioni un'attenzione sempre maggiore alla misurazione e alla valutazione della performance quale strumento essenziale per migliorare la capacità dell'organizzazione e delle persone che vi operano di far fronte ai bisogni dell'utenza, alle attese della collettività ed alle sfide di un contesto sempre più complesso e problematico;
- ciò comporta la necessità di un'evoluzione degli strumenti a supporto delle decisioni di pianificazione, programmazione e gestione, nonché dei sistemi di valutazione del personale di tutti i livelli, in modo da garantire un sempre maggiore allineamento tra il livello di perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione, la valutazione delle prestazioni e l'erogazione di incentivi di diverso tipo volti a premiare le performance conseguite;
- su informazioni extracontabili, anche quantitative, che permettano di associare le risorse acquisite da un'organizzazione ai livelli di quantità e di qualità complessivi di un'organizzazione.

Le modifiche apportate al PEG 2013 vanno nell'ottica di configurarlo quale strumento in grado di supportare una lettura completa ed integrata della performance dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 169, c. 3bis del TUEL (introdotto dal D.L.174/12), che ha associato al PEG anche le funzioni che la norma attribuisce al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano della performance.

TUEL – Art. 169, c. 3bis

Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, **il piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico **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.**

Ma al di là di questi aspetti di carattere squisitamente normativo, l'obiettivo di fondo è quello di dotare gli attori decisionali del Consorzio, sia politici che tecnici, di uno strumento sempre più efficace e completo di supporto alle scelte di programmazione, soprattutto in un contesto caratterizzato da una riduzione sempre più drastica delle fonti di finanziamento che impone necessariamente la definizione di una scala delle priorità dei livelli di servizio da mantenere, oltre ad un approccio sempre più sistematico e stringente alla riduzione degli sprechi ed alla ricerca di risparmi.

In virtù di ciò, il PEG 2013 arricchisce le informazioni tradizionalmente fornite dai PEG degli anni precedenti, seguendo un modello di misurazione e valutazione della performance coerente con le indicazioni generali fornite dalla C.I.V.I.T. in attuazione dei principi del D.Lgs. 150/09 (si veda, in particolare, la Del. CIVIT. N.104/10). Esso diviene una bussola in grado di orientare l'organizzazione e i propri portatori di interessi (Figura 1):

- nell'individuazione degli obiettivi strategici che la stessa intende perseguire, nonché dei loro impatti sui bisogni ritenuti prioritari;
- nell'illustrazione del portafoglio dei servizi offerti, nonché dei livelli quantitativi e qualitativi che ci si impegna a garantire a fronte delle risorse disponibili;
- nella verifica delle condizioni economico – finanziarie ed organizzative che caratterizzano l'ente e ne determinano la sua capacità di perseguire obiettivi e garantire livelli di servizi adeguati;
- nel comprendere il posizionamento dell'ente rispetto ad altre realtà che erogano i medesimi servizi (benchmarking).

Figura 1.- Il modello di misurazione e valutazione della performance organizzativa proposto dalla CIVIT (del. 104/10)



Il PEG 2013 segue tale modello di riferimento, arricchendo la struttura dei PEG precedenti con le seguenti modalità:

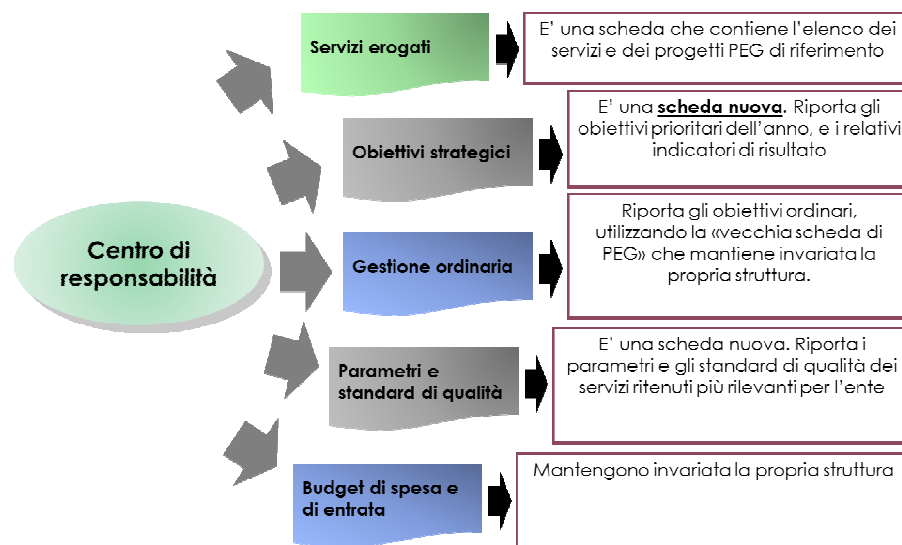
- viene dato rilievo agli **obiettivi strategici** che l'ente si impegna a realizzare nel corso dell'anno. Per ogni obiettivo sono evidenziati il raccordo con le finalità strategiche dell'ente (RPP), l'unità organizzativa responsabile, i portatori di interesse di riferimento, il risultato atteso, le modalità di attuazione, le risorse specificamente destinate e gli indicatori di misurazione del risultato;

- sono esplicitati i **servizi erogati** da ogni unità organizzativa. Viene quindi data evidenza del portafoglio dei servizi offerti dall'ente. Per i servizi più rilevanti sono definiti appositi indicatori di performance, finalizzati a misurare (quando significativi) i profili di quantità, qualità, efficienza e soddisfazione dell'utenza;
- viene mantenuta una forte attenzione alla **gestione ordinaria**, riportando tutti gli obiettivi di gestione secondo le modalità già adottate nei PEG precedenti;
- viene mantenuto un raccordo costante con le **risorse**, attraverso i budget di progetto PEG definiti con le modalità già adottate nei PEG precedenti.

Il PEG non presidia, per il momento, un ambito di misurazione della performance organizzativa previsto dalla C.I.V.I.T.: il "benchmarking" con altre organizzazioni.

Operativamente, il PEG di ogni centro di responsabilità (Direzione, Area di Base, Area integrativa, ecc.) assume la struttura delineata nella Figura 2.

Figura 2.- Struttura del PEG per ogni centro di responsabilità



Il PEG 2013 rappresenta una prima applicazione sperimentale di questo modello. Tuttavia esso contiene già diversi indicatori finalizzati a misurare il livello di conseguimento della performance degli obiettivi strategici e di alcuni servizi fondamentali per l'ente, quali gli inserimenti residenziali di anziani e il servizio sociale professionale (con particolare riferimento al sistema informativo).

Il lavoro sul PEG 2013 rappresenta il presupposto per il percorso di sviluppo della metodologia di valutazione del personale dell'ente ai differenti livelli (Direttore, PO, dipendenti). L'obiettivo è definire un sistema di misurazione e valutazione che colleghi le prestazioni e gli incentivi del personale agli obiettivi strategici perseguiti dall'ente ed ai livelli qualitativi e quantitativi garantiti. Il contributo dei singoli e dei gruppi di lavoro alla performance complessiva dell'ente sarà l'elemento guida nell'impostazione del nuovo sistema di valutazione.

A questo proposito, nei prossimi mesi si avvierà una riflessione interna all'ente, trovando specifici momenti di coinvolgimento del personale dei differenti livelli, che porterà alla stesura di un nuovo sistema di valutazione che sostituisca quello vigente e diventi operativo a partire dal 2014.

Il nuovo sistema di valutazione dovrà garantire che la valutazione delle persone sia raccordata alla performance dell'organizzazione con le modalità di cui alla tabella seguente.

Categorie di personale	Ambiti di misurazione e valutazione della performance
Direttore	• <u>Performance complessiva dell'ente</u> (obiettivi strategici, gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei principali servizi) • <u>Obiettivi strategici</u> sotto la sua diretta responsabilità; • <u>Comportamenti organizzativi, competenze e capacità manageriali dimostrate</u>
Responsabili di PO	• <u>Performance dell'unità organizzativa di riferimento</u> (gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei principali servizi della propria U.O.) • <u>Obiettivi strategici</u> sotto la sua diretta responsabilità; • <u>Comportamenti organizzativi, competenze e capacità manageriali dimostrate</u>
Dipendenti	• <u>Contributo alla realizzazione degli obiettivi della propria U.O.</u> (obiettivi strategici in cui è coinvolto con un ruolo specifico, gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei servizi cui è assegnato); • <u>Comportamenti organizzativi e competenze dimostrate</u>

IL CONSORZIO

Il C.I.S.A. 31 è un Ente strumentale dei comuni consorziati, per la gestione associata dei servizi socio assistenziali rivolti ai cittadini residenti sul territorio degli otto comuni:

COMUNE	Pop. al 31/12/2008	Pop. al 31/12/2009	Pop. al 31/12/2010	Pop. al 31/12/2011	% Popolazione C.I.S.A. 31
Carmagnola	27.927	28.188	28.653	28.936	54.46
Carignano	9.129	9.206	9.234	9.257	17.42
Castagnole P.te	2.127	2.177	2.186	2.233	4.20
Lombriasco	1.083	1.082	1.075	1.107	2.08
Osasio	850	902	897	923	1.74
Pancalieri	1.971	1.986	2.019	2.034	3.83
Piobesi T.se	3.618	3.651	3.723	3.743	7.05
Villastellone	4.841	4.864	4.898	4.899	9.22
TOTALE	51.546	52.056	52.685	53.132	100

La sua costituzione risale al 01.07.1998.

La sede, situata in Carmagnola – Via Avvocato Cavalli, n. 6.

Per quanto concerne la missione ed i valori dell'Ente e l'elencazione dei portatori di interessi, cioè il quadro di interlocutori cui si rivolge, si rimanda alla trattazione contenuta nel Rendiconto esercizio finanziario 2012 (reperibile sul sito C.I.S.A.31 /albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione esercizio finanziario 2012-del.3/2013 alle pagg. 12-13-14)

II CONTESTO DI RIFERIMENTO

In questo paragrafo si vuole fornire il quadro socio – demografico, territoriale ed economico nel quale si muove il Consorzio, e che evidenzia le principali aree di bisogno emergenti

Per quanto concerne il contesto di riferimento si rimanda:

- alla trattazione contenuta nel bilancio di previsione 2013 (reperibile sul sito C.I.S.A.31 /albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione bilancio di previsione 2013-del.7/2013 alle pagg. 4/9)
- allo stato di attuazione dei programmi contenuta nel Bilancio di previsione 2013: (reperibile sul sito C.I.S.A.31 /albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione bilancio di previsione 2013-del.7/2013 alle pagg. 65/79)

LE RISORSE

In questo paragrafo si vogliono evidenziare i trend principali sulle entrate e sulle spese del consorzio, nonché i principali indicatori che rilevano la salute economico – finanziaria dell’ente.

Per la loro trattazione si rimanda al Bilancio di previsione 2013, prima parte della sezione 2 RPP (pp. Da 14 a 23) (reperibile sul sito C.I.S.A.31 /albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione bilancio di previsione 2013-del.7/2013)

A seguire vengono presentati alcuni indicatori contabili, mediante i quali si vuole rendere conto dello stato di salute economico-finanziaria dell’Ente : per la loro trattazione si rimanda a : “ allegato 1.1 indicatori 2013”.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici dell’Ente, con riferimento all’organizzazione nel suo complesso, sono riferiti ai 5 programmi nei quali si articola il Bilancio di previsione 2013 ed alle motivazioni delle scelte e sono contenuti nel Bilancio di previsione 2013, cui si fa rimando (reperibile sul sito C.I.S.A.31 /albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione bilancio di previsione 2013-del.7/2013 alle pagg. 1- 26-34-41-48-55)

La valutazione delle performance a livello di singole unità organizzative, prevede sperimentalmente per il 2013 alcuni processi, la responsabilità dei quali è imputata alla Direzione ed alle 2 responsabili di Area; a seguire si rimanda alle singole schede di tali processi, che contengono l’indicazione di finalità, obiettivi, modalità di attuazione, stanziamento di spesa, indicatori di risultato (allegati: 1.2 direzione- 1.3 area servizi di base- 1.4 area integrativa)

I SERVIZI EROGATI: PARAMETRI E STANDARD DI QUALITÀ

In questo paragrafo si dà conto dei servizi offerti dal Consorzio, riportando a seguire il “ Piano dei progetti e dei servizi- PEG 2013”, declinati per centri di responsabilità: Direzione, Area economico-finanziaria, Ente, Area Servizi di base, Area Integrativa (si rimanda all'allegato 2 –piano progetti 2013)

Nell'anno 2013 si è ritenuto opportuno individuare per alcuni servizi parametri e standard qualitativi e quantitativi, nell'ottica di un controllo di gestione degli stessi, cui si fa rimando negli allegati indicati a seguire, alla voce “ parametri e standard di qualità (allegati: 1.2 direzione- 1.3 area servizi di base- 1.4 area integrativa)

LA GESTIONE ORDINARIA

Nelle schede a seguire si fornisce un quadro analitico e completo delle attività che caratterizzeranno la gestione del Consorzio nell'anno 2013 del PEG.

Vengono Illustrati i budget finanziari assegnati ad ogni area per lo svolgimento delle attività e degli obiettivi programma, come da schede a seguire.

Per la trattazione si rimanda agli allegati: 3 Area Econ fin – 4 Direzione – 5 Ente – 6 Area servizi base – 7 Area serv. Integrativi.

LA GESTIONE ORDINARIA 2013

IL BILANCIO E LA SALUTE ECONOMICO - FINANZIARIA

	Anni			
Entrate	2012*	2013	2014	2015
Avanzo di amministrazione	-	330.820,00	-	-
Entrate tributarie	-	-	-	-
Trasferimenti	3.506.567,96	3.464.179,96	3.561.965,66	3.561.965,66
Entrate extratributarie	62.802,66	67.600,00	62.530,00	62.530,00
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Entrate da mutui, prestiti od altre operazioni creditizie	550.483,26	1.006.598,17	1.006.598,17	1.006.598,17
Partite di giro	199.405,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
TOTALE ENTRATE	4.321.258,88	5.331.198,13	5.095.093,83	5.095.093,83

	Anni			
Spese	2012*	2013	2014	2015
Spese correnti	3.541.690,70	3.837.599,96	3.624.495,66	3.624.495,66
Spese in conto capitale	2.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese per rimborso prestiti	550.483,26	1.006.598,17	1.006.598,17	1.006.598,17
Spese per servizi c/terzi	199.405,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
TOTALE SPESE	4.293.578,96	5.331.198,13	5.095.093,83	5.095.093,83

* dati consuntivi

Indicatori	modalità di calcolo	Valore attuale2012	Valore atteso 2013
Incidenza dei residui attivi	Residui attivi complessivi/ Entrate complessive	63%	51%
Incidenza dei residui passivi	Residui Passivi complessivi/ Spese complessive	55%	44%
Incidenza dei trasferimenti comunali	E da trasferimenti correnti dai Comuni/Entrate correnti (Tit. I II III)	52%	50%
Incidenza dei trasferimenti regionali	E da trasferimenti correnti dalla Regione tit II , cat 2,3,/Entrate correnti (Tit. I II III)	35%	30%
Incidenza dei trasferimenti ASL	E da trasferimenti correnti dalle ASL	4%	3%
Tasso di smaltimento Residui attivi	Riscossione in c/residui riportati ad inizio anno/Residui attivi riportati ad inizio anno	55%	46%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa personale/ Spese Correnti	18%	17%
Capacità di pagamento	Pagamenti competenza spese correnti/(tit I)/ impegni spese correnti (TitI)	66%	17%
Tasso di smaltimento Residui passivi	Pagamenti c/residui riportati a inizio anno/Residui passivi riportati a inizio anno	60%	70%

Sono riportati:

- il prospetto di sintesi delle entrate e delle spese che il CISA 31 prevede di sostenere nel triennio 2013 – 2015, confrontandoli con i dati consuntivi del 2012;
- una serie di indicatori economico finanziari che aiutano ad avere una visione più completa dello stato di salute economico finanziaria dell'ente.

I contributi e i trasferimenti correnti rappresentano la principale fonte di entrata. È evidente, la riduzione rispetto al 2011 dei fondi Regionali. I comuni hanno mantenuto inalterata la quota pro-capite. Il lieve aumento è dovuta da quote a rimborso.

La continua contrazione delle entrate invita ad un continuo monitoraggio del Bilancio ad una costante attenzione ai servizi operando dove è possibile una razionalizzazione degli stessi e comunque ad una

Centro di responsabilità 01

Direzione

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>	
1	<i>Attività di supporto direzione</i>	1	Strutture logistiche e attività di supporto
		2	Personale
2	<i>Tutele e curatele</i>	1	Tutele e curatele
3	<i>Segreteria e affari generali</i>	1	Segreteria e affari generali
		2	Supporto agli organi istituzionali
		3	Amministrazione del personale
		4	Protocollo e archivio
		5	Appalti e contratti
4	<i>Gestione e sviluppo risorse umane</i>	1	Formazione personale dipendente
		2	Relazioni sindacali
		3	Sistemi di crescita professionale
		4	Programmazione e selezione del personale
		5	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
5	<i>Relazioni con il pubblico</i>	1	U.R.P. e Sportello Informazione Sociale
		2	Accesso agli atti e privacy
		3	Informazione e promozione attività dell'Ente
6	<i>Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali</i>	1	Rapporti con i soggetti istituzionali
		2	Supporto al comitato dei Sindaci
		3	Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio
		4	Piano di zona
		5	Sistemi informativi
		6	Pianificazione e progettazione dei servizi
		7	Sportello unico socio - sanitario
		8	Compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti
7	<i>Programmazione e controllo</i>	1	Sistemi di programmazione e budgeting
		2	Sistemi di controllo di gestione
17	<i>Interventi a sostegno dell'inclusione sociale</i>	1	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale

2. Obiettivi strategici e indicatori di risultato

Obiettivo 1	garantire l'accesso totale e la trasparenza dell'attività dell'ente
--------------------	--

Programma RPP	Governance
Progetto PEG	comunicazione interna, esterna ed accesso agli atti
Piano di zona	
Servizi interessati	URP e sportello di informazione sociale-accesso agli atti e privacy-informazione e promozione attività dell'ente

Finalità

Finalità	garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione. Agevolare l'utilizzo dei servizi offerti dal consorzio
-----------------	---

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Aggiornare il sito internet istituzionale adeguandolo alle recenti normative in materia di trasparenza, al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni relative al Consorzio e la piena accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini e degli altri portatori di interessi
------------------------------	--

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al _____
Messa in rete degli attuali strumenti di comunicazione ed informazione attraverso ulteriori collegamenti link dei siti web	dic-13		
Revisione della struttura e dei contenuti del sito web del C.I.S.A.31 al fine di garantire una fonte informativa certa ed attuale per la cittadinanza e per gli operatori, integrata con la carta dei servizi e, in grado di assolvere alle funzioni di trasparenza e di pubblicità	dic-13		
Adeguamento del sito web alle recenti normative in materia di semplificazione della P.A.	dic-13		
Riorganizzazione dell'area " Trasparenza, valutazione e merito" in materia di trasparenza ed integrità	dic-13		

Stakeholder finali
cittadini
cooperative sociali
comuni
enti locali sovraordinati
associazioni di volontariato
A.S.L.TO5
Amministratori
Dipendenti

Stakeholder intermedi
A.S.L. TO 5

Risorse

Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stanziamento Entrata	Cap. PEG	Consuntivo	
					Consuntivo spesa	Consuntivo entrata

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2013	2013
n. collegamenti stabili tra il sito consortile e quelli dei comuni consorziati	Indica il n. di collegamenti che saranno operativi entro il 2013, a seguito della verifica e collaborazione con gli uffici dei vari comuni.	n. link				
Conformità del sito istituzionale alle linee guida sulla trasparenza dei siti web delle PA (Bussola trasparenza)	Evidenzia il livello di conformità del sito internet istituzionale ai criteri individuati dalla Bussola della Trasparenza (Magellano PA) con riferimento alle linee guida sui siti web delle PA 2011	n. criteri				
N. visitatori del sito istituzionale	Indica il n. dei visitatori che hanno scaricato documenti o atti	n.				
n. news su home page	evidenzia il n. di news che sono state pubblicate sul sito					

Obiettivo 2	Sportello socio-sanitario
--------------------	----------------------------------

Programma RPP	5
Progetto PEG	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali
Piano di zona	
Servizi interessati	Sportello Unico socio-sanitario

Finalità	
Finalità	Porta di accesso e capacità di progettazione. Semplificazione per il cittadino e ottimizzazione delle risorse. Luogo di progettazione

Descrizione obiettivo	
Descrizione Obiettivo	Impostare un sistema informativo a supporto della rilevazione di indicatori significativi per monitorare l'andamento dello

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
Definizione di un gruppo di lavoro e condivisione delle finalità e del piano di lavoro dell'obiettivo	giugno		
Individuazione degli indicatori significativi per il monitoraggio del servizio	settembre		
Definizione del sistema di rilevazione delle informazioni	settembre		
Rilevazione sperimentale dei dati e degli indicatori individuati	novembre		
Redazione di un report sperimentale ed analisi dello stesso	novembre		
Eventuale revisione degli indicatori e del sistema di rilevazione delle informazioni, ai fini dell'avvio a regime	Dicembre		

Stakeholder finali
direzione ed Amministrazione del C.I.S.A.31
direzione del Distretto dell'A.S.L.TO5

Stakeholder intermedi
operatori dello sportello (in duplice veste)

Risorse

Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stanziamiento Entrata	Cap. PEG	Consuntivo	
					Consuntivo spesa	Consuntivo entrata

Indicatori di risultato:

Servizio	Sportello socio-sanitario		Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
Indicatore	Descrizione	Unità misura	2011	2012	2013	2013
Indicatori e sistema informativo elaborati e sperimentati entro fine 2013						

4. Parametri e standard di qualità

Servizio	Spese generali di funzionamento: telefonia					
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2013	2013
spesa telefonia fissa sostenuta nel 2008						
spesa telefonia sostenuta nel 2009 con l'introduzione dei cellulari						
Spesa per telefonia mobile sostenuta nell'anno						
Spesa per telefonia fissa sostenuta nell'anno (esclusa linea ascensore CST)						
Volume di traffico telefonia mobile gestito nell'anno						
Volume di traffico telefonia fissa gestito nell'anno						

Centro di responsabilità 04

Area servizi di base

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>	
50	<i>Attività di supporto Area servizi di base</i>	1	Strutture logistiche e attività di supporto
		2	Personale
51	<i>Educazione ed inclusione sociale dei minori</i>	1	Educativa territoriale minori
		2	Incontri in luogo neutro
		3	Centro diurno minori
		4	Tirocini educativo – socializzanti
		5	Servizi per la famiglia
52	<i>Residenzialità minori</i>	1	Inserimenti residenziali minori
		2	Affidamenti familiari minori
		3	Adozioni minori
53	<i>Integrazione scolastica disabili</i>	1	Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
55	<i>Sostegno economico e contrasto alla povertà</i>	1	Assistenza economica
		2	Anticipi per indennità di accompagnamento
		3	Interventi di emergenza abitativa (titolarità dei Comuni)
56	<i>Accoglienza e presa in carico dell'utenza</i>	1	Servizio sociale professionale
		2	Segretariato sociale
		3	Trasporto utenti
57	<i>Interventi a favore degli immigrati</i>	1	Mediazione culturale
		2	Altri interventi a favore degli immigrati
58	<i>Sostegno alla domiciliarità disabili</i>	1	Affidamenti familiari disabili
		2	Assistenza domiciliare disabili
		3	Progetti "Vita indipendente"
59	<i>Sostegno alla domiciliarità minori</i>	1	Assistenza domiciliare minori
60	<i>Interventi di sostegno alla domiciliarità anziani</i>	1	Assistenza domiciliare anziani
		2	Affidamenti familiari anziani
		3	Pasti a domicilio
		4	Telesoccorso e Teleassistenza

2. Obiettivi strategici e indicatori di risultato

Obiettivo 1	Assistenza economica
--------------------	-----------------------------

Programma RPP	Contrasto alla povertà ed inclusione sociale
Progetto PEG	Sostegno economico e contrasto alla povertà
Piano di zona	
Servizi interessati	Assistenza economica, anticipi per indennità accompagnamento

Finalità

Finalità	Sostenere economicamente il maggior numero possibile di cittadini in condizioni di povertà in relazione alle risorse disponibili
-----------------	--

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Mantenere il n. di beneficiari di sostegno economico su livelli analoghi a quelli dell'anno precedente, a fronte di un trend costante di riduzione delle risorse, attraverso la rimodulazione dei progetti individuali.
------------------------------	---

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
Rafforzare gli strumenti di analisi nelle fasi di istruttoria della domanda di contributo, definendo una serie di documenti e di verifiche minimali che devono essere effettuate su tutti i casi in essere: • raccolta delle dichiarazioni ISEE e della documentazione inerente al reddito; • verifica dell'iscrizione dell'utente al Centro per l'impiego; • attivazione sistematica dell'accertamento della situazione dell'utente in collaborazione con i comuni, coinvolgendo la polizia locale	gen-13		
Mettere a regime la soluzione sperimentata nel secondo semestre 2011, che prevede, per ogni mese, l'erogazione di una sola tipologia di contributo al medesimo nucleo familiare, senza possibilità di duplicazioni, salvo casi eccezionali.	gen-13		
Rafforzare la conoscenza degli ammortizzatori sociali e di altre forme di aiuto, sia nei confronti degli operatori, sia nei confronti degli utenti	gen-13		
Mantenimento degli standard fissati con le linee di indirizzo del C.d.A. di cui alla Delibera del 26/2/2012	Annuale		

Stakeholder finali
Nuclei familiari residenti nel territorio del C.I.S.A. 31

Stakeholder intermedi
Comuni
Associazioni di volontariato
Centro per l'impiego
ASL TO 5 (SERT, psichiatria)

Risorse

Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stanziamento Entrata	Cap. PEG	Consuntivo	
					Consuntivo spesa	Consuntivo entrata

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2013	2013
N. utenti beneficiari di contributi economici		N.	50	55	55	
N. utenti beneficiari di progetti finalizzati alla crisi		N.	15	16	16	
N. utenti beneficiari di contributi per bollette		N.	30	33	33	
N. di richieste di sostegno economico pervenute	Evidenzia il n. complessivo di richieste pervenute alla Commissione economica, comprendendo sia quelle accettate, sia quelle inevase.	N.	110	112	112	
N. di interventi di sostegno economico erogati/ n. di richieste di sostegno economico pervenute	Evidenzia il rapporto tra interventi economico complessivamente erogati (contributi+ progetti + bollette) rispetto al totale delle richieste pervenute	%	86,4%	92,9%	92,9%	
Importo totale di tutte le forme di sostegno economico effettivamente erogate nell'anno	Evidenzia l'importo complessivo delle forme di sostegno economico erogate nell'anno. Comprende le somme erogate anche con riferimento a progetti vincolati approvati nell'anno precedente	€				
Importo totale di tutte le forme di sostegno economico effettivamente erogate nell'anno/ N. beneficiari di contributi economici nell'anno	Evidenzia l'entità media del sostegno economico annuo garantito per ogni utente. Per utente, si considera ogni nucleo familiare	€	0	0	0	

Obiettivo 2	Razionalizzazione dei servizi a sostegno della domiciliarità
-------------	--

Programma RPP	disabili- minori e giovani- anziani
Progetto PEG	sostegno alla domiciliarità disabili/ minori/anziani
Piano di zona	
Servizi interessati	Disabili: affidamenti familiari, assistenza domiciliare, progetti di vita indipendente- Minori: assistenza domiciliare-Anziani: assistenza domiciliare,affidamenti,pasti a domicilio, telesoccorso

Finalità

Finalità	Garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, strutturando un'offerta di servizi integrati con le risorse della famiglia, del volontariato e del territorio
----------	--

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Razionalizzare le modalità di gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità, attraverso il passaggio da un sistema di accreditamento rivolto a 4 cooperative ad un appalto di servizi con un unico soggetto affidatario, prevedendo nell'appalto l'impiego di figure professionali A.D.E.S.T. ed assistenti familiari
-----------------------	---

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
collaborare con la Direzione per la realizzazione del capitolato speciale relativo alla gara di appalto per l'affidamento degli interventi a sostegno della domiciliarità, secondo le linee di indirizzo emanate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 40 del 17.12.2012	gen-13		
partecipare quale componente della commissione di gara alla valutazione delle offerte pervenute, valutando i progetti in relazione alla loro congruità al capitolato speciale ed al progetto allegato ad esso	mar-13		
realizzazione degli incontri necessari con la cooperativa aggiudicataria per la definizione delle modalità di gestione dei rapporti e l'individuazione delle figure di coordinamento	apr-13		
gestire la fase di transizione degli interventi attualmente in essere, dalle 4 cooperative accreditate alla cooperativa aggiudicataria del servizio, garantendo il minor disagio possibile per l'utenza	apr-13		
valutare, congiuntamente con la cooperativa, l'operatore più idoneo per ogni utente al fine di garantire un rapporto soddisfacente	maggio		
coordinare i necessari incontri tra le assistenti sociali, gli operatori di cooperativa e l'utenza al fine di agevolare la presa in carico	maggio		
analisi delle situazioni al fine di ridefinire i progetti individuali, inserendo la nuova figura professionale dell'assistente familiare nelle situazioni per le quali è opportuna la presenza di tale figura	dic-13		
stabilire con il Distretto dell'A.S.L.TO5 tempi e modalità di realizzazione del corso formativo per le assistenti familiari, come previsto nel capitolato	dic-13		
monitoraggio costante degli standard qualitativi e quantitativi definiti dall'ente nel capitolato speciale	annuale		
garantire una presenza tempestiva nei casi di criticità, mettendo in atto le strategie utili, insieme alla cooperativa,	annuale		

Stakeholder finali
anziani non autosufficienti
adulti fragili
minori fragili
disabili adulti e minori

Stakeholder intermedi
cooperativa aggiudicataria
A.S.L.TO5
Cooperative accreditate sino al 30/04/2013

Risorse

Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stanziamento Entrata	Cap. PEG	Consuntivo	
					Consuntivo spesa	Consuntivo entrata

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2013	2013
Costo orario del servizio di assistenza domiciliare fornito da personale ADEST	Evidenzia il costo di un'ora di SAD fornita da personale con qualifica ADEST. Comparato nel tempo evidenzia il confronto tra la modalità di accreditamento e il nuovo appalto. Al fine di garantire il confronto tra le due soluzioni, il costo orario riferito all'accreditamento tiene conto degli effetti dell'aumento contrattuale dello stipendio del personale ADEST	€/h		20,99 + aumento contrattuale orario	€ 22,50	
Km annui di trasferimenti effettuati sul territorio per l'erogazione dei servizi di sostegno alla domiciliarità	Evidenzia il volume complessivo di km percorsi in un anno per garantire l'erogazione dei servizi di sostegno alla domiciliarità. Comprende sia il personale ADEST, sia le assistenti familiari	km				
Km annui di trasferimenti effettuati sul territorio dal personale ADEST per l'erogazione del servizio SAD	Evidenzia il volume complessivo di km percorsi in un anno dal personale ADEST per garantire l'erogazione del servizio SAD. Permette una comparazione mirata tra la soluzione dell'accreditamento e il nuovo appalto	km				
n. progetti valutati per l'inserimento della figura dell'assistente familiare	Evidenzia il n. di progetti di sostegno alla domiciliarità per i quali è stato valutato opportuno il ricorso all'assistente familiare. Supporta una valutazione circa l'efficacia e la diffusione di questa modalità di erogazione del servizio	n.				
n. progetti di sostegno alla domiciliarità gestiti nell'anno	Evidenzia il n. complessivo di progetti di sostegno alla domiciliarità gestiti nel corso dell'anno. Viene utilizzato unitamente all'indicatore precedente per valutare l'efficacia e il grado di ricorso alla figura dell'assistente familiare	n.				
Monte ore previsto nell'appalto per l'erogazione del SAD da parte di personale ADEST	Evidenzia il monte ore previsto nel nuovo appalto per l'erogazione del servizio da parte di personale ADEST nel periodo maggio - dicembre	h			13000	
N. ore SAD di personale ADEST autorizzate	Evidenzia il n. di ore di SAD autorizzate dalle commissioni competenti nel periodo maggio - dicembre 2013. Va rapportato con il monte ore previsto nell'appalto e con le ore effettuate	h			12500	
N. ore SAD di personale ADEST effettuate	Evidenzia il n. di ore di SAD effettuate dal personale ADEST nel periodo maggio - dicembre 2013. Va rapportato con il monte ore previsto nell'appalto e con le ore autorizzate dalle commissioni competenti	h			12000	

4. Parametri e standard di qualità

[illegible]

Centro di responsabilità 05

Area integrativa

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>	
61	<i>Attività di supporto area integrativa</i>	1	Strutture logistiche ed attività di supporto
		2	Personale
62	<i>Interventi educativi per disabili</i>	1	Educativa territoriale disabili
		2	Interventi per disabili sensoriali
		3	Centri diurni disabili
		4	Coordinamento diversabilità
63	<i>Residenzialità disabili</i>	1	Inserimenti residenziali disabili
		2	Inserimenti residenziali ex OO.PP.
64	<i>Inserimenti lavorativi disabili</i>	1	Supporto all'inserimento lavorativo disabili
65	<i>Residenzialità anziani</i>	1	Inserimenti residenziali anziani
66	<i>Sostegno alla rete territoriale</i>	1	Coordinamento case di riposo
67	<i>Funzioni delegate</i>	1	Vigilanza sui presidi
		2	Formazione professionale
		3	Unità di Valutazione Geriatrica
		4	Unità Valutativa Multidisciplinare Disabili
68	<i>Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani</i>	1	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti
		2	Ricoveri di sollievo
		3	Ospitalità semiresidenziale anziani

2. Obiettivi strategici e indicatori di risultato

Obiettivo 1	Migliorare la qualità dell'assistenza
--------------------	--

Programma RPP	
Progetto PEG	Residenzialità anziani
Piano di zona	
Servizi interessati	

Finalità

Finalità	Migliorare la qualità dell'assistenza per anziani non autonomi con problemi cognitivi e del comportamento (vagabondaggio non compulsivo) ricoverati in RSA
----------	--

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Migliorare la qualità dell'assistenza per anziani non autonomi con problemi cognitivi e del comportamento (vagabondaggio non compulsivo) ricoverati in RSA, definendo un percorso che porti le strutture residenziali a dotarsi di sistemi di sicurezza idonei per consentire il ricovero di tali anziani, evitando l'inserimento nei NAT
-----------------------	---

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
Riunioni con esperti ASL finalizzate ad analizzare i problemi evidenziati dalle strutture, con la Commissione di vigilanza	mar-13		
Adesione delle strutture residenziali al protocollo d'intesa per l'adozione dei sistemi di sicurezza individuati	giugno		
Incontri di monitoraggio quadrimestrali sulle misure di sicurezza (in generale) nelle strutture residenziali, con le strutture coinvolte nel progetto e la Commissione di vigilanza.	ottobre		

Stakeholder finali
Anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti con deterioramento cognitivo di vario grado e vagabondaggio non compulsivo, che non abbiano necessità di inserimento in Nuclei Alzheimer Temporanei (NAT)

Stakeholder intermedi
Strutture residenziali RSA
ASL - Servizio UCAT

Risorse

Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stanziamento Entrata	Cap. PEG	Consuntivo	
					Consuntivo spesa	Consuntivo entrata

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo 2013
			2011	2012		
N. strutture residenziali RSA che hanno aderito al protocollo operativo sui sistemi di sicurezza	Evidenzia il n. di strutture RSA presenti sul territorio che hanno aderito al protocollo operativo	n.			10	
N. strutture residenziali RSA che hanno implementato tutte le misure di sicurezza previste nel protocollo operativo entro il 31/12/13	Evidenzia il n. di strutture RSA che hanno effettivamente implementato le misure previste nel protocollo operativo entro il 31/12/13	n.				
N. anziani non autosufficienti con problemi cognitivi e di vagabondaggio non compulsivo inseriti nelle strutture RSA, per i quali è stato possibile evitare l'inserimento nei NAT	Evidenzia il n. di anziani soggetti alle patologie rilevanti ai fini dell'azione, per i quali è stato possibile effettuare un inserimento nelle RSA, evitando il ricorso improprio ai NAT. L'indicatore è riferito agli utenti inseriti nell'anno (o nel periodo di rilevazione dell'indicatore)	n.				

Obiettivo 2	centro diurno disabili
--------------------	-------------------------------

Programma RPP	Disabili
Progetto PEG	interventi educativi per disabili
Piano di zona	
Servizi interessati	educativa territoriale, interventi per disabili sensoriali, centro diurno disabili, coordinamento diversabilità

Finalità

Finalità	garantire il mantenimento e la realizzazione dei servizi educativi rivolti ai disabili, promuovendone l'integrazione sociale, prevedendo il supporto differenziato ai nuclei familiari, utilizzando le risorse presenti sul territorio
-----------------	--

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Riportare il centro diurno disabili di Carmagnola al livello di pieno utilizzo dei posti disponibili
------------------------------	--

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al _____
analisi congiunta con il servizio NPI dell'A.S.L.TO5 delle situazioni di minori disabili attualmente in carico a tale servizio, per le quali occorrerà predisporre un progetto educativo di inserimento nel centro diurno disabili	giu-13		
analisi dei progetti relativi a disabili adulti, attualmente in carico ad altri servizi, per i quali risulti opportuno l'inserimento presso il centro diurno	giu-13		
verifica sull'opportunità di permanenza presso il centro diurno disabili, dei soggetti attualmente inseriti	lug-13		
coordinare il servizio sociale nella predisposizione dei progetti d'inserimento da sottoporre alla Commissione UMVD per l'approvazione	giu-13		
coordinare, con il referente della cooperativa affidataria del servizio CST, il processo d'inserimento dei disabili individuati	lug-13		
verificare la rispondenza tra il numero degli utenti inseriti e le risorse assegnate	annuale		

Stakeholder finali
minori disabili
adulti disabili
famiglie dei disabili

Stakeholder intermedi
cooperativa affidataria del servizio
Servizio NPI dell'ASL TO 5

Risorse

Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stanziamento Entrata	Cap. PEG	Consuntivo	
					Consuntivo spesa	Consuntivo entrata

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2013	2013
n. medio di posti coperti nel CST nell'anno	Evidenzia il numero medio di posti del CST coperti tramite l'inserimento di utenti nel corso dell'anno. La media viene calcolata prendendo la situazione dei posti coperti rilevata al termine di ogni mese.	n.	17	18,5	20	
n. posti autorizzati nel CST nell'anno	Evidenzia il n. di posti autorizzati nel CST ai sensi della vigente normativa	n.	20	20	20	
n. medio posti coperti nel CST nell'anno/ n. posti autorizzati nel CST nell'anno	Evidenzia il tasso di saturazione della capacità ricettiva del CST	%	85,0%	92,5%	100,0%	#DIV/0!
n. progetti presentati alla commissione UMVD	Evidenzia il numero complessivo di situazioni riesaminate, per le quali si è riformulato un progetto più adeguato ai bisogni rilevati	n.				

4. Parametri e standard di qualità

Servizio	Inserimenti residenziali anziani					
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2013	2013
N. utenti anziani non autosufficienti residenti nel territorio e presenti in regime convenzionale nelle strutture residenziali al 31/12 (a)		n.				
N. utenti anziani non autosufficienti residenti nel territorio, presenti in regime convenzionale nelle strutture residenziali e beneficiari di integrazione alla retta, al 31/12 (b)		n.				
% di utenti anziani con integrazione rette sul totale degli anziani presenti in strutture residenziali (c=a/b)		%				
N. istruttorie di richiesta integrazione retta controllate che hanno avuto esito difforme/ N. istruttorie di richiesta integrazione retta presentate	Evidenzia la percentuale di pratiche di richiesta integrazione retta che hanno avuto un esito difforme rispetto alle autocertificazioni ottenute	%				
Età media di inserimento del n. di utenti anziani non autosufficienti inseriti in strutture residenziali in regime convenzionale nell'anno						
Durata media della permanenza nelle strutture residenziali degli anziani non autosufficienti presenti al 31/12	Evidenzia la durata media, in anni, della permanenza degli anziani residenti sul territorio e presenti nelle strutture residenziali al 31/12 dell'anno di rilevazione dell'indicatore.	Anni				
N. utenti anziani non autosufficienti beneficiari integrazioni per un valore > del 30% della retta al 31/12 / N. utenti anziani non autosufficienti residenti nel territorio, presenti in regime convenzionale nelle strutture residenziali e beneficiari di integrazione alla retta, al 31/12 (b)	Evidenzia la percentuale di utenti anziani non autosufficienti che beneficiano di una quota di integrazione alla retta molto elevato, superiore al 30% dell'importo della stessa.	%				
N. utenti anziani non autosufficienti beneficiari integrazioni per un valore < del 10% della retta al 31/12 / N. utenti anziani non autosufficienti residenti nel territorio, presenti in regime convenzionale nelle strutture residenziali e beneficiari di integrazione alla retta, al 31/12 (b)	Evidenzia la percentuale di utenti anziani non autosufficienti che beneficiano di una quota di integrazione alla retta molto contenuto, inferiore al 10% dell'importo della stessa.	%				
N. utenti anziani non autosufficienti residenti nel territorio e presenti in regime convenzionale nelle strutture residenziali al 31/12, suddivisi per comune di residenza	Evidenzia il n. totale di anziani non autosufficienti residenti sul territorio presenti in regime convenzionale nelle strutture residenziali al 31/12 dell'anno di rilevazione dell'indicatore. Il dato è suddiviso in base al comune di residenza degli anziani.	n.				

Allegato 2



**PIANO DEI PROGETTI E DEI SERVIZI
PEG 2013**

PIANO DEI PROGETTI e dei servizi

Di seguito si riporta l'ipotesi proposta di piano dei progetti strutturato sulla base dei servizi individuati nella fase di analisi.

Centri di responsabilità

- 01 Direzione
- 02 Area economico - finanziaria
- 03 Ente
- 04 Area servizi di base
- 05 Area integrativa

Centro di responsabilità		Progetti				Servizi
Cod.	Descrizione	RPP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
01	Direzione	5	1	<i>Attività di supporto direzione</i>	1	Strutture logistiche e attività di supporto
					2	Personale
		5	2	<i>Tutele e curatele</i>	1	Tutele e curatele
		5	3	<i>Segreteria e affari generali</i>	1	Segreteria e affari generali
					2	Supporto agli organi istituzionali
					3	Amministrazione del personale
					4	Protocollo e archivio
					5	Appalti e contratti
		5	4	<i>Gestione e sviluppo risorse umane</i>	1	Formazione personale dipendente e formazione permanente
					2	Relazioni sindacali
					3	Sistemi di crescita professionale
					4	Programmazione e selezione del personale
					5	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
		5	5	<i>Comunicazione interna, esterna ed accesso agli atti</i>	1	U.R.P. e Sportello di Informazione Sociale
					2	Accesso agli atti e privacy
					3	Informazione e promozione attività dell'Ente
		5	6	<i>Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali</i>	1	Rapporti con i soggetti istituzionali
					2	Supporto al comitato dei Sindaci
					3	Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio
					4	Piano di zona
					5	Sistemi informativi

Centro di responsabilità		Progetti				Servizi	
Cod.	Descrizione	RPP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	
					6	Pianificazione e progettazione dei servizi	
					7	Sportello unico socio - sanitario	
					8	Compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti	
		5	7	Programmazione e controllo	1	Sistemi di programmazione e budgeting	
					2	Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione	
					1	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale	
02	Area economico - finanziaria	5	08	Attività di supporto area economico – finanziaria	1	Strutture logistiche ed attività di supporto	
		5	09	Gestione contabile e fiscale	2	Personale	
					1	Gestione contabile del bilancio	
					2	Verifica equilibri di bilancio	
					3	Rapporti con la Tesoreria	
		5	10	Strumenti di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria	1	Bilancio di previsione	
					2	Rendiconto di gestione	
					3	Rapporti con l'organo di revisione	
		5	11	Economato e provveditorato	1	Gestione economale	
					2	Supporto alla direzione nell'attività di provveditorato	
					3	Inventari	
03	Ente	5	12	Organi istituzionali	1	Organi istituzionali	
		5	13	Personale	1	Personale ¹	
		5	14	Spese generali di funzionamento	1	Spese generali di funzionamento	
		5	15	Sedi	1	Sedi	
		5	16	Servizi c/terzi	1	Servizi c/terzi	
04	Area servizi di base	5	50	Attività di supporto Area servizi di base	1	Strutture logistiche e attività di supporto	
		2	51	Educazione ed inclusione sociale dei minori	2	Personale	
					1	Educativa territoriale minori	
					2	Incontri in luogo neutro	

¹ Qui collochiamo il fondo produttività e straordinario

Centro di responsabilità		Progetti				Servizi
Cod.	Descrizione	RPP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
					3	Centro diurno minori
					4	Tirocini educativo – socializzanti
					5	Servizi per la famiglia
		2	52	<i>Residenzialità minori</i>	1	Inserimenti residenziali minori
					2	Affidamenti familiari minori
					3	Adozioni minori
		1	53	<i>Integrazione scolastica disabili</i>	1	Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
		4	55	<i>Sostegno economico e contrasto alla povertà</i>	1	Assistenza economica
					2	Anticipi per indennità di accompagnamento
					3	Interventi di emergenza abitativa (titolarità dei Comuni)
		5	56	<i>Accoglienza e presa in carico dell'utenza</i>	1	Servizio sociale professionale
					2	Segretariato sociale
					3	Trasporto utenti
		4	57	<i>Interventi a favore degli immigrati</i>	1	Mediazione culturale
					2	Altri interventi a favore degli immigrati
		1	58	<i>Sostegno alla domiciliarità disabili</i>	1	Affidamenti familiari disabili
					2	Assistenza domiciliare disabili
					3	Progetti "Vita indipendente"
		2	59	<i>Sostegno alla domiciliarità minori</i>	1	Assistenza domiciliare minori
		3	60	<i>Interventi di sostegno alla domiciliarità anziani</i>	1	Assistenza domiciliare anziani
					2	Affidamenti familiari anziani
					3	Pasti a domicilio
					4	Telesoccorso e Teleassistenza
05	Area integrativa	5	61	<i>Attività di supporto area integrativa</i>	1	Strutture logistiche ed attività di supporto
					2	Personale
		1	62	<i>Interventi educativi per disabili</i>	1	Educativa territoriale disabili
					2	Interventi per disabili sensoriali
					3	Centri diurni disabili
					4	Coordinamento diversabilità
		1	63	<i>Residenzialità disabili</i>	1	Inserimenti residenziali disabili
					2	Inserimenti residenziali ex OO.PP.

Centro di responsabilità		Progetti				Servizi
Cod.	Descrizione	RPP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
		1	64	<i>Inserimenti lavorativi disabili</i>	1	Supporto all'inserimento lavorativo disabili
		3	65	<i>Residenzialità anziani</i>	1	Inserimenti residenziali anziani
		3	66	<i>Sostegno alla rete territoriale</i>	1	Coordinamento case di riposo
		5	67	<i>Funzioni delegate</i>	1	Vigilanza sui presidi
					2	Formazione professionale
					3	Unità di Valutazione Geriatrica
					4	Unità Valutativa Multidisciplinare Disabili
		3	68	<i>Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani</i>	1	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti
					2	Ricoveri di Sollievo
					3	Ospitalità semiresidenziale anziani

Centro di responsabilità 01

Direzione

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>	
1	<i>Attività di supporto direzione</i>	1	Strutture logistiche e attività di supporto
		2	Personale
2	<i>Tutele e curatele</i>	1	Tutele e curatele
3	<i>Segreteria e affari generali</i>	1	Segreteria e affari generali
		2	Supporto agli organi istituzionali
		3	Amministrazione del personale
		4	Protocollo e archivio
		5	Appalti e contratti
4	<i>Gestione e sviluppo risorse umane</i>	1	Formazione personale dipendente
		2	Relazioni sindacali
		3	Sistemi di crescita professionale
		4	Programmazione e selezione del personale
		5	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
5	<i>Relazioni con il pubblico</i>	1	U.R.P. e Sportello Informazione Sociale
		2	Accesso agli atti e privacy
		3	Informazione e promozione attività dell'Ente
6	<i>Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali</i>	1	Rapporti con i soggetti istituzionali
		2	Supporto al comitato dei Sindaci
		3	Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio
		4	Piano di zona
		5	Sistemi informativi
		6	Pianificazione e progettazione dei servizi
		7	Sportello unico socio - sanitario
		8	Compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti
7	<i>Programmazione e controllo</i>	1	Sistemi di programmazione e budgeting
		2	Sistemi di controllo di gestione
17	<i>Interventi a sostegno dell'inclusione sociale</i>	1	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale

Progetto PEG	1	Attività di supporto direzione
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE LE NECESSARIE ATTIVITÀ LOGISTICHE DI SUPPORTO
----------	---

Servizio	1. Strutture logistiche e attività di supporto					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
1) Garantire la gestione logistica delle sedi e delle strutture dell'Ente	1a) Coordinare i vari Centri di Responsabilità per garantire la corretta gestione delle varie sedi.	I	Annuale					
Totale servizio				-				

Servizio	2. Personale					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
1) Garantire la gestione degli uffici e servizi dell'Ente	1a) Gestire le risorse umane che concorrono allo svolgimento dell'attività dell'area.	I	Annuale					
	1b) Gestire l'attività degli operatori dedicati al Segretariato sociale	I	Annuale					
	1c) Coordinare l'attività delle P.O. dell'Ente	I	Annuale					
Totale servizio				-				

TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-
---------------------------	---

Progetto PEG	2	Tutele e Curatele
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE LA CURA DELLA PERSONA (MINORE E ADULTO), L'AMMINISTRAZIONE DEI SUOI BENI E LA SUA RAPPRESENTANZA IN TUTTI GLI ATTI CIVILI .
----------	---

Servizio	1. Tutele e curatele					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
1) Garantire ai soggetti tutelati un supporto per assicurare loro un progetto di vita adeguato alle loro esigenze.	1a) Collaborazione con il servizio sociale professionale per la gestione dei progetti di vita dei minori in stato di adottabilità, o di adulti dichiarati incapaci, nell'ambito delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno deferite alla direzione e/o al legale rappresentante dell'Ente.	I	Annuale					
	1b) Contatti con il Tribunale per i Minorenni e con i giudici tutelari	I	Annuale					
2) Garantire, agli adulti dichiarati incapaci, la tutela del patrimonio secondo i principi del buon padre di famiglia.	2a) Amministrazione del Patrimonio sia per gli aspetti di ordinaria che straordinaria amministrazione	I/E	Annuale					
	2b) Predisposizione, a fine anno e alla cessazione del tutoraggio, del rendiconto di amministrazione da inoltrare al Giudice Tutelare	I/E	Annuale					
Totale servizio				-				

TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-
---------------------------	---

Progetto PEG	3	Segreteria e affari generali
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE: L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, LA GESTIONE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.
----------	---

Servizio	1. Segreteria e affari generali						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Assicurare la corretta predisposizione e pubblicazione degli atti dell'Ente.	1a) Coordinamento del personale di area in ordine all'iter procedurale degli atti e loro archiviazione cartacea ed informatizzata.	I	Annuale				
	1b) Gestione degli atti amministrativi mediante applicativo	E	Annuale				
	1c) Gestione dell'Albo Pretorio Informatico del Consorzio a far data dal 1.1.2011 ai sensi della L.18.06.2009, n. 69	I	Annuale				
2) Fornire un adeguato supporto tecnico-amministrativo per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione permanente, riqualificazione, coordinamenti Case di riposo- Scuole e Diversabilità.	2a) Coordinamento del personale di area per il supporto tecnico-amministrativo.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Supporto agli organi istituzionali						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire il supporto operativo necessario all'Assemblea consortile, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato dei Sindaci, all'Ufficio di Piano.	1a) Coordinamento dell'attività di segreteria per gli organi istituzionali.	I	Annuale				
2) Garantire la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione	2a) Svolgimento dei compiti di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa, partecipando alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con le funzioni di verbalizzante.	I	Annuale				
3) Garantire la gestione amministrativa conseguente all'attività degli Organi istituzionali e del Segretario	3a) Compensi agli Organi istituzionali ed al Segretario	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	3. Amministrazione del personale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire l'applicazione del CCNL in ordine agli adempimenti normativi e contrattuali in materia di personale dipendente	1a) Garantire l'applicazione del CCNL in ordine agli adempimenti normativi e contrattuali in materia di personale dipendente.	I	Annuale				
	1b) Predisposizione del Contratto Decentrato Integrativo normativo per il periodo 2010-2012 e costituzione Fondo risorse decentrate anno 2013	I/E	Luglio				
2) Garantire il servizio pasti ai dipendenti dell'Ente.	2a) Mantenimento della convenzione in atto con l'A.S.L. TO 5 per l'utilizzo della mensa ospedaliera	E	Annuale				
	2b) Mantenimento del servizio di ticket restaurant per il personale autorizzato	E	Annuale				
	2c) Mantenimento del servizio mensa per il personale amministrativo ed educativo dislocato presso i locali di via Cavalli, affidato a Cooperativa Sociale.	E	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	4. Protocollo e archivio						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire un'efficiente gestione della protocollazione e dell'archiviazione degli atti nel rispetto del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS)	1a) Coordinamento del personale addetto, in integrazione con le Responsabili di area, per la gestione delle attività di protocollazione ed archiviazione (cartacea ed informatica) nel rispetto della l.18.06.2009, n. 69	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	5. Regolamenti, appalti e contratti						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente	1a) Analisi del fabbisogno e coordinamento delle acquisizioni necessarie per le attività dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia.	I	Annuale				
2) Ridefinizione del servizio di interventi a sostegno della domiciliarità ed attivazione delle procedure di gara per il suo affidamento mediante pubblica gara	2a) Affidamento, mediante pubblica gara, della gestione del servizio di interventi a sostegno della domiciliarità	I/E	maggio				
3) Garantire la gestione di n. 2 gruppi appartamento per mamma/bambino, nei locali di proprietà della Fondazione Cavalli in Carmagnola	3a) Coordinamento del progetto complessivo per quanto concerne gli aspetti amministrativi contabili conseguenti agli inserimenti nei gruppi appartamento	I/E	annuale				
	3b) Partecipazione quale componente della Commissione nominata per l'individuazione delle donne da inserire nei gruppi appartamento, in collaborazione con la Fondazione Cavalli	I/E	annuale				
4) Garantire la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi residenziali e semiresidenziali	4a) Modificazioni ai regolamenti di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali	I	maggio				
	4b) Attuazione delle deliberazioni n. 9 e n.10 del 29.02.2012 dell'Assemblea consortile relative alla compartecipazione degli utenti per la residenzialità e per l'assistenza domiciliare	I	annuale				
Totale servizio				-			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2012	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					-			

Progetto PEG	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DELL'ENTE NELL'OTTICA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE	
----------	---	--

Servizio	1. Formazione personale dipendente e formazione permanente						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Avviare specifici percorsi di formazione rivolti al personale dipendente in un'ottica di costante aggiornamento professionale, in relazione ai bisogni emergenti dal territorio, prevedendo, se opportuno, percorsi formativi integrati con professionalità di altri Enti	1a) Individuazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del piano formativo annuale riferito alle diverse aree	I	Annuale	32.000,00	50402	Direzione	
	1b) Individuazione dei fabbisogni formativi per il personale interno ed in integrazione con altri enti/soggetti del territorio; presentazione dei relativi progetti alla Provincia di Torino con richiesta di finanziamento	I/E	Annuale				
	1c) Coordinamento per la realizzazione dei progetti formativi " Il lavoro di rete a sostegno della genitorialità" e " Valutare la programmazione.Scenari per il nuovo welfare" finanziati dalla Provincia di Torino _ Bando anno 2012- Interventi per la formazione degli operatori sociali"	I/E	annuale				
Totale servizio				32.000,00			

Servizio	2. Relazioni sindacali						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Assicurare il corretto svolgimento della contrattazione decentrata	1a) Rapporti con RSU e OO.SS.	I	Annuale				
	1b) Gestione trattativa sindacale per la definizione del contratto decentrato integrativo normativo 2010-2012 e del fondo risorse decentrate anno 2013.	I	Annuale				
	1c) Attività informativa e consulenziale ai dipendenti in materia di istituti contrattuali	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	3. Sistemi di crescita professionale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Applicazione degli istituti previsti nel contratto integrativo decentrato e nella dotazione organica.	1a) Erogazione del fondo per la produttività a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati	I	Annuale				
2) Garantire l'adeguata collaborazione al nucleo di valutazione nell'individuazione di metodologie di valutazione integrate con i sistemi di programmazione e controllo dell'Ente	2a) Supporto operativo al nucleo di valutazione ai sensi del Dlgs 27.10.2009 n. 150	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	4. Programmazione e selezione del personale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Definizione del Piano occupazionale nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 31.05.2010, N. 78 convertito in L. 30.07.2010 n. 122	1a) Verifica della coerenza tra struttura organizzativa ed il complesso dei servizi erogati al fine di dotare l'ente delle risorse necessarie.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	5. Prevenzione e sicurezza sul lavoro						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Assicurare la corretta attuazione degli adempimenti normativi in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro	1a) Prosecuzione delle visite e degli accertamenti sanitari sulla base del Piano di sorveglianza sanitaria	I	Annuale				
	1b) Attuazione del progetto per l'attivazione e la gestione di un sistema per la sicurezza sul lavoro, al fine di perfezionare le prestazioni in un'ottica di prevenzione e riduzione dei rischi	I	Annuale				
Totale servizio				-			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Entrata Risorse	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Spese concorsi		-	50401	1	Direzione
1	10	4	3	Spese per attività di formazione		32.000,00	50402	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO						32.000,00			

Progetto PEG	5	Comunicazione interna, esterna ed accesso agli atti
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	H7

Finalità	Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione. Agevolare l'utilizzo dei servizi offerti dal Consorzio.
----------	--

Servizio	1. U.R.P e Sportello di Informazione Sociale							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013	
1) Garantire la realizzazione di una adeguata ed efficace informazione all'utenza mediante i servizi U.R.P., Segretariato Sociale e Sportello di informazione Sociale favorendo la rilevazione dei bisogni e del grado di soddisfazione dell'utenza	1a)Coordinamento dell'attività dello Sportello di Informazione sociale nelle relazioni con lo Sportello Unico socio sanitario ed il Segretariato sociale	I	Annuale					
	1b) Gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico nelle fasi di informazione all'utenza, di ascolto dei cittadini e gestione dei reclami e delle segnalazioni.	I	Annuale	152.000,00	50500	Direzione		
	Totale servizio			152.000,00				

Servizio	2. Accesso agli atti e privacy					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa				
1) Garantire ai i cittadini ed agli utenti la trasparenza circa l'attività dell'Ente	1a) Espletamento delle procedure previste dalla normativa sull'accesso agli atti ai sensi della L. 18.06.2009, n. 69 e dal regolamento approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 27 del 29.11.2010	I	Annuale					
2) Garantire la tutela dei dati personali degli utenti	2a) Attuazione di tutte le procedure sulla sicurezza dei dati personali prescritte dal D.P.S., mediante disposizioni al personale dipendente e ai responsabili in outsourcing	I	Annuale					
	2b) Supporto e collaborazione all'Amministratore di sistema dell'Ente nello svolgimento della sua attività	I/E	Annuale					
3) Garantire la regolare pubblicazione delle informazioni previste dal D. Lgs. 150/2009 sul sito internet dell'Ente	3a) Gestione della sezione " Trasparenza, valutazione e merito" e pubblicazione periodica dei dati	I/E	Annuale					
Totale servizio				-				

Servizio				3.Informazione e promozione attività dell'Ente							
Obiettivi				Modalità di attuazione		I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1)Attivare adeguate forme di pubblicizzazione dei servizi offerti dal Cisa e delle attività da esso organizzate.				1a) Realizzazione di una adeguata ed efficace informazione all'utenza mediante i servizi U.R.P.,Segretariato Sociale e Sportello di informazione Sociale ed altri strumenti di comunicazione (mass-media e web, quotidiani e mensili a rilevanza locale, anche mediante ricorso ad operatore del settore)		I/E	Annuale				
				1b) Coordinamento della gestione del sito web del CISA 31 e suo aggiornamento alla vigente normativa		I/E	Annuale				
				1c) Coordinamento della gestione dell'albo pretorio informatico del C.I.S.A.31		I/E	Gennaio				
				1d)Collaborazione con il Centro per l'Impiego, per la realizzazione di un evento pubblico rivolto alle aziende del territorio al fine di incentivare la realizzazione dei tiricini rivolti a minori in carico al servizio educativo, al fine di supportarli nell'inserimento lavorativo..		I/E	Settembre				
Totale servizio								-			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Sportello unico di informazione sociale ed assistente sociale	152.000,00	50500	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					152.000,00			

Progetto PEG	6	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	AD4
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI UNA RETE A LIVELLO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE CHE CONSENTA DI STRUTTURARE I SERVIZI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEFINITI, NELL'AMBITO DI UNA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA.	
----------	--	--

Servizio	1. Rapporti con i soggetti istituzionali						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire il necessario supporto tecnico professionale al Presidente del CdA negli incontri con le amministrazioni funzionali alla definizione del bilancio di previsione.	1a) Partecipazione agli incontri e supporto al Presidente	I	Annuale				
	1b) Incontri periodici con i singoli amministratori dei Comuni in relazione alle attività del CISA sui rispettivi territori.	I	Annuale				
2) Garantire il mantenimento di rapporti sistematici con gli Enti Istituzionali, funzionali alla condivisione dei fabbisogni sociali espressi dal territorio	2a) Collaborazione costante con Provincia, Regione ed altri Consorzi piemontesi.	I	Annuale				
3) Garantire l'efficace collaborazione con l'ASL TO 5 volta all'applicazione degli accordi di programma sottoscritti per la realizzazione di interventi integrati	3a) Collaborazione con il Distretto di Carmagnola ed il servizio U.C.A.T. per la realizzazione ed il monitoraggio dei servizi integrati, con le modalità previste negli accordi di programma siglati da CISA 31 e ASL TO 5	I/E	Annuale				
	3b) Collaborazione per la predisposizione di progetti di natura integrata con ricerca di finanziamenti specifici (progetto educativo domiciliare- PAED)	I/E	Annuale				
	3c) Applicazione condivisa dell'accordo di programma sottoscritto in applicazione della D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 E D.G.R. 15.02.2010 N. 56-13332 per la realizzazione di interventi di assistenza tutelare socio sanitaria	I/E	Annuale				
	3d) Coordinamento per la gestione dei fondi relativi alla D.G.R. 15.02.2010 N. 56-13332, in collaborazione con il Distretto dell'A.S.L.TO5 di Carmagnola	I/E	Annuale				
	3e) Coordinamento per le fasi del monitoraggio e della rendicontazione alla Regione degli interventi posti in essere ai sensi della D.G.R. detta innanzi.	I/E	Annuale				
4) Garantire, all'anziano le risorse per affrontare, qualora si rendesse necessario, gli effetti conseguenti ad ondate di calore anomalo.	4a) Definizione delle linee operative, in interazione con le associazioni di volontariato ed il Distretto dell'ASL TO 5, per la realizzazione degli interventi (telefonici, visite domiciliari e attivazione altri servizi)	I/E	Annuale				
5) Garantire l'attività della commissione UMVD (unità multidisciplinare di valutazione della disabilità) sul territorio distrettuale	5a) Collaborazione con il Responsabile del Distretto dell'A.S.L.TO5 per la partecipazione alle sedute della commissione e coordinamento delle relative attività	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Supporto al comitato dei sindaci						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire il supporto al Comitato, funzionale all'espletamento delle sue funzioni e per la realizzazione dei PePS.	1a) Supporto professionale nelle relazioni Comitato-ASL T0 5	I	Annuale				
	1b) coordinamento per la realizzazione delle azioni che saranno individuate dal Comitato dei Sindaci	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	3. Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Valorizzare le organizzazioni del Terzo Settore, in particolare l'Associazionismo ed il Volontariato locale.	1a) Definizioni di Piani Annuali delle attività previste dalle convenzioni stipulate con le associazioni (Famiglie per l'handicap, OAMI, ASD - C.F.S. Carmagnola) ed erogazione di contributi a sostegno dell'attività svolta.	I/E	Annuale	23.552,00	50602	Direzione	
	1b) Coordinamento del processo per la presentazione di progetti presentati dalle associazioni di volontariato, con loro inoltro alla Provincia di Torino per il relativo finanziamento	I/E	Annuale				
2) Rispondere alle esigenze di trasporto dei soggetti in carico al Servizio Sociale	2a) Mantenimento dell'attività di trasporti realizzata dalle associazioni sul territorio nell'ambito delle rispettive convenzioni stipulate con il CISA 31, con riferimento alle linee di indirizzo emanate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 30.01.2012 .	I/E	Annuale				
	2b) Erogazione contributi annuali, su presentazione di idonea rendicontazione, alle associazioni di volontariato che effettuano trasporti per i cittadini in carico al C.I.S.A.31 .	I/E	Annuale				
Totale servizio				23.552,00			

Servizio	4. Piano di Zona						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Coordinare il processo di realizzazione del Piano di Zona (2011/2013) , secondo le linee di indirizzo dell'Ufficio di Piano e del Tavolo Politico Istituzionale	1a) Collaborazione con i consulenti - progetto finanziato dalla Provincia di Torino- per la realizzazione delle azioni progettuali del Piano	I/E	annuale	4.400,00	50601/S 4020/E	Direzione	
	1b) Realizzazione di un incontro con il Tavolo Politico Istituzionale per la restituzione circa lo stato di attuazione del Piano di Zona	I	dicembre				
	1c)coordinamento del personale dipendente del C.I.S.A.31 che partecipa al percorso	I	annuale				
	1d)Realizzazione dell'azione Geragogia, mediante pubblici eventi volti all prevenzione ed al buon invecchiamento,avvalendosi della collaborazione del personale dipendente	I/E	Annuale				
Totale servizio				4.400,00			

Servizio	5. Sistemi informativi							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013	
1) Garantire la sistematica informatizzazione delle cartelle sociali per una programmazione dei servizi coerente con le caratteristiche dell'utenza .	1a) Coordinare il processo sistematico di utilizzo della procedura SISA WEB	I/E	annuale					
2) Rendere accessibile ai cittadini le informazioni su servizi ed istituti offerti da Enti/Stato(azione AD4 Piano di Zona)	2a) Collaborazione con i Comuni per realizzare l'accessibilità all'informazione attraverso mezzi informatici e cartacei (bacheche, opuscoli,...) e mediante la creazione di una rete tra soggetti locali	I/E	dicembre					
	Totale servizio			-				

Servizio	6. Pianificazione e progettazione dei servizi							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013	
1) Adeguare la pianificazione e la progettazione dei servizi all'evoluzione dei bisogni espressi dal territorio.	1a) Fornire elementi di valutazione al CdA per la definizione delle strategie di gestione dei servizi esistenti, in considerazione delle limitate risorse economiche di cui l'Ente dispone.	I	Annuale					
2) Garantire al Consorzio l'apporto di fondi, provenienti da finanziamenti pubblici e privati, funzionali ad una pianificazione dei servizi esistenti e di nuovi	2a) Monitoraggio telematico delle principali agenzie pubbliche /private finanziatrici di progetti a valenza sociale	I	Annuale					
	2b) Predisposizione dei progetti ed inoltrò delle richieste di finanziamento agli Enti di competenza	I	Annuale					
	Totale servizio			-				

Servizio	7. Sportello unico socio-sanitario						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1)Garantire la gestione dello Sportello unico socio sanitario	1a)Coordinamento, in collaborazione con l'ASL TOS, della gestione dello sportello	I/E	Annuale				
	1b) Gestione degli aspetti amministrativi dello sportello mediante l'impiego parziale di un istruttore amministrativo	I	Annuale				
	Totale servizio			-			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Spese conv. comitato sindaci e piano di zona	4.400,00	50601	1	Direzione
1	10	4	5	Spese generali: contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato	23.552,00	50602	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					27.952,00			

Progetto PEG	7	Programmazione e controllo
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE L'INTEGRAZIONE PROGRESSIVA DEI SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO QUALI STRUMENTI A SUPPORTO DELL'ANALISI DEI FABBISOGNI DELL'UTENZA, DELL'ATTUAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DI INDIRIZZO E DELLA VERIFICA DEL GRADO DI UTILIZZO DEI SERVIZI
----------	--

Servizio	1. Sistemi di programmazione e budgeting						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Coordinamento del processo di programmazione garantendo l'integrazione tra i diversi strumenti contabili (RPP, Bilancio di Previsione, PEG)	1a) predisposizione della RPP in coerenza con le linee programmatiche ed i programmi negoziati dal Consiglio di Amministrazione con l'Assemblea consortile	I	aprile				
	1b) predisposizione del Bilancio di previsione annuale, pluriennale e presentazione della bozza al Consiglio di Amministrazione	I	aprile				
	1c) presentazione del Bilancio di previsione annuale, pluriennale e R.P.P. approvato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea consortile.	I	aprile				
	1d) Redazione del PEG contabile 2013 coerentemente con i programmi RPP 2013	I	maggio				
	1e) Predisposizione del P.E.G. - piano annuale degli obiettivi gestionali e presentazione della bozza al Consiglio di Amministrazione	I	maggio				
	1f) Avvio piano di lavoro per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 - Pluriennale 2014-2016 e R.P.P.2014-2016	I	Dicembre				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire la predisposizione dei documenti di rendicontazione economico-finanziaria	1a) Predisposizione del Rendiconto di Gestione anno 2012	I	Aprile				
2) Garantire una lettura per servizi PEG e per comuni nella stesura della relazione al rendiconto di gestione 2011	2a) Predisposizione della relazione al rendiconto quale approccio alla rendicontazione sociale	I	Aprile				
3) Garantire un sistema di reporting del PEG funzionale al controllo di gestione, che evidenzi oltre al grado di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	3a) Mantenimento della metodologia del sistema di reporting contabile in atto, in collaborazione con gli operatori.	I	Annuale				
	3b) Supporto agli operatori nella compilazione delle schede di reporting.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-
---------------------------	---

Progetto PEG	17	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
Programma RPP	4	Contrasto alla povertà e inclusione sociale
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	STRUTTURARE UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI CHE, CON IL COINVOLGIMENTO DELLA RETE DEI COMUNI, DELLE
----------	---

Servizio	1. Interventi a sostegno dell'inclusione sociale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Realizzazione di progetti volti al contrasto della povertà ed all'inclusione sociale in collaborazione con i Comuni consortili	1a) Collaborare nella definizione di linee di indirizzo e di progetti di sostegno all'occupazione a favore delle fasce deboli, predisposti e gestiti dal Comune di Carmagnola o altri comuni consortili	I/E	Annuale				
	1b) Collaborazione con il comune di Carmagnola per la realizzazione del progetto Ipazia, volto a creare e sostenere l' inclusione al lavoro di donne vittime di violenza	I/E	dicembre				
	1c) Partecipazione al tavolo di lavoro tecnico integrato per la promozione dell'inserimento sociale lavorativo e del sostegno abitativo, coordinato dal Comune di Carmagnola	I/E	Annuale				
	1d) Collaborazione per la definizione del Progetto Cantiere di Lavoro con alcuni Comuni del Consorzio	I/E	Maggio				
	1e) Collaborazione quale partner del progetto Oltre la Soglia, promosso dal Comune di Carmagnola per il potenziamento dell'agenzia per la locazione già presente sul territorio comunale, con azioni mirate al mantenimento dell'abitazione	I/E	annuale				
	1f) Collaborazione per la definizione di un progetto di sostegno all'occupazione mediante tirocini intercomunali con erogazione di borse lavoro.	I/E	annuale				
	1g) Collaborazione per la definizione di un progetto di sostegno all'occupazione mediante tirocini intercomunali con erogazione di borse lavoro.	I/E	Annuale	27500,00 25.000,00	41701/S 4060/E	Direzione	
	1h) Partecipazione agli incontri ed alle attività promosse dalla Consulta per la famiglia, attivata sul territorio carmagnolese	I/E	Annuale				
2) Realizzazione di interventi volti a sostenere nuclei familiari in temporaneo disagio economico, conseguente alla perdita del lavoro	2a) Partecipazione agli incontri periodici del tavolo di lavoro promosso dal Centro per l'Impiego	I/E	Annuale				
	2b) Adesione al protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di Torino ed i Comuni afferenti, finalizzato ad una strategia condivisa ed integrata, per sostenere i cittadini in difficoltà conseguenti alla perdita del lavoro	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Spese per inserimenti lavorativi	27.500,00	41701	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					27.500,00			

Budget della Direzione

T	F	S	I	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Entrata Risorse	cod. cdr USA	CDR USA	cod. prog. usa	PROGETTO USA	cod. cdr impegna	CDR IMPEGNA	cod. prog. impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
1	10	4	5	50301	Adesione servizio civile	-		1	Direzione	3	Segreteria ed affari generali	1	Direzione	3	Segreteria ed affari generali	5
1	10	4	3	50401	Spese concorsi	-		1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	5
1	10	4	3	50402	Spese per attività di formazione	32.000,00		1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	5
1	10	4	3	50500	Sportello unico di informazione sociale ed assistente sociale	152.000,00	3130	1	Direzione	5	Relazioni con il pubblico	1	Direzione	5	Relazioni con il pubblico	5
1	10	4	3	50601	Spese conv. comitato sindaci e piano di zona	4.400,00	4020	1	Direzione	6	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	1	Direzione	6	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	5
1	10	4	5	50602	Spese generali: contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato	23.552,00		1	Direzione	6	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	1	Direzione	6	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	5
1	10	4	3	41701	Spese per inserimenti lavorativi	27.500,00	4060	1	Direzione	17	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale	1	Direzione	17	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale	4
Totale budget di CdR						239.452,00										

Extrabudget (Spese impegnate dalla Direzione ma utilizzate da altri CdR)

[illegible]

Centro di responsabilità 02

Area Economico-finanziaria

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>	
8	<i>Attività di supporto area economico – finanziaria</i>	1	Strutture logistiche ed attività di supporto
		2	Personale
9	<i>Gestione contabile e fiscale</i>	1	Gestione contabile del bilancio
		2	Verifica equilibri di bilancio
		3	Rapporti con la Tesoreria
10	<i>Strumenti di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria</i>	1	Bilancio di previsione
		2	Rendiconto di gestione
		3	Rapporti con l'organo di revisione
11	<i>Economato e provveditorato</i>	1	Gestione economale
		2	Supporto alla direzione nell'attività di provveditorato
		3	Inventari

Progetto PEG	8	Attività di supporto Area economico - finanziaria
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire le necessarie attività logistiche e di supporto	
----------	---	--

Servizio								1. Strutture logistiche e attività di supporto			
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013				
Totale servizio					-						

Servizio		2. Personale					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa					
Totale servizio					-				

TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-
---------------------------	---

Progetto PEG	9	Gestione contabile e fiscale
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

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

Servizio	1. Gestione contabile del bilancio						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1)Garantire il costante monitoraggio del Bilancio di Previsione e l'aggiornamento dei documenti di programmazione e budgeting	1 a) Supporto amministrativo ai diversi centri di responsabilità nella redazione delle variazioni di Peg programmatiche e contabili	I	Annuale				
	1 b) Gestione delle variazioni contabili di bilancio e di Peg, con aggiornamento dei documenti contabili	I	Annuale				
2) Garantire la corretta gestione delle rendicontazioni contabili richieste dagli enti finanziatori	2a) Supportare i Responsabili di Area nella predisposizione delle rendicontazioni richieste dagli enti finanziatori, nel rispetto delle scadenze previste.	I	Annuale				
	2b) Coordinamento nella compilazione della parte contabile della "Relazione annuale sull'attività socio-assistenziale"	I	Annuale				
	2c) Compilazione prospetti a in base alle disposizioni regionali da redigere ai fini della rilevazione della spesa sociale utilizzando le specifiche condivise dal gruppo di lavoro e apportando le correzioni proposte dall'analisi dei dati da parte del COREP	I	Luglio				
	2d) Supporto ai Comuni associati nella predisposizionee della modulistica inerente la spesa sociale di pertinenza comunale	I	Dicembre				
	2e) Invio dati ai Comuni per adempimenti comme 587 e 735 L. 296/06 (L.Finanzairia 2007)	I	Annuale				
	2g) Invio dati ai Comuni per Certificato al Conto del Bilancio - Compilazione quadro S3, ed altri dati richiesti	I	Annuale				
3) Garantire la corretta gestione finanziaria del Consorzio	3a) Gestione di tutte le fasi entrate e delle spese	I	Annuale				
	3b) Gestione contabile del fondo di riserva	I	Dicembre				
	3c) Gestione partite di giro	I	Annuale				
	3d) Garantire il collegamento tra le voci contabili del Consorzio ed di contabilità (SIOPE) per l'emissione dei mandati completi di apposito codice gestionale.aggiornando gli stessi secondo le nuove codifiche indrodotte dal 1.1.2011.	I	Annuale				
	3e) Verifica degli adempimenti tributari per mandati superiori ai 10.000 euro in collaborazione con Equitalia.	I	Annuale				
	3f) In collaborazione con la segreteria dell'Ente, adempimenti relativi all'applicazione delle seguenti normative: L. 136/10 (IBAN dedicato) e L. 28.01.09 n. 2 (DURC) e richiesta del C.I.G.	I	Annuale				
	3g) Rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010.						
4) Gestire il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria	4a) Richiedere versamento alle ditte contraenti dei diritti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi.	I	Annuale				
	4b) Versamento quote di rogito spettanti al segretario comunale	I	Annuale				
	4c) Inoltro all'Agenzia delle Entrate del repertorio dei contratti per la vidimazione periodica	I	Annuale				
5) Garantire il pagamento degli stipendi e degli altri compensi professionali nonché la distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti dell'Ente	5a) Pagamento stipendi, oneri e imposte	I	Annuale				
	5b) Distribuzione e conteggi buoni pasto e ticket restaurant	I	Annuale				
6) Garantire la gestione delle spese generali dell'ente in particolare l'assistenza tecnica (carrozzeria, meccanico, interventi informatici e telefonia) ed amministrativa (centro servizi) anche attraverso la procedura dei buoni d'ordine	6a) Predisposizione atti di impegno di spesa e liquidazione	I	Annuale				
	6b) Liquidazione e pagamento delle relative fatture	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio 2. Verifica degli equilibri di bilancio							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire il continuo monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa	1a) Verifica e monitoraggio periodico degli equilibri complessivi di bilancio	I	Annuale				
	1b) Coordinamento nella predisposizione della relazione redatta dai vari C.d.R. sullo stato di attuazione dei programmi	I	Settembre				

Totale servizio -

Servizio 3. Rapporti con la Tesoreria							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire i rapporti con il tesoriere	1a) Tenuta dei rapporti con il tesoriere e gestione del conto corrente bancario e postale, gestione anticipazione di cassa	I	Annuale				

Totale servizio -

TOTALE BUDGET DI PROGETTO	
---------------------------	--

Progetto PEG	10	Strumenti di programmazione economico - finanziaria
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire l'integrazione programmatica e contabile tra i diversi strumenti di programmazione e rendicontazione al fine di disporre di informazioni aggiornate ed attendibili sulla situazione economico-finanziaria dell'ente
----------	---

Servizio 1. Bilancio di previsione							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Collaborazione con la direzione generale, nella redazione dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2013-2015	1a) Proposta al cd.a e all' Assemblea consortile dello schema Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2013-2015	I	Aprile				
2) Collaborazione con la direzione generale, nella redazione dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2014-2016	2a) Supporto per la redazione dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica, coordinandone tutto il processo, per gli aspetti amministrativo-contabili	I	Dicembre				
	2b) Raccolta ed elaborazione dei dati contabili, statistici e descrittivi necessari e coordinamento delle fasi operative per la definizione dello schema di RPP 2014-2016 e la successiva approvazione del bilancio.	I	Dicembre				
	2c) Verifica contabile del raccordo tra i programmi RPP e le dotazioni finanziarie	I	Dicembre				
	2d) Elaborazione di una prima bozza di bilancio in collaborazione con il Direttore	I	Dicembre				

Totale servizio -

Servizio 2. Rendiconto di gestione							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la tempestiva predisposizione dei documenti di rendicontazione economico-finanziaria aggiornati in base ai principi contabili definiti dalla normativa, attraverso il coordinamento dei diversi centri di responsabilità.	1a) Analisi dei Residui Attivi e Passivi in collaborazione con le Responsabili di Area e la Direzione per procedere alla loro radiazione o riaccertamento	I	Marzo				
	1b) Raccolta dei dati provenienti dalle aree Integrativa, Base e Direzione, necessari per la predisposizione della relazione al conto consuntivo	I	Marzo				
	1c) Supporto alla stesura dello schema di relazione illustrativa dei risultati 2012	I	Marzo				
	1d) Compilazione della relazione di cui al punto 1c) nelle parti contabili	I	Marzo				
	1 e) Rilevazione ratei e risconti per compilazione conto economico e prospetto di conciliazione	I	Marzo				
	1 f) Rilevazione elenco beni strumentali per compilazione conto del patrimonio e conteggio fondi di ammortamento	I	Marzo				
	1g) Collaborazione con la direzione per la preparazione del Rendiconto 2012 per l'Area	I	Aprile				

Totale servizio -

Servizio		3. Rapporti con l'organo di revisione							
Obiettivi		Modalità di attuazione		I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Supportare l'organo di revisione nell'espletamento delle proprie funzioni di controllo sulla regolarità amministrativo-contabile		1a) Fornitura dati e documentazione richiesta per la redazione dei pareri e per la realizzazione delle verifiche di cassa ai sensi dell'art. 233 e 239 del D.lgs 267/2000		I	Annuale				
Totale servizio						-			
TOTALE BUDGET DI PROGETTO						-			
Progetto PEG		11		Economato e provveditorato					
Programma RPP		5		Governance e servizi generali					
Piano di zona		Azioni comprese nel programma RPP							
		Azioni non comprese nel programma RPP							
Finalità		Garantire l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari all'attività consortile, gestendo le relative procedure ed i contratti nel rispetto della normativa inerente gli acquisti pubblici							
Servizio		1. Gestione economale							
Obiettivi		Modalità di attuazione		I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la gestione in tempo reale degli acquisti mediante cassa economale		1 a) Acquisti minuti e/o urgenti con cassa economale		I	Annuale				
Totale servizio						-			
Servizio		2. Supporto alla direzione nell'attività di provveditorato							
Obiettivi		Modalità di attuazione		I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire l'approvvigionamento dei beni e dei servizi per il funzionamento generale dell'ente.		1a) Recepimento richieste di acquisto e valutazione delle differenti alternative di approvvigionamento		I	Annuale				
		1b) Acquisizioni dei beni e prestazioni servizi in particolare: spese per assicurazioni, carburante, cancelleria, forniture varie per l'ente		I	Annuale				
		1c) Gestione spese economali per gli interventi di educativa territoriale minori realizzati da personale dipendente.		I	Annuale				
		1d) Applicazione dei limiti previsti dal D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 e monitoraggio degli impegni di spesa citati nella suddetta finanziaria		i	Annuale				
3) Garantire la gestione delle spese di funzionamento e relative alle sedi consortili		3a) Gestione Contratti di locazione e utenze sedi dell'ente		I	Annuale				
		3b) Impegno e liquidazione delle spese relative ai canoni di noleggio		I	Annuale				
Totale servizio						-			
Servizio		3. Inventari							
Obiettivi		Modalità di attuazione		I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire che la tempestiva rilevazione delle variazioni al patrimonio funzionali all'aggiornamento annuale degli inventari.		1 a) Rilevazione delle consistenze patrimoniali		I	Annuale				
		1 b) Aggiornamento inventario		I	Gennaio				
Totale servizio						-			
TOTALE BUDGET DI PROGETTO						-			

Centro di responsabilità 03

Ente

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>	
12	<i>Organi istituzionali</i>	1	Organi istituzionali
13	<i>Personale</i>	1	Personale
14	<i>Spese generali di funzionamento</i>	1	Spese generali di funzionamento
15	<i>Sedi</i>	1	Sedi
16	<i>Servizi c/terzi</i>	1	Servizi c/terzi

Progetto PEG	12	Organi Istituzionali
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali
----------	---

Servizio	1. Organi Istituzionali						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali (Revisore)	1a) compenso revisore	I	Annuale	6.800,00	51201	Direzione	
Totale servizio				6.800,00			

Budget di spesa

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	Cod. CdR Impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Compenso amministratori e revisore	6.800,00	51201	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					6.800,00			

Progetto PEG	13	Personale
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire il pagamento degli stipendi al personale, dei compensi professionali e della distribuzione dei buoni pasto.
----------	---

Servizio	1. Personale							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013	
1) Garantire il pagamento degli stipendi al personale, dei compensi professionali e la gestione dei buoni pasto.	1a) Pagamento stipendi	I	Annuale	435.000,00	51309	Eco-Fin		
	1b)Pagamento oneri	I	Annuale	143.000,00	51305	Eco-Fin		
	1c) Pagamento imposte e tasse	I	Annuale	50.000,00	51304	Eco-Fin		
	1d) Rimborsi ad enti pubblici per servizi gestiti in forma associata.	I	Annuale	25.688,28	51307	Direzione		
	1e) Convenzione con l'ASL TO 5 e il Consorzio Solidarietà per la fornitura del servizio di mensa presso la struttura ospedaliera e la struttura di Via Cavalli e mantenimento servizio ticket restaurant per il personale autorizzato.	I	Annuale	17.026,00	51310	Direzione		
	1f) Gestione del fondo incentivante la produttività e del fondo per le prestazioni straordinarie, secondo il riparto previsto nel contratto integrativo decentrato.	I	Annuale	3.708,99	51303	Direzione		
				71.500,00	51302	Direzione		
	Totale servizio			745.923,27				

Budget di spesa

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
1	10	4	1	Fondo contrattazione decentrata integrativa	71.500,00	51302	1	Direzione
1	10	4	1	Fondo contrattazione decentrata integrativa: prestazioni straordinarie	3.708,99	51303	1	Direzione
1	10	4	7	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori	50.000,00	51304	2	Eco-Fin
1	10	4	1	Oneri previdenziali su stipendi e fondo	143.000,00	51305	2	Eco-Fin
1	10	4	5	Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	25.688,28	51307	1	Direzione
1	10	4	1	Stipendi personale	435.000,00	51309	2	Eco-Fin
1	10	4	3	Mensa dipendenti	17.026,00	51310	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					745.923,27			

Progetto PEG	14	Spese Generali di Funzionamento
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire l'approvvigionamento di beni durevoli e di consumo, nonché di servizi necessari per la realizzazione dell'attività istituzionale.
----------	---

Servizio	1. Spese generali di funzionamento						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire l’approvvigionamento di beni durevoli e di consumo, nonché i servizi necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale	1a) spese generali incluse manutenzione automezzi e attrezzature tecnico-scientifiche	I	Annuale	38.940,00	50901	EcoFin	
	1b) spese generali di funzionamento (consulenze amministrativo - tecniche,	I	Annuale	24.000,00	51406	Direzione	
	1c) assicurazioni in carico all’ente e INAIL	I	Annuale	31.500,00	51407	EcoFin	
	1d) prelevamenti dal Fondo di riserva	I	Annuale	37.320,00	51403	EcoFin	
	1e) Diritti di segreteria	I	Annuale	1.000,00	51401	EcoFin	
				9.000,00	51402	EcoFin	
				10.000,00	6000/E	EcoFin	
	1f) acquisti vari e forniture	I	Annuale	27.500,00	51408	EcoFin	
	1g) Spese generali di funzionamento: canoni noleggio e licenze d’uso	I	Annuale	11.100,00	51409	EcoFin	
	1h) Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	I	Annuale	25.000,00	51405	EcoFin	
	1i)Applicazione quota avanzo di amministrazione 2012 per spese di investimento	I	Annuale	25.000,00	1/E	EcoFin	
	1i) Gestione dell'anticipazione di cassa presso tesoreria consortile e corresponsione dei conseguenti interessi passivi	I	Annuale	1.006.598,17	51404/S	EcoFin	
					8500/E	EcoFin	
10.000,00				51410	EcoFin		
Totale servizio				1.221.958,17			

Budget di spesa

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
1	10	4	3	Spese generali: prestazioni di servizi	38.940,00	50901	2	Eco-Fin
1	10	4	5	Diritti di segreteria: quota Ministero dell'Interno	1.000,00	51401	2	Eco-Fin
1	10	4	3	Diritti di segreteria: quota Segretario	9.000,00	51402	2	Eco-Fin
1	1	8	11	FONDO DI RISERVA	37.320,00	51403	2	Eco-Fin
1	10	4	3	Incarichi professionali e consulenze	24.000,00	51406	1	Direzione
1	10	4	3	Spese per assicurazioni	31.500,00	51407	2	Eco-Fin
1	10	4	2	Spese generali: acquisti e forniture	27.500,00	51408	2	Eco-Fin
1	10	4	4	Spese generali di funzionamento: canoni, noleggi e licenze d'uso	11.100,00	51409	2	Eco-Fin
1	10	4	6	Interessi passivi anticipazione di tesoreria	10.000,00	51410	2	Eco-Fin
2	10	4	5	Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	25.000,00	51405	2	Eco-Fin
3	1	3	1	Anticipazioni di tesoreria	1.006.598,17	51404	2	Eco-Fin
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					1.221.958,17			

Progetto PEG	15	Sedi
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire la gestione delle sedi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali
----------	---

Servizio	1. Sedi						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la gestione delle spese relative alle sedi consortili	1a) contratti di locazione, pulizie e utenze delle varie sedi dell'ente	I	Annuale	51.762,26	51501	Eco-Fin	
				16.525,00	51502		
				Totale servizio	68.287,26		

Budget di spesa

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
1	10	4	3	Costi sedi: spese generali di gestione	51.762,26	51501	2	Eco-Fin
1	10	4	4	Costi sedi: Fitti passivi	16.525,00	51502	2	Eco-Fin
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					68.287,26			

Progetto PEG	16	Servizi c/terzi
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire la corretta gestione delle partite di giro
----------	--

Servizio	1. Servizi c/terzi						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la corretta gestione delle partite di giro	1a) Versamenti ritenute CPDEL, INADEL, INPS, IRPEF, quote sindacali, cessione stipendio, assicurazioni volontarie, depositi cauzionali, servizi c/terzi, depositi contrattuali, anticipo economato.	I	Annuale	8.000,00	51601/S 9110/E	Eco-Fin	
				20.000,00	51602/S 9120/E		
				90.000,00	51603/S 9130/E		
				70.000,00	51604/S 9210/E		
				8.000,00	51605/S 9220/E		
				190.000,00	51606/S 9310/E		
				26.000,00	51607/S 9320/E		
				3.000,00	51608/S 9330/E		
				10.000,00	51609/S 9400/E		
				2.000,00	51610/S 9500/E		
				25.000,00	51611/S 9600/E		
				10.000,00	51612/S 9700/E		
Totale servizio				462.000,00			

Budget di spesa

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
4	0	0	4	Depositi cauzionali	8.000,00	51601	2	Eco-Fin
4	0	0	7	Depositi contrattuali	20.000,00	51602	2	Eco-Fin
4	0	0	1	ritenute CPDEL	90.000,00	51603	2	Eco-Fin
4	0	0	1	ritenute INADEL	70.000,00	51604	2	Eco-Fin
4	0	0	1	ritenute INPS sulle collaborazioni	8.000,00	51605	2	Eco-Fin
4	0	0	2	IRPEF su lavoro dipendente	190.000,00	51606	2	Eco-Fin
4	0	0	2	IRPEF su lavoro autonomo	26.000,00	51607	2	Eco-Fin
4	0	0	3	quote sindacali	3.000,00	51608	2	Eco-Fin
4	0	0	3	cessioni stipendio	10.000,00	51609	2	Eco-Fin
4	0	0	3	assicurazioni volontarie	2.000,00	51610	2	Eco-Fin
4	0	0	5	servizi per c/terzi	25.000,00	51611	2	Eco-Fin
4	0	0	6	anticipo economato	10.000,00	51612	2	Eco-Fin
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					462.000,00			

Budget complessivo del Centro di Responsabilità Ente

T	F	S	I	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Entrata Risorse	codice cdr USA	CdR USA	cod.prog usa	PROGETTO USA	cod.cdr impegna	CdR IMPEGNA	cod.prog. impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. programma RPP
1	10	4	3	50901	Spese generali: prestazioni di servizi	38.940,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	51201	Compenso amministratori e revisore	6.800,00		3	Ente	12	Organi istituzionali	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
1	10	4	1	51302	Fondo contrattazione decentrata integrativa	71.500,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
1	10	4	1	51303	Fondo contrattazione decentrata integrativa: prestazioni straordinarie	3.708,99		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
1	10	4	7	51304	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori	50.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	1	51305	Oneri previdenziali su stipendi e fondo	143.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	5	51307	Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	25.688,28		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
1	10	4	1	51309	Stipendi personale	435.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	51310	Mensa dipendenti	17.026,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
1	10	4	5	51401	Diritti di segreteria: quota Ministero dell'Interno	1.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	51402	Diritti di segreteria: quota Segretario	9.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	1	8	11	51403	FONDO DI RISERVA	37.320,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	51406	Spese generali di funzionamento:	24.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
1	10	4	3	51407	Spese per assicurazioni	31.500,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	2	51408	Spese generali: acquisti e forniture	27.500,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	4	51409	Spese generali di funzionamento: canoni, noleggi e licenze d'uso	11.100,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	6	51410	Interessi passivi anticipazione di tesoreria	10.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	51501	Costi sedi: spese generali di gestione	51.762,26		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	4	51502	Costi sedi: Fitti passivi	16.525,00		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
2	10	4	5	51405	Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	25.000,00	8350	3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Economato e provveditorato	5
3	1	3	1	51404	Anticipazioni di tesoreria	1.006.598,17	8500	3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	4	51601	Depositi cauzionali	8.000,00	9400	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	7	51602	Depositi contrattuali	20.000,00	9600	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	1	51603	ritenute CPDEL	90.000,00	9110	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	1	51604	ritenute INADEL	70.000,00	9120	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	1	51605	ritenute INPS sulle collaborazioni	8.000,00	9130	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	2	51606	IRPEF su lavoro dipendente	190.000,00	9210	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	2	51607	IRPEF su lavoro autonomo	26.000,00	9220	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5

Centro di responsabilità 04

Area servizi di base

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>	
50	<i>Attività di supporto Area servizi di base</i>	1	Strutture logistiche e attività di supporto
		2	Personale
51	<i>Educazione ed inclusione sociale dei minori</i>	1	Educativa territoriale minori
		2	Incontri in luogo neutro
		3	Centro diurno minori
		4	Tirocini educativo – socializzanti
		5	Servizi per la famiglia
52	<i>Residenzialità minori</i>	1	Inserimenti residenziali minori
		2	Affidamenti familiari minori
		3	Adozioni minori
53	<i>Integrazione scolastica disabili</i>	1	Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
55	<i>Sostegno economico e contrasto alla povertà</i>	1	Assistenza economica
		2	Anticipi per indennità di accompagnamento
		3	Interventi di emergenza abitativa (titolarità dei Comuni)
56	<i>Accoglienza e presa in carico dell'utenza</i>	1	Servizio sociale professionale
		2	Segretariato sociale
		3	Trasporto utenti
57	<i>Interventi a favore degli immigrati</i>	1	Mediazione culturale
		2	Altri interventi a favore degli immigrati
58	<i>Sostegno alla domiciliarità disabili</i>	1	Affidamenti familiari disabili
		2	Assistenza domiciliare disabili
		3	Progetti "Vita indipendente"
59	<i>Sostegno alla domiciliarità minori</i>	1	Assistenza domiciliare minori
60	<i>Interventi di sostegno alla domiciliarità anziani</i>	1	Assistenza domiciliare anziani
		2	Affidamenti familiari anziani
		3	Pasti a domicilio
		4	Telesoccorso e Teleassistenza

Progetto PEG	50	Attività di supporto area servizi di base
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire le necessarie attività logistiche e di supporto
----------	---

Servizio	1. Strutture logistiche e attività di supporto						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la tempestiva comunicazione ai servizi finanziari delle modifiche intervenute nella consistenza patrimoniale	1a) Trasmissione al servizio economico-finanziario delle informazioni utili per aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e attrezzature.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Personale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire il mantenimento della capacità di risposta al fabbisogno dell'utenza tramite l'efficace gestione del personale del servizio sociale professionale e del segretariato sociale di supporto all'area	1a) Gestione delle risorse umane nello svolgimento dell'attività dell'area.	I	Annuale				
2) Garantire la gestione integrata del servizio sociale professionale	2a) Gestione delle risorse umane nello svolgimento dell'attività dell'area in collaborazione con il responsabile dell'area integrativa	I	Annuale				
Totale servizio				-			

TOTALE BUDGET DI PROGETTO			-
Progetto PEG	51	Interventi educativi per minori	
Programma RPP	2	Minori e Giovani	
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	M2	
	Azioni non comprese nel programma RPP	M1-M3-M4	

Finalità	Diversificare l'offerta di interventi educativi rivolti ai minori per garantire risposte idonee ai bisogni emergenti sul territorio
-----------------	--

Servizio	1. Educativa territoriale minori						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la tutela ed il benessere dei minori, e delle rispettive famiglie, che vivono in situazioni di disagio socio-psicologico mediante l'attuazione di interventi educativi diversificati. (Azioni Piano di Zona M1 - M3 - M4 di cui si è partner)	1a) Gestione esternalizzata del servizio di educativa territoriale garantendo il monitoraggio degli standard qualitativi e quantitativi definiti dall'Ente, in relazione all'evoluzione dei bisogni espressi dal territorio	E	Annuale	99.416,00	25102	Base	
	1b) Garantire il raccordo tra educatori del Consorzio e della Cooperativa.	I/E	Annuale				
	1c) Gestione di attività ludico-ricreative realizzate dal personale consortile	I	Annuale	500,00	25104	Eco-Fin	
	1d) Collaborazione per la gestione integrata delle iniziative estive promosse dai comuni del territorio (Estamè, Centri Estivi)	I/E	Annuale				
	1e) Realizzazione delle attività di Spazio Gioco nel comune di Piobesi Torinese.	E	Annuale				
	1f) Attuazione del protocollo d'intesa tra A.S.L.TO5 e gli Enti gestori per una metodologia di lavoro integrata nella gestione delle situazioni familiari problematiche con minori a rischio.	I	Annuale				
	1g) Collaborazione nelle attività integrate con il S.E.R.T. per la prevenzione al disagio dell'adolescenza (Azione M1)		Annuale				
	1h) Interventi in collaborazione con i Comuni finalizzati alla chiarificazione ed quantificazione dei bisogni di doposcuola dedicati alla fascia di età 6-12 anni (azione M3)		Annuale				
	1i) Interventi in collaborazione con i comuni, atti a migliorare le opportunità di aggregazione, per la fascia di età 4-18 anni, con particolare attenzione all'inclusione dei disabili e degli stranieri(azione M4).		Annuale				
Totale servizio				99.916,00			

Servizio	2. Incontri in luogo neutro						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1)Garantire gli interventi in luogo neutro in presenza di gravi conflittualità familiari	1a) Gestione degli incontri in luogo neutro mediante impiego di professionalità interne/ esterne (incluse nel servizio "Educativa Territoriale Minori")	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	3. Centro diurno minori						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire che gli inserimenti nel Centro Diurno Minori siano rispondenti all'evoluzione dei bisogni di tutela dei minori, e delle rispettive famiglie, che vivono in situazioni di grave disagio socio-psicologico.	1a) Gestione externalizzata del Centro Diurno	E	Annuale	52.584,00	25102	Base	
	1b)Monitoraggio degli standard qualitativi e quantitativi definiti dal CISA	I	Annuale				
	1c) Partecipazione alla Commissione per la valutazione degli inserimenti dei minori nel Centro Diurno in collaborazione con il Servizio Psicologico e di N.P.I. dell'ASL TO 5.	I/E	Annuale				
Totale servizio				52.584,00			

Servizio	4. Tirocini educativo – socializzanti						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Favorire esperienze protette nel mondo del lavoro rivolte a minori in obbligo formativo in situazioni di disagio socio-psicologico.	1a) Realizzazione di tirocini educativo-socializzanti, con l'erogazione di borse lavoro, con le modalità previste dal protocollo operativo sottoscritto dal Centro per l'Impiego, dal C.I.S.A. 31 e dal Comune di Carmagnola. (Agenzia per lo sviluppo)	E	Annuale	9.000,00	25103	Base	
	1b)Collaborazione con la direzione, unitamente al Centro per l'impiego, per la realizzazione di un evento pubblico rivolto alle aziende del territorio al fine di incentivare la realizzazione dei tirocini.	I/E	Settembre				
Totale servizio				9.000,00			

Servizio	5. Servizi per la Famiglia						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire un sostegno finalizzato a supportare la genitorialità, anche ad avvenuta separazione dei coniugi, offrendo la continuità del servizio "Spazio Ascolto Genitori" e la messa in rete di iniziative ed attività esistenti/attivabili circa il sostegno alla genitorialità (Azione Pdz M2)	1a) Continuità della gestione del servizio nella sede di Carignano mediante impiego di professionalità esterne incluse nel servizio "Educativa Territoriale Minori", in integrazione con l'A.S.L.TO5	E	Annuale				
	1b) Prosecuzione del servizio presso la Sede di Carmagnola, nei locali della Fondazione Cavalli- ex Mendicità Istruita	E	Annuale				
	1c) Interventi di sostegno alla genitorialità mediante pubblicazione mensile sui giornali locali di articoli, predisposti in collaborazione con il Servizio di Psicologia A.S.L. TO5, sui temi inerenti la genitorialità (Azione Pdz M2)	I	Annuale				
2) Garantire la continuità del servizio di mediazione familiare, attivato nel 2009.	2a) Prosecuzione del servizio presso la Sede di Carmagnola, nei locali della Fondazione Cavalli- ex Mendicità Istruita	E	Annuale				
	2b)Programmazione di incontri formativi per gli operatori sociali consortili al fine di meglio affrontare i temi legati alla genitorialità in presenza di separazione e di conflitto	I/E	Annuale				
3) Garantire la prosecuzione del progetto "Consultori familiari" attualmente denominato "Il lavoro di rete a sostegno della genitorialità" finanziato dalla provincia di Torino.	3a) Programmazione degli incontri di formazione tra gli operatori sanitari e consortili in presenza del formatore al fine di prevenzione del disagio psicosociale nel periodo della gravidanza e del post parto.	I/E	Annuale				

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Gestione centro diurno ed educativa territoriale minori	152.000,00	25102	4	Base
1	10	4	5	Tirocini educativo socializzanti minori	9.000,00	25103	4	Base
1	10	4	2	Interventi educativi per minori: spese economali	500,00	25104	2	Eco-Fin
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					161.500,00			

Progetto PEG	52	Residenzialità minori
Programma RPP	2	Minori e Giovani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Promuovere e favorire l'utilizzo di servizi innovativi a sostegno della residenzialità dei minori che siano alternativi agli inserimenti in strutture residenziali.
----------	---

Servizio	1. Inserimenti residenziali minori						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la tutela del minore attraverso l'inserimento in comunità autorizzate al funzionamento, qualora la permanenza presso il nucleo familiare costituisca grave pregiudizio.	1a) Attuazione di inserimenti di minori in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni e/o segnalazione dell'Assistente Sociale ed assunzione dell' onere economico.	I/E	Annuale	71.000,00	25202	Base	
	1b) Monitoraggio periodico dei progetti individuali mediante incontri con gli operatori di Comunità	I/E	Annuale	26.000,00			
	2a) Collaborazione con la Direzione per garantire la prosecuzione del progetto "Percorsi di autonomia guidata" finanziato dalla compagnia S.Paolo, in collaborazione con la Fondazione Avv. Cavalli di Carmagnola.	I/E	Annuale	9.090,00			
Totale servizio				106.090,00			

Servizio	2. Affidamenti familiari minori						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1)Prevenire, a tutela del minore, l'inserimento in comunità, con azioni di supporto ai nuclei familiari che mirano nel breve/medio periodo al ritorno del minore nel proprio ambiente d'origine.	1a) Attivazione e realizzazione del procedimento di affidamento del minore ed assunzione dell'onere economico.	I	Annuale	148.062,00	25201/S 2213/E Fondi regione quota parte	Base	
	1b) Offrire supporto e sostegno alle famiglie d'origine, mediante un agire integrato con il servizio psicologico dell'ASL TO 5	I/E	Annuale				
	1c)Incontri periodici di sostegno rivolti alle famiglie affidatarie (gruppo famiglie affidatarie), n collaborazione con il Servizio di psicologia dell'A.S.L. TO 5	I/E	Annuale				
	1d) Realizzazione di un corso informativo/formativo, rivolto alle famiglie affidatarie, in collaborazione con il servizio psicologico dell'A.S.L. TO5 e il servizio sociale dei consorzi afferenti l'A.S.L..	I/E	Giugno				
Totale servizio				148.062,00			

Servizio	3. Adozioni minori						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire un ambiente di vita ed una famiglia idonei alla crescita ed allo sviluppo del minore in stato di adottabilità.	1a) Realizzazione delle attività di informazione, formazione e preparazione delle coppie per l'adozione e selezione delle coppie adottive	I	Annuale				
	1b) Realizzazione, in collaborazione con il servizio di psicologia dell'ASL TO5 presso il centro di formazione dell'ASL TO5 di Moncalieri, di incontri di sensibilizzazione e formazione rivolti ad insegnanti del territorio sul tema dell'accoglienza del bambino adottato presso il centro di formazione dell'ASL TO5 di Moncalieri.	I	Annuale				
	1c) Garantire il supporto al Direttore Generale ed al Presidente del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni di tutori.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	5	Affidamenti familiari minori	148.062,00	25201	4	Base
1	10	4	3	Residenzialità minori	106.090,00	25202	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					254.152,00			

Progetto PEG	53	Integrazione scolastica disabili
Programma RPP	1	Disabili
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	ASSICURARE LA CONTINUITA' DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI (L.R. 28 del 28/12/2007), DI TITOLARITÀ DEI COMUNI, IN INTEGRAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AL FINE DI REALIZZARE UNA INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORI DISABILI.
----------	---

Servizio				1. Assistenza per la autonomia e la comunica zione personale degli alunni (L.R. 28 del 28/12/2007) - Titolarità dei Comuni						
Obiettivi				Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire il diritto allo studio dei soggetti disabili in età scolare, con la presenza di educatori che agevolino l'integrazione in ambito scolastico.				1a) Gestione esternalizzata del servizio di integrazione scolastica, in collaborazione coi servizi di NPI e psicologia dell'ASL.	E	Annuale	500.000,00	15301/S	Base	
								3010/E 211.171,00	Base	
								4070/E 296.262,58	Base	
				1b) Monitoraggio costante degli standards qualitativi e quantitativi definiti dall'Ente nel capitolato speciale d'appalto.	I	Annuale				
				1c) Richiesta di contributo a parziale copertura dei costi del servizio alla Provincia di Torino.	I	Annuale				
				1d) Gestione con personale interno di interventi di integrazione scolastica nel Comune di Carmagnola	I	Annuale				
2) Garantire, al soggetto disabile in età scolare, l'integrazione tra le risposte offerte dai servizi in orari scolastico ed extrascolastico.				1e) Rendicontazione periodica ai Comuni degli interventi sostenuti per conto di questi ultimi dal C.I.S.A.31	I	Annuale				
				2a) Incontri periodici volti alla progettazione condivisa con il servizio di educativa territoriale.	I/E	Annuale				
Totale servizio								500.000,00		
T	F	S	I	DESCRIZIONE				Previsione 2013	Capitolo	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Servizio integrazione scolastica L.R. 28/07				500.000,00	15301	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO								500.000,00		

Progetto PEG	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà
Programma RPP	4	Sostegno Economico e Contrasto alla Povertà'
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE DIFFERENZIATI E COERENTI CON LE ESIGENZE E LE TIPOLOGIE DI BISOGNI EMERGENTI SUL TERRITORIO.	
----------	---	--

Servizio	1. Assistenza economica						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire ai cittadini del territorio un sostegno economico finalizzato a consentire il superamento di stati di disagio socio economico di varia e diversificata natura.	1a) Erogazione dei contributi economici ai soggetti richiedenti, in attuazione del regolamento di assistenza economica e delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione	I	Annuale	218.285,21	45502/S 2214/E fondi Regione art. 5, comma 4 L.R. 1/2004 quota parte	Base	
2) Realizzazione di progetti volti al contrasto della povertà e a favorire l'inclusione sociale dei soggetti "fragili" in collaborazione con i Comuni consortili	2a) Coordinare l'attuazione di progetti integrati di sostegno all'occupazione a favore delle fasce deboli	I/E	Annuale				
	2b) Collaborazione per la realizzazione di Cantieri di Lavoro per i Comuni del Consorzio	I/E	Marzo				
	2c) Realizzazione di progetti di sostegno all'occupazione, mediante inserimenti lavorativi con borse lavoro di cittadini disoccupati (tirocini intercomunali), gestiti da personale del C.I.S.A.31 con il supporto amministrativo di Cooperativa accreditata per la gestione delle convenzioni che ne conseguono.	I/E	Annuale				
	2d) Collaborazione con il Centro per l'Impiego e l'Agenzia di Sviluppo del Comune di Carmagnola per la realizzazione di progetti integrati di avviamento al lavoro di fasce deboli	I/E	Annuale				
	2e) Realizzazione di interventi a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio economico in collaborazione con le associazioni IPAIP di Piobesi Torinese e AUSER di Carmagnola, nell'ambito del finanziamento della Provincia di Torino- anno 2012 .	I/E	Annuale				
	2f) Realizzazione del progetto, qualora finanziato dalla Regione, di sperimentazione di iniziative volte all' abbattimento dei costi dei servizi a favore di famiglie con più di 4 figli	I	Annuale				
Totale servizio				218.285,21			

Servizio	2. Anticipi per indennità di accompagnamento						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire un prestito ai cittadini nel periodo di attesa intercorrente tra la richiesta e l'effettivo percepimento dell'indennità di accompagnamento	1a) Erogazione delle anticipazioni delle indennità di accompagnamento, in attuazione del nuovo regolamento vigente e verifica del loro rimborso ad avvenuto percepimento delle somme.	I	Annuale	15.000,00	45501/S 8140/E	Base	
Totale servizio				15.000,00			

Servizio	3. Interventi di emergenza abitativa – titolarità dei comuni						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la realizzazione di progetti a favore di soggetti in regime di sfratto	1a) Collaborazione con i Comuni a sostegno di nuclei fragili in regime di sfratto	I	Annuale	10.000,00	45503/S 4030/E	Base	
Totale servizio				10.000,00			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	5	Anticipazioni indennità di accompagnamento	15.000,00	45501	4	Base
1	10	4	5	Assistenza economica	218.285,21	45502	4	Base
1	10	4	5	Interventi di emergenza abitativa di titolarità dei comuni	10.000,00	45503	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					243.285,21			

Progetto PEG	56	Accoglienza e presa in carico dell'utenza
Programma RPP	5	Governance e Servizi Generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire l'informazione, l'accoglienza e la presa in carico dell'utenza con modalità che consentano una efficace risposta alle esigenze dei cittadini.	
----------	---	--

Servizio	1. Servizio sociale professionale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire risposte efficaci ed efficienti ai bisogni dei cittadini mediante le figure professionali presenti in ogni Comune.	1a) Coordinamento delle assistenti sociali nel rapporto con l'utenza in collaborazione con l'Area Integrativa	I	Annuale				
	1b) Gestione dei rapporti con i Tribunali per i Minorenni ed Ordinario, mediante il coordinamento delle specifiche attività svolte dal servizio sociale, con verifica dei tempi di risposta.	I	Annuale				
2) Garantire la sistematica informatizzazione delle cartelle sociali per una programmazione dei servizi coerente con le caratteristiche dell'utenza, curandone l'archiviazione cartacea.	2a) Coordinare l'attività delle assistenti sociali volta al pieno utilizzo della cartella SISLAM.	I	Annuale				
	2b) Coordinare il processo di archiviazione cartacea delle cartelle sociali e di tutta la documentazione in esse contenuta	I	Annuale				
3) Garantire la realizzazione degli obiettivi e dei piani di sicurezza del sistema informativo dell'Ente contenute nel Documento Programmatico di Sicurezza (DPS)	3a) Attuazione delle prescrizioni ed aggiornamento annuale del DPS, in ordine al trattamento dei dati personali, alla sicurezza dei dati informatizzati e dei luoghi di lavoro mediante disposizioni al personale dipendente e ai responsabili in outsourcing	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Segretariato sociale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire ai cittadini un'informazione puntuale sulla rete dei servizi erogati sul territorio e l'invio al Servizio Sociale per possibili prese in carico.	1a) Coordinamento del personale nella realizzazione di attività di <i>front-office e back office</i> .	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	3. Trasporto utenti						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire i trasporti per l'accesso ad istituzioni varie da parte degli utenti in carico al C.I.S.A.31	1a) Coordinare la gestione delle richieste di trasporto di cittadini in carico al C.I.S.A.31, pervenute e valutate dal servizio sociale, da inoltrare alle associazioni di volontariato convenzionate in armonia con le linee di indirizzo per l'individuazione dell'utenza, indicate dal CdA con proprio atto n. 4/12.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-
---------------------------	---

Progetto PEG	57	Interventi a favore degli immigrati
Programma RPP	4	Contrasto alla povertà ed inclusione sociale
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Consolidare i servizi a sostegno della popolazione immigrata, promuovendo un'azione di coordinamento delle istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio
----------	---

Servizio	1. Mediazione culturale e linguistica						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Facilitare il processo di integrazione sociale di minori e famiglie extracomunitarie presenti sul territorio	1a) Interventi di mediazione culturale presso le sedi territoriali dei servizi sociali, con ricorso ad esternalizzazione.	E	Annuale	6.000,00	45700	Base	
Totale servizio				6.000,00			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Interventi a favore di extracomunitari	6.000,00			
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					6.000,00			

Progetto PEG	58	Sostegno alla domiciliarita' Disabili
Programma RPP	1	Disabili
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA', STRUTTURANDO UN'OFFERTA DI SERVIZI INTEGRATI CON LE RISORSE DELLA FAMIGLIA, DEL VOLONTARIATO E DEL TERRITORIO.
----------	--

Servizio	1.Assistenza domiciliare						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire interventi di domiciliarità ai cittadini non autosufficienti, finalizzati alla permanenza presso il proprio contesto di vita, mediante l'impiego di figure professionali.	1a) Collaborare con la Direzione per la realizzazione del capitolato speciale relativo alla gara di appalto degli interventi a sostegno della domiciliarità, secondo le linee di indirizzo emanate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 40/2012	I	Marzo	72.000,00	15802/S 2090/E Fondi Regione disabilità quota parte	Base	
	1b) Realizzazione degli incontri necessari con la cooperativa aggiudicataria del servizio per l'organizzazione di quest'ultimo	I	maggio				
	1e) Applicazione delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione per la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio	I	annuale				
	1f) Gestione del finanziamento regionale relativo alla L. 284/97, confluito nel fondo regionale per la disabilità, finalizzato ad interventi di assistenza domiciliare	I	Annuale				
	1g) Applicazione della D.G.R. 15 febbraio 2010, n. 56-13332 per il riordino delle prestazioni economiche a sostegno della domiciliarità	I	Annuale				
Totale servizio				72.000,00			

Servizio	2.Affidamenti familiari						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Prevenire, a tutela del disabile, l'inserimento residenziale, con azioni di supporto ai nuclei familiari, finalizzate alla permanenza presso il proprio contesto di vita.	1a) Coordinamento degli operatori nella selezione di persone e nuclei familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento.	I/E	Annuale				
	1b) Attivazione e realizzazione del procedimento di affidamento del disabile ed assunzione dell'onere economico.	I/E	Annuale	64.000,00	15801/S 2090/E Fondi Regione disabilità quota parte	Base	
	1c) Gestione del finanziamento relativo alla L. 162/98 confluito nel fondo regionale per la disabilità	I	Annuale				
Totale servizio				64.000,00			

Servizio	3. Progetti di "Vita Indipendente"						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la realizzazione di percorsi di vita indipendente ai cittadini con grave disabilità motoria	1a) Monitoraggio dei quattro progetti.	I	Annuale	58.933,64			
Totale servizio				58.933,64			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	5	Affidamenti familiari disabili	64.000,00	15801	4	Base
1	10	4	3	Assistenza domiciliare disabili	72.000,00	15802	4	Base
1	10	4	5	Progetti L.162/98 Vita Indipendente	58.933,64	15803	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					194.933,64			

Progetto PEG	59	Sostegno alla domiciliarità minori
Programma RPP	2	Minori e Giovani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' STRUTTURANDO UN'OFFERTA DI SERVIZI, IN INTEGRAZIONE CON LA FAMIGLIA, IL VOLONTARIATO E LE RISORSE DEL TERRITORIO.
----------	--

Servizio	1. Assistenza domiciliare minori							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013	
1) Garantire interventi di domiciliarità a tutela del minore, favorendone il mantenimento nel nucleo familiare mediante supporto alla genitorialità con l'impiego di figure professionali.	1a) Monitoraggio costante degli standards qualitativi e quantitativi definiti dall'Ente nel capitolato speciale d'appalto	I	Annuale	12.000,00	25901	Base		
	1b) Incontri periodici con la cooperativa aggiudicataria, in collaborazione con il Distretto dell'A.S.L.TO5	I	Annuale					
Totale servizio				12.000,00				

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Assistenza domiciliare minori e adulti	12.000,00	25901	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					12.000,00			

Progetto PEG	60	Interventi di Sostegno alla domiciliarità Anziani
Programma RPP	3	Anziani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	AN2
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	GARANTIRE GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' STRUTTURANDO UN'OFFERTA DI SERVIZI, IN INTEGRAZIONE CON LA FAMIGLIA, IL VOLONTARIATO E LE RISORSE DEL TERRITORIO.
----------	--

Servizio	1. Assistenza domiciliare anziani							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013	
1) Garantire interventi di domiciliarità ai cittadini anziani con diversi gradi di non autosufficienza mediante l'impiego di figure professionali finalizzati alla permanenza presso il proprio contesto di vita.(Azione p.d.z. AN2)	1a) Monitoraggio costante degli standards qualitativi e quantitativi definiti dall'Ente nel capitolato speciale d'appalto	I	Annuale	149.000,00	36002/S 2211/E Fondi Regione anziani non autosuff. quota parte	Base		
	1b) Incontri periodici con la cooperativa aggiudicataria, in collaborazione con il distretto dell' A.S.L.TO5	I	Annuale					
	1c)Collaborazione per la realizzazione di interventi per il sostegno degli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nella permanenza al loro domicilio integrati con le agenzie del territorio e le strutture residenziali(azione AN2).	I/E	annuale					
2) Garantire l'applicazione del regolamento consortile circa le modalità di compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e dei disabili al costo delle prestazioni di natura domiciliare.	2a) Coordinamento del processo volto all'acquisizione della documentazione da parte dell'utenza e relativa elaborazione.	I	Annuale					
3) Garantire, all'anziano le risorse per affrontare, qualora si rendesse necessario, gli effetti conseguenti ad ondate di calore anomalo.	3a) Coordinamento del personale dipendente, in interazione con le associazioni di volontariato ed il Distretto dell'ASL TO 5, per la realizzazione degli interventi (telefonici, visite domiciliari e altri servizi)	I/E	Annuale					
	Totale servizio			149.000,00				

Servizio		2. Affidamenti familiari anziani						
Obiettivi		Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Prevenire, a tutela dell'anziano, l'inserimento residenziale, con azioni di supporto, finalizzate alla permanenza presso il proprio contesto di vita.		1a) Coordinamento degli operatori nella selezione di persone e nuclei familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento.	I	Annuale	67.500,00	36001	Base	
		1b) Attivazione e realizzazione del procedimento di affidamento dell'anziano ed assunzione dell'onere economico.	I	Annuale				
		1c) Applicazione della D.G.R. 15 febbraio 2010, n. 56-13332 per il riordino delle prestazioni economiche a sostegno della domiciliarità	I	Annuale				
Totale servizio					67.500,00			

Servizio		3. Pasti a domicilio						
Obiettivi		Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire la realizzazione del servizio di pasti a domicilio a favore di anziani, con modalità integrate con l'A.S.L.TOS		1a) Coordinamento del servizio sociale nell'attivazione di interventi esternalizzati di consegna pasti a domicilio, eventualmente integrati con l'offerta di altri servizi.	I/E	Annuale	9.279,48	36003	Base	
Totale servizio					9.279,48			

Servizio		4. Telesoccorso e Teleassistenza						
Obiettivi		Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Garantire un supporto all'anziano solo, per favorire la sua permanenza a domicilio con modalità integrate con l'A.S.L.TOS		1a) Coordinamento della gestione esternalizzata del servizio di telesoccorso nel rispetto del capitolato speciale di appalto.	I/E	Annuale	3.720,52	36003	Base	
Totale servizio					3.720,52			

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	5	Affidamenti familiari anziani	67.500,00	36001	4	Base
1	10	4	3	Assistenza domiciliare anziani	149.000,00	36002	4	Base
1	10	4	3	Telesoccorso e pasti a domicilio	13.000,00	36003	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					229.500,00			

Budget dell'Area servizi di base

T	F	S	I	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Entrata Risorse	codice cdr USA	CDR USA	cod.pro g.usa	PROGETTO USA	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA	cod.prog. impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programm a RPP
1	10	4	3	15301	Servizio integrazione scolastica L.R.28/07	500.000,00	3010-4070	4	Area di base	53	Integrazione scolastica disabili	4	Base	53	Integrazione scolastica disabili	1
1	10	4	5	15801	Affidamenti familiari disabili	64.000,00		4	Area di base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	1
1	10	4	3	15802	Assistenza domiciliare disabili	72.000,00		4	Area di base	58	Sostegno domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	1
1	10	4	5	15803	Progetti L.162/98 Vita Indipendente	58.933,64	2198	4	Area di base	58	Sostegno domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	1
1	10	4	3	25102	Gestione centro diurno ed educativa territoriale minori	152.000,00		4	Area di base	51	Interventi educativi per minori	4	Base	51	Interventi educativi per minori	2
1	10	4	5	25103	Tirocini educativo socializzanti minori	9.000,00		4	Area di base	51	Interventi educativi per minori	4	Base	51	Interventi educativi per minori	2
1	10	4	2	25104	Interventi educativi per minori: spese economali	500,00		4	Area di base	51	Interventi educativi per minori	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	2
1	10	4	5	25201	Affidamenti familiari minori	148.062,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2
1	10	4	3	25202	Residenzialità minori	71.000,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2
1	10	4	3	25203	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": prestazioni di servizi	26.000,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2
1	10	4	3	25204	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": utilizzo beni di terzi	9.090,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2
1	10	4	3	25901	Assistenza domiciliare minori e adulti	12.000,00		4	Area di base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	4	Base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	2
1	10	4	5	36001	Affidamenti familiari anziani	67.500,00		4	Area di base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	4	3	36002	Assistenza domiciliare anziani	149.000,00		4	Area di base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	4	3	36003	Telesoccorso e pasti a domicilio	13.000,00		4	Area di base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	4	5	45501	Anticipazioni indennità di accompagnamento	15.000,00	8140	4	Area di base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
1	10	4	5	45502	Assistenza economica	218.285,21		4	Area di base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
1	10	4	5	45503	Interventi di emergenza abitativa di titolarità dei comuni	10.000,00	4030	4	Area di base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
1	10	4	3	45700	Interventi a favore di extracomunitari	6.000,00		4	Area di base	57	Interventi a favore degli immigrati	4	Base	57	Interventi a favore degli immigrati	4
Totale budget di CdR						1.601.370,85										

Centro di responsabilità 05

Area integrativa

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>	
61	<i>Attività di supporto area integrativa</i>	1	Strutture logistiche ed attività di supporto
		2	Personale
62	<i>Interventi educativi per disabili</i>	1	Educativa territoriale disabili
		2	Interventi per disabili sensoriali
		3	Centri diurni disabili
		4	Coordinamento diversabilità
63	<i>Residenzialità disabili</i>	1	Inserimenti residenziali disabili
		2	Inserimenti residenziali ex OO.PP.
64	<i>Inserimenti lavorativi disabili</i>	1	Supporto all'inserimento lavorativo disabili
65	<i>Residenzialità anziani</i>	1	Inserimenti residenziali anziani
66	<i>Sostegno alla rete territoriale</i>	1	Coordinamento case di riposo
67	<i>Funzioni delegate</i>	1	Vigilanza sui presidi
		2	Formazione professionale
		3	Unità di Valutazione Geriatrica
		4	Unità Valutativa Multidisciplinare Disabili
68	<i>Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani</i>	1	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti
		2	Ricoveri di sollievo
		3	Ospitalità semiresidenziale anziani

Progetto PEG	61	Attività di supporto area integrativa
Programma RPP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire le necessarie attività logistiche e di supporto
-----------------	--

Servizio	1. Strutture logistiche e attività di supporto						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire la tempestiva comunicazione ai servizi finanziari delle modifiche intervenute nella consistenza patrimoniale	1a) Trasmissione al servizio economico-finanziario delle informazioni utili per aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e attrezzature.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Personale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire il mantenimento della capacità di risposta al fabbisogno dell'utenza tramite l'efficace gestione del personale del servizio sociale professionale e del segretariato sociale	1a) Supporto alla Direzione nella gestione delle risorse umane	I	Annuale				
	1b) Gestione delle risorse umane nello svolgimento dell'attività dell'Area	I	Annuale				
	1c) Coordinamento del processo di utilizzo della procedura SISLAM garantendo il coinvolgimento degli operatori	I	Annuale				
2) Garantire la gestione integrata del servizio sociale professionale.	2a) Gestione delle risorse umane nello svolgimento dell'attività dell'Area in collaborazione con l'Area di Base e con il personale del Distretto dell'A.S.L.TO5	I	Annuale				
	2b) Coordinamento delle riunioni periodiche d'equipe al fine di realizzare gli aggiornamenti organizzativi dell'Ente	I	Annuale				
3) Garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti del cittadino	3a) Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente	I	Annuale				
4) Garantire l'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza informatico dell'Ente	4a) Attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano, mediante disposizioni al personale dipendente ed ai responsabili in outsourcing	I	Annuale				
5) Garantire il funzionamento dello Sportello integrato per la non autosufficienza	5a) Coordinamento del personale dedicato allo sportello	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-
----------------------------------	---

Progetto PEG	62	Interventi educativi per disabili
Programma RPP	1	Disabili
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire il mantenimento e la realizzazione dei servizi educativi rivolti ai disabili, promuovendone l'integrazione sociale, prevedendo il supporto differenziato ai nuclei familiari, utilizzando e potenziando le risorse presenti sul territorio
----------	--

Servizio	1. Educativa territoriale disabili						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire il benessere e l'integrazione sociale dei disabili mediante l'attuazione di interventi educativi diversificati.	1a) Gestione esternalizzata del servizio di educativa e monitoraggio degli standard qualitativi e quantitativi definiti dall'Ente, in relazione ai bisogni espressi dal territorio e realizzazione dei progetti individuali definiti dalla UMVD (Unità Valutativa Multidimensionale Disabili)	E	Annuale	76.300,00	16202/S e 2090/E Fondo Regionale Disabilità quota parte	Integrativa	
	1b) Utilizzo risorse di personale interno per la gestione di progetti di educativa territoriale	I	Annuale				
	1c) Collaborazione per la progettazione e gestione integrata delle iniziative estive promosse dai comuni del territorio (Estamè, Centri Estivi)	I/E	Annuale				
	1d) Gestione di attività ludico-ricreative realizzate dal personale consortile.	I	Annuale	500,00	16200	Eco-Fin	
	1e) Attivazione di interventi conseguenti al finanziamento regionale L. 104/92, confluito nel fondo regionale per la disabilità	i	Annuale				
2) Garantire, al soggetto disabile in età scolare, l'integrazione tra le risposte offerte dai servizi in orari scolastico ed extrascolastico.	2a) Gestione della progettazione condivisa con il servizio di integrazione scolastica mediante incontri periodici con i rispettivi referenti.	I/E	Annuale				
Totale servizio				76.800,00			

Servizio	2. Interventi per disabili sensoriali						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire ai disabili sensoriali l'integrazione sociale mediante la realizzazione di progetti educativi individuali	1a) Definizione dei progetti individuali ricorrendo a fornitori accreditati presso l'Albo del Comune di Torino, prevedendo il raccordo con i servizi e le iniziative in ambito scolastico.	E	Annuale	44.000,00	16203/S e 2214/E fondi Regione art. 5, comma 4 L.R. 1/2004	Integrativa	

Totale servizio					44.000,00			
Servizio	3. Centro diurno disabili							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013	
1) Garantire la tutela ed il benessere dei disabili, e delle rispettive famiglie, che vivono in situazioni di grave disagio psichico mediante inserimenti nel Centro Diurno Disabili (CST)	1a) Gestione esternalizzata del Centro Diurno.	E	Annuale	158.369,37	16201	Integrativa		
	1b) Monitoraggio degli standards qualitativi e quantitativi definiti dall'Ente, in relazione all'evoluzione delle situazioni di gravità e realizzazione dei progetti individuali definiti dalla UMVD.	I	Annuale					
	1c) Gestione, mediante personale dipendente del trasporto da e per il centro diurno, garantendo la continuità del servizio mediante esternalizzazione per sostituzione di personale dipendente.	I/E	Annuale	5.445,00	16201	Integrativa		
	1d) Utilizzo di risorse integrative per il servizio di trasporto qualora le risorse interne non fossero sufficienti a rispondere alle esigenze del territorio.	I	Annuale					
	1e) Utilizzo di risorse umane per il servizio trasporto disabili da/per il CST in qualità di accompagnatori, in affiancamento al personale dipendente	I/E	Annuale					
	1f) Applicazione del regolamento di compartecipazione alla spesa per i servizi di mensa e trasporto.	I	Annuale		8110/E rimborso utenti quota parte			
2) Garantire ai soggetti disabili l'accesso ad Centri Diurni esterni al territorio del Consorzio sostenendo l'onere della retta e del trasporto.	2a) Integrazioni di rette per l'accesso di n. 3 disabili ai Centri Diurni esterni al territorio, secondo i criteri definiti nel regolamento.	I	Annuale	24.185,63	16201	Integrativa		
	2b) Ricorso al volontariato per i trasporti da e per i centri diurni esterni al territorio	E	Annuale		16201	Integrativa		
	2c) Applicazione del regolamento di compartecipazione alla spesa per i servizi di mensa e trasporto.	E	Annuale		8110/E rimborso utenti quota parte			
Totale servizio				188.000,00				

Servizio	4. Coordinamento diversabilità							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013	
1) Favorire e sostenere le attività di promozione e sensibilizzazione svolte nell'ambito del Coordinamento diversabilità	1a) Partecipazione attiva alle riunioni periodiche del coordinamento in collaborazione con i vari partners.	I	Annuale					
Totale servizio				-				

Budget di progetto								
T	F	S	I	DESCRIZIONE	Entrata Risorse	Previsione 2013	Capitolo	CDR IMPEGNA cod.prog. impegna
1	10	4	2	Interventi educativi per disabili: spese economali		500,00	16200	Eco-Fin 11
1	10	4	3	Centri diurni disabili		188.000,00	16201	Integr. 62
1	10	4	3	Educativa territoriale disabili		76.300,00	16202	Integr. 62
1	10	4	3	Interventi per disabili sensoriali		44.000,00	16203	Integr. 62
TOTALE BUDGET DI PROGETTO						308.800,00		

Progetto PEG	63	Residenzialità disabili
Programma RPP	1	Disabili
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire l'inserimento dei disabili in strutture residenziali che rispondano ai bisogni di natura sanitaria e sociale, privilegiando il mantenimento di significativi rapporti relazionali dell'utente con la famiglia. Promuovere sinergie con istituzioni, cooperative e associazioni finalizzate a favorire risposte di residenzialità in un contesto che attualmente ne è sprovvisto per l'individuazione della soluzione più idonea per ogni disabile che ne necessita.
----------	---

Servizio	1. Inserimenti residenziali disabili						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire la tutela del disabile, qualora si trovi in uno stato di particolare gravità od in assenza di adeguato supporto familiare. attraverso l'inserimento in strutture residenziali autorizzate	1a) Attivazione e realizzazione del procedimento di inserimento del disabile, definito dalla UMVD, in struttura ed assunzione dell'onere economico per l'intermediazione della retta.	I	Annuale	345.200,00	16301	Integrativa	
	1b) Applicazione del regolamento vigente relativo alla compartecipazione dell'utente alla retta assistenziale.	I	Annuale				
Totale servizio				345.200,00			

Servizio	2. Inserimenti residenziali ex OO.PP.						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire la tutela degli ex OO.PP. (disabili/anziani di provenienza psichiatrica) attraverso la permanenza in strutture residenziali autorizzate.	1a) Monitoraggio annuale dei progetti individuali, ponendo attenzione anche ai rapporti con famiglie/tutori.	I	Annuale	27.500,00	16302/S 2080/E 4229,02	Integrativa	
	1b) Gestione del contributo regionale e rendicontazione della spesa sostenuta per le integrazioni rette.	I	Annuale				
Totale servizio				27.500,00			

Budget di progetto

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Residenzialità disabili	345.200,00	16301	5	Integr.
1	10	4	3	Integrazioni rette pazienti ex OO.PP.	27.500,00	16302	5	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					372.700,00			

Progetto PEG	64	Inserimenti lavorativi disabili
Programma RPP	1	Disabili
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Promuovere l'integrazione sociale dei soggetti diversabili mediante attività che favoriscano lo sviluppo delle capacità relazionali in contesti lavorativi anche per coloro che non sono in possesso di abilità lavorative. Promuovere una rete di supporto alle imprese che intendono avvalersi del servizio, attraverso la collaborazione con le istituzioni del territorio.
----------	--

Servizio	1 Supporto all'inserimento lavorativo disabili						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo di persone disabili.	1a) Collaborazione con il CPI per la valutazione delle capacità lavorative individuali del disabile, supporto durante la realizzazione di percorsi formativi (FAL) e tirocini finalizzati al lavoro, sostegno nel rapporto con le aziende in obbligo di assunzione.	I/E	Annuale				
	1b) Attivazione dei Tirocini Osservativi Formativi (TOF) al fine di valutare le effettive capacità lavorative di soggetti disabili in carico al servizio.	I	Annuale				
	1c) Proseguire la collaborazione con il CPI per la gestione dello sportello di accoglienza, orientamento e progettazione, mediante la presenza, presso quest'ultimo, di un educatore consortile.	I/E	Annuale				
2) Garantire spazi di socializzazione ed in integrazione ai disabili non collocabili nel mondo del lavoro.	2a) Individuazione delle aziende e degli enti disponibili alla realizzazione di progetti educativo-socializzanti rivolti ai disabili.	I	Annuale				
	2b) Stipula di convenzioni con le aziende ed erogazione dei contributi economici applicando i criteri deliberati dal C.d.A con proprio atto n.5/12	I	Annuale	35.040,00	16402/S 2090/E Fondo Regione Disabilità quota parte	Integrativa	
	2c) Verifiche periodiche della rispondenza delle caratteristiche del contesto lavorativo alle esigenze dell'utenza.	I	Annuale				
	2d) Predisposizione del piano annuale delle attività ricomprese nella Convenzione con la Provincia di Torino.	I	Annuale				
	2e) Rendicontazione alla Provincia di Torino delle attività svolte nell'ambito della Convenzione.	I	Annuale				
Totale servizio				35.040,00			

Budget di progetto

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Spese di promozione	-	16401	5	Integr.
1	10	4	5	Tirocini socializzanti disabili	35.040,00	16402	5	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					35.040,00			

Progetto PEG	65	Residenzialità anziani
Programma RPP	3	Anziani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	AN1 - AN3 - AN4
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire la collocazione di anziani non autosufficienti che ne fanno richiesta, in strutture rispondenti alle condizioni socio-sanitarie dei medesimi, privilegiando quelle in grado di garantire il mantenimento di significativi rapporti relazionali dell'utente con la famiglia.
----------	---

Servizio	1. Inserimenti residenziali anziani						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire la tutela dell'anziano non autosufficiente attraverso l'inserimento in strutture residenziali autorizzate e convenzionate, qualora si trovi in assenza di adeguato supporto familiare	1a) Attivazione e realizzazione del procedimento di inserimento dell'anziano, a seguito di valutazione della Commissione UVG, in struttura convenzionata ed assunzione dell'eventuale onere economico per l'integrazione della retta compatibilmente con le risorse disponibili.	I	Annuale	196.500,00	36502	Integrativa	
Totale servizio				196.500,00			

Budget di progetto

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Residenzialità anziani	196.500,00	36502	5	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					196.500,00			

Progetto PEG	66	Sostegno alla rete territoriale
Programma RPP	3	Anziani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Sostenere istituzioni e associazioni che operano sul territorio al fine di garantire una rete integrata per la risoluzione di problematiche socio assistenziali con riferimento a fasce di utenza specifiche.
----------	---

Servizio	1. Coordinamento case di riposo						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
2) Migliorare la qualità dell'assistenza per anziani non autonomi con problemi cognitivi e del comportamento (vagabondaggio non compulsivo), ricoverati in RAF o RSA (azione pdz AN1)	2) Collaborazione con l'A.S.L. TOS e le strutture residenziali per la realizzazione del progetto.	I/E	annuale		36502	Integrativa	
Totale servizio				-			

Budget di progetto

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Iniziativa per anziani	-	56601	5	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					-			

Progetto PEG	67	Funzioni delegate
Programma RPP	5	Governance e Servizi Generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Garantire la corretta attuazione delle funzioni delegate in materia di servizi socio – assistenziali, nel rispetto della normativa vigente
----------	--

Servizio	1. Vigilanza sui presidi						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Verificare la rispondenza strutturale e gestionale dei presidi residenziali e semiresidenziali agli standards previsti dalla normativa regionale in collaborazione con l'ASL TO 5.	1a) Partecipazione alle sedute della commissione di vigilanza presieduta dall'ASL	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Formazione professionale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire la presenza sul territorio di personale assistenziale (O.S.S.) mediante attivazione di corsi professionali finanziati.	1a) Monitoraggio delle opportunità di finanziamento e ricognizione delle necessità espresse dalle strutture residenziali e dalle cooperative.	I	Annuale				
	1b) Presentazione di corsi di prima qualificazione O.S.S. tramite agenzie formative accreditate	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	3. U.V.G.						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire un'attività di valutazione integrata tesa a fornire una risposta idonea e personalizzata ai cittadini ultra 65enni non autosufficienti che necessitano di assistenza	1a) Coordinamento del personale per la realizzazione dei "Triages" (visite domiciliari integrate con il Distretto sanitario dell'ASL TO 5)	I/E	Annuale				
	1b) Collaborazione con gli operatori del nucleo centrale di valutazione al fine di validare i progetti di residenzialità, attribuendo un punteggio per la collocazione in lista d'attesa per l'inserimento in struttura e monitoraggio per eventuali riproiezioni	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	4. UMVD						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Garantire un'attività di valutazione integrata tesa a fornire una risposta idonea e personalizzata alle persone disabili che necessitano di assistenza	1a) Coordinamento degli operatori del Servizio Sociale nella predisposizione e nella realizzazione dei progetti individuali	I	Marzo				
	1b) partecipazione alle attività della Unità Multidisciplinare di valutazione della Disabilità per la definizione dei progetti individuali.	I	Marzo				
Totale servizio				-			

Budget di progetto

T	F	S	I	DESCRIZIONE			Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	3	Funzioni delegate: formazione professionale			-	56701	5	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO							-			

Progetto PEG	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani
Programma RPP	3	Anziani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma RPP	
	Azioni non comprese nel programma RPP	

Finalità	Strutturare servizi integrati rivolti agli anziani, finalizzati all'attivazione di interventi alternativi all'istituzionalizzazione fornendo sostegno ai nuclei familiari che si occupano della cura del proprio congiunto.
----------	---

Servizio	1. Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Prevenire, a tutela dell'anziano non autosufficiente, l'inserimento residenziale, con azioni di supporto, quali i contributi economici in lungo assistenza finalizzati alla permanenza presso il proprio contesto di vita.	1a) Coordinamento degli operatori del Servizio Sociale per la predisposizione di progetti individualizzati in collaborazione con gli operatori sanitari del Distretto A.S.L.TO5 e loro realizzazione.	I/E	Annuale				
	1b) Trasferimento risorse all'A.S.L.TO5 dei contributi finanziati dal Consorzio per la parte "storica"	I/E	Annuale	66.366,58	36801/S 2211/E fondi Regione anziani non autosuff. quota parte	Integrativa	
	1d) Collaborazione con il Distretto dell'ASL TO 5 per l'individuazione dei soggetti destinatari dei contributi economici a sostegno della domiciliarità ai sensi della D.G.R. 56-13332 del 15.02.2010	I	Annuale				
	1e) Acquisizione della documentazione economica e predisposizione conteggi per l'erogazione dei contributi di cui al precedente punto.	I	Annuale				
	1f) Predisposizione conteggi per la definizione della compartecipazione economica degli utenti al costo delle prestazioni.	I	Annuale				
	1g) Trasmissione all'ASL TO5, individuato quale ente Capofila per l'erogazione dei contributi di cui sopra, degli elenchi degli soggetti aventi diritto.	I	Annuale				
Totale servizio				66.366,58			

Servizio	2. Ricoveri di sollievo						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto di vita mediante interventi integrati di sostegno alla domiciliarità.	1a) Collaborazione con l'ASL TO 5 per la realizzazione di ricoveri di sollievo nelle strutture residenziali	I	Annuale	6.000,00	36802/S 2211/E fondi Regione anziani non autosuff. quota parte	Integrativa	
Totale servizio				6.000,00			

Servizio	3-Ospitalità semiresidenziale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2013
1) Conservare relazioni significative instaurate nel territorio di appartenenza a sostegno della domiciliarità	1a) Realizzazione di progetti semiresidenziali in strutture esterne al territorio consortile.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Budget di progetto

T	F	S	I	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
1	10	4	5	Assegni di cura anziani	66.366,58	36801	5	Integr.
1	10	4	3	Ricoveri di sollievo	6.000,00	36802	5	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					72.366,58			

Budget dell'Area servizi integrativi

T	F	S	I	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2013	Entrata Risorse	codice cdr USA	CDR USA	cod.prog sa	PROGETTO USA	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA	cod.prog impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
1	10	4	2	16200	Interventi educativi per disabili: spese economali	500,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	1
1	10	4	3	16201	Centri diurni disabili	188.000,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	5	Integr.	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	4	3	16202	Educativa territoriale disabili	76.300,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	5	Integr.	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	4	3	16203	Interventi per disabili sensoriali	44.000,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	5	Integr.	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	4	3	16301	Residenzialità disabili	345.200,00		5	Area integrativa	63	Residenzialità disabili	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	1
1	10	4	3	16302	Integrazioni rette pazienti ex OO.PP.	27.500,00	2080	5	Area integrativa	63	Residenzialità disabili	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	1
1	10	4	5	16402	Tirocini socializzanti disabili	35.040,00		5	Area integrativa	64	Inserimenti lavorativi disabili	5	Integr.	64	Inserimenti lavorativi disabili	1
1	10	4	3	36502	Residenzialità anziani	196.500,00		5	Area integrativa	65	Residenzialità anziani	5	Integr.	65	Residenzialità anziani	3
1	10	4	5	36801	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti	66.366,58		5	Area integrativa	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
1	10	4	3	36802	Ricoveri di sollievo	6.000,00		5	Area integrativa	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
1	10	4	3	56601	Iniziative per anziani	-		5	Area integrativa	66	Sostegno alla rete territoriale	5	Integr.	66	Sostegno alla rete territoriale	5
1	10	4	3	56701	Funzioni delegate: formazione professionale	-		5	Area integrativa	67	Funzioni delegate	5	Integr.	67	Funzioni delegate	5
Totale Budget di Area						985.406,58										

P.E.G. 2013 - 2014- 2015

titolo	categoria	RISORSA		capitolo	DESCRIZIONE	STANZ. 2012	2013	2014	2015	Capitoli di spesa	CDR accerta
				1	Avanzo di Amministrazione	0,00	330.820,00	0,00	0,00		
1	1	000	trasferimenti dallo Stato	1010	trasferimenti progetti finalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale 000			0,00	330.820,00	0,00	0,00		
2	2	200	trasferimenti dalla Regione	2010	trasf.Fondo Indistinto (risorse regionali e statali)	790.203,64	634.913,19	790.203,64	790.203,64		D
2	2	200		2080	trasf.Regione ex OO.PP. - D.G.R.118-7609	4.229,02	4.229,02	4.229,02	4.229,02	16302	I
2	2	200		2090	trasf.Reg. Fondi disabilità	222.519,22	222.519,22	222.519,22	222.519,22		I
2	2	200		2211	trasf.Reg.anziani non autosufficienti	88.180,33	173.278,75	173.278,75	173.278,75		I/B
2	2	200		2213	trasf.Regione progetti finalizzati	35.338,13	5.084,75	0,00	0,00		B/D/I
2	2	200		2214	trasf.Regione competenze art.5, comma 4, L.R. 1/04	103.140,95	103.140,95	103.140,95	103.140,95		I/B
			Totale 200			1.243.611,29	1.143.165,88	1.293.371,58	1.293.371,58		
2	5	300		3010	trasf. Prov. Integrazione Scolastica L.R. 28/2007	214.499,00	211.171,00	211.171,00	211.171,00	15301	
2	5	300		3030	trasf. Prov. Formazione Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56701	I
2	5	300		3035	trasf. Prov. Formazione Permanente	0,00	30.000,00	0,00	0,00	50402	D
2	5	300		3080	trasf. Prov. progetti Extracomunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	45700	B
2	5	300		3125	trasf. Prov. Inserimento lavorativo disabili	16.200,00	0,00	0,00	0,00		I
2	5	300		3130	trasf. Prov. Progetti finalizzati	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00		B/D/I
			Totale 300			250.059,00	260.531,00	211.171,00	211.171,00		
2	5	400	trasferimenti dai Comuni	4010	trasf. Comuni consorziati quote ass.li e fondi SAMI	1.592.738,00	1.598.650,50	1.598.650,50	1.598.650,50		D
2	5	400		4020	trasf. Comuni rimborso spese comitato sindaci	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	50601	D
2	5	400		4030	trasf. Comuni interventi emergenza abitat.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45503	B
2	5	400		4060	trasf. Comuni borse lavoro inserimenti lavorativi	81.354,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41701	D
2	5	400		4070	trasf. Comuni diritto allo studio L.R. 28/2007	271.460,00	296.262,58	296.262,58	296.262,58	15301	B
2	5	400		4090	trasf. Comuni progetti finalizzati	7.110,00	10.170,00	7.110,00	7.110,00		B/D/I
			Totale 400			1.967.062,00	1.944.483,08	1.941.423,08	1.941.423,08		
2	5	500	trasferimenti dall'a.s.l.	5010	trasf. A.S.L. servizi integrati	133.800,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00		D
			Totale 500			133.800,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00		
2	5	550	trasferimenti altri enti	5500	trasf. Fondazioni per progetti finalizzati	10.000,00	0,00	0,00	0,00		B/D/I
			Totale 550			10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale 2						3.604.532,29	3.794.999,96	3.561.965,66	3.561.965,66		

[illegible]

T	F	S	I	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Entrata Risorse	cod cdr	CDR USA	cod cdr	CDR IMPEGNA	cod prog.	PROGETTO USA	cod prog.	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
1	10	04	03	15301	Servizio integrazione scolastica L.R. 28/07	485.959,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		4	Base	4	Base	53	Integrazione scolastica disabili	53	Integrazione scolastica disabili	1
1	10	04	05	15801	Affidamenti familiari disabili	62.000,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00		4	Base	4	Base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	1
1	10	04	03	15802	Assistenza domiciliare disabili	49.450,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		4	Base	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	58	Sostegno domiciliarità disabili	1
1	10	04	05	15803	Progetti L.162/98 Vita Indipendente	65.016,21	58.933,64	74.156,24	74.156,24	2090	4	Base	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	58	Sostegno domiciliarità disabili	1
1	10	04	02	16200	disabili: spese economali	500,00	500,00	500,00	500,00		5	Integr.	2	Eco-Fin	62	Interventi Educativi per disabili	11	Provveditorato ed economato	1
1	10	04	03	16201	Centri diurni disabili	187.047,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00		5	Integr.	5	Integr.	62	Interventi Educativi per disabili	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	04	03	16202	Educativa territoriale disabili	71.019,46	76.300,00	76.300,00	76.300,00		5	Integr.	5	Integr.	62	Interventi Educativi per disabili	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	04	03	16203	Interventi per disabili sensoriali	39.904,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		5	Integr.	5	Integr.	62	Interventi Educativi per disabili	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	04	03	16301	Residenzialità disabili	301.001,12	345.200,00	345.200,00	345.200,00		5	Integr.	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	63	Residenzialità disabili	1
1	10	04	03	16302	Integrazioni rette pazienti ex OO.PP.	26.914,93	27.500,00	27.500,00	27.500,00	2080	5	Integr.	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	63	Residenzialità disabili	1
1	10	04	05	16402	Tirocini socializzanti disabili	29.535,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00		5	Integr.	5	Integr.	64	Inserimenti lavorativi disabili	64	Inserimenti lavorativi disabili	1
						1.318.346,72	1.411.473,64	1.424.696,24	1.424.696,24										
1	10	04	03	25102	Gestione centro diurno ed educativa territoriale minori	177.225,11	152.000,00	178.000,00	178.000,00		4	Base	4	Base	51	Interventi educativi per minori	51	Interventi educativi per minori	2
1	10	04	05	25103	Tirocini educativo socializzanti minori	5.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		4	Base	4	Base	51	Interventi educativi per minori	51	Interventi educativi per minori	2
1	10	04	02	25104	Interventi educativi per minori: spese economali	500,00	500,00	500,00	500,00		4	Base	2	Eco-Fin	51	Interventi educativi per minori	11	Provveditorato ed economato	2
1	10	04	05	25201	Affidamenti familiari minori	118.500,00	148.062,00	147.972,00	147.972,00		4	Base	4	Base	52	Residenzialità minori	52	Residenzialità minori	2
1	10	04	03	25202	Residenzialità minori	83.910,80	71.000,00	71.000,00	71.000,00		4	Base	4	Base	52	Residenzialità minori	52	Residenzialità minori	2
1	10	4	03	25203	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": prestazioni di servizi	14.105,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		4	Base	4	Base	52	Residenzialità minori	52	Residenzialità minori	2
1	10	4	04	25204	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": utilizzo beni di terzi	4.590,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00		4	Base	4	Base	52	Residenzialità minori	52	Residenzialità minori	2
1	10	04	03	25901	Assistenza domiciliare minori e adulti	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		4	Base	4	Base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	59	Sostegno alla domiciliarità minori	2
						424.630,91	427.652,00	453.562,00	453.562,00										

T	F	S	I	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Entrata Risorse	cod cdr	CDR USA	cod cdr	CDR IMPEGNA	cod prog.	PROGETTO USA	cod prog.	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
1	10	04	05	36001	Affidamenti familiari anziani	57.500,00	67.500,00	57.500,00	57.500,00		4	Base	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	04	03	36002	Assistenza domiciliare anziani	95.017,00	149.000,00	159.000,00	159.000,00		4	Base	4	Base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	04	03	36003	Telesoccorso e pasti a domicilio	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		4	Base	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	04	03	36502	Residenzialità anziani	171.812,12	196.500,00	125.962,71	125.962,71		5	Integr.	5	Integr.	65	Residenzialità anziani	65	Residenzialità anziani	3
1	10	04	05	36801	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti	38.954,21	66.366,58	44.354,21	44.354,21		5	Integr.	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
1	10	04	03	36802	Ricoveri di sollievo	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00		5	Integr.	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
						380.283,33	498.366,58	403.816,92	403.816,92										
1	10	04	03	41701	Spese per inserimenti lavorativi	87.906,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	4060	1	Direzione	1	Direzione	17	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale	17	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale	4
1	10	04	05	45501	Anticipazioni assegni e/o indennità	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8140	4	Base	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
1	10	04	05	45502	Assistenza economica	198.197,15	218.285,21	58.407,97	58.407,97		4	Base	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
1	10	04	05	45503	Interventi di emergenza abitativa di titolarità dei comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4030	4	Base	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
1	10	04	03	45700	Interventi a favore di extracomunitari	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		4	Base	4	Base	57	Interventi a favore degli immigrati	57	Interventi a favore degli immigrati	4
						317.103,15	276.785,21	116.907,97	116.907,97										
1	10	04	05	50301	Adesione servizio civile	0,00	0,00	0,00	0,00		1	Direzione	1	Direzione	03	Segreteria ed affari generali	03	Segreteria ed affari generali	5
1	10	04	03	50401	Spese concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00		1	Direzione	1	Direzione	04	Gestione e sviluppo delle risorse umane	04	Gestione e sviluppo delle risorse umane	5
1	10	04	03	50402	Spese per attività di formazione	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00		1	Direzione	1	Direzione	04	Gestione e sviluppo delle risorse umane	04	Gestione e sviluppo delle risorse umane	5
1	10	04	03	50500	Sportello unico, di informazione sociale ed assistente sociale	134.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00		1	Direzione	1	Direzione	05	Comunicazione interna, esterna ed accesso agli atti	05	Comunicazione interna, esterna ed accesso agli atti	5
1	10	04	03	50601	Spese conv. comitato sindaci	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4020	1	Direzione	1	Direzione	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	5

T	F	S	I	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Entrata Risorse	cod cdr	CDR USA	cod cdr	CDR IMPEGNA	cod prog.	PROGETTO USA	cod prog.	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
1	10	04	05	50602	Spese generali: contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato	33.552,00	23.552,00	33.552,00	33.552,00		1	Direzione	1	Direzione	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	5
1	10	04	03	50901	Spese generali: prestazioni di servizi	43.940,00	38.940,00	43.940,00	43.940,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	51201	Compenso revisore dell'Ente e rimborsi amministratori	5.279,74	6.800,00	6.800,00	6.800,00		3	Ente	1	Direzione	12	Organi istituzionali	03	Segreteria e affari generali	5
1	10	04	01	51302	Fondo contrattazione decentrata integrativa	72.484,55	71.500,00	71.500,00	71.500,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	5
1	10	04	01	51303	Fondo contrattazione decentrata integrativa: prestazioni straordinarie	3.708,99	3.708,99	3.708,99	3.708,99		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	5
1	10	04	07	51304	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	01	51305	Oneri previdenziali su stipendi e fondo	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	05	51307	Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	25.688,28	25.688,28	25.688,28	25.688,28		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	5
1	10	04	01	51309	Stipendi personale	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	51310	Mensa dipendenti	16.592,00	17.026,00	17.026,00	17.026,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	5
1	10	04	05	51401	Diritti di segreteria: quota Ministero dell'Interno	1.350,00	1.000,00	510,00	510,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	51402	Diritti di segreteria: quota Segretario	9.250,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	01	08	11	51403	FONDO DI RISERVA	76.141,58	37.320,00	49.000,00	49.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	51406	Spese generali di funzionamento	21.693,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00		3	Ente	1	Direzione	14	Spese generali di funzionamento	03	Segreteria e affari generali	5
1	10	04	03	51407	Spese per assicurazioni	34.500,00	31.500,00	34.500,00	34.500,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	02	51408	Spese generali: acquisti e forniture	30.000,00	27.500,00	30.500,00	30.500,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	04	51409	Spese generali di funzionamento: canoni, noleggi e licenze d'uso	12.815,18	11.100,00	11.100,00	11.100,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	5

T	F	S	I	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Entrata Risorse	cod cdr	CDR USA	cod cdr	CDR IMPEGNA	cod prog.	PROGETTO USA	cod prog.	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
1	10	04	06	51410	anticipazione di tesoreria	16.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	51501	Costi sedi: spese generali di gestione	51.762,26	51.762,26	51.762,26	51.762,26		3	Ente	2	Eco-Fin	15	Sedi	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	04	51502	Costi sedi: Fitti passivi	16.525,00	16.525,00	16.525,00	16.525,00		3	Ente	2	Eco-Fin	15	Sedi	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	03	56601	Iniziative per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00		5	Integr.	5	Integr.	66	Sostegno alla rete territoriale	66	Sostegno alla rete territoriale	5
1	10	04	03	56701	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		5	Integr.	5	Integr.	67	Funzioni delegate	67	Funzioni delegate	5
2	10	04	05	51405	Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	2.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	8350	3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Economato e provveditorato	5
						1.241.683,18	1.248.322,53	1.227.512,53	1.227.512,53										
						3.682.047,29	3.862.599,96	3.626.495,66	3.626.495,66										
3	01	03	01	51404	Anticipazioni di tesoreria	1.067.601,21	1.006.598,17	1.006.598,17	1.006.598,17	8500	3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	04	51601	Depositi cauzionali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9400	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	07	51602	Depositi contrattuali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9600	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	01	51603	ritenute CPDEL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	9110	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	01	51604	ritenute INADEL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	9120	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	01	51605	ritenute INPS sulle collaborazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9130	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	02	51606	IRPEF su lavoro dipendente	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	9210	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	02	51607	IRPEF su lavoro autonomo	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	9220	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	03	51608	quote sindacali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9310	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	03	51609	cessioni stipendio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9320	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	03	51610	assicurazioni volontarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9330	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	05	51611	servizi per c/terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9500	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	06	51612	anticipo economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9700	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
						1.529.601,21	1.468.598,17	1.468.598,17	1.468.598,17										
						2.771.284,39	2.716.920,70	2.696.110,70	2.696.110,70										
						5.211.648,50	5.331.198,13	5.095.093,83	5.095.093,83										