

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE

C.D.A

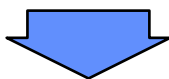
ANNO 2018

Gruppo montagna del C.I.S.S. con il C.A.I. Val Pellice



Approvato con Delibera n. 8 del 27.02.2018 che approva la sezione finanziaria
e Delibera n. 9 del 09.04.2018 che approva la sezione degli obiettivi

CENTRI DI RESPONSABILITÀ



Centro di responsabilità di I livello

Responsabile

Attività Direzionali



Monique Jourdan

CENTRO DI RESPONSABILITA' DI I° LIVELLO: DIREZIONE

RESPONSABILE DEL PEG – JOURDAN MONIQUE

Programma n. 1: Governance interna ed esterna

Progetti:

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

Programma n. 2: Amministrazione e servizi generali

Progetti :

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

Programma n. 3: Povertà ed inclusione sociale

Progetti:

- sostegno economico
- sostegno agli adulti in difficoltà

Programma n. 4: Bambini e Famiglie

Progetti:

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

Programma n. 5: Disabili

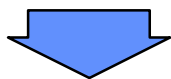
Progetti:

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

Programma n. 6: Anziani

Progetti:

- domiciliarità anziani
- residenzialità anziani



LE DOTAZIONI DI RISORSE UMANE

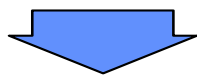


Piano Esecutivo di Gestione 2018

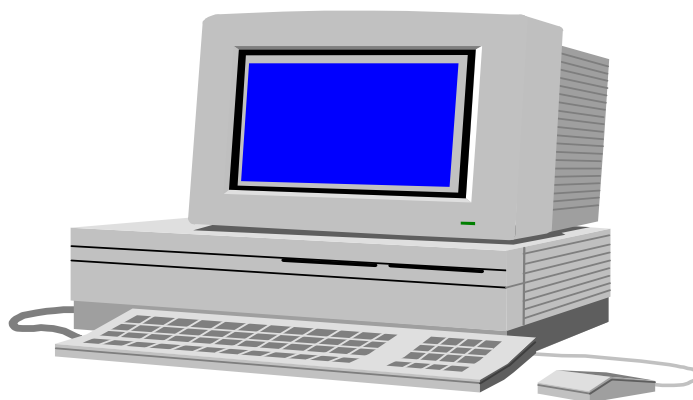
QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

(Dati da Piano Programma 2018 – dipendenti in servizio al 01.01.2018)

TIPOLOGIA	CENTRO DI RESPONSABILITÀ AREA GENERALE	
Dirigente	1	AREA AMMINISTRATIVA
Fascia D	3	
Fascia C	5	
Fascia B	3	
Fascia D	20	AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Fascia C		
Fascia B		
Fascia D	1	AREA MINORI
Fascia C	3	
Fascia B		
Fascia D		AREA DISABILI
Fascia C	10	
Fascia B	6	
Fascia B	4	AREA ANZIANI
Fascia D	1	
TOTALE	57	



LE DOTAZIONI DI RISORSE STRUMENTALI



Piano Esecutivo di Gestione 2018

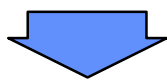
QUADRO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
--

Al 01.01.2018

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

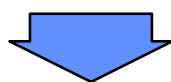
Personal computer	68
Server	3
Stampanti	18
Fotocopiatrici	4
Fax	1
Autoveicoli	33
Televisori	2
Videoregistratore	1
Scanner	4
Video proiettore	1
Lavagna luminosa	1

STRUTTURE E SEDI DI SERVIZI



Piano Esecutivo di Gestione 2018

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

Piano Esecutivo di Gestione 2018

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

PROGRAMMA N. 1 Governance interna ed esterna

PROGETTI - SERVIZI

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

OBIETTIVI 2018

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.	1.RICERCA RISORSE ECONOMICHE PER NUOVE PROGETTUALITA' 2.ASSUNZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO. 3.PREDISPORRE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE DIVERSI SEDI DI COMPETENZA DELL'ENTE E ATTIVARE GLI ALTRI SOGGETTI CHE HANNO RESPONSABILITA' DIRETTE NELL'ATTUAZIONE	Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Tutti gli operatori Uffici amministrativi	cittadini e utenti del CISS	Regione - Città metropolitana - Comuni - Consorzi Enti pubblici e privati che hanno accesso ai fondi europei Banche e fondazioni bancarie Cooperative - Consorzio per la formazione e qualità Parrocchie - Diaconia valdese Patronati – Sindacati Centro per l'impiego Associazioni di categoria (agricoltura e settori di interesse Istituzioni e associazioni culturali e artistiche Eventuali partner stranieri	MIGLIORAMENTO ACCESSO AI SERVIZI E QUALITA' DEGLI STESSI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamen to (d=c-b)
					2017	2018	2018	
RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO		Numero di assunzioni effettuate nel rispetto dei tempi del piano/numero di assunzioni previste nell'anno		%	100%	100%		
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COMPETENZA DELL'ENTE		Numero di interventi completati entro il 31/12 a fronte dei numero degli interventi rilevati dall' RSPP		%		100%		
ATTIVAZIONE FORMALE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO DEI SOGGETTI COMPETENTI		Numero di interventi segnalati formalmente ai soggetti terzi/interventi rilevati dalla RSPP di competenza di soggetti esterni		ENTRO IL 31/12		100%		

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>Messa in sicurezza delle sedi e dei servizi</p> <p>Cura dei rapporti con i COMUNI e il privato sociale</p>	<p>CONSOLIDARE:</p> <p>- la sistemazione delle nuove sedi - la relazione con i Comuni e il privato sociale</p> <p>ATTIVAZIONE NUOVA PROGETTAZIONE per il servizio Foyer di Angrogna</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)	
					2017	2018	2018		
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE PRESSO LA SEDE DELL'EX DISTRETTO VAL PELLICE IN LOCALI PIU' IDONEI		Nel 2018 è previsto il trasferimento degli uffici all'interno dell'ex distretto in locali più adeguati sempre nel medesimo stabile.		tempi		entro ottobre			
COMPLETAMENTO DELLA RIPROGETTAZIONE DEL FOYER DI ANGROGNA REALIZZAZIONE TAVOLO DI LAVORO		A seguito dei nuovi bisogni emersi nell'area anziani e disabili si rende necessario riflettere sul ruolo e finalità della comunità alloggio Foyer di Angrogna. L'attivazione di un gruppo di lavoro permetterà di ridefinire e riprogettare il servizio attualmente sofferente dal punto di vista gestionale.		tempi		entro ottobre			

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	<ul style="list-style-type: none"> • Ridefinire i rapporti di collaborazione sulla base del nuovo Distretto unico del pinerolese e delle nuove indicazioni regionali sugli accordi territoriali • Potenziare e curare le relazioni con le risorse del terzo settore, del privato sociale e del profit di territorio • Rinnovare accordi in scadenza • Nuovi accordi: INPS, progetto REI, progetti europei Alcotra, strategia Wecare, bando assistenza familiare, Società mutua pinerolese, Torre Pellice per centro diurno, Associazioni di volontariato, • dare continuità alla vigilanza delle strutture 	<p align="center">DARE CONTINUITA' AI SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA CON L'ASL TO 3</p> <p align="center">RIDEFINIRE IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI INTEGRATE UMVD-UVG</p>	Uffici della direzione Responsabili area Assistenti sociali Educatori OSS Uffici amministrativi	cittadini del territorio persone non autosufficienti anziani disabili minori persone in stato di povertà utenti dei presidi residenziali e semiresidenziali famiglie	Comuni ASL INPS Regione Città metropolitana Enti pubblici e privati del territorio Cooperative Concistoro Valdese Caritas diocesana Diaconia Valdese Associazione Svolta donna Associazioni volontariato Comunità alloggio Case di riposo Associazioni private che forniscono servizi Scuole Imprese, aziende e loro consorzi	<p>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)
RIDEFINIRE LE COLLABORAZIONI CON IL DISTRETTO DEL PINEROLESE E LE PROCEDURE OPERATIVE DELLE COMMISSIONI INTEGRATE UMVD E UVG		A seguito dell'unificazione delle tre commissioni si rende necessario, in collaborazione con le diverse aree (anziani non autosufficienti, minori e adulti disabili) definire delle procedure condivise per la gestione e la predisposizione dei progetti da valutare nelle commissioni integrate		procedure operative per UMVD/UVG	2017	2018	2018	

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"> • Proseguire con la riorganizzazione dei servizi di accoglienza e di presa in carico del servizio sociale, al fine di omogenizzare l'offerta dei servizi ed adeguarla ai nuovi bisogni • Incrementare i dati contenuti nella cartella informatizzata CADMO per rispondere alle nuove esigenze informative 	<p align="center">RIORGANIZZARE IL SERVIZIO SOCIALE CON L'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE INCREMENTO DEI DATI NELLA CARTELLA INFORMATIZZATA CADMO PER RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE INFORMATIVE</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		<p align="center">DARE UNA RISPOSTA OMOGENEA AI CITTADINI CHE SI RIVOLGONO AL SERVIZIO</p>		
Indicatore		Descrizione			Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo ©	Scostamento (d=c-b)
						2017	2018	2018	
% DI CARTELLE INFORMATIZZATE COMPLETE DEI DATI OBBLIGATORI		Numero di cartelle informatizzate con informazioni complete /numero cartelle informatizzate caricate nell'anno					80%		
ATTIVAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE		Nel corso del 2018 si sperimenterà l'attivazione del segretariato sociale professionale che offrirà ai cittadini un servizio di primo ascolto e di orientamento.			n. giorni settimanali di apertura del segretario sociale	0	da 2 a 4		

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	Dare continuità alla gestione delle tutele e amministrazioni di sostegno con le necessarie figure professionali	DARE CONTINUITA' 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 amministrate dal CISS	Tribunale, Questura e Prefettura Avvocati Comuni ASL Enti pubblici e privati Cooperative Banche e Poste Case di riposo Comunità alloggio Consulenti, Geometri ANFFAS	BENESSERE DELLE PERSONE PIU' FRAGILI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
NUMERO DI RILIEVI FORMALI DAL TRIBUNALE IN MERITO ALLE RENDICONTAZIONI		Totale rendicontazioni trasmesse entro l'anno/ numero rilievi formali		n. rendicontazioni n. rilievi	2017	2018	2018	
						da 20 a 24 rendicontazioni	da 0 a 5 rilievi	

PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018 COMPETENZA	STANZIAMENTO 2018 CASSA	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
	1110	0	Governance prestazioni di servizi-Consulenze				
	1110	1	Consulenza attività direzionali	€ 20.000,00	€ 28.483,51	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	1110	2	Servizi di supporto governance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1110	3	consulenze e collaborazioni attività di base	€ 150.000,00	€ 240.062,10	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	1120	0	Governance interna- formazione di personale interno				
	1120	1	spese per corsi di formazione vincolati a personale interno	€ 13.000,00	€ 21.832,20	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	2420	0	Governance -Consulenze				
	2420	1	consulenze e collaborazioni servizio sociale	€ 326.000,00	€ 580.631,05	€ 385.000,00	€ 385.000,00
	515	3	Spese per corsi di formazione con Finanziamenti vincolati ad esterni	€ 0,00	€ 1.129,40	€ 0,00	€ 0,00
	2320	0	Formazione finanziamenti vincolati personale interno				
	2320	1	Formazione finanziamenti vincolati personale interno	€ 0,00	€ 214,94	€ 0,00	€ 0,00
	2322	0	Formazione finanziamenti vincolati personale interno - Ex comunità Montana Val Pellice				
	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				€ 509.000,00	€ 872.353,20	€ 533.000,00	€ 533.000,00
	1210	0	Qualità della rete dei servizi - Formazione esterna				
	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				€ 509.000,00	€ 872.353,20	€ 533.000,00	€ 533.000,00

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

PROGRAMMA N. 2 Amministrazione e servizi generali

PROGETTI - SERVIZI

MISSIONE D.Lgs. 118/11	PROGRAMMA D.Lgs. 118/11	PROGETTI	FINALITA'	SERVIZI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.02 Segreteria generale	1. Segreteria generale	Garantire le attività di supporto amministrativo all'ente	<ul style="list-style-type: none"> • Segreteria, protocollo e archivio • Deliberazioni e determinazioni
	1.10 Risorse umane 1.11 Altri servizi generali	2. Amministrazione del personale	Gestire l'amministrazione del personale dipendente nel rispetto delle indicazioni di legge	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale
	1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione 20.01 Fondo di riserva 20.02 Fondo svalutazione crediti 20.03 Altri fondi 60.01 Anticipazione di tesoreria 99.01 Gestione partite di giro	3. Programmazione e rendicontazione economico - finanziaria	Predisporre gli strumenti di programmazione per consentire agli amministratori e agli operatori di mantenere il controllo delle risorse e della spesa	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione e rendicontazione economico-finanziaria. • Gestione contabile e fiscale del bilancio
	1.11 Altri servizi generali	4. Economato e provveditorato	Espletare le attività che garantiscono il buon funzionamento dell'ente	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione economale - Acquisti beni e servizi per il funzionamento dell'ente
		5. Gestione del patrimonio	Garantire la gestione in economia dei beni mobili e immobili dell'ente	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle sedi • Gestione beni mobili (automezzi e attrezzature) e immobili
		6. Gare d'appalto e contratti	Predisporre ed espletare le gare di appalto per l'affidamento della gestione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Gare d'appalto e contratti

OBIETTIVI 2018

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 riorganizzazione della segreteria che è stata centralizzata a Pinerolo per garantire la gestione dell'accoglienza dell'utenza, del centralino, della posta in entrata e in uscita .</p> <p>2) Adeguamento delle attuali procedure informatiche per consentire l'applicazione della firma digitale e la produzione di tutti i documenti informatici per l'avvio della dematerializzazione ai sensi della normativa vigente</p>	RIDEFINIRE NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA SEGRETERIA	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)
					2017	2018	2018	
MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SEGRETERIA CON DISTINZIONE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO E IL SERVIZIO ACCOGLIENZA UTENTI		Attivazione della sperimentazione entro giugno				ENTRO GIUGNO		

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 tirocini formativi e di orientamento per neodiplomati e/o neolaureati; - assunzione amministrativi	ASSUNZIONE E FORMAZIONE DEI NUOVI ASSUNTI	servizi direzionali responsabile area uffici amministrativi	dipendenti dell'ente	Centro per l'impiego Sindacato	MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRATIVA		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2017	2018	2018	
RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO		Numero di assunzioni effettuate nel rispetto dei tempi del piano/numero di assunzioni previste nell'anno		tempo		1 assunzione entro marzo		

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 della contabilità armonizzata secondo le indicazioni del decreto 118/2011</p> <p>Predisposizione degli indicatori sulle operazioni di gestione del bilancio previsti dal decreto 118/2011.</p> <p>Utilizzo di un sistema informativo legato alla cartella sociale per il pagamento dei contributi agli utenti.</p> <p>Utilizzo di un sistema informatico per il caricamento dati su casellario dell'assistenza per l'avvio del progetto R.E.I.</p> <p>Procedure di rendicontazione dei servizi resi dal Consorzio più snelle e funzionali.</p>	RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANCHE AL FINE DI RIDURRE I TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO	<p>Uffici della direzione</p> <p>Responsabili di area</p> <p>Uffici amministrativi</p> <p>assistenti sociali</p>	<p>Amministratori cittadini</p> <p>banche</p>	<p>Comuni</p> <p>Regione</p> <p>ASL TO3</p> <p>Città metropolitana</p> <p>Altri enti pubblici</p> <p>Cooperative</p> <p>Associazioni</p> <p>Enti privati</p> <p>Banche</p>	SEMPLIFICAZIONE DELLA LETTURA DEL BILANCIO ANCHE IN TERMINI ECONOMICO-PATRIMONIALI E CONFRONTO CON ALTRI ENTI PUBBLICI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2017	2018	2018	
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE		Tempi di approvazione del bilancio di previsione		tempi	MARZO	entro gennaio		
COMPLETAMENTO REVISIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO		Tempi di avvio di operatività del nuovo modello organizzativo		TEMPI		ottobre		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	4 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
4. Economato e provveditorato	Dare continuità: - alle procedure di acquisti centralizzato per tutto il territorio e per tutti i servizi - alla gestione di beni e servizi necessari per il corretto funzionamento dell'Ente	GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI SECONDO TEMPISTICHE COERENTI CON LE ESIGENZE DELL'ENTE	Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi	cittadini del territorio e dipendenti	Enti pubblici, enti privati, ditte e fornitori vari del Consorzio	SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2017	2018	2018	
NUMERO CONTRATTI RINNOVATI E ATTIVATI		Numero contratti attivati e rinnovati entro i termini previsti dalle scadenze o dalle esigenze dei servizi		n.		n. rinnovati n. nuovi contratti		

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 sedi operative del consorzio - dare continuità all'acquisto di beni la funzionalità delle strutture: casa Barbero, Foyer, Ciao di Torre -completare l'acquisto di nuove strutture informatiche 	RENDERE FUNZIONALI E SICURE LE SEDI OPERATIVE DEL CONSORZIO	<p>Uffici della direzione Responsabili di area Uffici amministrativi assistenti sociali educatori OSS</p>	operatori cittadini	Enti pubblici, enti privati, ditte e fornitori vari del Consorzio	MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO DEGLI OPERATORI		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
ADEGUAMENTO SEDI AI SENSI DEI REQUISITI DELLA SICUREZZA		<p>Il lavoro per ottenere nuove sedi e renderle funzionali non è terminato.</p> <p>Si renderanno necessari interventi nella sede centrale, nel Centro Famiglie, nelle sedi territoriali di servizio sociale e nei servizi diurni e residenziali (Centri diurni Gea e Ciao, Foyer di Angrogna, Casa Barbero, Comunità Dafne).</p>		TEMPI	presente parzialmente	completamento entro l'anno		
					2017	2018	2018	

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 gare d'appalto, integrando i servizi della Val Pellice (contratti in scadenza o nuovi servizi da esternalizzare):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casa Barbero R.A. e Foyer C.A. per anziani ; • progetto SPRAR • C.A. "Luna" e Gruppo App. "A Casa" per disabili adulti; • assistenza domiciliare ed educativa minori; • Vita indipendente disabili; • laboratori disabili STRANOLAB; • Interventi educativi minori CERCHIO MAGICO; • pulizia sedi; • tesoreria; • Assistenza Integrazione Scolastica; • C.A. per disabili "DAFNE"; • Mensa C.D. disabili GEA - assicurazioni 	<p>GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI ESPLETANDO NUOVE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE E DI PROROGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto SPRAR - assistenza domiciliare minori <ul style="list-style-type: none"> - casa Barbero e Foyer - educativa territoriale minori <ul style="list-style-type: none"> - incontri protetti - educativa territoriale disabili <ul style="list-style-type: none"> - assistenza integrazione scolast. <ul style="list-style-type: none"> - stranolab - cerchio magico - vita indipendente - comunità alloggio Luna, gruppo appartamento A Casa <ul style="list-style-type: none"> - mensa Centro diurno Gea - Assicurazioni 	<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)
					2017	2018	2018	
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.</p> <p>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. Non si riuscirà ad affidare tutti i servizi ma sarà necessario effettuare le gare per i servizi già rinnovati ed in scadenza.</p>		n.	2	da 5 a 8		

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	2110	0	Organi istituzionali - compensi e contributi segretario				
	2110	1	Compenso al segretario	€ 9.279,00	€ 9.279,00	€ 9.279,00	€ 9.279,00
	2110	2	Contributi a carico Ente Segretario	€ 2.210,00	€ 2.210,00	€ 2.210,00	€ 2.210,00
	2120	0	Organi istituzionali - Nucleo e Revisore dei conti				
	2120	1	Compenso revisore dei conti	€ 5.850,00	€ 5.853,52	€ 5.850,00	€ 5.850,00
	2120	2	Compenso Nucleo di valutazione	€ 7.686,00	€ 15.006,00	€ 7.686,00	€ 7.686,00
	2130	0	Organi istituzionali - Amministratori				
	2130	1	compensi e rimborsi spese amministratori	€ 500,00	€ 870,48	€ 500,00	€ 500,00
	2140	0	Organi istituzionali - imposte e tasse				
	2140	1	IRAP Amministratori				
ORGANI ISTITUZIONALI				€ 25.525,00	€ 33.219,00	€ 25.525,00	€ 25.525,00
	2210	0	Personale e attività generali				
	2210	1	Stipendi personale amministrativo e dirigente	€ 229.150,00	€ 247.362,78	€ 223.850,00	€ 223.850,00
	2210	2	Contributi previdenziali assistenziali personale dipendente	€ 71.000,00	€ 78.692,02	€ 68.000,00	€ 68.000,00
	2210	3	Assegni familiari personale amministrativo - Tempo indeterminato	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
	2211	0	Stipendi e contributi dirigente				
	2211	1	Stipendi dirigente	€ 67.000,00	€ 70.497,73	€ 67.000,00	€ 67.000,00
	2211	2	Contributi previdenziali assistenziali personale dirigente	€ 22.000,00	€ 29.786,58	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	2212	0	Personale e attività generali - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2212	1	Stipendi personale amministrativo - Tempo Indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 4.200,00	€ 4.240,77	€ 0,00	€ 0,00
	2212	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale amministrativo - Tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 1.200,00	€ 1.202,24	€ 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				
	2220	1	IRAP dipendenti attività generali	€ 21.700,00	€ 29.037,30	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	2220	2	Irap consulenti attività consulenti	€ 3.000,00	€ 3.044,24	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2221	0	Personale dirigente - imposte e tasse				
	2221	1	IRAP personale dirigente	€ 6.000,00	€ 7.415,76	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2222	0	Personale Amministrativo - Imposte e Tasse - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2222	1	IRAP - Personale Amministrativo - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 360,00	€ 362,60	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO				€ 427.260,00	€ 473.292,02	€ 411.500,00	€ 411.500,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	2310	0	Personale generale - FES				
	2310	1	Produttività collettiva	€ 62.000,00	€ 49.842,15	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	2310	2	oneri previdenziali assistenziali a carico Ente su FES	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2310	3	indennità di posizione e risultato	€ 40.000,00	€ 45.008,59	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	2310	4	Compenso lavoro straordinario	€ 15.500,00	€ 30.557,55	€ 15.500,00	€ 15.500,00
	2311	0	Personale generale - FES - Ex comunità Montana Val Pellice				
	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2330	0	Personale generale - Mensa e Trasferte				
	2330	1	Mensa dipendenti	€ 38.000,00	€ 38.868,90	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	2330	2	trasferte dipendenti	€ 2.000,00	€ 2.708,04	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2330	3	trasferte dirigente	€ 1.000,00	€ 1.632,70	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2331	0	Personale generale - Mensa e Trasferte - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2331	1	Mensa dipendenti - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2331	2	Rimborso Spese al personale dipendente - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,00	€ 0,00
				€ 158.500,00	€ 168.618,63	€ 157.500,00	€ 157.500,00
PERSONALE GENERALE							
	2410	0	Personale sociale - stipendi e contributi				
	2410	1	Stipendi attività di base	€ 455.400,00	€ 456.661,20	€ 464.000,00	€ 464.000,00
	2410	2	contributi attività di base	€ 138.000,00	€ 138.972,82	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	2410	3	Assegni familiari personale sociale	€ 5.000,00	€ 5.113,78	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	2411	0	Personale area minori - stipendi e contributi				
	2411	1	Personale area minori - stipendi	€ 88.799,00	€ 89.115,90	€ 68.000,00	€ 68.000,00
	2411	2	Personale area minori - oneri previdenziali	€ 34.000,00	€ 34.302,13	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	2411	3	Personale area minori - assegni familiari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2412	0	Personale area disabili - stipendi e contributi				
	2412	1	Personale area disabili - stipendi	€ 370.800,00	€ 373.111,42	€ 370.800,00	€ 370.800,00
	2412	2	Personale area disabili - contributi previdenziali	€ 114.000,00	€ 115.335,21	€ 114.000,00	€ 114.000,00
	2412	3	Personale area disabili - assegni familiari	€ 11.200,00	€ 12.003,20	€ 11.200,00	€ 11.200,00
	2413	0	Personale area anziani - stipendi e contributi				
	2413	1	Personale area anziani - stipendi	€ 81.000,00	€ 82.133,90	€ 81.000,00	€ 81.000,00
	2413	2	Personale area anziani - contributi previdenziali	€ 23.000,00	€ 24.406,12	€ 23.000,00	€ 23.000,00
	2413	3	Personale area anziani - assegni familiari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2414	0	Personale area Servizio Sociale - stipendi e contributi - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2414	1	Stipendio personale Servizio Sociale - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	2414	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale sociale - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 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				
	2415	1	Stipendi personale area disabili - Tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2415	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale area disabili - tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2415	3	Assegni familiari personale area disabili - tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2416	0	Personale area anziani - stipendi e contributi - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2416	1	Stipendi personale area anziani - Tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2416	2	Oneri previdenziali e assistenziali al personale area anziani - tempo indeterminato - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 785,77	€ 0,00	€ 0,00
	2430	0	Personale sociale - imposte e tasse				
	2430	1	IRAP personale Servizio Sociale	€ 44.000,00	€ 46.395,21	€ 43.000,00	€ 43.000,00
	2430	2	IRAP consulenti Servizio Sociale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	2431	0	IRAP personale AREA MINORI				
	2431	1	IRAP personale AREA MINORI	€ 9.500,00	€ 11.087,39	€ 6.500,00	€ 6.500,00
	2432	0	IRAP personale AREA DISABILI				
	2432	1	IRAP personale AREA DISABILI	€ 35.000,00	€ 38.716,31	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	2433	0	IRAP personale AREA ANZIANI				
	2433	1	IRAP personale AREA ANZIANI	€ 6.500,00	€ 7.132,82	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2434	1	IRAP personale Servizio Sociale - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 90,39	€ 0,00	€ 0,00
	2435	0	IRAP personale AREA DISABILI - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2435	1	IRAP personale AREA DISABILI - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 579,08	€ 0,00	€ 0,00
	2436	0	IRAP personale AREA ANZIANI - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2436	1	IRAP personale AREA ANZIANI - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 651,63	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE SOCIALE				€ 1.418.199,00	€ 1.438.594,28	€ 1.395.000,00	€ 1.395.000,00
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TOTALE				€ 2.029.484,00	€ 2.113.723,93	€ 1.989.525,00	€ 1.989.525,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	2510	0	economato e provveditorato				
	2510	1	Spese di gestione sede centrale	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.180,00	€ 14.980,00
	2510	2	spese postali				
	2510	3	Pulizie sede centrale	€ 22.000,00	€ 22.745,99	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	2510	4	Utenze sede centrale	€ 27.000,00	€ 32.459,94	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	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				
	2510	8	Manutenzione automezzi sede				
	2513	0	economato e provveditorato - Ex comunità Montana Val Pellice				
	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2515	0	Spese di manutenzione diversa sede				
	2515	1	Manutenzione ordinaria sede centrale	€ 5.000,00	€ 5.113,94	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	2515	2	Manutenzione beni mobili - attrezzature pc	€ 28.000,00	€ 31.661,21	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	2515	3	Manutenzione automezzi sede	€ 10.000,00	€ 14.316,62	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2518	0	Spese di manutenzione diversa sede - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2518	1	Manutenzione sede - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2518	2	Manutenzione beni mobili e pc - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 38,00	€ 0,00	€ 0,00
	2518	3	Manutenzione automezzi sede - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2520	0	Sede centrale - canoni locazioni				
	2520	1	Fitti sede centrale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	2530	0	Manutenzione straordinaria sede ente				
	2530	1	Manutenzione straordinaria sede centrale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2540	0	Manutenzione straordinaria OMNI e Via Puccini				
	2540	1	Manutenzione straordinaria sede ex Omni				
	2540	2	Manutenzione straordinaria Via Puccini				
	2690	0	Spese di funzionamento - acquisto beni mobili				
	2690	1	Acquisto beni mobili, macchine attrezzature	€ 12.000,00	€ 21.940,84	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2690	2	Acquisto beni mobili, automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	2694	0	Spese di funzionamento - acquisto beni mobili - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2694	1	Acquisto beni mobili per uffici - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO				€ 149.000,00	€ 173.276,54	€ 166.180,00	€ 165.980,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	2610	0	spese di funzionamento acquisto beni				
	2610	1	fondo economale generale	€ 5.000,00	€ 6.488,29	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2610	2	spese di cancelleria	€ 3.000,00	€ 4.515,24	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2610	3	carburanti combustibili, lubrificanti	€ 16.214,00	€ 16.494,29	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2613	0	spese di funzionamento acquisto beni - Ex Comunità Montana Val Pellice				
	2613	1	Fondo economale giornali e riviste - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2613	2	Fondo economale cancelleria - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2613	3	Fondo economale carburanti - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2620	0	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi				
	2620	1	Attività generali in collaborazione altri	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
	2620	2	Assicurazioni diverse	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
	2620	3	Servizio di Tesoreria	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	2620	4	Pubblicazioni diverse	€ 3.500,00	€ 3.726,01	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	2620	5	Manutenzione automezzi sede				
	2620	6	spese postali	€ 3.000,00	€ 4.549,77	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2622	0	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi - Ex comunità Montana Val Pellice				
	2622	1	Assicurazioni diverse - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2630	0	Spese di funzionamento - prestazioni di servizi (consulenze)				
	2630	1	Consulenze e incarichi per servizi	€ 22.000,00	€ 29.318,18	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	2630	2	Spese commissioni di appalto e concorso				
	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				
	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				
	2640	1	Canoni di noleggio	€ 8.000,00	€ 9.526,22	€ 8.000,00	€ 8.000,00
ECONOMATO E PROVVEDITORATO				€ 105.064,00	€ 118.968,00	€ 104.350,00	€ 104.350,00

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO	STANZIAMENTO
				COMPETENZA	CASSA	2019	2020
	2650	0	Spese di funzionamento - contributi e trasferimenti				
	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	€ 12.000,00	€ 189.711,08	€ 12.000,00	€ 0,00
	2650	4	Trasferimenti ad Aziende Sanitarie	€ 1.200,00	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	2660	0	Spese di funzionamento - interessi passivi				
	2660	1	Interessi passivi su anticipazione cassa	€ 4.020,00	€ 4.020,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2670	0	Spese di funzionamento - imposte e tasse IVA				
	2670	1	iva a debito	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2675	0					
	2675	1	Fondo Svalutazione crediti				
	2675	2	Fondo Rischi				
	2680	0	Spese di funzionamento - fondo di riserva				
	2680	1	Fondo di riserva	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00
	2680	2	Fondo di riserva di cassa	€ 0,00	€ 29.300,00	€ 0,00	€ 0,00
	2681	1	Fondo crediti dubbia esigibilità	€ 23.987,00	€ 0,00	€ 26.316,60	€ 26.316,60
	2685	0	Tasse automobilistiche e tassa rifiuti				
	2685	1	Tasse automobilistiche	€ 4.000,00	€ 4.657,91	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	2685	2	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 5.000,00	€ 5.718,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	2685	3	Imposte e Tasse a carico Ente	€ 3.000,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00
	2688	0	Tasse automobilistiche e tassa rifiuti - Ex Comunità Montana Val Pellice				
	2688	1	Tasse automobilistiche - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 289,67	€ 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				€ 113.207,00	€ 244.096,66	€ 104.516,60	€ 97.516,60
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI				€ 2.396.755,00	€ 2.650.065,13	€ 2.364.571,60	€ 2.357.371,60
	7110	99	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	7120	99	Ritenute erariali al personale	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	7125	99	Ritenute erariali - professionisti	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	7150	1	Spese per servizi per conto di terzi	€ 10.000,00	€ 13.723,10	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	7150	2	Versamento iva split payment	€ 550.000,00	€ 616.437,67	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	7130	99	Altre ritenute al personale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	7140	99	Depositi cauzionali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	7160	99	Anticipazioni fondi per servizio economato	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO				€ 1.112.000,00	€ 1.182.160,77	€ 957.000,00	€ 957.000,00
	2695	0	Rimborso anticipazioni di cassa				
	2695	1	Rimborso anticipazione cassa	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

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

PROGRAMMA N. 2 Povertà e inclusione sociale

PROGETTI - SERVIZI

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

OBIETTIVI 2018

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1. OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI		IMPATTO ATTESO	
1. Sostegno economico	> Riorganizzazione del servizio tenendo conto delle risorse disponibili, delle nuove risorse REI, dell'applicazione dell'ISEE e dello studio di un nuovo regolamento. > Dare continuità ai servizi di distribuzione dei ticket e dei pacchi alimentari	GESTIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A SEGUITO DEL NUOVO PROGETTO REI (reddito di inclusione attiva) IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA	Direzione e Responsabili di area Assistenti sociali Commissione Assistenza economica Servizio inserimenti lavorativi/REI Uffici amministrativi	persone e famiglie in stato di povertà	Comuni Associazioni di volontariato: AVASS; AVOSD, AVOS, Caritas, Buon Samaritano, Centro ecumenico di ascolto Centro per l'impiego Agenzie per il lavoro Terzo settore Cooperative ASL TO 3 Chiesa cattolica e chiesa valdese		CONTENERE IL DISAGIO DELLE PERSONE E NUCLEI POVERI	
Indicatore		servizio inserimenti lavorativi/		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2017	2018	2018	
NUMERO persone hanno effettuato la domanda REI e numero delle persone accettate nel progetto		Nel 2018 sono state diminuite le risorse del progetto di assistenza economica a seguito del nuovo progetto REI che rispetto al SIA del 2017 ha ampliato i possibili beneficiari.		n.		DA 150 A 250 di domande effettuate e da 100 a 200 di accettate		

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 2017: <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. - Promuovere l'attivazione di nuovi progetti finanziati da enti pubblici e privati. • SPRAR -sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati • Mediazione interculturale potenziato e integrato nel progetto SPRAR. 	ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO GARA D'APPALTO DEL PROGETTO SPRAR -sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati	Uffici della direzione Responsabili di area e di progetto Assistenti sociali Educatori Uffici amministrativi	nuclei familiari poveri con almeno un minore o un disabile stranieri richiedenti asilo	Ministeri Regione Comuni Privato sociale Cooperative Caritas diocesana Diaconia Valdese Centro dell'impiego Agenzie del lavoro ASL Scuole Scuole di formazione Associazioni	RENDERE DIGNITOSA LA VITA DEI MIGRANTI E DELLE PERSONE IN ESTREMA DIFFICOLTA' ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2017	2018	2018	
REALIZZAZIONE DELLA GARA D'APPALTO DEL PROGETTO SPRAR		La sperimentazione del progetto è terminata e si rende necessario affidare il servizio all'esterno.		TEMPI		Entro maggio		

PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	3120		Sostegno agli adulti in difficoltà - contributi e trasferimenti 0 (associazioni)				
	3120	1	CAN centro accoglienza notturna	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	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	€ 0,00	€ 536,84	€ 0,00	€ 0,00
	3122	3	Manutenzione alloggi - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 69.000,00	€ 69.536,84	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	3210	0	Sostegno economico - trasferimenti borse lavoro				
	3210	1	Assistenza economica	€ 281.000,00	€ 318.609,09	€ 340.000,00	€ 340.000,00
	3210	2	Prestiti utenti				
	3210	3	ticket service	€ 19.000,00	€ 20.126,85	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	3213	1	Ausili progetto HCP	€ 5.000,00	€ 7.310,42	€ 0,00	€ 0,00
	3801	1	Incarichi esterni per Progetto SPRAR	€ 175.000,00	€ 175.511,88	€ 0,00	€ 0,00
	3802	1	Acquisto e noleggio attrezzature per Progetto SPRAR	€ 25.000,00	€ 25.121,93	€ 0,00	€ 0,00
	3803	1	POCKET MONEY	€ 37.500,00	€ 37.577,50	€ 0,00	€ 0,00
	3804	1	Manutenzione Immobili Utilizzati per Progetto SPRAR	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	3805	1	Borse lavoro e tirocini formativi Progetto SPRAR	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	3806	1	Pulizia locali destinati ai beneficiari progetto SPRAR	€ 8.000,00	€ 8.021,86	€ 0,00	€ 0,00
	3807	1	Utenze alloggi Progetto SPRAR	€ 23.000,00	€ 23.672,09	€ 0,00	€ 0,00
	3808	1	Spese generali per l'assistenza	€ 79.000,00	€ 80.274,06	€ 0,00	€ 0,00
	3809	1	Formazione personale Progetto SPRAR	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	3800	1	Affitto locali per beneficiari Progetto SPRAR	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	3810	1	Contributi e spese varie	€ 22.000,00	€ 24.065,00	€ 0,00	€ 0,00
			SOSTEGNO ECONOMICO	€ 743.500,00	€ 789.290,68	€ 360.000,00	€ 360.000,00
			PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE	€ 812.500,00	€ 858.827,52	€ 400.000,00	€ 400.000,00

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

PROGRAMMA N. 4 MINORI E FAMIGLIE

PROGETTI - SERVIZI

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

OBIETTIVI 2018

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE	1 - OBIETTIVO PEG ANNUALE	SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO			
1. Domiciliarità bambini e famiglie	<ul style="list-style-type: none"> • dare 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. • dare continuità agli affidamenti residenziali e diurni in base ai bisogni del territorio sostenendo con incontri periodici le famiglie affidatarie. 	<p>PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PREVISTO ALL'INTERNO DEL BANDO "SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI"</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)	
					2017	2018	2018		
PREDISPOSIZIONE DELLA PARTE TECNICA GESTIONALE PER IL BANDO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UNIFORMANDO LE MODALITA' PER L'INTERO TERRITORIO CONSORTILE		Sia i servizi dell'ex comunità montana Val Pellice sia quelli dell'ex territorio CISS sono in scadenza e si è valutato di realizzare un unico bando che ricomprende i tre servizi: educativa territoriale, assistenza domiciliare e incontri protetti		TEMPI		ENTRO AGOSTO			

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"> • Avvio Centro Famiglie nella nuova sede di Pinerolo e presso il Ciao di Torre Pellice • Cura delle relazioni con tutti gli enti, pubblici e privati, che contribuiscono alle attività del centro famiglie e recepimento linee guida regionali in assemblea • Mantenimento della mediazione familiare a gestione interna e dei gruppi di parola • Recepimento in Assemblea gli atti relativi alla nuova organizzazione dell'Equipe adozioni nazionali ed internazionali, con il Ciss quale ente referente, sottoscrizione convenzione e avvio attività 	APPROVAZIONE LINEE GUIDA CENTRO FAMIGLIE AI SENSI DELLA DGR N.89/2016 e RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO	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 ASL TO3 Autorità giudiziaria Cooperative Scuole Società del privato sociale che operano per i minori Chiesa Cattolica e Valdese Associazioni culturali e di volontariato Fondazioni Consulenti esterni	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)	
					2017	2018	2018		
APPROVAZIONE LINEE GUIDA RIORGANIZZAZIONE E INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO FAMIGLIE		Negli anni scorsi la Regione ha lavorato alla ridefinizione del servizio centri per le famiglie. 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 e per offrire delle risposte ai bisogni delle famiglie. Sarà inoltre necessario organizzare l'attività del nuovo centro, individuare un referente, formalizzare le collaborazioni con il terzo settore e il privato sociale.		TEMPI	non presente sede esterna all'ente	entro l'anno			

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)	
					2017	2018	2018		
NUMERO DIMISSIONI MINORI E MAMME INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO		L'inserimento in strutture residenziale è l'intervento residuale del servizio perchè si lavora sul sostegno genitoriale per permettere la permanenza nella propria casa. La totalità degli inserimneti in comunità alloggio è disposta dall'autorità giudiziaria. Questo tipo di progetti sono costantemente monitorati dal servizio sociale per valutare le migliori condizioni, la decisione in merito alla chiusura del progetto residenziale rimane in capo all'autorità giudiziaria.		n.		da 2 a 3			

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 e adolescenti con problematiche psichiatriche 	<p>-PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO DEL SERVIZIO DELL'EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI - COPROGETTAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI PER ADOLESCENTI IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SANITARI SPECIALISTICI DELL'ASL</p>	uffici della direzione responsabili di area responsabili di progetto assistenti sociali educatori uffici amministrativi	minori e loro famiglie	<p>ASL TO 3 Famiglie Autorità giudiziaria Cooperative Agenzie educative per le disabilità sensoriali Scuole Comuni Associazioni di volontariato Società del privato sociale che operano per i minori Chiesa Cattolica e Valdese Consulenti esterni</p>	<p>MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DEI MINORI PER EVITARE L'ALLONTANAMENTO DALLA FAMIGLIA</p>		
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2017	2018	2018	
<p>AVVIO DELLA CO PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CERCHIO MAGICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASL E PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DELLA GARA D APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO MINORI</p>		<p>Realizzazione di unico bando che ricomprende i tre servizi: educativa territoriale, ass dom e incontri protetti Si prevede inoltre l'avvio della co progettazione per il servizio cerchio magico. La procedura di gara prevederà il coinvolgimento dell'asl anche nella fase di preparazione del capitolato speciale della gara</p>		TEMPI		entro dicembre		

PROGETTO	OBIETTIVO PIANO PROG. TRIENNALE		SERVIZI INTERESSATI	UTENTI INTERESSATI	RETE DI COLLABORAZIONI	IMPATTO ATTESO		
5. Assistenza integrazione scolastica	-Definizione del nuovo accordo di programma - Gestione gara d'appalto per affidamento del servizio sul territorio consortile -Studio per l'avvio di una sperimentazione che introduca nel servizio un intervento educativo anche di gruppo.	RIDEFINIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E REALIZZAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SU TUTTO IL TERRITORIO DEL CONSORZIO	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)
RINNOVO DELL ACCORDO DI PROGRAMMA E APPALTO DEL SERVIZIO CISS ED EX COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE		Rinnovo dell' accordo di programma con i Comuni, la Città metropolitana, l'ASL e le scuole. Gli appalti del servizio sia del territorio della val Pellice che del pinerolese scadono al termine dell'anno scolastico 2017 e 2018 e si rende necessario predisporre un capitolato tecnico-gestionale per un unico territorio, garantendo l'avvio del servizio per il primo settembre.		TEMPI	2017	2018	2018	
						entro agosto		

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	4510		0 Assistenza e integrazione scolastica - prestazioni di servizi				
	4510	1	Servizio di assistenza scolastica a gestione indiretta	€ 937.000,00	€ 1.569.660,54	€ 936.528,90	€ 936.528,90
	4510	2	estate ragazzi alunni disabili	€ 0,00	€ 36.828,96	€ 0,00	€ 0,00
	4512		0 Assistenza e integrazione scolastica - prestazioni di servizi - Ex comunità Montana Val Pellice				
	4512	1	Servizio assistenza integrazione scolastica - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 44,57	€ 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				€ 937.000,00	€ 1.606.534,07	€ 936.528,90	€ 936.528,90
	4110		0 Domiciliarità bambini e famiglie - prestazioni di servizi				
	4110	1	assistenza domiciliare bambini e adolescenti	€ 230.000,00	€ 286.479,49	€ 230.000,00	€ 230.000,00
	4120		0 Domiciliarità bambini e famiglie - trasferimenti e contributi				
	4120	1	Contributi famiglie affidatarie bambini e adolescenti	€ 110.000,00	€ 110.743,07	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	4120	2	Contributi straordinari famiglie affidatarie	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00
	4120	3	Assegni di cura bambini e famiglie				
	4122		0 Domiciliarità bambini e famiglie - trasferimenti e contributi				
	4122	1	Contributi affidi bimbi ed adolescenti - Ex Comunità Val Pellice	€ 0,00	€ 724,00	€ 0,00	€ 0,00
	4130		0 Domiciliarità bambini e famiglie - trasferimenti e assegni di cura				
	4130	1	Assegni di cura bambini e famiglie				
DOMICILIARITA' BAMBINI E FAMIGLIE				€ 494.000,00	€ 551.946,56	€ 494.000,00	€ 494.000,00
	4310		0 Residenzialità bambini e famiglie - prestazioni di servizi				
	4310	1	integrazione rette minori inseriti in comunità	€ 146.000,00	€ 218.905,16	€ 132.000,00	€ 132.000,00
	4310	2	integrazione rette donne madri inseriti in comunità	€ 154.000,00	€ 226.380,52	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	4313		0 Residenzialità bambini e famiglie - prestazioni di servizi				
	4313	1	integrazione rette minori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RESIDENZIALITA' BAMBINI E FAMIGLIE				€ 300.000,00	€ 445.285,68	€ 272.000,00	€ 272.000,00
	4210		0 Sostegno alla genitorialità - spese per adozioni e consulenze				
	4210	1	Spese per corsi a coppie adozioni				
	4210	2	consulenze e collaborazioni prog. Bambini				
	4215		0 Sostegno alla genitorialità - prestazioni di servizi centro per le famiglie				
	4215	1	consulenze e collaborazioni prog. Bambini				
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'							
	4410		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - acquisto beni e materiale di consumo				

PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	4410		1 Acquisto materiale di consumo e piccole spese	€ 5.000,00	€ 6.448,54	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	4415		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - prestazioni di servizi soggiorni				
	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				
	4420		1 centri diurni minori	€ 137.000,00	€ 218.954,38	€ 134.000,00	€ 137.000,00
	4420		2 Interventi per disabili sensoriali	€ 8.000,00	€ 8.658,80	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	4420		3 Soggiorni per bambini e adolescenti				
	4422		1 Centri diurni minori - Progetti HCP	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
	4440		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - prestazioni di servizi interventi disabili sensoriali				
	4440		1 interventi per disabili sensoriali	€ 131.000,00	€ 175.362,98	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	4444		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie - prestazioni di servizi interventi disabili sensoriali - Ex comunità Montana Val Pellice				
	4444		1 Disabili sensoriali - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 1.076,41	€ 0,00	€ 0,00
	4430		0 Sostegno socio-educativo bambini e famiglie – acquisto beni mobili, attrezzature				
	4430		1 acquisto beni mobili, attrezzature bambini				
	4610		1 Servizio educativa territoriale minori a gestione indiretta	€ 337.000,00	€ 381.531,53	€ 340.000,00	€ 340.000,00
	4613		1 Servizio educativa territoriale minori - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 4.938,40	€ 0,00	€ 0,00
	4614		1 Servizio educativa territoriale minori Progetto HCP	€ 6.600,00	€ 11.432,71	€ 0,00	€ 0,00
	4800		1 Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità minori disabili	€ 41.400,00	€ 72.450,00	€ 41.400,00	€ 41.400,00
	4800		2 Interventi economici a sostegno della domiciliarità minori disabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE				€ 667.400,00	€ 882.253,75	€ 638.400,00	€ 641.400,00
PROGRAMMA BAMBINI E FAMIGLIE				€ 2.398.400,00	€ 3.486.020,06	€ 2.340.928,90	€ 2.343.928,90

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

PROGRAMMA N. 5 Disabili

PROGETTI - SERVIZI

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

OBIETTIVI 2018

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, proseguendo gli interventi di assistenza domiciliare, condivisi con la sanità, nella commissione integrata UMVD.	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DEL NUOVO APPALTO CONDIVISO CON L'ASLTO 3	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)
					2017	2018	2018	
DEFINIZIONE NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE		A seguito della gara d'appalto, è necessario riorganizzare il servizio (anche in condivisione con l'Asl), con l'obiettivo di omogeneizzare gli interventi su tutto il territorio del consorzio e garantire la funzionalità attraverso un coordinamento congiunto.		tempo		entro dicembre		

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)
						2017	2018	2018	
NUMERO DISABILI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO O PRESIDI RESIDENZIALI		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.	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) • dare continuità ai nuovi progetti sperimentali di vita indipendente attraverso il bando ministeriale 2017 che avrà valenza sull'anno 2018 • 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 - comunità alloggio Luna 	<p>1. REALIZZARE LE INIZIATIVE AL FINE DI SOSTENERE LE FAMIGLIE NEL " DURANTE NOI" E PER LA PREPARAZIONE DEL "DOPO DI NOI"</p> <p>2. RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DIURNI</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)
					2017	2018	2018	
REALIZZAZIONE DI EVENTI IN COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE ED ESPERTI SULLA TEMATICA DEL DOPO DI NOI/DURANTE NOI		Realizzazione di eventi in collaborazione con le famiglie ed esperti sulla tematica del dopo di noi/durante noi.		n.iniziative		da 2 a 4 eventi		
RIORDINO DEI CENTRI DIURNI ATTRAVERSO LA RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE FREQUENZE DEGLI UTENTI		Con l'accorpamento della Val Pellice si è verificata la necessità di rivedere i progetti individuali delle persone disabili inserite nei centri diurni. Pertanto si rivedrà l'organizzazione dei centri con particolare attenzione al personale (numeri e qualifiche) e all'utenza (in base ai bisogni) al fine di creare una omogeneità organizzativa nei 3 servizi.		Tempi		entro dicembre		

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 di: - costituzione di una équipe 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	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		Numero nuovi progetti attivati			n.	2017	2018	2018	
							da 2 a 5		

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	5110	0	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta				
	5110	1	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta	€ 140.000,00	€ 222.738,95	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	5113	0	Assistenza domiciliare disabili a gestione indiretta - Ex comunità Montana Val Pellice				
	5113	1	Assistenza domiciliare disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 497,99	€ 0,00	€ 0,00
	5114	0	Assistenza domiciliare disabili Progetto HCP				
	5114	1	Assistenza domiciliare disabili Progetto HCP	€ 24.000,00	€ 34.115,60	€ 0,00	€ 0,00
<u>DOMICILIARITA' DISABILI</u>				€ 164.000,00	€ 257.352,54	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	3110	0	Integrazione lavorativa disabili - trasferimenti vulnerabilità				
	3110	1	Borse lavoro progetto vulnerabilità	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00
	5210	0	Integrazione lavorativa disabili trasferimenti				
	5210	1	Borse lavoro adolescenti				
	5210	2	Borse lavoro adulti disabili	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
<u>INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI</u>				€ 70.800,00	€ 70.800,00	€ 60.800,00	€ 60.000,00
	5310	0	Residenzialità disabili - prestazioni di servizi (servizi appaltati)				
	5310	1	Gestione indiretta C.A. Dafne	€ 141.000,00	€ 221.115,32	€ 141.000,00	€ 141.000,00
	5310	2	Gestione indiretta C.A. Luna	€ 146.000,00	€ 241.508,89	€ 145.000,00	€ 145.000,00
	5310	3	Gestione indiretta Gruppo Appartamento a casa				
	5320	0	Residenzialità disabili - prestazioni di servizi (manutenzioni)				
	5320	1	Manutenzione ordinaria DAFNE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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				
	5330	0	Residenzialità disabili - prestazioni di servizi (integrazione rette)				
	5330	1	Integrazioni rette disabili in presidi e/o comunità alloggio	€ 679.000,00	€ 1.047.297,71	€ 607.760,50	€ 607.760,50
	5330	2	Integrazioni rette utenti EX-OP	€ 60.000,00	€ 76.014,08	€ 62.000,00	€ 62.000,00
	5331	0	Integrazione rette disabili Progetto HCP				
	5331	1	Integrazione rette disabili Progetto HCP	€ 0,00	€ 492,64	€ 0,00	€ 0,00
	5333	0	Integrazione Rette disabili - Ex comunità Montana Val Pellice				
	5333	1	Integrazione Rette disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 1.427,81	€ 0,00	€ 0,00
	5333	2	Integrazione Rette disabili Ex Op - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 424,00	€ 0,00	€ 0,00
	5370	0	Residenzialità disabili - prestazioni di servizi (gestione indiretta Gruppo Appartamento)				
	5370	1	Gestione indiretta Gruppo Appartamento	€ 57.000,00	€ 95.608,31	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5340	0	Residenzialità disabili – manutenzioni straordinarie				
	5340	1	Manutenzione straordinaria Via Puccini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	5350	0	Residenzialità disabili - acquisto beni mobili, attrezzature				
	5350	1	acquisto beni mobili attrezzature C.A. Dafne				
	5350	2	acquisto beni mobili attrezzature C.A. luna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5350	3	acquisto beni mobili attrezzature G.A. A Casa				
	5360	0	Residenzialità disabili - acquisto beni mobili, attrezzature Gruppo Appartamento				
	5360	1	Acquisto beni mobili, attrezzature Gruppo Appartamento				
RESIDENZIALITA' DISABILI				€ 1.093.000,00	€ 1.693.888,76	€ 1.015.760,50	€ 1.015.760,50
	2000	1	Manutenzione straordinaria Centri Diurni Gea e CIAO	€ 10.000,00	€ 10.712,48	€ 0,00	€ 0,00
	5410	0	Sostegno socio educativo disabili - acquisto beni di consumo				
	5410	1	cassa economale C.D.Gea	€ 9.000,00	€ 11.812,21	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	5410	2	Carburanti e lubrificanti C.D.Gea	€ 5.000,00	€ 7.180,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	5413	0	Sostegno socio educativo disabili - acquisto beni di consumo - Ex comunità Montana Val Pellice				
	5413	1	Fondo economale C.D. Ciao - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 664,57	€ 0,00	€ 0,00
	5413	2	Carburanti C.D. Ciao - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 5.000,00	€ 5.771,04	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	5420	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio C.D.GEA				
	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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	5420	3	Utenze C.D. Gea	€ 17.000,00	€ 17.341,60	€ 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	€ 23.000,00	€ 23.903,77	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	5420	8	Mensa C.D.Gea	€ 33.000,00	€ 45.673,45	€ 33.000,00	€ 33.000,00
	5420	9	Trasporto Utenti C.D.GEA				
	5422	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio C.D.GEA - Ex comunità Montana Val Pellice				
	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	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5422	3	Utenze CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 10.600,00	€ 13.145,41	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	5422	4	Pulizia CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 14.000,00	€ 21.736,54	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	5422	5	Mensa CD CIAO - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 15.000,00	€ 20.280,94	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	5430	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio Consulenze e soggiorni C.D. GEA				
	5430	1	Consulenze esterne per attività	€ 4.500,00	€ 4.617,30	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	5430	2	Soggiorni C.D.Gea	€ 0,00	€ 539,69	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	5445	0	sostegno socio educativo disabili - prestazioni di servizi (manutenzioni mobili e automezzi)				
	5445	1	Manutenzione immobile Via Dante	€ 10.000,00	€ 13.446,04	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5445	2	Manutenzione automezzi C.D.Gea	€ 6.000,00	€ 9.469,43	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5445	3	Manutenzione mobili e attrezzature C.D.Gea				
	5448	0	sostegno socio educativo disabili - prestazioni di servizi (manutenzioni mobili e automezzi)- Ex comunità Montana Val Pellice				
	5448	1	Manutenzione Immobile CD Ciao	€ 0,00	€ 735,30	€ 0,00	€ 0,00
	5448	2	Manutenzione Automezzi CD Ciao	€ 0,00	€ 700,55	€ 0,00	€ 0,00
	5450	1	Servizi appaltati a supporto disabili				
	5460	0	sostegno socio educativo disabili - prestazioni di servizi (servizi appaltati)				
	5460	1	Gestione indiretta C.D. Pegaso	€ 535.000,00	€ 859.989,04	€ 530.000,00	€ 535.000,00
	5460	2	Gestione indiretta E.T. Disabili Seta	€ 73.000,00	€ 78.050,46	€ 73.000,00	€ 73.000,00
	5460	3	Trasporti				
	5460	4	Centro diurno laboratori				
	5470	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio (Integrazione rette Centri diurni)				
	5470	1	centri diurni privati integrazione rette	€ 58.000,00	€ 95.439,72	€ 58.000,00	€ 58.000,00
	5470	2	Laboratori prestazioni di servizio Stranolab	€ 65.000,00	€ 100.197,50	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	5470	3	laboratori Stranolab trasporti	€ 0,00	€ 2.205,65	€ 0,00	€ 0,00
	5472	0	Integrazione Rette Centri diurni Progetto HCP				
	5472	1	Integrazione Rette Centri diurni Progetto HCP	€ 3.600,00	€ 10.581,18	€ 0,00	€ 0,00
	5500	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio (Educativa Territoriale - Seta)				
	5500	1	educativa territoriale disabili Seta a gestione indiretta	€ 110.000,00	€ 152.948,28	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	5555	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio - Ex comunità Montana Val Pellice				
	5555	1	Educativa territoriale disabili - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 1.759,71	€ 0,00	€ 0,00
	5560	0	sostegno socio educativo disabili – prestazioni di servizio - Progetto HCP				
	5560	1	Educativa territoriale Disabile Progetto HCP	€ 3.600,00	€ 5.730,00	€ 0,00	€ 0,00
	5405	0	sostegno socio educativo disabili – trasferimenti contributi affidi disabili e anziani				
	5405	1	contributi famiglie affidatarie adulti e disabili	€ 122.600,00	€ 133.143,69	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	5408	0	sostegno socio educativo disabili – trasferimenti contributi affidi disabili e anziani - Ex comunità Montana Val Pellice				
	5408	1	Contributi affidi disabili e adulti - Ex comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5475	0	sostegno socio educativo disabili – trasferimenti (associazioni)				

PROGRAMMA DISABILI	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	5475	1	contributi ad associazioni di volontariato	€ 15.000,00	€ 19.309,01	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5480	0	sostegno socio educativo disabili – trasferimenti (famiglie)				
	5480	1	trasferimenti progetti di vita indipendente	€ 98.000,00	€ 98.340,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00
	5485	0	Sostegno socio educativo disabili - manutenzioni straordinarie				
	5485	1	manutenzione straordinaria ex Omni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5490	0	Sostegno socio educativo disabili - acquisto beni mobili, attrezzature				
	5490	1	acquisto beni mobili e attrezzature C.D.Gea	€ 0,00	€ 789,52	€ 0,00	€ 0,00
	5800	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili	€ 120.000,00	€ 214.164,60	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	5800	2	Interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5800	3	Trasferimenti all'ASL TO 3 per interventi economici a sostegno della domiciliarità disabili Ex Comunità Montana	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI				€ 1.380.900,00	€ 2.003.378,68	€ 1.330.000,00	€ 1.335.000,00
PROGRAMMA DISABILI				€ 2.708.700,00	€ 4.025.419,98	€ 2.546.560,50	€ 2.550.760,50

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

PROGRAMMA N. 6 Anziani

PROGETTI - SERVIZI

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

OBIETTIVI 2018

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. • Riorganizzare il servizio di Assistenza domiciliare a seguito contratto con nuovo aggiudicatario, in condivisione con l'ASL per l'area di integrazione socio-sanitaria 	1.RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DEL NUOVO APPALTO CONDIVISO CON L'ASLTO 3 2.RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO DI ACCOGLIENZA A SEGUITO DELLE NUOVE SCELTE DEL DISTRETTO DEL PINEROLESE	Servizi direzionali Responsabili di area Assistenti sociali OSS Servizi amministrativi PASS	anziani autosufficienti e non autosufficienti 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 ANZIANE NELLA LORO CASA	
Indicatore		Descrizione		Unità misura	Valore attuale (a)	Valore atteso (b)	Valore consuntivo (c)	Scostamento (d=c-b)
					2017	2018	2019	
DEFINIZIONE NUOVA RIORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE		A seguito della gara d'appalto, è necessario riorganizzare il servizio (anche in condivisione con l'Asl), con l'obiettivo di omogeneizzare gli interventi su tutto il territorio del consorzio e garantire la funzionalità attraverso un coordinamento unico.		tempo	non presente	entro dicembre		

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>> Condividere nuove modalità di gestione della struttura "Casa Barbero", a seguito di gara d'appalto ed ampliamento ai servizi ausiliari di mensa.</p>	REALIZZAZIONE GARA D'APPALTO DI CASA BARBERO	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)
					2017	2018	2018	
MODIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE APERTURE DELLO SPORTELLINO PASS DENOMINATO PUA dal 2018		Tempi di avvio di operatività del nuovo modello organizzativo				entro giugno		
NUMERO PROGETTI RIVALUTATI DELLE PERSONE INSERITE PRESSO LA STRUTTURA CASA BARBERO DI BIBIANA E REALIZZAZIONE DELL'APPALTO		Per la realizzazione della gara d'appalto, si rende necessario prima rivalutare i progetti in collaborazione con la commissione UVG, successivamente avviare la procedura di affidamento		n. progetti valutati e realizzazione gara		da 10 a 15 entro giugno		

PROGRAMMA ANZIANI	CAP.	ART.	CAPITOLO	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	6110	0	Domiciliarità anziani - prestazioni di servizi (assistenza domiciliare, lavanderia, mensa)				
	6110	1	AD Adulti e anziani a gestione indiretta	€ 300.000,00	€ 539.214,84	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	6110	2	A.D. servizio lavanderia	€ 5.000,00	€ 8.274,27	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	6110	3	A.D. servizio mensa assistiti	€ 54.000,00	€ 66.190,42	€ 54.000,00	€ 54.000,00
	6110	4	Telesoccorso				
	6113	1	A.D. anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 2.604,46	€ 0,00	€ 0,00
	6113	3	A.D. mensa - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 2.564,40	€ 0,00	€ 0,00
	6114	1	Assistenza Domiciliare Progetto HCP	€ 132.000,00	€ 178.060,31	€ 0,00	€ 0,00
	6115	0	Domiciliarità anziani - prestazioni di servizi telesoccorso				
	6115	1	Telesoccorso anziani	€ 2.500,00	€ 5.443,46	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	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)				
	6140	1	contributi ad associazione di volontariato	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	6144	2	contributi ad associazione di volontariato - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6150	1	Trasferimenti ad aziende sanitarie per interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani	€ 206.000,00	€ 325.687,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00
	6150	2	Interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6150	3	Trasferimenti all' ASL TO 3 per interventi economici a sostegno della domiciliarità anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 4.867,41	€ 0,00	€ 0,00
DOMICILIARITA' ANZIANI				€ 699.500,00	€ 1.133.906,57	€ 567.500,00	€ 567.500,00
	6205	0	Residenzialità anziani - prestazioni di servizi (integrazioni rette centri diurni)				
	6205	1	integrazioni rette centri diurni anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6206	0	contributi famiglie affidatarie anziani				
	6206	1	contributi famiglie affidatarie anziani	€ 5.000,00	€ 5.570,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	6209	1	contributi famiglie affidatarie anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6210	0	Residenzialità anziani - prestazioni di servizi				
	6210	1	Non autosufficienti- integrazioni rette	€ 323.000,00	€ 470.515,28	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	6210	2	Autosufficienti- integrazioni rette	€ 35.000,00	€ 53.816,14	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	6210	3	Ex op integrazione rette	€ 75.000,00	€ 93.405,61	€ 71.000,00	€ 71.000,00
	6210	4	Centri diurni integrazioni rette	€ 25.000,00	€ 32.383,83	€ 10.000,00	€ 10.000,00

PROGRAMMA ANZIANI	CAP.	ART.	CAPITOLO	STANZIAMENTO 2018		STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2020
				COMPETENZA	CASSA		
	6213	1	Non autosufficienti- integrazioni rette - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 11.424,34	€ 0,00	€ 0,00
	6213	2	Autosufficienti- integrazioni rette - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 131,73	€ 0,00	€ 0,00
	6213	4	Centri diurni Anziani - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 0,00	€ 86,00	€ 0,00	€ 0,00
	6214	1	Integrazione rette Anziani Progetto HCP	€ 0,00	€ 13.342,87	€ 0,00	€ 0,00
	6220	1	Integrazioni rette Centri Diurni Progetto HCP	€ 0,00	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00
	6313	1	Gestione Indiretta Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 350.000,00	€ 603.828,98	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	6313	2	Gestione Indiretta Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 93.000,00	€ 173.608,95	€ 93.000,00	€ 93.000,00
	6413	1	Fondo economale Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 1.000,00	€ 3.281,70	€ 0,00	€ 0,00
	6418	1	Fondo Economale Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 2.000,00	€ 2.339,32	€ 0,00	€ 0,00
	6422	1	Utenze Casa Barbero - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 20.000,00	€ 30.489,50	€ 26.394,00	€ 26.394,00
	6422	2	Utenze Foyer - Ex Comunità Montana Val Pellice	€ 12.000,00	€ 13.860,72	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	6423	1	Manutenzione ordinaria Casa Barbero	€ 6.000,00	€ 8.445,80	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	6423	2	Manutenzione ordinaria Foyer di Angrogna	€ 4.000,00	€ 4.936,73	€ 3.000,00	€ 3.000,00
RESIDENZIALITA' ANZIANI				€ 951.000,00	€ 1.522.097,50	€ 902.394,00	€ 902.394,00
PROGRAMMA ANZIANI				€ 1.650.500,00	€ 2.656.004,07	€ 1.469.894,00	€ 1.469.894,00