



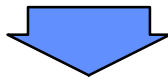
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE C.D.A ANNO 2020

GRUPPI MONTAGNA CENTRI DIURNI CIAO, GEA, PEGASO



Approvato con Delibera n. che approva la sezione finanziaria e Delibera 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

**Direttrice Jourdan
Monique**

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
- Resp. Area Bourlot
Emma**
- tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

Programma n. 2: Amministrazione e servizi generali

**Resp. Area
Barbaro Anna**

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
- Direttrice Jourdan
Monique**
- sostegno agli adulti in difficoltà
- Resp. Area Comba
Carla**

Programma n. 4: Bambini e Famiglie

**Resp. Area Biolato
Patrizia**

Progetti:

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

Programma n. 5: Disabili

Resp. Area Comba Carla

Progetti:

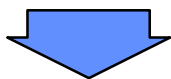
- domiciliarità disabili”
- residenzialità disabili”
- sostegno socio educativo
- integrazione lavorativa

Programma n. 6: Anziani

**Resp. Area Bourlot
Emma**

Progetti:

- domiciliarità anziani
- residenzialità anziani



LE DOTAZIONI DI RISORSE UMANE

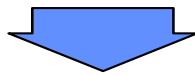


Piano Esecutivo di Gestione 2020

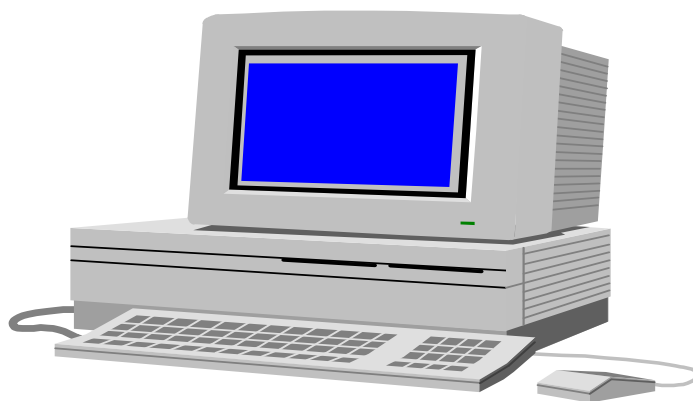
QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

(Dati da Piano Programma 2020 - dipendenti in servizio al 01.01.2020)

TIPOLOGIA	CENTRO DI RESPONSABILITA'	ARE AGENERALE
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	5	
Fascia B	4	AREA ANZIANI
TOTALE	56	



LE DOTAZIONI DI RISORSE STRUMENTALI



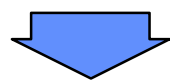
Piano Esecutivo di Gestione 2020

QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI

(Dati da Piano Programma2019)

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

Personal computer	74
Server	4
Stampanti	18
Fotocopiatrici	5
Fax	1
Autoveicoli	33
Televisori	1
Videoregistratore	1
Scanner	2
Video proiettore	2

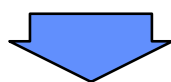


STRUTTURE E SEDI DI SERVIZI



Strutture e sedi di servizi

TIPOLOGIA	PROPRIETA' E INDIRIZZO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	POSTI N. 20	POSTI N. 20
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	POSTI N. 20	POSTI N. 20
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
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 2020

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
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 1.11 Altri servizi generali	2. 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 interni ed esterni	<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
		3. 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 situazioni di emarginazione sociale	<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 interdette dai tribunali	<ul style="list-style-type: none"> • Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno

OBIETTIVI 2020

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO	
1. Governance interna ed attività direzionali	Governare e garantire la realizzazione dei programmi e dei progetti in coerenza con le risorse di personale ed economiche a disposizione. 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.	1. RICERCA RISORSE ECONOMICHE PER NUOVE PROGETTUALITA' 2. ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE AMMINISTRATIVO. 3. COLLABORARE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SEDE DEL CISS 4. PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER ASSISTENTI SOCIALI 4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE E MAPPATURA DEI PROCESSI	Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Tutti gli operatori Uffici amministrativi	Cittadini e utenti del CISS	Regione - Città metropolitana - Comuni - Consorzi Enti pubblici e privati che hanno accesso ai fondi europei Banche e fondazioni bancarie Cooperative - Consorzio per la formazione e qualità Parrocchie - Diaconia valdese Patronati - Sindacati Centro per l'impiego Associazioni di categoria (agricoltura e settori di interesse Istituzioni e associazioni culturali e artistiche Eventuali partner stranieri	MIGLIORAMENTO OFFERTA E ACCESSO AI SERVIZI E QUALITA' DEGLI STESSI	
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI SIA IN QUALITA' DI CAPOFILO 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		
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		
PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER ASSISTENTI SOCIALI		Predisposizione e realizzazione concorso per 6 assistenti sociali	TEMPI		entro ottobre		
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE E MAPPATURA DEI PROCESSI		Si prevede entro la fine del 2020 di approvare il regolamento sull'accesso agli atti e la mappatura dei processi	N.		da 15 a 20		

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>PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CONFRONTO SULL'ACCOGLIENZA MIGRANTI NEL PINEROLESE</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 LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE SUI SERVIZI EROGATI DAL CONSORZIO</p>	
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO COORDINATO DAL CONSORZIO PINEROLO ENERGIA SUL TEMA BUONE PRASSI DELL'ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI E REALIZZAZIONE DI UN VIDEO		Realizzazione video per documentare le buone prassi dell'accoglienza nel pinerolese	TEMPI		Aprile		

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	<ul style="list-style-type: none"> • Avvicinare i servizi ai cittadini e rendere più efficace e funzionale l'organizzazione degli uffici, rendendo più sicure le sedi e proponendo linee guida per la prevenzione e gestione dell'aggressività nei confronti degli operatori; • Affrontare la crescente complessità delle situazioni che arrivano ai servizi sperimentando linee guida e nuove modalità di intervento in collaborazione con il segretariato sociale e le diverse aree; • Incrementare le attività di contrasto alla povertà, attraverso la realizzazione di progetti di inclusione sociale a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza; • Partecipare alla costruzione di una comunità solidale, ampliando la partecipazione a momenti di progettazione condivisa e promuovendo interventi pubblici di informazione-sensibilizzazione a cura degli assistenti sociali • Rispondere ai nuovi bisogni, attraverso nuovi finanziamenti (europei, nazionali, privati...) che consentono di qualificare ed incrementare gli interventi o istituire nuovi servizi, descritti nei diversi programmi; • Migliorare la programmazione, gestione e rendicontazione delle attività, incrementando i dati della cartella CADMO (con l'autocertificazione dell'utente allegata); • Definire regole per realizzare un archiviazione digitale facilmente consultabile 	<p>1. MIGLIORARE LA PROGRAMMAZIONE GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE</p> <p>2. PARTECIPAZIONE A MOMENTI DI PROGETTAZIONE CONDIVISA E PARTECIPAZIONE A INTERVENTI PUBBLICI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE</p>	<p>Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Uffici amministrativi</p>	<p>Cittadini e utenti del CISS</p>	<p>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</p>	<p>AVVICINARE I SERVIZI AI CITTADINI E RENDERE PIU'FUNZIONALE ED EFFICACE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</p>	
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
NUMERO DI CARTELLE COMPLETE DEI DATI E DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'UTENTE		Numero di cartelle complete anche dell'autocertificazione			1000 CARTELLE COMPLET E		
N. DI EVENTI A CUI IL SERVIZIO SOCIALE PARTECIPA AL FINE DI SENSIBILIZZARE E INFORMARE LA CITTADINANZA E GLI STAKEHOLDER		Numero di eventi	N.4		da 4 a 10		

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) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
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	331	da 280 a 350		

<u>PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA</u>	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
				COMPETENZA	CASSA		
	1110	1	Incarichi esterni attività direzionali	€ 42.002,00	€ 91.155,79	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	1110	2	Incarichi esterni Progetto WE.CA.RE.	€ 9.635,00	€ 9.635,00	€ 0,00	€ 0,00
	1110	3	Incarichi esterni e collaborazioni attività di base	€ 137.000,00	€ 207.396,88	€ 137.000,00	€ 137.000,00
	1110	4	Incarichi esterni progetto Piter CASA GIOVANI	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	1120	1	Spese per corsi di formazione vincolati a personale interno	€ 16.000,00	€ 25.090,40	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1130	1	Acquisto servizi da agenzia interinale	€ 45.794,01	€ 46.394,64	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	1131	1	Acquisto servizi da agenzia interinale Progetto WE.CA.RE.	€ 19.205,99	€ 19.205,99	€ 0,00	€ 0,00
	2420	1	Consulenze e collaborazioni Servizio Sociale	€ 380.000,00	€ 599.468,04	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	2421	1	Incarichi esterni Servizio Sociale Progetto WE.CA.RE.	€ 22.469,87	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	2422	1	Incarichi Servizio Sociale Progetto PITER	€ 43.413,00	€ 43.413,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>GOVERNANCE INTERNA E ATT.DIREZIONALI</u>				€ 715.519,87	€ 1.096.759,74	€ 507.000,00	€ 507.000,00
<u>QUALITA' RETE DEI SERVIZI</u>				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA</u>				€ 715.519,87	€ 1.096.759,74	€ 507.000,00	€ 507.000,00

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 2020

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
1. Segreteria generale	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Avvio sperimentazione archivio digitale • Avvio procedure per lo scarto della documentazione presente nell'archivio dell'ente a seguito dell'autorizzazione della sovrintendenza • Predisposizione linee guida per la gestione del protocollo 	<p>1.RIDEFINIRE NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA SEGRETERIA</p> <p>2.AVVIO SPERIMENTAZIONE ARCHIVIO DIGITALE</p>	<p>Servizi direzionali responsabili area, uffici amministrativi assistenti sociali educatori OSS</p>	<p>Cittadini del territorio</p>	<p>Comuni Regione Enti pubblici enti privati ditte e fornitori vari del Consorzio ASL TO3 Città metropolitana Cooperative Associazioni Banche Tribunali</p>	<p>FAVORIRE L'ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI DEL CONSORZIO</p>		
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)	
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 PROCEDURE PER LO SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NELL'ARCHIVIO DELL'ENTE A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA SOVRINTENDENZA		Si rende necessario avviare le procedure di scarto per riorganizzare l'archivio	TEMPI		ENTRO SETTEMBRE			

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
2. Amministrazione del personale	<p>Istruttoria delle procedure necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assunzione di personale nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente • Sperimentazione dello "smart working" (lavoro agile) all'interno dell'organizzazione per alcune figure professionali • Prosecuzione del piano delle cessazioni del personale • studio e 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 Pianificazione del futuro fabbisogno del personale in seguito alla verifica del possibile collocamento a riposo di alcuni dipendenti o laureati; 	1.PREDISPOSIZIONE CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER 6 ASSISTENTI SOCIALI	Servizi Direzionali - Responsabile Area - Uffici Amministrativi	Dipendenti dell'Ente	Centro per l'impiego Sindacato		MIGLIORARE LA QUALITA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO SOCIALE E DELL AREA AMMINISTRATIVA	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO		E' necessario relizzare il concorso in collaborazione con la direzione e la responsabile del servizio sociale entro ottobre al fine di ricoprire i posti vacanti in dotazione organica		TEMPI		OTTOBRE		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
3. Programmazione e rendicontazione economico - finanziaria	<p>Applicazione della contabilità armonizzata secondo le indicazioni del decreto 118/2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Monitoraggio dei debiti commerciali 	<p>RENDERE PIU' FUNZIONALI E SNELLE LE PROCEDURE DELLE RENDICONTAZIONI E DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO NUOVE MODALITA' OPERATIVE</p>	<p>Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi assistenti sociali</p>	<p>Amministratori cittadini banche</p>	<p>Comuni Regione ASL TO3 Città metropolitana Altri enti pubblici Cooperative Associazioni Enti privati Banche</p>		<p>SEMPLIFICAZIONE DELLA LETTURA DEL BILANCIO ANCHE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI E CONFRONTO CON ALTRI ENTI PUBBLICI</p>	
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)	
ALLINEAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI CON LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI		Evidenzia i tempi entro i quali si realizza l'allineamento dei debiti commerciali con la piattaforma certificazione crediti gestita dalla regioneria dello stato. Si accetta uno scostamento <= al 5% tra dati PCC e risultanze contabili dell'ente.	TEMPI		dicembre			
TEMPO DEDICATO ALLE RENDICONTAZIONI E ALL INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE		Evidenzia il risparmio dei tempi necessari per il pagamento dei contributi con le nuove procedure informatiche	TEMPI	Tempi per la preparazione della documentazione e contabile	da 30 minuti a 10			

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 DEI PAGAMENTI E DELL' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	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.		n. 15		
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) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
Tempi di completamento degli interventi previsti in materia di sicurezza sui servizi diurni e residenziali (Centri diurni Gea e Ciao)		Evidenzia le tempistiche entro le quali si prevede di completare il lavoro di messa in sicurezza delle sedi indicate		TEMPI	presente parzialmente	Entro dicembre		

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 2020 nuove gare d'appalto per i sottoelencati contratti in scadenza: <ul style="list-style-type: none"> • Centro diurno Pegaso • Laboratori Centri diurni Gea e Ciao • Educativa territoriale disabili • Servizio di Accoglienza sociale 	GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI ESPLETANDO NUOVE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE E DI PROROGA: Centro diurno Pegaso • Laboratori Centri diurni Gea e Ciao • Educativa territoriale disabili • Servizio di Accoglienza sociale • Mensa CIAO di Torre Pellice	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 attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
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 la piena integrazione del sistema di servizi offerti sul territorio dell'ente			n.	da effettuare 4	4		

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022
				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	€ 5.853,52	€ 5.850,00	€ 5.850,00
	2120	2	Compenso Nucleo di valutazione	€ 7.320,00	€ 11.163,00	€ 7.320,00	€ 7.320,00
	2130	1	Compensi e rimborsi spese amministratori	€ 700,00	€ 968,82	€ 700,00	€ 700,00
ORGANI ISTITUZIONALI				€ 25.359,00	€ 29.474,34	€ 25.359,00	€ 25.359,00
	2210	1	Stipendio Personale Amministrativo - Tempo Indeterminato	€ 224.100,00	€ 225.977,21	€ 224.100,00	€ 224.100,00
	2210	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Amministrativo - Tempo Indeterminato	€ 74.000,00	€ 82.661,21	€ 74.000,00	€ 74.000,00
	2210	3	Assegni familiari personale amministrativo - Tempo indeterminato	€ 1.630,00	€ 1.630,00	€ 1.630,00	€ 1.630,00
	2211	1	Stipendio Dirigente	€ 70.000,00	€ 73.546,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
	2211	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali Dirigente	€ 23.000,00	€ 27.397,80	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	2212	1	Incarichi ai sensi dell'Art.1, Comma 557 L.311/2004	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	2212	2	Incarichi ai sensi dell'Art.1, Comma 557 L.311/2004 - Oneri Carico Ente	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	2220	1	IRAP Personale Amministrativo	€ 23.000,00	€ 25.805,21	€ 23.000,00	€ 23.000,00
	2220	2	IRAP Consulenti attività generali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	2221	1	IRAP Personale Dirigente	€ 7.000,00	€ 8.120,13	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	2222	1	IRAP - INCARICHI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 L.311/2004	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO				€ 427.730,00	€ 450.137,56	€ 428.230,00	€ 428.230,00
	2310	1	Indeterminato	€ 40.500,00	€ 134.167,71	€ 40.500,00	€ 40.500,00
	2310	3	Indennità di posizione e risultato - Posizioni Organizzative	€ 54.000,00	€ 61.282,79	€ 54.000,00	€ 50.000,00
	2310	4	Compenso Lavoro Straordinario al Personale - Tempo Indeterminato	€ 15.500,00	€ 26.990,22	€ 15.500,00	€ 15.500,00
	2330	1	Mensa dipendenti	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	2330	2	Rimborso spese al Personale Dipendente	€ 2.000,00	€ 2.055,55	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2330	3	Rimborso spese al Personale Dirigente	€ 1.000,00	€ 1.240,55	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2360	1	Spese dovute a sanzioni	€ 1.500,00	€ 1.500,54	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022
				COMPETENZA	CASSA		
PERSONALE GENERALE				€ 151.500,00	€ 264.237,36	€ 150.000,00	€ 146.000,00
	2410	1	Stipendio Personale Servizio Sociale - Tempo Indeterminato	€ 468.000,00	€ 468.670,75	€ 455.000,00	€ 455.000,00
	2410	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Servizio Sociale - Tempo Indeterminato e Determinato	€ 143.000,00	€ 152.740,01	€ 138.000,00	€ 138.000,00
	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	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 90.000,00	€ 80.000,00
	2411	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Area Minori - Tempo Indeterminato	€ 32.000,00	€ 35.677,11	€ 30.000,00	€ 25.000,00
	2411	3	Assegni Familiari Personale Area Minori - Tempo Indeterminato	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	2412	1	Stipendio Personale Area Disabili - Tempo Indeterminato	€ 371.270,00	€ 371.270,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00
	2412	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Area Disabili - Tempo Indeterminato	€ 115.000,00	€ 124.279,97	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	2412	3	Assegni Familiari Personale Area Disabili - Tempo Indeterminato	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
	2412	4	Premio Inail - Borse lavoro disabili	€ 5.730,00	€ 5.730,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2413	1	Stipendi Personale Area Anziani - Tempo Indeterminato	€ 68.000,00	€ 69.897,29	€ 68.000,00	€ 68.000,00
	2413	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Area Anziani - Tempo Indeterminato	€ 21.000,00	€ 23.759,17	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	2417	2	Oneri Previdenziali e Assistenziali al Personale Area Adulti - Tempo Indeterminato	€ 0,00	€ 72,80	€ 0,00	€ 0,00
	2430	1	IRAP personale Servizio Sociale - Tempo Indeterminato	€ 45.000,00	€ 48.894,62	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	2430	2	IRAP incarichi esterni Servizio Sociale	€ 1.000,00	€ 1.390,00	€ 0,00	€ 0,00
	2431	1	IRAP personale AREA MINORI - Tempo Indeterminato	€ 11.000,00	€ 12.578,65	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	2432	1	IRAP personale AREA DISABILI - Tempo Indeterminato	€ 38.000,00	€ 41.244,41	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	2433	1	IRAP personale AREA ANZIANI - Tempo Indeterminato	€ 6.500,00	€ 7.685,94	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	2437	1	IRAP personale AREA ADULTI - Tempo Indeterminato	€ 0,00	€ 79,21	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE SOCIALE				€ 1.438.500,00	€ 1.476.969,93	€ 1.401.500,00	€ 1.386.500,00
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TOTALE				€ 2.043.089,00	€ 2.220.819,19	€ 2.005.089,00	€ 1.986.089,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022
				COMPETENZA	CASSA		
	2510	1	Spese di gestione sede centrale	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	2510	3	Pulizie sede centrale	€ 23.300,00	€ 31.466,48	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	2510	4	Utenze sede centrale	€ 25.000,00	€ 32.392,54	€ 22.000,00	€ 20.000,00
	2515	1	Manutenzione ordinaria sede centrale	€ 2.500,00	€ 3.454,41	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	2515	2	Manutenzione beni mobili - attrezzature pc	€ 36.000,00	€ 40.315,24	€ 26.000,00	€ 26.000,00
	2515	3	Manutenzione automezzi sede	€ 15.000,00	€ 28.671,56	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2520	1	Fitti sede centrale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00
	2690	1	Acquisto beni mobili per uffici	€ 15.000,00	€ 83.767,35	€ 5.000,00	€ 5.000,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 167.200,00	€ 270.467,58	€ 146.500,00	€ 146.500,00
	2610	1	Fondo economale generale - GIORNALI E RIVISTE	€ 6.000,00	€ 7.300,88	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2610	2	Spese di cancelleria	€ 3.500,00	€ 4.673,38	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	2610	3	Carburanti combustibili, lubrificanti	€ 15.000,00	€ 17.027,96	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2620	1	Attività generali in collaborazione con altri enti	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
	2620	2	Assicurazioni diverse	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
	2620	3	Servizio di Tesoreria	€ 8.000,00	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	2620	4	Pubblicazioni diverse	€ 7.500,00	€ 8.813,76	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	2620	6	Spese postali	€ 2.500,00	€ 3.693,01	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	2630	1	Incarichi esterni per servizi generali	€ 35.000,00	€ 100.729,10	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	2640	1	Canoni di noleggio	€ 8.300,00	€ 9.757,50	€ 9.000,00	€ 9.000,00
ECONOMATO E PROVVEDITORATO				€ 119.150,00	€ 200.345,59	€ 103.850,00	€ 103.850,00
	2650	3	Trasferimenti ad altri Enti del Settore Pubblico	€ 30.000,00	€ 140.597,63	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	2650	4	Trasferimenti ad Aziende Sanitarie Locali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	2651	1	Trasferimenti Unione Progetto PITER	€ 15.614,00	€ 15.614,00	€ 0,00	€ 0,00
	2660	1	Interessi passivi su anticipazione cassa	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	2670	1	Iva a debito	€ 12.000,00	€ 15.254,07	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	2680	1	Fondo di riserva	€ 50.500,00	€ 0,00	€ 50.500,00	€ 50.500,00
	2680	2	Fondo di riserva di cassa	€ 0,00	€ 31.953,03	€ 0,00	€ 0,00
	2681	1	Fondo crediti dubbia esigibilità	€ 14.874,33	€ 0,00	€ 15.090,80	€ 15.090,80
	2683	1	Fondo rinnovi contrattuali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2685	1	Tasse automobilistiche	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
	2685	2	Tassa smaltimento rifiuti	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00
	2685	3	Imposte e Tasse a carico Ente	€ 3.000,00	€ 3.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				€ 161.588,33	€ 222.418,73	€ 121.190,80	€ 121.190,80
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI				€ 2.491.027,33	€ 2.914.051,09	€ 2.376.629,80	€ 2.357.629,80

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022
				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	€ 11.782,82	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	7150	2	Versamento iva split payment istituzionale	€ 630.000,00	€ 929.634,67	€ 630.000,00	€ 630.000,00
	7150	3	Versamento iva split payment commerciale	€ 70.000,00	€ 73.826,10	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	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				€ 1.262.000,00	€ 1.567.243,59	€ 1.262.000,00	€ 1.262.000,00
	2695	1	Rimborso anticipazione cassa	€ 2.751.295,58	€ 2.751.295,58	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				€ 2.751.295,58	€ 2.751.295,58	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00
	4420	2	Centri Famiglie	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 8.750,00	€ 8.750,00
	4420	4	Utenze Centro Famiglie	€ 1.000,00	€ 1.300,85	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	4420	5	Pulizia Centro Famiglie	€ 1.300,00	€ 1.679,28	€ 1.300,00	€ 1.000,00
TOTALE SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE				€ 11.050,00	€ 11.730,13	€ 11.050,00	€ 10.750,00
	2000	1	Manutenzione straordinaria Centri Diurni Gea e CIAO	€ 3.000,00	€ 6.867,40	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	5320	1	Manutenzione ordinaria DAFNE	€ 5.000,00	€ 37.877,21	€ 5.000,00	€ 5.000,00
RESIDENZIALITA' DISABILI				€ 8.000,00	€ 44.744,61	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	5410	2	Carburanti e lubrificanti C.D.Gea	€ 5.000,00	€ 5.200,04	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	5413	2	Carburanti C.D. Ciao -	€ 5.000,00	€ 6.694,07	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	5420	3	Utenze C.D. Gea	€ 27.000,00	€ 33.362,01	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	5420	7	Pulizie C.D.Gea	€ 23.700,00	€ 31.760,29	€ 23.700,00	€ 23.700,00
	5420	8	Mensa C.D.Gea	€ 39.000,00	€ 46.159,26	€ 39.000,00	€ 39.000,00
	5422	3	Utenze CD CIAO -	€ 14.000,00	€ 17.982,17	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	5422	4	Pulizia CD CIAO -	€ 12.800,00	€ 17.650,67	€ 12.800,00	€ 12.800,00
	5422	5	Mensa CD CIAO -	€ 20.000,00	€ 24.676,79	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	5445	1	Manutenzione immobili Centro Diurno Gea e Ciao	€ 12.000,00	€ 33.890,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	5445	2	Manutenzione automezzi Centro Diurno Gea e Ciao	€ 11.000,00	€ 15.932,74	€ 11.000,00	€ 11.000,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI				€ 169.500,00	€ 233.308,04	€ 164.500,00	€ 164.500,00
	6413	1	Fondo economale Casa Barbero -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	6418	1	Fondo Economale Foyer -	€ 0,00	€ 271,20	€ 0,00	€ 0,00
	6422	1	Utenze Casa Barbero -	€ 40.368,85	€ 51.001,39	€ 41.000,00	€ 41.000,00
	6422	2	Utenze Foyer -	€ 0,00	€ 2.851,06	€ 0,00	€ 0,00
	6423	1	Manutenzione ordinaria Casa Barbero	€ 8.000,00	€ 10.302,06	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	6423	2	Manutenzione ordinaria Foyer di Angrogna	€ 0,00	€ 540,89	€ 0,00	€ 0,00
RESIDENZIALITA' ANZIANI				€ 49.368,85	€ 65.966,60	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE GENERALE				€ 6.742.241,76	€ 7.588.339,64	€ 6.472.179,80	€ 6.452.879,80

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	1. Sostegno economico	Attuare misure di contrasto alla povertà attraverso il sostegno economico	• Assistenza economica
		2. 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 2020

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, Reddito di Cittadinanza, dell'applicazione dell'ISEE e della stesura di un nuovo regolamento. - Dare continuità ai servizi di distribuzione dei pacchi alimentari in collaborazione con le Associazioni di volontariato, le parrocchie e i Comuni del C.I.S.S. - revisione del regolamento di assistenza economica	1.STUDIO DI UN NUOVO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA CON GLI ENTI GESTORI DELL'ASL TO3 2.ACCOMPAGNARE IL CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO CHE LAVORI SULLE POTENZIALITA'DELL'UTENTE E DEL NUCLEO PER FAVORIRNE L'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA 3. PRESA IN CARICO DELLE PERSONE BENEFICIARIE DEL RDC E PREDISPOSIZIONE DEL PATTO PER L'INCLUSIOME	Direzione e Responsabili di area Assistenti sociali Commissione Assistenza economica Servizio inserimenti lavorativi/REI Uffici amministrativi	Persone 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		PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E CONTENIMENTO DEL DISAGIO DELLE PERSONE E NUCLEI CON FRAGILITA' SOCIO ECONOMICHE	
Indicatore		Descrizione	Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)	
DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO DI LAVORO DEGLI ENTI GESTORI AFFERENTI ALL'ASL TO3		Evidenzia i tempi entro i quali si prevede di predisporre la bozza del nuovo regolamento di assistenza economica	TEMPI		DICEMBRE			
PERCENTUALI DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER I QUALI E' ATTIVO UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO		N Utenti di Assistenza Economica con progetto individualizzato/Tot Utenti	%		75%			
PRESA IN CARICO DELLE PERSONE CHE BENEFICIANO DEL REDDITO DI CITTADINANZA E HANNO SOTTOSCRITTO L'ANALISI PRELIMINARE		Evidenzia il numero di beneficiari del reddito di cittadinanza nell'anno e in numero di analisi preliminari	n.beneficiari n. patti per l'iclusione attivi	nessuno	400 BENEFICIARI 350 ANALISI PRELIMINARI SOTTOSCRITTE			

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
2. Sostegno agli adulti in difficoltà	<p>Dare continuità ai progetti attivati nel 2019, mantenendo le collaborazioni in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione del gruppo di lavoro dedicato alle tematiche della povertà economica • Realizzazione iniziative previste dal Reddito di Cittadinanza <ul style="list-style-type: none"> > occupabilità degli adulti > benessere dei minori • Garantire la presenza dell'assistente sociale presso il centro diurno di Via Lequio "Il posto giusto" • Partecipazione al gruppo di Coordinamento Housing Sociale sulle problematiche sociali e della casa • Rinnovo del progetto Sprar in scadenza al 31.12.2020 • Accoglienza di persone straniere nel progetto SPRAR gestito in collaborazione con la 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 senza dimora • Gestione dello sportello di mediazione interculturale con le attività previste dal progetto FAMI e monitoraggio del fenomeno migratorio nel pinerolese 	<p>1. RIPROGETTAZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI E MONITORAGGIO DELLO SPORTELLO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE</p> <p>2. AVVIO ATTIVITA' PROGETTO PITEM PROSOL FEMMES</p>	<p>Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori Uffici amministrativi</p>	<p>Nuclei familiari poveri con almeno un minore o un disabile - Stranieri richiedenti asilo</p>	<p>Ministeri Regione Comuni Privato sociale Cooperative Caritas diocesana Diaconia Valdese Centro dell'impiego Agenzie del lavoro ASL Scuole Scuole di formazione Associazioni</p>		<p>RENDERE DIGNITOSA LA VITA DEI MIGRANTI E DELLE PERSONE IN ESTREMA DIFFICOLTA'</p> <p>ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'</p>	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
RIPROGETTAZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI IN SCADENZA AL 31.12.2020		Evidenzia i tempi entro i quali si prevede la predisposizione del nuovo progetto SIPROIMI e lo si presenta in CDA .		TEMPI		Aprile		

<u>PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE</u>	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022
				COMPETENZA	CASSA		
	3110	1	Borse lavoro progetto vulnerabilità	€ 10.000,00	€ 12.475,00	€ 0,00	€ 0,00
	3110	2	Tirocini progetto Piter	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	3120	1	Contributi ad Associazioni di Volontariato	€ 67.000,00	€ 108.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
				€ 93.000,00	€ 136.475,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
	3210	1	Assistenza economica	€ 141.000,00	€ 155.742,33	€ 130.000,00	€ 130.000,00
	3210	3	Ticket service	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	3213	1	Ausili progetto HCP	€ 0,00	€ 6.895,58	€ 0,00	€ 0,00
	3800	1	Affitto locali per beneficiari Progetto SPRAR	€ 0,00	€ 60,35	€ 0,00	€ 0,00
	3801	1	Incarichi esterni per Progetto SPRAR	€ 2.284,00	€ 4.466,33	€ 2.284,00	€ 2.284,00
	3808	1	Spese generali per l'assistenza	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
	3810	1	Contributi e spese varie	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00
	3811	1	Progetto SPRAR - Servizio appaltato	€ 426.350,00	€ 732.093,07	€ 426.350,00	€ 426.350,00
<u>SOSTEGNO ECONOMICO</u>				€ 577.634,00	€ 915.857,66	€ 562.634,00	€ 562.634,00
PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE				€ 670.634,00	€ 1.052.332,66	€ 629.634,00	€ 629.634,00

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, e donne vittime di violenza
		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 : - 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 2020

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
1. Domiciliarità bambini e famiglie	<ul style="list-style-type: none"> • Accompagnare le famiglie fragili per rispondere ai bisogni evolutivi e di cura dei bambini nella vita quotidiana, nelle relazioni familiari, nell'inserimento sociale, scolastico. <p>Attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il servizio di assistenza domiciliare - gli affidamenti familiari diversificando le azioni: progettazione e sperimentazione di un progetto di prossimità, percorso di accompagnamento delle famiglie in difficoltà con l'Associazione Paideia, supporto alle famiglie affidatarie con il Gruppo di sostegno. <ul style="list-style-type: none"> • Sostenere le famiglie impegnate nella cura di bambini disabili, dei bambini malati. <p>Attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità in integrazione con l'ASL 	<p>AVVIARE SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO "UNA FAMIGLIA PER UN FAMIGLIA" PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'</p>	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	<p>MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CRESCITA DEI BAMBINI IN FAMIGLIA</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
Per predisporre il progetto si rende necessario definire la convenzione e la collaborazione con la Fondazione PAIDEIA e i progetti di sostegno		Nella fase sperimentale di ipotizza di coinvolgere da 4 a 8 famiglie		N.	0	da 2 a 6		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
2. Sostegno alla genitorialità	<ul style="list-style-type: none"> Affrontare la crescente complessità delle situazioni che arrivano ai servizi, 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 <p>Attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Collaborazione alla costruzione e definizione dei progetti di Redito di cittadinanza rivolti a famiglie con minori la definizione di linee guida per le procedure specifiche e complesse monitoraggio e verifica delle nuove modalità organizzative dell'area minori (PrM) ampliamento delle attività del Centro per le Famiglie nella nuova sede di Pinerolo e nella sede di Torre Pellice, presso il CIAO cura delle relazioni con tutti gli enti, pubblici e privati, che contribuiscono alle attività del centro famiglie promozione della mediazione familiare, dei Gruppi di parola e la sperimentazione di attività rivolta a gruppi di separati gli incontri protetti, gli incontri facilitati <p>Collaborare con il Tribunale per la individuazione delle coppie disponibili all'accoglienza di minori privi di famiglia e curarne l'inserimento, in qualità di ente referente per l'intro territorio afferente all'ASL TO3.</p> <p>Attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipe adozione nazionale ed internazionale 	<p>MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL PUNTO RIFERIMENTO MINORI</p>	<p>Uffici della Direzione - Responsabili di Area - Responsabili di Progetto - Assistenti Sociali - Educatori - O.S.S. - Uffici Amministrativi</p>	<p>Minori e le loro famiglie</p>	<p>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</p>	<p>SOSTENERE LE FAMIGLIE NEL LORO RUOLO GENITORIALE E DARE VISIBILITA' AL TERRITORIO DEI SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO FAMIGLIE</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE DI MONITORAGGIO PER VALUTARE L'EFFICACIA DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE REALIZZATA CON L'ATTIVAZIONE DEL PUNTO RIFERIMENTO MINORI		Per affrontare la complessità emergente dei progetti in favore delle famiglie con minori è stata avviata una nuova modalità di supporto al servizio sociale con l'attivazione del punto riferimento minori (micro equipe composta da due assistenti sociali e un educatrice con funzioni di supporto e consulenza continua al servizio sociale professionale)		TEMPI		Prima verifica ad aprile e seconda a settembre		

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 VITTIME DI VIOLENZA MONITORANDO I PROGETTI OGNI TRE MESI E CONTENENDO 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 o senza 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) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
1. MONITORAGGIO NUMERO INGRESSI E NUMERO DIMISSIONI NELL'ANNO COMPARATO CON LA MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE 2.FREQUENZA DEI MONITORAGGI : n. progetti monitorati ogni 3 mesi/tot. progetti di inserimento attivi al 31/12 3.SPESA SOSTENUTA NEL 2020 COMPARATA CON LA MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE		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, visti anche i costi delle rette sia delle comunità alloggio che delle case rifugio per donne vittime di violenza. Per l'anno 2020 sono stati scelti tre indicatori per meglio rilevare e controllare sia la spesa, che negli anni è raddoppiata, sia i progetti e di conseguenza l'adeguatezza della risposta ai bisogni dei bambini e delle donne		MONITORAGGI O N. INGRESSI E N. DIMISSIONI N. PROGETTI MONITORATI OGNI TRE MESI SPESA ANNO 2020 COMPARTA ALLA MEDIA DEL 2019-2018- 2017		Numero ingressi e numero dimissioni Monitoraggio ogni 3 mesi del 90% degli inserimenti SPESA +O- del 15% rispetto al 2019		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
4. Sostegno Socio Educativo	<p>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.</p> <p>Attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaborazione con i centri diurni, con le agenzie educative e sportive del territorio - Progetti psico educativi in favore di minori con autismo in collaborazione con il Centro Bum della Diaconia Valdese in accordo l'ASL TO3 - Interventi educativi con le agenzie educative territoriali, anche per interventi di tipo specialistico. - Progetti educativi specialistici in favore di persone sorde, non vedenti e pluriminorate - Il servizio di educativa territoriale di affidato ad cooperativa esterna a seguito procedura appalto - Il servizio ad alta valenza educativa ex Cerchio Magico in accordo ed integrazione con l'ASL TO3 	<p>1.REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO WE CARE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA REGIONE</p>	<p>Uffici della Direzione - Responsabili di Area - Responsabili di Progetto - Assistenti Sociali - Educatori - Uffici Amministrativi</p>	<p>Minori e loro famiglie</p>	<p>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</p>		<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI MINORI SOSTENENDO I GENITORI E COINVOLGENDO LA COMUNITA' LOCALE</p>	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE CARE ATTRAVERSO LE FORMAZIONI E LA REALIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI		Evidenzia i tempi della realizzazione delle tre sperimentazioni sul lavoro di comunità a Pinerolo Torre Pellice e Perosa Argentina e la formazione sulla gestione di conflitti rivolta agli stakeholder		TEMPI		ENTRO DICEMBRE		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE		SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
5. Assistenza Integrazione Scolastica	<p>Favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità</p> <p>Attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il servizio di assistenza inclusione scolastica con le due diverse figure professionali (OSS ed EP) - Costituzione di un tavolo di lavoro fra la Cooperativa le rappresentanze sindacali (scuola e e cooperative) CISS per lo studio e l'avvio di una modalità operativa che preveda la costituzione di gruppi di operatori presso gli istituti scolastici - Gestione della commissione T.I.M. - Collaborazione con i Comuni interessati per le attività relative all'inserimento di minori disabili nei centri estivi 	<p>GESTIONE MONITORAGGIO DEL TAVOLO DI LAVORO PER LO STUDIO E L'AVVIO DI NUOVE MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABLI</p>	<p>Uffici della Direzione - Responsabili di Area e Progetto - Uffici Amministrativi - Commissione Multidisciplinare Integrata</p>	<p>Studenti disabili di tutte le scuole</p>	<p>Comuni Asl TO 3 Scuole Cooperative Città metropolitana Regione Famiglie Associazioni di volontariato Sindacati</p>	<p>MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DI VITA DEGLI STUDENTI DISABILI E DEGLI OPERATORI</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
N. PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SCOLASTICA PROGRAMMATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020 2021		Evidenzia il n. di sperimentazioni progettate nel tavolo integrato (sindacati, cooperativa, ciss) da realizzare nell'anno scolastico 2020 2021		NUMERO NUOVE SPERIMENTAZIONI		DA 1 A 3 DA SETTEMBRE		

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022
				COMPETENZA	CASSA		
	4510	1	Servizio di assistenza scolastica a gestione indiretta	€ 956.303,25	€ 1.409.136,54	€ 956.303,25	€ 956.303,25
	4510	2	Estate ragazzi alunni disabili	€ 70.000,00	€ 138.672,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA				€ 1.026.303,25	€ 1.547.808,54	€ 1.026.303,25	€ 1.026.303,25
	4110	1	Assistenza domiciliare bambini e adolescenti	€ 185.000,00	€ 264.299,97	€ 185.000,00	€ 185.000,00
	4120	1	Contributi famiglie affidatarie bambini e adolescenti	€ 166.000,00	€ 180.870,00	€ 166.000,00	€ 166.000,00
	4120	2	Contributi straordinari famiglie affidatarie	€ 129.000,00	€ 139.584,00	€ 92.754,41	€ 92.754,41
	4000	1	Trasferimenti ad associazioni di volontariato	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 750,00
	4002	1	Trasferimenti Progetto WE.CA.RE.	€ 0,00	€ 150.742,13	€ 0,00	€ 0,00
DOMICILIARITA' BAMBINI E FAMIGLIE				€ 480.750,00	€ 736.996,10	€ 444.504,41	€ 444.504,41
	4310	1	Integrazione rette minori inseriti in comunità	€ 150.000,00	€ 278.589,27	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	4310	2	Integrazione rette donne madri e donne inseriti in Comunità	€ 350.000,00	€ 578.609,21	€ 350.000,00	€ 450.000,00
RESIDENZIALITA' BAMBINI E FAMIGLIE				€ 500.000,00	€ 857.198,48	€ 500.000,00	€ 600.000,00
	4420	1	Centri diurni minori	€ 176.000,00	€ 272.182,49	€ 176.000,00	€ 186.000,00
	4422	1	Centri diurni minori - Progetti HCP	€ 2.600,00	€ 5.000,13	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	4440	1	Interventi per disabili sensoriali	€ 129.000,00	€ 181.410,11	€ 129.000,00	€ 104.300,00
	4610	1	Servizio educativa territoriale minori a gestione indiretta	€ 320.000,00	€ 435.996,21	€ 320.000,00	€ 320.000,00
	4611	1	Servizio autismo a favore di minori	€ 32.500,00	€ 49.864,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
			Servizio Educativa Territoriale Minori - Progetto Casa Giovani -				
	4613	1	Progetto PITER	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	4614	1	Servizio educativa territoriale minori Progetto HCP	€ 7.000,00	€ 9.656,19	€ 3.000,00	€ 3.000,00
			Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a				
	4800	1	sostegno della domiciliarità minori disabili	€ 65.000,00	€ 106.400,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE				€ 732.100,00	€ 1.069.509,13	€ 729.000,00	€ 714.300,00
PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE				€ 2.739.153,25	€ 4.211.512,25	€ 2.699.807,66	€ 2.785.107,66

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° 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 2020

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
1. Domiciliarità disabili	Sostenere le famiglie che si prendono cura di persone disabili gravi, proseguire gli interventi di assistenza domiciliare, condivisi con la sanità nella commissione integrata UMVD.	MONITORAGGIO DEI PROGETTI E DELLA SPESA						
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PROGETTI IN CARICO ALLA COOPERATIVA CHE SUBENTRERA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO APPALTATO		A partire da marzo subentrerà la nuova cooperativa nella gestione dell'appalto e si rende necessario curare il passaggio per contenere il disagio agli utenti		TEMPI DELLE VERIFICHE		GIUGNO SETTEMBRE NOVEMBRE		
PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
2. Residenzialità disabili	Garantire l'inserimento di sollievo o definitivo nelle strutture residenziali delle persone prive del sostegno familiare e con disabilità, valutate nella commissione integrata UMVD. Inserire nel G.A. Itaca, realizzato con i fondi del Dopo di Noi (L.112/16), fino ad un max di 5 persone Monitoraggio annuale progetti di inserimento nelle strutture residenziali.	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) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
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.	70	da 100		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO
3. Sostegno socio educativo	<ul style="list-style-type: none"> Dare continuità agli affidamenti sia residenziali che diurni modificando la modalità di erogazione, (senza anticipare la spesa per il distretto pinerolese) Predisposizione di un regolamento per l'accesso e la gestione dei centri 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 progetto sperimentale di vita indipendente "Binario 110" e partecipare al nuovo bando Ministeriale 2019 emanato nel 2020 Proseguire la formazione ai servizi del coordinamento pinerolese sul "durante noi e dopo di noi" Potenziare la collaborazione dei servizi in rete: ANFFAS, 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. Espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi: Servizio Educativa Territoriale Adulti; Centro Diurno Pegaso; Laboratori Educativi CIAO e GEA Curare la progettazione dei servizi che vengono affidati alla gestione del privato a seguito di gara: <ul style="list-style-type: none"> Educativa territoriale; Centro diurno Pegaso di Vigone; Laboratori educativi CIAO e GEA 	<p>1. PREDISPOSIZIONE DI UN REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI</p> <p>2. FAVORIRE L'INTEGRAZIONE NELLA COMUNITA' E CON LE SCUOLE DEI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI DEL TERRITORIO</p> <p>3. PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO VITA INDIPENDENTE</p>	<p>Servizi direzionali</p> <p>Responsabili di area e di progetto</p> <p>Assistenti sociali</p> <p>Educatori</p> <p>OSS</p> <p>Servizi amministrativi</p> <p>PASS</p>	<p>Persone disabili e le loro famiglie</p>	<p>ASL</p> <p>Cooperative</p> <p>Famiglie</p> <p>Privato sociale</p> <p>Comuni</p> <p>Assistenti familiari</p> <p>Centro per l'impiego</p> <p>ANFFAS</p> <p>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) 2020	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
PREDISPOSIZIONE DI UN REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA GESTIONE DI CENTRI DIURNI	Evidenzia la necessità di regolamentare le modalità di accesso, le presenze le assenze e le compartecipazioni al costo del servizio	TEMPI		approvazione entro dicembre		
N. PROGETTI E INIZIATIVE ORGANIZZATI NELL'ANNO CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO, ASSOCIAZIONI E CITTADINI AL FINE DI PROMUOVERE AZIONI DI SVILUPPO DI COMUNITA' E PROSSIMITA'	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	3	DA 3 A 5		
PREDISPOSIZIONE IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI GESTORI DELL'ASL TO3 DEL REGOLAMENTO SUI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	Evidenzia la necessità di regolamentare le modalità di accesso per garantire l'equità degli interventi	TEMPI		entro dicembre		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO		
4. Integrazione lavorativa	<p>Riorganizzazione del servizio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rafforzamento dell'équipe che si occupa di disabili e adulti fragili; - il monitoraggio, la gestione e la verifica dei tirocini lavorativi (PASS – percorsi di attivazione sociale sostenibile e Tirocini di Inclusione Sociale) con particolare attenzione a quelli attivati da più tempo <p>Costituzione di un'unica équipe per la gestione di interventi di politica attiva del lavoro per adulti fragili e disabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosecuzione dei progetti di integrazione lavorativa previsti dai progetti di inclusione del Reddito di Cittadinanza • Attuazione del progetto “Accendi una luce per chi non può” in collaborazione con il Comune di Pinerolo • Dare continuità alle convenzioni e agli accordi con i comuni per l'attivazione dei tirocini • Promuovere l'attivazione di nuovi progetti finanziati da enti pubblici e privati. 	<p>PROMUOVERE L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI IN CONTESTI LAVORATIVI CONTENENDO LA SPESA</p>	<p>Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori OSS Servizi amministrativi</p>	<p>Persone disabili e le loro famiglie</p>	<p>Regione Città metropolitana Comuni Cooperative Centro per l'impiego Aziende Scuole Associazioni di categoria (agricoltura e settori di interesse)</p>	<p>MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE DISABILI E ADULTI FRAGILI CON PERCORSI DI INTEGRAZIONE</p>			
Indicatore		Descrizione			Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
<p>NUMERO PROGETTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI CHE SONO STATI VERIFICATI E RIPROGETTATI</p>		<p>Numero nuovi progetti attivati e numero progetti verificati</p>			<p>N.</p>		<p>DA 50 A 70</p>		

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022
				COMPETENZA	CASSA		
	5110	1	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta	€ 135.000,00	€ 225.911,83	€ 135.000,00	€ 135.000,00
	5114	1	Assistenza domiciliare disabili Progetto HCP	€ 24.000,00	€ 37.522,28	€ 12.000,00	€ 12.000,00
DOMICILIARITA' DISABILI				€ 159.000,00	€ 263.434,11	€ 147.000,00	€ 147.000,00
	5210	2	Borse lavoro adulti disabili	€ 120.000,00	€ 134.155,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI				€ 120.000,00	€ 134.155,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	5310	1	Gestione indiretta C.A. Dafne	€ 146.500,00	€ 206.356,48	€ 146.500,00	€ 146.500,00
	5310	2	Gestione indiretta C.A. Luna	€ 214.000,00	€ 353.657,37	€ 214.000,00	€ 214.000,00
	5330	1	Integrazioni rette disabili in presidi e/o comunità alloggio	€ 574.000,00	€ 910.583,23	€ 600.000,00	€ 600.000,00
	5330	2	Integrazioni rette utenti EX-OP	€ 24.660,00	€ 32.005,43	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	5380	1	Gestione Progetti Vita Indipendente	€ 80.500,00	€ 160.500,00	€ 80.500,00	€ 80.500,00
RESIDENZIALITA' DISABILI				€ 1.039.660,00	€ 1.663.102,51	€ 1.065.000,00	€ 1.065.000,00
	5410	1	Cassa economale C.D.Gea e Ciao	€ 8.000,00	€ 9.624,55	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	5413	1	Fondo Economale CD CIAO - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 336,50	€ 0,00	€ 0,00
	5420	1	Assicurazioni INAIL utenti area Disabili	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00
	5420	2	Riscaldamento GEA - LUNA	€ 0,00	486,17	€ 0,00	€ 0,00
	5430	1	Incarichi esterni per attività Centri Diurni	€ 12.000,00	€ 13.140,01	€ 0,00	€ 0,00
	5460	1	Gestione indiretta C.D. Pegaso	€ 570.000,00	€ 899.631,32	€ 570.000,00	€ 570.000,00
	5460	2	Gestione Indiretta Centro Diurno CIAO	€ 128.000,00	€ 146.982,30	€ 128.000,00	€ 128.000,00
	5470	1	Centri diurni privati integrazione rette	€ 78.000,00	€ 108.296,62	€ 68.000,00	€ 68.000,00
	5470	2	Laboratori prestazioni di servizio Stranolab	€ 63.000,00	€ 88.200,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
	5470	4	Servizio trasporto centri diurni disabili	€ 30.000,00	€ 41.995,52	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	5472	1	Integrazione Rette Centri diurni Progetto HCP	€ 10.500,00	€ 15.660,94	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	5500	1	Educativa territoriale disabili Seta a gestione indiretta	€ 145.000,00	€ 205.381,47	€ 155.000,00	€ 155.000,00
	5560	1	Educativa territoriale Disabile Progetto HCP	€ 3.600,00	€ 5.242,48	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	5405	1	Contributi famiglie affidatarie adulti e disabili	€ 64.000,00	€ 75.449,71	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	5475	1	Contributi ad associazioni di volontariato	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	5480	1	Trasferimenti progetti di vita indipendente	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00
	5490	1	Acquisto beni mobili e attrezzature C.D.Gea	€ 0,00	€ 817,78	€ 0,00	€ 0,00
	5800	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili	€ 115.000,00	€ 232.600,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI				€ 1.296.600,00	€ 1.925.045,37	€ 1.266.500,00	€ 1.266.500,00
PROGRAMMA DISABILI				€ 2.615.260,00	€ 3.985.736,99	€ 2.598.500,00	€ 2.598.500,00

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	1. 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
		2. Residenzialità anziani	Vivere in un contesto sicuro e protetto quando non si può rimanere a casa	<ul style="list-style-type: none">• Inserimento in centro diurno• Inserimenti in strutture residenziali e ricoveri di sollievo

OBIETTIVI 2020

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
1. Domiciliarità anziani	<ul style="list-style-type: none"> Offrire ascolto e attenzione agli anziani soli, con scarse risorse relazionali ed economiche e costruire reti di sostegno, con l'aiuto di volontari o con l'attivazione di interventi domiciliari a supporto dell'autonomia; Garantire i necessari aiuti alle persone più fragili e sole, in tutela/amministrazione di sostegno all'ente, riorganizzando gli interventi delle OSS dipendenti in collaborazione con l'ufficio tutele; 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: <ul style="list-style-type: none"> Prosecuzione attività di consulenza e informazione del PUA Erogazione di interventi economici a sostegno della domiciliarità già in corso con l'ASL ed eventuale sperimentazione di nuovi assegni di cura, Incremento delle prese in carico del progetto sperimentale (da 9 a 12) in condivisione con l'ASL TO 3, rinnovato per il 2020, Gestione dei nuovi progetti HCP 2019 e monitoraggio di quelli attivi; Realizzare nuovi progetti e dare continuità ai servizi di supporto alla domiciliarità, ampliando le relazioni con istituzioni locali e sovrazionali e collaborando con i soggetti del territorio, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> Progetto AFRIMONT, finanziato da fondi europei e coordinato dalla Città Metropolitana in qualità di ente capofila, finalizzato a migliorare la formazione delle assistenti familiari e qualificare i servizi di cura per persone non autosufficienti; Progetto PITER "Cuore solidale", nell'ambito dei finanziamenti europei Interreg-Alcotra, coordinato dalla Città Metropolitana, finalizzato alla formazione e sperimentazione in un'area montana della figura dell'operatore sociale di comunità, per rafforzare la comunità e favorire il mantenimento a domicilio di persone in zone isolate e marginali Partecipazione alla "Rete Demenze del Pinerolese" per realizzare azioni di prevenzione e sensibilizzazione e progetti sperimentali di inclusione sociale di persone con demenza; Collaborazione con associazioni del territorio, attraverso convenzioni, per assicurare il servizio di telesoccorso e il supporto di volontari a domicilio; Prosecuzione della consegna pasti a domicilio e monitoraggio del servizio, assicurato da una ditta a seguito gara d'appalto. 	<p>1.PROSECUZIONE DEL NUOVO PROGETTO SPERIMENTALE CON L'AUMENTO DEI BENEFICIARI IN CONDIVISIONE CON L'ASL PER LA PRESA IN CARICO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'</p> <p>2. MONITORAGGIO E GESTIONE DEL PASSAGGIO ALLA NUOVA COOPERATIVA CHE GESTIRA' IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</p> <p>2.RIORGANIZZAZIONE DEGLI INTREVENTI DELLE OSS DIPENDENTI A SEGUITO DEI NUOVI PENSIONAMENTI</p>	<p>Servizi direzionali</p> <p>Responsabili di area</p> <p>Assistenti sociali</p> <p>O.S.S.</p> <p>Servizi amministrativi</p> <p>PASS</p>	<p>Anziani</p> <p>Autosufficienti e</p> <p>Anziani Non</p> <p>Autosufficienti e</p> <p>le loro famiglie</p>	<p>ASL</p> <p>INPS/INPDAP</p> <p>Privato sociale</p> <p>Cooperative</p> <p>Case di riposo del territorio</p> <p>Centri diurni</p> <p>Assistenti familiari</p> <p>Agenzie Formative</p> <p>Centro per l'impiego</p> <p>Agenzie per il lavoro</p> <p>Associazioni di volontariato</p>	<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DELLE PERSONE ANZIANE NELLA LORO CASA</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
NUMERO PROGETTI SPERIMENTALI ATTIVATI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ATTIVATI NELL'ANNO		I progetti sperimentali proseguiranno con la possibilità di ampliare i beneficiari, 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 l'asl to 3		
MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PROGETTI IN CARICO ALLA COOPERATIVA CHE SUBENTRERA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO APPALTATO		A partire da marzo subentrerà la nuova cooperativa nella gestione dell'appalto e si rende necessario curare il passaggio per contenere il disagio agli utenti		TEMPI		entro giugno		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO		
2. Residenzialità anziani	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare l'inserimento degli anziani soli e con problemi di salute che vogliono rimanere a casa nei 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 abitazione, con redditi minimi e con iniziali problemi di salute, attraverso l'integrazione della retta; • Consentire nuovi progetti di residenzialità anche di persone con redditi insufficienti, controllando la spesa delle integrazioni rette, condividendo l'applicazione del regolamento tra l'area disabili ed anziani, le modalità di revisione dei progetti e di aggiornamento dei redditi; • Migliorare l'accoglienza delle persone ospitate a Casa Barbero, personalizzando gli interventi, ampliando i contatti con il territorio e qualificando il servizio in collaborazione con la cooperativa che gestisce la struttura. 	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	Persone 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) 2019	Valore atteso (b) 2020	Valore consuntivo (c) 2020	Scostamento (d=c-b)
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	77	da 70 a 100		

<u>PROGRAMMA ANZIANI</u>	CAP.	ART.	CAPITOLO	STANZIAMENTO 2020		STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022
				COMPETENZA	CASSA		
	6110	1	AD Adulti e anziani a gestione indiretta	€ 285.000,00	€ 445.242,97	€ 285.000,00	€ 285.000,00
	6110	2	A.D. servizio lavanderia	€ 3.000,00	€ 3.969,32	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	6110	3	A.D. servizio mensa assistiti	€ 64.000,00	€ 90.765,75	€ 64.000,00	€ 64.000,00
	6111	1	Progetto Piter - Animatori di comunità	€ 49.973,00	€ 49.973,00	€ 0,00	€ 0,00
	6114	1	Assistenza Domiciliare ANZIANI Progetto HCP	€ 78.300,00	€ 116.300,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	6115	1	Telesoccorso anziani	€ 2.500,00	€ 3.750,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	6150	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani	€ 110.000,00	€ 229.187,50	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	6150	4	Trasferimenti a famiglie per interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani - Ex Comunità	€ 184.164,00	€ 194.884,00	€ 184.164,00	€ 184.164,00
<u>DOMICILIARITA' ANZIANI</u>				€ 776.937,00	€ 1.134.072,54	€ 683.664,00	€ 683.664,00
	6210	1	Non autosufficienti- integrazioni rette	€ 324.520,00	€ 541.836,77	€ 450.000,00	€ 450.000,00
	6210	2	Autosufficienti- integrazioni rette	€ 86.800,00	€ 133.212,16	€ 180.000,00	€ 180.000,00
	6210	3	Ex op integrazione rette	€ 160.000,00	€ 231.472,02	€ 160.000,00	€ 160.000,00
	6210	4	Centri diurni integrazioni rette	€ 28.000,00	€ 38.891,29	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	6313	1	Gestione Indiretta Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 360.000,00	€ 515.518,92	€ 360.000,00	€ 360.000,00
	6313	2	Gestione Indiretta Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 26.857,49	€ 0,00	€ 0,00
<u>RESIDENZIALITA' ANZIANI</u>				€ 959.320,00	€ 1.487.788,65	€ 1.178.000,00	€ 1.178.000,00
<u>PROGRAMMA ANZIANI</u>				€ 1.736.257,00	€ 2.621.861,19	€ 1.861.664,00	€ 1.861.664,00