



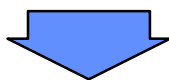
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
PIANO PERFORMANCE

C.D.A.
ANNO 2017

Approvato con delibera n. 12 del 20.04.2017

CENTRI DI RESPONSABILITÀ



Centro di responsabilità di I livello

Responsabile

Attività Direzionali



Gaetana Cipriani

CENTRO DI RESPONSABILITA' DI I° LIVELLO: DIREZIONE
RESPONSABILE DEL PEG – CIPRIANI GAETANA

**Programma n. 1:
Governance interna ed esterna**

Progetti:

- governance interna ed attività direzionali
- governance esterna, relazioni con il territorio, qualità della rete dei servizi
- Servizio sociale e accessibilità dei servizi
- tutele, curatele e amministrazioni 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**

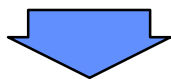
Progetti:

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

**Programma n. 6:
Anziani**

Progetti:

- domiciliarità anziani
- residenzialità anziani



LE DOTAZIONI DI RISORSE UMANE

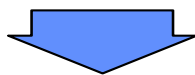


Piano Esecutivo di Gestione 2017

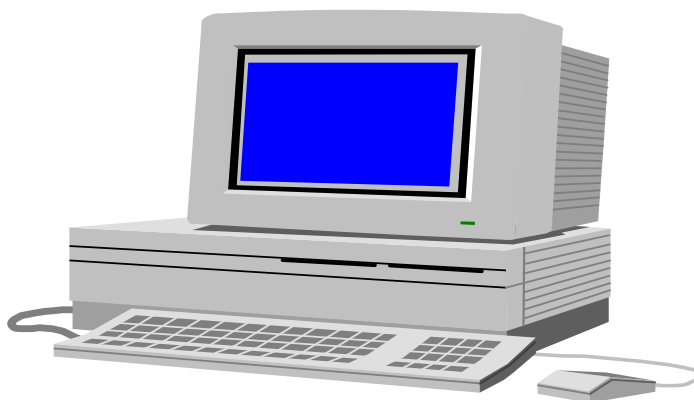
QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

(Dati da RPP – dipendenti in servizio)

TIPOLOGIA	CENTRO DI RESPONSABILITÀ AREA GENERALE	
Dirigente		1
Fascia D		2
Fascia C		4
Fascia B		2
Fascia D		20
Fascia C		
Fascia B		
Fascia D		1
Fascia C		3
Fascia B		
Fascia D		1
Fascia C		11
Fascia B		7
Fascia B		5
Fascia D		1
TOTALE		58



LE DOTAZIONI DI RISORSE STRUMENTALI



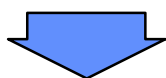
Piano Esecutivo di Gestione 2017

QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
--

(Dati da RPP -)

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

Personal computer	61
Server	3
Stampanti	18
Fotocopiatrici	4
Fax	1
Autoveicoli	33
Televisori	2
Videoregistratore	1
Scanner	4
Video proiettore	1
Lavagna luminosa	1

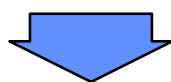


STRUTTURE E SEDI DI SERVIZI



Piano Esecutivo di Gestione 2017

TIPOLOGIA	PROPRIETA' E INDIRIZZO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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 26	POSTI N. 20 Iscritti 26	POSTI N. 20 Iscritti 26
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 30	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
CENTRO DIURNO "CIAO"	Comune di Torre Pellice Via Volta n. 5	Comodato d'uso gratuito Da definire	POSTI N. 20	POSTI N. 20	POSTI N. 20
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

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° livello: DIREZIONE - GAETANA CIPRIANI

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 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
		4. 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
		5. 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 2017

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.	<p>APPROVAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convenzione sanità per unica gara ass. domiciliare - protocollo prefettura per stranieri - regolamento interv. economici a sostegno della domiciliarità - convenzione per istituzione équipe sovrazonale adozioni - linee guida per centri famiglia - linee guida per incontri in luogo neutro <p>SUDIO REGOLAMENTO per i 3 centri diurni disabili dell'ente.</p> <p>Ricerca RISORSE ECONOMICHE con nuove progettualità</p> <p>Assunzione di PERSONALE: direttore, amministrativi.</p> <p>AGGIORNAMENTO piano triennale di prevenzione della corruzione e TRASPARENZA.</p> <p>Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Tutti gli operatori Uffici amministrativi	cittadini e utenti del CISS	<p>Regione - Città metropolitana - Comuni - Consorzi</p> <p>Enti pubblici e privati che hanno accesso ai fondi europei</p> <p>Banche</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>	MIGLIORAMENTO ACCESSO AI SERVIZI E QUALITA' DEGLI STESSI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
Numero CONVENZIONI - PROTOCOLLI - LINEE GUIDA APPROVATI		<p>Nel 2017 è prevista la definizione di nuovi accordi di collaborazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ASL TO 3 per l'espletamento di una unica gara su tutti i servizi di assistenza domiciliare sia del CISS che della sanità (es. ADI); - la prefettura per l'accoglienza di stranieri su tutto il territorio del CISS e forse anche della Val Chisone; - gli Enti gestori dell'ASLTO3 e la stessa ASL per l'istituzione della nuova équipe adozioni (ente capofila il CISS di Pinerolo); - l'INPS per nuovo progetto HCP <p>Definizione di regolamenti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogare nuovi interventi economici a sostegno della domiciliarità con contributo economico solo sociale; - il funzionamento del centro famiglia e dei luoghi neutri - il funzionamento dei centri diurni disabili. 		n.	7	da 6 a 8		

<p>Assunzione del nuovo direttore e di due amministrativi</p>	<p>Si rende necessario sostituire il direttore che va in pensione e a tal fine si bandisce un avviso pubblico ai sensi dell'art.110 c.1 del decreto 267/2000. - Si rende inoltre necessario l'assunzione di almeno due amministrativi per sostituire due persone andate in pensione negli ultimi anni e per il carico amministrativo aumentato con l'accorpamento della Val Pellice, da cui non è transitata nessuna figura amministrativa e per i nuovi progetti.</p>	<p>contratto</p>	<p>assunzione di due assistenti sociali</p>	<p>1 dir. 2 amm.</p>		
<p>APPROVAZIONE e aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della TRASPARENZA</p>	<p>In ossequio alle disposizioni di legge si rende necessario rivedere ed aggiornare il documento di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da pubblicare sul sito.</p>	<p>documento</p>	<p>aggiornamento 2016</p>	<p>SI/NO</p>		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
2. Integrazione dei servizi CISS ed ex Comunità montana Val Pellice	<p>Proseguire il percorso di integrazione gestionale ed organizzativa dei servizi della Val Pellice, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <p>TERRITORIALIZZAZIONE dei servizi</p> <p>Cura dei rapporti con i COMUNI e il privato sociale</p> <p>Aggiornamento e coordinamento del PERSONALE</p>	<p>CONSOLIDARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ricevimento diretto dei cittadini con aperture periodiche al pubblico; - la sistemazione delle nuove sedi e gli aspetti di sicurezza. <p>APPROVARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comodato con il Concistoro Chiesa Valdese per il Foyer di Angrogna; - comodato con comune di Torre Pellice per il centro diurno disabili; - comodato con Luserna S. Giovanni per sede servizio sociale; - regolamento "Casa Barbero" di Bibiana; - convenzione con associazioni di volontariato per alimenti; - convenzione con CSD per centro Kinaesthetics presso il CIAO <p>ARMONIZZAZIONE delle prese in carico degli utenti</p>	<p>Uffici della direzione Responsabili di area Assistenti sociali Educatori OSS Uffici amministrativi</p>	<p>Cittadini e utenti della Val Pellice</p>	<p>Comuni del CISS e della Val Pellice ASL TO 3 - Distretto Val Pellice Cooperative Diaconia Valdese Associazioni di volontariato Scuole</p>	<p>GARANTIRE SUL NUOVO TERRITORIO AMPLIATO DEL CISS UNA OMOGENEA OFFERTA DI SERVIZI</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
Numero accordi e regolamenti approvati e sottoscritti		<p>Dal 1° gennaio 2016 è stata realizzata l'unione degli 8 comuni della Val Pellice al CISS di Pinerolo.</p> <p>Tra le incombenze da assolvere c'erano anche gli accordi con i Comuni e/o Diaconia e le Associazioni per l'utilizzo di immobili messi a disposizione dei servizi sociali e per servizi resi ai cittadini.</p> <p>Nel 2016 è stato sottoscritto il comodato per la casa di riposo di Bibiana e nel 2017 sarà sottoscritto il comodato per il centro diurno di Torre e per il Foyer, una convenzione con le associazioni di volontariato. Inoltre sarà approvato in assemblea il regolamento di funzionamento della casa di riposo di Bibiana.</p> <p>Non sarà rinnovata la convenzione con la C.S.D. per l'utilizzo di locali a Villa Olanda con un conseguente risparmio.</p> <p>Inoltre sono stati dismessi i contratti per l'utilizzo di 3 alloggi.</p>		n.	1	da 3 a 4		
Numero nuove sedi per servizio sociale e ricevimento pubblico		<p>Si è deciso di superare la sede centralizzata a Torre Pellice per tutti gli operatori e chiedere ai comuni di Torre e Luserna e al distretto sanitario, la messa a disposizione gratuita di sedi locali, sia come sede per gli operatori che per il ricevimento pubblico, in analogia all'organizzazione del CISS. Il lungo lavoro di negoziazione è iniziato nel 2016 e auspichiamo che arriverà a conclusione nel 2017.</p>		n.	3	da 5 a 6		
Risparmio realizzato		<p>La sede centralizzata a Torre comportava un costo annuo di €. 20.400 che nel 2016 si è pagato in parte per € 7.900, mentre nel 2017 non esisterà come spesa e sarà sostituita dalla spesa della convenzione con l'ASL per € 1.000. Anche per Villa Olanda si risparmierà € 1.000. E l'ulteriore risparmio per gli alloggi.</p>		€	7.900,00	1.000		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
3. Governance esterna, relazioni con il territorio, qualità della rete dei servizi	<p>> Ridefinire i rapporti con l'ASLTO 3</p> <p>> Rinnovare accordi in scadenza</p> <p>> Nuovi accordi: INPS, progetto SIA, progetti europei Alcotra, Società mutua torinese, Torre Pellice per centro diurno, Associazioni di volontariato della Val Pellice, Istituti superiori.</p> <p>> dare continuità alla vigilanza delle strutture</p>	<p>DARE CONTINUITA' AI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA CON L' ASL TO 3 E UNIFICARE LE COMMISSIONI INTEGRATE</p> <p>PROGRAMMARE E COLLABORARE NELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ESTERNI</p> <p>Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	<p>Uffici della direzione</p> <p>Responsabili area</p> <p>Assistenti sociali</p> <p>Educatori</p> <p>OSS</p> <p>Uffici amministrativi</p>	<p>cittadini del territorio</p> <p>persone non autosufficienti</p> <p>anziani</p> <p>disabili</p> <p>minori</p> <p>persone in stato di povertà</p> <p>utenti dei presidi residenziali e semiresidenziali</p> <p>famiglie</p>	<p>Comuni</p> <p>ASL</p> <p>INPS</p> <p>Regione</p> <p>Città metropolitana</p> <p>Enti pubblici e privati del territorio</p> <p>Cooperative</p> <p>Concistoro Valdese</p> <p>Diaconia Valdese</p> <p>Associazione Svolta donna</p> <p>Associazioni volontariato</p> <p>Comunità alloggio</p> <p>Case di riposo</p> <p>Associazioni private che forniscono servizi</p> <p>Scuole</p>	<p>MIGLIORARE L'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI CON L'ASL E SENSIBILIZZARE LA COMUNITA' SULLE TEMATICHE SOCIALI</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo ©	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
NUMERO assegni di cura erogati alle persone attualmente in carico		<p>Anche nel 2017 siamo nella situazione in cui la Regione non ha dato indicazioni sulle modalità di erogazione degli assegni di cura e sugli impegni del servizio sociale e della sanità.</p> <p>Pertanto fino a settembre la Regione ha disposto di continuare ad erogare gli aiuti alle persone in carico. Non vengono sostituiti i decessi e gli assistiti sono circa 60 persone.</p> <p>Questo è il motivo per cui il CISS verificherà la possibilità di erogare nuovi aiuti economici, a seguito dell'approvazione di un regolamento e di un bando e si auspica anche una collaborazione con l'ASL.</p>		n.	59	da 40 a 50		
<p>Unificazione delle commissioni integrate:</p> <p>UVG -unità di valutazione geriatrica</p> <p>UMVD adulti - unità multidisciplinare valutazione disabilità</p> <p>UMVD minori - unità multidisciplinare valutazione disabilità</p>		<p>Dal 1° gennaio 2017 è stato costituito il nuovo distretto del pinerolese che ha unificato i 3 precedenti distretti del pinerolese, Val Pellice e Val Chisone.</p> <p>Questo porterà alla unificazione delle precedenti commissioni di valutazione delle richieste di servizi da parte dei cittadini anziani, disabili e famiglie di minori.</p>		accordo	non presente	SI/NO		
NUMERO EVENTI PUBBLICI		<p>Da diversi anni gli operatori del CISS collaborano ad iniziative tese a pubblicizzare e migliorare i servizi sociali.</p> <p>Tale attività si è intensificata con l'aumento delle collaborazioni con enti pubblici e privati del territorio.</p>		n.	4	da 4 a 6		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
4. Servizio sociale ed accessibilità dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Dare continuità alla riorganizzazione dei servizi di accoglienza e di presa in carico del servizio sociale per omogenizzare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, CISS e Val Pellice e Cooperativa • Incrementare i dati contenuti nella nuova cartella informatizzata CADMO per facilitare le procedure relative ai contributi economici • Ampliamento del servizio sociale a gestione indiretta per rispondere alle esigenze dei nuovi servizi: HCP - SIA - SPRAR - sportello prossimità 	<p align="center">RIORGANIZZARE IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A SEGUITO DELLE ASSENZE NELL'ANNO E DEI NUOVI SERVIZI DA GESTIRE</p> <p align="center">Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	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	DARE UNA RISPOSTA OMOGENEA AI CITTADINI CHE SI RIVOLGONO AL SERVIZIO		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo ©	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
NUMERO ASSISTENTI SOCIALI DA FORMARE E INTEGRARE NELL'ENTE		Nel corso del 2017 si assenteranno due assistenti sociali, entrambe con lavoro di territorio e referenze significative. Inoltre la gestione dei progetti HCP, SIA e SPRAR richiede un maggior impegno lavorativo e una specifica formazione. Pertanto si rende necessario assumere altre assistenti sociali in sostituzione e dedicare il necessario impegno per la loro formazione, individuando una assistente sociale di riferimento dell'intero gruppo (24) che affiancherà l'attuale responsabile. Sarà inoltre necessario formare gli operatori che avranno nuovi incarichi		n.	assunte 2 formate 5	da assumere da 2 a 3 da formare da 5 a 7		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	5. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO			
5. Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno	TUTELARE LE PERSONE CON PROVVEDIMENTI DI TUTELA PREVEDENDO NUOVE COLLABORAZIONI	Valutare la COLLABORAZIONE con il comune di PINEROLO per l'apertura di uno SPORTELLO DI PROSSIMITA' e dare continuità all'UFFICIO TUTELE CISS garantendo la presa in carico dei MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Servizi direzionali Ufficio tutele Responsabili di area Assistenti sociali Servizi amministrativi	Tutti i Cittadini e le persone tutelate ed amministrare 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	BENESSERE DELLE PERSONE PIU' FRAGILI			
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)	
					2016	2017	2017		
sottoscrizione CONVENZIONE per la collaborazione allo sportello di prossimità		Il comune di Pinerolo intende aprire uno sportello di prossimità presso la ex sede del tribunale, trasferito a Torino. L'obiettivo è quello di offrire un servizio ai cittadini sul territorio per evitare i viaggi e le lunghe attese a Torino per consegnare istanze o per parlare con i giudici. Il comune avrà la collaborazione del tribunale per l'uso di un programma informatico e per la messa a disposizione di personale e locali. Chiede al CISS la collaborazione per la parte di ascolto e orientamento dei cittadini. Ruolo già ricoperto a Torino da parte di personale della Città metropolitana e con risultati efficaci per i cittadini e per il tribunale. I Comuni dovranno decidere se finanziare questo nuovo servizio.		documento	non presente	SI/NO			

PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
				CASSA	COMPETENZA		
	1110	0	Governance prestazioni di servizi-Consulenze	€ 212.541,71	€ 129.921,50	€ 121.000,00	€ 128.000,00
	1110	1	Consulenza attività direzionali	€ 36.265,30	€ 23.921,50	€ 15.000,00	€ 18.000,00
	1110	2	Servizi di supporto governance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1110	3	consulenze e collaborazioni attività di base	€ 176.276,41	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 110.000,00
	1120	0	Governance interna- formazione di personale interno	€ 18.530,00	€ 16.630,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	1120	1	spese per corsi di formazione vincolati a personale interno	€ 18.530,00	€ 16.630,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	2420	0	Governance -Consulenze	€ 750.678,93	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00
	2420	1	consulenze e collaborazioni servizio sociale	€ 750.678,93	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00
	515	3	Spese per corsi di formazione con Finanziamenti vincolati ad esterni	€ 4.657,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2320	0	Formazione finanziamenti vincolati personale interno	€ 573,94	€ 214,94	€ 0,00	€ 0,00
	2320	1	Formazione finanziamenti vincolati personale interno	€ 573,94	€ 214,94	€ 0,00	€ 0,00
	2322	0	Formazione finanziamenti vincolati personale interno - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2322	1	Formazione finanziamenti vincolati personale interno - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GOVERNANCE INTERNA E ATT.DIREZIONALI				€ 986.981,98	€ 531.766,44	€ 518.000,00	€ 525.000,00
	1210	0	Qualità della rete dei servizi - Formazione esterna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1210	1	spese per corsi di formazionecon finanziamenti vincolati ad esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
QUALITA' RETE DEI SERVIZI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA				€ 986.981,98	€ 531.766,44	€ 518.000,00	€ 525.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di 1° livello: DIREZIONE - GAETANA CIPRIANI**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 2017

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
1. Segreteria generale	<p>1) Dare continuità alla segreteria centralizzata a Pinerolo e gestire tutti i nuovi compiti derivanti dall'accorpamento della Val Pellice: accogliimento utenza, gestione telefonate, posta in entrata e in uscita, protocollo.</p> <p>2) Adeguamento delle attuali procedure informatiche per l'applicazione della firma digitale e la produzione di tutti i documenti informatici per la dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente</p>	<p style="text-align: center;">CURARE L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA CENTRALIZZATA A PINEROLO</p> <p style="color: red; text-align: center;">Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	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)
					2016	2017	2017	
NUMERO TOTALE PROTOCOLLI IN ARRIVO E IN PARTENZA (confronto con anni 2015 e 2016)		Con l'unione al CISS dei Comuni della Val Pellice si è reso necessario unificare anche il servizio di segreteria per la carenza di risorse professionali che consentivano l'apertura in due sedi. La segreteria unica di Pinerolo si occupa dell'accoglienza del pubblico, dell'accesso telefonico, del protocollo in entrata e in uscita e delle piccole commissioni sul territorio.		n.	9.104	da 9.000 a 9.500		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
2. Amministrazioni e del personale	Istruttoria delle procedure necessarie per: - avvio di 2 tirocini lavorativi di 6 mesi di due neodiplomati e/o neolaureati - assunzione amministrativi a copertura di posti vacanti - sostituzione direttore per raggiungimento anni di servizio	SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE E ASSUNZIONE DI AMMINISTRATIVI	servizi direzionali responsabile area uffici amministrativi	dipendenti dell'ente	Centro per l'impiego Sindacato	DARE GARANZIA DI CONTINUITA' E QUALITA' AI SERVIZI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
INCARICO NUOVO DIRETTORE a seguito di selezione pubblica		Il direttore cesserà il suo mandato al 29 aprile 2017 per raggiungimento anni di servizio per la pensione. Sarà espletato un bando per una selezione pubblica per titoli e colloquio, al fine di conferire un incarico di 5 anni.		tempo	non presente	entro aprile		
ASSUNZIONE DI 2 AMMINISTRATIVI		Saranno attivati entro l'anno 1 tirocinio formativo per 6 mesi e 2 contratti di formazione e lavoro per procedere successivamente alla assunzione di due figure amministrative. Il settore amministrativo è molto sofferente per vari motivi: due pensionamenti avvenuti negli ultimi 2 anni, l'aumento di servizi da gestire, il mancato trasferimento di personale amministrativo dalla Val Pellice, l'impossibilità di assumere per i vincoli posti dalla normativa.		tempo	2 assistenti sociali	entro l'anno		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
3. Programmazione e rendicontazione economica - finanziaria	<p>Applicazione contabilità economica del nuovo sistema contabile finanziario partito nel 2016, secondo le indicazioni del decreto 118/2011</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Redazione di un unico bilancio del CISS superando la distinzione dei capitoli per la Val Pellice <input type="checkbox"/> Predisposizione degli indicatori sulle operazioni di gestione del bilancio previsti dal decreto <input type="checkbox"/> Utilizzo di un sistema informativo legato alla cartella sociale per il pagamento dei contributi agli utenti 	<p>GESTIONE DI UN UNICO BILANCIO CISS/VAL PELLICE E APPLICAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE</p> <p>Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</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 PATRIMONIALE E CONFRONTO CON ALTRI ENTI PUBBLICI</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
REDAZIONE UNICO BILANCIO CISS - VAL PELLICE E APPLICAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		<p>Dal primo gennaio 2016 è obbligatoria l'applicazione del nuovo bilancio ai sensi del decreto 118/2011 che deve garantire una lettura contabile armonizzata e un raffronto dei dati tra i bilanci dei vari enti.</p> <p>Nel 2016 è stato redatto un bilancio con la riclassificazione dei capitoli e uno sdoppiamento degli stessi per monitorare le voci di spesa del nuovo ente accorpato.</p> <p>L'analisi dei risultati di gestione consente di procedere nel 2017 senza la distinzione dei capitoli di bilancio.</p> <p>Inoltre nel 2017 verrà affiancata alla contabilità finanziaria, la contabilità economico patrimoniale.</p>		tempi	2016	2017	2017	
					non presente	entro maggio		

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 (CISS e Val Pellice) - ad una unica gestione di beni e servizi per il funzionamento del nuovo ente ampliato	STIPULA DI CONTRATTI UNICI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER TUTTO IL TERRITORIO CISS Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999	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)
					2015	2017	2017	
NUMERO CONTRATTI E RAFFRONTO 2015 - 2017		Sono stati rivisti tutti i contratti della Val Pellice nel tentativo di unificarli a quelli del CISS per realizzare sinergie ed economie. Il lavoro continuerà anche nel 2017 perchè alcuni contratti non erano ancora scaduti. Si tratta di contratti relativi a: UTENZE, MANUTENZIONE SEDI, AUTOMEZZI, FOTOCOPIATRICI, ECC..		n.	26	da 32 a 34		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	5 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
5. Gestione del patrimonio	<p>Stabilizzare la gestione dei nuovi beni, sedi, auto e attrezzature aumentati con l'accorpamento della Val Pellice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completare i lavori tesi a rendere funzionali le nuove sedi degli assistenti sociali, educatori e OSS compreso l'acquisto della timbratrice per la rilevazione presenze personale in Val Pellice - dare continuità all'acquisto di elettrodomestici e suppellettili per la funzionalità delle strutture: casa Barbero, Foyer, Ciao di Torre - stipulare i rimanenti contratti per le sedi di Luserna S. Giovanni (assistenti sociali), comunità alloggio "Foyer", centro diurno "Ciao" di Torre. -terminare la voltura degli automezzi e la manutenzione degli stessi - completare l'acquisto di nuove strutture informatiche 	<p>RENDERE FUNZIONALI LE SEDI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO " CIAO" E DELLA EDUCATIVA TERRITORIALE (MINORI E ADULTI) DELLA VAL PELLICE E DI CASA BARBERO</p>	<p>Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi assistenti sociali educatori OSS</p>	<p>operatori cittadini</p>	<p>Enti pubblici, enti privati, ditte e fornitori vari del Consorzio</p>	<p>MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO DEGLI OPERATORI</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
ATTIVAZIONE CONTRATTI DI TELEFONIA ED INTERNET E ADEGUAMENTO SEDI AI SENSI DEI REQUISITI DELLA SICUREZZA		<p>Il lavoro per ottenere nuove sedi e renderle funzionali è stato molto impegnativo e non è terminato. Nelle nuove sedi di Torre Pellice e Luserna S. Giovanni mancano ancora i telefoni e il collegamento a internet. Si supplisce con i cellulari e per altri aspetti le sedi sono funzionali ed adeguate. Si renderanno necessari interventi nelle sedi di cui sopra e nella casa Barbero di Bibiana, per garantire la sicurezza</p>		TEMPI	2016 non presente	2017 entro l'anno	2017	

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	6. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
6. Gare d'appalto e contratti	<p>Espletamento procedure per bandire nuove gare d'appalto integrando i servizi della Val Pellice per contratti in scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza domiciliare disabili anziani - assistenza domiciliare minori - casa Barbero e Foyer - educativa territoriale minori - educativa territoriale disabili - assistenza integrazione scolast. - centro diurno disabili di Vigone - stranolab - cerchio magico - vita indipendente - pulizia sedi - tesoreria 	<p>GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI ESPLETANDO NUOVE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE O DI PROROGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ass. domiciliare disabili anziani - assistenza domiciliare minori <ul style="list-style-type: none"> - casa Barbero e Foyer - educativa territoriale minori - educativa territoriale disabili <ul style="list-style-type: none"> - assistenza integrazione scolast. - centro diurno disabili di Vigone <ul style="list-style-type: none"> - stranolab - cerchio magico - vita indipendente <ul style="list-style-type: none"> - pulizia sedi - tesoreria 	<p>Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi</p>	<p>utenti del CISS</p>	<p>ASL TO 3 Cooperative Aziende private Comuni Altri enti pubblici, enti privati, ditte e fornitori vari del Consorzio</p>	<p>MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura		Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
NUMERO PROCEDURE ESPLETATE		<p>Per dare continuità ai servizi occorre bandire numerose gare con l'obiettivo di integrare i servizi della Val Pellice con quelli del CISS. La nuova normativa ha reso più complessa l'intera procedura che per ogni gara prevede la predisposizione di diversi documenti e azioni: capitolato, bando, disciplinare, pubblicazione, atti dell'ente, valutazione offerte pervenute, lettura e valutazione progetti, affidamento del servizio al vincitore. Si valuterà la procedura più idonea a garantire la qualità dei servizi.</p>		n.	18	da 14 a 16		

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
	2110	0	Organi istituzionali - compensi e contributi segretario	€ 11.487,81	€ 11.487,81	€ 11.487,81	€ 11.487,81
	2110	1	Compenso al segretario	€ 9.278,52	€ 9.278,52	€ 9.278,52	€ 9.278,52
	2110	2	Contributi a carico Ente Segretario	€ 2.209,29	€ 2.209,29	€ 2.209,29	€ 2.209,29
	2120	0	Organi istituzionali - Nucleo e Revisore dei conti	€ 28.911,52	€ 13.536,00	€ 13.536,00	€ 13.536,00
	2120	1	Compenso revisore dei conti	€ 5.853,52	€ 5.850,00	€ 5.850,00	€ 5.850,00
	2120	2	Compenso Nucleo di valutazione	€ 23.058,00	€ 7.686,00	€ 7.686,00	€ 7.686,00
	2130	0	Organi istituzionali - Amministratori	€ 870,43	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	2130	1	compensi e rimborsi spese amministratori	€ 870,43	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	2140	0	Organi istituzionali - imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2140	1	IRAP Amministratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORGANI ISTITUZIONALI				€ 41.269,76	€ 25.523,81	€ 25.523,81	€ 25.523,81
	2210	0	Personale e attività generali	€ 274.738,55	€ 270.764,18	€ 268.650,00	€ 268.850,00
	2210	1	Stipendi personale amministrativo e dirigente	€ 206.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00
	2210	2	Contributi previdenziali assistenziali personale dipendente	€ 67.088,55	€ 64.114,18	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	2210	3	Assegni familiari personale amministrativo - Tempo indeterminato	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.850,00
	2211	0	Stipendi e contributi dirigente	€ 137.166,13	€ 135.119,91	€ 127.000,00	€ 127.000,00
	2211	1	Stipendi dirigente	€ 101.729,67	€ 101.519,91	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	2211	2	Contributi previdenziali assistenziali personale dirigente	€ 35.436,46	€ 33.600,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
	2212	0	Personale e attività generali - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 663,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2212	1	Stipendi personale amministrativo - Tempo Indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 105,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2212	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale amministrativo - Tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 558,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2212	3	Assegni familiari personale amministrativo - Tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2220	0	Personale amministrativo - imposte e tasse	€ 32.281,59	€ 32.016,67	€ 30.200,00	€ 30.000,00
	2220	1	IRAP dipendenti attività generali	€ 22.016,67	€ 22.016,67	€ 20.200,00	€ 20.000,00
	2220	2	Irap consulenti attività consulenti	€ 10.264,92	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2221	0	Personale dirigente - imposte e tasse	€ 9.924,46	€ 8.700,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	2221	1	IRAP personale dirigente	€ 9.924,46	€ 8.700,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	2222	0	Personale Amministrativo - Imposte e Tasse - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 53,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2222	1	IRAP - Personale Amministrativo - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 53,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO				€ 454.827,96	€ 446.600,76	€ 433.850,00	€ 433.850,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
	2310	0	Personale generale - FES	€ 236.916,85	€ 208.576,03	€ 178.500,00	€ 178.500,00
	2310	1	Produttività collettiva	€ 116.535,30	€ 105.400,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	2310	2	oneri previdenziali assistenziali a carico Ente su FES	€ 20.092,47	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	2310	3	indennità di posizione e risultato	€ 69.104,97	€ 60.176,03	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	2310	4	Compenso lavoro straordinario	€ 31.184,11	€ 23.000,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
	2311	0	Personale generale - FES - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 671,57	€ 671,57	€ 0,00	€ 0,00
	2311	1	Indennità e compensi accessori al personale - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2311	2	Oneri previdenziali e assistenziali su Indennità e compensi accessori - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2311	3	Indennità di Posizione e risultato - Posizioni organizzative - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 671,57	€ 671,57	€ 0,00	€ 0,00
	2330	0	Personale generale - Mensa e Trasferte	€ 53.791,03	€ 42.003,20	€ 37.000,00	€ 37.000,00
	2330	1	Mensa dipendenti	€ 51.380,18	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	2330	2	trasferte dipendenti	€ 1.264,14	€ 1.003,20	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2330	3	trasferte dirigente	€ 1.146,71	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2331	0	Personale generale - Mensa e Trasferte - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 2.168,38	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00
	2331	1	Mensa dipendenti - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2331	2	Rimborso Spese al personale dipendente - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 368,38	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE GENERALE				€ 293.547,83	€ 251.257,80	€ 215.500,00	€ 215.500,00
	2410	0	Personale sociale - stipendi e contributi	€ 615.050,48	€ 610.043,09	€ 606.500,00	€ 606.500,00
	2410	1	Stipendi attività di base	€ 465.849,93	€ 464.000,00	€ 464.000,00	€ 464.000,00
	2410	2	contributi attività di base	€ 145.747,71	€ 143.543,09	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	2410	3	Assegni familiari personale sociale	€ 3.452,84	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	2411	0	Personale area minori - stipendi e contributi	€ 138.896,70	€ 136.499,09	€ 135.000,00	€ 135.000,00
	2411	1	Personale area minori - stipendi	€ 101.201,13	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	2411	2	Personale area minori - oneri previdenziali	€ 37.695,57	€ 36.499,09	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	2411	3	Personale area minori - assegni familiari		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2412	0	Personale area disabili - stipendi e contributi	€ 513.750,53	€ 508.647,63	€ 505.000,00	€ 505.000,00
	2412	1	Personale area disabili - stipendi	€ 382.609,12	€ 378.000,00	€ 378.000,00	€ 378.000,00
	2412	2	Personale area disabili - contributi previdenziali	€ 119.140,79	€ 118.647,63	€ 115.000,00	€ 115.000,00
	2412	3	Personale area disabili - assegni familiari	€ 12.000,62	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	2413	0	Personale area anziani - stipendi e contributi	€ 160.516,18	€ 158.820,26	€ 135.000,00	€ 135.000,00
	2413	1	Personale area anziani - stipendi	€ 120.916,10	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	2413	2	Personale area anziani - contributi previdenziali	€ 39.600,08	€ 38.820,26	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	2413	3	Personale area anziani - assegni familiari		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2414	0	Personale area Servizio Sociale - stipendi e contributi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.212,12	€ 621,03	€ 0,00	€ 0,00
	2414	1	Stipendio personale Servizio Sociale - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 591,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
				CASSA	COMPETENZA		
	2414	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale sociale - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 621,03	€ 621,03	€ 0,00	€ 0,00
	2414	3	Assegni familiari personale sociale - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2415	0	Personale area disabili - stipendi e contributi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 4.029,61	€ 1.982,00	€ 0,00	€ 0,00
	2415	1	Stipendi personale area disabili - Tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.765,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2415	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale area disabili - tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.982,00	€ 1.982,00	€ 0,00	€ 0,00
	2415	3	Assegni familiari personale area disabili - tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 281,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2416	0	Personale area anziani - stipendi e contributi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 2.777,15	€ 2.327,36	€ 0,00	€ 0,00
	2416	1	Stipendi personale area anziani - Tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 449,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2416	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale area anziani - tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 2.327,36	€ 2.327,36	€ 0,00	€ 0,00
	2430	0	Personale sociale - imposte e tasse	€ 47.032,04	€ 45.757,35	€ 44.000,00	€ 44.000,00
	2430	1	IRAP personale Servizio Sociale	€ 45.778,47	€ 44.757,35	€ 43.000,00	€ 43.000,00
	2430	2	IRAP consulenti Servizio Sociale	€ 1.253,57	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2431	0	IRAP personale AREA MINORI	€ 13.283,39	€ 12.347,80	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	2431	1	IRAP personale AREA MINORI	€ 13.283,39	€ 12.347,80	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	2432	0	IRAP personale AREA DISABILI	€ 37.694,98	€ 37.694,98	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	2432	1	IRAP personale AREA DISABILI	€ 37.694,98	€ 37.694,98	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	2433	0	IRAP personale AREA ANZIANI	€ 14.021,41	€ 13.404,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2433	1	IRAP personale AREA ANZIANI	€ 14.021,41	€ 13.404,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2434	1	IRAP personale Servizio Sociale - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 2.437,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2435	0	IRAP personale AREA DISABILI - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.848,71	€ 1.848,71	€ 0,00	€ 0,00
	2435	1	IRAP personale AREA DISABILI - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.848,71	€ 1.848,71	€ 0,00	€ 0,00
	2436	0	IRAP personale AREA ANZIANI - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.234,99	€ 1.234,99	€ 0,00	€ 0,00
	2436	1	IRAP personale AREA ANZIANI - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.234,99	€ 1.234,99	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE SOCIALE				€ 1.553.785,82	€ 1.531.228,79	€ 1.482.500,00	€ 1.482.500,00
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TOTALE				€ 2.343.431,37	€ 2.254.611,16	€ 2.157.373,81	€ 2.157.373,81

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
	2510	0	economato e provveditorato	€ 80.409,88	€ 62.400,00	€ 53.000,00	€ 58.000,00
	2510	1	Spese di gestione sede centrale	€ 20.828,79	€ 16.400,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	2510	2	spese postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2510	3	Pulizie sede centrale	€ 31.084,22	€ 22.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	2510	4	Utenze sede centrale	€ 28.496,87	€ 24.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
	2510	5	Tasse raccolta rifiuti solidi urbani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2510	6	Manutenzione ordinaria sede centrale				
	2510	7	Manutenzione beni mobili - attrezzature informatica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2510	8	Manutenzione automezzi sede	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2513	0	economato e provveditorato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2513	1	Spese gestione sede - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2513	3	Pulizia Sede - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2513	4	Utenze sede - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2515	0	Spese di manutenzione diversa sede	€ 59.116,26	€ 51.221,58	€ 38.000,00	€ 46.000,00
	2515	1	Manutenzione ordinaria sede centrale	€ 6.359,65	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
	2515	2	Manutenzione beni mobili - attrezzature pc	€ 30.637,38	€ 28.221,58	€ 23.000,00	€ 25.000,00
	2515	3	Manutenzione automezzi sede	€ 22.119,23	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
	2518	0	Spese di manutenzione diversa sede - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 3.947,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2518	1	Manutenzione sede - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.874,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2518	2	Manutenzione beni mobili e pc - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 709,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2518	3	Manutenzione automezzi sede - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.364,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2520	0	Sede centrale - canoni locazioni	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00
	2520	1	Fitti sede centrale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00
	2530	0	Manutenzione straordinaria sede ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2530	1	Manutenzione straordinaria sede centrale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2540	0	Manutenzione straordinaria OMNI e Via Puccini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2540	1	Manutenzione straordinaria sede ex Omni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2540	2	Manutenzione straordinaria Via Puccini		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2690	0	Spese di funzionamento - acquisto beni mobili	€ 29.849,80	€ 27.300,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	2690	1	Acquisto beni mobili, macchine attrezzature	€ 17.849,80	€ 15.300,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2690	2	Acquisto beni mobili, automezzi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	2694	0	Spese di funzionamento - acquisto beni mobili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2694	1	Acquisto beni mobili per uffici - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 203.579,15	€ 170.921,58	€ 153.000,00	€ 161.000,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
				CASSA	COMPETENZA		
	2610	0	spese di funzionamento acquisto beni	€ 34.142,33	€ 31.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
	2610	1	fondo economale generale	€ 7.309,18	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2610	2	spese di cancelleria	€ 6.034,14	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2610	3	carburanti combustibili, lubrificanti	€ 20.799,01	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2613	0	spese di funzionamento acquisto beni - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 2.322,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2613	1	Fondo economale giornali e riviste - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 565,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2613	2	Fondo economale cancelleria - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2613	3	Fondo economale carburanti - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 1.706,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2620	0	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi	€ 43.522,21	€ 41.350,00	€ 41.350,00	€ 41.350,00
	2620	1	Attività generali in collaborazione altri	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
	2620	2	Assicurazioni diverse	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	2620	3	Servizio di Tesoreria	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2620	4	Pubblicazioni diverse	€ 3.172,85	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	2620	5	Manutenzione automezzi sede	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2620	6	spese postali	€ 3.999,36	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2622	0	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	2622	1	Assicurazioni diverse - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	2630	0	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi (consulenze)	€ 45.102,60	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
	2630	1	Consulenze e incarichi per servizi	€ 45.102,60	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
	2630	2	Spese commissioni di appalto e concorso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2630	3	Diritti di segreteria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2634	0	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi (consulenze) - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2634	1	Consulenze e incarichi per servizi generali - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2640	0	Spese di funzionamento - canoni e noleggi	€ 8.476,26	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	2640	1	Canoni di noleggio	€ 8.476,26	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
ECONOMATO E PROVVEDITORATO				€ 139.566,13	€ 116.350,00	€ 101.350,00	€ 106.350,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
				CASSA	COMPETENZA		
	2650	0	Spese di funzionamento - contributi e trasferimenti	€ 289.719,58	€ 84.200,00	€ 68.200,00	€ 84.200,00
	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	€ 288.119,58	€ 83.000,00	€ 67.000,00	€ 83.000,00
	2650	4	Trasferimenti ad Aziende Sanitarie	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	2660	0	Spese di funzionamento - interessi passivi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.542,69
	2660	1	Interessi passivi su anticipazione cassa	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.542,69
	2670	0	Spese di funzionamento - imposte e tasse IVA	€ 5.559,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2670	1	iva a debito	€ 5.559,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2675	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2675	1	Fondo Svalutazione crediti				
	2675	2	Fondo Rischi				
	2680	0	Spese di funzionamento - fondo di riserva	€ 21.500,00	€ 50.000,00	€ 41.000,00	€ 40.000,00
	2680	1	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 41.000,00	€ 40.000,00
	2680	2	Fondo di riserva di cassa	€ 21.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2681	1	Fondo crediti dubbia esigibilità	€ 0,00	€ 3.717,00	€ 3.606,00	€ 3.606,00
	2685	0	Tasse automobilistiche e tassa rifiuti	€ 14.856,64	€ 8.100,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	2685	1	Tasse automobilistiche	€ 3.927,64	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	2685	2	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 8.829,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2685	3	Imposte e Tasse a carico Ente	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00
	2688	0	Tasse automobilistiche e tassa rifiuti - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 289,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2688	1	Tasse automobilistiche - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 289,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2688	2	Tassa smaltimento rifiuti - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				€ 334.924,89	€ 154.017,00	€ 127.806,00	€ 143.348,69
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI				€ 3.021.501,54	€ 2.695.899,74	€ 2.539.529,81	€ 2.568.072,50
	7110	0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	7120	0	Ritenute erariali al personale	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	7125	0	Ritenute erariali - professionisti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	7150	1	Spese per servizi per conto di terzi	€ 10.585,27	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	7150	2	Versamento iva split payment	€ 403.651,51	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	7130	0	Altre ritenute al personale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	7140	0	Depositi cauzionali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	7160	0	Anticipazioni fondi per servizio economato	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO				€ 961.236,78	€ 957.000,00	€ 957.000,00	€ 957.000,00
	2695	0	Rimborso anticipazioni di cassa	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.000.000,00
	2695	1	Rimborso anticipazione cassa	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.000.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.000.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° livello: DIREZIONE - GAETANA CIPRIANI

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 2017

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
1. Sostegno economico	<p>> Riorganizzazione del servizio tenendo conto delle risorse disponibili, delle nuove risorse SIA, dell'applicazione dell'ISEE e dello studio di un nuovo regolamento.</p> <p>> Dare continuità ai servizi di distribuzione dei ticket e dei pacchi alimentari, valutando per questi ultimi l'ampliamento ai comuni della Val Pellice.</p>	<p>GARANTIRE I BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLE PERSONE E NUCLEI POVERI (ESCLUSI DAL PROGETTO SIA - sostegno inclusione attiva)</p> <p style="color: red;">Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	<p>Direzione e Responsabili di area</p> <p>Assistenti sociali</p> <p>Commissione Assistenza economica</p> <p>Uffici amministrativi</p>	<p>persone e famiglie in stato di povertà</p>	<p>Comuni</p> <p>Associazioni di volontariato: AVASS; ASVOD, AVOS, Caritas, Buon Samaritano, Centro ecumenico di ascolto</p> <p>Centro impiego</p> <p>Agenzie per il lavoro</p> <p>Terzo settore</p> <p>Cooperative</p> <p>ASL TO 3</p>		<p>CONTENERE IL DISAGIO DELLE PERSONE E NUCLEI POVERI</p>	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
NUMERO persone aiutate e raffronto anno 2016 e 2017		<p>Nel 2017 sono state mantenute le disponibilità finanziarie previste nel 2016 in quanto l'avvio del progetto SIA ha dimostrato che molti dei nostri cittadini poveri non rientrano nei requisiti di accesso previsti dal SIA. Nel 2016 ci sono anche i cittadini della Val Pellice.</p> <p>Nel 2017 i criteri SIA dovrebbero essere rivisti. Sarà cura dei responsabili monitorare il progetto SIA e quello di sostegno economico per valutare future integrazioni tese ad aiutare più persone.</p>		n.	738	da 700 a 750		

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 in essere e quelli attivati nel 2016: <ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza di persone senza fissa dimora presso il CAN –centro di accoglienza notturna – per uomini e Casa Betania per donne. • SIA -sostegno inclusione attiva • SPRAR -sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati • Mediazione interculturale potenziato e integrato nel progetto SPRAR. 	<p>DARE CONTINUITA' AI PROGETTI</p> <p>SIA - sostegno inclusione attiva realizzando le iniziative previste di > occupabilità degli adulti > benessere dei minori</p> <p>SPRAR -sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati valutando l'ampliamento del progetto dopo il protocollo con la Prefettura.</p>	Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori Uffici amministrativi	<p>nuclei familiari poveri con almeno un minore o un disabile</p> <p>stranieri richiedenti asilo</p>	Ministeri Regione Comuni Privato sociale Cooperative Diaconia Valdese Centro dell'impiego Agenzie del lavoro ASL Scuole Scuole di formazione Associazioni	<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)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
Numero totale progetti SIA avviati per occupabilità e per benessere minori		Il progetto è stato avviato a settembre 2016 con la raccolta delle domande. Le persone che hanno avuto il riconoscimento della carta acquisti (che consiste in un aiuto economico) sono ad oggi circa 90 su 200 domande. Nel 2017 bisognerà far partire, con i beneficiari, i progetti di reinserimento nel mondo del lavoro e di sostegno alle famiglie nella cura dei bambini. Tali progetti devono essere costruiti e concordati con le assistenti sociali di riferimento e presumono la ricerca delle risorse necessarie.		n.	non presente	da 40 a 60		

<p>Numero persone straniere sistemate in alloggi</p>	<p>Il progetto presentato a febbraio 2016 e approvato a giugno, prevede l'inserimento di 20 persone tra uomini, donne e bambini, da sistemare in due comuni Pinerolo e Cumiana e in normali alloggi. Il reperimento e la sistemazione degli alloggi hanno richiesto più tempo del previsto quindi gli inserimenti e la costruzione dei progetti avverrà per tutti nel 2017, con una possibilità di ricambio delle persone, in quanto il tempo previsto dal ministero è di 6/9/12 mesi. Si tratta infatti di persone che hanno già fatto un percorso di integrazione ed hanno già il riconoscimento di rifugiati.</p>	<p>n.</p>	<p>non presente</p>	<p>da 20 a 21</p>		
--	--	-----------	---------------------	-----------------------	--	--

PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
				€ 62.581,62	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
			Sostegno agli adulti in difficoltà - contributi e trasferimenti				
	3120	0	(associazioni)	€ 62.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	3120	1	CAN centro accoglienza notturna	€ 62.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	3120	2	Casa Betania	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3122	1	Fitti passivi alloggio Bucaneve - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3122	2	Utenze alloggi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 252,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3122	3	Manutenzione alloggi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 329,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOSTEGNO ECONOMICO				€ 750.274,40	€ 648.869,22	€ 320.000,00	€ 360.000,00
			Sostegno economico - trasferimenti borse lavoro				
	3210	0		€ 385.874,87	€ 364.612,00	€ 320.000,00	€ 360.000,00
	3210	1	Assistenza economica	€ 365.770,43	€ 344.612,00	€ 300.000,00	€ 340.000,00
	3210	2	Prestiti utenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3210	3	ticket service	€ 20.104,44	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	3213	1	Assistenza economica - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 3.515,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3801	1	Incarichi esterni per Progetto SPRAR	€ 139.075,19	€ 107.038,39	€ 0,00	€ 0,00
	3802	1	Acquisto e noleggio attrezzature per Progetto SPRAR	€ 23.691,51	€ 1.897,96	€ 0,00	€ 0,00
	3803	1	POCKET MONEY	€ 19.495,50	€ 18.250,00	€ 0,00	€ 0,00
	3804	1	Manutenzione Immobili Utilizzati per Progetto SPRAR	€ 19.996,46	€ 7.970,24	€ 0,00	€ 0,00
	3805	1	Borse lavoro e tirocini formativi Progetto SPRAR	€ 11.811,95	€ 11.811,95	€ 0,00	€ 0,00
	3806	1	Pulizia locali destinati ai beneficiari progetto SPRAR	€ 2.467,41	€ 1.596,21	€ 0,00	€ 0,00
	3807	1	Utenze alloggi Progetto SPRAR	€ 18.876,42	€ 18.622,45	€ 0,00	€ 0,00
	3808	1	Spese generali per l'assistenza	€ 68.390,86	€ 62.039,36	€ 0,00	€ 0,00
	3809	1	Formazione personale Progetto SPRAR	€ 5.746,36	€ 5.746,36	€ 0,00	€ 0,00
	3800	1	Affitto locali per beneficiari Progetto SPRAR	€ 31.410,80	€ 31.282,80	€ 0,00	€ 0,00
	3810	1	Contributi e spese varie	€ 19.922,05	€ 18.001,50	€ 0,00	€ 0,00
PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE				€ 812.856,02	€ 679.869,22	€ 351.000,00	€ 391.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° livello: DIREZIONE - GAETANA CIPRIANI

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 2017

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
1. Domiciliarità bambini e famiglie	<p>Potenziare i servizi di domiciliarità con le risorse AGGIUNTIVE del fondo della non autosufficienza e del SIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dando continuità ai servizi che sostengono le famiglie in difficoltà nella gestione della vita quotidiana e a quelle impegnate nella cura di bambini • curare la progettazione del servizio di assistenza domiciliare che viene affidato alla gestione del privato a seguito di gara. <p>Dare continuità agli affidamenti residenziali e diurni in base ai bisogni del territorio sostenendo con incontri periodici le famiglie affidatarie.</p>	<p>GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI DOMICILIARITA': ASSISTENZA DOMICILIARE AFFIDAMENTO FAMILIARE</p> <p style="color: red;">Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	uffici della direzione responsabili di area responsabili di progetto assistenti sociali educatori OSS 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)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
NUMERO PROGETTI DI ASSISTENZA A DOMICILIO (sia di ass. domiciliare che di affido)		<p>Nel 2017 si verificherà la possibilità di dedicare risorse aggiuntive provenienti dal progetto SIA e dal fondo non autosufficienza.</p> <p>Il mantenimento di questi servizi è importante per evitare l'allontanamento dei bambini dalla famiglia o per offrirla a chi non ha famiglia.</p> <p>Inoltre aumenteranno il numero di attività per piccoli gruppi gestito all'interno del servizio di assistenza domiciliare.</p>		n.	286	da 280 a 290		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO			
2. Sostegno alla genitorialità	Mantenere un sostegno alle famiglie con interventi diversificati e con le risorse a disposizione: <ul style="list-style-type: none"> • Cura delle relazioni con tutti gli enti, pubblici e privati, che contribuiscono alle attività del centro famiglie • Mantenimento della mediazione familiare a gestione interna e dei gruppi di parola • Recepire in Assemblée le linee guida regionali sugli incontri in luogo neutro • Sottoscrivere il protocollo con gli enti gestori e l'ASLTO3 per la gestione dell'equipe sovra-zonale in qualità di ente capofila 	APPROVAZIONE LINEE GUIDA CENTRO FAMIGLIE AI SENSI DELLA DGR N.89/2016 e ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO E ATTIVAZIONE NUOVO ASSETTO EQUIPE ADOZIONI - CAPOFILA PER IL TERRITORIO ASLTO 3	uffici della direzione responsabili di area responsabili di progetto assistenti sociali educatori OSS uffici amministrativi	minori e loro famiglie	Famiglie Comuni - ASL - Regione Altri enti gestori del territorio ASLTO3 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	MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' DEL RUOLO EDUCATIVO DEI GENITORI			
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)	
					2016	2017	2017		
APPROVAZIONE > CONVENZIONE SULL'EQUIPE ADOZIONI > ORGANIZZAZIONE CENTRO FAMIGLIE		Negli anni scorsi la regione ha lavorato alla ridefinizione dei servizi di: - adozioni nazionali e internazionali - centri per le famiglie con l'approvazione di linee di indirizzo - incontri in luogo neutro, anche in questo caso con l'approvazione di linee di indirizzo. Il CISS dovrà approvare a livello locale le linee di indirizzo regionali e adeguare l'organizzazione dei propri servizi, anche per ottenere i finanziamenti regionali dedicati. Sarà inoltre necessario organizzare l'attività del centro, individuare un coordinatore, formalizzare le collaborazioni con il terzo settore e il privato sociale.		TEMPI	non presente	entro l'anno			

<p>AVVIO NUOVA EQUIPE ADOZIONI</p>	<p>Con DGR n.29/2015 la Regione ha ridefinito l'assetto e gli ambiti territoriali delle equipe per le adozioni, riducendole da 22 a 13. In accordo tra gli enti gestori (n. 7) dell'ambito territoriale ASLTO3, il CISS di Pinerolo è stato individuato ente capofila e rappresentativo di tutti gli enti gestori e dell'ASL. E' stata istituita una equipe sulla base delle indicazioni regionali. Sarà sottoscritta una convenzione tra gli enti e l'ASL. Saranno stabilite le modalità organizzative e operative da condividere con gli altri enti e le modalità di comunicazione con il tribunale e la regione.</p>	<p>TEMPI</p>	<p>non presente</p>	<p>entro maggio</p>		
------------------------------------	---	--------------	---------------------	---------------------	--	--

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
3. Residenzialità bambini e famiglie	Garantire l'inserimento in comunità alloggio di minori e mamme con figli nelle situazioni più gravi e in ossequio ai dispositivi giudiziari e nei limiti delle risorse disponibili	GARANTIRE L'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI E DONNE CON FIGLI IN SITUAZIONI DI RISCHIO	uffici della direzione responsabili di area responsabili di progetto assistenti sociali educatori OSS 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 L'AUTONOMIA DELLE MAMME		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
NUMERO MINORI E MAMME INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO		<p>Come ogni anno si tende a ricorrere il meno possibile all'inserimento in comunità alloggio, a meno che non ci sia una grave situazione di rischio o un provvedimento del tribunale.</p> <p>Inoltre l'esperienza dimostra che non sempre i risultati sono positivi e adeguati a fronte dell'investimento finanziario sostenuto dal consorzio.</p> <p>Questo tipo di progetti sono costantemente monitorati dal servizio sociale per valutare le migliori condizioni e per un rientro in famiglia o per un affido o per un progetto di autonomia.</p>		n.	23	da 18 a 23		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
4. Sostegno socio educativo	<p>Garantire l'offerta di interventi educativi che consentono una crescita serena e una tutela, differenziando le offerte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere la collaborazione con i centri diurni e le agenzie educative territoriali, anche per interventi di tipo specialistico (cerchio magico, centro autismo, altri) • Riorganizzare il servizio di educativa in funzione dei bisogni del territorio ampliato (30 comuni) e in prospettiva dell'affidamento di parte del servizio a seguito di gara d'appalto. • Monitorare gli interventi specialistici in considerazione dell'aumento di bambini con problematiche sensoriali 	<p>MIGLIORARE I SERVIZI (A GESTIONE DIRETTA E DI COOPERATIVA) PER RISPONDERE CON EFFICACIA ALL'AUMENTO DELLE RICHIESTE</p> <p>Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	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	<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI MINORI PER EVITARE L'ALLONTANAMENTO DALLA FAMIGLIA</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
NUMERO TOTALE DI MINORI SEGUITI CON INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E CERCHIO MAGICO		<p>Nel corso degli ultimi anni gli interventi di educativa territoriale sono stati diversificati, anche quelli di tipo specialistico rivolti a minori con problemi comportamentali, con l'obiettivo di rispondere a bisogni educativi diversi (dalla fragilità sociale al disagio psicologico), contenere gli inserimenti in comunità alloggio e mantenere i minori nei loro nuclei familiari.</p> <p>L'aumento ulteriore è stato portato dall'accorpamento della Val Pellice che ha richiesto un maggior monitoraggio e coordinamento dei servizi stessi. I servizi sono gestiti con modalità diverse: diretta e affidati a due cooperative. Si registra infine un aumento delle disabilità sensoriali che richiedono interventi di educatori specializzati.</p>		n.	98	da 95 a 100		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	5. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
5. Assistenza integrazione scolastica	. Definizione del nuovo accordo di programma . Studio per l'avvio di una sperimentazione che introduca nel servizio un intervento educativo anche di gruppo.N37	MIGLIORARE IL SERVIZIO CON L'AVVIO DI NUOVI INTERVENTI E LA RIDEFINIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	direzione responsabili di area e progetto 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)
					2016	2017	2017	
AVVIO SPERIMENTALE DI UN NUOVO INTERVENTO EDUCATIVO		Considerato l'aumento di minori con problematiche comportamentali, spesso più gravi e ingestibili dei minori con disabilità, e le difficoltà degli insegnanti a garantire l'integrazione di tutti, si intende sperimentare un intervento, anche di gruppo, con caratteristiche educative. Il progetto sarà costruito con la cooperativa che gestisce il servizio e probabilmente in due scuole. Ridefinendo l'accordo di programma si valuterà di introdurre questo tipo di intervento. il CISS collaborerà alla revisione dell'accordo di programma che sarà condotto dal comune di Pinerolo.		TEMPI	non presente	entro l'anno		

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
	4510	0	Assistenza e integrazione scolastica - prestazioni di servizi	€ 1.588.038,29	€ 940.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
	4510	1	Servizio di assistenza scolastica a gestione indiretta	€ 1.555.726,07	€ 940.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
	4510	2	estate ragazzi alunni disabili	€ 32.312,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4512	0	Assistenza e integrazione scolastica - prestazioni di servizi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 182.836,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4512	1	Servizio assistenza integrazione scolastica - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 182.836,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4512	2	Servizio trasporto disabili a scuola - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA				€ 1.770.875,14	€ 940.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
	4110	0	Domiciliarità bambini e famiglie - prestazioni di servizi	€ 402.212,75	€ 210.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	4110	1	assistenza domiciliare bambini e adolescenti	€ 402.212,75	€ 210.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	4120	0	Domiciliarità bambini e famiglie - trasferimenti e contributi	€ 249.583,30	€ 230.000,00	€ 190.000,00	€ 210.000,00
	4120	1	Contributi famiglie affidatarie bambini e adolescenti	€ 131.119,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	4120	2	Contributi straordinari famiglie affidatarie	€ 118.464,30	€ 110.000,00	€ 90.000,00	€ 110.000,00
	4120	3	Assegni di cura bambini e famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4122	0	Domiciliarità bambini e famiglie - trasferimenti e contributi	€ 9.155,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4122	1	Contributi affidi bimbi ed adolescenti - Ex Comunità Val Pellice	€ 9.155,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4130	0	Domiciliarità bambini e famiglie - trasferimenti e assegni di cura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4130	1	Assegni di cura bambini e famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DOMICILIARITA' BAMBINI E FAMIGLIE				€ 660.951,55	€ 440.000,00	€ 390.000,00	€ 410.000,00
	4310	0	Residenzialità bambini e famiglie - prestazioni di servizi	€ 490.610,84	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	4310	1	integrazione rette minori inseriti in comunità	€ 214.577,51	€ 125.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	4310	2	integrazione rette donne madri inseriti in comunità	€ 276.033,33	€ 125.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	4313	0	Residenzialità bambini e famiglie - prestazioni di servizi	€ 7.470,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4313	1	integrazione rette minori	€ 7.470,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RESIDENZIALITA' BAMBINI E FAMIGLIE				€ 498.081,81	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
	4210		0 Sostegno alla genitorialità - spese per adozioni e consulenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4210		1 Spese per corsi a coppie adozioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4210		2 consulenze e collaborazioni prog. Bambini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4215		0 Sostegno alla genitorialità - prestazioni di servizi centro per le famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4215		1 consulenze e collaborazioni prog. Bambini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4410		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - acquisto beni e materiale di consumo	€ 5.001,46	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	4410		1 Acquisto materiale di consumo e piccole spese	€ 5.001,46	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	4415		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - prestazioni di servizi soggiorni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4415		1 Soggiorno bambini e adolescenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4420		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - prestazioni di servizi	€ 216.343,90	€ 130.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	4420		1 centri diurni minori	€ 216.343,90	€ 130.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	4420		2 Interventi per disabili sensoriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4420		3 Soggiorni per bambini e adolescenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4440		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - prestazioni di servizi interventi disabili sensoriali	€ 209.615,00	€ 130.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00
	4440		1 interventi per disabili sensoriali	€ 209.615,00	€ 130.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00
	4444		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - prestazioni di servizi interventi disabili sensoriali - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 23.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4444		1 Disabili sensoriali - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 23.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4430		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - acquisto beni mobili, attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4430		1 acquisto beni mobili, attrezzature bambini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4610		1 Servizio educativa territoriale minori a gestione indiretta	€ 464.341,67	€ 306.000,00	€ 306.000,00	€ 306.000,00

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
	4613		1 Servizio educativa territoriale minori - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 60.358,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4614		1 Servizio educativa territoriale minori Progetto HCP	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00
	4800		1 Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità minori disabili	€ 82.888,42	€ 41.400,00	€ 0,00	€ 0,00
	4800		2 Interventi economici a sostegno della domiciliarità minori disabili	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE				€ 1.095.538,89	€ 646.000,00	€ 541.000,00	€ 571.000,00
PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE				€ 4.025.447,39	€ 2.276.000,00	€ 2.031.000,00	€ 2.081.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di 1° livello: DIREZIONE - GAETANA CIPRIANI

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 2017

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - 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, potenziando gli aiuti economici, con le risorse AGGIUNTIVE del fondo della non autosufficienza e proseguendo gli interventi di assistenza domiciliare, condivisi con la sanità, nella commissione integrata UMVD.	<p style="text-align: center;">ATTIVARE NUOVI PROGETTI DI DOMICILIARITA' NEI LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNATE CON IL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA</p> <p style="color: red; text-align: center;">Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	Servizi direzionali Responsabili di area Assistenti sociali Educatori OSS Servizi amministrativi PASS	disabili e loro famiglie	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		MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DELLE PERSONE DISABILI NELLA LORO CASA		
Indicatore		Descrizione			Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
						2016	2017	2017	
NUMERO NUOVI ASSEGNI DI CURA E AFFIDI DI CURA		Nel 2017 il CISS utilizzerà una parte delle risorse del fondo per la non autosufficienza per aumentare gli assegni di cura e gli affidi, poichè dal 2012 non sono stati più attivati nuovi progetti. I contributi saranno erogati a seguito dell'approvazione di un regolamento e di un bando.			n.	NON PRESENTE	da 2 a 4		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2- OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
2. Residenzialità disabili	Garantire l'inserimento in comunità alloggio delle persone più gravi e prive del sostegno familiare, valutate nella commissione integrata UMVD, utilizzando anche le risorse del "DOPO DI NOI" (L.112/17 di cui si sta definendo la distribuzione).	GARANTIRE L'INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO ALLE PERSONE DISABILI CHE NON POSSONO STARE A CASA	Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori OSS Servizi amministrativi PASS	persone disabili e 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)
NUMERO DISABILI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO O PRESIDI RESIDENZIALI		Nel 2017 potranno arrivare nuove risorse della legge del "Dopo di noi" e consentire una programmazione che tenga conto delle nuove esigenze. Sarà opportuno monitorare il numero degli inserimenti, in quanto negli ultimi anni gli stessi sono già incrementati per l'aumento della presa in carico delle nuove disabilità e per l'accorpamento con la Val Pellice.		n.	2016	2017	2017	
					150	da 148 a 152		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	3 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
3. Sostegno socio educativo	<p>Migliorare i servizi educativi che rafforzano la domiciliarità, anche con le risorse del "DOPO DI NOI":</p> <ul style="list-style-type: none"> • dare continuità agli affidamenti sia residenziali che diurni • favorire l'integrazione nella comunità con i centri diurni e l'educativa • curare la riorganizzazione del centro diurno della Val Pellice (aspetti gestionali e strutturali) • avviare nuovi progetti sperimentali di vita indipendente • potenziare la collaborazione dei servizi in rete: ANFFAS, servizi pubblici e privati, associazioni, cooperative. • 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 - Stranolab 	<p>1. PROMUOVERE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITA' FISICHE</p> <p>2. RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DIURNI</p> <p>Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	<p>Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori OSS Servizi amministrativi PASS</p>	<p>persone disabili e loro famiglie</p>	<p>ASL Cooperative Famiglie Privato sociale Comuni Assistenti familiari Centro per l'impiego ANFFAS Associazioni di volontariato</p>	<p>MIGLIORARE LA VITA L'AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2016	2017	2017	
NUMERO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE AVVIATI		<p>Nel 2015 è stato presentato un progetto sperimentale di convivenza per la vita indipendente al ministero, che è stato finanziato con 80.000,00 €. nel 2016 per 3 persone e rifinanziato per il 2017.</p> <p>Nel 2016 la cooperativa che ha vinto l'appalto ha ricercato, con molte difficoltà, l'alloggio da destinare al progetto, senza barriere architettoniche e con spazi sufficienti alle 3 persone.</p> <p>Nel 2017 si avvierà il progetto con l'inserimento degli interessati.</p>		N.	non presente	da 2 a 3		
RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DIURNI		<p>Con l'accorpamento della Val Pellice si è verificata la necessità di rivedere gli inserimenti nei centri diurni.</p> <p>Pertanto si rivedrà l'organizzazione dei centri (personale, attività, utenza,...), con particolare attenzione al CIAO, al fine di creare una omogeneità organizzativa nei 3 servizi.</p>		Tempi	non presente	entro l'anno		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
4. Integrazione lavorativa	Riorganizzazione del servizio tenendo conto: - costituzione di una equipe che si occuperà di disabili e adulti fragili - avvio 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	PROMUOVERE L'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI IN CONTESTI LAVORATIVI Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999	Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori OSS Servizi amministrativi	persone disabili e 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 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		Si lavorerà per non ridurre i progetti di inserimento in contesti lavorativi, anche in presenza di minori risorse, in quanto la legge regionale sui PASS consente di garantire l'inserimento con finalità socializzanti, anche senza borsa lavoro. Si valuteranno attentamente le situazioni per verificare dove la borsa lavoro consiste in una integrazione al reddito e quindi bisogna mantenerla.		n.	2016 65	2017 da 65 a 70	2017	

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
				CASSA	COMPETENZA		
	5110	0	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta	€ 242.170,28	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
	5110	1	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta	€ 242.170,28	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
	5113	0	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 15.031,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5113	1	Assistenza domiciliare disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 15.031,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5114	0	Assistenza domiciliare disabili Progetto HCP	€ 5.040,00	€ 5.040,00	€ 0,00	€ 0,00
	5114	1	Assistenza domiciliare disabili Progetto HCP	€ 5.040,00	€ 5.040,00	€ 0,00	€ 0,00
DOMICILIARITA' DISABILI				€ 262.241,37	€ 125.040,00	€ 140.000,00	€ 0,00
	3110	0	Integrazione lavorativa disabili - trasferimenti vulnerabilità	€ 10.810,25	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00
	3110	1	Borse lavoro progetto vulnerabilità	€ 10.810,25	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00
	5210	0	Integrazione lavorativa disabili trasferimenti	€ 52.565,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	5210	1	Borse lavoro adolescenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5210	2	Borse lavoro adulti disabili	€ 52.565,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI				€ 63.375,25	€ 60.800,00	€ 50.800,00	€ 50.800,00
	5310	0	Residenzialità disabili - prestazioni di servizi (servizi appaltati)	€ 538.191,86	€ 276.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00
	5310	1	Gestione indiretta C.A. Dafne	€ 260.117,85	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 136.000,00
	5310	2	Gestione indiretta C.A. Luna	€ 278.074,01	€ 140.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	5310	3	Gestione indiretta Gruppo Appartamento a casa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5320	0	Residenzialità disabili - prestazioni di servizi (manutenzioni)	€ 3.579,91	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	5320	1	Manutenzione ordinaria DAFNE	€ 3.579,91	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	5320	2	Manutenzione ordinaria Luna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5320	3	Manutenzione ordinaria Gruppo Appartamento a casa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5330	0	Residenzialità disabili - prestazioni di servizi (integrazione rette)	€ 1.166.728,04	€ 712.000,00	€ 612.000,00	€ 662.000,00
	5330	1	Integrazioni rette disabili in presidi e/o comunità alloggio	€ 1.064.623,42	€ 650.000,00	€ 550.000,00	€ 600.000,00
	5330	2	Integrazioni rette utenti EX-OP	€ 102.104,62	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	5331	0	Integrazione rette disabili Progetto HCP	€ 2.951,00	€ 2.951,00	€ 0,00	€ 0,00
	5331	1	Integrazione rette disabili Progetto HCP	€ 2.951,00	€ 2.951,00	€ 0,00	€ 0,00
	5333	0	Integrazione Rette disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 135.389,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5333	1	Integrazione Rette disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 131.103,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5333	2	Integrazione Rette disabili Ex Op - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 4.285,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5370	0	Residenzialità disabili - prestazioni di servizi (gestione indiretta Gruppo Appartamento)	€ 193.102,59	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	5370	1	Gestione indiretta Gruppo Appartamento	€ 193.102,59	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	5370	2	Manutenzione ordinaria Gruppo Appartamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5380	1	Gestione Progetti Vita Indipendente	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	5213	1	Progetti Vita Indipendente - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5213	2	Incrementi lavorativi disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5340	0	Residenzialità disabili - manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5340	1	Manutenzione straordinaria Via Puccini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5350	0	Residenzialità disabili - acquisto beni mobili, attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5350	1	acquisto beni mobili attrezzature C.A. Dafne	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5350	2	acquisto beni mobili attrezzature C.A. luna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
				CASSA	COMPETENZA		
	5350	3	acquisto beni mobili attrezzature G.A. A Casa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5360	0	Residenzialità disabili - acquisto beni mobili, attrezzature Gruppo Appartamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5360	1	Acquisto beni mobili, attrezzature Gruppo Appartamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RESIDENZIALITA' DISABILI				€ 2.121.592,58	€ 1.130.951,00	€ 908.000,00	€ 958.000,00
	2000	1	Manutenzione straordinaria Centri Diurni Gea e CIAO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	5410	0	Sostegno socio educativo disabili - acquisto beni di consumo	€ 27.108,34	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	5410	1	cassa economale C.D.Gea	€ 16.844,79	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5410	2	Carburanti e lubrificanti C.D.Gea	€ 10.263,55	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	5413	0	Sostegno socio educativo disabili - acquisto beni di consumo - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 10.644,39	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	5413	1	Fondo economale C.D. Ciao - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 3.822,91	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	5413	2	Carburanti C.D. Ciao - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 6.821,48	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	5420	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio C.D.GEA	€ 104.998,04	€ 76.100,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00
	5420	1	Assicurazioni INAIL utenti area disabili	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	5420	2	Riscaldamento C.D. Gea C.A. Luna	€ 13.143,73	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	5420	3	Utenze C.D. Gea	€ 12.626,24	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	5420	4	Manutenzioni immobili ex OMNI				
	5420	5	Manutenzioni automezzi C.D. Gea				
	5420	6	Manutenzioni mobili attrezzature C.D. Gea				
	5420	7	Pulizie C.D.Gea	€ 21.350,41	€ 15.100,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	5420	8	Mensa C.D.Gea	€ 52.877,66	€ 33.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	5420	9	Trasporto Utenti C.D.GEA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5422	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio C.D.GEA - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 82.590,13	€ 46.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
	5422	1	Assicurazioni INAIL utenti area disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5422	2	Riscaldamento CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5422	3	Utenze CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 9.600,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	5422	4	Pulizia CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 34.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	5422	5	Mensa CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 22.990,13	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	5430	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio Consulenze e soggiorni C.D. GEA	€ 7.546,93	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	5430	1	Consulenze esterne per attività	€ 4.325,63	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	5430	2	Soggiorni C.D.Gea	€ 3.221,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5445	0	sostegno socio educativo disabili - prestazioni di servizi (manutenzioni mobili e automezzi)	€ 34.407,88	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	5445	1	Manutenzione immobile Via Dante	€ 23.239,99	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5445	2	Manutenzione automezzi C.D.Gea	€ 11.167,89	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5445	3	Manutenzione mobili e attrezzature C.D.Gea	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5448	0	sostegno socio educativo disabili - prestazioni di servizi (manutenzioni mobili e automezzi)- Ex comunità Montana Val Pellice	€ 4.666,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
				CASSA	COMPETENZA		
	5448	1	Manutenzione Immobile CD Ciao	€ 1.563,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5448	2	Manutenzione Automezzi CD Ciao	€ 3.103,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5450	1	Servizi appaltati a supporto disabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5460	0	sostegno socio educativo disabili - prestazioni di servizi (servizi appaltati)	€ 1.154.458,85	€ 537.000,00	€ 538.000,00	€ 538.000,00
	5460	1	Gestione indiretta C.D. Pegaso	€ 1.101.788,95	€ 503.000,00	€ 503.000,00	€ 503.000,00
	5460	2	Gestione indiretta E.T. Disabili Seta	€ 52.669,90	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	5460	3	Trasporti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5460	4	Centro diurno laboratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5470	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio (Integrazione rette Centri diurni)	€ 281.166,62	€ 130.000,00	€ 110.000,00	€ 120.000,00
	5470	1	centri diurni privati integrazione rette	€ 134.271,07	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
	5470	2	Laboratori prestazioni di servizio Stranolab	€ 139.941,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	5470	3	laboratori Stranolab trasporti	€ 6.954,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5472	0	Integrazione Rette Centri diurni Progetto HCP	€ 8.820,00	€ 8.820,00	€ 0,00	€ 0,00
	5472	1	Integrazione Rette Centri diurni Progetto HCP	€ 8.820,00	€ 8.820,00	€ 0,00	€ 0,00
	5500	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio (Educativa Territoriale - Seta)	€ 150.443,10	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00
	5500	1	educativa territoriale disabili Seta a gestione indiretta	€ 150.443,10	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00
	5555	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 23.763,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5555	1	Educativa territoriale disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 23.763,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5560	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio - Progetto HCP	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00
	5560	1	Educativa territoriale Disabile Progetto HCP	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00
	5405	0	sostegno socio educativo disabili – trasferimenti contributi affidi disabili e anziani	€ 127.929,43	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00
	5405	1	contributi famiglie affidatarie adulti e disabili	€ 127.929,43	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00
	5408	0	sostegno socio educativo disabili – trasferimenti contributi affidi disabili e anziani - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.927,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5408	1	Contributi affidi disabili e adulti - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.927,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5475	0	sostegno socio educativo disabili – trasferimenti (associazioni)	€ 14.974,01	€ 11.774,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5475	1	contributi ad associazioni di volontariato	€ 14.974,01	€ 11.774,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5480	0	sostegno socio educativo disabili – trasferimenti (famiglie)	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00
	5480	1	trasferimenti progetti di vita indipendente	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00
	5485	0	Sostegno socio educativo disabili - manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5485	1	manutenzione straordinaria ex Omni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5490	0	Sostegno socio educativo disabili - acquisto beni mobili, attrezzature	€ 3.412,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5490	1	acquisto beni mobili e attrezzature C.D.Gea	€ 3.412,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5800	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili	€ 245.492,47	€ 132.180,00	€ 0,00	€ 0,00
	5800	2	Interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili	€ 96.220,00	€ 96.220,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO 2018	STANZIAMENTO 2019
				CASSA	COMPETENZA		
	5800	3	Trasferimenti all'ASL TO 3 per interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili Ex Comunità Montana	€ 32.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI				€ 2.524.630,66	€ 1.416.754,50	€ 1.225.000,00	€ 1.255.000,00
PROGRAMMA DISABILI				€ 4.971.839,86	€ 2.733.545,50	€ 2.323.800,00	€ 2.263.800,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' di I° livello: DIREZIONE - GAETANA CIPRIANI

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 2017

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"> • Garantire alle persone anziane sole, con limitato reddito e con problemi di salute, la possibilità di rimanere a casa con supporti domiciliari. • Sostenere le famiglie che si prendono cura di persone anziane non autosufficienti potenziando gli aiuti economici, con le risorse AGGIUNTIVE del fondo della non autosufficienza e proseguendo gli interventi di lungo assistenza, condivisi con la sanità nella commissione integrata UVG. 	<p>RIORGANIZZARE I SERVIZI A SEGUITO DEL NUOVO APPALTO CONDIVISO CON L'ASLTO 3 E ATTIVARE NUOVI PROGETTI DI DOMICILIARITA'</p> <p style="color: red;">Obiettivo individuato dall'ente da finanziare con risorse decentrate ai sensi dell'art.15 c.5 e c.2 del ccnl del 1999</p>	<p>Servizi direzionali Responsabili di area Assistenti sociali OSS Servizi amministrativi PASS</p>	<p>anziani autosufficienti e non autosufficienti e loro famiglie</p>	<p>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)
					2016	2017	2017	
NUMERO NUOVI ASSEGNI DI CURA E AFFIDI		<p>Nel 2017 il CISS utilizzerà una parte delle risorse del fondo per la non autosufficienza per aumentare gli assegni di cura e gli affidi, poichè dal 2012 non sono stati più attivati nuovi progetti. I contributi saranno erogati a seguito dell'approvazione di un regolamento e di un bando.</p>		n.	0	da 5 a 10		

<p style="text-align: center;">NUMERO PROGETTI DI DOMICILIARITA' FINANZIATI DAL NUOVO PROGETTO INPS - HCP- 2017</p>	<p>L'INPS ha indetto un nuovo bando pubblico HCP 2017, che ha regole molto ndiverse: la graduatoria sarà nazionale per 30.000 beneficiari, sulla base dei parametri ISEE e grado di disabilità. Il progetto avrà durata di 18 mesi, da luglio, e prevede aiuti economici erogati ai beneficiari direttamente dall'INPS e servizi erogati dagli enti gestori. Non è prevista la continuità per i progetti in corso che si concluderanno il 30.06.17, se non rientreranno nella graduatoria nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">N.</p>	<p style="text-align: center;">0</p>	<p style="text-align: center;">da 15 a 25</p>		
<p style="text-align: center;">DEFINIZIONE NUOVI COMPITI DELLE 4 OSS -OPERATRICI SOCIO SANITARIE - DIPENDENTI DELL'ENTE</p>	<p>A seguito della gara d'appalto, di un pensionamento e della necessità di rivedere il servizio residenziale (Foyer di Angrogna) il servizio di assistenza domiciliare sarà riorganizzato e dovranno essere definiti i compiti per il personale dipendente.</p>	<p style="text-align: center;">tempo</p>	<p style="text-align: center;">non presente</p>	<p style="text-align: center;">entro l'anno</p>		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	2 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO		
2. Residenzialità anziani	<p>> Dare continuità agli inserimenti nei centri diurni per ritardare l'inserimento residenziale e contenere la spesa.</p> <p>> Garantire l'integrazione retta alle persone sole e con redditi insufficienti.</p> <p>> Riorganizzare i due presidi della Val Pellice in considerazione dei nuovi bisogni emergenti, anche in vista dell'affidamento dei servizi a seguito di gara d'appalto.</p>	GARANTIRE L'INSERIMENTO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA	Servizi direzionali Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Servizi amministrativi OSS PASS	persone anziane e 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)
NUMERO PERSONE A CUI E' STATA INTEGRATA LA RETTA IN RESIDENZIALITA' E IN CENTRI DIURNI		Nel 2016 il numero delle integrazioni è aumentato, in quanto ci sono i due presidi della Val Pellice - Casa Barbero e Foyer - , che ospitano persone con pensioni minime. Nel 2017 si prevede che tale situazione rimarrà invariata.			n.	2016	2017	2017	
						133	da 130 a 140		

PROGRAMMA ANZIANI	CAP.	ART.	CAPITOLO	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
	6110	0	Domiciliarità anziani - prestazioni di servizi (assistenza domiciliare, lavanderia, mensa)	€ 872.434,12	€ 419.000,00	€ 365.000,00	€ 5.000,00
	6110	1	AD Adulti e anziani a gestione indiretta	€ 803.400,81	€ 370.000,00	€ 360.000,00	€ -
	6110	2	A.D. servizio lavanderia	€ 7.446,96	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	6110	3	A.D. servizio mensa assistiti	€ 61.586,35	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	6110	4	Telesoccorso				
	6113	1	A.D. anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 63.628,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6113	3	A.D. mensa - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 39.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6114	1	Assistenza Domiciliare Progetto HCP	€ 53.600,00	€ 53.600,00	€ 0,00	€ 0,00
	6115	0	Domiciliarità anziani - prestazioni di servizi telesoccorso	€ 11.580,62	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	6115	1	Telesoccorso anziani	€ 11.580,62	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	6120	0	Servizi a supporto programma Anziani	€ -	€ -	€ -	€ -
	6130	0	Domiciliarità anziani - contributi e trasferimenti (famiglie anziani e disabili)	€ -	€ -	€ -	€ -
	6130	1	interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani	€ -	€ -	€ -	€ -
	6130	2	interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6140	0	Domiciliarità anziani - contributi e trasferimenti (associazioni)	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	6140	1	contributi ad associazione di volontariato	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	6144	2	contributi ad associazione di volontariato - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6150	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani	€ 400.957,87	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	6150	2	Interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani	€ 177.200,00	€ 177.200,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	6150	3	Trasferimenti all' ASL TO 3 per interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 20.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DOMICILIARITA' ANZIANI				€ 1.649.061,24	€ 862.800,00	€ 470.000,00	€ 110.000,00
	6205	0	Residenzialità anziani - prestazioni di servizi (integrazioni rette centri diurni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6205	1	integrazioni rette centri diurni anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6206	0	contributi famiglie affidatarie anziani	€ 12.080,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	6206	1	contributi famiglie affidatarie anziani	€ 12.080,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	6209	1	contributi famiglie affidatarie anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6210	0	Residenzialità anziani - prestazioni di servizi	€ 764.092,59	€ 426.500,00	€ 368.500,00	€ 411.000,00
	6210	1	Non autosufficienti- integrazioni rette	€ 535.681,85	€ 302.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00
	6210	2	Autosufficienti- integrazioni rette	€ 65.201,56	€ 36.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	6210	3	Ex op integrazione rette	€ 125.669,18	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00
	6210	4	Centri diurni integrazioni rette	€ 37.540,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 10.000,00
	6213	1	Non autosufficienti- integrazioni rette - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 91.992,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA ANZIANI	CAP.	ART.	CAPITOLO	STANZIAMENTO 2017		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				CASSA	COMPETENZA	2018	2019
	6213	2	Autosufficienti- integrazioni rette - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6213	4	Centri diurni Anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 1.694,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6214	1	Integrazione rette Anziani Progetto HCP	€ 35.332,00	€ 35.332,00	€ 0,00	€ 0,00
	6220	1	Integrazioni rette Centri Diurni Progetto HCP	€ 630,00	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00
	6313	1	Gestione Indiretta Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 686.143,03	€ 398.681,50	€ 400.000,00	€ 409.000,00
	6313	2	Gestione Indiretta Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 168.258,72	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00
	6413	1	Fondo economale Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 5.104,23			
	6418	1	Fondo Economale Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 2.170,08	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00
	6422	1	Utenze Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 47.618,50	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
	6422	2	Utenze Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 47.618,50	€ 32.318,50	€ 26.394,00	€ 26.394,00
	6422	2	Utenze Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 17.225,73	€ 10.113,69	€ 9.961,46	€ 10.000,00
	6423	1	Manutenzione ordinaria Casa Barbero	€ 11.577,32	€ 8.000,00	€ 4.500,00	€ 4.000,00
	6423	2	Manutenzione ordinaria Foyer di Angrogna	€ 3.907,07	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
RESIDENZIALITA' ANZIANI				€ 1.849.075,63	€ 1.023.725,69	€ 917.355,46	€ 968.394,00
PROGRAMMA ANZIANI				€ 3.498.136,87	€ 1.886.525,69	€ 1.387.355,46	€ 1.078.394,00