



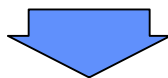
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2012 DIRETTORE

Approvato con determinazione del Direttore n. 173 DEL 09.07.2012

CENTRI DI RESPONSABILITÀ



Centro di responsabilità
Area Generale



Responsabile
Gaetana Cipriani

Sottocentro di responsabilità
**Area Amministrativo
Finanziaria**



Responsabile
Anna Barbaro

Sottocentro di responsabilità
Area Servizio Sociale



Responsabile
Emma Bourlot

Sottocentro di responsabilità
Area Bambini e Famiglie



Responsabile
Patrizia Biolato

Piano Esecutivo di Gestione 2012

QUADRO SINOTTICO DEI PROGETTI

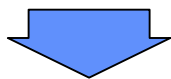
Piano Esecutivo di Gestione 2012

Cod.Progr anima	Programmi nuovi	Cod. Progetto	Progetti PEG proposti	Cod. Servizi o	Servizi PEG
1	Governance interna ed esterna	1.01.00	Comunicazione ed accessibilità dei servizi	1.01.01	Sportelli informativi, relazioni con il pubblico e accessibilità delle sedi
				1.01.02	Sito internet- carta dei servizi -rapporti con la stampa e i media.
		1.02.00	Governance esterna e relazioni con il territorio	1.02.01	Integrazione socio-sanitaria
				1.02.02	Piano di zona
				1.02.03	Rapporti con gli attori sociali del territorio
				1.02.04	Rapporti con le istituzioni
		1.03.00	Governance interna ed attività direzionali	1.03.01	Programmazione, gestione e controllo
				1.03.02	Pianificazione ed acquisizione delle risorse
				1.03.03	Organizzazione e gestione risorse umane
				1.03.04	Formazione interna ed esterna
				1.03.05	Rapporti con gli organi istituzionali
				1.03.06	Sicurezza sui luoghi di lavoro
		1.04.00	Qualità della rete dei servizi	1.04.01	Vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali
				1.04.02	Sistemi informativi
		1.05.00	Servizio sociale	1.05.01	Servizio sociale professionale e segretariato sociale
		1.06.00	Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno	1.06.01	Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno
2	Amministrazione e servizi generali	2.01.00	Segreteria generale	2.01.01	Segreteria, protocollo e archivio
				2.01.02	Deliberazioni e determinazioni
		2.02.00	Amministrazione del personale	2.02.01	Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale
				2.03.01	Programmazione e rendicontazione economico finanziaria
		2.03.00	Programmazione e rendicontazione economico-finanziaria	2.03.02	Gestione contabile e fiscale del bilancio
				2.04.01	Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'ente
		2.04.00	Economato e provveditorato	2.04.02	Gare d'appalto e contratti
				2.05.01	Gestione delle sedi
3	Povertà ed inclusione sociale	3.01.00	Sostegno economico	3.01.01	Assistenza economica
				3.02.01	Inserimenti in centri di accoglienza temporanea
		3.02.00	Sostegno agli adulti in difficoltà	3.02.02	Altri interventi di sostegno agli adulti in difficoltà
				3.02.03	Mediazione interculturale

Cod.Prog r amma	Programmi nuovi	Cod. Progetto	Progetti PEG proposti	Cod. Servizio	Servizi PEG
4	Bambini e famiglie	4.01.00	Domiciliarità bambini e famiglie	4.01.01	Assistenza domiciliare
				4.01.02	Affidamenti familiari
		4.02.00	Sostegno alla genitorialità	4.02.01	Centro per le famiglie
				4.02.02	Centro di consulenza e mediazione familiare
				4.02.03	Incontri protetti in luogo neutro
				4.02.04	Adozioni nazionali e internazionali
		4.03.00	Residenzialità bambini e famiglie	4.03.01	Inserimenti in comunità alloggio, pronta accoglienza e strutture per mamme e bambini
		4.04.00	Sostegno socio-educativo bambini e famiglie	4.04.01	Centri diurni
				4.04.02	Educativa territoriale
				4.04.03	Interventi per disabili sensoriali
		4.05.00	Assistenza e integrazione scolastica	4.05.01	Assistenza e integrazione scolastica
5	Disabili	5.01.00	Domiciliarità disabili	5.01.01	Assistenza domiciliare
				5.01.02	Interventi economici a sostegno della domiciliarità: assegno di cura e contributi a titolo di affido
		5.02.00	Integrazione lavorativa disabili	5.02.01	Servizio per l'integrazione lavorativa
		5.03.00	Residenzialità disabili	5.03.01	Comunità alloggio e Gruppo Appartamento a gestione indiretta
				5.03.02	Inserimenti in strutture residenziali e Ricovero di sollievo
		5.04.00	Sostegno socio-educativo disabili	5.04.01	Affidamento familiare
				5.04.02	Centri diurni Pegaso e Gea gestione diretta
				5.04.03	Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni
				5.04.04	Educativa territoriale
				5.04.05	Progetti di vita indipendente
6	Anziani	6.01.00	Domiciliarità anziani	6.01.01	Assistenza domiciliare
				6.01.02	Mensa e pasti a domicilio
				6.01.03	Telesoccorso
				6.01.04	Interventi economici a sostegno della domiciliarità: assegno di cura e contributi a titolo di affido
		6.02.00	Residenzialità anziani	6.02.01	Inserimento in centro diurno
				6.02.02	Inserimento in struttura residenziale e Ricovero di sollievo

R. area	Cod.Programma	Programmi nuovi	Cod. Progetto	Progetti PEG	Responsabile progetto	Cod. Servizio	Servizi PEG	Coordinat.	Operatore di riferimento
CIPRIANI	1	Governance interna ed esterna	1.01.00	Comunicazione ed accessibilità dei servizi		1.01.01	Sportelli informativi, relazioni con il pubblico e accessibilità delle sedi		Miglio - Pass Ribet - Ufficio Adozioni e Segretariato Sociale
						1.01.02	Sito internet - carta dei servizi - rapporti con la stampa e i media		
			1.02.00	Governance esterna e relazioni con il territorio		1.02.01	Integrazione socio-sanitaria		
						1.02.02	Piano di zona		Balocco
						1.02.03	Rapporti con gli attori sociali del territorio		
						1.02.04	Rapporti con le istituzioni		
			1.03.00	Governance interna ed attività direzionali		1.03.01	Programmazione, gestione e controllo		
						1.03.02	Pianificazione ed acquisizione delle risorse		
						1.03.03	Organizzazione e gestione risorse umane		
						1.03.04	Formazione interna ed esterna		Di Vuolo
						1.03.05	Rapporti con gli organi istituzionali		Barbaro
						1.03.06	Sicurezza sui luoghi di lavoro		Spadaccini/Barbaro
			1.04.00	Qualità della rete dei servizi		1.04.01	Vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali		Accornero/Biolato/Jourdan
						1.04.02	Sistemi informativi		Spadaccini/Balocco/Miglio
			1.06.00	Tutele, curatele ed amministrazioni di		1.06.01	Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno		Lacu (Adulti e Anziani) Ribet (Minori)
	3	Povertà ed inclusione sociale	3.01.00	Sostegno economico	Barral	3.01.01	Assistenza economica		Peis e Ribet
	4	Bambini e famiglie	4.05.00	Assistenza e integrazione scolastica	Robert	4.05.01	Assistenza e integrazione scolastica		
	6	Anziani	6.02.00	Residenzialità anziani	Accornero	6.02.01	Inserimento in centro diurno		
						6.02.02	Inserimento in struttura residenziale e Ricovero di sollievo		
	5	Disabili	5.02.00	Integrazione lavorativa disabili	Gumina	5.02.01	Servizio per l'integrazione lavorativa		
			5.03.00	Residenzialità disabili	Jourdan	5.03.01	Comunità alloggio e gruppo appartamento a gestione		
						5.03.02	Inserimenti in strutture residenziali e Ricovero di sollievo		
			5.04.00	Sostegno socio-educativo disabili	Jourdan	5.04.01	Affidamento familiare		Colombari
						5.04.02	Centri diurni Pegaso e Gea a gestione diretta	Eruli	
						5.04.03	Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni		
						5.04.04	Educativa territoriale		
						5.04.05	Progetti di vita indipendente		Colombari

R. area	Cod.Programma	Programmi nuovi	Cod. Progetto	Progetti PEG	Responsabile progetto	Cod. Servizio	Servizi PEG	Coordinat.	Operatore di riferimento
BARBARO	2	Amministrazione e servizi generali	2.01.00	Segreteria generale		2.01.01	Segreteria, protocollo e archivio		
						2.01.02	Deliberazioni e determinazioni		
			2.02.00	Amministrazione del personale		2.02.01	Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale		
			2.03.00	Programmazione e rendicontazione economico - finanziaria		2.03.01	Programmazione e rendicontazione economico finanziaria		
						2.03.02	Gestione contabile e fiscale del bilancio		Costabello Nevache
			2.04.00	Economato e provveditorato		2.04.01	Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'ente		Spadaccini
						2.04.02	Gare d'appalto e contratti		Balocco/Spadaccini
			2.05.00	Gestione del patrimonio		2.05.01	Gestione delle sedi		Spadaccini
						2.05.02	Gestione beni mobili (automezzi/attrezzature)		
BOURLIOT	1	Governance interna ed esterna	1.05.00	Servizio sociale	Bourlot	1.05.01	Servizio sociale professionale e segretariato sociale		
	3	Povertà ed inclusione sociale	3.02.00	Sostegno agli adulti in difficoltà	Bourlot	3.02.01	Inserimenti in centri di accoglienza temporanea		Rivoira
						3.02.02	Altri interventi di sostegno agli adulti in difficoltà		Rivoira
						3.02.03	Mediazione interculturale		Lussana
	5	Disabili	5.01.00	Domiciliarità disabili		5.01.01	Assistenza domiciliare		Trucco
						5.01.02	Interventi economici a sostegno della domiciliarità: assegno di cura e contributo a titolo di affido		
	6	Anziani	6.01.00	Domiciliarità anziani	Bourlot	6.01.01	Assistenza domiciliare	Trucco	
						6.01.02	Mensa e pasti a domicilio	Trucco	
						6.01.03	Telesoccorso	Trucco	
						6.01.04	assegno di cura e contributo a titolo di affido		
BIOLATO	4	Bambini e famiglie	4.01.00	Domiciliarità bambini e famiglie	Biolato	4.01.01	Assistenza domiciliare		
						4.01.02	Affidamenti familiari	Vagliengo	Gariglio
			4.02.00	Sostegno alla genitorialità	Biolato	4.02.01	Centro per le famiglie		
						4.02.02	Centro di consulenza e mediazione familiare		Grosso
						4.02.03	Incontri protetti in luogo neutro		Vanore
						4.02.04	Adozioni nazionali e internazionali	Comba	
			4.03.00	Residenzialità bambini e famiglie	Biolato	4.03.01	Inserimenti in comunità alloggio, pronta accoglienza e strutture per mamme e bambini		
			4.04.00	Sostegno socio-educativo bambini e famiglie	Biolato	4.04.01	Centri diurni		
						4.04.02	Educativa territoriale	Fornero	
						4.04.03	Interventi per disabili sensoriali		



LE DOTAZIONI DI RISORSE UMANE

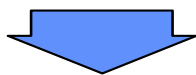


Piano Esecutivo di Gestione 2012

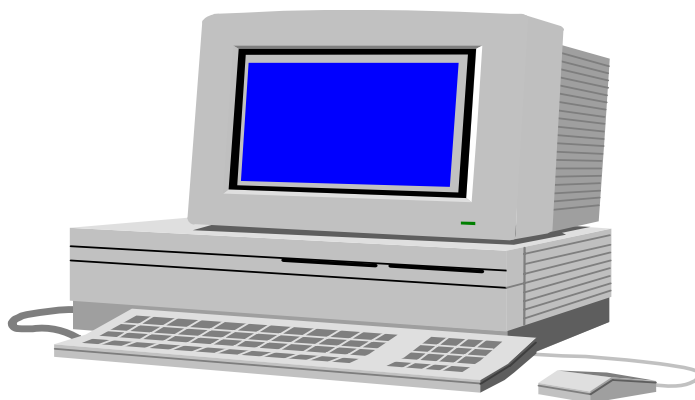
QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

(Dati da RPP – dipendenti in servizio)

TIPOLOGIA	CENTRO DI RESPONSABILITÀ AREA GENERALE	
Dirigente	1	AREA AMMINISTRATIVA
Fascia D	3	
Fascia C	3	
Fascia B	3	
Fascia D	17	AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Fascia C		
Fascia B	2	
Fascia D	1	AREA MINORI
Fascia C	7	
Fascia B		
Fascia D	1	AREA DISABILI
Fascia C	7	
Fascia B	4	
TOTALE	49	



LE DOTAZIONI DI RISORSE STRUMENTALI



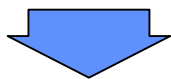
Piano Esecutivo di Gestione 2012

QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
--

(Dati da RPP -)

TIPOLOGIA	CENTRO DI RESPONSABILITÀ AREA GENERALE
-----------	--

Personal computer	51
Server	3
Stampanti	18
Fotocopiatrici	3
Fax	1
Autoveicoli	25
Televisori	2
Videoregistratore	1
Scanner	4
Video proiettore	1
Lavagna luminosa	1



LE DOTAZIONI DI RISORSE FINANZIARIE

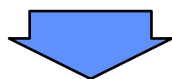
Piano Esecutivo di Gestione 2012

BILANCIO 2012 ENTRATE

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	VARIAZIONE GIUGNO 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2012
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL.	€ 7.057.554,21		€ 7.057.554,21
TOTALE TITOLO II	€ 7.057.554,21	€ 0,00	€ 7.057.554,21
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 378.200,00	€ 3.500,00	€ 381.700,00
TOTALE TITOLO III	€ 378.200,00	€ 3.500,00	€ 381.700,00
TOTALE ENTRATE FINALI	€ 7.435.754,21	€ 3.500,00	€ 7.439.254,21
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	€ 800.000,00		€ 800.000,00
TOTALE TITOLO V	€ 800.000,00		€ 800.000,00
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 834.000,00		€ 834.000,00
TOTALE TITOLO VI	€ 834.000,00		€ 834.000,00
TOTALE	€ 9.069.754,21	€ 3.500,00	€ 9.073.254,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 246.800,00		€ 246.800,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	€ 9.316.554,21	€ 3.500,00	€ 9.320.054,21

BILANCIO 2012 SPESE

DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	VARIAZIONE GIUGNO 2012	STANZIAMENTO ATTUALE 2012
GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	GOVERNANCE INTERNA ED ATTIVITA' DIREZIONALI	€ 201.100,00	-€ 13.000,00	€ 188.100,00
	QUALITA' DELLA RETE DEI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA		€ 201.100,00	-€ 13.000,00	€ 188.100,00
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 24.959,81		€ 24.959,81
	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	€ 1.735.541,88	-€ 9.000,00	€ 1.726.541,88
	PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 37.000,00		€ 37.000,00
	ECONOMATO E PROVVEDITORATO	€ 90.900,00		€ 90.900,00
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	€ 148.200,00		€ 148.200,00
TOTALE PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI		€ 2.036.601,69	-€ 9.000,00	€ 2.027.601,69
POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE	SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA'	€ 26.000,00		€ 26.000,00
	SOSTEGNO ECONOMICO	€ 638.414,52		€ 638.414,52
TOTALE PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE		€ 664.414,52	€ 0,00	€ 664.414,52
BAMBINI E FAMIGLIE	DOMICILIARITA' BAMBINI E FAMIGLIE	€ 570.000,00		€ 570.000,00
	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	€ 0,00		€ 0,00
	RESIDENZIALITA' BAMBINI E FAMIGLIE	€ 200.000,00		€ 200.000,00
	SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE	€ 260.000,00	€ 3.500,00	€ 263.500,00
	ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA	€ 734.600,00		€ 734.600,00
TOTALE PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE		€ 1.764.600,00	€ 3.500,00	€ 1.768.100,00
DISABILI	DOMICILIARITA' DISABILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	RESIDENZIALITA' DISABILI	€ 1.124.538,00		€ 1.124.538,00
	SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI	€ 1.025.300,00		€ 1.025.300,00
TOTALE PROGRAMMA DISABILI		€ 2.159.838,00	€ 0,00	€ 2.159.838,00
ANZIANI	DOMICILIARITA' ANZIANI	€ 501.000,00	€ 22.000,00	€ 523.000,00
	RESIDENZIALITA' ANZIANI	€ 355.000,00		€ 355.000,00
TOTALE PROGRAMMA ANZIANI		€ 856.000,00	€ 22.000,00	€ 878.000,00
TOTALE PROGRAMMI		€ 7.682.554,21		€ 7.686.054,21
PARTITE DI GIRO	PARTITE DI GIRO	€ 834.000,00		€ 834.000,00
TOTALE PARTIRE DI GIRO		€ 834.000,00	€ 0,00	€ 834.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 800.000,00		€ 800.000,00
TOTALE RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00
TOTALI COMPLESSIVI		€ 9.316.554,21	€ 3.500,00	€ 9.320.054,21



SCHEDA DI PROGETTO

Piano Esecutivo di Gestione 2012

PROGRAMMA - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA

1. Progetti e servizi

PROGETTI	Finalità	SERVIZI
1. Comunicazione ed accessibilità dei servizi	Garantire l'informazione e l'accessibilità ai servizi	1. Sportelli informativi, relazioni con il pubblico e accessibilità delle sedi. 2. Sito internet - carta dei servizi - rapporti con la stampa e i media.
2. Governance esterna e relazioni con il territorio	Migliorare la collaborazione e le modalità di lavoro integrate fra i servizi pubblici e del privato sociale e le associazioni di volontariato	1. Integrazione socio-sanitaria 2. Piano di zona 3. Rapporti con gli attori sociali del territorio 4. Rapporti con le istituzioni
3. Governance interna ed attività direzionali	Garantire la programmazione e la gestione delle attività direzionali	1. Programmazione, gestione e controllo 2. Pianificazione ed acquisizione delle risorse 3. Organizzazione e gestione risorse umane 4. Formazione interna ed esterna 5. Rapporti con gli organi istituzionali 6. Sicurezza sui luoghi di lavoro
4. Qualità della rete dei servizi	Garantire la qualità dei servizi esterni	1. Vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali 2. Sistemi informativi
5. Servizio sociale	Garantire ai singoli e ai nuclei familiari la consulenza, la tutela, il sostegno e la	1. Servizio sociale professionale e segretariato sociale
6. Tutele curatele ed amministrazioni di sostegno	Garantire la tutela delle persone dichiarate incapaci o interdette dal tribunale	1. Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno

2. Obiettivi prioritari 2012

OBIETTIVO N. 1	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Dare continuità al servizio PASS integrato con l'ASL, con risorse proprie di personale e finanziarie (servizio avviato nel 2010 con finanziamenti regionali)	Sportelli informativi, relazioni con il pubblico.	Persone anziane e loro familiari	UVG dell'ASL Uffici e servizi del CISS e dell'ASL Case di riposo Cooperative che gestiscono servizi per anziani Associazioni di volontariato che si occupano di anziani Assistenti familiari INPS Patronati - Sindacati Centro per l'impiego Sportelli di mediazione			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
N. degli accessi 2012 in relazione all'anno precedente	Evidenzia il n. degli accessi in presenza di una riduzione delle risorse	n.	1827	da 1700 a 1900		

OBIETTIVO N. 2	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Garantire servizi integrati con la sanità a persone con problemi socio-sanitari.	Integrazione socio-sanitaria (Tutti i servizi del CISS)	Utenti con problemi socio-sanitari: Minori disabili e con problemi comportamentali Disabili Adulti Anziani non autosufficienti	Asl Cooperative Case di riposo Privato sociale Comunità alloggio			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
N. progetti attivi condivisi con l'ASL nel 2012 (anziani, minori, disabili) in relazione all'anno precedente	Evidenzia il n. dei progetti integrati in presenza di una riduzione delle risorse	N.	808	da 750 a 815		
OBIETTIVO N. 3	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Coordinare il processo di elaborazione del Piano di zona e promuovere l'avvio del conseguente percorso attuativo	Piano di zona (Tutti i Servizi del CISS)	Minori e Famiglie Disabili Adulti Anziani	Enti pubblici (Asl, Comuni, Provincia, Tribunali, Scuola) Privato sociale Associazioni Cooperative Comunità Case di riposo Altri soggetti pubblici e privati del territorio coinvolti nel processo			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
N. azioni co progettate per ogni tavolo tematico	Esprime la potenzialità che il processo di programmazione potrà garantire in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi e degli interventi sul territorio	n.	non disponibile	Almeno n. 2 azioni co-progettate per ogni obiettivo, per tavolo tematico		
N. soggetti coinvolti nella sottoscrizione dell'Accordo di programma in relazione a quello del precedente Accordo	Indica la capacità di promuovere l'allargamento della rete e una programmazione partecipata e condivisa con le risorse del territorio	n.	49	da 55 a 60		
OBIETTIVO N. 4	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Monitoraggio delle spese, ricerca nuovi finanziamenti per controllare la situazione delle risorse	Pianificazione ed acquisizione delle risorse	Cittadini	Comuni Regione Provincia Enti pubblici e privati che hanno accesso ai fondi europei Banche			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
Report periodici da effettuare sulla spesa	Indica la capacità di gestire le risorse in relazione alla programmazione dei servizi	n.	4	Almeno 4 report di monitoraggio		
N. proposte progettuali per avere risorse aggiuntive	Evidenzia la capacità progettuale del Consorzio	n.	5	Da 3 a 6 progetti presentati		

PROGRAMMA - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA -				
PROGETTO - COMUNICAZIONE ED ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI Cod. prog. 01.01.00				
Finalità		Garantire una informazione aggiornata sui servizi del CISS ai cittadini		
Servizio erogato	01.01.01	Sportelli informativi, relazioni con il pubblico e accessibilità delle sedi		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
DARE CONTINUITÀ AGLI SPORTELLI DI ACCOGLIENZA DI UTENTI CON BISOGNI SPECIFICI: SAI (SPORTELLI INFORMATIVO DISABILI) MEDIAZIONE INTERCULTURALE ADOZIONI SEGRETERIATO SOCIALE PASS - PUNTO UNICO DI ACCOGLIENZA SOCIO-SANITARIA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		SAI: aumento orario di apertura da tre a quattro giorni a seguito di nuovi accordi ANFFAS Mediazione Interculturale: Rinnovo collaborazione con l' Associazione HARAMBE' per la gestione dello sportello aperto un giorno la settimana fino ad esaurimento di	I/E	Annuale
GARANTIRE IN BUONO STATO LE SEDI (accoglienti e sicure)		Interventi di manutenzione ordinaria in base alle esigenze.		
Servizio erogato	01.01.02	Sito internet - Carta dei servizi – Rapporti con la stampa e i media		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITO		Garantire la pubblicazione sul sito di tutti i documenti di programmazione e rendicontazione e le informazioni di nuovi eventi o iniziative con rilevanza esterna.		
DARE CONTINUITA' ALLA DISTRIBUZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI		Distribuzione della Carta dei servizi nelle occasioni dove il Consorzio interviene pubblicamente o quando si rende opportuno	I/E	Annuale
GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE		Comunicazione alla stampa locale delle nuove iniziative e delle scadenze programmatiche dell'assemblea dei comuni.	I/E	Annuale
PROGRAMMA - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA -				
PROGETTO - GOVERNANCE ESTERNA E RELAZIONI CON IL TERRITORIO Cod. prog. 01.02.00				
Finalità		Migliorare le relazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio		
Servizio erogato	01.02.01	Integrazione socio-sanitaria (Responsabile di servizio - Patrizia Biolato)		
Obiettivi sviluppo	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
INTEGRAZIONE CON I SERVIZI DELL'ASL NELLE GARE D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI SOCIALI A RILEVANZA SANITARIA		Partecipazione di un rappresentante della sanità nelle commissioni di gara Concordare una modalità di pagamento separata alle cooperative(CISS - ASL) per i costi dei servizi	I/E	Annuale
MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE CON L'ASL TO 3 SU AMBITI SPECIFICI: MINORI E NON AUTOSUFFICIENTI		Costituzione di un gruppo di lavoro sulle cure domiciliari Revisione degli accordi su: affidamenti familiari e mediazione familiare	I/E	Annuale
MIGLIORARE LE COMPETENZE PER L'ELABORAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI INTEGRATI		Partecipazione degli operatori ai corsi organizzati in accordo con la sanità: PAI e ICF		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE E L'INTEGRAZIONE CON L'ASL TO 3		Monitoraggio dell'applicazione del nuovo accordo di programma sui LEA Monitoraggio del funzionamento delle Commissioni Integrate a seguito applicazione nuovi regolamenti: U.M.V.D. minori; U.M.V.D. disabili; U.V.G.; Vigilanza Monitoraggio attività nuovo sportello integrato PASS Incontri periodi tra Direttore Ente Gestore, Direttore di Distretto e operatori dei due Enti Partecipazione degli operatori ai corsi organizzati in accordo con la sanità: PAI e ICF	I/E	Annuale
COINVOLGIMENTO DELLA SANITA' NELLE GARE D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI SOCIALI A RILEVANZA SANITARIA		Partecipazione di un rappresentante della sanità nelle commissioni di gara per condividere procedura		

Servizio erogato	01.02.02	Piano di zona		
Obiettivi sviluppo	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
AVVIO DEL NUOVO PIANO DI ZONA NEI TEMPI PREVISTI DALLA REGIONE E RACCORDO COL PEPS		Avvio del processo con il Tavolo politico, tecnico e di 3 tavoli tematici	I/E	Annuale
		Predisposizione della bozza del Piano di Zona da parte dell'Ufficio di Piano		
		Cura dei rapporti con il distretto ASL TO3 per la realizzazione del raccordo tra PEPS e Piano di zona		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GOVERNO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI ZONA		Convocazione di tutti i soggetti pubblici e privati per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma	I	Annuale
		Realizzazione obiettivi previsti nel Piano di Zona attraverso la programmazione annuale e pluriennale dell'attività del CISS.	I/E	Annuale
Servizio erogato	01.02.03	Rapporti con gli attori sociali del territorio		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
RISPONDERE A NUOVE ESIGENZE DI MINORI E DISABILI		Monitoraggio delle nuove collaborazioni sui servizi educativi con: cooperativa Carabbatola, cooperativa il Raggio, associazione ANFFAS, associazione DOMUS, associazione Libro aperto		
MANTENIMENTO SERVIZI ESTERNALIZZATI E IN SCADENZA		Mantenimento attuali rapporti contrattuali	I/E	Annuale
		Espletamento gare d'appalto per l'affidamento di servizi in scadenza (vedi servizio gare d'appalti del programma 2)		
GOVERNO E CONTINUITA' DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO		Eventuali aggiornamenti dei contratti in essere		
		Mantenimento delle attuali convenzioni con la modifica di alcune parti legate alla progettualità annuale		
		Interventi pubblici di informazione sui servizi e attività dell'ente		
Servizio erogato	01.02.04	Rapporti con le istituzioni		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
CONTINUITA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DELEGA DEI COMUNI		Recepimento delega dei Comuni che avevano delegato solo per un anno	I/E	Annuale
MANTENIMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE: REGIONE, PROVINCIA, SCUOLE, PROCURA, TRIBUNALE E COMUNI CONSORZIATI		Collaborazione con la Regione Piemonte per la raccolta dati dell'utenza seguita dal Consorzio da trasmettere all'ISTAT		
		Collaborazione con la Regione Piemonte, il Tribunale dei Minori di Torino, la Procura della Repubblica per il distacco temporaneo di una dipendente specializzata presso gli uffici della Regione, settore adozioni.		
		Collaborazione con la Procura e il Tribunale di Pinerolo per la tutela di donne, minori e persone non autosufficienti, vittime di violenza	I/E	Annuale
		Collaborazione con il Tribunale e la Procura minori di Torino		
		Incontri periodici con il giudice tutelare per la gestione delle tutele e delle amministrazioni di sostegno		
		Rinnovo accordi con il Centro per l'impiego: per l'ufficio di integrazione lavorativa, per i progetti "Assistenti familiari" e per il progetto "Vulnerabilità"		
		Rapporti con la Provincia per: convenzione sportello segretariato sociale, progetti associazioni di volontariato, servizio civile volontario; assistenza integrazione scolastica; mediazione familiare e affidi		
		Incontri con il Comune di Pinerolo per progetto vulnerabilità e cantieri di lavoro		
		Realizzare il collegamento con gli uffici anagrafe inizialmente con il Comune di Pinerolo		
		Collaborazione con i Comuni Consorziati per l'elaborazione di dati relativi ai fabbisogni standard servizi sociali, cosiddetto "Progetto SOSE"		

PROGRAMMA - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA -				
PROGETTO - GOVERNANCE INTERNA ED ATTIVITA' DIREZIONALI Cod. prog. 01.03.00				
Finalità		Garantire la programmazione e la gestione delle attività direzionali		
Servizio erogato	01.03.01	Programmazione, gestione e controllo		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA		Predisposizione RPP, Relazione al Rendiconto di Gestione, Assestamento, Peg e controllo di gestione attraverso l'elaborazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti.	I	Annuale
MIGLIORARE LA PERFORMANCE DELL'ENTE E DEI DIPENDENTI		Predisposizione per la seconda annualità del Piano della performance con l'OIV e predisposizione relazione del piano della performance anno 2011		
		Predisposizione della relazione sugli obiettivi dei dipendenti ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 5		
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA		Approvazione in Assemblea di un regolamento che disciplina i criteri per gli acquisti in economia		
REVISIONE DI ALCUNI REGOLAMENTI A SEGUITO DEL TAGLIO DELLE RISORSE: Assistenza Economica, Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, Affidamenti Familiari, Vita indipendente		Revisione di alcuni criteri di accesso relativi ai regolamenti citati a seguito della riduzione dei trasferimenti regionali e approvazione in Assemblea		
Servizio erogato	01.03.02	Pianificazione ed acquisizione delle risorse		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
MANTENERE E/O INCREMENTARE LE RISORSE		Accertamento della maggiore entrata da parte dei Comuni che hanno aumentato le quote pro-capite nella misura di € 1,50 per tutti i Comuni ad eccezione del Comune di Pinerolo il cui aumento è pari a € 5,00		
		Monitoraggio dei pagamenti degli utenti dei Centri diurni dei servizi di mensa e trasporto.	I	Annuale
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI DI: REGIONE, COMUNI, ASL TO 3, PROVINCIA E UTENTI		Controllo dei trasferimenti per evidenziare il taglio degli stessi da Regione e Provincia		
		Porre in atto iniziative di sollecito agli Enti Finanziatori non puntuali nei pagamenti: Regione, Provincia, Comuni, asl, utenti.		
GARANTIRE LA LIQUIDITÀ DI CASSA SUFFICIENTE ALLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE		Porre in atto iniziative di sollecito agli Enti finanziatori (Regione, Provincia, ASL TO3, Comuni) non puntuali nei pagamenti		
		Valutare l'ampliamento dell'anticipazione di cassa		
GARANTIRE L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E RISPOSTA AI BANDI DEGLI ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, EUROPEI...)		Monitoraggio bandi di finanziamento		
		Predisposizione dei progetti e rendicontazione delle attività		
Servizio erogato	01.03.03	Organizzazione e gestione risorse umane		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
MIGLIORARE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE, DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DIPENDENTE		Applicazione della nuova metodologia di valutazione per il Direttore, i Responsabili di area e il personale dipendente con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione	I	Annuale
GARANTIRE LA MASSIMA EFFICACIA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI ATTUALI VINCOLI DI SPESA IMPOSTI DALLA LEGGE FINANZIARIA		Ricognizione personale in servizio e verifica di eventuali esuberi ai sensi dell'art. 16 legge 12 novembre 2011 n. 183	I	Annuale
		Programmazione assunzioni di personale con contratti a termine per far fronte ad esigenze straordinarie	I	Annuale
		Rinnovo postazione Telelavoro di un unità di personale amministrativo	I	Annuale
		Avvio delle procedure per il distacco di una dipendente Assistente Sociale presso la Regione Piemonte - ufficio adozioni	I	Annuale
GARANTIRE LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E DELL'UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E SISTEMA INFORMATIVO SOSTITUENDO LA RESPONSABILE TRASFERITA IN MOBILITÀ		Riorganizzazione dei servizi ridefinendo i compiti assegnati al personale a seguito del trasferimento del responsabile finanziario	I	Annuale
		Individuazione del nuovo responsabile finanziario	I	Annuale
		Monitoraggio della nuova organizzazione	I	Annuale

Servizio erogato	01.03.04	Formazione interna ed esterna		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
MIGLIORARE LE CONOSCENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE CHE OPERA ALL'INTERNO DEL CISS		Supervisione Assistenti Sociali, Educatori professionali (ETM) e Operatori del Centro Diurno	I	giugno
		Secondo corso per gli operatori impegnati nella gestione del PASS (CISS e ASL)	I/E	Annuale
		Aggiornamento sulla cartella sociale informatizzata	I	Annuale
		Altri corsi tematici	I	Annuale
		Monitoraggio della distribuzione fra il personale dei corsi di formazione e della spesa	I	Annuale
GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEL CORSO ALLE COPPIE ASPIRANTI ALLE ADOZIONI		Realizzazione attività di preparazione e realizzazione corso annuale rivolto alle coppie aspiranti alle adozioni, con produzione di materiale informativo e dispense	I/E	marzo
Servizio erogato	01.03.05	Rapporti con gli organi istituzionali		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		Supporto all'Assemblea dei Comuni, al consiglio di amministrazione e alla Commissione Bilancio attraverso predisposizione proposte atti deliberativi, documenti e iter per le convocazioni		
		Partecipazione alle sedute dell'Assemblea, CDA, Commissione di bilancio, Piano di Zona, PEPS	I/E	Annuale
		Cura dei rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione		
		Interventi incontri pubblici a supporto degli organi politici		
		Rideterminazione compenso revisore e nucleo di valutazione ai sensi del decreto 78/2010 e delle nuove sentenze intervenute		
		Collaborazione con il segretario		
		Predisposizione atti per il rinnovo del revisore dei conti in scadenza a gennaio 2013		
Servizio erogato	01.03.06	Sicurezza sui luoghi di lavoro		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		Affidamento incarico ad un consulente esterno esperto in sicurezza e annuale al medico competente	I/E	Annuale
		Attività di verifica sullo stress lavoro correlato	I/E	
		Programmazione visite medico competente del personale dipendente	I/E	
		Nomina dei responsabili interni della sicurezza	I	gennaio
		Incontri periodici del gruppo di lavoro	I/E	Annuale

PROGRAMMA - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA -		
PROGETTO - QUALITA' DELLA RETE DEI SERVIZI		Cod. prog. 01.04.00
Finalità	Promuovere le attività che qualificano le relazioni del CISS con la rete dei servizi	

Servizio erogato	01.04.01	Vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali		
Obiettivi sviluppo	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA POTENZIANDO I SOPRALUOGHI		Costituzione di un gruppo di lavoro per l'effettuazione di un numero maggiore di sopralluoghi, con la partecipazione di una dipendente del CISS		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE		Collaborazione con l'ASL TO3 per garantire la vigilanza delle strutture pubbliche e private attraverso un gruppo di lavoro integrato Cisl ASL per l'effettuazione dei sopralluoghi.	I/E	Annuale
Servizio erogato	01.04.02	Sistemi informativi		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE L' EFFICIENZA DELLA RETE INFORMATICA DEL CISS		Gestione della rete del ciss	I/E	Annuale
		Rilevazione unica dati ISTAT e Regione		
		Nuova raccolta dati per utenti non autosufficienti e utenti disabili		
		Aggiornamento delle permission		
		Collegamento via radio in rete della sede centrale con la sede remota di Via Dante		
		Nuova modalità di accesso alla cartella sociale SIS		
		Manutenzione e aggiornamento dei programmi e licenze in dotazione		
		Messa a regime del sistema informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle deliberazioni e la relativa pubblicazione all'albo pretorio		

PROGRAMMA - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA -		
PROGETTO - SERVIZIO SOCIALE		Cod. prog. 01.05.00
Finalità	Garantire ai singoli e ai nuclei familiari la consulenza, la tutela, il sostegno e la prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale	

Servizio erogato	01.05.01	Servizio sociale professionale e segretariato sociale		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER LA PRESA IN CARICO DEI CITTADINI		Riorganizzazione periodica del servizio per garantire la continuità degli interventi e la presenza costante degli assistenti sociali sul territorio in considerazione delle assenze per motivi vari , e l'assunzione di nuove responsabilità	I	Annuale
		Coordinamento efficace del servizio riorganizzando il gruppo di lavoro degli assistenti sociali in base all'incidenza dei carichi di lavoro		
COORDINAMENTO DEL PASS CON LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		1.Raccordo delle attività svolte dal PASS con le attività di presa in carico del servizio sociale professionale 2. monitoraggio del servizio attraverso il nuovo sistema informativo CADMO	I/E	Annuale
GARANTIRE L'UNIFORMITA' DI INTERVENTI CON GLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA COOPERATIVA CHE GESTISCONO UNA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE		Collaborazione con la Cooperativa per la gestione del servizio e l'integrazione con le finalità dell'Ente		

PROGRAMMA - GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA -**PROGETTO - TUTELE, CURATELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO Cod. prog. 01.06.00****Finalità** **Garantire la tutela delle persone dichiarate incapaci o interdette dal tribunale**

Servizio erogato	01.06.01	Tutele curatele e amministrazioni di sostegno		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE LA TUTELA DEI MINORI NON RICONOSCIUTI		Raccordo con l'ospedale, il comune e il tribunale per i minorenni, per lo svolgimento delle procedure di presa in carico del minore in stato di abbandono: relazioni sociali, sanitarie, iscrizione anagrafica	I/E	Annuale
		Inserimento in comunità alloggio in attesa dell'adozione		
		Rapporti con la Provincia per la consegna delle "buste chiuse"		
		Cura dell'iter adottivo fino a conclusione		
GARANTIRE LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE DICHIARATE INCAPACI E INTERDETTE DAL TRIBUNALE E AFFIDATE AL CISS		Gestione dei progetti di vita e del patrimonio dei tutelati Incontri periodici programmati con il giudice tutelare per la valutazione dei progetti e la presentazione delle rendicontazioni annuali	I/E	Annuale
		Cura dei rapporti con l'autorità giudiziaria per i minori con tutela al CISS		
MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE CON IL TRIBUNALE		Dare continuità alla segnalazione di persone fragili al giudice tutelare attraverso un'indagine sociale accurata	I/E	Annuale

PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMPE
	10110	1	Consulenza attività direzionali	€ 21.100,00	GC	GC
	10110	2	Servizi di supporto governance	€ 43.000,00	GC	GC
	10110	3	consulenze e collaborazioni attività di base	€ 124.000,00	GC	GC
	10120	1	spese per corsi di formazione vincolati a personale interno	€ 0,00	GC	GC
	20420	1	consulenze e collaborazioni servizio sociale	€ 0,00	GC	GC
	20320	1	Formazione finanziamenti vincolati personale interno	€ 0,00	GC	GC
<u>GOVERNANCE INTERNA E ATT.DIREZIONALI</u>				<u>€ 188.100,00</u>		
	10210	1	spese per corsi di formazionecon finanziamenti vincolati ad esterni	€ 0,00	GC	GC
<u>QUALITA' RETE DEI SERVIZI</u>				<u>€ 0,00</u>		
<u>PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA</u>				<u>€ 188.100,00</u>		

PROGRAMMA - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

1. Progetti e servizi

PROGETTI	Finalità	SERVIZI
1. Segreteria generale	Garantire le attività di supporto amministrativo all'ente	1. Segreteria, protocollo e archivio. 2. Deliberazioni e determinazioni.
2. Amministrazione del personale	Gestire l'amministrazione del personale dipendente nel rispetto delle indicazioni di legge	1. Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale
3. Programmazione e rendicontazione economico - finanziaria	Predisporre gli strumenti di programmazione per consentire agli amministratori e agli operatori di mantenere il controllo delle risorse e della spesa	1. Programmazione e rendicontazione economico finanziaria 2. Gestione contabile e fiscale del bilancio
4. Economato e provveditorato	Espletare le attività che garantiscono il buon funzionamento dell'ente IN ECONOMIA	1. Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'ente 2. Gare d'appalto e contratti
5. Gestione del patrimonio	Garantire la gestione in economia dei beni mobili e immobili dell'ente	1. Gestione delle sedi 2. Gestione beni mobili (automezzi/attrezzature)
2. Obiettivi prioritari 2012		

OBIETTIVO N. 1	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Abbattimento costi generali di amministrazione (posta e acquisti)	Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'ente	Consorzio	Enti pubblici e privati che forniscono servizi al CISS			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
Risparmio sulle spese di spedizione postale del 2012 in relazione alle spese del 2011	Evidenzia l'entità dei risparmi che si realizzeranno nel 2012.	€	5.500	Risparmio dal 8% al 10%		
Risparmio sulle spese di acquisto beni e servizi 2012 in relazione a quelle del 2011	Evidenzia l'entità dei risparmi che si realizzeranno nel 2012.	€	49.769 €	Risparmio dal 10% al 15% Da 5.000 a 7.500 €, circa		
OBIETTIVO N. 2	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Garantire la qualità dei servizi affidati a terzi espletando la seguente gara d'appalto: - l'assistenza domiciliare anziani e adulti	Gare d'appalto e contratti	Utenti del CISS (Disabili, Anziani)	Cooperative e Aziende che partecipano alle gare ASL			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
Documento di proposte di riorganizzazione della gara	Evidenzia tutte le fasi per l'espletamento di una gara di appalto	n.	Non disponibile	1		
Incontri per lo svolgimento della procedura	Sottolinea il lavoro necessario	n.	Non disponibile	da 10 a 15 incontri		

PROGRAMMA - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI - PROGETTO - SEGRETERIA GENERALE Cod. prog. 02.01.00	
Finalità	Garantire le attività di supporto amministrativo all'ente

Servizio erogato	02.01.01	Segreteria, protocollo e archivio		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI CHE SI RIVOLGONO ALLA SEGRETERIA		Monitorare l'organizzazione della segreteria con la divisione dei compiti in capo ad ogni persona e le relazioni interne	I	Annuale
RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO		Completamento dell'attività di analisi con la Consulente		
		Adozione del titolare e del massimario di scarto		
		Formazione del personale all'utilizzo del nuovo archivio		
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI ALL'ESTERNO		Messa a regime della nuova gestione dell'albo pretorio con l'utilizzo di una procedura informatica		
Servizio erogato	02.01.02	Deliberazioni e determinazioni		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI		Messa a regime del nuovo software per la gestione automatizzata degli atti (deliberazioni e determinazioni)		Annuale

PROGRAMMA - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI - PROGETTO - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Cod. prog. 02.02.00	
Finalità	Gestire l'amministrazione del personale dipendente e le nuove assunzioni nel rispetto delle indicazioni di legge

Servizio erogato	02.02.01	Gestione economica giuridica e previdenziale del personale		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE GLI ISTITUTI GIURIDICI ED ECONOMICI AI DIPENDENTI		Corresponsione trattamento fondamentale e accessorio al personale dipendente	I/E	annuale
RIVEDERE LE POSIZIONI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE ANDRÀ IN PENSIONE NEI PROSSIMI 5 ANNI		Aggiornamento delle posizioni previdenziali del personale prossimo al pensionamento	I	
CONTROLLO UTILIZZO DEL LAVORO STRAORDINARIO		Monitoraggio mensile del ricorso al lavoro straordinario e segnalazione ai responsabili del personale	I	
MIGLIORARE LE MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE ELIMINANDO GRADUALMENTE IL CARTACEO		Utilizzo nuovo software per la rilevazione delle presenze del personale e monitoraggio dell'utilizzo del programma		annuale
RICERCA NUOVE RISORSE IN ECONOMIA		Collaborazione con il Centro per l'impiego per l'avvio di lavoratori socialmente utili		annuale

PROGRAMMA - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI -				
PROGETTO - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Cod. prog. 02.03.00				
Finalità		Predisporre gli strumenti di programmazione per consentire agli amministratori e agli operatori di mantenere il controllo delle risorse e della spesa		
Servizio erogato	02.03.01	Programmazione e rendicontazione economico-finanziaria		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE LA DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA RISPETTANDO I TERMINI DI LEGGE.		Predisposizione dal punto di vista finanziario PEG-RPP- Assestamento-Rendiconto di gestione	I	annuale
		Controllo di gestione: Elaborazione del documento finanziario dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti.		settembre
		Supporto alle aree finali nella definizione degli schemi di determinazioni		annuale
		Monitoraggio periodico del fondo cassa		annuale
GESTIONE NUOVI ADEMPIMENTI SUGLI AFFIDAMENTI INCARICHI E PAGAMENTI		Applicazione nuovi adempimenti per gli affidamenti incarichi e pagamenti con l'acquisizione del CIG e CUP		
Servizio erogato	02.03.02	Gestione contabile e fiscale del bilancio		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GESTIONE BILANCIO		Garantire il governo del bilancio monitorando la spesa e l'entrata	I	annuale
		Supporto ai responsabili di area e progetto per il monitoraggio finanziario dei progetti affidati.	I	annuale
GARANTIRE LA GESTIONE FISCALE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE		Collaborazione con la società di consulenza per gli adempimenti fiscali	I/E	annuale
MONITORARE IL RISPETTO DEI TERMINI CONCORDATI SUI PAGAMENTI (60 GG.) E CONTENERE IL RICORSO ALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA		Comunicare ai Responsabili delle liquidazioni le modalità da seguire per mantenere il rispetto dei termini	I	annuale
		Coordinare l'attività dell'ufficio di Ragioneria per mantenere il miglior equilibrio tra il rispetto dei termini di pagamento e del tetto dell'anticipazione di cassa	I	annuale
STUDIO DELL'AVVIO DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER IL COLLEGAMENTO AUTOMATICO TRA IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI E LA RAGIONERIA		Costituzione gruppo di un gruppo di lavoro e rapporti con la società Cadmo		

PROGRAMMA - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI - PROGETTO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO Cod. prog. 2.04.00				
Finalità		Espletare in economia le attività che garantiscono il buon funzionamento dell'ente		
Servizio erogato	02.04.01	Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'Ente		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GESTIONE CASSA ECONOMALE GENERALE		Gestione della cassa, emissione buoni d'ordine, rendicontazione, chiusura	I	annuale
GESTIONE CASSA ECONOMALE UTENTI		Gestione della cassa, emissione buoni d'ordine, rendicontazione, chiusura		
GARANTIRE LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI AL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL CISS REALIZZANDO ECONOMIE DI SPESA		Applicazione nuovo regolamento dei servizi in economia		
		Coordinare le richieste di beni e servizi		
		Effettuare ricerche di mercato		
		Curare gli incarichi e i rapporti con i fornitori		
GARANTIRE LE COPERTURE ASSICURATIVE IDONEE ALLE ATTIVITÀ DELL'ENTE		Provvedere agli atti amministrativi e agli ordini per il funzionamento dell'Ente	I	annuale
		Incarico alle Compagnie di assicurazione per tutte le polize relative ai dipendenti, utenti, beni mobili e immobili		
GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DEL CISS		Gestione sinistri	I/E	
		Sostituzione dei PC obsoleti		
Servizio erogato	02.04.02	Gare d'appalto e contratti		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
ASSICURARE IL PROSEGUIMENTO DEI CONTRATTI IN ESSERE		Adeguamento dei contratti secondo le direttive regionali: non riconoscimento indice ISTAT per i servizi semiresidenziali e residenziali anni 2012-2013; valutazione riconoscimento indice istat per i servizi territoriali.	I	annuale
GARANTIRE LA QUALITA' DEI SERVIZI AFFIDATI A TERZI E RICHIEDERE IL MASSIMO DELL'EFFICIENZA ESPLETANDO LE GARE D'APPALTO CHE CONSENTONO LA CONTINUITA' DEI SERVIZI:		l'assistenza domiciliare anziani e adulti - il centro diurno di Vigone "Pegaso" e l'educativa territoriale "Seta" per disabili adulti - la comunità alloggio di Pinerolo "Dafne" per disabili adulti - il servizio sociale professionale per una parte del		annuale
ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER I SERVIZI IN SCADENZA E STIPULA DEI CONTRATTI :		Indizione e svolgimento gara d'appalto per la gestione della Comunità Alloggio LUNA e gruppo appartamento A casa		
		Gara con procedura aperta servizio domiciliarità bambini	I/E	giugno
		Gara con procedura aperta servizio integrazione scolastica		luglio
		Gara negoziata per servizio mensa per centro diurno GEA e anziani		dicembre
		Gara negoziata per servizio trasporti utenti centro diurno GEA		dicembre

PROGRAMMA - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI -				
PROGETTO - GESTIONE DEL PATRIMONIO		Cod. prog. 2.05.00		
Finalità		Garantire la gestione in economia dei beni mobili e immobili dell'ente		
Servizio erogato	02.05.01	Gestione delle sedi		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SEDI		Manutenzione dei locali delle sedi del CISS: Via Puccini; Via Dante; Via Montebello attraverso interventi che si rendono necessari		annuale
Servizio erogato	02.05.02	Gestione beni mobili (automezzi, attrezzature)		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL PARCO AUTOMEZZI CON TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI		Monitoraggio delle condizioni degli automezzi e regolarità bolli e assicurazioni	I	annuale
		Interventi di manutenzione ordinaria		
GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE		Monitoraggio delle condizioni delle attrezzature dell'Ente		
GARANTIRE IL PUNTUALE CENSIMENTO DEI BENI DELL'ENTE		Costante monitoraggio inventario attraverso la: registrazione beni ammortizzabili e radiazione beni eliminati.		

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMPE
	20110	1	Compenso al segretario	€ 9.278,52	GC	GC
	20110	2	Contributi a carico Ente Segretario	€ 2.208,29	GC	GC
	20120	1	Compenso revisore dei conti	€ 5.850,00	GC	GC
	20120	2	Compenso Nucleo di valutazione	€ 7.623,00	GC	GC
	20130	1	compensi e rimborsi spese	€ 0,00		
			amministratori		GC	GC
	20140	1	IRAP Amministratori	€ 0,00	GC	GC
<u>ORGANI ISTITUZIONALI</u>				<u>€ 24.959,81</u>		
	20210	1	Stipendi personale amministrativo e dirigente	€ 265.000,00	GC	GC
	20210	2	Contributi previdenziali assistenziali personale dipendente	€ 75.000,00		
					GC	GC
	20220	1	IRAP dipendenti attività generali	€ 24.000,00	GC	GC
	20220	2	Irap consulenti attività consulenti	€ 1.000,00	GC	GC
<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u>				<u>€ 365.000,00</u>		
	20310	1	Produttività collettiva	€ 59.357,00	GC	GC
	20310	2	oneri previdenziali assistenziali a carico Ente su FES	€ 15.000,00		
					GC	GC
	20310	3	indennità di posizione e risultato	€ 31.684,88	GC	GC
	20310	4	Compenso lavoro straordinario	€ 15.500,00	GC	GC
	20330	1	Mensa dipendenti	€ 39.000,00	GC	GC
	20330	2	trasferte dipendenti	€ 1.000,00	GC	GC
<u>PERSONALE GENERALE</u>				<u>€ 161.541,88</u>		
	20410	1	Stipendi attività di base	€ 873.700,00	GC	GC
	20410	2	contributi attività di base	€ 242.300,00	GC	GC
	20430	1	IRAP personale Servizio Sociale	€ 83.000,00	GC	GC
	20430	2	IRAP consulenti Servizio Sociale	€ 1.000,00	GC	GC
<u>PERSONALE SOCIALE</u>				<u>€ 1.200.000,00</u>		
<u>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TOTALE</u>				<u>€ 1.726.541,88</u>		

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMPE
	20510	1	Spese di gestione sede centrale	€ 15.000,00	AB	AB
	20510	2	spese postali	€ 0,00	AB	AB
	20510	3	Pulizie sede centrale	€ 34.000,00	AB	AB
	20510	4	Utenze sede centrale	€ 24.000,00	AB	AB
	20510	5	Tasse raccolta rifiuti solidi urbani	€ 5.000,00	AB	AB
	20510	6	Manutenzione ordinaria sede centrale	€ 0,00	AB	AB
	20510	7	Manutenzione beni mobili - attrezzature informatica	€ 0,00	AB	AB
	20510	8	Manutenzione automezzi sede	€ 0,00	AB	AB
	20515	1	Manutenzione ordinaria sede centrale	€ 2.000,00	AB	AB
	20515	2	Manutenzione beni mobili - attrezzature pc	€ 27.000,00	AB	AB
	20515	3	Manutenzione automezzi sede	€ 5.600,00	AB	AB
	20520	0	Sede centrale - canoni locazioni	€ 35.600,00		
	20520	1	Fitti sede centrale	€ 35.600,00	AB	AB
	20530	1	Manutenzione straordinaria sede centrale	€ 0,00	AB	AB
	20540	1	Manutenzione straordinaria sede ex Omni	€ 0,00		
	20540	2	Manutenzione straordinaria Via Puccini	€ 0,00		
	20690	1	Acquisto beni mobili, macchine attrezzature	€ 0,00	AB	AB
GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 148.200,00		

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMPE
	20610	1	fondo economale generale	€ 12.000,00	AB	AB
	20610	2	spese di cancelleria	€ 6.000,00	AB	AB
	20610	3	carburanti combustibili, lubrificanti	€ 11.000,00		
					AB	AB
	20620	1	Attività generali in collaborazione altri	€ 0,00		
					AB	AB
	20620	2	Assicurazioni diverse	€ 30.000,00	AB	AB
	20620	3	Servizio di Tesoreria	€ 200,00	AB	AB
	20620	4	Pubblicazioni diverse	€ 2.000,00	AB	AB
	20620	5	Manutenzione automezzi sede	€ 0,00	AB	AB
	20620	6	spese postali	€ 3.000,00	AB	AB
	20630	1	Consulenze e incarichi per servizi	€ 18.700,00		
	20630	2	Spese commissioni di appalto e concorso	€ 0,00		
					AB	AB
	20630	3	Diritti di segreteria	€ 1.000,00	AB	AB
	20640	1	Canoni di noleggio	€ 7.000,00	AB	AB
<u>ECONOMATO E PROVVEDITORATO</u>				<u>€ 90.900,00</u>		
	20650	1	Trasferimenti ai Comuni	€ 0,00	GC	AB
	20650	2	Trasferimenti a Enti gestori dei servizi	€ 0,00		
					GC	AB
	20650	3	Trasferimenti ad altri Enti del Settore	€ 0,00		
					GC	AB
	20660	1	Interessi passivi su anticipazione cassa	€ 3.000,00		
					AB	AB
	20670	1	iva a debito	€ 4.000,00	AB	AB
	20680	1	Fondo di riserva	€ 30.000,00	AB	AB
PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				€ 37.000,00		
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI				€ 2.027.601,69		

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMPE
	70110	0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 250.000,00	AB	AB
	70120	0	Ritenute erariali al personale	€ 300.000,00	AB	AB
	70130	0	Altre ritenute al personale	€ 50.000,00	AB	AB
	70140	0	Depositi cauzionali	€ 10.000,00	AB	AB
	70150	1	Spese per servizi per conto di terzi	€ 215.000,00	AB	AB
	70160	0	Anticipazioni fondi per servizio economato	€ 9.000,00	AB	AB
TOTALE PARTITE DI GIRO				<u>€ 834.000,00</u>		
	20695	1	Rimborso anticipazione cassa	€ 800.000,00	AB	AB
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				<u>€ 800.000,00</u>		

PROGRAMMA - POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE

1. Progetti e servizi

PROGETTI	Finalità	SERVIZI
1. Sostegno economico	Attuare misure di contrasto alla povertà attraverso il sostegno economico	1. Assistenza economica
2. Sostegno agli adulti in difficoltà	Aiutare le persone adulte in situazione di grave disagio sociale e garantire un'adeguata integrazione degli stranieri	1. Inserimenti in centri di accoglienza temporanea 2. Altri interventi di sostegno agli adulti in difficoltà 3. Mediazione interculturale
2. Obiettivi prioritari 2012		

OBBIETTIVO N. 1	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Garantire la soddisfazione di bisogni primari nei confronti di: Anziani con redditi inferiori al minimo vitale; • Disabili con invalidità civile riconosciuta e redditi inferiori al minimo alimentare e/o al minimo vitale; • Minori appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori al minimo alimentare e/o al minimo vitale; • adulti in situazione eccezionale	Assistenza economica	Anziani Disabili Minori Adulti in situazione eccezionale	Centri di ascolto Associazioni di volontariato Comuni			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
Importo totale dei contributi economici erogati nell'anno2012/ N. beneficiari di contributi economici nell'anno, suddivisi per tipologia. Raffronto con il 2011	Evidenzia l'entità media del sostegno economico annuo garantito per ogni utente. In relazione all'obiettivo definito, ci si attende un valore che va a diminuire in relazione alle annunciate risorse ridotte.	n.	Adulti 85.114/160 531,97 Adulti disabili 222.162/157 1.415,05 Anziani 46.759/76 615,25 Minori 263.124/425 619,12	Adulti Da 500 a 600 Adulti disabili Da 1.400 a 1.450 Anziani da 600 a 650 Minori Da 600 a 650		

OBIETTIVO N. 2	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Progetto Dalia - Facilitare l'autonomia di donne fragili dimesse da Casa Betania o in carico al servizio sociale Progetto Dalia - Facilitare l'autonomia di donne fragili dimesse da Casa Betania o in carico al servizio sociale	Inserimenti in centri di accoglienza temporanea	Donne sole o con bambini in difficoltà in carico al servizio sociale o inserite in Casa Betania che presentano i requisiti per un percorso di autonomia e inserimento sociale.	AVASS Caritas CISS Associazioni di volontariato Comuni Centro impiego Cooperative			
Indicatore	Descrizione	Unità misura		Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
n.progetti di autonomia avviati	Descrive le attività messe in atto per il raggiungimento dell'autonomia	n.	Non disponibile	3		
n. progetti realizzati		n.	Non disponibile	2		
n. dimissioni da casa betania		n.	Non disponibile	2		
OBIETTIVO N. 3	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Dare continuità ai servizi rivolti agli stranieri: attivando la ricerca di nuovi finanziamenti	Mediazione interculturale	Persone straniere; Cittadini italiani che hanno rapporti con persone straniere.	Comuni Centro impiego Associazioni di volontariato Cooperative Agenzie formative			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
Finanziamenti 2011 in relazione a finanziamenti 2012	Capacità dell'ente di cercare nuove risorse per mantenere il servizio	€.	17.288 €	Da 5.000 a 10.000		
N. proposte progettuali presentate	Capacità progettuale del Consorzio	n.	Non disponibile	1		

PROGRAMMA - POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE

3. Obiettivi di mantenimento/miglioramento

PROGETTO SOSTEGNO ECONOMICO Cod. prog. 3.02.00

Finalità		Attuare misure di contrasto alla povertà attraverso il sostegno economico		
Servizio erogato	3.02.01	Assistenza economica		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
DARE CONTINUITA' AGLI AIUTI ECONOMICI DESTINATE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI, INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO;		Analisi delle poposte, rafforzando nelle fasi di istruttoria della domanda di contributo, gli strumenti necessari alla verifica delle situazioni in essere: .raccolta delle dichiarazioni ISEE e della documentazione inerente al reddito; .verifica dell'iscrizione dell'utente al Centro per l'impiego; .attivazione sistematica dell'accertamento della situazione dell'utente in collaborazione con i comuni, coinvolgendo la polizia locale. Mettere a regime la soluzione sperimentata nel secondo semestre 2011, che prevede, per ogni mese, l'erogazione di una sola tipologia di contributo al medesimo nucleo familiare, senza possibilità di duplicazioni. Unica eccezione consentita è per i fruitori del minimo vitale. Rafforzare la conoscenza degli ammortizzatori sociali e di altre forme di aiuto, sia nei confronti degli operatori, sia nei confronti degli utenti. Monitoraggio delle proposte e della spesa da parte della commissione che relaziona periodicamente al cda e alla commissione bilancio. Collaborazione con associazioni di volontariato e la rete del territorio e con i servizi specialistici dell'ASL su progetti condivisi.	I/E	Annuale
VALUTARE INCORSO D'ANNO UNA MODIFICA AL REGOLAMENTO CHE STABILISCE I CRITERI DI ACCESSO		Monitorare i criteri di accesso del regolamento rivisti nel 2011		
DARE CONTINUITA' AL CONTRIBUTO QUATTRO E PIU' FIGLI CON RISORSE REGIONALI.		Elaborazione pubblicazione e diffusione bando per raccogliere le domande di aiuto Esame delle domande, definizione della graduatoria e presentazione alla Regione degli esiti del bando e numero di beneficiari Comunicazione ai cittadini ed erogazione del contributo Rendicontazione alla Regione		
GARANTIRE UNA DISTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI EQUA, RAFFORZANDO LA COLLABORAZIONE CON LA RETE ISTITUZIONALE E CON I VOLONTARIATO.		Incontri con le associazioni di volontariato, i centri di ascolto e la rete del territorio su progetti da condividere per evitare doppioni.		

PROGRAMMA - POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE

PROGETTO SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTA' Cod. prog. 3.02.00

Titolo	3.02.00	Sostegno agli adulti in difficoltà		
Finalità		Aiutare le persone adulte in situazione di grave disagio sociale e Garantire una adeguata integrazione degli stranieri		
Servizio erogato	3.02.01	Inserimenti in centri di accoglienza temporanea		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
MIGLIORARE I PROGETTI DI AIUTO A FAVORE DI DONNE IN DIFFICOLTA' OSPITI DI CASA BETANIA		Monitoraggio della convenzione con l'associazione di volontariato AVASS, che gestisce la struttura, attraverso incontri periodici con i referenti di Casa Betania sui progetti individuali delle donne scolte, sull'andamento degli inserimenti, sulle opportunità di autonomia	I/E	Annuale
GARANTIRE IL PERNOTTAMENTO E LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A UOMINI PRIVI DI ABITAZIONE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (CAN).		Monitoraggio della convenzione con l'associazione AVASS, che gestisce la struttura, sull'andamento degli inserimenti al CAN		
		Collaborazione con il SIL per garantire l'apertura del centro e il consumo del pasto giornaliero, attraverso la presenza di due persone con borsa lavoro		
Servizio erogato	3.02.02	Altri Interventi di sostegno agli adulti in difficoltà		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
ACCOGLIERE E SOSTENERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO		Collaborazione con il centro di antiviolenza "Svolta Donna" per le segnalazioni e la messa in rete delle risorse a supporto delle donne vittime di violenza	I/E	Annuale
		Partecipazione al tavolo di lavoro regionale sul monitoraggio del fenomeno di violenza contro le donne e trasmissione dei dati		
		Condivisione con l'ASL di una modalità di accoglienza e di un percorso di tutela per le donne che accedono ai servizi di emergenza dell'ASL. Raccordo ospedale e territorio.		
FAVORIRE L'INSERIMENTO DI PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE IN PROGETTI DI CANTIERI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI		Segnalazione delle persone seguite dal servizio sociale e in possesso dei requisiti		
		Partecipazione di un assistente sociale referente, alle procedure di valutazione delle domande		
		Monitoraggio dei progetti con gli operatori dei Comuni		
PROMUOVERE PROGETTI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE		Collaborazione con la provincia , banca etica, comune di Pinerolo e altri soggetti del terzo settore sul progetto "Fragili orizzonti"		
		Adesione in qualità di partner della Provincia di Torino al bando regionale per la realizzazione di uno sportello per le assistenti familiari presso il centro per l'impiego		
		Prosecuzione delle attività del progetto "Vulnerabilità" descritto nel SIL fino ad esaurimento dei fondi		
		Collaborazione del servizio sociale con il centro per l'impiego per il progetto"Pronto intervento" nell'individuazione di persone particolarmente svantaggiate da inserire in un percorso sperimentale di accompagnamento nell'inserimento socio-lavorativo		
ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE SU PROBLEMATICHE ABITATIVE E ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI		Collaborazione con i Comuni e con le Associazioni di volontariato per attività di monitoraggio e segnalazione di situazioni familiari con gravi problemi abitativi		

Servizio erogato	3.02.03	Mediazione interculturale		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
DARE CONTINUITA' AD INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO AI CITTADINI STRANIERI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE (SEMI) FINO AD ESAURIMENTO FONDI		Rinnovo della convenzione con l'Associazione Harambè per garantire i seguenti interventi: - apertura settimanale dello sportello di Mediazione Interculturale per attività di informazione e orientamento; - interventi di mediazione interculturale in collaborazione con il servizio sociale - interventi a sostegno dell'integrazione scolastica in collaborazione con la "Rete territoriale Pinerolese per l'inserimento dei ragazzi stranieri".	I/E	Annuale
		Rendicontazione del progetto finanziato dalla Provincia nell'ambito del fondo regionale per l'immigrazione.		
		Riorganizzazione del servizio per le risorse ridotte: riduzione dell'apertura dello sportello e degli interventi di mediazione interculturale		

PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMPE
SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA'				€ 26.000,00		
	30120	1	CAN centro accoglienza notturna	€ 11.000,00	EB	EB
	30120	2	Casa Betania	€ 15.000,00	EB	EB
<u>SOSTEGNO ECONOMICO</u>				€ 638.414,52		
	30210	1	Assistenza economica	€ 558.414,52	GC	GC
	30210	2	Prestiti utenti	€ 20.000,00	GC	GC
	30210	3	ticket service	€ 60.000,00	GC	GC
PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE				€ 664.414,52		

PROGRAMMA - BAMBINI E FAMIGLIE
1. Progetti e servizi

PROGETTI	Finalità	SERVIZI
1. Domiciliarità bambini e famiglie	Favorire la permanenza a domicilio di minori a rischio di allontanamento dal nucleo familiare	1. Assistenza domiciliare 2. Affidamenti familiari
2. Sostegno alla genitorialità	Sostenere le famiglie in condizione di fragilità	1. Centro per le famiglie 2. Centro di consulenza e mediazione familiare 3. Incontri protetti in luogo neutro 4. Adozioni nazionali ed internazionali
3. Residenzialità Bambini e Famiglie	Garantire l'accoglienza temporanea in comunità alloggio di tipo familiare	1. Inserimenti in comunità alloggio, pronta accoglienza e strutture per mamme e bambini
4. Sostegno Socio Educativo Bambini e Famiglie	Aumentare l'integrazione e la partecipazione alla vita della comunità	1. Centri Diurni 2. Educativa territoriale 3. Interventi per disabili sensoriali
5. Assistenza Integrazione Scolastica	Sostenere l'integrazione scolastica di alunni disabili	1. Assistenza ed integrazione scolastica

2. Obiettivi prioritari 2012

OBBIETTIVO N. 1	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Mantenere il bambino nella famiglia di origine	1. Assistenza domiciliare 2. Affidamenti familiari	Bambini e Famiglie	Cooperative sociali Famiglie affidatarie Equipe affidamenti integrata Agenzie Educative territoriali Associazioni di volontariato Scuola Comuni Strutture residenziali Tribunale minori e Tribunale ordinario			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
N. bambini con interventi domiciliari (di A.D. e di affido) in relazione all'anno 2011	Si evidenzia l'efficacia degli interventi domiciliari Si evidenzia la capacità di realizzare un alto numero di progetti domiciliari con ridotte risorse economiche	n.	106 affidi 130 A.D. Totale 236	Da 190 a 250		
N. bambini e mamme inseriti in comunità alloggio	Mantenere basso il numero di inserimenti o il periodo di inserimento per la riduzione di risorse	n.	Inserim. in c.a. 28	Da 20 a 28		
N. progetti di interventi di domiciliarità e N. progetti di inserimenti residenziali approvati in UMVD	Evidenzia la capacità del servizio di orientare e concretamente attivare progetti di domiciliarità	n.	Interv. Dom. 84 Int. Res. 10	Interv. Dom. da 80 a 90 Int. Res. da 5 a 10		

OBIETTIVO N. 2	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Sostegno alla genitorialità con l'avvio di nuovi interventi per figli di genitori separati o in fase di separazione (gruppo di parola)	Centro per le famiglie	Bambini e Famiglie	Asl Agenzie Educative Tribunale minori e Tribunale ordinario Associazioni di volontariato e culturali Comuni Scuole			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
N. bambini coinvolti nel nuovo intervento "Gruppi di parola".	Evidenzia la capacità di rispondere in modo innovativo, in un contesto di riduzione delle risorse, alle esigenze dei bambini e dei genitori	n.	Non disponibile	Da 2 a 4		
Avvio dell'attività	Previsione della tempistica di avvio e svolgimento		Non disponibile	maggio		
Redazione documento di valutazione	Relazione di valutazione per capire le possibilità di rinnovo dell'esperienza	n.	Non disponibile	1		

PROGRAMMA - BAMBINI E FAMIGLIE -				
3. Obiettivi di mantenimento/miglioramento				
PROGETTO - DOMICILIARITA' BAMBINI E FAMIGLIE Cod. prog. 4.01.00				
Finalità		Favorire la permanenza a domicilio di minori a rischio di allontanamento dal nucleo familiare		
Servizio erogato	04.01.01	Assistenza domiciliare		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E CON FIGLI MINORI NELLA GESTIONE DELLA VITA QUOTIDIANA		Collaborazione con la cooperativa che gestisce il servizio per: - definizione progetti di intervento - incontri di monitoraggio dei progetti e del servizio - monitoraggio delle richieste per stabilire le priorità e contenere i tempi delle attese Valutazione dei progetti di minori con patologie sanitarie all'interno della commissione integrata UMVD Raccordo degli OSS e degli educatori professionali della cooperativa con il servizio educativo del CISS e il servizio sociale professionale	I/E	annuale
GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI INTERVENTI AI MINORI DISABILI CHE RAGGIUNGONO LA MAGGIORE ETÀ		Collaborazione con i servizi dell'area disabili e rivalutazione del progetto dalla commissione integrata UMVD		
OTTIMIZZARE LE RISORSE SOSTITUENDO I PROGETTI INDIVIDUALI CON ALCUNI PROGETTI DI GRUPPO		Gestione con la cooperativa, in via sperimentale, di attività con piccoli gruppi di bambini in alternativa alle attività individuali		
Servizio erogato	04.01.02	Affidamenti familiari		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
OFFRIRE ESPERIENZE FAMILIARI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA DI ORIGINE		Predisposizione, gestione, verifica e controllo del progetto di affidamento familiare a cura dell'équipe affidi integrata, (CISS, Comunità montana e ASL) dell'assistente sociale di territorio, in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASL	I/E	annuale
		Conduzione di un gruppo mensile di sostegno delle famiglie affidatarie da parte degli operatori dell'équipe affidi integrata	I/E	
		Controllo periodico della spesa poiché si è applicata una piccola riduzione delle risorse messe a disposizione per l'anno	I	
		Selezione delle famiglie disponibili e gestione della banca dati	I/E	
CONTROLLO DELLA SPESA A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO		Approvazione in Assemblea di una modifica del regolamento che sospende l'aumento dell'importo pensione minima INPS	I	Marzo
SOSTENERE LA FAMIGLIA D'ORIGINE TEMPORANEAMENTE IN DIFFICOLTÀ		Progetto di aiuto per il mantenimento della relazione genitori-figli e per favorire il rientro del minore a casa, a cura degli operatori di territorio	I	Annuale
AVVIARE UNA INTEGRAZIONE TRA L'EQUIPE AFFIDI DEL PINEROLESE CON QUELLA DEGLI ALTRI 5 CONSORZI		Incontri tra le due equipe per valutare sinergie e omogenizzare le modalità operative su tutto il territorio poiché i referenti sanitari sono gli stessi per tutta l'ASL	I/E	Annuale

PROGRAMMA - BAMBINI E FAMIGLIE -				
PROGETTO - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' Cod. prog. 4.02.00				
Finalità		Sostenere le famiglie in condizione di fragilità		
Servizio erogato	04.02.01	Centro per le famiglie		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
SOSTENERE LE FAMIGLIE CON BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI OFFRENDO INCONTRI DI CONFRONTO		Mantenere l'attività del Gruppo di sostegno "Crescere insieme", gestito da consulenti esterni e rivolto ai genitori, con cadenza periodica in collaborazione con l'ANFFAS che finanzia parte del progetto	I/E	annuale
MIGLIORARE L'OFFERTA DI SERVIZI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI		Mantenere un raccordo e le sinergie tra tutte le iniziative a sostegno della genitorialità del CISS e in collaborazione con altre agenzie del territorio nei limiti delle risorse a disposizione	I/E	annuale
		Partecipazione al coordinamento regionale sui centri per le famiglie		
Servizio erogato	04.02.02	Centro di consulenza e mediazione familiare		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
MIGLIORARE IL SERVIZIO OFFERTO ALLE COPPIE CON FIGLI MINORI, IN SITUAZIONE DI SEPARAZIONE CONFLITTUALE		Mantenere la collaborazione con l'ASL e la Comunità montana per garantire l'attività del centro	I/E	Annuale
		Riflettere sull'organizzazione del servizio a fronte dell'incremento delle problematiche delle separazioni coniugali e sulla possibile creazione di servizi complementari, anche di primo livello		
		Completare la formazione di un nuovo operatore in mediazione familiare		
		Partecipazione al gruppo di coordinamento regionale dei centri di mediazione familiare promosso dalla provincia di Torino		
Servizio erogato	04.02.03	Incontri protetti in luogo neutro		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
SOSTEGNO DELLA RELAZIONE TRA MINORI E GENITORI INTERROTTA A SEGUITO DI SEPARAZIONI E DIVORZI CONFLITTUALI O PER GRAVI CRISI FAMILIARI.		Organizzazione e gestione degli incontri in base alle indicazioni dei provvedimenti giudiziari	I/E	annuale
		Supervisione e formazione degli operatori (educatori e assistenti sociali)		
		Completamento della revisione delle linee guida che descrivono la procedura di presa in carico	I	
		Pubblicizzazione delle nuove linee guida	I/E	
		Individuazione e collaborazione con le agenzie esterne per la realizzazione di alcuni incontri protetti		
		Raccordo con il centro di mediazione familiare e con il centro famiglie		
MANTENIMENTO O RICOSTRUZIONE DELLE RELAZIONI DEL BAMBINO CON PARENTI SIGNIFICATIVI		Incontri di confronto con altri servizi della provincia di Torino	I	
		Gestione incontri con le diverse figure parentali in base al provvedimento dell'autorità giudiziaria		

Servizio erogato	04.02.04	Adozioni nazionali ed internazionali		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
ASSICURARE LA TUTELA DEI MINORI ADOTTATI ATTRAVERSO L'ACCOGLIENZA E LA PREPARAZIONE DELLE FAMIGLIE CHE DANNO LA DISPONIBILITÀ ALL'ADOZIONE IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE		Gestione ufficio adozioni per l'accoglienza dei cittadini interessati all'adozione e le attività amministrative a supporto dell'équipe e del tribunale per i minorenni valutando una riduzione dell'apertura dell'ufficio per la riduzione dei trasferimenti regionali	I/E	annuale
		Gestione dell'équipe sovra-zonale attraverso le attività di valutazioni psico sociali delle coppie da trasmettere al tribunale, cura degli abbinamenti minori-coppie, cura della fase post-adozione in collaborazione con il tribunale e gli enti autorizzati		
		Valutazione di una integrazione tra la nostra équipe sovrazonale e quella degli altri consorzi dell'ambito territoriale dell'ASL TO 3 (rivoli, orbassano, grugliasco, susa, venaria e giaveno)	I/E	annuale
		Realizzazione di un corso di preparazione delle coppie aspiranti all'adozione in collaborazione con gli Enti autorizzati	I/E	aprile
SOSTENERE LE FAMIGLIE ADOTTIVE CON INCONTRI DI CONFRONTO E RIFLESSIONE SULLA GESTIONE DEI FIGLI		Conduzione da parte di una consulente psicologa di due gruppi di genitori (suddivisi per fasce di età dei figli) che si incontrano periodicamente. Attività organizzata e monitorata dall'équipe	I/E	annuale
SOSTENERE L'INSERIMENTO DEL BAMBINO ADOTTATO NEL CONTESTO SCOLASTICO		Prosecuzione del gruppo di lavoro -équipe adozione e scuole- per la diffusione delle prassi operative tese a facilitare l'inserimento del bambino adottato	I/E	annuale
PROGRAMMA - BAMBINI E FAMIGLIE -				
PROGETTO - RESIDENZIALITA' BAMBINI E FAMIGLIE Cod. prog. 4.03.00				
Finalità		Garantire l'accoglienza temporanea in comunità alloggio di tipo familiare		
Servizio erogato	04.03.01	Inserimenti in comunità alloggio, pronta accoglienza e strutture per mamme e bambini		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
CURARE UN BUON INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO LIMITANDO IL TEMPO DI PERMANENZA		Valutazione dei progetti per verificare la necessità dell'inserimento	I	annuale
		Gestione, monitoraggio e verifica dei progetti individuali di inserimento in comunità per limitare il tempo di permanenza, anche in considerazione delle limitate risorse	I/E	
		Collaborazione con l'ASL - Commissione UMVD - per la condivisione dei progetti integrati e della spesa.	I/E	
		Partecipazione all'attività della Commissione di Vigilanza	I/E	
ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI DONNE CON FIGLI, IN STRUTTURE RESIDENZIALI		Gestione, monitoraggio e verifica dei progetti individuali di inserimento in comunità	I/E	annuale
		Raccordo con i servizi specialistici, con le strutture residenziali, le associazioni di volontariato, il Tribunale		
		Costruzione di progetti di autonomia con enti pubblici (centro per l'impiego, comuni) e privati (associazioni di volontariato)		

PROGRAMMA - BAMBINI E FAMIGLIE -				
PROGETTO - SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE Cod. prog. 4.04.00				
Finalità		Garantire l'integrazione e la partecipazione alla vita della comunità		
Servizio erogato	04.04.01	Centri diurni		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE IL SOSTEGNO RELAZIONALE ED EDUCATIVO A MINORI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ		Inserimento dei minori in attività educative diurne presso centri diurni, nidi e altre risorse del territorio	I/E	annuale
		Incontri periodici con le agenzie con cui si collabora		
		Progetti individuali per sostenere la partecipazione ad iniziative estive (anche residenziali), privilegiando i minori disabili		
SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO CON RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PRIVATO SOCIALE		Valutazione di progetti dei minori inseriti nell'attività di "Libro aperto"		
		Mantenimento della collaborazione con la onlus "DOMUS" per il parziale finanziamento delle attività		
Servizio erogato	04.04.02	Educativa territoriale		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ NEL PROVVEDERE AI BISOGNI EDUCATIVI E DI CRESCITA DEI PROPRI FIGLI		Definizione, gestione e monitoraggio dei progetti educativi individuali in collaborazione con la famiglia e gli altri servizi coinvolti (ASL, scuola, tribunale)	I/E	annuale
		Raccordo con il SIL per i progetti di avviamento al lavoro di adolescenti		
		Partecipazione al gruppo di lavoro dei referenti di tirocinio formativo per i nuovi educatori con l'Università di Torino		
				Gestione della lista di attesa
PREVENIRE E RIDURRE IL DISAGIO DI ADOLESCENTI CON PROBLEMATICHE SOCIO-SANITARIE		Prosecuzione del secondo anno di collaborazione con la cooperativa Carabattola per interventi educativi di tipo specialistico rivolti ad adolescenti e preadolescenti con problemi socio-sanitari. Progetto denominato "Cerchio Magico" definito all'interno di una convenzione	I/E	annuale
PROMUOVERE NEI COMUNI INIZIATIVE DI PREVENZIONE RIVOLTE AGLI ADOLESCENTI		Monitoraggio dei progetti individuali e delle situazioni familiari da parte del servizio sociale e del servizio di educativa del CISS in collaborazione con la cooperativa		
		Dare continuità alla collaborazione con il Comune di Bricherasio per la realizzazione del progetto "Una finestra sul mondo"		
Servizio erogato	04.04.03	Interventi per disabili sensoriali		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
ASSICURARE LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA, L'INSERIMENTO SOCIALE E SCOLASTICO DEI MINORI NON VEDENTI E NON UDENTI		Definizione, gestione e monitoraggio dei progetti educativi individuali in collaborazione con la famiglia e gli altri servizi coinvolti (ASL, scuola)	I/E	annuale
		Collaborazione con le agenzie specialistiche accreditate nell'albo provinciale per la realizzazione dei progetti educativi	I/E	
		Analisi dei nuovi progetti individuali in considerazione delle risorse ridotte	I	

PROGRAMMA - BAMBINI E FAMIGLIE -				
PROGETTO - ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA Cod. prog. 4.05.00				
Finalità		Sostenere l'integrazione scolastica di alunni disabili		
Servizio erogato	04.05.01	Assistenza ed integrazione scolastica		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
FAVORIRE L'AUTONOMIA, LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE DELL'ALUNNO DISABILE NEL CONTESTO SCOLASTICO		Gestione della commissione tecnica integrata multidisciplinare per la definizione e monitoraggio dei progetti individuali in considerazione del continuo aumento	I/E	Annuale
		Collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL per valutare i bisogni e monitorare i progetti individuali		
		Collaborazione con la cooperativa per il monitoraggio dei progetti individuali e dell'organizzazione del servizio		
		Controllo della spesa in continuo aumento per l'aumento degli alunni disabili e delle ore di sostegno necessarie		
		Rapporti con le scuole per accogliere le richieste di intervento e incontri di monitoraggio del servizio		
		Rapporti con i Comuni per: - recepimento deleghe per gestione del servizio - incontri per valutare l'andamento del servizio e il continuo aumento dei bisogni e dei relativi costi - comunicare la progettazione degli interventi - rendicontazione periodica della spesa		
		Rapporti con la Provincia per : - gli interventi svolti negli istituti superiori e relativo finanziamento - richieste di finanziamento per tutte le scuole di ogni ordine e grado - rendicontazione della spesa sostenuta		

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMPE
	40510	1	Servizio di assistenza scolastica a gestione indiretta	€ 734.600,00	GC	GC
	40510	2	estate ragazzi alunni disabili	€ 0,00	GC	GC
ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA				€ 734.600,00		
	40110	1	Assistenza domiciliare bambini e adolescenti	€ 360.000,00	PB	PB
	40120	1	Contributi famiglie affidatarie bambini e adolescenti	€ 205.000,00	PB	PB
	40120	2	Contributi straordinari famiglie affidatarie	€ 5.000,00	PB	PB
	40130	1	Assegni di cura bambini e famiglie	€ 0,00	PB	PB
DOMICILIARITA' BAMBINI E FAMIGLIE				€ 570.000,00		
	40310	1	integrazione rette minori inseriti in comunità	€ 150.000,00	PB	PB
	40310	2	integrazione rette donne madri inseriti in comunità	€ 50.000,00	PB	PB
RESIDENZIALITA' BAMBINI E FAMIGLIE				€ 200.000,00		
	40210	1	Spese per corsi a coppie adozioni	€ 0,00	PB	PB
	40210	2	consulenze e collaborazioni prog. Bambini	€ 0,00	PB	PB
	40215	1	consulenze e collaborazioni prog. Bambini	€ 0,00	PB	PB
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'				€ 0,00		
	40410	1	Acquisto materiale di consumo e piccole spese	€ 5.000,00	PB	PB
	40415	1	Soggiorno bambini e adolescenti	€ 3.500,00	PB	PB
	40420	1	centri diurni minori	€ 170.000,00	PB	PB
	40440	1	interventi per disabili sensoriali	€ 85.000,00	PB	PB
	40430	1	acquisto beni mobili, attrezzature bambini	€ 0,00	AB	PB
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE				€ 263.500,00		
PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE				€ 1.768.100,00		

PROGRAMMA - DISABILI
1. Progetti e servizi

PROGETTI	Finalità	SERVIZI
1. Domiciliarità Disabili	Favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità	1. Assistenza domiciliare 2. Interventi economici a sostegno della domiciliarità - Assegno di cura e contributi a titolo di affido
2. Integrazione lavorativa disabili	Favorire e sostenere l'occupazione delle persone con difficoltà	1. Servizio per l'integrazione lavorativa
3. Residenzialità disabili	Garantire alle persone non più in condizioni di vivere a casa l'inserimento in strutture residenziali di qualità	1. Comunità alloggio e gruppo appartamento a gestione diretta 2. Inserimenti in strutture residenziali e Ricovero di sollievo
4. Sostegno socio educativo disabili	Sostenere l'integrazione sociale dei disabili e delle loro famiglie e la partecipazione alla vita della comunità	1. Affidamento familiare 2. Centri diurni Pegaso e Gea gestione diretta 3. Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni 4. Educativa territoriale 5. Progetti di vita indipendente

2. Obiettivi prioritari 2012

OBIETTIVO N. 1	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Aumentare le possibilità di inserimento nei centri diurni migliorando le collaborazioni tra servizi	Centri diurni Pegaso e Gea gestione diretta	Disabili	Famiglie ASL Cooperative ANFFAS Comunità Alloggio Volontari			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
N. utenti dei centri diurni che partecipano ad iniziative realizzate al di fuori dei centri N. utenti non inseriti nei centri diurni, che partecipano alle attività promosse dai centri	Evidenzia le proposte di socializzazione e le sinergie messe in atto	n.	15	da 14 a 19		
N. utenti non inseriti nei centri diurni, che partecipano alle attività promosse dai centri	Evidenzia la potenzialità di accoglienza dei centri diurni di nuove persone inserite anche solo alla partecipazione a singole attività e di persone dimesse e che continuano una relazione con i centri	n.	12	da 11 a 15		
N. di servizi interessati dal lavoro di rete	Indica la capacità di coinvolgere e condividere progetti integrati	n.	9	da 9 a 11		

OBIETTIVO N. 2	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Ottimizzazione delle risorse per il trasporto utenti centro diurno GEA	Centri diurni Pegaso e Gea gestione diretta	Disabili e Famiglie	Cooperative Asl Volontari			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
Risparmio realizzato nel 2012 rispetto al 2011	Evidenzia il risparmio realizzato per il trasporto ovvero la differenza tra il costo sostenuto nel 2011 (53.000) e quello previsto per il 2012 (8.000 o 10.000)	€	Non disponibile	da 40.000 a 46.000		
N. utenti che usufruivano del trasporto nel 2011 in relazione a quelli del 2012	Sottolinea un eventuale calo di richieste di trasporto	n.	12	da 11 a 13		
OBIETTIVO N. 3	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Aumento di nuovi inserimenti a lungo periodo e di sollievo nelle Comunità Alloggio	Comunità alloggio e gruppo appartamento a gestione diretta Inserimenti in strutture residenziali e ricoveri di sollievo	Disabili e Famiglie	Cooperative Asl Comunità Alloggio			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
N. nuovi utenti inseriti	Dimostra la capacità dell'ente di rispondere ai bisogni emergenti nonostante la riduzione di risorse	n.	14	da 2 a 6		
N. totale interventi di residenzialità 2012 in relazione al 2011	Evidenzia l'evolversi del servizio negli anni	n.	109	da 106 a 112		
Diminuzione della lista di attesa	Dimostra la capacità di monitorare e rispondere alle richieste dei cittadini in attesa	n.	3 sollievi	da 1 a 3 sollievi		

PROGRAMMA - DISABILI -				
PROGETTO - DOMICILIARITA' DISABILI Cod. prog. 05.01.00				
3. Obiettivi di mantenimento/miglioramento				
Finalità		Favorire la permanenza a domicilio delle persone disabili in condizione di fragilità		
Servizio erogato	05.01.01	Assistenza domiciliare		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
SOSTENERE LA PERMANENZA A DOMICILIO CON INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE		Predisposizione e valutazione dei progetti nella commissione integrata UMVD	I/E	Annuale
		Monitorare i progetti per garantire il raccordo con il servizio di assistenza domiciliare del programma anziani	I/E	
		Rendicontazione all'ASL dei progetti relativi a persone disabili per il rimborso (applicazione dell'accordo di programma sui LEA)	I	
Servizio erogato	05.01.02	Interventi economici a sostegno della domiciliarità: Assegno di cura e contributo a titolo di affido		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE L'ASSISTENZA A DOMICILIO DI PERSONE GRAVEMENTE MALATE		Monitoraggio dei progetti in essere e valutazione di eventuali cambiamenti	I/E	Annuale
		Revisione annuale di tutti i progetti individuali e stesura dei contratti di cura con l'ASL TO3, con la definizione delle quote sociali e sanitarie.		
		Valutazione e predisposizione di eventuali nuovi progetti nel caso si liberino nuove risorse		

PROGRAMMA - DISABILI -				
PROGETTO - INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI Cod. prog. 5.02.00				
Finalità		Attivare percorsi educativi di preparazione, inserimento ed integrazione lavorativa in contesti produttivi reali, rivolti a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale		
Servizio erogato	05.02.01	Servizio per l'integrazione lavorativa		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI MIGLIORANDO LA PRESA IN CARICO DELL'UTENTE PER UN REALE COLLOCAMENTO MIRATO		Valutazione attraverso il bilancio di competenze, delle persone disabili da avviare nei tirocini lavorativi	I	Annuale
		Incontro periodico con tutti i soggetti che si occupano di collocamento mirato presso il centro per l'impiego e verifica con il responsabile del centro per l'impiego	I/E	
		Predisposizione del Programma di attività annuale sulla base della convenzione quinquennale con la Provincia di Torino	I/E	
		Erogazione dei contributi per tirocini e borse lavoro	I	
FAVORIRE IL REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DI PERSONE FRAGILI, UTILIZZANDO LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL SIL (Progetto sperimentale "VULNERABILITÀ")		Conclusione dei progetti relativi al secondo bando pubblico, in collaborazione con i responsabili del sostegno agli adulti in difficoltà del CISS, il CPI e l'Ufficio Lavoro del Comune di Pinerolo	I/E	giugno
		Erogazione sussidi di sostegno al reddito	I	da giugno in poi
		Valutazione tecnico-politica con i soggetti istituzionali coinvolti	I/E	dicembre
SVILUPPARE LA RETE DI COLLABORAZIONI CON LA PROVINCIA, LE COOPERATIVE E LE AGENZIE FORMATIVE DEL TERRITORIO PER CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO		Partecipazione alle varie fasi di realizzazione del progetto "Fondo regionale disabili" promosso dalle cooperative e dalle agenzie formative del territorio	I/E	Annuale
		Interventi presso l'ENGIM per presentare le attività del SIL agli studenti in uscita. Partecipazione alla attività formativa dell'ENGIM con simulazioni di colloqui di lavoro. Segnalazione di giovani studenti disabili		
		Partecipazione al gruppo di lavoro interterritoriale sulle problematiche del lavoro, promosso dalla provincia nell'ambito del piano di zona		
		Partecipazione al progetto territoriale "POWER" pari opportunità welfare enti in rete nel pinerolese		
DARE CONTINUITA' AL PROGETTO OCCUPAZIONALE PRESSO IL CAN		Monitoraggio del progetto in collaborazione con l'AVASS, finalizzato a garantire il pranzo alle persone senza fissa dimora, attraverso la gestione della preparazione del pranzo da parte di due persone disabili	I/E	Annuale
UNIFORMARE LA MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI CON CADMO		Dare continuità alla registrazione informatizzata CADMO	I	Annuale

PROGRAMMA - DISABILI -				
PROGETTO - RESIDENZIALITA' DISABILI		Cod. prog. 5.03.00		
Finalità		Garantire alle persone non più in condizioni di vivere a casa l'inserimento in strutture di qualità		
Servizio erogato	05.03.01	Comunità alloggio e Gruppo appartamento a gestione diretta		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
AUMENTO DELLE PERSONE INSERITE NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO LUNA E GRUPPO APPARTAMENTO A CASA, E MESSA A PUNTO DI UN MODELLO DI SERVIZIO FLESSIBILE		Valutazione dei nuovi progetti di inserimento e monitoraggio dei progetti già in essere	I/E	Annuale
		Valutazione e approvazione dei progetti individuali in Commissione UMVD		
		Monitoraggio della collaborazione tra i due servizi che attiveranno una gestione integrata con caratteristiche di flessibilità		
		Applicazione delle modifiche al regolamento compartecipazione degli utenti al costo dei servizi con la riduzione della quota da lasciare all'utente per le spese personali.		
ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO DAFNE		Monitoraggio dei progetti individuali delle persone inserite con la valutazione di eventuali cambiamenti	I/E	Annuale
		Monitoraggio del contratto di appalto		
Servizio erogato	05.03.02	Inserimenti in strutture residenziali e ricoveri di sollievo		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEGLI INSERIMENTI DEGLI UTENTI NELLE COMUNITA' ALLOGGIO		Monitoraggio dei progetti individuali delle persone inserite con la valutazione di eventuali cambiamenti	I/E	Annuale
GARANTIRE LA RISPOSTA TEMPESTIVA ALLE NECESSITA' DI INSERIMENTI URGENTI O DI RICOVERI DI SOLLIEVO		Accoglimento e valutazione delle richieste di inserimenti urgenti o di ricovero di sollievo		
		Valutazione e programmazione degli inserimenti di sollievo in collaborazione con l'ASL, le famiglie e le comunità alloggio		
		Valutazione e programmazione degli inserimenti urgenti e/o ricoveri di sollievo in collaborazione con le famiglie e le comunità alloggio		

PROGRAMMA - DISABILI -	
PROGETTO - SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI Cod. prog. 5.04.00	
Finalità	Aumentare l'integrazione sociale e la partecipazione alla vita della comunità

Servizio erogato	05.04.01	Affidamento familiare		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON INTERVENTI FLESSIBILI DI AFFIDO DIURNO E RESIDENZIALE		Dare continuità alla presa in carico di minori disabili al raggiungimento della maggiore età in raccordo con il programma minori e all'interno della commissione UMVD.	I/E	Annuale
		Sperimentazione di progetti di affidamenti residenziali anche per interventi di sollievo alle famiglie		
		Attenta valutazione dei progetti in carico con l'obiettivo, entro l'anno, di dare continuità all'affido, prioritariamente alle persone che non hanno altri interventi		
		Dare continuità alla selezione degli affidatari in collaborazione con la responsabile del servizio affidi minori	I	
		Dare continuità ai progetti in favore di persone anziane in collaborazione con la responsabile del servizio residenzialità anziani		
		Controllo periodico della spesa poiché sono state ridotte le risorse messe a disposizione per l'anno		
Servizio erogato	05.04.02	Centri diurni PEGASO e GEA gestione diretta		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
CREARE NUOVE OPPORTUNITA' DI SOCIALIZZAZIONE PROMUOVENDO L'INSERIMENTO NEI DUE CENTRI DIURNI - GEA E PEGASO, PER CONTENERE LA LISTA DI ATTESA		Analisi di nuovi progetti da inserire nei centri diurni, anche part time o solo per alcune attività	I/E	Annuale
		Valutazione e approvazione dei progetti individuali in Commissione integrata UMVD		
		Revisione dell'orario del centro, in termini di flessibilità, sulla base delle nuove iniziative legate alla collaborazione con la rete (vedi obiettivo prioritario)		
		Monitoraggio costante dell'andamento del centro diurno pegaso e del rispetto del contratto da parte della cooperativa		
FAVORIRE L'INCONTRO DI GIOVANI DISABILI DANDO CONTINUITA' AL GRUPPO AMA GIOVANI E ATTIVARE UN NUOVO GRUPPO AMA FAMIGLIE		Dare continuità agli incontri periodici con i disabili, con il supporto di un volontario e in collaborazione con l'Associazione AMA	I/E	Annuale
		Avvio gruppo di famiglie di persone disabili in collaborazione con l'Associazione AMA		

Servizio erogato	05.04.03	Inserimenti in centri diurni e laboratori esterni		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
DARE CONTINUITÀ AGLI INSERIMENTI DEGLI UTENTI NEI CENTRI DIURNI GESTITI DA ENTI PRIVATI		Monitoraggio dei progetti individuali delle persone inserite e aggiornamento della quota a carico del cittadino in base al suo reddito. Dare continuità alla collaborazione con la cooperativa Carabattola che gestisce i laboratori "Stranolab" e monitorare i progetti individuali delle persone inserite	I/E	Annuale
Servizio erogato	05.04.04	Educativa territoriale		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento	Cod Az PdZ	Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE LA PRESA IN CARICO DI PERSONE IN LISTA DI ATTESA PER COSTRUIRE UN PROGETTO EDUCATIVO CON CARATTERISTICHE DI FLESSIBILITA'		Osservazione dei nuovi utenti e predisposizione di un progetto educativo per la valutazione del servizio più adeguato da offrire, in collaborazione con la cooperativa che gestisce il servizio: Educativa Territoriale Centro diurno Affido Integrazione lavorativa Valutazione e approvazione dei progetti individuali in Commissione integrata UMVD	I/E	Annuale
Servizio erogato	05.04.05	Progetti di vita indipendente		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
ASSICURARE LA CONTINUITÀ AI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ATTUALMENTE IN ESSERE		Monitoraggio del permanere delle caratteristiche dei progetti richieste nelle linee guida della Regione Piemonte	I	Annuale
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI CON L'APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO		Studio e approvazione di un regolamento specifico per uniformare i criteri di accesso e le modalità di valutazione del reddito Attivazione di una commissione interna per valutare i progetti individuali e applicare il regolamento		

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMP
	50110	1	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta	€ 0,00	EB	EB
<u>DOMICILIARITA' DISABILI</u>				€ 0,00		
	30110	1	Borse lavoro progetto vulnerabilità	€ 0,00	GC	GC
	50210	1	Borse lavoro adolescenti	€ 2.000,00	GC	GC
	50210	2	Borse lavoro adulti disabili	€ 8.000,00	GC	GC
<u>INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI</u>				€ 10.000,00		
	50310	1	Gestione indiretta C.A. Dafne	€ 423.000,00	GC	GC
	50310	2	Gestione indiretta C.A. Luna	€ 163.200,00	GC	GC
	50310	3	Gestione indiretta Gruppo Appartamento a casa	€ 0,00	GC	GC
	50320	1	Manutenzione ordinaria DAFNE	€ 1.000,00	GC	GC
	50320	2	Manutenzione ordinaria Luna	€ 1.000,00	GC	GC
	50320	3	Manutenzione ordinaria Gruppo Appartamento a casa	€ 0,00	GC	GC
	50330	1	Integrazioni rette disabili in presidi e/o comunità alloggio	€ 364.000,00	GC	GC
	50330	2	Integrazioni rette utenti EX-OP	€ 120.000,00	GC	GC
	50370	1	Gestione indiretta Gruppo Appartamento	€ 52.338,00	GC	GC
	50370	2	Manutenzione ordinaria Gruppo Appartamento	€ 0,00	GC	GC
	50340	1	Manutenzione straordinaria Via Puccini	€ 0,00	GC	GC
	50350	1	acquisto beni mobili attrezzature C.A. Dafne	€ 0,00	GC	GC
	50350	2	acquisto beni mobili attrezzature C.A. luna	€ 0,00	GC	GC
	50350	3	acquisto beni mobili attrezzature G.A. A Casa	€ 0,00	GC	GC
	50360	1	Acquisto beni mobili, attrezzature Gruppo Appartamento	€ 0,00	GC	GC
<u>RESIDENZIALITA' DISABILI</u>				€ 1.124.538,00		
	50410	1	cassa economale C.D.Gea	€ 3.000,00	GC	GC
	50410	2	Carburanti e lubrificanti C.D.Gea	€ 5.000,00	GC	GC
	50420	1	Assicurazioni INAIL utenti area disabili	€ 1.000,00	GC	GC
	50420	2	Riscaldamento C.D. Gea C.A. Luna	€ 9.300,00	GC	GC
	50420	3	Utenze C.D. Gea	€ 14.000,00	GC	GC
	50420	4	Manutenzioni immobili ex OMNI	€ 0,00	GC	GC
	50420	5	Manutenzioni automezzi C.D. Gea	€ 0,00	GC	GC
	50420	6	Manutenzioni mobili e attrezzature C.D. Gea	€ 0,00	GC	GC
	50420	7	Pulizie C.D.Gea	€ 20.000,00	GC	GC
	50420	8	Mensa C.D.Gea	€ 30.000,00	GC	GC
	50420	9	Trasporto Utenti C.D.GEA	€ 0,00	GC	GC

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMPE
	50430	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio	€ 3.000,00	GC	GC
			Consulenze e soggiorni C.D. GEA			
	50430	1	Consulenze esterne per attività	€ 3.000,00	GC	GC
	50430	2	Soggiorni C.D.Gea	€ 0,00	GC	GC
	50440	1	Pulizie C.D.Gea	€ 0,00	GC	GC
	50440	2	Mensa C.D.Gea	€ 0,00	GC	GC
	50440	3	Trasporto Utenti C.D.GEA	€ 0,00	GC	GC
	50445	1	Manutenzione immobile Via Dante	€ 9.000,00	GC	GC
	50445	2	Manutenzione automezzi C.D.Gea	€ 5.000,00	GC	GC
	50445	3	Manutenzione mobili e attrezzature C.D.Gea	€ 0,00	GC	GC
	50450	1	Servizi appaltati a supporto disabili	€ 0,00	GC	GC
	50460	1	Gestione indiretta C.D. Pegaso	€ 457.000,00	GC	GC
	50460	2	Gestione indiretta E.T. Disabili Seta	€ 0,00	GC	GC
	50460	3	Trasporti	€ 0,00	GC	GC
	50460	4	Centro diurno laboratori	€ 0,00	GC	GC
	50470	1	centri diurni privati integrazione rette	€ 64.000,00	GC	GC
	50470	2	Laboratori prestazioni di servizio Stranolab	€ 108.000,00	GC	GC
	50470	3	laboratori Stranolab trasporti	€ 0,00	GC	GC
	50500	1	educativa territoriale disabili Seta a gestione indiretta	€ 72.000,00	GC	GC
	50405	1	contributi famiglie affidatarie adulti e disabili	€ 145.000,00	GC	GC
	50475	1	contributi ad associazioni di volontariato	€ 10.000,00	GC	GC
	50480	1	trasferimenti progetti di vita indipendente	€ 70.000,00	GC	GC
	50485	1	manutenzione straordinaria ex Omni	€ 0,00	GC	GC
	50490	1	acquisto beni mobili e attrezzature C.D.Gea	€ 0,00	GC	GC
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI				€ 1.025.300,00		
PROGRAMMA DISABILI				€ 2.159.838,00		

PROGRAMMA - ANZIANI

1. Progetti e servizi

PROGETTI	Finalità	SERVIZI
1. Domiciliarità anziani	Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in condizione di fragilità	1. Assistenza domiciliare 2. Mensa e pasti a domicilio 3. Telesoccorso 4. Interventi economici a sostegno della domiciliarità - Assegno di cura e contributi a titolo di affidamento
2. Residenzialità anziani	Garantire alle persone non più in condizioni di vivere a casa, l'inserimento in strutture residenziali di qualità	1. Inserimento in centro diurno 2. Inserimenti in strutture residenziali e ricoveri di sollievo

2. Obiettivi prioritari 2012

OBIETTIVO N. 1	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Mantenere la persona anziana presso il proprio domicilio dando priorità alle situazioni più gravi integrate con l'ASL a fronte di una diminuzione di risorse	Assistenza domiciliare	Anziani autosufficienti e nonautosufficienti	Famiglia Privato sociale ASL Cooperative Case di riposo Assistenti familiari Agenzie Formative Centro per l'impiego Avass e Avos			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
N. progetti di assistenza domiciliare di lungoassistenza in relazione a quelli solo a carico CISS - nel 2011 e nel 2012	Evidenzia il raffronto tra il numero di utenti gravi, con rilevanza sanitaria che stanno aumentando e quello degli utenti seguiti solo dal Consorzio, in presenza di una diminuzione di risorse	n.	Progetti lungoassist n. 154 Progetti solo CISS 217 totale n. 371	Pr. Lung. Da 120 a 140 Pr. CISS da 150 a 200		
Numero di proposte progettuali domiciliari e residenziali che arrivano all'UVG	Evidenzia la capacità del servizio di orientare e proporre progetti di domiciliarità	n.	Non disponibile	L'atteso è che i progetti di domiciliarità siano superiori a quelli di residenzialità		

OBIETTIVO N. 2	SERVIZI INTERESSATI	STAKEHOLDER FINALI	STAKEHOLDER INTERMEDI			
Sostenere la famiglia di persone gravemente malate nel lavoro di cura	Assegno di cura e contributo a titolo di affido che è trasversale ad altre aree di cittadini: disabili e minori	Famiglie di Anziani non autosufficienti Disabili gravi Minori con gravi patologie	Anziani, Disabili e Minori Privato sociale ASL Cooperative Case di riposo Assistenti familiari Agenzie Formative Centro per l'impiego Avass e Avos			
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2011	2012	2012	
Numero di interventi economici a sostegno della domiciliarità nel 2012 in relazione ai progetti del 2011	Evidenzia l'andamento delle prese in carico in relazione alle risorse disponibili che prevedono una diminuzione del budget storico	n.	125	Da 110 a 125		
N. nuovi casi nell'anno 2012 in relazione all'anno precedente	Evidenzia i cambiamenti nel servizio rispetto agli inserimenti in presidio o ai decessi	n.	36	da 15 a 20		

PROGRAMMA - ANZIANI -						
PROGETTO -		DOMICILIARITA' ANZIANI				
		Cod. prog. 06.01.00				
3. Obiettivi di mantenimento/miglioramento						
Finalità		Favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in condizione di fragilità				
Servizio erogato		06.01.01 Assistenza domiciliare -				
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione		I/E	Tempi	
RISPONDERE PRIORITARIAMENTE AI BISOGNI SOCIO-SANITARI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OTTIMIZZANDO LE RISORSE DISPONIBILI		Predisposizione, monitoraggio e verifica dei progetti individuali da parte delle assistenti sociali, in collaborazione con la cooperativa che gestisce il servizio		I/E	Annuale	
		Valutazione delle proposte progettuali nella commissione integrata UVG				
		Monitoraggio periodico dell'andamento del servizio in relazione alle diminuite risorse disponibili e monitoraggio del rispetto del contratto da parte della cooperativa				
		Coordinamento del servizio a gestione diretta con OSS dipendenti		I		
		Rendicontazione dei progetti relativi a persone non auto-sufficienti per il rimborso da parte dell'ASL (in applicazione dell'accordo di programma sui LEA)		I/E		
		Monitoraggio del servizio di lavanderia a domicilio affidato a terzi		I/E		
		Raccordo con il "PASS" per le persone che si rivolgono a questo servizio				
DARE UNA RISPOSTA INTEGRATA CON I SERVIZI OFFERTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		Monitoraggio delle convenzioni con incontri semestrali di verifica sull'andamento generale del progetto con le Associazioni di volontariato AVASS e AVOS.		I/E	Annuale	
		Incontri periodici di verifica dei progetti individuali tra le assistenti sociali, i volontari e gli operatori socio-sanitari				
Servizio erogato		06.01.02 Mensa e pasti a domicilio -				
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Cod Az PdZ		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE UNA REGOLARE ALIMENTAZIONE CON LA CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO O IL CONSUMO DEGLI STESSI PRESSO LE CASE DI RIPOSO		Accoglimento e valutazione delle richieste dei cittadini interessati		I	Annuale	
		Erogazione del servizio, anche tramite aiuti economici ai cittadini in situazione di povertà, e segnalazione alla ditta o alla casa di riposo per l'attivazione dell'intervento		I/E		
Servizio erogato		06.01.03 Telesoccorso -				
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione		I/E	Tempi	
GARANTIRE UN SERVIZIO DI TELESOCORSO AI CITTADINI PIU' FRAGILI		Accoglimento e valutazione delle richieste dei cittadini interessati ed erogazione del servizio segnalando il caso alla cooperativa che gestisce		I/E	Annuale	
		Monitoraggio della convenzione con la Cooperativa Televita attraverso un incontro annuale di verifica sull'andamento generale del servizio anche in relazione alle risorse disponibili				

Servizio erogato	06.01.04	Interventi economici a sostegno della domiciliarità - Assegno di cura e contributi a titolo di affido		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
GARANTIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO DI PERSONE GRAVEMENTE AMMALATE, ASSISTITE DA PARENTI O ASSISTENTI FAMILIARI		Monitoraggio e revisione periodica dei progetti individuali, con l'applicazione del regolamento.	I	Annuale
		Individuazione delle priorità di intervento per le situazioni più gravi ed urgenti nell'ambito della commissione integrata UVG, prevedendo la possibilità di interventi a tempo determinato.	I/E	
		Presa in carico di eventuali nuovi progetti e stesura dei contratti di cura con l'ASL TO3		
		Monitoraggio periodico della spesa sociale e sanitaria sui diversi budget: anziani, disabili, minori.		
		Trasferimento all'ASL del finanziamento delle quote storiche dei progetti già in carico al CISS		
		Elaborazione degli elenchi mensili dei beneficiari dell'intervento con indicazione delle quote spettanti, in collaborazione con la referente della sanità, da trasmettere all'ASL TO3		

PROGRAMMA - ANZIANI -

PROGETTO - RESIDENZIALITA' ANZIANI Cod. prog. 6.02.00

Finalità		Garantire alle persone non più in condizioni di vivere a casa, l'inserimento in strutture residenziali di qualità		
Servizio erogato	06.02.01	Inserimento in centro diurno		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
AIUTARE LA FAMIGLIA PROMUOVENDO L'INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI IN ALTERNATIVA AGLI INSERIMENTI RESIDENZIALI		Valutazione delle nuove richieste in UVG dando priorità al centro diurno quale servizio da proporre in alternativa all'inserimento residenziale	I/E	Annuale
		Sensibilizzazione delle famiglie e promozione del servizio attraverso il PASS		
		Sensibilizzazione delle strutture residenziali e delle istituzioni all'ampliamento ed alla qualificazione dei centri diurni, nell'ambito del percorso di definizione del piano di zona		
Servizio erogato	06.02.02	Inserimento in struttura residenziale e ricoveri di sollievo		
Obiettivi di mantenimento/miglioramento		Modalità di attuazione	I/E	Tempi
SOSTENERE L'INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO MANTENENDO L'AUTONOMIA DELLE PERSONE E RISPONDENDO AI BISOGNI DI CURA DELLA VITA QUOTIDIANA		Inserimento di nuovi utenti in strutture residenziali convenzionate solo qualora si rendano disponibili posti già attualmente autorizzati	I/E	Annuale
		Monitoraggio dei PAI per verificare il benessere delle persone	I/E	
		Controllo della spesa complessiva sulle integrazioni rette	I	
		Modifica regolamento compartecipazione degli utenti al costo dei servizi con la riduzione della quota da lasciare all'utente per le spese personali.	I/E	
		Valutazione di un adeguamento della retta in collaborazione con l'ASL e le case di riposo in base alla normativa regionale	I/E	
PROMUOVERE IL RICORSO AI RICOVERI DI SOLLIEVO IN ALTERNATIVA AGLI INSERIMENTI RESIDENZIALI DEFINITIVI		Valutazione degli utenti in UVG dando priorità ai ricoveri di sollievo quale servizio da proporre in alternativa all'inserimento residenziale	I/E	Annuale
		Monitoraggio della spesa	I	

PROGRAMMA ANZIANI	CAP.	ART.	CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE 2012	CD USA	CD IMP
	60110	1	AD Adulti e anziani a gestione indiretta	€ 397.000,00	EB	EB
	60110	2	A.D. servizio lavanderia	€ 1.500,00	EB	EB
	60110	3	A.D. servizio mensa assistiti	€ 46.000,00	EB	EB
	60110	4	Telesoccorso	€ 0,00	EB	EB
	60115	1	Telesoccorso anziani	€ 13.000,00	EB	EB
	60130	1	interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani	€ 25.000,00	EB	EB
	60130	2	interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili	€ 35.000,00	EB	EB
	60140	1	contributi ad associazione di volontariato	€ 5.500,00	EB	EB
<u>DOMICILIARITA' ANZIANI</u>				<u>€ 523.000,00</u>		
	60205	1	integrazioni rette centri diurni anziani	€ 10.000,00	GC	GC
	60210	1	Non autosufficienti- integrazioni rette	€ 250.000,00	GC	GC
	60210	2	Autosufficienti- integrazioni rette	€ 65.000,00	GC	GC
	60210	3	Ex op integrazione rette	€ 30.000,00	GC	GC
	60210	4	Centri diurni integrazioni rette	€ 0,00	GC	GC
<u>RESIDENZIALITA' ANZIANI</u>				<u>€ 355.000,00</u>		
PROGRAMMA ANZIANI				<u>€ 878.000,00</u>		