

# **PIANO DELLA PERFORMANCE 2015**

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

## Premessa

Il PEG 2013 del C.I.S.A. 31 ha presentato alcune sostanziali novità nella sua struttura, che sperimentate nel corso dell'anno, sono state confermate per gli anni seguenti: il PEG viene configurato 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.**

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 2015, segue 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)



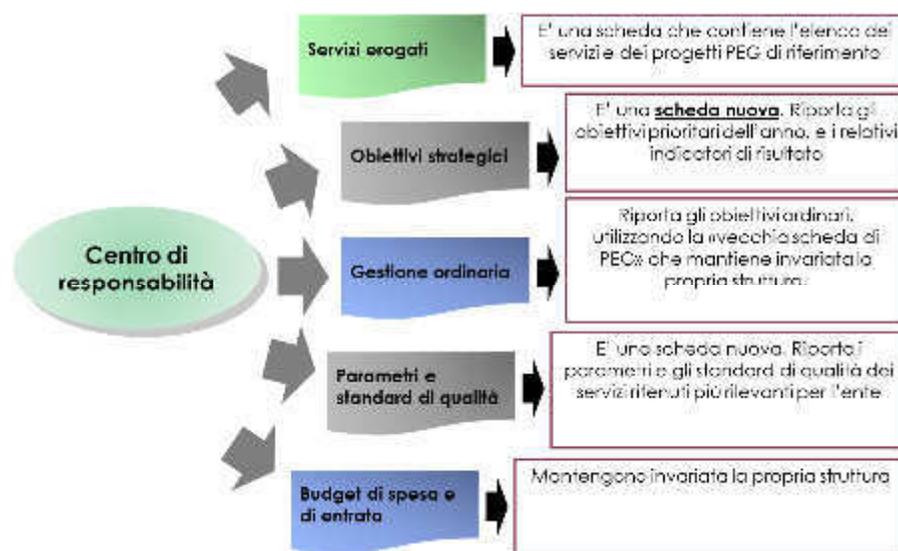
Il PEG 2015 segue tale modello di riferimento, con le seguenti modalità:

- 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;
- viene mantenuto un raccordo costante con le **risorse**, attraverso i budget di progetto PEG;

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 2015 contiene diversi indicatori finalizzati a misurare il livello di conseguimento della performance degli obiettivi strategici e di alcuni servizi fondamentali per l'ente.

Il PEG 2015 rappresenta il presupposto per la valutazione del personale dell'ente ai differenti livelli (Direttore, PO, dipendenti): sono infatti collegati 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.

Nel 2014 è stato introdotto un nuovo sistema di valutazione, approvato dal Nucleo di valutazione e dal Consiglio di amministrazione, che è operativo.

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
<b>Direttore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Performance complessiva dell'ente</u></b> (obiettivi strategici, gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei principali servizi)</li> <li>• <b><u>Obiettivi strategici</u></b> sotto la sua diretta responsabilità;</li> <li>• <b><u>Comportamenti organizzativi, competenze e capacità manageriali dimostrate</u></b></li> </ul>
<b>Responsabili di PO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Performance dell'unità organizzativa di riferimento</u></b> (gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei principali servizi della propria U.O.)</li> <li>• <b><u>Obiettivi strategici</u></b> sotto la sua diretta responsabilità;</li> <li>• <b><u>Comportamenti organizzativi, competenze e capacità manageriali dimostrate</u></b></li> </ul>
<b>Dipendenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Contributo alla realizzazione degli obiettivi della propria U.O.</u></b> (obiettivi strategici in cui è coinvolto con un ruolo specifico, gestione ordinaria, parametri e standard di qualità dei servizi cui è assegnato);</li> <li>• <b><u>Comportamenti organizzativi e competenze dimostrate</u></b></li> </ul>

## 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	Pop. al 31/12/2012	Pop. al 31/12/2013	Pop. al 31/12/2014	% Popolazione C.I.S.A. 31
<b>Carmagnola</b>	27.927	28.188	28.653	28.936	28.887	29.378	29.092	<b>54.81</b>
<b>Carignano</b>	9.129	9.206	9.234	9.257	9.181	9.210	9.206	<b>17.34</b>
<b>Castagnole P.te</b>	2.127	2.177	2.186	2.233	2.224	2.267	2.251	<b>4.24</b>
<b>Lombriasco</b>	1.083	1.082	1.075	1.107	1.055	1.069	1.063	<b>2.00</b>
<b>Osasio</b>	850	902	897	923	936	932	932	<b>1.76</b>
<b>Pancalieri</b>	1.971	1.986	2.019	2.034	2011	2.054	2.003	<b>3.77</b>
<b>Piobesi T.se</b>	3.618	3.651	3.723	3.743	3.711	3.786	3.745	<b>7.06</b>
<b>Villastellone</b>	4.841	4.864	4.898	4.899	4.898	4.840	4.790	<b>9.02</b>
<b>TOTALE</b>	<b>51.546</b>	<b>52.056</b>	<b>52.685</b>	<b>53.132</b>	<b>52.903</b>	<b>53.536</b>	<b>53.082</b>	<b>100</b>

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 2013, poiché quello relativo all'anno 2014 è in fase di realizzazione.

## **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 2015( reperibile sul sito C.I.S.A.31/albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione bilancio di previsione 2015-del.3/2015 alle pagg. 6/10)
- allo stato di attuazione dei programmi contenuta nel Bilancio di previsione 2015: ( reperibile sul sito C.I.S.A.31 /albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione bilancio di previsione 2015 del 3/2015 alle pagg. 66/80)

## **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 2015, prima parte della sezione 2 RPP (pp. da 16 a 23) ( reperibile sul sito C.I.S.A.31)

A seguire vengono presentati alcuni indicatori contabili, mediante i quali si vuole rendere conto dello stato di salute economico-finanziaria dell’Ente .

## **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 2014, cui si fa rimando ( reperibile sul sito C.I.S.A.31).

La valutazione delle performance a livello di singole unità organizzative, prevede per il 2015 i processi, la responsabilità dei quali è imputata alla Direzione ed alla responsabile 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 ).

# **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 2015”, declinati per centri di responsabilità: Direzione, Area economico-finanziaria, Ente, Area Servizi di base, Area Integrativa ( si rimanda all'allegato 2 –piano progetti 2015)

## **LA GESTIONE ORDINARIA**

Nelle schede a seguire si fornisce un quadro analitico e completo delle attività che caratterizzeranno la gestione del Consorzio nell'anno 2015 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.

## Centro di responsabilità 01

### Direzione

Progetti		Servizi	
1	Attività di supporto direzione	1	Strutture logistiche e attività di supporto
		2	Personale
2	Tutele e curatele	1	Tutele e curatele
3	Segreteria e affari generali	1	Segreteria e affari generali
		2	Supporto agli organi istituzionali
		3	Amministrazione del personale
		4	Protocollo e archivio
		5	Appalti e contratti
		6	Trasparenza, misure di anticorruzione e controlli nella Pubblica Amministrazione
4	Gestione e sviluppo risorse umane	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	Relazioni con il pubblico	1	U.R.P. e Sportello Informazione Sociale
		2	Accesso agli atti e privacy
		3	Informazione e promozione attività dell'Ente
6	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	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	Programmazione e controllo	1	Sistemi di programmazione e budgeting
		2	Sistemi di controllo di gestione
17	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale	1	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale

## 2. Obiettivi strategici e indicatori di risultato

<b>Obiettivo 1</b>	<b>garantire la realizzazione del progetto " Punto alzheimer" di Carmagnola</b>
--------------------	---

<b>Programma RPP</b>	<b>Governance</b>
<b>Progetto PEG</b>	<b>3</b>
<b>Piano di zona</b>	
<b>Servizi interessati</b>	I servizi sociali, lo sportello unico, il segretariato sociale ed il servizio amministrativo del C.I.S.A.31

### Finalità

	Attivare un'attività di prevenzione al fenomeno della demenza senile e dell'alzheimer, in incremento su tutto il territorio nazionale, nell'ottica di una strategia di buon invecchiamento, già introdotto negli anni pregressi con il percorso " Geragogia"
--	--

### Descrizione obiettivo

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Coordinare il processo di attivazione della palestra cognitiva, del caffè alzheimer, della realizzazione di serate tematiche di informazione alla popolazione e di divulgazione dell'iniziativa, in collaborazione con l'ASL To5 di Carmagnola
------------------------------	--

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
Individuazione del locale nel quale realizzare la palestra cognitiva e sistemazione dello stesso in relazione a tale finalità	gen-15		
realizzare incontri con l'associazione AMA di Chieri, il reparto Geriatria ed il Distretto dell'ASL To5, i medici di base e la Cooperativa Quadrifoglio per la definizione delle varie azioni da intraprendersi	gen-15		
coordinare il processo di pubblicizzazione dell'evento mediante una conferenza stampa con i media locali, con il coinvolgimento di Telecopie per un'intervista divulgativa del progetto, realizzazione di locandine e di pieghevoli illustranti l'iniziativa	feb-15		
realizzazione di una prima serata di avvio del progetto, presso la biblioteca di Carmagnola, provvedendo all'invito di tutte le realtà più rappresentative del territorio e di tutta la popolazione	01-feb-15		
realizzazione di ulteriori serate in altri comuni consorziati, secondo le linee di indirizzo individuate dal Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'ASLTo5	dic-15		
garantire l'insediamento dell'Alzheimer Cafè presso i locali che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, prevedendo il personale necessario per le giornate nelle quali sarà realizzato, in collaborazione con l'ASLTo5, l'associazione AMA	01-giu-15		
coordinare il processo di pubblicizzazione dell'evento mediante una conferenza stampa con i media locali, con il coinvolgimento di Telecopie per un'intervista divulgativa del progetto, realizzazione di locandine e di pieghevoli illustranti l'iniziativa	01-giu-15		

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

Stakeholder intermedi

### Risorse

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

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2015	2015
realizzazione della serata/e	indica il numero delle serate individuate dal Consiglio di Amministrazione e quelle effettivamente realizzate				2	
realizzazione della/e conferenze stampa	indica il numero delle conferenze previste dal CdA e quelle effettivamente realizzate				2	
realizzazione della tempistica prevista per l'apertura dei servizi	indica il rispetto dei tempi indicati dal CdA				date concordate	

<b>Obiettivo 2</b>	<b>garantire la realizzazione di un percorso teso a contrastare la violenza di genere</b>
--------------------	---

Programma RPP	Governance
Progetto PEG	3
Piano di zona	
Servizi interessati	tutti i servizi del C.I.S.A.31

#### Finalità

Finalità	Diffondere una cultura del rispetto di genere e garantire un supporto alle donne vittime di violenza
----------	--

#### Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Realizzare un percorso di integrazione della rete presente sul territorio, sensibilizzandola ai problemi connessi alla violenza contro le donne
-----------------------	---

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
garantire incontri tra le forze dell'ordine, la polizia municipale, il servizio sociale al fine di individuare un percorso condiviso, volto ad assicurare un intervento efficace nelle situazioni di violenza contro le donne	feb-15		
realizzare un incontro formativo tra le forze dell'ordine, la polizia municipale, il servizio sociale, i servizi	apr-15		
realizzare un pieghevole illustrante le modalità di intervento e di supporto alle donne vittime di violenza,	mar-15		
garantire un locale del gruppo appartamento per donne/bambino, situato in via Cavalli, 6-Carmagnola, quale locale di emergenza per donne vittime di violenza	mar-15		
garantire un ulteriore locale di emergenza, qualora il primo risultasse occupato	annuale		
realizzare un raccordo costante sul territorio tra i vari agenti della rete, al fine di creare una cultura in merito	annuale		

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

Stakeholder intermedi

#### Risorse

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

#### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2015	2015
incontri con la rete del territorio	indica il numero degli incontri con i quali si garantisce il raccordo con le varie forze coinvolte nel supporto alle donne	n.			2	
incontro formativo	indica la realizzazione o meno del momento formativo per i vari attori della rete	n.			1	
realizzazione di un protocollo d'intesa	indica l'accordo raggiunto con i vari agenti della rete per la messa in atto di strategie volte al supporto alle donne	n.			1	
realizzazione del pieghevole	indica il numero di pieghevoli realizzati e distribuiti	n.			1000	

**Centro di responsabilità 04**

**Area servizi di base**

<b>Progetti</b>		<b>Servizi</b>	
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

<b>Obiettivo 1</b>	<b>garantire la collaborazione alla Direzione per la realizzazione del progetto " Punto alzheimer" di Carmagnola</b>
--------------------	--

<b>Programma RPP</b>	<b>Governance</b>
<b>Progetto PEG</b>	<b>3</b>
<b>Piano di zona</b>	
<b>Servizi interessati</b>	I servizi sociali, lo sportello unico, il segretariato sociale ed il servizio amministrativo del C.I.S.A.31

### Finalità

	Attivare un'attività di prevenzione al fenomeno della demenza senile e dell'alzheimer, in incremento su tutto il territorio nazionale, nell'ottica di una strategia di buon invecchiamento, già introdotto negli anni pregressi con il percorso " Geragogia"
--	--

### Descrizione obiettivo

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Coordinare il processo di attivazione della palestra cognitiva, del caffè alzheimer, della realizzazione di serate tematiche di informazione alla popolazione e di divulgazione dell'iniziativa, in collaborazione con l'ASL To5 di Carmagnola
------------------------------	--

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
Individuazione del locale nel quale realizzare la palestra cognitiva e sistemazione dello stesso in relazione a tale finalità	gen-15		
realizzare incontri con l'associazione AMA di Chieri, il reparto Geriatria ed il Distretto dell'ASL To5, i medici di base e la Cooperativa Quadrifoglio per la definizione delle varie azioni da intraprendersi	gen-15		
coordinare il processo di pubblicizzazione dell'evento mediante una conferenza stampa con i media locali, con il coinvolgimento di Telecupole per un'intervista divulgativa del progetto, realizzazione di locandine e di pieghevoli	feb-15		
realizzazione di una prima serata di avvio del progetto, presso la biblioteca di Carmagnola, provvedendo all'invito di tutte le realtà più rappresentative del territorio e di tutta la popolazione	01-feb-15		
realizzazione di ulteriori serate in altri comuni consorziati, secondo le linee di indirizzo individuate dal Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'ASLTo5	dic-15		
garantire l'insediamento dell'Alzheimer Café presso i locali che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione	01-giu-15		
coordinare il processo di pubblicizzazione dell'evento mediante una conferenza stampa con i media locali, con il	01-giu-15		

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

Stakeholder intermedi

### Risorse

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

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2015	2015
realizzazione della serata/e	indica il numero delle serate individuate dal Consiglio di Amministrazione e quelle effettivamente realizzate				2	
realizzazione della/e conferenze stampa	indica il numero delle conferenze previste dal CdA e quelle effettivamente realizzate				2	
realizzazione della tempistica prevista per l'apertura dei servizi	indica il rispetto dei tempi indicati dal CdA				date concordate	

<b>Obiettivo 2</b>	<b>garantire la collaborazione alla Direzione per la realizzazione di un percorso teso a contrastare la violenza di genere</b>
--------------------	--

Programma RPP	Governance
Progetto PEG	3
Piano di zona	
Servizi interessati	tutti i servizi del C.I.S.A.31

#### Finalità

Finalità	Diffondere una cultura del rispetto di genere e garantire un supporto alle donne vittime di violenza
----------	--

#### Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Realizzare un percorso di integrazione della rete presente sul territorio, sensibilizzandola ai problemi connessi alla violenza contro le donne
-----------------------	---

Modalità di attuazione		Tempi	Concluso	Consuntivo Report al ____
garantire incontri tra le forze dell'ordine, la polizia municipale, il servizio sociale al fine di individuare un percorso		feb-15		
realizzare un incontro formativo tra le forze dell'ordine, la polizia municipale, il servizio sociale, i servizi Salute		apr-15		
realizzare un pieghevole illustrante le modalità di intervento e di supporto alle donne vittime di violenza, recante		mar-15		
garantire un locale del gruppo appartamento per donne/bambino, situato in via Cavalli, 6-Carmagnola, quale locale di emergenza per donne vittime di violenza		mar-15		
garantire un ulteriore locale di emergenza, qualora il primo risultasse occupato		annuale		
realizzare un raccordo costante sul territorio tra i vari agenti della rete, al fine di creare una cultura in merito		annuale		

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

Stakeholder intermedi

#### Risorse

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

#### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2015	2015
incontri con la rete del territorio	indica il numero degli incontri con i quali si garantisce il raccordo con le varie forze coinvolte nel supporto alle donne	n.			2	
incontro formativo	indica la realizzazione o meno del momento formativo per i vari attori della rete	n.			1	
realizzazione di un protocollo d'intesa	indica l'accordo raggiunto con i vari agenti della rete per la messa in atto di strategie volte al supporto alle donne	n.			1	
realizzazione del pieghevole	indica il numero di pieghevoli realizzati e distribuiti	n.			1000	

# **LA GESTIONE ORDINARIA 2015**

Allegato 2



PIANO DEI PROGETTI E DEI SERVIZI

PEG 2015

## 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	Appalti e contratti	
		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	Trasparenza, misure di anticorruzione e controlli nella Pubblica Amministrazione	
					6	Trasparenza, misure di anticorruzione e controlli nella Pubblica Amministrazione	
		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	

Centro di responsabilità		Progetti			Servizi	
Cod.	Descrizione	RPP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
					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
		5	7	<i>Programmazione e controllo</i>	1	Sistemi di programmazione e budgeting
					2	Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
		4	17	<i>Interventi a sostegno dell'inclusione sociale</i>	1	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
02	Area economico - finanziaria	5	08	<i>Attività di supporto area economico – finanziaria</i>	1	Strutture logistiche ed attività di supporto
					2	Personale
		5	09	<i>Gestione contabile e fiscale</i>	1	Gestione contabile del bilancio
					2	Verifica equilibri di bilancio
					3	Rapporti con la Tesoreria
		5	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
		5	11	<i>Economato e provveditorato</i>	1	Gestione economale
					2	Supporto alla direzione nell'attività di provveditorato
					3	Inventari
		03	Ente	5	12	<i>Organi istituzionali</i>
5	13			<i>Personale</i>	1	Personale <sup>1</sup>
5	14			<i>Spese generali di funzionamento</i>	1	Spese generali di funzionamento
5	15			<i>Sedi</i>	1	Sedi
5	16			<i>Servizi c/terzi</i>	1	Servizi c/terzi

<sup>1</sup> Qui collochiamo il fondo produttività e straordinario

Centro di responsabilità		Progetti			Servizi	
Cod.	Descrizione	RPP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
04	Area servizi di base	5	50	Attività di supporto Area servizi di base	1	Strutture logistiche e attività di supporto
					2	Personale
		2	51	Educazione ed inclusione sociale dei minori	1	Educativa territoriale minori
					2	Incontri in luogo neutro
					3	Centro diurno minori
					4	Progetti educativo socializzanti – tirocini in ambito lavorativo
					5	Servizi per la famiglia e mediazione familiare
		2	52	Residenzialità minori	1	Inserimenti residenziali minori
					2	Affidamenti familiari minori
					3	Adozioni minori
		1	53	Integrazione scolastica disabili	1	Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
		4	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	1	Assistenza economica
					2	Anticipi per indennità di accompagnamento
					3	Interventi di emergenza abitativa (titolarità dei Comuni)
		5	56	Accoglienza e presa in carico dell'utenza	1	Servizio sociale professionale
					2	Segretariato sociale
					3	Trasporto utenti
		4	57	Interventi a favore degli immigrati	1	Mediazione culturale
					2	Altri interventi a favore degli immigrati
1	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	1	Affidamenti familiari disabili		
			2	Assistenza domiciliare disabili		
			3	Progetti "Vita indipendente"		
2	59	Sostegno alla domiciliarità minori	1	Assistenza domiciliare minori		
3	60	Interventi di sostegno alla domiciliarità anziani	1	Assistenza domiciliare anziani		
			2	Affidamenti familiari anziani		
			3	Pasti a domicilio		
			4	Telesoccorso e Teleassistenza		
05	Area integrativa	5	61	Attività di supporto area integrativa	1	Strutture logistiche ed attività di supporto
					2	Personale
		1	62	Interventi educativi per	1	Educativa territoriale disabili

Centro di responsabilità		Progetti			Servizi	
Cod.	Descrizione	RPP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
				<i>disabili</i>	2	Interventi per disabili sensoriali
					3	Centri diurni disabili
					4	Coordinamento diversabilità
		<b>1</b>	<b>63</b>	<i>Residenzialità disabili</i>	1	Inserimenti residenziali disabili
					2	Inserimenti residenziali ex OO.PP.
		<b>1</b>	<b>64</b>	<i>Inserimenti lavorativi disabili</i>	1	Supporto all'inserimento lavorativo disabili
		<b>3</b>	<b>65</b>	<i>Residenzialità anziani</i>	1	Inserimenti residenziali anziani
		<b>3</b>	<b>66</b>	<i>Sostegno alla rete territoriale</i>	1	Coordinamento case di riposo
		<b>5</b>	<b>67</b>	<i>Funzioni delegate</i>	1	Vigilanza sui presidi
					2	Formazione professionale
					3	Unità di Valutazione Geriatrica
					4	Unità Valutativa Multidisciplinare Disabili
		<b>3</b>	<b>68</b>	<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**

Progetti		Servizi	
1	Attività di supporto direzione	1	Strutture logistiche e attività di supporto
		2	Personale
2	Tutele e curatele	1	Tutele e curatele
3	Segreteria e affari generali	1	Segreteria e affari generali
		2	Supporto agli organi istituzionali
		3	Amministrazione del personale
		4	Protocollo e archivio
		5	Appalti e contratti
4	Gestione e sviluppo risorse umane	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	Relazioni con il pubblico	1	U.R.P. e Sportello Informazione Sociale
		2	Accesso agli atti e privacy
		3	Informazione e promozione attività dell'Ente
6	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	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	Programmazione e controllo	1	Sistemi di programmazione e budgeting
		2	Sistemi di controllo di gestione
17	Interventi a sostegno dell'inclusione sociale	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						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziam. di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
	1a) Coordinare i vari Centri di Responsabilità per garantire la corretta gestione delle varie sedi.	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>							

Servizio	2. Personale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziam. di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
<b>Totale servizio</b>							

<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	-
----------------------------------	---

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						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziam. di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
1) Garantire ai soggetti tutelati un supporto per assicurare loro un progetto di vita adeguato alle loro esigenze.	1a) Collaborazione, in qualità di amministratore di sostegno/tutore, 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				
<b>Totale servizio</b>							

<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	-
----------------------------------	---

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 31.12.2015	
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 dei flussi documentali	I/E	febbraio					
	1c) Gestione dell'Albo Pretorio Informatico del Consorzio	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					
<b>Totale servizio</b>								

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 31.12.2015	
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					
<b>Totale servizio</b>								

Servizio		3. Amministrazione del personale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015	
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 e costituzione Fondo risorse decentrate	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					
<b>Totale servizio</b>								

Servizio		4. Protocollo e archivio					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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 e s.m.i.	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				-			

Servizio		5. Regolamenti, appalti e contratti					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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) garantire la gestione esternalizzata del servizio sociale professionale ed amministrativo (URP e segretariato sociale)	2a) mantenere periodici rapporti con la cooperativa aggiudicataria del servizio per la verifica di quanto previsto dal capitolato d'appalto	I/E	marzo				
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 amministrativo 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 in relazione all'introduzione della nuova ISEE	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, previa verifica delle modificazioni introdotte dalla nuova ISEE	I	annuale				
<b>Totale servizio</b>				-			

Servizio		6. Trasparenza, misure di anticorruzione e controlli nella Pubblica Amministrazione					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
1) Garantire l'applicazione del D.Lgs. 14.03.2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche"	1a) coordinamento del personale amministrativo dell'Ente per l'applicazione del regolamento interno	I	aprile				
2) garantire l'applicazione della L. 6.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"	2a) coordinamento del personale dell'Ente per l'applicazione del regolamento interno	I	marzo				
		I	marzo				
		I	aprile				
3) garantire l'attuazione del regolamento dei controlli interni, approvato dall'Assemblea consortile con proprio atto n. 14 in data 23.09.2013, in attuazione della Legge 7.12.2012 n. 213.	3a) collaborazione con il segretario dell'Ente per l'attuazione dei controlli circa la regolarità amministrativo-contabile dei procedimenti dell'Ente, utilizzando tecniche di campionamento	I	settembre				
	3b) predisposizione dei reports per il controllo di gestione e di una relazione finale per la valutazione dell'efficacia/efficienza dei risultati operativi, gestionali, finanziari da presentare al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione	I	ottobre				
	3c) supporto all'Organo di Revisione ed al responsabile economico-finanziario per i controlli sugli equilibri finanziari	I	annuale				
<b>Totale servizio</b>				-			

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	-			

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 31.12.2015	
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, in relazione alle attività integrate con l'A.S.L.TOS ed anche con riferimento al Piano di prevenzione della corruzione	I	Annuale	5.850,00	50402	Direzione		
<b>Totale servizio</b>				5.850,00				

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 31.12.2015	
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 e del fondo risorse decentrate anno 2015	I	Annuale					
	1c) Attività informativa e consulenziale ai dipendenti in materia di istituti contrattuali	I	Annuale					
<b>Totale servizio</b>				-				

Servizio							
3. Sistemi di crescita professionale							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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 mediante predisposizione delle relazioni e dei documenti attestanti il conseguimento mancato/ parziale/totale degli obiettivi assegnati alla direzione alla PO ed al personale	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>							

Servizio							
4. Programmazione e selezione del personale							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
	1b) predisposizione bando di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di n.1 dirigente per l'incarico di direttore del consorzio	I	giugno	2.000,00	50401	Direzione	
<b>Totale servizio</b>				2.000,00			

Servizio							
5. Prevenzione e sicurezza sul lavoro							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
<b>Totale servizio</b>							

DESCRIZIONE	Entrata Risorse	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Spese concorsi		2.000,00	50401	1	Direzione
Spese per attività di formazione		5.850,00	50402	1	Direzione
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>		7.850,00			

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

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

<b>Servizio</b>							
<b>1. U.R.P e Sportello di Informazione Sociale</b>							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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, disponendone il trasferimento della sede di ricevimento presso il Distretto dell'ASL.T05 di Carmagnola e garantendo la necessaria informazione all'utenza	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	154.800,76	50500	Direzione	
	1c) Coordinamento per la realizzazione degli interventi previsti dalla adesione al bando I.N.P.S. Home Care Premium 2014 per l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari in situazione di disabilità o non autosufficienza.	I	febbraio	90.000,00	50500	Direzione	
<b>Totale servizio</b>				244.800,76			

<b>Servizio</b>							
<b>2. Accesso agli atti e privacy</b>							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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, mediante coordinamento del personale	I/E	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				-			

<b>Servizio</b>							
<b>3. Informazione e promozione attività dell'Ente</b>							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
1) Attivare adeguate forme di pubblicazione 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				
<b>Totale servizio</b>				-			

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Sportello unico di informazione sociale ed assistente sociale	244.800,76	50500	1	Direzione
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	244.800,76			

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	

<b>Finalità</b>	<b>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.</b>
-----------------	---

Servizio	1. Rapporti con i soggetti istituzionali							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015	
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					
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 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, in qualità di Ernte capofila per l'erogazione delle prestazioni attinenti le 2 DGR	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 l'attuazione delle sedute della commissione e coordinamento delle relative attività	I/E	Annuale					
<b>Totale servizio</b>					-			

Servizio							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
<b>2. Supporto al comitato dei sindaci</b>							
1) Garantire il supporto al Comitato, funzionale all'espletamento delle sue funzioni	1a) Supporto professionale nelle relazioni Comitato-ASL TO 5	I	Annuale				
	1b) coordinamento per la realizzazione delle azioni che saranno individuate dal Comitato dei Sindaci	I/E	Annuale				
	1c) realizzazione, in integrazione con il Distretto dell'A.S.L.TO5 di Carmagnola, del percorso finalizzato alla costruzione dei Piani e Profili di salute ( PEPs) , coordinando congiuntamente le attività e le azioni approvate dal Comitato stesso	I/E	Annuale				
<b>Totale servizio</b>					-		
<b>3. Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio</b>							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
1) Valorizzare le organizzazioni del Terzo Settore, in particolare l'Associazionismo ed il Volontariato locale.	1a) Definizioni dei Piani Annuali delle attività previste dalle convenzioni stipulate con le associazioni ( Famiglie per l'handicap, ASD - C.F.S. Carmagnola) ed erogazione di contributi a sostegno dell'attività svolta.	I/E	Annuale	18.500,00	50602 50612 50613	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				
<b>Totale servizio</b>				18.500,00			
<b>4. Piano di Zona</b>							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
1) Dare continuità alle azioni del Piano Zona ( 2011/2013 )secondo le linee di indirizzo dell'Ufficio di Piano e del Tavolo Politico Istituzionale	1a) Attivazione del percorso previsto nella Carta dei Diritti di cittadinanza sociale, approvata dall'Assemblea dei Sindaci nell'anno 2014, convocando i tavoli tematici previsti e coordinando gli stessi al fine di realizzare le azioni previste nella Carta stessa	I/E	annuale	1.000,00	50601/S 4020/E	Direzione	
	1b) Coordinare il processo di continuità, in collaborazione con la Responsabile dei Servizi di base, del tavolo tematico di integrazione tra scuole del territorio, A.S.L.TO5 e C.I.S.A.31 attinente azioni a sostegno della genitorialità	I/E	annuale				
<b>Totale servizio</b>				1.000,00			

Servizio		5. Sistemi informativi					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
	1b) Coordinare il processo di attivazione della procedura informatica SINA per gli anziani non autosufficienti, verificando le possibili interazioni/integrazioni con l'applicativo Lattea presente nell'A.S.L.TOS	I/E	giugno				
<b>Totale servizio</b>							

Servizio		6. Pianificazione e progettazione dei servizi					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
	1b) Coordinare il processo di trasferimento del Centro Diurno disabili da Via Torino in Via Quasimodo, preovvedendo sotto l'aspetto amministrativo ed organizzativo, avvalendosi delle collaborazioni previste	I/E	giugno	126.000,00	50510	Direzione	
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 inoltro delle richieste di finanziamento agli Enti di competenza	I	Annuale				
	2c) Coordinare la realizzazione di un protocollo con le Forze dell'Ordine, con l'A.S.L.TOS, comuni consortili e C.I.S.A.31 per stabilire la modalità della presa in carico e le conseguenti azioni da intraprendere a favore delle vittime di violenza , prevedendo altresì un momento formativo e di scambio di prassi da condividere sul territorio	I/E	marzo				
	2d) Coordinare la realizzazione di giornate formative realizzate da assistenti sociali dipendenti del C.I.S.A.31 al fine di meglio integrare l'attività del personale OSS esterno con il personale del C.I.S.A.31 , finalizzato ad una migliore realizzazione di progetti di domiciliarità	I/E	giugno				
<b>Totale servizio</b>				126.000,00			

Servizio		7. Sportello unico socio-sanitario					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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) coordinare il trasferimento dello sportello nei locali del Distretto dell'A.S.L.TOS di Carmagnola, garantendo la continuità del servizio e l'informazione all'utenza	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>							

Servizio		8. Compartecipazione					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
1)Garantire la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi, in applicazione della recente normativa	1a) applicazione della D.G.R. regionale 12 gennaio 2015, n. 10-881 " Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	I/E	febbraio				
	1b) collaborare con gli EEGG per la realizzazione del percorso condiviso tra Regione, Autonomie Locali ed OOSS per l'adozione di atti regolamentari regionali per normare standard applicativi della disciplina della compartecipazione	I	aprile				
	1c) verifica della rispondenza dei regolamenti interni attinenti la compartecipazione dell'utenza alla nuova normativa ISEE e programmazione della loro eventuale modifica, previa simulazione	I	giugno				
<b>Totale servizio</b>							

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Spese conv. comitato sindaci e piano di zona	1.000,00	50601	1	Direzione
Spese generali: contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato	18.500,00	50602	1	Direzione
Manutenzione straordinaria Immobili	126.000,00	50602	1	Direzione
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>145.500,00</b>			

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	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015	
1) Coordinamento del processo di programmazione garantendo l'integrazione tra i diversi strumenti contabili ( RPP, Bilancio di Previsione, PEG)	1a) coordinare e garantire il processo di introduzione della nuova contabilità potenziata ai sensi del D. Lgs. n. 118/ 2011, con il supporto del progetto formativo finanziato dalla Provincia di Torino, di cui il C.I.S.A.31 è stato ente capofila	I	annuale					
	1b) predisposizione della RPP in coerenza con le linee programmatiche ed i programmi negoziati dal Consiglio di Amministrazione con l'Assemblea consortile	I	marzo					
	1c) predisposizione del Bilancio di previsione annuale, pluriennale e presentazione della bozza al Consiglio di Amministrazione	I	marzo					
	1d) presentazione del Bilancio di previsione annuale, pluriennale e R.P.P. approvato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea consortile.	I	marzo					
	1e) Redazione del PEG contabile 2015 coerentemente con i programmi RPP 2015	I	febbraio					
	1f) Predisposizione del P.E.G. - piano annuale degli obiettivi gestionali e presentazione della bozza al Consiglio di Amministrazione	I	febbraio					
	1g) Avvio piano di lavoro per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2016 - Pluriennale 2016-2018 e Piano delle Attività 2016-2018	I	Dicembre					
	1h) realizzazione di un laboratorio individuale, cui partecipino i dipendenti amministrativi del C.I.S.A.31 , a supporto dell'introduzione contabile di cui al D. Lgs. n. 118/ 2011	I/E	gennaio					
<b>Totale servizio</b>								

Servizio		2. Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015	
1) Garantire la predisposizione dei documenti di rendicontazione economico - finanziaria	1a) Predisposizione del Rendiconto di Gestione anno 2014	I	Aprile					
2) Garantire una lettura per servizi PEG e per comuni nella stesura della relazione al rendiconto di gestione 2014	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					
<b>Totale servizio</b>								

<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

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

<b>Servizio</b>							
<b>1. Interventi a sostegno dell'inclusione sociale</b>							
<b>Obiettivi</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>I/E</b>	<b>Tempi</b>	<b>Stanziamiento di spesa</b>	<b>Cap. PEG</b>	<b>C.d.r. che impegna</b>	<b>Stato di attuazione al 31.12.2015</b>
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	annuale				
	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	Annuale				
	1e) partecipazione, in qualità di partner, alle azioni promosse dai comuni consorziati, nell'ambito dei progetti della Carta dei diritti di cittadinanza sociale	I/E	Annuale				
	1f) Collaborazione per la realizzazione di eventuali progetti di sostegno all'occupazione mediante tirocini intercomunali, qualora attivati dai comuni	I/E	annuale				
	1g) 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				
<b>Totale servizio</b>							

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Previsione 2015</b>	<b>Capitolo</b>	<b>cod.cdr impegna</b>	<b>CDR IMPEGNA</b>
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	-			

**Budget della Direzione**

T	F	S	I	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2015	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	3	1	10	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50401	Spese concorsi	2.000,00		1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	5	
1	10	4	3	1	10	1	103	U.1.03.02.04.999	V	50402	Spese per attività di formazione	5.850,00		1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	5	
1	10	4	3	12	7	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50500	Sportello unico di informazione sociale ed assistente sociale	244.800,76	3130	1	Direzione	5	Relazioni con il pubblico	1	Direzione	5	Relazioni con il pubblico	5	
2	10	4	1	12	2	2	205	U.2.05.99.99.999	V	50510	Manutenzione Straordinaria Immobili	126.000,00		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	1	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50601	Spese conv. comitato sindaci e piano di zona	1.000,00	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	12	1	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50602	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Minori	6.000,00		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	5	12	2	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50612	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Disabili	6.000,00		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	5	12	1	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50613	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Fragilità sociale	6.500,00		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	
<b>Totale budget di Cdr</b>												<b>398.150,76</b>											

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

T	F	S	I	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2015	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	1	1	1	103	U.1.03.02.01.008	V	51201	Compenso revisore e segretario dell'Ente, Nucleo di Valutazione e rimborsi amministratori	17.269,00		3	Ente	12	Organi istituzionali	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	10	4	1	1	10	1	101	U.1.01.01.01.004	V	51302	Fondo contrattazione decentrata integrativa	71.500,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	10	4	1	1	10	1	101	U.1.01.01.01.008	V	51302	Fondo contrattazione decentrata integrativa - tempo determinato	-		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	10	4	1	1	10	1	101	U.1.01.0101.003	V	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	5	1	11	1	104	U.1.04.0102.000	V	51307	Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	32.000,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	10	4	3	1	10	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51310	Mensa dipendenti	17.026,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51406	Spese generali di funzionamento	24.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
<b>Totale extrabudget di CdR</b>												<b>165.503,99</b>											

## *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 economica
		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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
<b>Totale servizio</b>				-			

**Servizio** 2. Personale

Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
<b>Totale servizio</b>				-			

**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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015	
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 introdotte 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.	I	Annuale					
	3h) Esamina voci di Bilancio e analisi documenti di programmazione, ricodifica e reimpostazione dei capitoli al fine di ottemperare al Dlgs 118/11relativo alla riforma dei sistemi contabili degli Enti locali e loro Enti strumentali con efficacia 01.01.2015	I	Gennaio					
	3i) Adempimenti per l'avvio della riforma contabile prevista dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118	I	Annuale					
	3l) organizzazione dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014	I	Aprile					
	3m)Adempimenti D.L. 35/2013 in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti della P.A.	I	Annuale					
	3n) Gestione dello Split Payment (art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 - legge di stabilità 2015 - e fatturazione elettronica	I	Annuale					
	3o) Aggiornamento mensile dei dati su Piattaforma Certificazione Crediti (P.C.C.)	I	Annuale					
	3p) avviare nel corso dell'anno 2015 le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti rinviati al 2016 ( contabilità economico-patrimoniale; codifica dell'inventario, bilancio consolidato)	I	Annuale					
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) 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					
<b>Totale servizio</b>								

Servizio							
2. Verifica degli equilibri di bilancio							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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				
<b>Totale servizio</b>							

Servizio							
3. Rapporti con la Tesoreria							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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				
<b>Totale servizio</b>							

**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	

<b>Finalità</b>	<b>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</b>
-----------------	--

Servizio							
1. Bilancio di previsione							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
1) Collaborazione con la direzione generale, nella redazione dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2015-2017	1a) Proposta al cd.a e all' Assemblea consortile dello schema Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2014-2016	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 2015-2017 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				
<b>Totale servizio</b>							

Servizio							
2. Rendiconto di gestione							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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 2014	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 utilizzando i nuovi principi contabili contabili ( Dlgs 118/11)	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 2014 per l'approvazione da parte dell'Organo Competente	I	Aprile				
	<b>Totale servizio</b>						

Servizio							
3. Rapporti con l'organo di revisione							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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, integrata con modulistica in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 17 del regolamento dei controlli interni approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 23.09.2013.	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>							
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>							
-							
<b>Progetto PEG</b>	11			<b>Economato e provveditorato</b>			
<b>Programma RPP</b>	5			<b>Governance e servizi generali</b>			
<b>Piano di zona</b>	Azioni comprese nel programma RPP						
	Azioni non comprese nel programma RPP						
<b>Finalità</b>							
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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
1) Garantire la gestione in tempo reale degli acquisti mediante cassa economale	1 a) Acquisti minuti e/o urgenti con cassa economale	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>							
-							
Servizio							
2. Supporto alla direzione nell'attività di provveditorato							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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				
<b>Totale servizio</b>							
-							
Servizio							
3. Inventari							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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				
<b>Totale servizio</b>							
-							
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>							
-							

Extrabudget (Spese impegnate dall'Area Economico-finanziaria ma utilizzate da altri CdR)

T	F	S	I	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2015	Entrata Risorse	codice cdr USA	CDR USA	cod.pro g.usa	PROGETTO USA	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA	cod.prog.impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
1	10	4	2	12	2	1	103	U.1.03.01.02.999	V	16200	Interventi educativi per disabili: spese economiche	1.000,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	1
1	10	4	2	12	1	1	103	U.1.03.01.02.999	V	25104	Interventi educativi per minori: spese economiche	500,00		4	Area di base	51	Interventi educativi per minori	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	2
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.09.001	V	50901	Spese generali: manutenzione automezzi	14.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.19.005	V	50911	Spese generali: assistenza hardware e software	6.500,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	1	3	1	103	U.1.03.02.17.002	V	50912	Spese generali: oneri finanziari e commissioni di tesoreria	1.830,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	7	1	2	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51304	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Direzione e segreteria generale	10.500,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	7	12	2	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51314	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Interventi per la disabilità	9.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	7	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51315	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Governance	20.500,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	7	1	10	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51316	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Non ripartibili	6.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	1	1	2	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51305	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Direzione e segreteria generale	31.660,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	1	12	2	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51317	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Disabilità	27.500,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	1	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51318	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Governance	69.200,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	1	1	10	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51319	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Non ripartibili	-		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	1	1	2	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51309	Stipendi personale- Direzione e segreteria generale	112.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	1	12	2	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51320	Stipendi personale- Disabilità	95.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	1	12	7	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51321	Stipendi personale- Governance	246.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	1	8	11	20	1	1	110	U.1.10.01.01.001	V	51403	FONDO DI RISERVA	35.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51407	Spese per assicurazioni	36.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	2	1	3	1	103	U.1.03.01.02.002	V	51408	Spese generali: acquisti carburanti e lubrificanti	18.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	2	1	11	1	103	U.1.03.01.02.999	V	51418	Spese generali: acquisti e forniture (buoni d'ordine e cassa economale)	11.500,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	6	60	1	1	107	U.1.07.06.04.001	V	51410	Interessi passivi anticipazione di tesoreria	1.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.05.000	IV	51501	Costi sedi: utenze	35.000,00		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.13.000	IV	51511	Costi sedi: servizi ausiliari (pulizie, sorveglianza e facchinaggio)	22.534,26		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	4	4	11	1	1	103	U.1.03.02.07.001	V	51502	Costi sedi: Fitti passivi	16.525,00		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
2	10	4	5	1	1	2	205	U.2.05.99.99.999	V	51405	Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	5.000,00	8350	3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Economato e provveditorato	5
3	1	3	1	60	1	5	501	U.5.01.01.01.001	V	51404	Anticipazioni di tesoreria	866.413,68	8500	3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	4	99	1	7	702	U.7.02.04.01.001	V	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	99	1	7	702	U.7.02.04.02.001	V	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	99	1	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	1	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	1	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	1	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	1	7	701	U.7.01.03.01.001	V	51607	IRPEF su lavoro autonomo	26.000,00	9220	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	3	99	1	7	701	U.7.01.02.99.999	V	51608	quote sindacali	3.000,00	9310	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	3	99	1	7	702	U.7.02.99.99.999	V	51609	cessioni stipendio	20.000,00	9320	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	3	99	1	7	702	U.7.02.99.99.999	V	51610	assicurazioni volontarie	2.000,00	9330	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	5	99	1	7	702	U.7.02.99.99.999	V	51611	servizi per c/terzi	25.000,00	9500	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
4	0	0	6	99	1	7	701	U.7.01.99.03.001	V	51612	anticipo economato	10.000,00	9700	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
<b>Totale extrabudget di CdR</b>												<b>2.170.162,94</b>										

***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

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

<b>Finalità</b>	<b>Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali</b>
-----------------	--

<b>Servizio</b>		<b>1. Organi Istituzionali</b>					
<b>Obiettivi</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>I/E</b>	<b>Tempi</b>	<b>Stanziamiento di spesa</b>	<b>Cap. PEG</b>	<b>C.d.r. che impegna</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2015</b>
1) Garantire il pagamento dei compensi al revisore, al segretario consortile, al nucleo di valutazione, rimborsi agli amministratori	1a) pagamento compensi al revisore, al segretario consortile, al nucleo di valutazione e rimborsi agli amministratori	I	Annuale	17.269,00	51201	Direzione	
<b>Totale servizio</b>				<b>17.269,00</b>			

**Budget di spesa**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Previsione 2015</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Cod. CdR Impegna</b>	<b>CDR IMPEGNA</b>
Compenso amministratori e revisore	17.269,00	51201	1	Direzione
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>17.269,00</b>			

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	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
1) Garantire il pagamento degli stipendi al personale, dei compensi professionali e la gestione dei buoni pasto.	1a) Pagamento stipendi	I	Annuale	453.000,00	51309 51320 51321	Eco-Fin	
	1b) Pagamento oneri	I	Annuale	128.360,00	51305 51317 51318 51319	Eco-Fin	
	1c) Pagamento imposte e tasse	I	Annuale	46.000,00	51304 51314 51315 51316	Eco-Fin	
	1d) Rimborsi ad enti pubblici per servizi gestiti in forma associata.	I	Annuale	32.000,00	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	
<b>Totale servizio</b>				751.594,99	51302	Direzione	

#### Budget di spesa

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
Fondo contrattazione decentrata integrativa	71.500,00	51302	1	Direzione
Fondo contrattazione decentrata integrativa: prestazioni straordinarie	3.708,99	51303	1	Direzione
Irap personale dipendente, consulenti, amministratori	46.000,00	51304	2	Eco-Fin
Oneri previdenziali su stipendi e fondo	128.360,00	51305	2	Eco-Fin
Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	32.000,00	51307	1	Direzione
Stipendi personale	453.000,00	51309	2	Eco-Fin
Mensa dipendenti	17.026,00	51310	1	Direzione
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>751.594,99</b>			

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	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
1) Garantire l'approvvigionamento di beni durevoli e di consumo, nonché i servizi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale	1a) spese generali	I	Annuale	22.330,00	50901 50911 50912	EcoFin	
	1b) spese generali di funzionamento (consulenze amministrativo - tecniche, segretario)	I	Annuale	24.000,00	51406	Direzione	
	1c) assicurazioni in carico all'ente e INAIL	I	Annuale	36.000,00	51407	EcoFin	
	1d) prelevamenti dal Fondo di riserva	I	Annuale	35.000,00	51403	EcoFin	
	1f) acquisti vari e forniture	I	Annuale	29.500,00	51408 51418	EcoFin	
	1g) Spese generali di funzionamento: canoni noleggio e licenze d'uso	I	Annuale	12.685,00	51409	EcoFin	
	1h) Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	I	Annuale	5.000,00	51405	EcoFin	
	1i) Gestione dell'anticipazione di cassa presso tesoreria consortile e corresponsione dei conseguenti interessi passivi	I	Annuale	866.413,68	51404/S 8500/E	EcoFin	
				1.000,00	51410	EcoFin	
<b>Totale servizio</b>				<b>1.031.928,68</b>			

#### Budget di spesa

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
Spese generali: prestazioni di servizi	22.330,00	50901	2	Eco-Fin
Diritti di segreteria: quota Ministero dell'Interno	-	51401	2	Eco-Fin
Diritti di segreteria: quota Segretario	-	51402	2	Eco-Fin
FONDO DI RISERVA	35.000,00	51403	2	Eco-Fin
Incarichi professionali e consulenze	24.000,00	51406	1	Direzione
Spese per assicurazioni	36.000,00	51407	2	Eco-Fin
Spese generali: acquisti e forniture	29.500,00	51408	2	Eco-Fin
Spese generali di funzionamento: canoni, noleggi e licenze d'uso	12.685,00	51409	2	Eco-Fin
Interessi passivi anticipazione di tesoreria	1.000,00	51410	2	Eco-Fin
Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	5.000,00	51405	2	Eco-Fin
Anticipazioni di tesoreria	866.413,68	51404	2	Eco-Fin
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>1.031.928,68</b>			

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

<b>Finalità</b>	<b>Garantire la gestione delle sedi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali</b>
-----------------	--

<b>Servizio</b>		<b>1. Sedi</b>				<b>Cap. PEG</b>	<b>C.d.r. che impegna</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2015</b>
<b>Obiettivi</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>I/E</b>	<b>Tempi</b>	<b>Stanziamiento di spesa</b>				
1) Garantire la gestione delle spese relative alle sedi consortili	1a) contratti di locazione, pulizie e utenze delle varie sedi dell'ente	I	Annuale	57.534,26	51501	Eco-Fin		
				16.525,00	51511			
<b>Totale servizio</b>				<b>74.059,26</b>	51502			

**Budget di spesa**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Cod CDR impegna</b>	<b>CdR Impegna</b>
Costi sedi: spese generali di gestione	57.534,26	51501	2	Eco-Fin
Costi sedi: Fitti passivi	16.525,00	51502	2	Eco-Fin
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>74.059,26</b>			

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

<b>Finalità</b>	<b>Garantire la corretta gestione delle partite di giro</b>
-----------------	---

Servizio	1. Servizi c/terzi						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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		
				20.000,00	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		
<b>Totale servizio</b>				<b>472.000,00</b>			

**Budget di spesa**

DESCRIZIONE	Previsione 2014	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
Depositi cauzionali	8.000,00	51601	2	Eco-Fin
Depositi contrattuali	20.000,00	51602	2	Eco-Fin
ritenute CPDEL	90.000,00	51603	2	Eco-Fin
ritenute INADEL	70.000,00	51604	2	Eco-Fin
ritenute INPS sulle collaborazioni	8.000,00	51605	2	Eco-Fin
IRPEF su lavoro dipendente	190.000,00	51606	2	Eco-Fin
IRPEF su lavoro autonomo	26.000,00	51607	2	Eco-Fin
quote sindacali	3.000,00	51608	2	Eco-Fin
cessioni stipendio	20.000,00	51609	2	Eco-Fin
assicurazioni volontarie	2.000,00	51610	2	Eco-Fin
servizi per c/terzi	25.000,00	51611	2	Eco-Fin
anticipo economato	10.000,00	51612	2	Eco-Fin
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>472.000,00</b>			

Budget complessivo del Centro di Responsabilità Ente

T	F	S	I	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2015	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	1	11	1	103	U.1.03.02.09.001	V	50901	Spese generali: manutenzione automezzi	14.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.19.005	V	50911	Spese generali: assistenza hardware e software	6.500,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	3	1	3	1	103	U.1.03.02.17.002	V	50912	Spese generali: oneri finanziari e commissioni di tesoreria	1.830,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	3	1	1	1	103	U.1.03.02.01.008	V	51201	Compenso revisore e segretario dell'Ente, Nucleo di Valutazione e rimborsi amministratori	17.269,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	1	Direzione	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	1	1	10	1	101	U.1.01.01.01.004	V	51302	Fondo contrattazione decentrata integrativa	71.500,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	10	4	1	1	10	1	101	U.1.01.01.01.008	V	51302	Fondo contrattazione decentrata integrativa - tempo determinato	-		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	10	4	1	1	10	1	101	U.1.01.01.01.003	V	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	1	2	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51304	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Direzione e segreteria generale	10.500,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	7	12	2	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51314	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Interventi per la disabilità	9.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	7	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51315	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Governance	20.500,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	7	1	10	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51316	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Non ripartibili	6.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	1	1	2	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51305	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Direzione e segreteria generale	31.660,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	1	12	2	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51317	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Disabilità	27.500,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	1	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51318	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Governance	69.200,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	1	1	10	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51319	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Non ripartibili	-		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	5	1	11	1	104	U.1.04.01.02.000	V	51307	Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	32.000,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	10	4	1	1	2	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51309	Stipendi personale - Direzione e segreteria generale	112.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	1	12	2	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51320	Stipendi personale - Disabilità	95.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	1	12	7	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51321	Stipendi personale - Governance	246.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	3	1	10	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51310	Mensa dipendenti	17.026,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5	
1	1	8	11	20	1	1	110	U.1.10.01.01.001	V	51403	FONDO DI RISERVA	35.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	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	1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51407	Spese per assicurazioni	36.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5	
1	10	4	2	1	3	1	103	U.1.03.01.02.002	V	51408	Spese generali: acquisti carburante e lubrificante	18.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5	
1	10	4	2	1	11	1	103	U.1.03.01.02.999	V	51418	Spese generali: acquisti e forniture (buoni d'ordine e cassa economale)	11.500,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5	
1	10	4	4	1	11	1	103	U.1.03.02.05.999	V	51409	Spese generali di funzionamento: canoni, noleggi e licenze d'uso	12.685,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5	
1	10	4	6	60	1	1	107	U.1.07.06.04.001	V	51410	Interessi passivi anticipazione di tesoreria	1.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.05.000	IV	51501	Costi sedi: utenze	35.000,00		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5	
1	10	4	3	1	11	1	103	U.1.03.02.13.000	IV	51501	Costi sedi: servizi ausiliari (Pulizie, sorveglianza e facchinaggio)	22.534,26		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5	
1	10	4	4	1	11	1	103	U.1.03.02.07.001	V	51502	Costi sedi: Fitti passivi	16.525,00		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5	
2	10	4	5	1	1	2	205	U.2.05.99.99.999	V	51405	Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	5.000,00	8350	3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Economato e provveditorato	5	
3	1	3	1	60	1	5	501	U.5.01.01.01.001	V	51404	Anticipazioni di tesoreria	866.413,68	8500	3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
4	0	0	4	99	01	7	702	U.7.02.04.01.001	V	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	99	01	7	702	U.7.02.04.02.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.01.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.03.01.001	V	51607	IRPEF su lavoro autonomo	26.000,00	9220	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
4	0	0	3	99	01	7	701	U.7.01.02.99.999	V	51608	quote sindacali	3.000,00	9310	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
4	0	0	3	99	01	7	702	U.7.02.99.99.999	V	51609	cessioni stipendio	20.000,00	9320	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
4	0	0	3	99	01	7	702	U.7.02.99.99.999	V	51610	assicurazioni volontarie	2.000,00	9330	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
4	0	0	5	99	01	7	702	U.7.02.99.99.999	V	51611	servizi per c/terzi	25.000,00	9500	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
4	0	0	6	99	01	7	701	U.7.01.99.03.001	V	51612	anticipo economato	10.000,00	9700	3	Ente	16	Servizi c/terzi	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5	
<b>Totale budget di CdR</b>												<b>2.346.851,93</b>											

**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 e mediazione familiare
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 2011/2013	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 31/12/2015
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 31/12/2015
1) Garantire il mantenimento della capacità di risposta al fabbisogno dell'utenza tramite l'efficace gestione del personale del servizio sociale professionale e del segretario 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				
3) Garantire un percorso formativo rivolto al personale esterno OSS	3a) collaborare con la direzione per la realizzazione di giornate formative realizzate da assistenti sociali dipendenti del C.I.S.A.31 al fine di meglio integrare l'attività del personale OSS esterno con il personale del C.I.S.A.31, finalizzato ad una migliore realizzazione di progetti di domiciliarità	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	
	Azioni non comprese nel programma RPP	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 31/12/2015
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.	1a) Gestione externalizzata 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	131.329,00	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 (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.TOS 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	I/E	Annuale				
	1h) realizzazione di una fase di sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia di baby parcheggio, baby nido e di doposcuola rivolta a minori il cui nucleo familiare è in carico ai servizi sociali per fragilità.	I/E	Annuale	8.671,00	25102	Base	
	1i) Realizzazione, mediante externalizzazione, del progetto "Piazza ragazzabile", di prevenzione al disagio giovanile, in attuazione della deliberazione n. 26/2013 Consiglio di Amministrazione.	I/E	Annuale				
Totale servizio				140.000,00			

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 31/12/2015	
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					
<b>Totale servizio</b>				-				

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 31/12/2015	
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 esternalizzata del Centro Diurno	E	Annuale	56.160,00	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					
<b>Totale servizio</b>				56.160,00				

Servizio		4. Progetti educativo – socializzanti- tirocini in ambito lavorativo						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015	
1) Favorire esperienze protette nel mondo del lavoro rivolte a minori in obbligo formativo in situazioni di disagio socio-psicologico.	1a) Attivazione di tirocini rivolti a minori incarico al servizio educativo, con l'erogazione di borse lavoro, qualora la normativa regionale lo consenta.	E	Annuale	3.000,00	25103	Base		
<b>Totale servizio</b>				3.000,00				

Servizio		5. Servizi per la Famiglia e mediazione familiare						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015	
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	1a) Continuità della gestione del servizio nella sede del Distretto dell'A.S.L.TO5 in 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					
2) Garantire la continuità del servizio di mediazione familiare	2a) Prosecuzione del servizio presso la Sede di Carmagnola, nei locali della Fondazione Cavalli- ex MendicITÀ Istruita, mediante la presenza di n. 2 psicologhe esterne	E	Annuale					

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Gestione centro diurno, educativa territoriale minori e mediazione familiare	196.160,00	25102	4	Base
Tirocini educativo socializzanti minori	3.000,00	25103	4	Base
Interventi educativi per minori: spese economali	500,00	25104	2	Eco-Fin
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>199.660,00</b>			

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 31/12/2015	
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) Attivazione 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	214.250,00	25202	Base		
	1b) Monitoraggio periodico dei progetti individuali mediante incontri con gli operatori di Comunità	I/E	Annuale	24.340,19	25203	Base		
	1c) Garantire la prosecuzione del progetto "Percorsi di autonomia guidata", rivolto a donne sole con figli minori a carico.	I/E	Annuale	9.090,00	25204	Base		
	1d) Collaborazione con i comuni del Consorzio per eventuali inserimenti di donne sole con minori a carico, in situazioni di emergenza abitativa, con onere a carico dei comuni stessi.	I/E	Annuale					
	1e) Garantire la possibilità di inserimento di donne vittime di violenza e/o con figli minori a carico, nel gruppo appartamento di Via Cavalli,6 -Carmagnola, riservando nell'anno 1 locale a disposizione per eventuali interventi urgenti	I/E	Annuale					
	1f) Garantire la possibilità di inserimento di un minore in stato di pregiudizio ed in via d'urgenza presso una comunità da individuarsi, al fine di essere operativi in tempo utile, a tutela del minore stesso	I/E	Annuale					
	1g) Collaborare con la Direzione per la realizzazione di un protocollo con le Forze dell'Ordine, con l'A.S.L.TOS, comuni consortili e C.I.S.A.31 per stabilire la modalità della presa in carico e le conseguenti azioni da intraprendere a favore delle vittime di violenza, prevedendo altresì un momento formativo e di scambio di prassi da condividere sul territorio	I/E	marzo					
<b>Totale servizio</b>				247.680,19				

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 31/12/2015	
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	128.000,00	25201/S	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					
<b>Totale servizio</b>				128.000,00				

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 31/12/2015	
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 TOS presso il centro di formazione dell'ASL TOS 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 TOS 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					
<b>Totale servizio</b>				-				

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Affidamenti familiari minori	128.000,00	25201	4	Base
Residenzialità minori	247.680,19	25202	4	Base
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>		<b>375.680,19</b>		

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 comunicazione 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 31/12/2015
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'ASLTOS	E	Annuale	500.000,00	15301/S	Base	
					3010/E	Base	
					234.393,00	Base	
	4070/E	Base					
	265.607,00						
	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) Rendicontazione periodica ai Comuni degli interventi sostenuti per conto di questi ultimi dal C.I.S.A.31	I	Annuale				
2) Garantire, al soggetto disabile in età scolare, l'integrazione tra le risposte offerte dai servizi in orari scolastico ed extrascolastico.	2a) Incontri periodici volti alla progettazione condivisa con il servizio di educativa territoriale.	I/E	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				500.000,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	CDR IMPEGNA
Servizio integrazione scolastica L.R. 28/07	500.000,00	15301	Base
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>500.000,00</b>		

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 31/12/2015
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	143.574,84	45502/S 2214/E fondi Regione art. 5, comma 4 L.R. 1/2004 quota parte	Base	
	1b) erogazione di contributi economici quale parziale rimborso delle spese sostenute per il riscaldamento nell'inverno 2014/5, mediante apposito bando	I	Annuale				
	1c)realizzazione di iniziative di sostegno alle famiglie numerose, mediante apposito bando pubblico ( deliberazione n. 38/2014 Consiglio di Amministrazione per € 40.000,00)	I	Annuale				
	1d)prevedere l'erogazione straordinaria di risorse destinate a soggetti anziani e disabili inseriti in strutture residenziali, quale rimborso delle spese sostenute per farmaci ( deliberazione n. 38/2014 Consiglio di Amministrazione per € 5.000,00)	I	Annuale				
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) Collaborare con i Comuni consorziati per 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	Annuale				
	2c) Collaborazione co i Comuni per l'eventuale attivazione da parte degli stessi di progetti di sostegno all'occupazione tirocini intercomunali), gestiti dai Comuni medesimi con il supporto amministrativo di Cooperativa accreditata per la gestione delle convenzioni che ne conseguono	I/E	Annuale				
	2d) 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'abito del finanziamento della Provincia di Torino- anno 2014 .	I/E	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				143.574,84			

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 31/12/2015
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 regolamento vigente e verifica del loro rimborso ad avvenuto percepimento delle somme.	I	Annuale	15.000,00	45501/S 8140/E	Base	
<b>Totale servizio</b>				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 31/12/2015
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	
<b>Totale servizio</b>				10.000,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Anticipazioni indennità di accompagnamento	15.000,00	45501	4	Base
Assistenza economica	143.574,84	45502	4	Base
Interventi di emergenza abitativa di titolarità dei comuni	10.000,00	45503	4	Base
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>168.574,84</b>			

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	Stanziam. di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015	
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 la Direzione	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					
<b>Totale servizio</b>					-			

Servizio		2. Segretariato sociale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziam. di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015	
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) Collaborazione con la Direzione nel coordinamento del personale nella realizzazione di attività di front-office e back office.	I	Annuale					
<b>Totale servizio</b>					-			

Servizio		3. Trasporto utenti						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziam. di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015	
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					
<b>Totale servizio</b>					-			

<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>					-		
----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--

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

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

<b>Servizio</b>		<b>1. Mediazione culturale e linguistica</b>					
<b>Obiettivi</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>I/E</b>	<b>Tempi</b>	<b>Stanziamto di spesa</b>	<b>Cap. PEG</b>	<b>C.d.r. che impegna</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2015</b>
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	10.000,00	45700	Base	
	1b) realizzazione di incontri periodici con le scuole del territorio, finalizzati a condividere le strategie da attivare per una reale integrazione degli alunni extracomunitari	I/E	Annuale				
	1c) Interventi di mediazione culturale e linguistica a favore di cittadini stranieri residenti nei Comuni del Consorzio, con ricorso ad esternalizzazione	E	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				10.000,00			

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Previsione 2015</b>	<b>Capitolo</b>	<b>cod.cdr impegna</b>	<b>CDR IMPEGNA</b>
Interventi a favore di extracomunitari	10.000,00			
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>10.000,00</b>			

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 31/12/2015	
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) gestione del servizio di domiciliarità, secondo quanto previsto nello specifico capitolato di gara		annuale	45.300,00	15802/S 2090/E Fondi Regione disabilità quota parte	Base		
	1b) Applicazione delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione per la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio	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					
	1d) Coordinamento per la realizzazione di un momento formativo, con la partecipazione di n.3 assistenti sociali, rivolto alle operatrici OSS della Cooperativa affidataria del servizio di assistenza domiciliare	I	Annuale					
<b>Totale servizio</b>				45.300,00				

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 31/12/2015	
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	105.000,00	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					
<b>Totale servizio</b>				105.000,00				

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 31/12/2015	
1) Garantire la realizzazione di percorsi di vita indipendente ai cittadini con grave disabilità motoria	1a) Monitoraggio dei quattro progetti avviati negli anni precedenti.	I/E	Annuale					
	1b) Attivazione e realizzazione di ulteriori quattro progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	I/E	Febbraio	74.156,24	15803/S 2090/E Fondi Regione disabilità quota parte	Base		
<b>Totale servizio</b>				74.156,24				

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Affidamenti familiari disabili	105.000,00	15801	4	Base
Assistenza domiciliare disabili	45.300,00	15802	4	Base
Progetti L.162/98 Vita Indipendente	74.156,24	15803	4	Base
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>224.456,24</b>			

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	Stanziam. di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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	8.000,00	25901	Base	
	1b) Incontri periodici con la cooperativa aggiudicataria, in collaborazione con il Distretto dell'A.S.L.TOS	I	Annuale				
Totale servizio				8.000,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Assistenza domiciliare minori e adulti	8.000,00	25901	4	Base
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>8.000,00</b>			

Progetto PEG	60	Interventi di Sostegno alla domiciliarità' Anziani
Programma RPP	3	Anziani
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 anziani						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziam. di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2015
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.	1a) Monitoraggio costante degli standards qualitativi e quantitativi definiti dall'Ente nel capitolato speciale d'appalto	I	Annuale	101.700,00	36002/5 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.TOS	I	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				
Totale servizio				101.700,00			

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 31/12/2015
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	41.500,00	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				
<b>Totale servizio</b>				41.500,00			

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 31/12/2015
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	8.414,00	36003	Base	
<b>Totale servizio</b>				8.414,00			

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 31/12/2015
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	2.896,00	36003	Base	
<b>Totale servizio</b>				2.896,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Affidamenti familiari anziani	41.500,00	36001	4	Base
Assistenza domiciliare anziani	101.700,00	36002	4	Base
Telesoccorso e pasti a domicilio	11.310,00	36003	4	Base
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>				
	154.510,00			

**Budget dell'Area servizi di base**

T	F	S	I	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2015	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	12	2	1	103	U.1.03.02.15.999	V	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	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	V	15801	Affidamenti familiari disabili	105.000,00		4	Area di base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	1	
1	10	4	3	12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	15802	Assistenza domiciliare disabili	45.300,00		4	Area di base	58	Sostegno domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	1	
1	10	4	5	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	V	15803	Progetti L.162/98 Vita Indipendente	74.156,24	2198	4	Area di base	58	Sostegno domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	1	
1	10	4	3	12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25102	Gestione centro diurno, educativa territoriale minori e mediazione familiare	196.160,00		4	Area di base	51	Interventi educativi per minori	4	Base	51	Interventi educativi per minori	2	
1	10	4	5	12	1	1	104	U.1.04.02.05.999	V	25103	Tirocini educativo socializzanti minori	3.000,00		4	Area di base	51	Interventi educativi per minori	4	Base	51	Interventi educativi per minori	2	
1	10	4	2	12	1	1	103	U.1.03.01.02.999	V	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	12	1	1	104	U.1.04.02.05.999	V	25201	Affidamenti familiari minori	128.000,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2	
1	10	4	3	12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25202	Residenzialità minori	214.250,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2	
1	10	4	3	12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25203	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": prestazioni di servizi	24.340,19		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2	
1	10	4	3	12	1	1	103	U.1.03.02.07.001	V	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	12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25901	Assistenza domiciliare minori e adulti	8.000,00		4	Area di base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	4	Base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	2	
1	10	4	5	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	V	36001	Affidamenti familiari anziani	41.500,00		4	Area di base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3	
1	10	4	3	12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36002	Assistenza domiciliare anziani	101.700,00		4	Area di base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	3	
1	10	4	3	12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36003	Telesoccorso e pasti a domicilio	11.310,00		4	Area di base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3	
1	10	4	5	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	V	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	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	V	45502	Assistenza economica	143.574,84		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	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	V	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	12	4	1	103	U.1.03.02.99.999	V	45700	Interventi a favore di extracomunitari	10.000,00		4	Area di base	57	Interventi a favore degli immigrati	4	Base	57	Interventi a favore degli immigrati	4	
<b>Totale budget di CdR</b>												<b>1.640.881,27</b>											

**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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015	
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					
<b>Totale servizio</b>								

Servizio		2. Personale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015	
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) 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 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					
<b>Totale servizio</b>								

<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	-
----------------------------------	---

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 31.12.2015
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	89.020,00	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 (Centri Estivi)	I/E	Annuale				
	1d) Gestione di attività ludico-ricreative realizzate dal personale consortile.	I	Annuale	1.000,00	16200	Eco-Fin	
	1e) garantire un supporto educativo ai soggetti disabili frequentanti la scuola durante il periodo estivo	I/E	luglio				
	1f) 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				
<b>Totale servizio</b>				90.020,00			

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 31.12.2015
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	46.000,00	16203/S e 2214/E fondi Regione art. 5, comma 4 L.R. 1/2004	Integrativa	
<b>Totale servizio</b>				46.000,00			

Servizio		3. Centro diurno disabili					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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	166.194,74	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	5.313,00	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) Verificare le necessità dei disabili, in relazione al trasferimento del centro diurno nella nuova sede di Area Bornaresio, assicurando la continuità del servizio.	I/E	Annuale				
	1g) Applicazione del regolamento di compartecipazione alla spesa per i servizi di mensa e trasporto, verificando l'impatto sullo stesso dell'introduzione della nuova ISEE	I	Annuale				
	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 rette per l'accesso di n. 3 disabili ai Centri Diurni esterni al territorio, secondo i criteri definiti nel regolamento e con riferimento all'introduzione della nuova ISEE	I	Annuale	26.492,26	16201	
	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, con riferimento all'introduzione della nuova ISEE	E	Annuale		8110/E rimborso utenti quota parte		
<b>Totale servizio</b>				198.000,00			

Servizio		4. Coordinamento diversabilità					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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, assicurando il supporto del C.I.S.A.31	I	Annuale				
	1b) Collaborazione con il Coordinamento per la realizzazione di una giornata-laboratori, aperti alla cittadinanza ed alle scuole, con l'integrazione di soggetti minori ed adulti disabili	I/E	maggio				
	1b) Collaborazione con il Coordinamento per la proiezione nelle scuole de territorio del video relativo allo spettacolo della Cooperativa Solidarietà Sei, realizzato nel 2014, oltre all'organizzazione della proiezione in locali da individuarsi, rivolta a tutta la cittadinanza	I/E	marzo				
<b>Totale servizio</b>				-			

**Budget di progetto**

DESCRIZIONE	Entrata Risorse	Previsione 2015	Capitolo	CDR IMPEGNA	cod.prog. impegna
Interventi educativi per disabili: spese economiche		1.000,00	16200	Eco-Fin	11
Centri diurni disabili		198.000,00	16201	Integr.	62
Educativa territoriale disabili		89.020,00	16202	Integr.	62
Interventi per disabili sensoriali		46.000,00	16203	Integr.	62
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>		<b>334.020,00</b>			

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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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'intergazione della retta.	I	Annuale	266.591,50	16301	Integrativa	
	1b) Applicazione del regolamento vigente relativo alla compartecipazione dell'utente alla retta assistenziale.	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				266.591,50			

Servizio							
2. Inserimenti residenziali ex OO.PP.							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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	13.500,00	16302/S 2080/E	Integrativa	
	1b) Gestione del contributo regionale e rendicontazione della spesa sostenuta per le integrazioni rette.	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				13.500,00			

**Budget di progetto**

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Residenzialità disabili	266.591,50	16301	5	Integr.
Integrazioni rette pazienti ex OO.PP.	13.500,00	16302	5	Integr.
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	280.091,50			

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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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, con modalità da individuarsi con la Città Metropolitana	I/E	Annuale				
	1d) presentazione alla Città metropolitana di progetti rivolti a disabili gravi o lievi, con abilità lavorative o meno, con richiesta di finanziamento degli stessi, incluse le eventuali borse lavoro	I/E	giugno				
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, qualora la normativa lo consenta	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	35.136,00	16402/S 2090/E Fondo Regione Disabilità quota parte	Integrativa	
	2c) Realizzazione del progetto "Lo Spaccio dell'Orto di Agraria" che prevede l'apertura di un punto vendita, ad offerta libera, di prodotto orto floro vivaistici presso la scuola agraria di Carmagnola gestito da persone diversamente abili, studenti e non, seguiti dal servizio di educativa territoriale disabili.	I/E	maggio		8150/E € 5.000,00 Fondazione CRT	Integrativa	
	2d) Verifiche periodiche della rispondenza delle caratteristiche del contesto lavorativo alle esigenze dell'utenza.	I	Annuale				
	2e) Predisposizione del piano annuale delle attività ricomprese nella Convenzione con la Provincia di Torino.	I	Annuale				
	2f) Rendicontazione alla Provincia di Torino delle attività svolte nell'ambito della Convenzione.	I	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				35.136,00			

**Budget di progetto**

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Spese di promozione	-	16401	5	Integr.
Tirocini socializzanti disabili	35.136,00	16402	5	Integr.
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	35.136,00			

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 del l'utente con la famiglia.
----------	--

Servizio	1. Inserimenti residenziali anziani						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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	178.000,00	36502	Integrativa	
Totale servizio				178.000,00			

**Budget di progetto**

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Residenzialità anziani	178.000,00	36502	5	Integr.
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	178.000,00			

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 garantirne 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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
2) Migliorare la qualità dell'assistenza per anziani non autonomi con problemi cognitivi e del comportamento (vagabondaggio non compulsivo), ricoverati in RAF o RSA	2) Collaborazione con l'A.S.L. TO5 e le strutture residenziali per la realizzazione del progetto.	I/E	annuale		56601	Integrativa	
Totale servizio				-			

**Budget di progetto**

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Iniziative per anziani	-	56601	5	Integr.
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	-			

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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
<b>Totale servizio</b>				-			

Servizio	2. Formazione professionale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
<b>Totale servizio</b>				-			

Servizio	3. U.V.G.						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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) partecipazione alle sedute della commissione UVG di Distretto	I	Annuale				
	1c) 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 riprogettazioni	I/E	Annuale				
<b>Totale servizio</b>				-			

Servizio	4. UMVD						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
<b>Totale servizio</b>				-			

**Budget di progetto**

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Funzioni delegate: formazione professionale	-	56701	5	Integr.
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>				

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 famigliari 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	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015	
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) 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					
	1c) Acquisizione della documentazione economica e predisposizione conteggi per l'erogazione dei contributi di cui al precedente punto.	I	Annuale					
	1d) Predisposizione conteggi per la definizione della compartecipazione economica degli utenti al costo delle prestazioni, anche con riferimento all'introduzione della nuova ISEE	I	Annuale					
	1e) Gestione del processo di erogazione e pagamento degli assegni di cura, in qualità di Ente capofila	I	Annuale		284.507,50	36801/S 2211/E fondi Regione anziani non autosuff. quota parte	Integrativa	
	1f) Attivazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità di anziani non autosufficienti, senza la compartecipazione dell'A.S.L.TO5, per il solo anno 2015, secondo linee di indirizzo che verranno approvate in seguito dal Consiglio di Amministrazione	I	Annuale			2215/E fondi Regione D.G.R. 56/2010	Integrativa	
<b>Totale servizio</b>				284.507,50				

Servizio	2. Ricoveri di sollievo						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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, con le modalità approvate dal Consiglio di Amministrazione	I	Annuale	25.829,49	36802/S 2211/E Regione anziani non autosuff. quota parte	Integrativa	
<b>Totale servizio</b>				25.829,49			

Servizio	3-Ospitalità semiresidenziale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2015
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				
<b>Totale servizio</b>				-			

**Budget di progetto**

DESCRIZIONE	Previsione 2015	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Assegni di cura anziani	284.507,50	36801	5	Integr.
Ricoveri di sollievo	25.829,49	36802	5	Integr.
<b>TOTALE BUDGET DI PROGETTO</b>	<b>310.336,99</b>			

**Budget dell'Area servizi integrativi**

T	F	S	I	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2015	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	2	12	2	1	103	U.1.03.01.02.999	V	16200	Interventi educativi per disabili: spese economali	1.000,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	1
1	10	4	3	12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16201	Centri diurni disabili	198.000,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	5	Integr.	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	4	3	12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16202	Educativa territoriale disabili	89.020,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	5	Integr.	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	4	3	12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16203	Interventi per disabili sensoriali	46.000,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	5	Integr.	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	4	3	12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16301	Residenzialità disabili	266.591,50		5	Area integrativa	63	Residenzialità disabili	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	1
1	10	4	3	12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16302	Integrazioni rette pazienti ex OO.PP.	13.500,00	2080	5	Area integrativa	63	Residenzialità disabili	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	1
1	10	4	5	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	V	16402	Tirocini socializzanti disabili	35.136,00		5	Area integrativa	64	Inserimenti lavorativi disabili	5	Integr.	64	Inserimenti lavorativi disabili	1
1	10	4	3	12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36502	Residenzialità anziani	178.000,00		5	Area integrativa	65	Residenzialità anziani	5	Integr.	65	Residenzialità anziani	3
1	10	4	5	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	V	36801	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti	284.507,50	2215	5	Area integrativa	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
1	10	4	3	12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36802	Ricoveri di sollievo	25.829,49		5	Area integrativa	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
1	10	4	3	12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	56601	Iniziative per anziani	-		5	Area integrativa	66	Sostegno alla rete territoriale	5	Integr.	66	Sostegno alla rete territoriale	3
<b>Totale Budget di Area</b>												<b>1.137.584,49</b>										

**P.E.G. 2015 - 2016- 2017**

titolo	categoria	RISORSA	Titolo D.Lgs. 118	Tipologia	Categoria	Piano finanziario	Livello	capitolo	DESCRIZIONE	STANZ. 2014	2015	2016	2017	Capitoli di spesa	CDR accerta
											2015	2016	2017		
0	0	000	0	000	0000000			1	Avanzo di Amministrazione	17.000,00	235.591,50	0,00	0,00		
		<b>Totale 000</b>								17.000,00	235.591,50	0,00	0,00		
2	2	200	2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2010	trasf.Fondo Indistinto (risorse regionali e statali)	870.012,44	780.894,11	780.894,11	780.894,11		D
2	2	200	2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2080	trasf.Regione ex OO.PP. - D.G.R.118-7609	23.618,22	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16302	I
2	2	200	2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2090	trasf.Reg. Fondi disabilità	223.518,63	223.518,63	223.518,63	223.518,63		I
2	2	200	2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2211	trasf.Reg.anziani non autosufficienti	275.211,85	112.589,79	112.589,79	112.589,79		I/B
			2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2215	trasf.Reg.D.G.R.56/2010	0,00	244.715,50	0,00	0,00	36801	I
2	2	200	2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2213	trasf.Regione progetti finalizzati	4.798,44	0,00	0,00	0,00		B/D/I
2	2	200	2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2214	trasf.Regione competenze art.5, comma 4, L.R. 1/04	119.681,48	59.840,74	59.840,74	59.840,74		I/B
		<b>Totale 200</b>								1.516.841,06	1.435.058,77	1.190.343,27	1.190.343,27		
2	5	300	2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3010	trasf. Prov. Integrazione Scolastica L.R. 28/2007	211.229,00	234.393,00	234.393,00	234.393,00	15301	B
2	5	300	2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3030	trasf. Prov. Formazione Professionale	12.000,00	0,00	0,00	0,00	56701	I
2	5	300	2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3035	trasf. Prov. Formazione Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50402	D
2	5	300	2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3080	trasf. Prov. progetti Extracomunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	45700	B
2	5	300	2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3125	trasf. Prov. Inserimento lavorativo disabili	20.450,00	0,00	0,00	0,00		I
2	5	300	2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3130	trasf. Prov. Progetti finalizzati	35.867,00	0,00	0,00	0,00		B/D/I
		<b>Totale 300</b>								279.546,00	234.393,00	234.393,00	234.393,00		
2	5	400	2	101	2010102	E.2.01.01.02.003	V	4010	trasf. Comuni consorziati quote ass.li e fondi SAMI	1.597.934,50	1.593.934,50	1.593.934,50	1.593.934,50		D
2	5	400	2	101	2010102	E.2.01.01.02.003	V	4020	trasf. Comuni rimborso spese comitato sindaci	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50601	D
2	5	400	2	101	2010102	E.2.01.01.02.003	V	4030	trasf. Comuni interventi emergenza abitat.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45503	B
2	5	400	2	101	2010102	E.2.01.01.02.003	V	4070	trasf. Comuni diritto allo studio L.R. 28/2007	288.771,00	265.607,00	265.607,00	265.607,00	15301	B
2	5	400	2	101	2010102	E.2.01.01.02.003	V	4090	trasf. Comuni progetti finalizzati	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00		B/D/I
		<b>Totale 400</b>								1.906.875,50	1.880.711,50	1.880.711,50	1.880.711,50		
2	5	500	2	101	2010102	E.2.01.01.02.011	V	5010	trasf. A.S.L. servizi integrati	106.000,00	137.700,00	106.000,00	106.000,00		D
		<b>Totale 500</b>								106.000,00	137.700,00	106.000,00	106.000,00		
2	5	550	2	101	2010103	E.2.01.01.03.001	V	5500	Trasferimenti da Enti di Previdenza	19.000,00	90.000,00	0,00	0,00		B/D/I
		<b>Totale 550</b>								19.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
<b>Totale 2</b>										<b>3.845.262,56</b>	<b>4.013.454,77</b>	<b>3.411.447,77</b>	<b>3.411.447,77</b>		



TUEL				D.Lgs. 118/11				Piano conti integrato	Livelli	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Entrata Risorse	cod.cdr	CDR USA	cod.cdr	CDR IMPEGNA	cod.prog.	PROGETTO USA	cod.prog.	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
T	F	S	I	Missione	Programma 118	Titolo 118	Macroaggregato																		
1	10	04	03	12	02	1	103	U.1.03.02.15.999	V	15301	Servizio integrazione scolastica L.R. 28/07	500.000,00	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	12	02	1	104	U.1.04.02.05.999	V	15801	Affidamenti familiari disabili	86.827,50	105.000,00	80.000,00	80.000,00		4	Base	4	Base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	1
1	10	04	03	12	02	1	103	U.1.03.02.99.999	V	15802	Assistenza domiciliare disabili	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00		4	Base	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	58	Sostegno domiciliarità disabili	1
1	10	04	05	12	02	1	104	U.1.04.02.05.999	V	15803	Progetti L.162/98 Vita Indipendente	74.156,24	74.156,24	74.156,24	74.156,24	2090	4	Base	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	58	Sostegno domiciliarità disabili	1
1	10	04	02	12	02	1	103	U.1.03.01.02.999	V	16200	Interventi educativi per disabili: spese economali	500,00	1.000,00	500,00	500,00		5	Integr.	2	Eco-Fin	62	Interventi Educativi per disabili	11	Provveditorato ed economato	1
1	10	04	03	12	02	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16201	Centri diurni disabili	197.246,17	198.000,00	198.000,00	198.000,00		5	Integr.	5	Integr.	62	Interventi Educativi per disabili	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	04	03	12	02	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16202	Educativa territoriale disabili	77.320,00	89.020,00	82.000,00	82.000,00		5	Integr.	5	Integr.	62	Interventi Educativi per disabili	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	04	03	12	02	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16203	Interventi per disabili sensoriali	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		5	Integr.	5	Integr.	62	Interventi Educativi per disabili	62	Interventi educativi per disabili	1
1	10	04	03	12	02	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16301	Residenzialità disabili	313.000,00	266.591,50	117.000,00	117.000,00		5	Integr.	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	63	Residenzialità disabili	1
1	10	04	03	12	02	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16302	Integrazioni rette pazienti ex OO.PP.	26.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2080	5	Integr.	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	63	Residenzialità disabili	1
1	10	04	05	12	02	1	104	U.1.04.02.05.999	V	16402	Tirocini socializzanti disabili	31.536,00	35.136,00	31.000,00	31.000,00		5	Integr.	5	Integr.	64	Inserimenti lavorativi disabili	64	Inserimenti lavorativi disabili	1
											<b>TOTALE HANDICAP</b>	<b>1.397.585,91</b>	<b>1.373.703,74</b>	<b>1.187.456,24</b>	<b>1.187.456,24</b>										
1	10	04	03	12	01	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25102	Gestione centro diurno ed educativa territoriale minori	210.500,00	196.160,00	196.160,00	196.160,00		4	Base	4	Base	51	Interventi educativi per minori	51	Interventi educativi per minori	2
1	10	04	05	12	01	1	104	U.1.04.02.05.999	V	25103	Tirocini educativo socializzanti minori	1.808,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4	Base	4	Base	51	Interventi educativi per minori	51	Interventi educativi per minori	2
1	10	04	02	12	01	1	103	U.1.03.01.02.999	V	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	12	01	1	104	U.1.04.02.05.999	V	25201	Affidamenti familiari minori	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00		4	Base	4	Base	52	Residenzialità minori	52	Residenzialità minori	2
1	10	04	03	12	01	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25202	Residenzialità minori	166.700,00	214.250,00	100.000,00	100.000,00		4	Base	4	Base	52	Residenzialità minori	52	Residenzialità minori	2
1	10	4	03	12	01	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25203	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": prestazioni di servizi	24.340,19	24.340,19	24.340,19	24.340,19		4	Base	4	Base	52	Residenzialità minori	52	Residenzialità minori	2
1	10	4	04	12	01	1	103	U.1.03.02.07.001	V	25204	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": utilizzo beni di terzi	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00		4	Base	4	Base	52	Residenzialità minori	52	Residenzialità minori	2
1	10	04	03	12	01	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25901	Assistenza domiciliare minori	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		4	Base	4	Base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	59	Sostegno alla domiciliarità minori	2
											<b>TOTALE MINORI</b>	<b>548.938,19</b>	<b>583.340,19</b>	<b>469.090,19</b>	<b>469.090,19</b>										

T	F	S	I	Missione	Programma 118	Titolo 118	Macroaggregato	Piano conti integrato	Livelli	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziam. 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	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	12	03	1	104	U.1.04.02.05.999	V	36001	Affidamenti familiari anziani	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00		4	Base	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	04	03	12	03	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36002	Assistenza domiciliare anziani	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00		4	Base	4	Base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	04	03	12	03	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36003	Telesoccorso e pasti a domicilio	11.309,80	11.310,00	11.310,00	11.310,00		4	Base	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3
1	10	04	03	12	03	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36502	Residenzialità anziani	166.057,62	178.000,00	150.000,00	150.000,00		5	Integr.	5	Integr.	65	Residenzialità anziani	65	Residenzialità anziani	3
1	10	04	05	12	03	1	104	U.1.04.02.05.999	V	36801	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti	132.209,99	284.507,50	114.916,82	114.916,82		5	Integr.	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
1	10	04	03	12	03	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36802	Ricoveri di sollievo	8.629,49	25.829,49	13.000,00	13.000,00		5	Integr.	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
1	10	04	03	12	03	1	103	U.1.03.02.99.999	V	56601	Iniziative per anziani	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5	Integr.	5	Integr.	66	Sostegno alla rete territoriale	66	Sostegno alla rete territoriale	3
											<b>TOTALE ANZIANI</b>	<b>466.406,90</b>	<b>642.846,99</b>	<b>432.426,82</b>	<b>432.426,82</b>										
1	10	04	05	12	04	1	104	U.1.04.02.05.999	V	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	12	04	1	104	U.1.04.02.05.999	V	45502	Assistenza economica	230.894,59	143.574,84	129.311,04	129.311,04		4	Base	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
1	10	04	05	12	04	1	104	U.1.04.02.05.999	V	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	12	04	1	103	U.1.03.02.99.999	V	45700	Interventi a favore di extracomunitari	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		4	Base	4	Base	57	Interventi a favore degli immigrati	57	Interventi a favore degli immigrati	4
											<b>TOTALE POVERTA'</b>	<b>265.894,59</b>	<b>178.574,84</b>	<b>159.311,04</b>	<b>159.311,04</b>										
1	10	04	03	01	10	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50401	Spese concorsi	2.000,00	2.000,00	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	01	10	1	103	U.1.03.02.04.999	V	50402	Spese per attività di formazione	17.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		1	Direzione	1	Direzione	04	Gestione e sviluppo delle risorse umane	04	Gestione e sviluppo delle risorse umane	5
1	10	04	03	12	07	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50500	Sportello unico, di informazione sociale ed assistente sociale	179.341,98	244.800,76	184.975,23	184.975,23		1	Direzione	1	Direzione	05	Comunicazione interna, esterna ed accesso agli atti	05	Comunicazione interna, esterna ed accesso agli atti	5
2	10	04	01	12	02	2	205	U.2.05.99.99.999	V	50510	Manutenzione Straordinaria Immobili	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00		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	01	01	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50601	Spese conv. comitato sindaci	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
1	10	04	05	12	01	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50602	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Minori	18.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		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	05	12	02	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50612	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Disabili		6.000,00	6.000,00	6.000,00		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

T	F	S	I	Missione	Programma 118	Titolo 118	Macroaggregato	Piano conti integrato	Livelli	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	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	12	01	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50613	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Fragilità sociali		6.500,00	6.500,00	6.500,00		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	01	11	1	103	U.1.03.02.09.001	V	50901	Spese generali: manutenzione automezzi	40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.19.005	V	50911	Spese generali: assistenza hardware e software		6.500,00	6.500,00	6.500,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	01	03	1	103	U.1.03.02.17.002	V	50912	Spese generali: oneri finanziari e commissioni di tesoreria		1.830,00	1.830,00	1.830,00		3	Ente	1	Direzione	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	01	01	1	103	U.1.03.02.01.008	V	51201	Compenso revisore e segretario dell'Ente, Nucleo di Valutazione e rimborsi amministratori	5.300,00	17.269,00	17.269,00	17.269,00		3	Ente	1	Direzione	12	Organi istituzionali	03	Segreteria e affari generali	5
1	10	04	01	01	10	1	101	U.1.01.01.01.004	V	51302	Fondo contrattazione decentrata integrativa	71.500,00	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	01	10	1	101	U.1.01.01.01.008	V	51306	Fondo contrattazione decentrata integrativa - Tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	5
1	10	04	01	01	10	1	101	U.1.01.01.01.003	V	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	01	02	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51304	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Direzione e segreteria generale	45.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	07	12	02	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51314	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Interventi per la disabilità		9.000,00	9.000,00	9.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	07	12	07	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51315	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Governance		20.500,00	20.500,00	20.500,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	07	01	10	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51316	Irap personale dipendente, consulenti, amministratori - Non ripartibili		6.000,00	6.000,00	6.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	01	01	02	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51305	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Direzione e segreteria generale	138.000,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	01	12	02	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51317	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Disabilità		27.500,00	27.500,00	27.500,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	01	12	07	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51318	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Governance		69.200,00	69.200,00	69.200,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	01	01	10	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51319	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Non ripartibili						3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	05	01	11	1	104	U.1.04.01.02.000	IV	51307	Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	25.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	5

T	F	S	I	Missione	Programma 118	Titolo 118	Macroaggregato	Piano conti integrato	Livelli	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Entrata Risorse	cod.cdr	CDR USA	cod.cdr	CDR IMPEGNA	cod.prog.	PROGETTO USA	cod.prog.	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma RPP
1	10	04	01	01	02	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51309	Stipendi personale: Direzione e Segreteria generale	398.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	01	12	02	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51320	Stipendi personale: disabilità		95.000,00	95.000,00	95.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	01	12	07	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51321	Stipendi personale: governance		246.000,00	246.000,00	246.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	01	10	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51310	Mensa dipendenti	17.026,00	17.026,00	17.026,00	17.026,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	5
1	01	08	11	20	01	1	110	U.1.10.01.01.001	V	51403	FONDO DI RISERVA	75.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51406	Spese generali di funzionamento	24.000,00	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	01	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51407	Spese per assicurazioni	31.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	02	01	03	1	103	U.1.03.01.02.002	V	51408	Spese generali: acquisti carburante e lubrificante	31.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	02	01	11	1	103	U.1.03.01.02.999	V	51418	Spese generali: acquisti e forniture (buoni d'ordine e cassa economale)		11.500,00	11.500,00	11.500,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	04	01	11	1	103	U.1.03.02.05.999	V	51409	Spese generali di funzionamento: canoni, noleggi e licenze d'uso	12.685,00	12.685,00	12.685,00	12.685,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	06	60	01	1	107	U.1.07.06.04.001	V	51410	Interessi passivi anticipazione di tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.05.000	IV	51501	Costi sedi: utenze	52.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	15	Sedi	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	IV	51511	Costi sedi: servizi ausiliari (Pulizie, sorveglianza e facchinaggio)		22.534,26	22.534,26	22.534,26		3	Ente	2	Eco-Fin	15	Sedi	11	Provveditorato ed economato	5
1	10	04	04	01	11	1	103	U.1.03.02.07.001	V	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
2	10	04	05	01	01	2	205	U.2.02.99.99.999	V	51405	Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8350	3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Economato e provveditorato	5
								<b>TOTALE GOVERNANCE</b>				<b>1.344.036,97</b>	<b>1.406.589,01</b>	<b>1.203.763,48</b>	<b>1.203.763,48</b>										
3	01	03	01	60	01	5	501	U.5.01.01.01.001	V	51404	Anticipazioni di tesoreria	892.342,66	866.413,68	866.413,68	866.413,68	8500	3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	04	99	01	7	702	U.7.02.04.01.001	V	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	99	01	7	702	U.7.02.04.02.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.02.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.01.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.03.01.001	V	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	99	01	7	701	U.7.01.02.99.999	V	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	99	01	7	702	U.7.02.99.99.999	V	51609	cessioni stipendio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9320	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	5
4	00	00	03	99	01	7	702	U.7.02.99.99.999	V	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	99	01	7	702	U.7.02.99.99.999	V	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	99	01	7	701	U.7.01.99.03.001	V	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
								<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>				<b>1.364.342,66</b>	<b>1.338.413,68</b>	<b>1.338.413,68</b>	<b>1.338.413,68</b>										
								<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>				<b>3.884.862,56</b>	<b>4.054.054,77</b>	<b>3.447.047,77</b>	<b>3.447.047,77</b>										
								<b>SPESA C/CAPITALE</b>				<b>138.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>										
								<b>TOTALE</b>				<b>5.387.205,22</b>	<b>5.523.468,45</b>	<b>4.790.461,45</b>	<b>4.790.461,45</b>										