



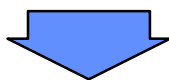
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE C.D.A ANNO 2019

GRUPPI MONTAGNA CENTRI DIURNI CIAO, GEA, PEGASO



Approvato con Delibera n. 3 del 30.01.19 che approva la sezione finanziaria e Delibera n. 5 del 12.02.2019 che approva la sezione degli obiettivi

CENTRI DI RESPONSABILITÀ



Centro di responsabilità di I livello

Responsabile

Attività Direzionali



Monique Jourdan

CENTRO DI RESPONSABILITA' DI I° LIVELLO: DIREZIONE

RESPONSABILE DEL PEG – JOURDAN MONIQUE

Programma n. 1: Governance interna ed esterna

Progetti:

- governance interna ed attività direzionali
- integrazione dei servizi C.I.S.S. ed ex Comunità Montana Val Pellice
- governance esterna, relazioni con il territorio, qualità della rete dei servizi
- Servizio sociale e accessibilità dei servizi
- tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

Programma n. 2: Amministrazione e servizi generali

Progetti :

- segreteria generale
- amministrazione del personale"
- programmazione e rendicontazione economico-finanziaria
- economato e provveditorato
- gestione del patrimonio"
- gare d'appalto e contratti"

Programma n. 3: Povertà ed inclusione sociale

Progetti:

- sostegno economico
- sostegno agli adulti in difficoltà

Programma n. 4: Bambini e Famiglie

Progetti:

- domiciliarità bambini e famiglie
- sostegno alla genitorialità"
- residenzialità bambini e famiglie"
- sostegno socio educativo
- assistenza ed integrazione scolastica

Programma n. 5: Disabili

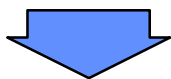
Progetti:

- domiciliarità disabili"
- residenzialità disabili"
- sostegno socio educativo
- integrazione lavorativa

Programma n. 6: Anziani

Progetti:

- domiciliarità anziani
- residenzialità anziani



LE DOTAZIONI DI RISORSE UMANE

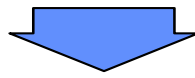


Piano Esecutivo di Gestione 2019

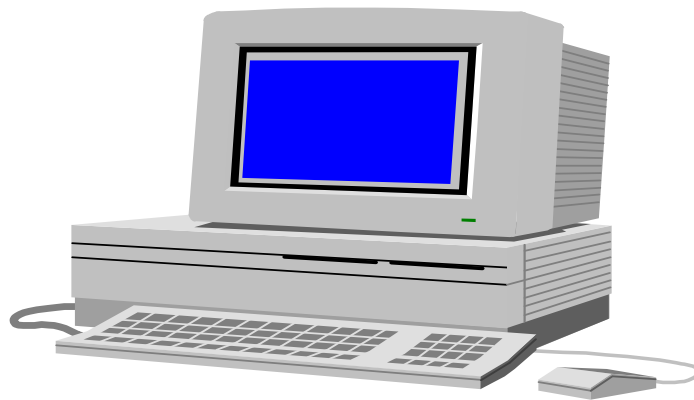
QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE
--

(Dati da Piano Programma 2019 - dipendenti in servizio al 01.01.2019)

TIPOLOGIA		CENTRO DI RESPONSABILITÀ AREA GENERALE
Dirigente	1	AREA AMMINISTRATIVA
Fascia D	3	
Fascia C	5	
Fascia B	3	
Fascia D	19	AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Fascia C		
Fascia B		
Fascia D	1	AREA MINORI
Fascia C	3	
Fascia B		
Fascia D	1	AREA DISABILI
Fascia C	11	
Fascia B	6	
Fascia B	4	AREA ANZIANI
Fascia D	1	
TOTALE	58	



LE DOTAZIONI DI RISORSE STRUMENTALI



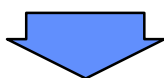
Piano Esecutivo di Gestione 2019

QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI

(Dati da Piano Programma 2019)

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

Personal computer	72
Server	4
Stampanti	18
Fotocopiatrici	5
Fax	1
Autoveicoli	33
Televisori	1
Videoregistratore	1
Scanner	2
Video proiettore	2



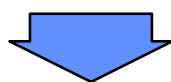
STRUTTURE E SEDI DI SERVIZI



Piano Esecutivo di Gestione 2019

Strutture e sedi di servizi

TIPOLOGIA	PROPRIETA' E INDIRIZZO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
CENTRO DIURNO "GEA"	Comune di Pinerolo- via Dante Alighieri n. 7	Comodato d'uso gratuito dal 30.07.1998 per 50 anni	POSTI N. 20 Iscritti 23	POSTI N. 20 Iscritti 25	POSTI N. 20 Iscritti 25
CENTRO DIURNO "CIAO"	Comune di Torre Pellice Via Volta n. 5	Comodato d'uso gratuito	POSTI N. 23	POSTI N. 23	POSTI N. 23
CENTRO DIURNO "PEGASO"	IPAB del Centro Servizi Socio-Assistenziali di Vigone – via Fiocchetto n. 1	Convenzione d'uso dal 2006 per 15 anni	POSTI N. 20 Iscritti 29	POSTI N. 20 Iscritti 30	POSTI N. 20 Iscritti 30
COMUNITA' ALLOGGIO "DAFNE"	Città Metropolitana di Torino – via Puccini n. 34 - Pinerolo	Contratto di diritto d'uso gratuito dal 25.03.2003	POSTI N. 8	POSTI N. 8	POSTI N. 8
COMUNITA' ALLOGGIO "LUNA"	Comune di Pinerolo- via Dante Alighieri n. 7	Comodato d'uso gratuito dal 30.07.1998 per 50 anni	POSTI 12	POSTI 12	POSTI 12
GRUPPO APPARTAMENTO "A CASA"	Proprietà di un privato, utente disabile, via Massimo D'Azeglio n. 5 Pinerolo	Contratto di comodato gratuito dal 15.01.2009 per 15 anni (rinnovabili per ulteriori 5)	POSTI 4/5	POSTI 4/5	POSTI 4/5
COMUNITA' ALLOGGIO FOYER DI ANGROGNA PER ANZIANI AUTOSUFF.	Concistoro Valdese di Angrogna- località Serre Malan, 7	Comodato uso gratuito dal 1974	POSTI N.12	POSTI N.12	POSTI N.12
RESIDENZA ASSISTENZIALE "CASA BARBERO" DI BIBIANA	Comune di Bibiana- via Ospedale n. 7/9	Convenzione gratuita dal 1985	POSTI N.23	POSTI N.23	POSTI N.23



SCHEDE DI PROGETTO

Piano Esecutivo di Gestione 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° livello: DIREZIONE - Monique JOURDAN

PROGRAMMA N. 1 Governance interna ed esterna

PROGETTI - SERVIZI

MISSIONE D.Lgs. 118/11	PROGRAMMA D.Lgs. 118/11	PROGETTI	FINALITA'	SERVIZI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.10 Risorse umane 1.11 Altri servizi generali	1. Governance interna ed attività direzionali	Garantire la programmazione e la gestione delle attività direzionali	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione, gestione e controllo • Pianificazione ed acquisizione delle risorse • Organizzazione e gestione risorse umane • Formazione • Sicurezza sui luoghi di lavoro • Rapporti con gli organi istituzionali • Comunicazione e sito • Trasparenza ed anticorruzione
		2. Integrazione dei servizi CISS ed ex Comunità montana Val Pellice		
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1.11 Altri servizi generali	3. Governance esterna, relazioni con il territorio, qualità della rete dei servizi	Migliorare la collaborazione e le modalità di lavoro integrate fra i servizi pubblici e del privato sociale e le associazioni di volontariato Garantire la qualità dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione socio-sanitaria • Rapporti con le istituzioni • Rapporti con gli attori sociali del territorio • Vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali
		1. Servizio sociale ed accessibilità dei servizi	Garantire ai singoli e ai nuclei familiari: - l'informazione e l'accessibilità ai servizi - la consulenza, la tutela , il sostegno e la prevenzione delle	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio sociale professionale e segretariato sociale • Sportelli informativi, relazioni con il pubblico e accessibilità delle sedi • Sistema informativo dei servizi sociali
		4. Tutele curatele ed amministrazioni di sostegno	Garantire la tutela dei minori e delle persone dichiarate incapaci o interdetto dai tribunali	<ul style="list-style-type: none"> • Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno

OBIETTIVI 2019

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO
1. Governance interna ed attività direzionali	<p>Governare e garantire la realizzazione dei programmi e dei progetti in coerenza con le risorse di personale ed economiche a disposizione.</p> <p>ORGANI ISTITUZIONALI: -Supportare le scelte del CDA e dell'ASSEMBLEA con le informazioni e la documentazione necessaria; - Prevedere nuove modalità di presentazione dei documenti di programmazione e rendicontazione al fine di coinvolgere maggiormente le amministrazioni comunali. Predisposizione e approvazione dei seguenti atti: - Procedere nell'opera di adeguamento al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679; - Del regolamento sui procedimenti amministrativi; - Nuovo regolamento sull'Assistenza Economica. Studio per la predisposizione del: - Regolamento degli uffici e servizi; - Regolamento sui servizi sulle contribuzione degli utenti. SEGRETERIA GENERALE E ALTRI SERVIZI: - Proseguire la riorganizzazione della segreteria per migliorare l'accoglienza dei cittadini e il supporto agli uffici dell'Ente; - Proseguire il lavoro di controllo della sicurezza delle sedi dei servizi dell'ente e predisporre gli interventi necessari. RISORSE FINANZIARIE: Coinvolgere i referenti dei diversi servizi e progetti nella gestione accurata della spesa e del controllo della stessa: - Monitorare e sollecitare i trasferimenti da COMUNI, REGIONE, ENTI STATALI, ASL altri ENTI, CITTADINI; - Ricercare nuove forme di finanziamento: Europee, Nazionali, Regionali e Fondazioni Bancarie; - Sviluppare nuove progettualità, in coerenza con le nuove tendenze del Welfare. PERSONALE E FORMAZIONE: - Assunzione di 2 amministrativi a copertura dei posti vacanti nel 2019 e nel 2020; - Predisposizione di un concorso a tempo indeterminato per Assistenti Sociali a seguito di eventuali pensionamenti; - Rivedere la dotazione organica alla luce delle nuove competenze: nuovi interventi per adulti REI, ufficio di prossimità in parziale sostituzione delle attività del tribunale; - Prevedere un momento formativo per tutti i dipendenti dell'ente al fine di condividere la missione dell'ente e facilitare la comunicazione e la collaborazione interna all'ente; - Studio di possibili strategie di "Welfare Aziendale" per i dipendenti del CISS; - Supportare il gruppo delle responsabili attraverso una formazione specifica sulla gestione dei gruppi di lavoro e sulla organizzazione; - Garantire la continuità della supervisione ai 3 gruppi di lavoro e aggiornamenti su aree specifiche; - Realizzare una formazione specifica per la segreteria e il personale degli sportelli. COMUNICAZIONE E SITO: - Riorganizzazione del sistema informativo e aggiornamento del sito; - Approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p>	<p>1.RICERCA RISORSE ECONOMICHE PER NUOVE PROGETTUALITA'</p> <p>2.ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE AMMINISTRATIVO.</p> <p>3.PROSEGUIRE CON LA PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA PROGETTAZIONE DEL FOYER DI ANGRONGNA</p> <p>4. COLLABORARE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SEDE DEL CISS</p>	<p>Uffici della direzione</p> <p>Responsabili di area e di progetto</p> <p>Tutti gli operatori</p> <p>Uffici amministrativi</p>	<p>Cittadini e utenti del CISS</p>	<p>Regione - Città metropolitana</p> <p>- Comuni -Consorti</p> <p>Enti pubblici e privati che hanno accesso ai fondi europei</p> <p>Banche e fondazioni bancarie</p> <p>Cooperative - Consorzio per la formazione e qualità</p> <p>Parrocchie - Diaconia valdese</p> <p>Patronati – Sindacati</p> <p>Centro per l'impiego</p> <p>Associazioni di categoria (agricoltura e settori di interesse</p> <p>Istituzioni e associazioni culturali e artistiche</p> <p>Eventuali partner stranieri</p>	<p>MIGLIORAMENTO OFFERTA E ACCESSO AI SERVIZI E QUALITA' DEGLI STESSI</p>

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamen to (d=c-b)
			2018	2019	2019	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI SIA IN QUALITA' DI CAPOFILA CHE COME PARTNER	Numero progetti presentati in qualità di capofila che come partner	N.		da 2 a 4 come capofila da 2 a 8 come partner		
RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO	Numero di assunzioni effettuate nel rispetto dei tempi del piano/numero di assunzioni previste nell'anno	%		100%		
DEFINIZIONE DELLA SCELTA PROGETTUALE RISPETTO ALLA FUTURA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO IL FOYER	Predisposizione di un crono programma per definire la nuova progettualità della comunità alloggio che non risponde più in termini gestionali alle necessità del territorio e non è più sostenibile economicamente	TEMPI		entro maggio		
COLLABORAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO DEI LOCALI DESTINATI ALLA NUOVA SEDE DEL CISS	Collaborazione alla realizzazione della progettazione esecutiva per definire gli spazi e la logistica della nuova sede	TEMPI		entro settembre		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
2. Governance esterna, relazioni con il territorio, qualità della rete dei servizi	<p>INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA: Mantenimento dei tavoli di confronto integrati con l'ASL TO3 sulle tematiche legate all'Integrazione Socio Sanitaria (Progetti Sperimentali Anziani, Autismo, ecc...) - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E GLI ATTORI SOCIALI: Potenziare e curare le relazioni con le risorse del terzo settore, del privato sociale e del profit del territorio. Collaborare alla predisposizione della progettazione degli spazi per la nuova sede del CISS presso l'ex SUMI di Pinerolo e programmare il trasloco. Rinnovare gli accordi in scadenza. Progettare con enti pubblici e privati e formalizzare gli accordi delle nuove collaborazioni: - Monitorare la gestione dello sportello di prossimità attraverso verifiche continue; - Realizzazione del Progetto Regionale WE CARE; - INPS - Convenzione banca dati; - Progetto REI - Reddito di inclusione e Reddito di Cittadinanza; - Predisposizione dei Progetti Europei - ALCOTRA PITEM E ALCOTRA PITER - Progetti nazionali e con fondazioni; - Progetto con ente capofila la Città Metropolitana AFRIMONT; - Adesione al Consorzio CPE dell'ACEA. VIGILANZA: Dare continuità alla vigilanza e attendere nuove indicazioni dalla Regione sul futuro ruolo degli Enti Gestori per dare continuità di cooperazione al lavoro della commissione aziendale.</p>	<p>PREDISPORRE IN COLLABORAZIONE CON I DISTRETTI IL NUOVO REGOLAMENTO UMVD E I PROTOCOLLI OPERATIVE E LE DELIBERE PREVISTI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO NEL 2018</p>	<p>Uffici della direzione Responsabili area Assistenti sociali Educatori OSS Uffici amministrativi</p>	<p>Cittadini del territorio persone non autosufficienti anziani disabili minori persone in stato di povertà utenti dei presidi residenziali e semiresidenziali famiglie</p>	<p>Comuni ASL INPS Regione Città metropolitana Enti pubblici e privati del territorio Cooperative Concistoro Valdese Caritas diocesana Diaconia Valdese Associazione Svolta donna Associazioni volontariato Comunità alloggio Case di riposo Associazioni private che forniscono servizi Scuole Imprese, aziende e loro consorzi</p>	<p>MIGLIORARE L'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI CON L'ASL E DEFINIRE PROTOCOLLI E REGOLAMENTI PER GARANTIRE LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI IN MODO OMOGENEO PER TUTTI I CITTADINI</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
Elaborazione definitiva dello schema de regolamento UMVD		Evidenzia i tempi entro i quali si prevede di giungere all'elaborazione del regolamento UMVD, a seguito dei confronti effettuati nel tavolo di lavoro congiunto dedicato		TEMPI		mag-18		
Elaborazione definitiva del protocollo attuativo della Delibera sull'Autismo		Evidenzia i tempi entro i quali si prevede di giungere all'elaborazione del protocollo operativo, a seguito dei confronti effettuati nel tavolo di lavoro congiunto dedicato		TEMPI		mar-18		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
3. Servizio sociale ed accessibilità dei servizi	Avvicinare i servizi ai cittadini e rendere più efficace e funzionale l'organizzazione degli uffici, completando la riorganizzazione del servizio sociale territoriale; - Affrontare la crescente complessità delle situazioni che arrivano ai servizi, sperimentando linee guida e nuove modalità di intervento in collaborazione con le diverse aree; - Partecipare alla costruzione di una comunità solidale, responsabile e attiva, ampliando la partecipazione a momenti di progettazione condivisa con gli altri soggetti pubblici e privati; - Accogliere, informare e orientare tempestivamente i cittadini, consolidando e pubblicizzando il nuovo servizio di segretariato sociale professionale; - Rispondere ai nuovi bisogni, ampliando il servizio sociale attraverso nuovi finanziamenti (Europei, Nazionali, Privati...), che consentono di qualificare ed incrementare gli interventi o istituire nuovi servizi, descritti nei diversi programmi; - Migliorare la gestione e programmazione delle attività e rispondere alle richieste di dati anche di enti esterni, utilizzando nuove funzioni informatiche nell'ambito della cartella CADMO.	1.INCREMENTO DEI DATI NELLA CARTELLA INFORMATIZZATA CADMO PER RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE INFORMATIVE 2.CONSOLIDARE LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Uffici amministrativi	Cittadini e utenti del CISS	Comuni del CISS e della Val Pellice ASL TO 3 - Distretto Pinerolo e Val Pellice Cooperative Privato sociale Case di riposo Comunità alloggio Associazioni di volontariato e Chiese Scuole		AVVICINARE I SERVIZI AI CITTADINI E RENDERE PIU'FUNZIONALE ED EFFICACE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo ©	Scostamento (d=c-b)	
				2018	2019	2019		
NUMERO DI CARTELLE INFORMATIZZATE COMPLETE DEI DATI SULLA DISABILITA' E SULL'ASSISTENZA ECONOMICA		Numero di cartelle informatizzate con informazioni complete sulla disabilità (compresi minori adulti e anziani) e sull'assistenza economica			da 1500 a 1700 disabili			
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE NEI DIVERSI COMUNI E NELLA SEDE DI PINEROLO		Nel corso del 2019 si sperimenterà la riorganizzazione territoriale che coinvolge 18 comuni aumentando il numero di assistenti sociali nelle sedi distaccate nei comuni del pinerolese	n. assistenti sociali nelle sedi distaccate	7 sedi con n. 10 AS	8 sedi con n. 14 AS			

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	5. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
4. Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno	Dare continuità alla gestione delle tutele e amministrazioni di sostegno. Collaborazione, gestione e monitoraggio con il Comune di Pinerolo dell'ufficio di prossimità con il supporto della Città Metropolitana. Apertura in collaborazione con il Comune di Pinerolo e la città Metropolitana dell'Ufficio di Prossimità presso i locali dell'ex Tribunale di Pinerolo.	2.COLLABORAZIONE GESTIONE E MONITORAGGIO DELL'UFFICIO DI PROSSIMITA'	Servizi direzionali Ufficio tutele Responsabili di area Assistenti sociali Servizi amministrativi	Tutti i cittadini e le persone tutelate ed amministrate dal CISS	Tribunale, Questura e Prefettura Avvocati Comuni ASL Enti pubblici e privati Cooperative Banche e Poste Case di riposo Comunità alloggio Consulenti, Geometri ANFFAS	INFORMAZIONE ORIENTAMENTO E SUPPORTO AI CITTADINI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
Accessi presso lo sportello di prossimità e numero di cittadini supportati nella gestione delle pratiche		Numero accessi allo sportello e numero cittadini supportati nella definizione delle pratiche relative alle tutele e alle amministrazioni di sostegno		N. Accessi - N. Cittadini supportati nelle pratiche	0	da 150 a 200		

PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	1110	1	Incarichi esterni attività direzionali	€ 21.000,00	€ 74.008,30	€ 25.000,00	€ 25.250,00
	1110	3	Incarichi esterni e collaborazioni attività di base	€ 130.000,00	€ 213.260,90	€ 110.000,00	€ 111.100,00
	1120	1	spese per corsi di formazione vincolati a personale interno	€ 12.000,00	€ 20.343,20	€ 13.000,00	€ 13.130,00
	1130	1	Acquisto servizi da agenzia interinale	€ 41.000,00	€ 47.394,37	€ 41.000,00	€ 41.000,00
	2420	1	Servizi appaltati servizio sociale	€ 310.000,00	€ 499.005,67	€ 485.000,00	€ 460.000,00
<u>GOVERNANCE INTERNA E ATT.DIREZIONALI</u>				<u>€ 514.000,00</u>	<u>€ 854.012,44</u>	<u>€ 674.000,00</u>	<u>€ 650.480,00</u>
<u>QUALITA' RETE DEI SERVIZI</u>				<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
<u>PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA</u>				<u>€ 514.000,00</u>	<u>€ 854.012,44</u>	<u>€ 674.000,00</u>	<u>€ 650.480,00</u>

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° livello: DIREZIONE - Monique JOURDAN

PROGRAMMA N. 2 Amministrazione e servizi generali

PROGETTI - SERVIZI

MISSIONE D.Lgs. 118/11	PROGRAMMA D.Lgs. 118/11	PROGETTI	FINALITA'	SERVIZI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.02 Segreteria generale	1. Segreteria generale	Garantire le attività di supporto amministrativo all'ente	<ul style="list-style-type: none"> • Segreteria, protocollo e archivio • Deliberazioni e determinazioni
	1.10 Risorse umane 1.11 Altri servizi generali	2. Amministrazione del personale	Gestire l'amministrazione del personale dipendente nel rispetto delle indicazioni di legge	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale
	1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione 20.01 Fondo di riserva 20.02 Fondo svalutazione crediti 20.03 Altri fondi 60.01 Anticipazione di tesoreria 99.01 Gestione partite di giro	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	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione e rendicontazione economico-finanziaria. • Gestione contabile e fiscale del bilancio
	1.11 Altri servizi generali	4. Economato e provveditorato	Espletare le attività che garantiscono il buon funzionamento dell'ente	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'ente
		5. Gestione del patrimonio	Garantire la gestione in economia dei beni mobili e immobili dell'ente	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle sedi • Gestione beni mobili (automezzi e attrezzature) e immobili
		6. Gare d'appalto e contratti	Predisporre ed espletare le gare di appalto per l'affidamento della gestione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Gare d'appalto e contratti

OBIETTIVI 2019

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
1. Segreteria generale	Dare continuità alla riorganizzazione della segreteria che è stata centralizzata a Pinerolo per garantire la gestione dell'accoglienza dell'utenza, del centralino. Adeguamento delle attuali procedure informatiche per consentire l'applicazione della firma digitale e la produzione di tutti i documenti informatici per l'avvio della dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Realizzazione verifica dell'archivio dell'ente.	1.RIDEFINIRE NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA SEGRETERIA 2.VERIFICA DELL'ARCHIVIO CORRENTE DELL'ENTE	Servizi direzionali responsabili area, uffici amministrativi assistenti sociali educatori OSS	Cittadini del territorio	Comuni Regione Enti pubblici enti privati ditte e fornitori vari del Consorzio ASL TO3 Città metropolitana Cooperative Associazioni Banche Tribunali	FAVORIRE L'ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI DEL CONSORZIO		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA		Evidenzia il termine entro il quale si prevede di completare la formazione specifica per garantire un'adeguata accoglienza ai cittadini		TEMPI		ENTRO SETTEMBRE		
Avvio delle nuove modalità organizzative della Segreteria		Evidenzia i termini entro i quali si prevede di avviare le nuove modalità organizzative della Segreteria, a seguito della formazione del personale individuato		TEMPI		ENTRO SETTEMBRE		
Tempi per l'attivazione dell'incarico all'archivista, per la revisione dell'archivio corrente		Si rende necessario dare un incarico ad un archivista che in collaborazione con gli uffici verificherà l'eventuale scarto della documentazione dell'archivio corrente. L'indicatore evidenzia i tempi entro i quali si prevede di affidare l'incarico per l'avvio del lavoro di revisione dell'archivio.		TEMPI		ENTRO OTTOBRE		
% della documentazione di archivio corrente revisionata al 31/12/19		Evidenzia la % di documentazione dell'archivio corrente che è stata oggetto di verifica, ed eventuale scarto, da parte degli uffici in collaborazione con l'archivista, entro il 31/12/19.		%		60%		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO		
2. Amministrazione del personale	Istruttoria delle procedure necessarie per: La trasformazione di un contratto formazione e lavoro, La predisposizione di un regolamento per la corretta gestione degli istituti giuridici relativi al rapporto di lavoro, L'avvio di tirocini formativi e di orientamento per neodiplomati e/o neolaureati. Pianificazione del futuro fabbisogno del personale in seguito alla verifica del possibile collocamento a riposo di alcuni dipendenti.	1. RICOSTRUZIONE ANZIANITA' DI SERVIZIO DI ALCUNE UNITA DI PERSONALE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONE PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO	Servizi Direzionali - Responsabile Area - Uffici Amministrativi	Dipendenti dell'Ente	Centro per l'impiego Sindacato		MIGLIORARE LA QUALITA DEI SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRATIVA		
Indicatore		Descrizione			Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
						2018	2019	2019	
Verifica anni di servizio e predisposizione della programmazione per il collocamento a riposo dei dipendenti in possesso dei requisiti		A fronte delle nuove disposizioni per il collocamento a riposo dei dipendenti è necessario predisporre un'analisi e un'averifica al fine di programmare il fabbisogno del personale			TEMPI		SETTEMBRE		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
3. Programmazione e rendicontazione economico - finanziaria	Applicazione della Contabilità Armonizzata secondo le indicazioni del decreto 118/2011. Predisposizione della contabilità finanziaria e della contabilità economica; Predisposizione degli indicatori sulle operazioni di gestione del bilancio previsti dal decreto 118/2011; Utilizzo di un sistema informativo legato alla cartella sociale per il pagamento dei contributi agli utenti; Rendere più funzionali e snelle le procedure di rendicontazione dei servizi resi dal Consorzio; Utilizzo di un sistema informatico per il caricamento dati sul casellario dell'assistenza richiesto per l'avvio del Progetto R.E.I.	RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL FINE DI RISPONDERE NEI TEMPI RICHIESTI ALLE RENDICONTAZIONI DEI DIVERSI PROGETTI E ALL'AGGIORNAMENTO BANCA DATI INPS RICHIESTI DAI MINISTERI	Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi assistenti sociali	Amministratori cittadini banche	Comuni Regione ASL TO3 Città metropolitana Altri enti pubblici Cooperative Associazioni Enti privati Banche		SEMPLIFICAZIONE DELLA LETTURA DEL BILANCIO ANCHE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI E CONFRONTO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
N. rendicontazioni inviate entro i termini stabiliti dagli enti esterni/N. Rendicontazioni inviate nell'anno		Evidenzia la % di rendicontazioni amministrative che è stato possibile inviare rispettando le scadenze imposte dalla normativa o dagli enti esterni, nel corso 2019, a seguito della riorganizzazione dei processi interni.		%	80%	95%		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO		
4. Economato e provveditorato	Dare continuità: - alle procedure di acquisti centralizzato per tutto il territorio e per tutti i servizi; - alla gestione di beni e servizi necessari per il corretto funzionamento dell'Ente.	GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI SECONDO TEMPISTICHE COERENTI CON LE ESIGENZE DELL'ENTE	Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi	Cittadini del territorio e Dipendenti	Enti pubblici, Enti privati, Ditte e Fornitori vari del Consorzio		SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
Indicatore		Descrizione			Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
NUMERO CONTRATTI RINNOVATI E ATTIVATI		Numero contratti attivati e rinnovati entro i termini previsti dalle scadenze o dalle esigenze dei servizi			n.	18	n. 11 da rinnovare nuovi contratti da 2 a 4	2019	

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	5 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
5. Gestione del patrimonio	Stabilizzare la gestione dei nuovi beni, sedi, auto e attrezzature aumentati con l'accorpamento della Val Pellice: - Completare i lavori tesi a rendere funzionali le sedi operative del Consorzio; - Dare continuità all'acquisto di beni per la funzionalità delle strutture: Casa Barbero, Centro Diurno Ciao di Torre Pellice e Centro Diurno Gea di Pinerolo; - Completare l'acquisto di nuove strutture informatiche.	RENDERE FUNZIONALI E SICURE LE SEDI OPERATIVE DEL CONSORZIO	Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi assistenti sociali educatori OSS	Operatori cittadini	Enti pubblici, enti privati, ditte e fornitori vari del Consorzio		MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO DEGLI OPERATORI	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
Tempi di completamento degli interventi previsti in materia di sicurezza sui servizi diurni e residenziali (Centri diurni Gea e Ciao, Foyer di Angrogna, Casa Barbero, Comunità Dafne).		Evidenzia le tempistiche entro le quali si prevede di completare il lavoro di messa in sicurezza delle sedi indicate		TEMPI	presente parzialmente	Entro dicembre 2019		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	6. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO		
6. Gare d'appalto e contratti	Attivare le procedure per bandire nel 2019 nuove gare d'appalto integrando i servizi della Val Pellice con quelli del C.I.S.S. e ultimare le procedure, già avviate nell'ultimo trimestre 2018, per gli elencati contratti in scadenza: COMUNITA' ALLOGGIO "LUNA" E GRUPPO APPARTAMENTO "A CASA" PER DISABILI ADULTI; VITA INDIPENDENTE PER DISABILI ADULTI; LABORATORI PER DISABILI STRANOLAB; SERVIZIO DI SOTEGNO ALL'EDUCATIVA EX CERCHIO MAGICO; COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI ADULTI "DAFNE"; EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI.	GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI ESPLETANDO NUOVE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE E DI PROROGA: <ul style="list-style-type: none"> - Foyer - educativa territoriale disabili - stranolab - servizio di sostegno all educativa minori ex cerchio magico - vita indipendente - comunità alloggio Luna, gruppo appartamento A Casa - mensa Centro diurno Gea 	Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi	Utenti del CISS	ASL TO 3 Cooperative Aziende private Comuni Altri enti pubblici, enti privati, ditte e fornitori vari del Consorzio		MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA E DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DELLE PERSONE		
Indicatore		Descrizione			Unità misura	Valore atteso (b)		Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
						2018	2019	2019	
N. nuove procedure di gara espletate che prevedono l'integrazione tra i servizi offerti sul territorio della Val Pellice e i servizi offerti sul restante territorio del CISS		Evidenzia il n. di nuove procedure di gara espletate nell'anno, mediante le quali si garantirà le piena integrazione del sistema di servizi offerti sul territorio dell'ente			n.	4 di servizi	da 3 a 5.		

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	2110	1	Compenso al Segretario	€ 9.279,00	€ 9.279,00	€ 9.279,00	€ 9.279,00
	2110	2	Contributi a carico Ente Segretario	€ 2.210,00	€ 2.210,00	€ 2.210,00	€ 2.210,00
	2120	1	Compenso revisore dei conti	€ 5.850,00	€ 5.857,04	€ 5.850,00	€ 5.908,50
	2120	2	Compenso Nucleo di valutazione	€ 7.686,00	€ 22.692,00	€ 7.686,00	€ 7.686,00
	2130	1	Compensi e rimborsi spese amministratori	€ 500,00	€ 967,53	€ 500,00	€ 505,00
ORGANI ISTITUZIONALI				€ 25.525,00	€ 41.005,57	€ 25.525,00	€ 25.588,50
	2210	1	Stipendio Personale Amministrativo - Tempo Indeterminato	€ 221.000,00	€ 221.000,00	€ 251.000,00	€ 251.000,00
	2210	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Amministrativo - Tempo Indeterminato	€ 65.000,00	€ 72.736,38	€ 68.000,00	€ 68.680,00
	2210	3	Assegni familiari personale amministrativo - Tempo indeterminato	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.666,50
	2211	1	Stipendi Dirigente	€ 70.000,00	€ 76.061,16	€ 75.000,00	€ 76.000,00
	2211	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali Dirigente	€ 20.000,00	€ 29.101,95	€ 22.000,00	€ 22.220,00
	2211	3	Assegni familiari personale dirigente	€ 0,00	€ 90,22	€ 0,00	€ 0,00
	2212	1	Incarichi ai sensi dell'Art.1, Comma 557 L.311/2004	€ 7.200,00	€ 7.240,77	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	2212	2	Incarichi ai sensi dell'Art.1, Comma 557 L.311/2004 - Oneri Carico Ente	€ 2.100,00	€ 2.100,26	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2220	1	IRAP Personale Amministrativo	€ 20.000,00	€ 23.814,12	€ 20.000,00	€ 20.200,00
	2220	2	IRAP incarichi esterni	€ 1.500,00	€ 1.508,50	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	2221	1	IRAP Personale Dirigente	€ 6.500,00	€ 8.157,05	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	2222	1	IRAP - INCARICHI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 L.311/2004	€ 660,00	€ 662,60	€ 660,00	€ 660,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO				€ 415.610,00	€ 444.123,01	€ 451.810,00	€ 453.926,50
	2310	1	Indennità e Compensi accessori al Personale - Tempo Indeterminato	€ 50.000,00	€ 64.630,54	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	2310	3	Indennità di posizione e risultato - Posizioni Organizzative	€ 50.500,00	€ 56.606,71	€ 50.500,00	€ 50.500,00
	2310	4	Compenso Lavoro Straordinario al Personale - Tempo Indeterminato	€ 15.500,00	€ 38.426,69	€ 15.500,00	€ 15.655,00
	2330	1	Mensa dipendenti	€ 38.095,13	€ 38.095,13	€ 39.000,00	€ 39.000,00
	2330	2	Rimborso spese al Personale Dipendente	€ 1.500,00	€ 2.503,31	€ 1.000,00	€ 1.010,00
	2330	3	Rimborso spese al Personale Dirigente	€ 1.000,00	€ 1.591,00	€ 1.000,00	€ 1.010,00
	2331	2	Rimborso spese al Personale Dipendente - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,00	€ 0,00
	2350	1	Rimborso a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2360	1	Spese dovute a sanzioni	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE GENERALE				€ 157.895,13	€ 203.154,08	€ 157.000,00	€ 157.175,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	2410	1	Stipendio Personale Servizio Sociale - Tempo Indeterminato	€ 495.200,00	€ 495.200,00	€ 464.000,00	€ 468.640,00
	2410	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Servizio Sociale - Tempo Indeterminato e Determinato	€ 144.000,00	€ 151.734,16	€ 140.000,00	€ 141.400,00
	2410	3	Assegni familiari Personale Servizio Sociale - Tempo Indeterminato e Determinato	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2411	1	Stipendio Personale Area Minori - Tempo Indeterminato	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 68.000,00	€ 68.680,00
	2411	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Area Minori - Tempo Indeterminato	€ 30.000,00	€ 32.527,89	€ 27.000,00	€ 27.270,00
	2411	3	Assegni Familiari Personale Area Minori - Tempo Indeterminato	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.010,00
	2412	1	Stipendio Personale Area Disabili - Tempo Indeterminato	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 370.800,00	€ 374.508,00
	2412	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Area Disabili - Tempo Indeterminato	€ 114.000,00	€ 121.107,58	€ 114.000,00	€ 115.140,00
	2412	3	Assegni Familiari Personale Area Disabili - Tempo Indeterminato	€ 9.900,00	€ 10.703,20	€ 11.200,00	€ 11.312,00
	2413	1	Stipendi Personale Area Anziani - Tempo Indeterminato	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 81.000,00	€ 81.810,00
	2413	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Area Anziani - Tempo Indeterminato	€ 24.000,00	€ 25.748,08	€ 23.000,00	€ 23.230,00
	2416	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale area anziani - tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 785,77	€ 0,00	€ 0,00
	2417	1	Stipendi personale area aDULTI - Tempo indeterminato	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	2417	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale area ADULTI - tempo indeterminato -	€ 9.000,00	€ 9.983,19	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	2430	1	IRAP personale Servizio Sociale - Tempo Indeterminato	€ 45.000,00	€ 49.485,36	€ 43.000,00	€ 43.430,00
	2430	2	IRAP incarichi esterni Servizio Sociale	€ 1.000,00	€ 1.132,60	€ 1.000,00	€ 1.010,00
	2431	1	IRAP personale AREA MINORI - Tempo Indeterminato	€ 10.000,00	€ 12.078,55	€ 6.500,00	€ 6.565,00
	2432	1	IRAP personale AREA DISABILI - Tempo Indeterminato	€ 35.000,00	€ 37.945,00	€ 36.000,00	€ 36.360,00
	2433	1	IRAP personale AREA ANZIANI - Tempo Indeterminato	€ 8.000,00	€ 9.036,32	€ 6.000,00	€ 6.060,00
	2434	1	IRAP personale Servizio Sociale - Tempo Indeterminato	€ 0,00	€ 90,39	€ 0,00	€ 0,00
	2435	1	IRAP personale AREA DISABILI - Tempo Indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 579,08	€ 0,00	€ 0,00
	2436	1	IRAP personale AREA ANZIANI - Tempo Indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 651,63	€ 0,00	€ 0,00
	2437	1	IRAP personale AREA ADULTI - Tempo Indeterminato	€ 3.000,00	€ 3.400,60	€ 3.000,00	€ 3.030,00
PERSONALE SOCIALE				€ 1.539.600,00	€ 1.573.689,40	€ 1.441.500,00	€ 1.455.455,00
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TOTALE				€ 2.138.630,13	€ 2.261.972,06	€ 2.075.835,00	€ 2.092.145,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	2510	1	Spese di gestione sede centrale	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	2510	3	Pulizie sede centrale	€ 23.233,80	€ 31.391,44	€ 25.000,00	€ 25.250,00
	2510	4	Utenze sede centrale	€ 19.000,00	€ 28.329,74	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	2515	1	Manutenzione ordinaria sede centrale	€ 6.000,00	€ 10.825,11	€ 6.000,00	€ 6.060,00
	2515	2	Manutenzione beni mobili - attrezzature pc	€ 35.000,00	€ 38.813,58	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	2515	3	Manutenzione automezzi sede	€ 15.000,00	€ 28.108,83	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2518	2	Manutenzione beni mobili e pc - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 38,00	€ 0,00	€ 0,00
	2520	1	Fitti sede centrale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
	2690	1	Acquisto beni mobili per uffici	€ 10.000,00	€ 55.044,21	€ 15.000,00	€ 15.150,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 157.233,80	€ 241.550,91	€ 164.000,00	€ 174.460,00
	2610	1	fondo economale generale - GIORNALI E RIVISTE	€ 5.000,00	€ 6.308,67	€ 5.000,00	€ 6.100,00
	2610	2	spese di cancelleria	€ 3.866,20	€ 5.200,68	€ 5.000,00	€ 5.050,00
	2610	3	carburanti combustibili, lubrificanti	€ 16.000,00	€ 17.408,09	€ 15.000,00	€ 14.740,11
	2620	1	Attività generali in collaborazione con altri enti	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
	2620	2	Assicurazioni diverse	€ 33.000,00	€ 35.873,73	€ 36.000,00	€ 36.360,00
	2620	3	Servizio di Tesoreria	€ 10.000,00	€ 17.486,66	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2620	4	Pubblicazioni diverse	€ 7.500,00	€ 8.876,94	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2620	6	spese postali	€ 2.500,00	€ 3.844,61	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	2630	1	Incarichi esterni per servizi generali	€ 29.274,80	€ 51.103,18	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	2640	1	Canoni di noleggio	€ 7.800,00	€ 10.080,10	€ 7.600,00	€ 7.600,00
ECONOMATO E PROVVEDITORATO				€ 115.291,00	€ 156.532,66	€ 116.950,00	€ 118.200,11
	2650	1	Trasferimenti ai Comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2650	2	Trasferimenti a Enti gestori dei servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2650	3	Trasferimenti ad altri Enti del Settore Pubblico	€ 30.000,00	€ 142.690,27	€ 30.000,00	€ 18.000,00
	2650	4	Trasferimenti ad Aziende Sanitarie Locali	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.212,00
	2660	1	Interessi passivi su anticipazione cassa	€ 2.000,00	€ 2.194,75	€ 3.000,00	€ 3.030,00
	2670	1	iva a debito	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	2680	1	Fondo di riserva	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.550,00
	2680	2	Fondo di riserva di cassa	€ 0,00	€ 29.156,00	€ 0,00	€ 0,00
	2681	1	Fondo crediti dubbia esigibilità	€ 8.297,57	€ 0,00	€ 7.864,67	€ 8.361,39
	2682	1	Fondo Rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2685	1	Tasse automobilistiche	€ 3.200,00	€ 3.259,22	€ 3.200,00	€ 3.200,00
	2685	2	Tassa smaltimento rifiuti	€ 7.800,00	€ 8.518,00	€ 3.000,00	€ 3.030,00
	2685	3	Imposte e Tasse a carico Ente	€ 3.000,00	€ 3.445,00	€ 0,00	€ 0,00
	2688	1	Tasse automobilistiche - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 289,67	€ 0,00	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				€ 124.197,57	€ 209.452,91	€ 123.264,67	€ 112.383,39
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI				€ 2.535.352,50	€ 2.869.508,54	€ 2.480.049,67	€ 2.497.188,50

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	7110	99	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	7120	99	Ritenute erariali al personale	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	7125	99	Ritenute erariali - professionisti	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	7150	1	Spese per servizi per conto di terzi	€ 10.000,00	€ 11.372,82	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	7150	2	Versamento iva split payment istituzionale	€ 530.000,00	€ 858.764,72	€ 530.000,00	€ 530.000,00
	7150	3	Versamento iva split payment commerciale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	7130	99	Altre ritenute al personale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	7140	99	Depositi cauzionali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	7160	99	Anticipazioni fondi per servizio economato	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO				€ 1.112.000,00	€ 1.442.137,54	€ 1.112.000,00	€ 1.112.000,00
	2695	0	Rimborso anticipazioni di cassa				
	2695	1	Rimborso anticipazione cassa	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00
	4420	2	Centri Famiglie	€ 6.000,00	€ 7.100,00	€ 8.000,00	€ 8.080,00
	4420	5	Pulizia Centro Famiglie	€ 1.100,00	€ 1.511,95	€ 1.100,00	€ 1.100,00
TOTALE SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE				€ 7.100,00	€ 8.611,95	€ 9.100,00	€ 9.180,00
	2000	1	Manutenzione straordinaria Centri Diurni Gea e CIAO	€ 5.000,00	€ 5.390,40	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5320	1	Manutenzione ordinaria DAFNE	€ 2.000,00	€ 2.174,46	€ 3.000,00	€ 3.030,00
RESIDENZIALITA' DISABILI				€ 7.000,00	€ 7.564,86	€ 13.000,00	€ 13.030,00
	5410	2	Carburanti e lubrificanti C.D.Gea	€ 6.000,00	€ 8.180,01	€ 5.000,00	€ 5.050,00
	5413	2	Carburanti C.D. Ciao - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 4.000,00	€ 4.573,95	€ 5.000,00	€ 5.050,00
	5420	1	Assicurazioni INAIL utenti area disabili	€ 3.000,00	€ 3.350,00	€ 5.000,00	€ 5.050,00
	5420	2	Riscaldamento C.D. Gea C.A. Luna	€ 0,00	€ 1.689,42	€ 0,00	€ 0,00
	5420	3	Utenze C.D. Gea	€ 22.000,00	€ 24.158,86	€ 12.000,00	€ 12.120,00
	5420	7	Pulizie C.D.Gea	€ 23.700,00	€ 32.662,36	€ 23.650,00	€ 23.886,50
	5422	3	Utenze CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 10.000,00	€ 16.441,78	€ 9.000,00	€ 9.090,00
	5422	4	Pulizia CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 12.800,00	€ 17.169,26	€ 12.800,00	€ 12.928,00
	5445	1	Manutenzione immobili Centro Diurno Gea e Ciao	€ 10.000,00	€ 19.292,16	€ 10.000,00	€ 10.100,00
	5445	2	Manutenzione automezzi Centro Diurno Gea e Ciao	€ 8.000,00	€ 12.692,64	€ 10.000,00	€ 10.100,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI				€ 99.500,00	€ 140.210,44	€ 92.450,00	€ 93.374,50
	6413	1	Fondo economale Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 500,00	€ 593,40	€ 0,00	€ 0,00
	6418	1	Fondo Economale Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 2.000,00	€ 2.382,68	€ 0,00	€ 0,00
	6422	1	Utenze Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 32.000,00	€ 61.201,54	€ 32.000,00	€ 32.000,00
	6422	2	Utenze Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 8.000,00	€ 14.921,63	€ 0,00	€ 0,00
	6423	1	Manutenzione ordinaria Casa Barbero	€ 5.000,00	€ 7.820,58	€ 4.000,00	€ 4.040,00
	6423	2	Manutenzione ordinaria Foyer di Angrogna	€ 4.500,00	€ 2.379,87	€ 3.000,00	€ 3.030,00
RESIDENZIALITA' ANZIANI				€ 52.000,00	€ 89.299,70	€ 39.000,00	€ 39.070,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di 1° livello: DIREZIONE - Monique JOURDAN

PROGRAMMA N. 2 Povertà e inclusione sociale

PROGETTI - SERVIZI

MISSIONE D.Lgs. 118/11	PROGRAMMA D.Lgs. 118/11	PROGETTI	FINALITA'	SERVIZI
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5. Sostegno economico	Attuare misure di contrasto alla povertà attraverso il sostegno economico	• Assistenza economica
		6. Sostegno agli adulti in difficoltà	Dare aiuto alle persone in situazione di grave difficoltà - economica sociale ed abitativa - e favorire percorsi di integrazione sociale	• Inserimenti in centri di accoglienza temporanea • Altri interventi di sostegno agli adulti in difficoltà: - SIA - SPRAR - percorsi lavorativi (in collaborazione con C. Impiego) - mediazione interculturale

OBIETTIVI 2019

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
1. Sostegno economico	Riorganizzazione del servizio di Assistenza Economica tenendo conto delle risorse disponibili, delle nuove misure di contrasto alla povertà REI (Carta Acquisti), del Reddito di Cittadinanza, dell'applicazione dell'ISEE e della stesura di un nuovo regolamento. Dare continuità ai servizi di distribuzione dei ticket e dei pacchi alimentari in collaborazione con la Associazioni di Volontariato, le Parrocchie e i Comuni del C.I.S.S. Revisione del regolamento di Assistenza Economica	A seguito della nuova misura di contrasto alla povertà REI e, a seguire il reddito di cittadinanza, si rende necessario predisporre un nuovo regolamento di assistenza economica per rivedere i parametri di erogazione adottati, in modo da garantire piena integrazione di tutte le forme di sostegno economico ed inclusione sociale. Si intende puntare, inoltre, al mantenimento dei progetti REI e alla riorganizzazione dei servizi anche a seguito dell'avvio del nuovo reddito di cittadinanza.	Direzione e Responsabili di area Assistenti sociali Commissione Assistenza economica Servizio inserimenti lavorativi/REI Uffici amministrativi	Person e famiglie in stato di povertà	Comuni Associazioni di volontariato: AVASS; AVOSD, AVOS, Caritas, Buon Samaritano, Centro ecumenico di ascolto Centro per l'impiego Agenzie per il lavoro Terzo settore Cooperative ASL TO 3 Chiesa cattolica e chiesa valdese		CONTENERE IL DISAGIO DELLE PERSONE E NUCLEI POVERI	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
% nuclei con domande accettate REI e % nuclei che hanno sottoscritto il progetto		Evidenzia il rapporto tra n. di soggetti che hanno sottoscritto i progetti REI, rispetto al n. di soggetti per i quali è stata accolta la domanda. L'obiettivo dell'ente è definire e far sottoscrivere tutti i progetti dei beneficiari del RE.I. dando attuazione agli interventi previsti a favore degli adulti (attivazione lavorativa) e dei minori favorendone il benessere (garanzia accesso istruzione/formazione, cure mediche, fruizione interventi socio-educativi)		%		entro agosto 100% e N. progetti 100%		
Definizione e approvazione del nuovo regolamento di assistenza economica		Evidenzia i tempi entro i quali si prevede di predisporre la versione definitiva del nuovo regolamento di assistenza economica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consortile.		TEMPI		entro dicembre		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
2. Sostegno agli adulti in difficoltà	Dare continuità ai Progetti attivati nel 2018 mantenendo le collaborazioni in essere: Realizzazione delle iniziative previste dal Progetto REI e dal Reddito di Cittadinanza - occupabilità degli adulti, benessere dei minori - Garantire la presenza dell'Assistente Sociale presso il Centro Diurno di Via Lequio. Accoglienza di persone straniere nel progetto SPRAR gestito dalla Diaconia Valdese con la collaborazione di un'Assistente Sociale del C.I.S.S. Accoglienza di persone senza fissa dimora presso il CAN - Centro di Accoglienza Notturna - per uomini e Casa Betania per donne. Riorganizzazione dello sportello di mediazione interculturale con le attività previste dal progetto FAMI e monitoraggio del fenomeno migratorio nel Pinerolese; Promozione dell'attivazione di nuovi Progetti finanziati da Enti Pubblici e Privati.	1. ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEL PROGETTO BOC 3. MONITORAGGIO PROGETTO SPRAR E POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori Uffici amministrativi	Nuclei familiari poveri con almeno un minore o un disabile - Stranieri richiedenti asilo	Ministeri Regione Comuni Privato sociale Cooperative Caritas diocesana Diaconia Valdese Centro dell'impiego Agenzie del lavoro ASL Scuole Scuole di formazione Associazioni	RENDERE DIGNITOSA LA VITA DEI MIGRANTI E DELLE PERSONE IN ESTREMA DIFFICOLTA' ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
Attivazione e gestione delle convenzioni con le associazioni e le chiese del territorio dei comuni del pinerolese al fine di valorizzare il volontariato e consolidare il lavoro di comunità		Numero delle convenzioni realizzate nel 2018/2019		n. convenzioni	1 (quella della val pellice)	da 4 a 8		
Riorganizzazione dello sportello di mediazione interculturale e inserimento presso lo stesso di un operatore legale		Si rende necessario supportare con professionalità adeguate le nuove esigenze dei migranti e stranieri e monitorare il fenomeno sul territorio del pinerolese		TEMPI		entro aprile		

PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	3110	1	Borse lavoro progetto vulnerabilità	€ 15.000,00	€ 25.975,00	€ 0,00	€ 0,00
	3120	1	Contributi ad Associazioni di Volontariato	€ 41.000,00	€ 77.000,00	€ 40.000,00	€ 40.400,00
	3122	2	Utenze alloggi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 535,91	€ 0,00	€ 0,00
				€ 56.000,00	€ 103.510,91	€ 40.000,00	€ 40.400,00
	3210	1	Assistenza economica	€ 185.000,00	€ 208.526,07	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	3210	3	ticket service	€ 19.000,00	€ 23.397,53	€ 20.000,00	€ 20.200,00
	3213	1	Ausili progetto HCP	€ 6.000,00	€ 7.345,69	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	3801	1	Incarichi esterni per Progetto SPRAR	€ 0,00	€ 56.399,23	€ 0,00	€ 0,00
	3802	1	Acquisto e noleggio attrezzature per Progetto SPRAR	€ 0,00	€ 121,91	€ 0,00	€ 0,00
	3803	1	POCKET MONEY	€ 0,00	€ 77,50	€ 0,00	€ 0,00
	3804	1	Manutenzione Immobili Utilizzati per Progetto SPRAR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3805	1	Borse lavoro e tirocini formativi Progetto SPRAR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3806	1	Pulizia locali destinati ai beneficiari progetto SPRAR	€ 0,00	€ 21,74	€ 0,00	€ 0,00
	3807	1	Utenze alloggi Progetto SPRAR	€ 0,00	€ 9.023,35	€ 0,00	€ 0,00
	3808	1	Spese generali per l'assistenza	€ 0,00	€ 361,78	€ 0,00	€ 0,00
	3809	1	Formazione personale Progetto SPRAR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3800	1	Affitto locali per beneficiari Progetto SPRAR	€ 0,00	€ 2.136,71	€ 0,00	€ 0,00
	3810	1	Contributi e spese varie	€ 0,00	€ 1.576,00	€ 0,00	€ 0,00
	3811	1	Progetto SPRAR - Servizio appaltato	€ 426.350,00	€ 582.900,00	€ 426.350,00	€ 350.000,00
SOSTEGNO ECONOMICO				€ 636.350,00	€ 891.887,51	€ 652.350,00	€ 576.200,00
PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE				€ 692.350,00	€ 995.398,42	€ 692.350,00	€ 616.600,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° livello: DIREZIONE - Monique JOURDAN

PROGRAMMA N. 4 MINORI E FAMIGLIE

PROGETTI - SERVIZI

MISSIONE D.Lgs. 118/11	PROGRAMMA D.Lgs. 118/11	PROGETTI	FINALITA'	SERVIZI
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1. Interventi per l'infanzia e i minori	1. Domiciliarità bambini e famiglie	Minore: continuare a vivere nel proprio ambiente di vita Famiglia: avere un aiuto per la gestione delle responsabilità genitoriali	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza Domiciliare • Interventi economici a sostegno della domiciliarità • Affidamento familiare residenziale e diurno
		2. Sostegno alla genitorialità	Garantire i diritti dei minori e sostenere e valorizzare le responsabilità genitoriali	<ul style="list-style-type: none"> • Centro per le famiglie • Centro di consulenza e Mediazione Familiare • Incontri protetti - luogo neutro • Adozioni Nazionali e internazionali
		3. Residenzialità bambini e famiglie	Vivere in un contesto sicuro e protetto quando non si può rimanere a casa	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento in strutture residenziali di minori • Inserimento in strutture residenziali mamme e bambini
		4. Sostegno socio educativo	Avere un supporto educativo per il minore e la famiglia che vivono in una situazione di difficoltà	<ul style="list-style-type: none"> • Centri diurni • Educativa territoriale : <ul style="list-style-type: none"> - educativa territoriale minori - cerchio magico • Interventi per disabili sensoriali
4. Istruzione e diritto allo studio	6. Servizi ausiliari all'istruzione	5. Assistenza e integrazione scolastica	Sostenere l'integrazione scolastica di alunni disabili	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza e integrazione scolastica

OBIETTIVI 2019

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
1. Domiciliarità bambini e famiglie	Accompagnare le famiglie vulnerabili per rispondere in modo positivo ai bisogni evolutivi e di cura dei bambini nella vita quotidiana, nelle relazioni familiari, nell'inserimento sociale, scolastico: attraverso il servizio di Assistenza Domiciliare e gli affidamenti familiari diversificando le azioni e supportando con Gruppo di sostegno le famiglie affidatarie. Sostenere le famiglie impegnate nella cura di bambini disabili, dei bambini malati: attraverso l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità in integrazione con l'ASL.	PREDISPORRE CON LE ASSISTENTI SOCIALI E LE EDUCATRICI NUOVE MODALITA' E PROCEDURE DI PRESA IN CARICO DEI PROGETTI RIVOLTI AI MINORI, PER AFFRONTARE LA CFRESCENTE COMPLESSITA' DELLE SITUAZIONI DEI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO	Uffici della Direzione - Responsabili di Area - Responsabili di Progetto - Assistenti Sociali - Educatori - O.S.S. - Uffici Amministrativi	Minori e le loro famiglie	Comuni ASL TO 3 Famiglie Affidatari ANFFAS Associazioni di volontariato Scuole Autorità giudiziaria Cooperative		MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CRESCITA DEI BAMBINI IN FAMIGLIA	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
Predisposizione ed attivazione delle nuove linee guida e dei protocolli di intervento per la presa in carico di minori		Evidenzia i tempi entro i quali si prevede di elaborare e rendere operative le nuove procedure di presa in carico dei minori		TEMPI Predisposizione e linee guida protocolli di intervento		ENTRO SETTEMBRE		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
2. Sostegno alla genitorialità	Affrontare la crescente complessità delle situazioni che arrivano ai servizi sperimentando linee guida e nuove modalità organizzative dell'Area Minori. Sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità con interventi diversificati. Promuovere il lavoro di Comunità. Sostenere le coppie in fase di separazione nell'esercizio delle responsabilità genitoriali. Favorire il mantenimento delle relazioni familiari dei bambini con i genitori e/o con le figure adulte di riferimento. Attraverso la definizione delle attività del Centro per le Famiglie nella nuova sede di Pinerolo e nella sede di Torre Pellice, presso il Centro Diurno CIAO; la cura delle relazioni con tutti gli enti, Pubblici e Privati, che contribuiscono alle attività del Centro Famiglie; la promozione della mediazione famigliare, dei Gruppi di Parola e la sperimentazione di attività rivolta a gruppi di separati; gli incontri protetti, gli incontri facilitati. Collaborare con il Tribunale per l'individuazione delle coppie disponibili all'accoglienza di minori privi di famiglia e curarne l'inserimento, in qualità di Ente referente per l'intero territorio afferente all'ASL TO3. Attraverso l'Equipe adozione nazionale ed internazionale.	INAUGURAZIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE CON SEDE A PINEROLO	Uffici della Direzione - Responsabili di Area - Responsabili di Progetto - Assistenti Sociali - Educatori - O.S.S. - Uffici Amministrativi	Minori e le loro famiglie	Famiglie Comuni - ASL - Regione Altri enti gestori del territorio ASL TO3 Autorità giudiziaria Cooperative Scuole Società del privato sociale che operano per i minori Chiesa Cattolica e Valdese Associazioni culturali e di volontariato Fondazioni Consulenti esterni		SOSTENERE LE FAMIGLIE NEL LORO RUOLO GENITORIALE E DARE VISIBILITA' AL TERRITORIO DEI SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO FAMIGLIE	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
INAUGURAZIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE CON SEDE A PINEROLO		Il Centro per le famiglie con sede a Pinerolo si è nell'ultimo anno riorganizzato al fine di rispondere alle richieste delle famiglie del territorio offrendo una pluralità di servizi (mediazione famigliare, gruppi di parola, gruppi per genitori separati). Sarà curata la collaborazione con la rete delle associazioni e delle diverse partnership sul territorio e presentata l'attività del centro.		TEMPI		ENTRO OTTOBRE		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
3. Residenzialità bambini e famiglie	Rispondere ai bisogni di protezione e tutela di minori, donne e giovani adulti in ottemperanza ai dispositivi giudiziari e nei limiti delle risorse disponibili. Porre attenzione alla qualità del servizio attraverso il monitoraggio dei Progetti individuali e la partecipazione all'attività della Commissione di vigilanza.	CURARE L'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE A RISCHIO: MINORI, DONNE CON FIGLI, POST 18, DONNE MALTRATTATE MONITORANDO I PROGETTI E LA SPESA	Uffici della Direzione - Responsabili di Area - Responsabili di Progetto - Assistenti Sociali - Educatori - O.S.S. - Uffici Amministrativi	Minori e loro famiglie - Donne con figli	Famiglie Autorità giudiziaria Cooperative Comunità alloggio ASL TO 3 e commissione di vigilanza Associazioni di volontariato Consulenti esterni Avvocati		CREARE CONDIZIONI PER UNA CRESCITA SERENA DEI BAMBINI E FAVORIRE LA PROTEZIONE E L'AUTONOMIA DELLE MAMME, DONNE E GIOVANI ADULTI	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
NUMERO DI MONITORAGGI PER OGNI PROGETTO DI INSERIMENTI RESIDENZIALI dei minori e di mamme con bambini		L'inserimento in strutture residenziale è l'intervento residuale del servizio perchè si lavora sul sostegno genitoriale per permettere la permanenza nella propria casa. La maggior parte degli inserimenti in comunità alloggio è disposta dall'autorità giudiziaria. Questo tipo di progetti devono essere costantemente monitorati dal servizio sociale per valutare le migliori condizioni, e i tempi di permanenza visti anche i costi delle rette dia delle comunità alloggio che delle case rifugio per donne maltrattate.		da 2 a 3 visite ogni 6 mesi per monitorare la situazione		da 2 a 3 visite ogni sei mesi per ogni Progetto		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
4. Sostegno Socio Educativo	Accogliere i bisogni educativi espressi dai bambini, diversificati e articolati dalla povertà educativa, al disagio relazionale ed emotivo, al successo scolastico, l'inserimento sociale, a bisogni specifici esempio autismo, disabilità sensoriale, ecc... Attraverso la collaborazione con i Centri Diurni, con le agenzie educative e sportive del territorio, la collaborazione Centro Bum della Diaconia Valdese in accordo l'ASL TO3, gli interventi educativi con le agenzie educative territoriali, anche per interventi di tipo specialistico, la definizione della co-progettazione di un servizio diurno ad alta valenza educativa in accordo ed integrazione con i servizi sanitari, il servizio di educativa territoriale affidato a Cooperativa esterna a seguito di procedura appalto.	1.REALIZZAZIONE DELLA CO PROGETTAZIONE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO EX CERCHIO MAGICO 2.REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO WE CARE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA REGIONE 3.PRESA IN CARICO DEI PROGETTI IN FAVORE DEI BAMBINI SEGUITI DAL CENTRO BUM E BENEFICIARI REI/ REDDITO DI CITTADINAZA	Uffici della Direzione - Responsabili di Area - Responsabili di Progetto - Assistenti Sociali - Educatori - Uffici Amministrativi	Minori e loro famiglie	ASL TO 3 Famiglie Autorità giudiziaria Cooperative Agenzie educative per le disabilità sensoriali Scuole Comuni Associazioni di volontariato Società del privato sociale che operano per i minori Chiesa Cattolica e Valdese Consulenti esterni	MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI MINORI SOSTENENDO I GENITORI E COINVOLGENDO LA COMUNITA' LOCALE		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
AVVIO DELLA CO PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO EX CERCHIO MAGICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASL E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO		Pubblicazione e realizzazione della coprogettazione e avvio del progetto		TEMPI		ENTRO GIUGNO		
NUMERO PROGETTI ATTIVATI A SEGUITO DI ACCESSO AL REI E NUMERO PROGETTI CONDIVISI CON LA SANITA' IN CARICO AL CENTRO BUM		A seguito dell'attivazione dei progetti REI per i progetti complessi è prevista l'attivazione di interventi in favore dei minori, della famiglia e a sostegno della genitorialità. Si rende necessario monitorare ed attivare gli interventi. A seguito di accordi con l'asl è prevista l'avvio della presa in carico dei progetti dei minori che usufruiscono interventi psicoeducativi del centro BUM		N.	80 da 0	da 80 a 90 a 25		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE		SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
5. Assistenza Integrazione Scolastica	Favorire l'Inclusione Scolastica degli alunni con disabilità attraverso il servizio di Assistenza Inclusione Scolastica con le due diverse figure professionali (O.S.S. ed E.P.), la gestione della Commissione T.I.M. e la collaborazione con i Comuni interessati per le attività relative ai centri estivi.	GESTIONE MONITORAGGIO DEL NUOVO APPALTO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA	Uffici della Direzione - Responsabili di Area e Progetto Uffici Amministrativi - Commissione Multidisciplinare Integrata	Studenti disabili di tutte le scuole	Comuni Asl TO 3 Scuole Cooperative Città metropolitana Regione Famiglie Associazioni di volontariato	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DI VITA DEGLI STUDENTI DISABILI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura		Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2018	2019	2019	
n. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SEGUITI CON L'INTERVENTO DI 2 PROFESSIONALITÀ (OSS ED EDUCATORE)		Evidenzia il n. di utenti sui quali è stato possibile attivare in forma sperimentale la nuova modalità di assistenza che prevede l'intervento congiunto di un OSS e di un educatore		NUMERO NUOVE SPERIMENTAZIONI		DA 2 A 3		

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
			COMPETENZA	CASSA		
	4510	1 Servizio di assistenza scolastica a gestione indiretta	€ 956.304,00	€ 1.376.437,20	€ 956.304,00	€ 956.304,00
	4510	2 estate ragazzi alunni disabili	€ 30.000,00	€ 88.531,59	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<u>ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA</u>			€ 986.304,00	€ 1.464.968,79	€ 986.304,00	€ 986.304,00
	4110	1 assistenza domiciliare bambini e adolescenti	€ 211.400,00	€ 292.222,57	€ 203.000,00	€ 203.000,00
	4120	1 Contributi famiglie affidatarie bambini e adolescenti	€ 166.000,00	€ 181.226,00	€ 110.000,00	€ 111.100,00
	4120	2 Contributi straordinari famiglie affidatarie	€ 129.000,00	€ 129.000,00	€ 154.000,00	€ 155.540,00
	4000	1 Trasferimenti ad associazioni di volontariato	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>DOMICILIARITA' BAMBINI E FAMIGLIE</u>			€ 506.900,00	€ 603.448,57	€ 467.000,00	€ 469.640,00
	4310	1 integrazione rette minori inseriti in comunità	€ 140.000,00	€ 213.353,78	€ 94.000,00	€ 94.940,00
	4310	2 integrazione rette donne madri e donne inseriti in comunità	€ 350.000,00	€ 632.424,20	€ 215.671,33	€ 160.000,00
<u>RESIDENZIALITA' BAMBINI E FAMIGLIE</u>			€ 490.000,00	€ 845.777,98	€ 309.671,33	€ 254.940,00

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	4420	1	centri diurni minori	€ 150.000,00	€ 248.729,13	€ 137.000,00	€ 138.370,00
	4420	4	Utenze Centro Famiglie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	4422	1	Centri diurni minori - Progetti HCP	€ 2.600,00	€ 3.720,13	€ 2.600,00	€ 2.600,00
	4440	1	interventi per disabili sensoriali	€ 118.000,00	€ 168.571,55	€ 110.000,00	€ 111.100,00
	4444	1	Disabili sensoriali - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 1.076,41	€ 0,00	€ 0,00
	4610	1	Servizio educativa territoriale minori a gestione indiretta	€ 330.000,00	€ 443.921,06	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	4611	1	Servizio autismo a favore di minori	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	4613	1	Servizio educativa territoriale minori - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 4.938,40	€ 0,00	€ 0,00
	4614	1	Servizio educativa territoriale minori Progetto HCP	€ 7.000,00	€ 9.638,84	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	4800	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità minori disabili	€ 41.400,00	€ 62.100,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE				€ 675.000,00	€ 968.695,52	€ 594.000,00	€ 596.470,00
PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE				€ 2.658.204,00	€ 3.882.890,86	€ 2.356.975,33	€ 2.307.354,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di 1° livello: DIREZIONE - Monique JOURDAN

PROGRAMMA N. 5 Disabili

PROGETTI - SERVIZI

MISSIONE D.Lgs. 118/11	PROGRAMMA D.Lgs. 118/11	PROGETTI	FINALITA'	SERVIZI
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2. Interventi per la disabilità	1. Domiciliarità disabili	Persona disabile: continuare a vivere nel proprio ambiente di vita Famiglia: avere un aiuto per la gestione di un familiare disabile	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza Domiciliare • Interventi economici a sostegno della domiciliarità
		2. Residenzialità disabili	Vivere in un contesto sicuro e protetto quando non si può rimanere a casa	<ul style="list-style-type: none"> • Comunità alloggio e gruppo appartamento a gestione indiretta • Inserimenti in strutture residenziali e ricoveri di sollievo gestiti da privati
		3. Sostegno socio educativo	Avere opportunità di integrazione sociale e di partecipazione alla vita della comunità locale	<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento familiare • Centri diurni Pegaso – Gea - Ciao (gruppi A.M.A.) • Inserimenti in centri diurni e laboratori gestiti da privati (Stranolab) • Educativa territoriale • Progetti di vita indipendente
		4. Integrazione lavorativa	Avere un'opportunità di inserimento in contesti lavorativi per le persone disabili	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio per l'integrazione lavorativa

OBIETTIVI 2019

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO		
1. Residenzialità disabili	Garantire l'inserimento di sollievo o definitivo nelle strutture residenziali delle persone prive del sostegno familiare e con gravi disabilità, valutate nella Commissione Integrate UMVD. Avvio, se finanziato dalla Regione, con i fondi del Dopo di Noi (L.112/17), del nuovo Gruppo Appartamento, per 5 persone. Monitoraggio annuale progetti di inserimento nelle strutture residenziali. Esperimento n.2 gare d'appalto per servizi "Luna" e "A Casa", e "Dafne".	MONITORAGGIO DELLA SPESA DEGLI INSERIMENTI RESIDENZIALI E AGGIORNAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE RETTA DEGLI UTENTI	Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori OSS Servizi amministrativi PASS	Persone disabili e le loro famiglie	ASL Comunità alloggio Presidi residenziali del territorio Centri diurni Cooperative Famiglie ANFFAS Associazioni di volontariato		MIGLIORARE IL BENESSERE DELLE PERSONE DISABILI IN COMUNITA' ALLOGGIO		
Indicatore		Descrizione			Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
						2018	2019	2019	
NUMERO AGGIORNAMENTI DELLE INTEGRAZIONI RETTE IN FAVORE DI DISABILI INSERITI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI		Evidenzia il numero di aggiornamenti di integrazioni rette al fine di monitorare e contenere la spesa			N.	30	70		

PROGETTO	OBBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
2. Sostegno socio educativo	Migliorare i servizi educativi che rafforzano la domiciliarità, anche con le risorse del "DOPO DI NOI": Dare continuità agli affidamenti, sia residenziali che diurni; Favorire l'integrazione nella comunità e con le scuole dei Centri Diurni con l'attivazione di laboratori e Progetti sul territorio; Potenziare le collaborazioni tra servizi diurni e residenziali del territorio; Dare continuità al nuovo Progetto Sperimentale di Vita Indipendente "Binario 110" e partecipare al nuovo Bando Ministeriale 2018 emanato nel 2019; Attivare la formazione ai servizi del coordinamento pinerolese sul "durante noi e dopo di noi"; Potenziare la collaborazione dei servizi in rete: ANFASS, servizi pubblici e privati, Associazioni, Cooperative; Realizzare le progettazioni dei bandi delle fondazioni bancarie e ministeriali per ampliare la qualità e la quantità dei servizi dell'area disabili; Curare la progettazione dei servizi che vengono affidati alla gestione del privato a seguito di gara: EDUCATIVA, TERRITORIALE, CENTRO DIURNO PEGASO DI VIGONE, LABORATORI STRANOLAB, C.A. "DAFNE", COMUNITA' ALLOGGIO "LUNA", G.A. "A CASA".	<p>1. REALIZZARE LE INIZIATIVE AL FINE DI SOSTENERE LE FAMIGLIE NEL "DURANTE NOI" E PER LA PREPARAZIONE DEL "DOPO DI NOI"</p> <p>2. FAVORIRE L'INTEGRAZIONE NELLA COMUNITA' E CON LE SCUOLE DEI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI DEL TERRITORIO</p>	<p>Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori OSS Servizi amministrativi PASS</p>	<p>Persone disabili e le loro famiglie</p>	<p>ASL Cooperative Famiglie Privato sociale Comuni Assistenti familiari Centro per l'impiego ANFFAS Associazioni di volontariato</p>	<p>SPERIMENTARE UN NUOVO MODELLO DI COLLABORAZIONE FRA FAMIGLIA E SERVIZI E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO</p>		
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a) 2018	Valore atteso (b) 2019	Valore consuntivo (c) 2019	Scostamento (d=c-b)	
REALIZZAZIONE DI UNA FORMAZIONE AI SERVIZI DEL COORDIANAMENTO DEL PINEROLESE SULLA TEMATICA DEL DOPO DI NOI/DURANTE NOI		Realizzazione di un percorso formativo in collaborazione con le famiglie ed esperti sulla tematica del dopo di noi/durante noi.	tempi		attivazione entro maggio			
N. progetti e iniziative organizzati nell'anno con le scuole del territorio, associazioni e cittadini al fine di promuovere azioni di sviluppo di comunità e prossimità.		Evidenzia il n. di progetti e iniziative che si intende realizzare nell'anno, garantendo il coinvolgimento della rete dei servizi del territorio.	n. progetti ed iniziative	1	n. 4 di progetti e iniziative			

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO		
3. Integrazione lavorativa	Riorganizzazione del servizio tenendo conto di: rafforzamento dell'equipe che si occuperà di disabili e adulti fragili, monitoraggio e gestione di progetti di inserimento socializzante (PASS - Percorsi attivazione sociale sostenibile), revisione dei progetti di tirocinio o inserimento lavorativo di persone disabili in essere da anni. Costituzione di una unica équipe per la gestione di interventi di politica attiva del lavoro per adulti fragili e disabili: Prosecuzione dei progetti di integrazione lavorativa previsti dal REI - Attuazione del Progetto "ACCENDI UNA LUCE PER CHI NON PUO'" in collaborazione con il Comune di Pinerolo. Attivazione tirocini lavorativi in collaborazione con l'Associazione "Un Riparo per il fratello" di Cumiana.	PROMUOVERE L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI IN CONTESTI LAVORATIVI	Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori OSS Servizi amministrativi	Persone disabili e le loro famiglie	Regione Città metropolitana Comuni Cooperative Centro per l'impiego Aziende Scuole Associazioni di categoria (agricoltura e settori di interesse)		MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE DISABILI E ADULTI FRAGILI CON PERCORSI DI INTEGRAZIONE		
Indicatore		Descrizione			Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
NUMERO PROGETTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA SIA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI CHE IN FAVORE DI PERSONE ADULTE BENEFICIARIE DEL REI		Numero nuovi progetti attivati			n.	136	da 136 a 145	2019	

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	5110	1	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta	€ 134.475,00	€ 211.666,18	€ 134.475,00	€ 134.475,00
	5114	1	Assistenza domiciliare disabili Progetto HCP	€ 24.000,00	€ 35.924,78	€ 24.000,00	€ 24.000,00
DOMICILIARITA' DISABILI				€ 158.475,00	€ 247.590,96	€ 158.475,00	€ 158.475,00
	5210	2	Borse lavoro adulti disabili	€ 46.190,00	€ 48.700,00	€ 60.000,00	€ 60.600,00
INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI				€ 46.190,00	€ 48.700,00	€ 60.000,00	€ 60.600,00
	5310	1	Gestione indiretta C.A. Dafne	€ 142.500,00	€ 211.428,40	€ 141.000,00	€ 142.410,00
	5310	2	Gestione indiretta C.A. Luna	€ 152.000,00	€ 225.509,71	€ 145.000,00	€ 146.450,00
	5330	1	Integrazioni rette disabili in presidi e/o comunità alloggio	€ 540.000,00	€ 787.638,71	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	5330	2	Integrazioni rette utenti EX-OP	€ 26.400,00	€ 34.832,81	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	5333	1	Integrazione Rette disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 1.427,81	€ 0,00	€ 0,00
	5370	1	Gestione indiretta Gruppo Appartamento	€ 57.400,00	€ 82.965,83	€ 57.000,00	€ 57.570,00
	5380	1	Gestione Progetti Vita Indipendente	€ 60.000,00	€ 140.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
RESIDENZIALITA' DISABILI				€ 978.300,00	€ 1.483.803,27	€ 833.000,00	€ 836.430,00
	5410	1	cassa economale C.D.Gea	€ 8.000,00	€ 13.171,02	€ 8.000,00	€ 8.080,00
	5413	1	Fondo economale C.D. Ciao - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 535,85	€ 0,00	€ 0,00
	5420	8	Mensa C.D.Gea	€ 29.900,00	€ 45.041,41	€ 33.000,00	€ 33.330,00
	5422	2	Riscaldamento CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	5422	5	Mensa CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 18.000,00	€ 22.524,10	€ 15.000,00	€ 15.150,00
	5430	1	Incarichi esterni per attività Centri Diurni	€ 0,00	€ 4.792,30	€ 3.000,00	€ 3.030,00
	5430	2	Soggiorni C.D.Gea	€ 0,00	€ 539,69	€ 0,00	€ 0,00
	5448	2	Manutenzione Automezzi CD Ciao	€ 0,00	€ 401,16	€ 0,00	€ 0,00
	5460	1	Gestione indiretta C.D. Pegaso	€ 540.000,00	€ 809.894,59	€ 535.000,00	€ 540.350,00
	5460	2	Gestione Indiretta Centro Diurno CIAO	€ 65.000,00	€ 84.719,66	€ 63.000,00	€ 63.000,00
	5470	1	centri diurni privati integrazione rette	€ 48.000,00	€ 81.825,81	€ 58.000,00	€ 58.580,00
	5470	2	Laboratori prestazioni di servizio Stranolab	€ 60.000,00	€ 84.937,50	€ 60.000,00	€ 60.600,00
	5470	3	CENTRI DIURNI PRIVATI EX COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE	€ 0,00	€ 2.205,65	€ 0,00	€ 0,00
	5470	4	Servizio trasporto centri diurni disabili	€ 32.000,00	€ 48.859,58	€ 32.000,00	€ 32.000,00
	5472	1	Integrazione Rette Centri diurni Progetto HCP	€ 10.500,00	€ 14.415,61	€ 0,00	€ 0,00
	5500	1	educativa territoriale disabili Seta a gestione indiretta	€ 91.000,00	€ 142.566,78	€ 91.000,00	€ 75.000,00
	5555	1	Educativa territoriale disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 1.759,71	€ 0,00	€ 0,00
	5560	1	Educativa territoriale Disabile Progetto HCP	€ 3.600,00	€ 5.092,76	€ 3.600,00	€ 3.600,00
	5405	1	contributi famiglie affidatarie adulti e disabili	€ 122.600,00	€ 133.249,71	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	5475	1	contributi ad associazioni di volontariato	€ 11.000,00	€ 25.241,88	€ 10.000,00	€ 10.100,00
	5480	1	trasferimenti progetti di vita indipendente	€ 58.500,00	€ 58.840,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00
	5490	1	acquisto beni mobili e attrezzature C.D.Gea	€ 0,00	€ 937,68	€ 0,00	€ 0,00
	5800	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili	€ 118.000,00	€ 180.662,60	€ 120.000,00	€ 120.000,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI				€ 1.216.100,00	€ 1.770.215,05	€ 1.190.100,00	€ 1.181.320,00
PROGRAMMA DISABILI				€ 2.399.065,00	€ 3.550.309,28	€ 2.241.575,00	€ 2.236.825,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° livello: DIREZIONE - Monique JOURDAN**PROGRAMMA N. 6 Anziani****PROGETTI - SERVIZI**

MISSIONE D.Lgs. 118/11	PROGRAMMA D.Lgs. 118/11	PROGETTI	FINALITA'	SERVIZI
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2. Interventi per anziani	3. Domiciliarità anziani	Persona anziana: continuare a vivere nel proprio ambiente di vita Famiglia: avere un aiuto per la gestione di una persona anziana non autosufficiente	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza domiciliare- progetto INPS HCP• Lavanderia, mensa e pasti a domicilio• Telesoccorso• Affidamenti familiari• Interventi economici a sostegno della domiciliarità
		4. Residenzialità anziani	Vivere in un contesto sicuro e protetto quando non si può	<ul style="list-style-type: none">• Inserimento in centro diurno• Inserimenti in strutture residenziali e ricoveri di

OBIETTIVI 2019

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO
1. Domiciliarità anziani	<p>Offrire ascolto e attenzione agli anziani soli, con scarse risorse relazionali ed economiche e costruire reti di sostegno, con l'aiuto di volontari o di interventi/servizi domiciliari a supporto dell'autonomia. Consentire alle persone anziane con gravi problemi di salute di rimanere nella propria abitazione, assicurando a domicilio l'erogazione di interventi socio-sanitari di lungoassistenza in collaborazione con l'ASL. Sostenere le famiglie che si prendono cura di persone anziane non autosufficienti attraverso: l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità già in corso con l'ASL, la realizzazione di un nuovo progetto sperimentale in condivisione con l'ASL TO3, della durata di 1 anno, che prevede una presa in carico integrata socio-sanitaria, interventi e prestazioni a sostegno della domiciliarità, per n.9 situazioni di anziani non autosufficienti, la prosecuzione fino a fine giugno degli interventi domiciliari del progetto HCP 2017, rimborsati dall'INPS, la partecipazione al nuovo bando HCP 2019 dell'INPS, con uscita prevista nel primo semestre del nuovo anno. Supporto delle O.S.S. dipendenti alla presa in carico delle situazioni in carico all'ufficio tutele dell'Ente. Incrementare le relazioni con i soggetti del territorio per condividere una cultura di solidarietà, mettere in rete le risorse, dare continuità a servizi di supporto alla domiciliarità e per realizzare nuovi progetti. In particolare: assicurare il servizio di telesoccorso, con la sottoscrizione di una convenzione per due anni (2019-2020) con un'associazione del territorio, garantire l'erogazione del servizio di consegna pasti a domicilio erogato da una nuova ditta (a seguito appalto concluso nell'ultimo trimestre 2018), effettuando nuovi accordi, verifiche con gli utenti e monitorando il servizio, riflettere sulle tematiche della demenza e dell'Alzheimer nell'ambito del "Tavolo per le demenze" in collaborazione con enti pubblici e privati, strutture, risorse del terzo settore e associazioni di cittadini per ricercare nuove risorse e realizzare progetti sperimentali e innovativi, assicurare agli anziani o alle famiglie che ricercano Assistenti Familiari un servizio di consulenza e professioniste formate, offerto dalle cooperative ed agenzie del territorio con cui il CISS ha sottoscritto un accordo di collaborazione, in qualità di partner della Città Metropolitana capofila del progetto "Afrimont", finanziato da fondi europei, garantire interventi di sostegno e compagnia agli anziani soli a domicilio e l'erogazione di generi alimentari alle persone più povere, sottoscrivendo nuovi accordi con associazioni di volontariato del territorio.</p>	<p>1.REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO SPERIMENTALE IN CONDIVISIONE CON L'ASL PER LA PRESA IN CARICO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' 2. MONITORAGGIO DELLA PRESA IN CARICO DEGLI ADULTI/ANZIANI /DISABILI</p>	<p>Servizi direzionali Responsabili di area Assistenti sociali O.S.S. Servizi amministrativi PASS</p>	<p>Anziani Autosufficienti e Anziani Non Autosufficienti e le loro famiglie</p>	<p style="text-align: center;">ASL INPS/INPDAP Privato sociale Cooperative Case di riposo del territorio Centri diurni Assistenti familiari Agenzie Formative Centro per l'impiego Agenzie per il lavoro Associazioni di volontariato</p>	<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DELLE PERSONE ANZIANE NELLA LORO CASA</p>

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
			2018	2019	2019	
NUMERO PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DEL NUOVO BANDO HCP 2019 DELL'INPS, DI PROSSIMA USCITA.	E' stato anticipato dall'INPS che nel primo semestre 2019 dovrà uscire il nuovo bando "HCP 2019" per interventi a sostegno della domiciliarità per persone non autosufficienti, nell'ambito della gestione INPS dipendenti pubblici.	N. nuovi progetti		da 20 a 40		
NUMERO PROGETTI SPERIMENTALI ATTIVATI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ATTIVATI NELL'ANNO	I progetti sperimentali partiti a dicembre 2018 avranno una durata annuale e prevedono l'attivazione di interventi e prestazioni a sostegno della domiciliarità, uno stretto monitoraggio sia sul singolo PAI che sul progetto sperimentale in stretta condivisione con la sanità.	N. verifiche PAI da e incontri di monitoraggio integrati		da 2 a 4 verifiche per ogni progetto da 1 a 3 incontri integrati con I asl to 3		
NUMERO DEI PROGETTI IN CARICO AGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DEL CISS RIVISTI IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TUTELE	Oltre al servizio appaltato il Ciss con propri dipendenti eroga interventi a sostegno della domiciliarità in favore delle persone più fragili o in tutela all'Ente, per le quali è necessario anche sostituirsi nel disbrigo pratiche	N. progetti attivi distinti per tipologia	10	da 8 a 15		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO	
2. Residenzialità anziani	Incentivare l'inserimento degli anziani soli con problemi di salute che vogliono rimanere a casa dei centri diurni, per consentire a loro di avere una buona copertura assistenziale nel corso della giornata e ritardare l'inserimento in struttura. Accompagnare in stretta collaborazione con la sanità l'inserimento residenziale degli anziani non autosufficienti, che hanno bisogno di cure non attuabili a domicilio, assicurando l'integrazione della retta alberghiera per coloro che hanno redditi insufficienti. Garantire, soprattutto nei mesi invernali più freddi, la possibilità di accoglienza in case di riposo per gli anziani soli, senza fissa dimora, privi di casa, con redditi minimi e con iniziali problemi di salute, attraverso l'integrazione della retta. Rinnovare la collaborazione per la gestione della Residenza Assistenziale Casa Barbero, e condividere le proposte migliorative formulate a seguito gara d'appalto conclusa a fine 2018. Individuare risposte adeguate per le persone anziane attualmente ospiti del Foyer a seguito della riorganizzazione della struttura, collaborando con le diverse risorse del territorio.	ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA SPERIMENTALI, IN COLLABORAZIONE CON ALCUNE CASE DI RIPOSO, per un accompagnamento condiviso con la struttura e la famiglia dei nuovi inserimenti degli anziani con reddito insufficiente a far fronte al pagamento della retta. VERIFICA DEGLI INSERIMENTI RESIDENZIALI CON INTEGRAZIONE DELLA RETTA AL FINE CONTENERE LA SPESA	Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Servizi amministrativi O.S.S. PASS	Person e Anziane e le loro famiglie	ASL Case di riposo del territorio Centri diurni Cooperative Assistenti familiari Associazioni di volontariato	TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE CHE NON POSSONO STARE A CASA	
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
				2018	2019	2019	
PROCEDURE SPERIMENTALI CONDIVISE CON DUE CASE DI RIPOSO PER L'INSERIMENTO RESIDENZIALE DI PERSONE ANZIANE		Si rende necessario definire delle linee guida sperimentali, in collaborazione con alcune case di riposo, per un accompagnamento condiviso con la struttura e la famiglia dei nuovi inserimenti degli anziani con reddito insufficiente a far fronte al pagamento della retta.	TEMPI		ENTRO SETTEMBRE		
NUMERO INTEGRAZIONI RETTE RIVISTE CON L'APPLICAZIONE DELL'ISEE, NEL CORSO DELL'ANNO		Evidenzia il n. di progetti per i quali è stato rivisto ed aggiornato l'importo dell'integrazione rette, a seguito dell'ISEE acquisito nell'anno.	N. di integrazioni rette riviste	46	da 50 a 90		

PROGRAMMA ANZIANI	CAP.	ART.	CAPITOLO	STANZIAMENTO 2019		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				COMPETENZA	CASSA	2020	2021
	6110	1	AD Adulti e anziani a gestione indiretta	€ 285.000,00	€ 402.218,58	€ 285.300,00	€ 288.153,00
	6110	2	A.D. servizio lavanderia	€ 3.000,00	€ 6.833,79	€ 5.000,00	€ 5.050,00
	6110	3	A.D. servizio mensa assistiti	€ 63.000,00	€ 85.594,77	€ 63.000,00	€ 63.000,00
	6113	1	A.D. anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 2.230,00	€ 0,00	€ 0,00
	6113	3	A.D. mensa - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 1.388,50	€ 0,00	€ 0,00
	6114	1	Assistenza Domiciliare ANZIANI Progetto HCP	€ 58.300,00	€ 70.326,22	€ 58.300,00	€ 58.300,00
	6115	1	Telesoccorso anziani	€ 2.500,00	€ 5.061,25	€ 2.500,00	€ 2.525,00
	6150	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani	€ 121.000,00	€ 185.476,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00
	6150	4	Trasferimenti a famiglie per interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 127.032,00	€ 127.032,00	€ 128.000,00	€ 128.000,00
DOMICILIARITA' ANZIANI				€ 659.832,00	€ 886.161,11	€ 663.100,00	€ 666.028,00
	6206	1	contributi famiglie affidatarie anziani	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00
	6210	1	Non autosufficienti- integrazioni rette	€ 247.000,00	€ 384.539,09	€ 250.000,00	€ 252.500,00
	6210	2	Autosufficienti- integrazioni rette	€ 36.000,00	€ 54.500,75	€ 30.000,00	€ 30.300,00
	6210	3	Ex op integrazione rette	€ 123.600,00	€ 167.573,54	€ 124.000,00	€ 124.000,00
	6210	4	Centri diurni integrazioni rette	€ 18.000,00	€ 29.203,00	€ 10.000,00	€ 10.100,00
	6213	1	Non autosufficienti- integrazioni rette - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 8.883,89	€ 0,00	€ 0,00
	6214	1	Integrazione rette Anziani Progetto HCP	€ 0,00	€ 7.843,31	€ 0,00	€ 0,00
	6220	1	Integrazioni rette Centri Diurni Progetto HCP	€ 0,00	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00
	6313	1	Gestione Indiretta Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 357.400,00	€ 512.767,17	€ 357.400,00	€ 357.400,00
	6313	2	Gestione Indiretta Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 78.000,00	€ 127.420,72	€ 0,00	€ 0,00
RESIDENZIALITA' ANZIANI				€ 860.000,00	€ 1.293.811,47	€ 771.400,00	€ 774.300,00
PROGRAMMA ANZIANI				€ 1.519.832,00	€ 2.179.972,58	€ 1.434.500,00	€ 1.440.328,00