

P.E.G. 2016 - 2017- 2018

titolo	categoria		RISORSA	Titolo D.Lgs. 118	Tipologia	Categoria	Piano finanziario	Livello	capitolo	DESCRIZIONE	STANZ. 2015	2016	2017	2018	Cap. spesa	CDR accerta
0	0	000		0	000	0000000		IV	1	Avanzo di Amministrazione	401.459,73	476.707,47				
0	0	000		0	000	0000000		IV	2	Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	138.793,49					
0	0	000		0	000	0000000		IV	3	Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato conto capitale	925,00					
			Totale 000								541.178,22	476.707,47	0,00	0,00		
2	2	200	trasferimenti dalla Regione	2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2010	trasf.Fondo Indistinto (risorse regionali e statali)	780.894,11	779.000,00	742.000,00	742.000,00		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	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16302	I
2	2	200		2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2090	trasf.Reg. Fondi disabilità	295.817,14	251.000,00	251.000,00	251.000,00		I
2	2	200		2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2211	trasf.Reg.anziani non autosufficienti	114.693,54	147.000,00	147.000,00	147.000,00		I/B
2	2	200		2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2213	trasf.Regione progetti finalizzati	3.276,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00		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	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		I/B
				2	101	2010102	E.2.01.01.02.001	V	2215	trasf.Reg.D.G.R.56/2010	244.715,50	301.000,00	301.000,00	301.000,00		
			Totale 200								1.208.181,74	1.550.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00		
2	5	300	trasferimenti Città Metropolitana	2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3010	trasf. Città Metrop. Integrazione Scol. L.R. 28/2007	234.393,00	218.423,00	65.000,00	0,00	15301	
2	5	300		2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3030	trasf. Città Metrop. Formazione Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	56701	I
2	5	300		2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3035	trasf. Città Metrop. 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	3125	trasf. Città Metrop. Inserimento lavorativo disabili	19.370,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		I
2	5	300		2	101	2010102	E.2.01.01.02.002	V	3130	trasf. Città Metrop. Progetti finalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00		B/D/I
			Totale 300								253.763,00	228.423,00	75.000,00	10.000,00		
2	5	400	trasferimenti dai Comuni	2	101	2010102	E.2.01.01.02.003	V	4010	trasf. Comuni consorziati quote ass.li e fondi SAMI	1.587.471,00	1.591.008,50	1.592.008,50	1.592.008,50		D
2	5	400		2	101	2010102	E.2.01.01.02.003	V	4020	trasf. Comuni rimborso spese comitato sindaci	1.000,00	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	265.607,00	281.577,00	85.000,00	0,00	15301	B
2	5	400		2	101	2010102	E.2.01.01.02.003	V	4090	trasf. Comuni progetti finalizzati	13.065,17	13.500,00	13.500,00	13.500,00		B/D/I
			Totale 400								1.877.143,17	1.897.085,50	1.701.508,50	1.616.508,50		
2	5	500	trasferimenti dall'a.s.l.	2	101	2010102	E.2.01.01.02.011	V	5010	trasf. A.S.L. servizi integrati	118.850,00	178.000,00	168.000,00	168.000,00		D
			Totale 500								118.850,00	178.000,00	168.000,00	168.000,00		
2	5	550	trasferimenti altri enti	2	101	2010103	E.2.01.01.03.001	V	5500	Trasferimenti da Enti di Previdenza	149.615,74	108.957,00	0,00	0,00		B/D/I
			Totale 550								149.615,74	108.957,00	0,00	0,00		
Totale 2											4.393.447,37	4.439.172,97	3.457.508,50	3.307.508,50		

3	1	600	diritti di segreteria	3	100	3010200	E.3.01.02.01.032	V	6000	diritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	51401	E
			Totale 600								0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	700	interessi attivi	3	300	3030300	E.3.03.03.03.001	V	7000	interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00		E
3	2	700		3	500	3059900	E.3.05.99.99.999	V	7010	introiti diversi	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		E
			Totale 700								15.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00		
3	5	810	concoso spese da privati	3	500	3059900	E.3.05.99.99.999	V	8110	rimborso spese utenti	12.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00		I/B
3	5	810		3	500	3059900	E.3.05.99.99.999	V	8140	rimborso anticipazioni assegni e/o indennità	70.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	45501	B
3	5	810		3	500	3059900	E.3.05.99.99.999	V	8150	Trasferimenti correnti da altri	15.395,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			Totale 810								97.395,00	54.000,00	29.000,00	29.000,00		
Totale 3											112.995,00	70.100,00	45.100,00	45.100,00		
											4.506.442,37	4.509.272,97	3.502.608,50	3.352.608,50		
4	4	835	trasf.c/capitale comuni.	4	300	4031000	E.4.03.10.02.003	V	8350	trasf. Comuni acquisto attrezzature	131.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	51405	D
			Totale 835								131.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00		
										TOTALE	4.637.442,37	4.514.272,97	3.506.608,50	3.356.608,50		
4	3	840	contr. Reg. acq attrezz.	4	300	4031000	E.4.03.10.02.001	V	8400	contr. Reg. acquisto attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00		E/D
			Totale 840								0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1	850	anticipazioni di tesoreria	7	100	7010100	E.7.01.01.01.001	V	8500	anticipazioni di tesoreria	866.413,68	915.647,98	915.647,98	915.647,98	51404	E
			Totale 850								866.413,68	915.647,98	915.647,98	915.647,98		
Totale 5											866.413,68	915.647,98	915.647,98	915.647,98		
6	1	9100	ritenute previd. personale	9	100	9010200	E.9.01.02.02.001	V	9110	ritenute CPDEL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	51603	E
6	1	9100		9	100	9010200	E.9.01.02.02.001	V	9120	ritenute INADEL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	51604	E
6	1	9100		9	100	9010200	E.9.01.02.02.001	V	9130	ritenute INPS sulle collaborazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	51605	E
6	2	9200	ritenute erariali	9	100	9010200	E.9.01.02.01.001	V	9210	IRPEF su lavoro dipendente	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	51606	E
6	2	9200		9	100	9010300	E.9.01.03.01.001	V	9220	IRPEF su lavoro autonomo	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	51607	E
6	3	9300	ritenute al personale c/ terzi	9	200	9029900	E.9.02.99.99.999	V	9310	quote sindacali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	51608	E
6	3	9300		9	200	9029900	E.9.02.99.99.999	V	9320	cessioni stipendio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51609	E
6	3	9300		9	200	9029900	E.9.02.99.99.999	V	9330	assicurazioni volontarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	51610	E
6	4	9400		9	200	9020400	E.9.02.04.02.001	V	9400	depositi cauzionali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	51601	E
6	5	9500		9	200	9029900	E.9.02.99.99.999	V	9500	servizi per c/terzi	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51611	E
6	7	9600		9	200	9020400	E.9.02.04.01.001	V	9600	depositi contrattuali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51602	E
6	6	9700		9	100	9019900	E.9.01.99.03.001	V	9700	anticipo economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51612	E
			Totale titolo 6								522.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00		
										Totale complessivo	6.025.856,05	5.976.920,95	4.969.256,48	4.819.256,48		

TUEL				D.Lgs. 118/11																					
T	F	S	I	Mission e	Program ma 118	Titolo 118	Macroag gregato	Piano conti integrato	Livelli	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti 2015	Previsione 2016	2017	2018	Entrata Risorse	cod cdr	CDR USA	cod.cdr	CDR IMPEGN A	cod.prog	PROGETTO USA	cod.prog	PROGETTO IMPEGNA	Program ma RPP
1	10	04	03	04	06	1	103	U.1.03.02.15.999	V	15301	Servizio integrazione scolastica L.R. 28/07	500.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	3010 4070	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	95.280,38	101.000,00	92.000,00	92.000,00		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	29.300,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00		4	Base	4	Base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	58	Sostegno domiciliarità disabili	
1	10	04	05	12	02	1	104	U.1.04.02.05.999	V	15803	Progetti L.162/98 Vita Indipendente	149.068,24	153.379,24	153.379,24	153.379,24	2090	4	Base	4	Base	58	Sostegno alla 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		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	198.000,00	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	113.535,74	99.000,00	88.000,00	88.000,00		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	59.000,00	69.600,00	56.000,00	56.000,00		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	324.822,84	81.000,00	0,00	0,00		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	16304	Residenzialità disabili trasferimenti	0,00	243.000,00	160.000,00	160.000,00		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.	13.500,00	3.500,00	0,00	0,00	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	16303	Residenzialità pazienti ex OO.PP. trasferimenti	0,00	9.500,00	13.000,00	13.000,00	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	Progetti educativi socializzanti	22.636,00	28.431,22	23.751,23	23.714,05		5	Integr.	5	Integr.	64	Inserimenti lavorativi disabili	64	Inserimenti lavorativi disabili	1
												1.506.143,20	1.522.410,46	965.130,47	815.093,29										
1	10	04	03	12	01	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25102	Gestione centro diurno, educativa territoriale minori e mediazione familiare	233.239,91	234.000,00	234.000,00	234.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		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	120.500,00	131.000,00	120.000,00	120.000,00		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	253.610,00	300.000,00	13.500,00	13.100,00		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	Interventi a favore delle donne vittime di violenza e gruppi appartamento: prestazioni di servizi	21.510,19	21.500,00	21.500,00	21.500,00		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	Interventi a favore delle donne vittime di violenza e gruppi appartamento: utilizzo beni di terzi	7.726,50	7.726,50	7.726,50	7.726,50		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4	Base	4	Base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	59	Sostegno alla domiciliarità minori	2
												640.086,60	697.726,50	400.226,50	399.826,50										

T	F	S	I	Mission e	Program ma I 18	Titolo I 18	Macroag gregato	Piano conti integrato	Livelli	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti 2015	Previsione 2016	2017	2018	Entrata Risorse	cod cdr	CDR USA	cod.cdr	CDR IMPEGN A	cod.prog	PROGETTO USA	cod.prog	PROGETTO IMPEGNA	Program ma RPP
1	10	04	05	12	03	1	104	U.1.04.02.05.999	V	36001	Affidamenti familiari anziani	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		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	103.582,33	160.617,00	132.000,00	132.000,00		4	Base	4	Base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	60	anziani	3
1	10	04	03	12	03	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36003	Telesoccorso e pasti a domicilio	15.710,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		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	36502	Residenzialità anziani	197.487,45	178.720,00	0,00	0,00		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	299.917,25	290.000,00	322.000,00	322.000,00		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	36802	Ricoveri di sollievo	11.329,49	8.800,00	4.900,00	4.900,00		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 ed Alzheimer	8.000,00	8.416,00	2.500,00	2.500,00		5	Integr.	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
												688.026,52	724.053,00	589.900,00	589.900,00										
1	10	04	05	12	04	1	104	U.1.04.02.05.999	V	45501	Anticipazioni assegni e/o indennità	70.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	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	323.818,72	284.000,00	284.000,00	284.000,00		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	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00		4	Base	4	Base	57	Interventi a favore degli immigrati	57	Interventi a favore degli immigrati	4
												415.818,72	331.000,00	314.000,00	314.000,00										
1	10	04	03	01	10	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50401	Spese concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00		1	Direzione	1	Direzione	04	Gestione e sviluppo delle risorse umane	04	Gestione e sviluppo delle risorse umane	6
1	10	04	03	01	10	1	103	U.1.03.02.04.999	V	50402	Spese per attività di formazione	5.250,00	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	6
1	10	04	03	12	07	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50500	Sportello unico, di informazione sociale ed assistente sociale	134.064,96	192.723,52	192.723,52	192.723,52		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	126.925,00	0,00	0,00	0,00		1	Direzione	1	Direzione	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	06	sistema integrato dei servizi sociali	1
1	10	04	03	01	01	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50601	Spese conv. comitato sindaci	1.000,00	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	sistema integrato dei servizi sociali	6
1	10	04	05	12	01	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50602	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Minori	8.000,00	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	2
1	10	04	05	12	02	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50612	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Disabili	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1	Direzione	1	Direzione	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	1

T	F	S	I	Mission e	Program ma 118	Titolo 118	Macroag gregato	Piano conti integrato	Livelli	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti 2015	Previsione 2016	2017	2018	Entrata Risorse	cod.cdr	CDR USA	cod.cdr	CDR IMPEGN A	cod.prog	PROGETTO USA	cod.prog	PROGETTO IMPEGNA	Program ma 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	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		1	Direzione	1	Direzione	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	06	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	4
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.09.001	V	50901	Spese generali: manutenzione automezzi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	6
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.19.005	V	50911	Spese generali: assistenza hardware e software	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	6
1	10	04	03	01	03	1	103	U.1.03.02.17.002	V	50912	Spese generali: oneri finanziari e commissioni di tesoreria	4.930,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00		3	Ente	1	Direzione	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	6
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	17.269,00	17.269,00	17.269,00	17.269,00		3	Ente	1	Direzione	12	Organi istituzionali	03	Segreteria e affari generali	6
1	10	04	01	01	10	1	101	U.1.01.01.01.004	V	51302	Fondo contrattazione decentrata integrativa	96.634,09	71.500,00	71.500,00	71.500,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	6
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	6
1	10	04	01	01	10	1	101	U.1.01.01.01.003	V	51303	Fondo contrattazione decentrata integrativa: prestazioni straordinarie	7.356,99	3.704,00	3.704,00	3.704,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	6
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	18.690,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	6
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	9.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	1
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	6
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	48.994,54	32.000,00	32.000,00	32.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	6
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	1
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	69.000,00	69.000,00	69.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	6
1	10	04	05	01	11	1	104	U.1.04.01.02.000	IV	51307	Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	13.130,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	6

T	F	S	I	Mission e	Program ma 118	Titolo 118	Macroag gregato	Piano conti integrato	Livelli	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti 2015	Previsione 2016	2017	2018	Entrata Risorse	cod cdr	CDR USA	cod.cdr	CDR IMPEGN A	cod.prog	PROGETTO USA	cod.prog	PROGETTO IMPEGNA	Program ma RPP
1	10	04	01	01	02	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51309	Stipendi personale: Direzione e Segreteria generale	136.788,33	112.000,00	112.000,00	112.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	6
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	95.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	13	Personale	09	Gestione contabile e fiscale	1
1	10	04	01	12	07	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51321	Stipendi personale: governance	246.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00		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	17.000,00	17.000,00	17.000,00		3	Ente	1	Direzione	13	Personale	03	Segreteria e affari generali	6
1	01	08	11	20	01	1	110	U.1.10.01.01.001	V	51403	FONDO DI RISERVA	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	6
1	01	08	11	20	01	1	110	U.1.10.01.01.001	V	51402	CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	6
1	01	08	10	20	02	1	110	U.1.10.01.03.001	V	51400	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	500,00	2.671,63	2.040,15	2.477,33		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	6
	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51406	Spese generali di funzionamento	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		3	Ente	1	Direzione	14	Spese generali di funzionamento	03	Segreteria e affari generali	6
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51407	Spese per assicurazioni	30.452,33	31.000,00	31.000,00	31.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	6
1	10	04	02	01	03	1	103	U.1.03.01.02.001	V	51408	Spese generali: acquisti carburante e lubrificante	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	6
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)	23.550,99	21.000,00	21.000,00	21.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	6
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	18.885,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Provveditorato ed economato	6
1	10	04	06	60	01	1	107	U.1.07.06.04.001	V	51410	Interessi passivi anticipazione di tesoreria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	6
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.05.000	IV	51501	Costi sedi: utenze	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	15	Sedi	11	Provveditorato ed economato	6
1	10	04	03	01	11	1	103	U.1.03.02.13.000	IV	51511	Costi sedi: servizi ausiliari (Pulizie, sorveglianza e facchinaggio)	27.534,26	28.000,00	28.000,00	28.000,00		3	Ente	2	Eco-Fin	15	Sedi	11	Provveditorato ed economato	6
1	10	04	04	01	11	1	103	U.1.03.02.07.001	V	51502	Costi sedi: Fitti passivi	13.649,86	13.649,86	13.649,86	13.649,86		3	Ente	2	Eco-Fin	15	Sedi	11	Provveditorato ed economato	6
2	10	04	05	01	01	2	102	U.2.02.01.05.999	V	51405	Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	18.435,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	8350	3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	11	Economato e provveditorato	6
											1.387.367,33	1.239.083,01	1.237.351,53	1.237.788,71											
3	01	03	01	60	01	5	501	U.5.01.01.01.001	V	51404	Anticipazioni di tesoreria	866.413,68	915.647,98	915.647,98	915.647,98	8500	3	Ente	2	Eco-Fin	14	Spese generali di funzionamento	09	Gestione contabile e fiscale	6
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	6
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	6
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	6
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	6
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	6
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	6
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	6
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	6
4	00	00	03	99	01	7	702	U.7.01.02.99.999	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	6
4	00	00	03	99	01	7	702	U.7.01.02.99.999	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	6
4	00	00	05	99	01	7	702	U.7.01.99.99.999	V	51611	servizi per c/terzi	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9500	3	Ente	2	Eco-Fin	16	Servizi c/terzi	09	Gestione contabile e fiscale	6
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	6
											1.388.413,68	1.462.647,98	1.462.647,98	1.462.647,98											
								TOTALE SPESA CORRENTE			4.492.082,37	4.509.272,97	3.502.608,50	3.352.608,50											
								SPESA C/CAPITALE			145.360,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00											
								TOTALE			6.025.856,05	5.976.920,95	4.969.256,48	4.819.256,48											
								ENTRATA			6.025.856,05	5.976.920,95	4.969.256,48	4.819.256,48											
								differenza entrate/spese				0,00	0,00	0,00											

Centro di responsabilità 01

Direzione

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

2. Obiettivi strategici e indicatori di risultato

Obiettivo 1	Riorganizzare le aree dell'Ente
--------------------	--

Programma PP	Governance	
Progetto PEG	3	
Piano di zona		
Servizi interessati	I servizi sociali, lo sportello unico, il segretariato sociale i servizi educativi, il servizio tutele, il gruppo appartamento, i servizi di mediazione familiare e culturale ed il servizio amministrativo del C.I.S.A.31	

Finalità

Finalità	Dotare il Consorzio di un'organizzazione delle attività a gestione diretta e indiretta rispondente ai mutati bisogni della cittadinanza, alle intervenute variazioni normative di settore e nuovi adempimenti richiesti
-----------------	---

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Coordinare il processo di riorganizzazione con riferimento alla governance e all'integrazione delle attività suddivise in servizi all'utenza e integrazione/armonizzazione con i nuovi servizi, quali ad esempio il S.I.A. ed i P.A.S.S.
------------------------------	--

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
Analisi organizzativa con evidenziazione dei punti di forza e di debolezza dell'attuale organizzazione in riferimento ai nuovi adempimenti	apr-16		
Realizzazione di incontri con i servizi e analisi documentale finalizzati alla riorganizzazione	lug-16		
Individuazione delle nuove aree consortili e dei centri di responsabilità: proposte al CdA con disegno del Consorzio	ott-16		
Accompagnamento verso la riorganizzazione dei servizi e coordinamento del processo ; individuazione delle figure e modalità di presidio del nuovo assetto	dic-16		

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

Risorse

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

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2016	2015
Realizzazione dello studio organizzativo	indica la produzione in termini quali/quantitativi di un documento di analisi delle aree consortili in cui è suddivisa l'attività necessaria all'erogazione dei servizi ai cittadini				1	
Realizzazione degli incontri con i servizi	indica il numero degli incontri con i servizi necessari a impostare/condividere la riorganizzazione				5	
Realizzazione del disegno delle aree del Consorzio da proporre al CdA	indica la produzione di un documento di proposta/disegno delle aree e timesheet degli adempimenti necessari a riorganizzare				1	
Riorganizzazione delle aree e predisposizione degli atti necessari al loro presidio						

Obiettivo 2	garantire la diffusione sul territorio di una cultura di integrazione delle persone diversamente abili
--------------------	---

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

Finalità

Finalità	Consolidare la rete territoriale di istituzioni rivolte alla tutela della diversabilità per diffondere l'integrazione
----------	---

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	realizzare un evento pubblico (convegno) su un tema che coinvolge la rete territoriale per sensibilizzare la cittadinanza
-----------------------	---

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
Garantire incontri periodici tra le associazioni/istituzioni attive sul territorio in tema di disabilità	dic-16		
Promuovere una cultura dell'inclusione attraverso la realizzazione di un evento finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza	dic-16		

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

Stakeholder intermedi

Risorse

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

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2016	2015
Incontri con la rete del territorio	indica il numero degli incontri con i quali si garantisce il raccordo con le varie istituzioni coinvolte sul tema della diversabilità	n.			4	
Realizzazione di almeno un momento informativo pubblico	indica la realizzazione di un evento	n.			1	
Realizzazione della comunicazione volta alla diffusione dell'evento	indica la produzione di azioni comunicative finalizzate alla diffusione del convegno	n.			1	

Centro di responsabilità 04

Area servizi di base

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

2. Obiettivi strategici e indicatori di risultato

Obiettivo 1	Riorganizzare le aree dell'Ente
--------------------	--

Programma PP	Governance	
Progetto PEG	3	
Piano di zona		
Servizi interessati	I servizi sociali, lo sportello unico, il segretariato sociale i servizi educativi, il servizio tutele, il gruppo appartamento, i servizi di mediazione familiare e culturale ed il servizio amministrativo del C.I.S.A.31	

Finalità	
Finalità	Dotare il Consorzio di un'organizzazione delle attività a gestione diretta e indiretta rispondente ai mutati bisogni della cittadinanza, alle intervenute variazioni normative di settore e nuovi adempimenti richiesti

Descrizione obiettivo	
Descrizione Obiettivo	Coordinare il processo di riorganizzazione con riferimento alla governance e all'integrazione delle attività suddivise in servizi all'utenza e integrazione/armonizzazione con i nuovi servizi, quali ad esempio il S.I.A. ed i P.A.S.S.

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo	
		Concluso	Report al ____
Analisi organizzativa con evidenziazione dei punti di forza e di debolezza dell'attuale organizzazione in riferimento ai nuovi adempimenti	apr-16		
Realizzazione di incontri con i servizi e analisi documentale finalizzati alla riorganizzazione	lug-16		
Individuazione delle nuove aree consortili e dei centri di responsabilità: proposte al CdA con disegno del Consorzio	ott-16		
Accompagnamento verso la riorganizzazione dei servizi e coordinamento del processo ; individuazione delle figure e modalità di presidio del nuovo assetto	dic-16		

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

Stakeholder intermedi

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

Indicatori di risultato						
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2016	2015
Realizzazione dello studio organizzativo	Indica la produzione in termini quali/quantitativi di un documento di analisi delle aree consortili in cui è suddivisa l'attività necessaria all'erogazione dei servizi ai cittadini				1	
Realizzazione degli incontri con i servizi	Indica il numero degli incontri con i servizi necessari a impostare/condividere la riorganizzazione				5	
Realizzazione del disegno delle aree del Consorzio da proporre al CdA	Indica la produzione di un documento di proposta/disegno delle aree e timesheet degli adempimenti necessari a riorganizzare				1	
Riorganizzazione delle aree e predisposizione degli atti necessari al loro presidio						

Obiettivo 2	Garantire la realizzazione di un percorso teso a contrastare la violenza di genere
--------------------	---

Programma PP	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	Diffondere sul territorio la conoscenza del protocollo della rete anti-violenza, sensibilizzando i cittadini e le istituzioni
-----------------------	---

		Consuntivo	
Modalità di attuazione	Tempi	Concluso	Report al ____
garantire la realizzazione delle azioni individuate nel protocollo, la loro conoscenza e diffusione	dic-16		
realizzare un raccordo costante sul territorio tra i vari agenti della rete al fine di implementare la cultura anti-violenza	dic-16		
realizzare tre incontri: uno con la rete istituzionale, uno con le associazioni del territorio ed uno con il centro antiviolenza di riferimento territoriale finalizzati all'organizzazione di un evento seminariale progettato con la partecipazione di tutta la rete, da realizzarsi nel 2017	dic-16		

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

Stakeholder intermedi

Risorse

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

Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori storici		Valore atteso	Valore consuntivo
			2011	2012	2016	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	
realizzazione di tre incontri	indica la realizzazione degli eventi	n.			1	

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

(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 2016, 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)



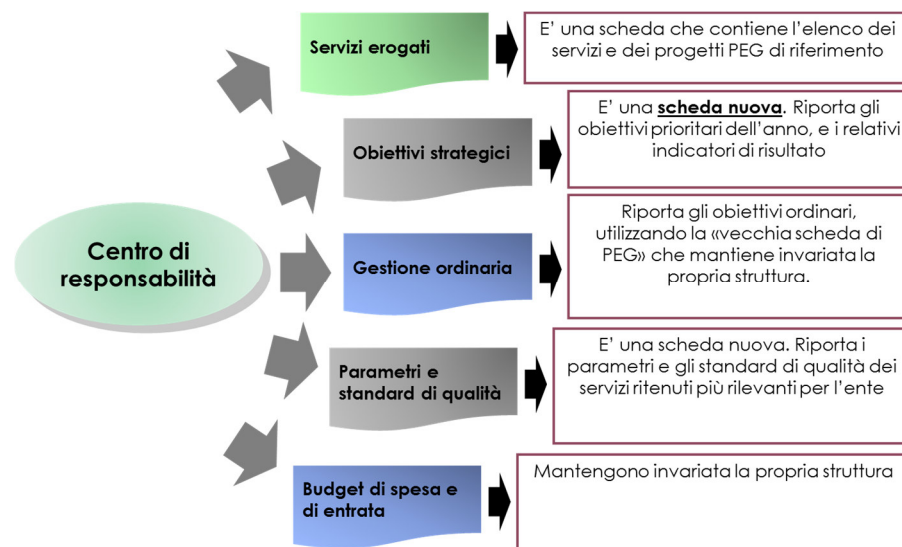
Il PEG 2016 segue tale modello di riferimento, con le seguenti modalità:

- 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 (PP), 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 2016 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 2016 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 garantisce che la valutazione delle persone sia raccordata alla performance dell'organizzazione con le modalità di cui alla tabella seguente.

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

IL CONSORZIO

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

COMUNE	Pop. al 31/12/2008	Pop. al 31/12/2009	Pop. al 31/12/2010	Pop. al 31/12/2011	Pop. al 31/12/2012	Pop. al 31/12/2013	Pop. al 31/12/2014	Pop. al 31/12/2015	% Popolazione C.I.S.A. 31
Carmagnola	27.927	28.188	28.653	28.936	28.887	29.378	29.092	29.079	54,69
Carignano	9.129	9.206	9.234	9.257	9.181	9.210	9.206	9.261	17,42
Castagnole P.te	2.127	2.177	2.186	2.233	2.224	2.267	2.251	2.245	4,22
Lombriasco	1.083	1.082	1.075	1.107	1.055	1.069	1.063	1.063	2,00
Osasio	850	902	897	923	936	932	932	939	1,77
Pancalieri	1.971	1.986	2.019	2.034	2011	2.054	2.003	2.038	3,83
Piobesi T.se	3.618	3.651	3.723	3.743	3.711	3.786	3.745	3.763	7,08
Villastellone	4.841	4.864	4.898	4.899	4.898	4.840	4.790	4.779	8,99
TOTALE	51.546	52.056	52.685	53.132	52.903	53.536	53.082	53.167	100

La sua costituzione risale al 01.07.1998.

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

Per quanto concerne la missione ed i valori dell'Ente e l'elencazione dei portatori di interessi, cioè il quadro di interlocutori cui si rivolge, si rimanda alla trattazione contenuta nel Rendiconto esercizio finanziario 2015.

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 2016 (reperibile sul sito C.I.S.A.31/albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione bilancio di previsione 2016)
- allo stato di attuazione dei programmi contenuta nel Bilancio di previsione 2016: (reperibile sul sito C.I.S.A.31/albo pretorio/assemblea del consorzio/approvazione bilancio di previsione 2016)

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 2016, prima parte della sezione 2 PP (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 2016 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 2016 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 2016”, declinati per centri di responsabilità: Direzione, Area economico-finanziaria, Ente, Area Servizi di base, Area Integrativa (si rimanda all'allegato 2 –piano progetti 2016)

LA GESTIONE ORDINARIA

Nelle schede a seguire si fornisce un quadro analitico e completo delle attività che caratterizzeranno la gestione del Consorzio nell'anno 2016 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.

Allegato 2



PIANO DEI PROGETTI E DEI SERVIZI

PEG 2016

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	PP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
01	Direzione	5	1	Attività di supporto direzione	1	Strutture logistiche e attività di supporto
					2	Personale
		5	2	Tutele e curatele	1	Tutele e curatele
		5	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
		5	4	Gestione e sviluppo risorse umane	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	Comunicazione interna, esterna ed accesso agli atti	1	U.R.P. e Sportello di Informazione Sociale
					2	Accesso agli atti e privacy
					3	Informazione e promozione attività dell'Ente
		5	6	Pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali	1	Rapporti con i soggetti istituzionali
					2	Supporto al comitato dei Sindaci

Centro di responsabilità		Progetti				Servizi
Cod.	Descrizione	PP	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
					9	Vigilanza sui presidi
					10	Formazione professionale
		5	7	<i>Programmazione e controllo</i>	1	Sistemi di programmazione e budgeting
					2	Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
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>	1	Organi istituzionali
		5	13	<i>Personale</i>	1	Personale ¹
		5	14	<i>Spese generali di funzionamento</i>	1	Spese generali di funzionamento
		5	15	<i>Sedi</i>	1	Sedi

¹ Qui collochiamo il fondo produttività e straordinario

Centro di responsabilità		Progetti				Servizi	
Cod.	Descrizione	PP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	
		5	16	<i>Servizi c/terzi</i>	1	Servizi c/terzi	
04	Area servizi di base	5	50	<i>Attività di supporto Area servizi di base</i>	1	Strutture logistiche e attività di supporto	
					2	Personale	
		2	51	<i>Educazione ed inclusione sociale dei minori</i>	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	<i>Residenzialità minori</i>	1	Inserimenti residenziali minori	
					2	Affidamenti familiari minori	
					3	Adozioni minori	
		1	53	<i>Integrazione scolastica disabili</i>	1	Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni	
		4	55	<i>Sostegno economico e contrasto alla povertà</i>	1	Assistenza economica	
					2	Anticipi per indennità di accompagnamento	
					3	Interventi di emergenza abitativa (titolarità dei Comuni)	
		5	56	<i>Accoglienza e presa in carico dell'utenza</i>	1	Servizio sociale professionale	
					2	Segretariato sociale	
					3	Trasporto utenti	
		4	57	<i>Interventi a favore degli immigrati</i>	1	Mediazione culturale	
					2	Altri interventi a favore degli immigrati	
		1	58	<i>Sostegno alla domiciliarità disabili</i>	1	Affidamenti familiari disabili	
					2	Assistenza domiciliare disabili	
					3	Progetti "Vita indipendente"	
		2	59	<i>Sostegno alla domiciliarità minori</i>	1	Assistenza domiciliare minori	
		3	60	<i>Interventi di sostegno alla domiciliarità anziani</i>	1	Assistenza domiciliare anziani	
					2	Affidamenti familiari anziani	
					3	Pasti a domicilio	
					4	Telesoccorso e Teleassistenza	
05	Area integrativa	5	61	<i>Attività di supporto area integrativa</i>	1	Strutture logistiche ed attività di supporto	
					2	Personale	
		1	62	<i>Interventi educativi per</i>	1	Educativa territoriale disabili	

Centro di responsabilità		Progetti				Servizi
Cod.	Descrizione	PP	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
				<i>disabili</i>	2	Interventi per disabili sensoriali
					3	Centri diurni disabili
					4	Coordinamento diversabilità
		1	63	<i>Residenzialità disabili</i>	1	Inserimenti residenziali disabili
					2	Inserimenti residenziali ex OO.PP.
		1	64	<i>Inserimenti lavorativi disabili e socializzanti</i>	1	Supporto all'inserimento lavorativo disabili
		3	65	<i>Residenzialità anziani</i>	1	Inserimenti residenziali anziani
		3	66	<i>Sostegno alla rete territoriale</i>	1	Coordinamento case di riposo
					2	Iniziative per anziani
		5	67	<i>Funzioni delegate</i>	1	Unità di Valutazione Geriatrica
					2	Unità Valutativa Multidisciplinare Disabili
		3	68	<i>Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani</i>	1	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti
					2	Ricoveri di Sollievo
					3	Ospitalità semiresidenziale anziani
					4	Punto Alzheimer

LA GESTIONE ORDINARIA 2016

Centro di responsabilità 01

Direzione

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

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

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

Servizio	1. Strutture logistiche e attività di supporto						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
	1a) Coordinare i vari Centri di Responsabilità per garantire la corretta gestione delle varie sedi.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Personale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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				
	1c) Coordinare l'attività delle P.O. dell'Ente	I	Annuale				
Totale servizio				-			

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

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

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	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
1) Garantire ai soggetti tutelati un supporto per assicurare loro un progetto di vita adeguato alle loro esigenze.	1a) gestione, in collaborazione con il servizio sociale professionale della 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 all'Ente supportando il Legale Rappresentante	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) organizzazione e gestione, in collaborazione con i servizi preposti, dell'Amministrazione del Patrimonio sia per gli aspetti di ordinaria che straordinaria amministrazione	I/E	Annuale				
	2b) Predisposizione, a fine anno e alla cessazione del tutoraggio, del rendiconto di amministrazione da inoltrare al Giudice Tutelare	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

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

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

Finalità	GARANTIRE: L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ 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	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Supporto agli organi istituzionali						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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 fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, che prevede la verbalizzazione del Segretario	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				
4) Supportare gli Organi negli adempimenti relativi alla nomina del Revisore	4a) garantire l'attuazione della procedura individuata	I	Luglio				
Totale servizio				-			

Servizio		3. Amministrazione del personale					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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	Settembre				
2) Garantire il servizio pasti ai dipendenti dell'Ente.	2a) Mantenimento della convenzione in atto con l'A.S.L. TO 5 per l'utilizzo della mensa ospedaliera	E	Annuale				
	2b) Mantenimento del servizio di ticket restaurant per il personale autorizzato	E	Annuale				
	2c) Mantenimento del servizio mensa per il personale amministrativo ed educativo dislocato presso i locali di via Cavalli, affidato a Cooperativa Sociale.	E	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio		4. Protocollo e archivio					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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				
Totale servizio				-			

Servizio		5. Regolamenti, appalti e contratti					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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				
4) Garantire le gare e gli acquisti secondo le procedure previste dal D. Lgs 50/2016	Organizzazione delle gare, degli acquisti secondo le nuove disposizioni (ad esempio gara di mediazione culturale, telesoccorso e teleassistenza ecc...)	I	annuale				
5) modificare lo Statuto	Organizzazione delle gare, degli acquisti secondo le nuove disposizioni (ad esempio gara di mediazione culturale, telesoccorso e teleassistenza ecc...)	I	annuale				
6) Garantire la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi residenziali e semiresidenziali	4a) Adeguamento della compartecipazione dell'utenza sulla base degli adeguamenti previsti da adempimenti di legge	I	annuale				
	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				
Totale servizio				-			

Servizio		6. Trasparenza, misure di anticorruzione e controlli nella Pubblica Amministrazione					
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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"	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) collaborazione con il Segretario e coordinamento del personale dell'Ente per l'applicazione del regolamento interno	I	marzo				
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				
Totale servizio				-			

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-			

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

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	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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.TO5 ed anche con riferimento al Piano di prevenzione della corruzione, nonché agli adempimenti di legge (codice contratti, armonizzazione contabile, ecc...)	I	Annuale	5.850,00	50402	Direzione	
Totale servizio				5.850,00			

Servizio	2. Relazioni sindacali					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
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 2016	I	Annuale					
	1c) Attività informativa e consulenziale ai dipendenti in materia di istituti contrattuali	I	Annuale					
	Totale servizio				-			

Servizio	3. Sistemi di crescita professionale					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
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					
Totale servizio					-			

Servizio	4. Programmazione e selezione del personale					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
1) Definizione del Piano occupazionale nell'ambito della programmazione triennale collegata al bilancio di previsione (Piano Programma)	1a)Verifica della coerenza tra struttura organizzativa ed il complesso dei servizi erogati al fine di dotare l'ente delle risorse necessarie.	I	Annuale					
Totale servizio					-			

Servizio	5. Prevenzione e sicurezza sul lavoro							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
1) Assicurare la corretta attuazione degli adempimenti normativi in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro	1a) Prosecuzione delle visite e degli accertamenti sanitari sulla base del Piano di sorveglianza sanitaria	I	Annuale					
	1b) Attuazione del progetto per l'attivazione e la gestione di un sistema per la sicurezza sul lavoro,al fine di perfezionare le prestazioni in un'ottica di prevenzione e riduzione dei rischi	I	Annuale					
Totale servizio					-			

DESCRIZIONE	Entrata Risorse	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Programmazione e selezione del personale		-	50401	1	Direzione
Spese per attività di formazione		5.850,00	50402	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO		5.850,00			

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

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

Servizio	1. U.R.P e Sportello di Informazione Sociale							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
1) Garantire la realizzazione di una adeguata ed efficace informazione all'utenza mediante i servizi U.R.P., Segretariato Sociale e Sportello di Informazione Sociale favorendo la rilevazione dei bisogni e del grado di soddisfazione dell'utenza	1a) Coordinamento dell'attività dello Sportello di Informazione sociale nelle relazioni con lo Sportello Unico socio sanitario ed il Segretariato sociale.	I	Annuale					
	1b) Gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico nelle fasi di informazione all'utenza, di ascolto dei cittadini e gestione dei reclami e delle segnalazioni.	I	Annuale					
	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	Annuale					
Totale servizio					-			

Servizio	2. Accesso agli atti e privacy					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
1) Garantire ai i cittadini ed agli utenti la trasparenza circa l'attività dell'Ente	1a) Espletamento delle procedure previste dalla normativa sull'accesso agli atti ai sensi della L. 18.06.2009, n. 69 e dal regolamento approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 27del 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					
Totale servizio						-		

Servizio	3. Informazione e promozione attività dell'Ente							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
1) Attivare adeguate forme di pubblicizzazione dei servizi offerti dal Cisa e delle attività da esso organizzate.	1a) Realizzazione di una adeguata ed efficace informazione all'utenza mediante i servizi U.R.P., Segretariato Sociale e Sportello di informazione Sociale ed altri strumenti di comunicazione (mass-media e web, quotidiani e mensili a rilevanza locale, anche mediante ricorso ad operatore del settore)	I/E	Annuale					
	1b) Coordinamento della gestione del sito web del CISA 31 e suo aggiornamento alla vigente normativa	I/E	Annuale					
	1c) Coordinamento della gestione dell'albo pretorio informatico del C.I.S.A.31	I/E	Gennaio					
Totale servizio				-				

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
	-			
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-			

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

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

Servizio	1. Rapporti con i soggetti istituzionali							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
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 Città Metropolitana, 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, con particolare riguardo al rinnovo dei contratti di struttura e al servizio di educativa territoriale per minori in acuzie neuro-psichiatrica	I/E	Annuale					
	3b) Collaborazione per la predisposizione di progetti di natura integrata con ricerca di finanziamenti specifici	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 Ente 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 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 UVG (unità valutativa geriatrica) 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					
Totale servizio				-				

Servizio	2. Supporto al comitato dei sindaci							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
1) Garantire il supporto al Comitato dei Sindaci, 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 PAT e dei PEPS	I/E	Annuale					
Totale servizio				-				

Servizio	3. Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
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					
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. Rinnovo delle convenzioni in scadenza	I/E	Annuale					
	2b) Erogazione contributi annuali, su presentazione di idonea rendicontazione, alle associazioni di volontariato che effettuano trasporti per i cittadini in carico al C.I.S.A.31.	I/E	Annuale					
Totale servizio				-				

Servizio	4. Piano di Zona						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
1) Dare continuità alle azioni del Piano Zona (2011/2013) secondo le linee di indirizzo dell'Ufficio di Piano e del Tavolo Politico Istituzionale e con riferimento alla DGR 38-2292 del 19.10.2015 "Patto per il Sociale..." e alla programmazione contenuta nel Piano Programma	Incontri periodici	I/E	annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	5. Sistemi informativi						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
1) Garantire la sistematica informatizzazione delle cartelle sociali per una programmazione dei servizi coerente con le caratteristiche dell'utenza e garantire i flussi informativi verso le istituzioni nei confronti delle quali il CISA 31 ha un debito informativo (Regione, ISTAT, INPS ecc...)	1a) Coordinare il processo sistematico di utilizzo della procedura SISA WEB	I/E	annuale				
	1b) coordinare i flussi relativi a Home Care Premium, casellario dell'assistenza, ISTAT, rendicontazione alal Regione Piemonte	I/E	annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	6. Pianificazione e progettazione dei servizi						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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) Monitorare la gestione del Centro Diurno disabili presso la nuova sede di Via Quasimodo, preovvedendo sotto l'aspetto amministrativo ed organizzativo, anche individuando opportuni strumenti di convenzionamento per le valutazioni tecniche necessarie	I/E	Annuale	-		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 inoltrò delle richieste di finanziamento agli Enti di competenza	I	Annuale				
	2c) Monitorare la realizzazione di un protocollo con le Forze dell'Ordine, con l'A.S.L.TO5, comuni consortili e C.I.S.A.31 per 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				
Totale servizio				-			

Servizio	7. Sportello unico socio-sanitario						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
1)Garantire la gestione dello Sportello unico socio sanitario	1a) Coordinamento, in collaborazione con l'ASL TO5, della gestione dello sportello	I/E	Annuale				
Totale servizio				#RIFI			

Servizio	8. Compartecipazione						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
1)Garantire la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi	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	annuale				
	1b) collaborare con gli EEGG per la realizzazione del percorso condiviso tra Regione, Autonomie Locali ed OOS per l'adozione di atti regolamentari regionali per normare standard applicativi della disciplina della compartecipazione	I	annuale				
	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	annuale				
Totale servizio							

Servizio	9. Vigilanza sui presidi								
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	quota	C.d.r. che impegna	Stato di a al 31.1	
1) Verificare la rispondenza strutturale e gestionale dei presidi residenziali e semiresidenziali agli standards previsti dalla normativa regionale in collaborazione con l'ASL TO 5.	1a) Partecipazione alle sedute della commissione di vigilanza presieduta dall'ASL	I	Annuale						
Totale servizio					-				

Servizio	10, Formazione professionale							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	quota	C.d.r. che impegna	Stato di a al 31.1
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					
Totale servizio				-				

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Spese conv. comitato sindaci e piano di zona	-	50601	1	Direzione
Spese generali: contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato	-	50602	1	Direzione
Manutenzione straordinaria Immobili	-	50602	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-			

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

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

Servizio	1. Sistemi di programmazione e budgeting						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
1) Coordinamento del processo di programmazione garantendo l'integrazione tra i diversi strumenti contabili (PP, Bilancio di Previsione, PEG)	1a) coordinare e garantire la nuova nuova contabilità ai sensi del D. Lgs. n. 118/ 2011, con il proseguo del progetto formativo iniziato con la Provincia di Torino, di cui il C.I.S.A.31 è stato ente capofila	I	annuale				
	1b) predisposizione del PP 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 P.P. approvato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea consortile.	I	marzo				
	1e) Redazione del PEG contabile 2016 coerentemente con i programmi PP 2016	I	marzo				
	1f) Predisposizione del P.E.G. - piano annuale degli obiettivi gestionali e presentazione della bozza al Consiglio di Amministrazione	I	luglio				
	1g) Predisposizione del Bilancio di Previsione 2017 - Pluriennale 2017-2019 e Piano delle Attività 2017-2019	I	ottobre				
	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	annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
1) Garantire la predisposizione dei documenti di rendicontazione economico - finanziaria	1a) Predisposizione del Rendiconto di Gestione anno 2015	I	Aprile				
2) Garantire una lettura per servizi PEG e per comuni nella stesura della relazione al rendiconto di gestione 2015	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.	3a) Mantenimento della metodologia del sistema di reporting contabile in atto, in collaborazione con gli operatori.	I	Annuale				
	3b) Supporto agli operatori nella compilazione delle schede di reporting.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

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

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

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

Servizio	1. Interventi a sostegno dell'inclusione sociale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
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 al progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" e gestione delle assegnazioni per la quota-parte del Consorzio	I/E	settembre				
	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) Collaborazione per la realizzazione di eventuali progetti di sostegno all'occupazione mediante tirocini intercomunali, qualora attivati dai comuni	I/E	annuale				
	1f) 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 Città Metropolitana 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				
3) Adesione al Supporto all'Inclusione Attiva (SIA) e relativa programmazione ed attuazione di ambito territoriale	3a) adesione al bando non competitivo, istituzione dei protocolli d'intesa, recepimento domande con pre-assessment e assessment; individuazione, monitoraggio e valutazione della misura attiva collegata alla misura passiva dell'INPS	I/E	Annuale				
Totale servizio				-			

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-			

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2016	Entrata Risorse	cod. cdr USA	CDR USA	cod. prog. usa	PROGETTO USA	cod. cdr impegna	CDR IMPEGNA	cod. prog. impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma
1	10	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50401	Spese concorsi			1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	1	Direzione	4	Gestione e sviluppo delle risorse umane	5
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
12	7	1	103	U.1.03.02.99.999	V	50500	Sportello unico di informazione sociale ed assistente sociale	192.723,52	3130	1	Direzione	5	Relazioni con il pubblico	1	Direzione	5	Relazioni con il pubblico	5
12	2	2	205	U.2.05.99.99.999	V	50510	Manutenzione Straordinaria Immobili	-		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	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
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
12	2	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50612	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Disabili	12.000,00		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
12	1	1	104	U.1.04.04.01.001	V	50613	Contributi e rimborsi ad associazioni di volontariato - Fragilità sociale	14.500,00		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
Totale budget di CdR								232.073,52										

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

[illegible]

Centro di responsabilità 02

Area Economico-finanziaria

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

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

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 31/12/2016
Totale servizio				-			

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 31/12/2016
Totale servizio				-			

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

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

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 31/12/2016
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 rendincontazioni 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				
	2f) Invio dati ai Comuni per Certificato al Conto del Bilancio - Compilazione quadro S3, ed altri dati richiesti	I	Annuale				
3) Garantire la corretta gestione finanziaria del Consorzio	3a) Gestione di tutte le fasi entrate e delle spese	I	Annuale				
	3b) Gestione contabile del fondo di riserva	I	Dicembre				
	3c) Gestione partite di giro	I	Annuale				
	3d) Garantire il collegamento tra le voci contabili del Consorzio ed di contabilità (SIOPE) per l'emissione dei mandati completi di apposito codice gestionale.aggiornando gli stessi secondo le nuove codifiche indrodotte dal 1.1.2011.	I	Annuale				
	3e) Verifica degli adempimenti tributari per mandati superiori ai 10.000 euro in collaborazione con Equitalia.	I	Annuale				
	3f) In collaborazione con la segreteria dell'Ente, adempimenti relativi all'applicazione delle seguenti normative: L. 136/10 (IBAN dedicato) e L. 28.01.09 n. 2 (DURC) e richiesta del C.I.G.	I	Annuale				
	3g) Rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010.	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 relativi all'armonizzazione contabile prevista dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118	I	Annuale				
	3j) organizzazione dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi	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 2016 le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti rinviati nell 2015 (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				
Totale servizio				-			

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 31/12/2016
1) Garantire il continuo monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa	1a) Verifica e monitoraggio periodico degli equilibri complessivi di bilancio	I	Annuale				
Totale servizio				-			

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 31/12/2016
1) Garantire i rapporti con il tesoriere	1a) Tenuta dei rapporti con il tesoriere e gestione del conto corrente bancario e postale, gestione anticipazione di cassa	I	Annuale				
Totale servizio				-			

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

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

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

Servizio 1. Bilancio di previsione							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
1) Collaborazione con la direzione generale, nella redazione dello schema di Piano Programma, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2016-2018	1a) Proposta al cd.a e all' Assemblea consortile dello schema di Piano Programma, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2016-2018	I	Marzo				
2) Collaborazione con la direzione generale, nella redazione dello schema di Piano Programma, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale 2016-2018	2a) Supporto per la redazione dello schema di Piano Programma, coordinandone tutto il processo, per gli aspetti amministrativo-contabili	I	ottobre				
	2b) Raccolta ed elaborazione dei dati contabili, statistici e descrittivi necessari e coordinamento delle fasi operative per la definizione dello schema di PP 2017-2019 e la successiva approvazione del bilancio.	I	ottobre				
	2c) Verifica contabile del raccordo tra i programmi PP e le dotazioni finanziarie	I	ottobre				
	2d) Elaborazione di una prima bozza di bilancio in collaborazione con il Direttore	I	ottobre				
Totale servizio				-			

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 31/12/2016
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 i 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 2015	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 2015 per l'approvazione da parte dell'Organo Competente	I	Aprile				
Totale servizio				-			

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 31/12/2016
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				
Totale servizio				-			

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

Progetto PEG	11	Economato e provveditorato
Programma PP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma PP	
	Azioni non comprese nel programma PP	

Finalità	Garantire l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari all'attività consortile, gestendo le relative procedure ed i contratti nel rispetto della normativa inerente gli acquisti pubblici
----------	--

Servizio	1. Gestione economale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
1) Garantire la gestione in tempo reale degli acquisti mediante cassa economale	1 a) Acquisti minuti e/o urgenti con cassa economale	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Supporto alla direzione nell'attività di provveditorato						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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 conventito in L.122/2010 e monitoraggio degli impegni di spesa citati nella suddetta finanziaria	i	Annuale				
3) Garantire la gestione delle spese di funzionamento e relative alle sedi consortili	3a) Gestione Contratti di locazione e utenze sedi dell'ente	I	Annuale				
	3b) Impegno e liquidazione delle spese relative ai canoni di noleggio	I	Annuale				
Totale servizio				-			

Servizio	3. Inventari						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
1) Garantire che la tempestiva rilevazione delle variazioni al patrimonio funzionali all'aggiornamento annuale degli inventari.	1 a) Rilevazione delle consistenze patrimoniali	I	Annuale				
	1 b) Aggiornamento inventario	I	Gennaio				
Totale servizio				-			

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

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2016	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
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
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	11	1	103	U.1.03.02.09.001	V	50901	Spese generali: manutenzione automezzi	19.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	11	1	103	U.1.03.02.19.005	V	50911	Spese generali: assistenza hardware e software	14.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	3	1	103	U.1.03.02.17.002	V	50912	Spese generali: oneri finanziari e commissioni di tesoreria	5.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	2	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51304	Irapp personale dipendente, consulenti, amministratori - Direzione e segreteria generale	10.500,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
12	2	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51314	Irapp personale dipendente, consulenti, amministratori - Interventi per la disabilità	9.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51315	Irapp personale dipendente, consulenti, amministratori - Governance	20.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51316	Irapp personale dipendente, consulenti, amministratori - Non ripartibili	5.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
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
12	2	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51317	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Disabilità	27.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51318	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Governance	69.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
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	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
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
12	7	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51321	Stipendi personale- Governance	245.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
20	1	1	110	U.1.10.01.01.001	V	51403	FONDO DI RISERVA	25.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51407	Spese per assicurazioni	31.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
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	11	1	103	U.1.03.01.02.999	V	51418	Spese generali: acquisti e forniture (buoni d'ordine e cassa economale)	21.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
60	1	1	107	U.1.07.06.04.001	V	51410	Interessi passivi anticipazione di tesoreria	3.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	11	1	103	U.1.03.02.05.000	IV	51501	Costi sedi: utenze	30.000,00		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5
1	11	1	103	U.1.03.02.13.000	IV	51511	Costi sedi: servizi ausiliari (pulizie, sorveglianza e facchinaggio)	28.000,00		3	Ente	15	Sedi	2	Eco-Fin	11	Provveditorato ed economato	5

Centro di responsabilità 03

Ente

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

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

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

Servizio	1. Organi Istituzionali				Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa			
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		51201	Direzione	
Totale servizio				-			

Budget di spesa

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	Cod. CdR Impegna	CDR IMPEGNA
Compenso amministratori e revisore	-	51201	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	-			

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

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

Servizio	1. Personale				Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa			
1) Garantire il pagamento degli stipendi al personale, dei compensi professionali e la gestione dei buoni pasto.	1a) Pagamento stipendi	I	Annuale	452.000,00	51309 51320 51321	Eco-Fin	
	1b) Pagamento oneri	I	Annuale	128.000,00	51305 51317 51318 51319	Eco-Fin	
	1c) Pagamento imposte e tasse	I	Annuale	44.500,00	51304 51314 51315 51316	Eco-Fin	
	1d) Rimborsi ad enti pubblici per servizi gestiti in forma associata.	I	Annuale	12.830,00	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	17.000,00	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	3.704,00 71.500,00	51303 51302	Direzione Direzione	
Totale servizio				729.534,00			

Budget di spesa

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
Fondo contrattazione decentrata integrativa	71.500,00	51302	1	Direzione
Fondo contrattazione decentrata integrativa: prestazioni straordinarie	3.704,00	51303	1	Direzione
Irap personale dipendente, consulenti, amministratori	44.500,00	51304 51314 51315 51316	2	Eco-Fin
Oneri previdenziali su stipendi e fondo	128.000,00	51305 51317 51318 51319	2	Eco-Fin
Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	12.830,00	51307	1	Direzione
Stipendi personale	452.000,00	51309 51320 51321	2	Eco-Fin
Mensa dipendenti	17.000,00	51310	1	Direzione
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	729.534,00			

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

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

Servizio	1. Spese generali di funzionamento							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016	
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	38.000,00	50901 50911 50912	EcoFin		
	1b) spese generali di funzionamento (consulenze amministrativo - tecniche, segretario)	I	Annuale	26.000,00	51406	Direzione		
	1c) assicurazioni in carico all'ente e INAIL	I	Annuale	31.000,00	51407	EcoFin		
	1d) prelevamenti dal Fondo di riserva	I	Annuale	25.000,00	51403	EcoFin		
	1e) fondo crediti di dubbia esigibilità	I	Annuale	2.671,63	51400	EcoFin		
	1f) acquisti vari e forniture	I	Annuale	39.000,00	51408 51418	EcoFin		
	1g) Spese generali di funzionamento: canoni noleggio e licenze d'uso	I	Annuale	18.885,00	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	915.647,98	51404/S	EcoFin		
				3.000,00	8500/E	EcoFin		
Totale servizio				1.104.204,61	51410	EcoFin		

Budget di spesa

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
Spese generali: prestazioni di servizi	38.000,00	50901 50911 50912	2	Eco-Fin
FONDO DI RISERVA	25.000,00	51403	2	Eco-Fin
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.671,63	51400	2	Eco-Fin
Incarichi professionali e consulenze	26.000,00	51406	1	Direzione
Spese per assicurazioni	31.000,00	51407	2	Eco-Fin
Spese generali: acquisti e forniture	39.000,00	51408 51418	2	Eco-Fin
Spese generali di funzionamento: canoni, noleggi e licenze d'uso	18.885,00	51409	2	Eco-Fin
Interessi passivi anticipazione di tesoreria	3.000,00	51410	2	Eco-Fin
Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature	5.000,00	51405	2	Eco-Fin
Anticipazioni di tesoreria	915.647,98	51404	2	Eco-Fin
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	1.104.204,61			

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

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

Servizio	1. Sedi							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016	
1) Garantire la gestione delle spese relative alle sedi consortili	1a) contratti di locazione, pulizie e utenze delle varie sedi dell'ente	I	Annuale	58.000,00	51501	Eco-Fin		
					51511			
				13.649,86	51502			
	Totale servizio			71.649,86				

Budget di spesa

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	Cod CDR impegna	CdR Impegna
Costi sedi: spese generali di gestione	58.000,00	51501 51511	2	Eco-Fin
Costi sedi: Fitti passivi	13.649,86	51502	2	Eco-Fin
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	71.649,86			

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

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

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 31/12/2016
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		
				100.000,00	51611/S 9600/E		
				10.000,00	51612/S 9700/E		

Budget di spesa

DESCRIZIONE	Previsione 2016	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	100.000,00	51611	2	Eco-Fin
anticipo economato	10.000,00	51612	2	Eco-Fin
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	547.000,00			

Missione	Programma	TITOLO	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2016	Entrata Risorse	codice cdr USA	CDR USA	cod.prog usa	PROGETTO USA	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA	cod.prog. impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. programma
1	11	1	103	U.1.03.02.09.001	V	50901	Spese generali: manutenzione automezzi	19.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	11	1	103	U.1.03.02.19.005	V	50911	Spese generali: assistenza hardware e software	14.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	3	1	103	U.1.03.02.17.002	V	50912	Spese generali: oneri finanziari e commissioni di tesoreria	5.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
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	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	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	1	101	U.1.01.01.01.003	V	51303	Fondo contrattazione decentrata integrativa: prestazioni straordinarie	3.704,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
1	2	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51304	Irappersonale dipendente, consulenti, amministratori - Direzione e segreteria generale	10.500,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
12	2	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51314	Irappersonale dipendente, consulenti, amministratori - Interventi per la disabilità	9.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51315	Irappersonale dipendente, consulenti, amministratori - Governance	20.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	1	102	U.1.02.01.01.001	V	51316	Irappersonale dipendente, consulenti, amministratori - Non ripartibili	5.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	2	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51305	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Direzione e segreteria generale	32.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
12	2	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51317	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Disabilità	27.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	V	51318	Oneri previdenziali su stipendi e fondo - Governance	69.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
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	11	1	104	U.1.04.01.02.000	V	51307	Rimborso ad enti pubblici ed altri trasferimenti	12.830,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
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
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
12	7	1	101	U.1.01.01.01.000	IV	51321	Stipendi personale - Governance	245.000,00		3	Ente	13	Personale	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	10	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51310	Mensa dipendenti	17.000,00		3	Ente	13	Personale	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
20	1	1	110	U.1.10.01.01.001	V	51403	FONDO DI RISERVA	25.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
20	2	1	110	U.1.10.01.03001	V	51400	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.671,63		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	2	Eco-Fin	9	Gestione contabile e fiscale	5
1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51406	Spese generali di funzionamento:	26.000,00		3	Ente	14	Spese generali di funzionamento	1	Direzione	3	Segreteria e affari generali	5
1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	V	51407	Spese per assicurazioni	31.000,00		3	Ente							

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 PP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona 2011/2013	Azioni comprese nel programma PP	
	Azioni non comprese nel programma PP	

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 31/12/2016	
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 31/12/2016	
1) Garantire il mantenimento della capacità di risposta al fabbisogno dell'utenza tramite l'efficace gestione del personale del servizio sociale professionale e del segretariato sociale di supporto all'area	1a) Gestione delle risorse umane nello svolgimento dell'attività dell'area.	I	Annuale					
2) Garantire la gestione integrata del servizio sociale professionale	2a) Gestione delle risorse umane nello svolgimento dell'attività dell'area in collaborazione con il responsabile dell'area integrativa	I	Annuale					
Totale servizio				-				

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

Progetto PEG	51	Interventi educativi per minori
Programma PP	2	Minori e Giovani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma PP	
	Azioni non comprese nel programma PP	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 31/12/2016	
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	155.588,00	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.TO5 e gli Enti gestori per una metodologia di lavoro integrata nella gestione delle situazioni familiari problematiche con minori a rischio.	I	Annuale					
	1g) Collaborazione nelle attività integrate con il S.E.R.T. per la prevenzione al disagio dell'adolescenza	I/E	Annuale					
	1h) realizzazione di una fase di sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia di baby parcheggio, baby nido e di dopo-scuola rivolta a minori il cui nucleo familiare è in carico ai servizi sociali per fragilità.	I/E	Annuale	12.000,00	25102	Base		
	1i) Realizzazione, mediante externalizzazione, del progetto "Piazza ragazzabile", di prevenzione al disagio giovanile, in attuazione della deliberazione n. 26/2013 e s.m.i. del Consiglio di Amministrazione.	I/E	Annuale					
Totale servizio				168.088,00				

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 31/12/2016	
1) Garantire gli interventi in luogo neutro in presenza di gravi conflittualità familiari	1a) Gestione degli incontri in luogo neutro mediante impiego di professionalità interne/ esterne (incluse nel servizio "Educativa Territoriale Minori")	I/E	Annuale					
Totale servizio				-				

Servizio	3. Centro diurno minori							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016	
1) Garantire che gli inserimenti nel Centro Diurno Minori siano rispondenti all'evoluzione dei bisogni di tutela dei minori, e delle rispettive famiglie, che vivono in situazioni di grave disagio socio-psicologico.	1a) Gestione externalizzata del Centro Diurno	E	Annuale	56.412,00	25102	Base		
	1b) Monitoraggio degli standard qualitativi e quantitativi definiti dal CISA	I	Annuale					
	1c) Partecipazione alla Commissione per la valutazione degli inserimenti dei minori nel Centro Diurno in collaborazione con il Servizio Psicologico e di N.P.I. dell'ASL TO 5.	I/E	Annuale					
Totale servizio				56.412,00				

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 31/12/2016	
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 in carico al servizio educativo, con l'erogazione di borse lavoro, qualora la normativa regionale lo consenta.	E	Annuale	-	25103	Base		
Totale servizio				-				

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 31/12/2016	
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 Mendicittà Istruita	E	Annuale	10.000,00	25102	Base		
2) Garantire la riorganizzazione del servizio di mediazione familiare	2a) Individuazione di un capitolato per indizione di gara	E	Annuale					
Totale servizio				10.000,00				

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Gestione centro diurno, educativa territoriale minori e mediazione familiare	224.000,00	25102	4	Base
Tirocini educativo socializzanti minori	-	25103	4	Base
Interventi educativi per minori: spese economali	500,00	25104	2	Eco-Fin
Servizi pr la famiglia e mediazione familiare	10.000,00	25102	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO		234.500,00		

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

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 31/12/2016	
1) Garantire la tutela del minore attraverso l'inserimento in comunità autorizzate al funzionamento, qualora la permanenza presso il nucleo familiare costituisca grave pregiudizio e, in ottemperanza alla L.184/83 non sia prima possibile la collocazione presso una famiglia affidataria	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	300.000,00	25202	Base		
	1b) Monitoraggio periodico dei progetti individuali mediante incontri con gli operatori di Comunità	I/E	Annuale	21.500,00	25203	Base		
	1c) Garantire la prosecuzione del progetto "Percorsi di autonomia guidata" , rivolto a donne sole con figli minori a carico.	I/E	Annuale	7.726,50	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 il monitoraggio del protocollo con le Forze dell'Ordine, con l'A.S.L.TO5, comuni consortili e C.I.S.A.31 per stabilire la modalità dela 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					
Totale servizio				329.226,50				

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 31/12/2016	
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	131.000,00	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					
Totale servizio				131.000,00				

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 31/12/2016	
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) Garantire il supporto all'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di tutela.	I	Annuale					
Totale servizio				-				

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Affidamenti familiari minori	131.000,00	25201	4	Base
Residenzialità minori	329.226,50	25202	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO		460.226,50		

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

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

Servizio	1. Assistenza per la autonomia e la comunica zione personale degli alunni (L.R. 28 del 28/12/2007) - Titolarità dei Comuni						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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'ASLTO5	E	Annuale	500.000,00	15301/S	Base	
					3010/E 218.423,00	Base	
					4070/E 281.577,00	Base	
	1b) Monitoraggio costante degli standards qualitativi e quantitativi definiti dall'Ente nel capitolato speciale d'appalto.	I	Annuale				
	1c) Richiesta di contributo a parziale copertura dei costi del servizio alla città metropolitana 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				
Totale servizio				500.000,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	CDR IMPEGNA
Servizio integrazione scolastica L.R. 28/07	500.000,00	15301	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	500.000,00		

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

Finalità	GARANTIRE INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE DIFFERENZIATI E COERENTI CON LE ESIGENZE E LE TOPOLOGIE 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 31/12/2016
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	284.000,00	45502/S 2214/E fondi Regione art. 5, comma 4 L.R. 1/2004 quota parte	Base	
2) Realizzazione di progetti volti al contrasto della povertà e a favorire l'inclusione sociale dei soggetti " fragili" in collaborazione con i Comuni consortili	2a) 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				
Totale servizio				284.000,00			

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 31/12/2016
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	25.000,00	45501/S 8140/E	Base	
Totale servizio				25.000,00			

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 31/12/2016
1)Garantire la realizzazione di progetti a favore di soggetti in regime di sfratto	1a) Collaborazione con i Comuni a sostegno di nuclei fragili in regime di sfratto	I	Annuale	10.000,00	45503/S 4030/E	Base	
Totale servizio				10.000,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Anticipazioni indennità di accompagnamento	25.000,00	45501	4	Base
Assistenza economica	284.000,00	45502	4	Base
Interventi di emergenza abitativa di titolarità dei comuni	10.000,00	45503	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	319.000,00			

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

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

Servizio	1. Servizio sociale professionale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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				
Totale servizio				-			

Servizio	2. Segretariato sociale						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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				
Totale servizio				-			

Servizio	3. Trasporto utenti						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
1) Garantire i trasporti per l'accesso ad istituzioni varie da parte degli utenti in carico al C.I.S.A.31	1a) Coordinare la gestione delle richieste di trasporto di cittadini in carico al C.I.S.A.31, pervenute e valutate dal servizio sociale, da inoltrare alle associazioni di volontariato convenzionate in armonia con le linee di indirizzo per l'individuazione dell'utenza, indicate dal CdA con proprio atto n. 4/12.	I	Annuale				
Totale servizio				-			

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

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

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

Servizio	1. Mediazione culturale e linguistica						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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 (indizione di gara)	E	Annuale	12.000,00	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				
Totale servizio				12.000,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Interventi a favore di extracomunitari	12.000,00			
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	12.000,00			

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

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	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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	35.000,00	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				
Totale servizio				35.000,00			

Servizio	2.Affidamenti familiari						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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	101.000,00	15801/S 2090/E Fondi Regione disabilità quota parte	Base	
	1c) Gestione del finanziamento relativo alla L. 162/98 confluito nel fondo regionale per la disabilità	I	Annuale				
Totale servizio				101.000,00			

Servizio	3. Progetti di "Vita Indipendente"						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
1) Garantire la realizzazione di percorsi di vita indipendente ai cittadini con grave disabilità motoria	1a) Monitoraggio dei progetti avviati negli anni precedenti.	I/E	Annuale	153.379,24	15803/S 2090/E Fondi Regione disabilità quota parte	Base	
	1b) Attivazione e realizzazione di ulteriori progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	I/E	giugno				
Totale servizio				153.379,24			

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Affidamenti familiari disabili	101.000,00	15801	4	Base
Assistenza domiciliare disabili	35.000,00	15802	4	Base
Progetti L.162/98 Vita Indipendente	153.379,24	15803	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	289.379,24			

Progetto PEG	59	Sostegno alla domiciliarita' minori
Programma PP	2	Minori e Giovani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma PP	
	Azioni non comprese nel programma PP	

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	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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 quantivi definiti dall'Ente nel capitolato speciale d'appalto	I	Annuale	3.000,00	25901	Base	
	1b) Incontri periodici con la cooperativa aggiudicataria, in collaborazione con il Distretto dell'A.S.L.TOS	I	Annuale				
Totale servizio				3.000,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Assistenza domiciliare minori e adulti	3.000,00	25901	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	3.000,00			

Progetto PEG	60	Interventi di Sostegno alla domiciliarita' Anziani
Programma PP	3	Anziani
Piano di zona	Azioni comprese nel programma PP	
	Azioni non comprese nel programma PP	

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

Servizio	1. Assistenza domiciliare anziani						
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31/12/2016
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	160.617,00	36002/S 2211/E Fondi Regione anziani non autosuff. quota parte	Base	
	1b) Incontri periodici con la cooperativa aggiudicataria, in collaborazione con il distretto dell' A.S.L.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				160.617,00			

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 31/12/2016
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	62.000,00	36001	Base	
	1b) Attivazione e realizzazione del procedimento di affidamento dell'anziano ed assunzione dell'onere economico.	I	Annuale				
	1c) Applicazione della D.G.R. 15 febbraio 2010, n. 56-13332 per il riordino delle prestazioni economiche a sostegno della domiciliarità	I	Annuale				
Totale servizio				62.000,00			

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 31/12/2016
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	14.150,00	36003	Base	
Totale servizio				14.150,00			

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 31/12/2016
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 e indizione di nuova gara.	I/E	Annuale	1.350,00	36003	Base	
Totale servizio				1.350,00			

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
Affidamenti familiari anziani	62.000,00	36001	4	Base
Assistenza domiciliare anziani	160.617,00	36002	4	Base
Telesoccorso e pasti a domicilio	15.500,00	36003	4	Base
TOTALE BUDGET DI PROGETTO	238.117,00			

Budget dell'Area servizi di base

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2016	Entrata Risorse	codice cdr USA	CDR USA	cod.pro g.usa	PROGETTO USA	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA	cod.prog. impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Progrmma
4	6	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
12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	V	15801	Affidamenti familiari disabili	101.000,00		4	Area di base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno alla domiciliarità disabili	1
12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	15802	Assistenza domiciliare disabili	35.000,00		4	Area di base	58	Sostegno domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	1
12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	V	15803	Progetti L.162/98 Vita Indipendente	153.379,24	2198	4	Area di base	58	Sostegno domiciliarità disabili	4	Base	58	Sostegno domiciliarità disabili	1
12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25102	Gestione centro diurno, educativa territoriale minori e mediazione familiare	234.000,00		4	Area di base	51	Interventi educativi per minori	4	Base	51	Interventi educativi per minori	2
12	1	1	104	U.1.04.02.05.999	V	25103	Tirocini educativo socializzanti minori	-		4	Area di base	51	Interventi educativi per minori	4	Base	51	Interventi educativi per minori	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
12	1	1	104	U.1.04.02.05.999	V	25201	Affidamenti familiari minori	131.000,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2
12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25202	Residenzialità minori	300.000,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2
12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25203	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": prestazioni di servizi	21.500,00		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2
12	1	1	103	U.1.03.02.07.001	V	25204	Progetto "Percorsi di autonomia guidata": utilizzo beni di terzi	7.726,50		4	Area di base	52	Residenzialità minori	4	Base	52	Residenzialità minori	2
12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	V	25901	Assistenza domiciliare minori e adulti	3.000,00		4	Area di base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	4	Base	59	Sostegno alla domiciliarità minori	2
12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	V	36001	Affidamenti familiari anziani	62.000,00		4	Area di base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3
12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36002	Assistenza domiciliare anziani	160.617,00		4	Area di base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	Sostegno alla domiciliarità anziani	3
12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36003	Telesoccorso e pasti a domicilio	15.500,00		4	Area di base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	4	Base	60	sostegno alla domiciliarità anziani	3
12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	V	45501	Anticipazioni indennità di accompagnamento	25.000,00	8140	4	Area di base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	V	45502	Assistenza economica	284.000,00		4	Area di base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4	Base	55	Sostegno economico e contrasto alla povertà	4
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
12	4	1	103	U.1.03.02.99.999	V	45700	Interventi a favore di extracomunitari	12.000,00		4	Area di base	57	Interventi a favore degli immigrati	4	Base	57	Interventi a favore degli immigrati	4
Totale budget di CdR								2.056.222,74										

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 PP	5	Governance e servizi generali
Piano di zona	Azioni comprese nel programma PP	
	Azioni non comprese nel programma PP	

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

Servizio	1. Strutture logistiche e attività di supporto							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
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 31.12.2016	
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					
	Totale servizio			-				

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

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

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 31.12.2016	
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 standars 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	99.000,00	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					
	Totale servizio			100.000,00				

Servizio	2. Interventi per disabili sensoriali					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
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	69.600,00	16203/S e 2214/E fondi Regione art. 5, comma 4 L.R. 1/2004	Integrativa		
Totale servizio					69.600,00			

Servizio	3. Centro diurno disabili							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamiento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
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 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	Integrativa		
	2b) Ricorso al volontariato per i trasporti da e per i centri diurni esterni al territorio	E	Annuale		16201	Integrativa		
	2c)Applicazione del regolamento di compartecipazione alla spesa per i servizi di mensa e trasporto, con riferimento all'introduzione della nuova ISEE	E	Annuale		8110/E rimborso utenti quota parte			

Servizio	4. Coordinamento diversabilità							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
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 un convegno aperto alla cittadinanza ed alle scuole, con l'integrazione di soggetti minori ed adulti disabili	I/E	dicembre					
Totale servizio					-			

Budget di progetto							
DESCRIZIONE				Entrata Risorse	Previsione 2016	Capitolo	COD IMPEGNA
Interventi educativi per disabili: spese economiche					1.000,00	16200	Eco-Fin
Centri diurni disabili					198.000,00	16201	Integr.
Educativa territoriale disabili					99.000,00	16202	Integr.
Interventi per disabili sensoriali					69.600,00	16203	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					367.600,00		

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

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

Servizio	1. Inserimenti residenziali disabili							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
1) Garantire la tutela del disabile, qualora si trovi in uno stato di particolare gravità od in assenza di adeguato supporto familiare. attraverso l'inserimento in strutture residenziali autorizzate	1a) Attivazione e realizzazione del procedimento di inserimento del disabile, definito dalla UMVD, in struttura ed assunzione dell'onere economico per l'intermediazione della retta.	I	Annuale	81.000,00 243.000,00	16301 16304	Integrativa		
	1b) Applicazione del regolamento vigente relativo alla compartecipazione dell'utente alla retta assistenziale.	I	Annuale					
	Totale servizio			324.000,00				

Servizio	2. Inserimenti residenziali ex OO.PP.							
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa	Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016	
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	3.500,00 9.500,00	16302/S 16303/S 2080/E	Integrativa		
	1b) Gestione del contributo regionale e rendicontazione della spesa sostenuta per le integrazioni rette.	I	Annuale					
Totale servizio				13.000,00				

Budget di progetto							
DESCRIZIONE				Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	COD IMPEGNA
Residenzialità disabili				324.000,00	16301	5	Integr.
Integrazioni rette pazienti ex OO.PP.				13.000,00	16302	5	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO				337.000,00			

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

Finalità	Promuovere l'integrazione sociale dei soggetti diversabili mediante attività che favoriscano lo sviluppo delle capacità relazionali in contesti lavorativi ache 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					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
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					
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) avvio dei P.A.S.S. con predisposizione di atti e convenzionamenti e revisione delle posizioni INAIL	I/E	aprile					
	2c) Stipula di convenzioni con le aziende ed erogazione dei contributi ecomici applicando i criteri deliberati dal C.d.A con proprio atto n.5/12	I	Annuale	28.431,22	16402/S 2090/E Fondo Regione Disabilità quota parte		Integrativa	
	2c) mantenimento del progetto "Lo Spaccio dell'Orto di Agraria" che ha previsto 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	annuale				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 Convezione.	I	Annuale					
Totale servizio				28.431,22				

Budget di progetto				
DESCRIZIONE				Previsione 2016
Spese di promozione				-
Tirocini socializzanti disabili				28.431,22
TOTALE BUDGET DI PROGETTO				28.431,22

Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
16401	5	Integr.
16402	5	Integr.

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

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

Servizio	1. Inserimenti residenziali anziani					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamento di spesa				
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	178.720,00	36502		Integrativa	
Totale servizio				178.720,00				

Budget di progetto				
DESCRIZIONE				Previsione 2016
Residenzialità anziani				178.720,00
TOTALE BUDGET DI PROGETTO				178.720,00

Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
36502	5	Integr.

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 31.12.2016	
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					
Totale servizio								

Budget di progetto								
DESCRIZIONE					Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
TOTALE BUDGET DI PROGETTO								

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

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

Totale servizio	
-----------------	--

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 31.12.2016	
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					
Totale servizio								

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 31.12.2016	
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/E	annuale					
	1b) partecipazione alle attività della Unità Multidisciplinare di valutazione della Disabilità per la definizione dei progetti individuali.	I/E	annuale					
Totale servizio								

Budget di progetto								
DESCRIZIONE					Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
TOTALE BUDGET DI PROGETTO								

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

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

Servizio	1. Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa				
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	290.000,00	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		
Totale servizio				290.000,00				

Servizio	2. Ricoveri di sollievo					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa				
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	8.800,00	36802/S 2211/E Regione anziani non autosuff. quota parte	Integrativa		
Totale servizio				8.800,00				

Servizio	3-Ospitalità semiresidenziale					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa				
1) Conservare relazioni significative instaurate nel territorio di appartenenza a sostegno della domiciliarità	1a) Realizzazione di progetti semiresidenziali in strutture esterne al territorio consortile.	I	Annuale					
Totale servizio				-				

Servizio	4. Punto Alzheimer di Carmagnola					Cap. PEG	C.d.r. che impegna	Stato di attuazione al 31.12.2016
Obiettivi	Modalità di attuazione	I/E	Tempi	Stanziamen- to di spesa				
1) Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto di vita mediante interventi di conoscenza, prevenzione e gestione delle problematiche correlate alle demenze	1a) gestione della "palestra cognitiva", in cui vengono proposte attività con operatori specializzati, collegata nella rete delle attività del Punto Alzheimer gestito in collaborazione con il gruppo A.M.A. e l'ASL TOS	I	Annuale	8.416,00	56601	Integrativa		
Totale servizio				8.416,00				

Budget di progetto					Previsione 2016	Capitolo	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA
DESCRIZIONE								
Assegni di cura anziani					290.000,00	36801	5	Integr.
Ricoveri di sollievo					8.800,00	36802	5	Integr.
Iniziative per anziani ed Alzheimer					8.416,00	56601	5	Integr.
TOTALE BUDGET DI PROGETTO					307.216,00			

Budget dell'Area servizi integrativi

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Conti Integrato	Livello	Capitolo	DESCRIZIONE	Previsione 2016	Entrata Risorse	codice cdr USA	CDR USA	cod.prog. usa	PROGETTO USA	cod.cdr impegna	CDR IMPEGNA	cod.prog impegna	PROGETTO IMPEGNA	Cod. Programma
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
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
12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16202	Educativa territoriale disabili	99.000,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	5	Integr.	62	Interventi educativi per disabili	1
12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16203	Interventi per disabili sensoriali	69.600,00		5	Area integrativa	62	Interventi Educativi per disabili	5	Integr.	62	Interventi educativi per disabili	1
12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16301	Residenzialità disabili	81.000,00		5	Area integrativa	63	Residenzialità disabili	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	1
12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	V	16304	Residenzialità disabili trasferimenti	243.000,00		5	Area integrativa	63	Residenzialità disabili	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	1
12	2	1	103	U.1.03.02.99.999	V	16302	Integrazioni rette pazienti ex OO.PP.	3.500,00	2080	5	Area integrativa	63	Residenzialità disabili	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	1
12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	V	16303	Integrazioni rette pazienti ex OO.PP. Trasferimenti	9.500,00	2080	5	Area integrativa	63	Residenzialità disabili	5	Integr.	63	Residenzialità disabili	1
12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	V	16402	Tirocini socializzanti disabili	28.431,22		5	Area integrativa	64	Inserimenti lavorativi disabili	5	Integr.	64	Inserimenti lavorativi disabili	1
12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36502	Residenzialità anziani	178.720,00		5	Area integrativa	65	Residenzialità anziani	5	Integr.	65	Residenzialità anziani	3
12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	V	36801	Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti	290.000,00	2215	5	Area integrativa	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	36802	Ricoveri di sollievo	8.800,00		5	Area integrativa	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	V	56601	Iniziative per anziani ed Alzheimer	8.416,00		5	Area integrativa	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	5	Integr.	68	Interventi alternativi all'istituzionalizzazione anziani	3
Totale Budget di Area								1.218.967,22										

Allegato “Obiettivi al personale dipendente – anno 2016”

ACCOSSATO ANTONELLO

- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Supporto agli organi istituzionali
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 56 - Programma RPP: 5 – Servizio: Trasporto utenti

AVATANELO LAURA

- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio : Regolamenti, appalti e contratti
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rapporti con i soggetti istituzionali
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Compartecipazione
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di programmazione e budgeting
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 9 - Programma RPP: 5 – Servizio : Gestione contabile del Bilancio
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 10 - Programma RPP: 5 – Servizio: Bilancio di previsione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 10 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rendiconto di gestione
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 53 - Programma RPP: 1 – Servizio: Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni (L.R. 28 del 28/12/2007) – Titolarità dei Comuni
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Assistenza domiciliare
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Affidamenti familiari anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Telesoccorso e teleassistenza
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio: Centro Diurno disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 63 - Programma RPP: 1 – Servizio: Inserimenti residenziali disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 63 - Programma RPP: 1 – Servizio: Inserimenti residenziali ex OO.PP.
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 68 - Programma RPP: 3 – Servizio: Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti

BAIAMONTE GIOVANNA

- Area Direzione - Programma PEG: 17 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio: Educativa territoriale disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 64 - Programma RPP: 1 – Servizio: Supporto all'inserimento lavorativo disabili

CAGNASSO MARGHERITA

- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.R.P. e Sportello di informazione sociale
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rapporti con i soggetti istituzionali
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi informativi
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Pianificazione e progettazione dei servizi
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sportello Unico Socio-Sanitario
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Direzione - Programma PEG: 17 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 51 - Programma RPP: 2 – Servizio: Educativa territoriale minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 51 - Programma RPP: 2 – Servizio: Centro Diurno minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Inserimenti residenziali minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Affidamenti familiari minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Adozioni minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Assistenza economica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi di emergenza abitativa – titolarità dei Comuni
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 56 - Programma RPP: 5 – Servizio: Servizio sociale professionale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 57 - Programma RPP: 4 – Servizio: Mediazione culturale e linguistica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Assistenza domiciliare
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Affidamenti familiari
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Progetti di “Vita indipendente”
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Assistenza domiciliare anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Affidamenti familiari anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Telesoccorso e teleassistenza
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio: Educativa territoriale disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio: Interventi per disabili sensoriali
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 63 - Programma RPP: 1 – Servizio: Inserimenti residenziali disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 65 - Programma RPP: 3 – Servizio: Inserimenti residenziali anziani
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 67 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.V.G.
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 67 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.M.V.D.
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 68 - Programma RPP: 3 – Servizio: Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti

CONTINO MARIA VITTORIA

- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.R.P. e Sportello di informazione sociale
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rapporti con i soggetti istituzionali
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi informativi
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Pianificazione e progettazione dei servizi
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Direzione - Programma PEG: 17 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 51 - Programma RPP: 2 – Servizio: Educativa territoriale minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 51 - Programma RPP: 2 – Servizio: Centro Diurno minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Inserimenti residenziali minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Affidamenti familiari minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Adozioni minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Assistenza economica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi di emergenza abitativa – titolarità dei Comuni
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 56 - Programma RPP: 5 – Servizio: Servizio sociale professionale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 57 - Programma RPP: 4 – Servizio: Mediazione culturale e linguistica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Assistenza domiciliare
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Affidamenti familiari
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Progetti di “Vita indipendente”
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Assistenza domiciliare anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Affidamenti familiari anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Telesoccorso e teleassistenza
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio : Educativa territoriale disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio: Interventi per disabili sensoriali
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 63 - Programma RPP: 1 – Servizio: Inserimenti residenziali disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 67 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.M.V.D.
-

FORNERO EZIO

- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.R.P. e Sportello di informazione sociale
- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: Informazione e promozione attività dell'Ente
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi informativi
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Pianificazione e progettazione dei servizi

- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Assistenza economica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 56 - Programma RPP: 5 – Servizio: Servizio sociale professionale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Affidamenti familiari

GARBARINO BRUNO

- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Segreteria e affari generali;
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Supporto agli organi istituzionali
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Amministrazione del personale
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Protocollo e archivio
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Regolamenti, appalti e contratti
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Trasparenza, misure di anticorruzione e controlli nella Pubblica Amministrazione
- Area Direzione - Programma PEG: 4 - Programma RPP: 5 – Servizio: Prevenzione e sicurezza sul lavoro
- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: Accesso agli atti e privacy
- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: Informazione e promozione attività dell'Ente
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Supporto al Comitato dei Sindaci
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 9 - Programma RPP: 5 – Servizio : Gestione contabile del Bilancio
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 11 - Programma RPP: 5 – Servizio: Supporto alla direzione nell'attività di provveditorato
- Area Ente - Programma PEG: 13 - Programma RPP: 5 – Servizio: Personale
- Area Ente - Programma PEG: 14 - Programma RPP: 5 – Servizio: Spese generali di funzionamento
- Area Ente - Programma PEG: 14 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sedi
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto

GUANDALINI PAOLA

- Area Direzione - Programma PEG: 2 - Programma RPP: 5 – Servizio: Tutele e curatele
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Convenzioni e contributi ad associazioni del territorio
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 56 - Programma RPP: 5 – Servizio: Trasporto utenti

LONGO ELISA

- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.R.P. e Sportello di informazione sociale
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rapporti con i soggetti istituzionali
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi informativi

- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Pianificazione e progettazione dei servizi
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Direzione - Programma PEG: 17 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 51 - Programma RPP: 2 – Servizio: Educativa territoriale minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 51 - Programma RPP: 2 – Servizio: Centro Diurno minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Inserimenti residenziali minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Affidamenti familiari minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Adozioni minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Assistenza economica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi di emergenza abitativa – titolarità dei Comuni
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 56 - Programma RPP: 5 – Servizio: Servizio sociale professionale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 57 - Programma RPP: 4 – Servizio: Mediazione culturale e linguistica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Assistenza domiciliare
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Affidamenti familiari
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Progetti di “Vita indipendente”
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Assistenza domiciliare anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Affidamenti familiari anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Telesoccorso e teleassistenza
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio : Educativa territoriale disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio: Interventi per disabili sensoriali
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 63 - Programma RPP: 1 – Servizio: Inserimenti residenziali disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 65 - Programma RPP: 3 – Servizio: Inserimenti residenziali anziani
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 67 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.V.G.
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 67 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.M.V.D.
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 68 - Programma RPP: 3 – Servizio: Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti

MORELLO ORSOLA

- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Segreteria e affari generali
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Supporto agli organi istituzionali
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Protocollo e archivio
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Regolamenti, appalti e contratti
- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.R.P. e Sportello di informazione sociale

- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: Accesso agli atti e privacy
- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: Informazione e promozione attività dell’Ente
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Supporto al Comitato dei Sindaci
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Pianificazione e progettazione dei servizi
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 9 - Programma RPP: 5 – Servizio : Gestione contabile del Bilancio
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 10 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rendiconto di gestione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 11 - Programma RPP: 5 – Servizio: Supporto alla direzione nell’attività di provveditorato
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 11 - Programma RPP: 5 – Servizio: Inventari
- Area Ente - Programma PEG: 14 - Programma RPP: 5 – Servizio: Spese generali di funzionamento
- Area Ente - Programma PEG: 14 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sedi
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Inserimenti residenziali minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Assistenza economica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 56 - Programma RPP: 5 – Servizio: Servizio sociale professionale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Affidamenti familiari

PELLEGRINO CLAUDIA

- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Amministrazione del personale
- Area Direzione - Programma PEG: 3 - Programma RPP: 5 – Servizio: Trasparenza, misure di anticorruzione e controlli nella Pubblica Amministrazione
- Area Direzione - Programma PEG: 4 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di crescita professionale
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di programmazione e budgeting
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 9 - Programma RPP: 5 – Servizio: Gestione contabile del Bilancio
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 9 - Programma RPP: 5 – Servizio: Verifica degli equilibri di bilancio
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 9 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rapporti con la tesoreria
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 10 - Programma RPP: 5 – Servizio: Bilancio di previsione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 10 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rendiconto di gestione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 10 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rapporti con l’Organo di Revisione
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 11 - Programma RPP: 5 – Servizio: Gestione economale
- Area Economico-Finanziaria - Programma PEG: 11 - Programma RPP: 5 – Servizio: Supporto alla direzione nell’attività di provveditorato
- Area Ente - Programma PEG: 13 - Programma RPP: 5 – Servizio: Personale
- Area Ente - Programma PEG: 14 - Programma RPP: 5 – Servizio: Spese generali di funzionamento

- Area Ente - Programma PEG: 15 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sedi
- Area Ente - Programma PEG: 16 - Programma RPP: 5 – Servizio: Servizi c/terzi
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 68 - Programma RPP: 3 – Servizio: Contributi economici a sostegno domiciliarità anziani non autosufficienti

PIPINO LUCA

- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio: Centro Diurno disabili

SAMAIA SIMONA

- Area Direzione - Programma PEG: 5 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.R.P. e Sportello di informazione sociale
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Rapporti con i soggetti istituzionali
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi informativi
- Area Direzione - Programma PEG: 6 - Programma RPP: 5 – Servizio: Pianificazione e progettazione dei servizi
- Area Direzione - Programma PEG: 7 - Programma RPP: 5 – Servizio: Sistemi di rendicontazione e controllo di gestione
- Area Direzione - Programma PEG: 17 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Personale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 51 - Programma RPP: 2 – Servizio: Educativa territoriale minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 51 - Programma RPP: 2 – Servizio: Centro Diurno minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Inserimenti residenziali minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Affidamenti familiari minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 52 - Programma RPP: 2 – Servizio: Adozioni minori
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Assistenza economica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi di emergenza abitativa – titolarità dei Comuni
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 56 - Programma RPP: 5 – Servizio: Servizio sociale professionale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 57 - Programma RPP: 4 – Servizio: Mediazione culturale e linguistica
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Assistenza domiciliare
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Affidamenti familiari
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 58 - Programma RPP: 1 – Servizio: Progetti di “Vita indipendente”
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Assistenza domiciliare anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Affidamenti familiari anziani
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 60 - Programma RPP: 3 – Servizio: Telesoccorso e teleassistenza
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio : Educativa territoriale disabili

- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio: Interventi per disabili sensoriali
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 63 - Programma RPP: 1 – Servizio: Inserimenti residenziali disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 67 - Programma RPP: 5 – Servizio: U.M.V.D.

SOBRERO LAURA

- Area Direzione - Programma PEG: 17 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio : Educativa territoriale disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 64 - Programma RPP: 1 – Servizio: Supporto all'inserimento lavorativo disabili

VELLA TIZIANA

- Area Direzione - Programma PEG: 17 - Programma RPP: 4 – Servizio: Interventi a sostegno dell'inclusione sociale
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 50 - Programma RPP: 5 – Servizio: Strutture logistiche e attività di supporto
- Area Servizi di Base - Programma PEG: 55 - Programma RPP: 4 – Servizio: Assistenza economica
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 62 - Programma RPP: 1 – Servizio : Educativa territoriale disabili
- Area Servizi Integrativi - Programma PEG: 64 - Programma RPP: 1 – Servizio: Supporto all'inserimento lavorativo disabili