



CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ALBA-LANGHE-ROERO

**PIANO
PROGRAMMA**

ANNI 2020-2021-2022

Articolazione del Piano Programma

Introduzione

- 1: Caratteristiche generali della popolazione del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente**
- 2: Analisi delle risorse**
- 3: Programmi e progetti**

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 Popolazione

La popolazione complessiva residente al 30/06/2019 è pari a 104.956 abitanti.

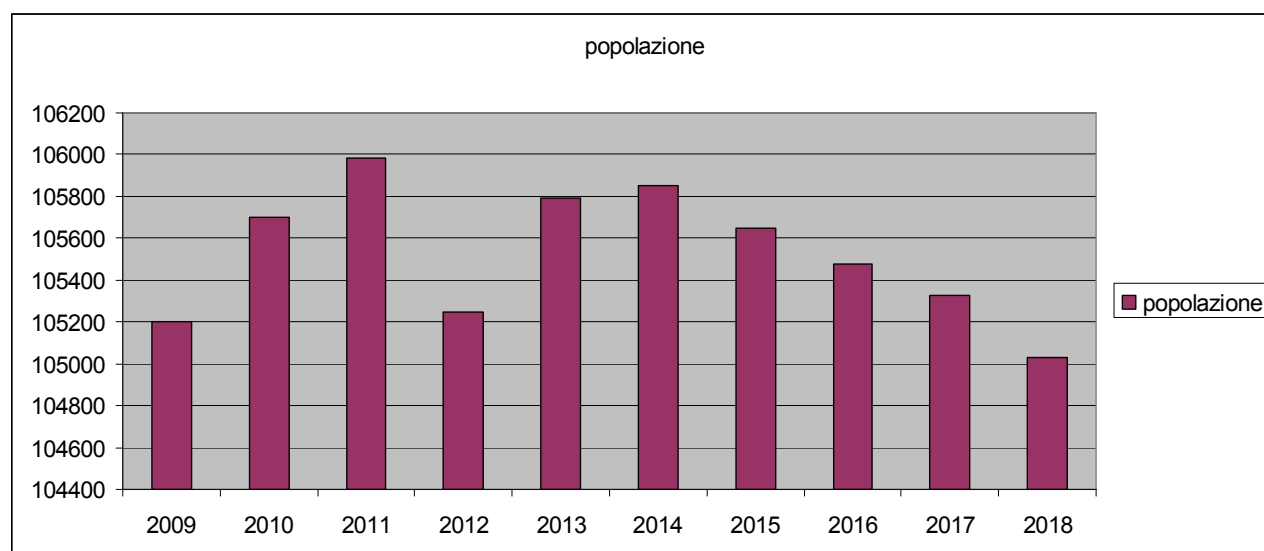
Vi è notevole eterogeneità nella distribuzione della popolazione tra i diversi comuni: il semplice calcolo della media indicherebbe una popolazione superiore a 1600 abitanti per comune. Ma in questo caso il dato non potrebbe essere più fuorviante: accanto alla città di Alba, che da sola conta più di 31.000 abitanti, più del 60% dei comuni ha meno di 1.000 abitanti e il 40% ha meno di 500 abitanti.

Più in generale, la distribuzione dei comuni per classi demografiche è la seguente:

- 1 comune con almeno 10.000 abitanti;
- 1 comune con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti;
- 14 comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 4.999 abitanti;
- 7 comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti;
- 15 comuni con popolazione compresa tra 500 e 999 abitanti;
- 26 comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti.

Fasce d'età	2016	%	2017	%	2018	%
<i>età prescolare 0 a 6 ann</i>	6.187	5,87	6.077	5,79	5.973	5,69
<i>minori da 7 a 14 anni</i>	7.463	7,09	7.508	7,15	7.458	7,10
<i>in forza lavoro 1° occupazione 15/29</i>	15.137	14,37	15.130	14,41	15.121	14,40
<i>adulti da 30/64</i>	51.254	48,66	50.940	48,50	50.681	48,25
<i>anziani >= 65 anni</i>	25.434	24,15	25.671	24,44	25.798	24,56
TOTALE	105.475		105.326		105.031	

Figura 1 – popolazione suddivisa per fasce di età triennio 2016-2018



1.2 - Territorio

Il territorio in cui opera il Consorzio SSA Alba-Langhe-Roero è molto ampio (784,91 Km²) e frammentato: i 64 comuni che lo costituiscono si distribuiscono su aree geografiche che presentano caratteristiche anche molto differenziate tra loro.



area	Denominazione Comune	Superficie totale (Km2)	Popolazione residente al 31/12/2018	
Alba	Alba	53,5862	31.506	31.506
Alta Langa	Albaretto della Torre	4,59	224	
	Arguello	4,9175	199	
	Benevello	5,439	476	
	Bergolo	3,1118	56	
	Borgomale	8,4779	385	
	Bosia	5,5406	180	
	Bossolasco	14,5455	638	
	Castelletto Uzzone	14,8585	314	
	Castino	15,523	486	
	Cerretto Langhe	10,1425	430	
	Cissone	5,9035	86	
	Cortemilia	24,9878	2.271	
	Cravanzana	8,1184	365	
	Feisoglio	7,6667	305	
	Gorzegno	13,9701	273	
	Lequio Berria	11,8293	464	
	Levice	15,7392	210	
	Niella Belbo	11,5185	361	
	Perletto	9,8933	269	

	Pezzolo Valle Uzzone	26,5697	343	
	San Benedetto Belbo	4,8455	163	
	Serravalle Langhe	8,8997	298	
	Torre Bormida	7,183	171	8.967
Barolo	Barolo	5,6893	690	
	Castiglione Falletto	4,7203	699	
	Diano d'Alba	17,5435	3.621	
	Grinzane Cavour	3,8083	2.028	
	Monchiero	4,9904	578	
	Monforte d'Alba	25,2748	1.995	
	Montelupo Albese	6,4304	485	
	Novello	11,7057	983	
	Roddi	9,3532	1.630	
	Roddino	10,585	413	
	Rodello	8,9005	957	
	Serralunga d'Alba	8,3909	575	
	Sinio	8,6013	511	15.165
Belbo	Barbaresco	7,7638	630	
	Camo	3,6115	185	
	Castiglione Tinella	11,6347	829	
	Cossano Belbo	20,5401	952	
	Mango	20,0313	1.318	
	Neive	21,3032	3.456	
	Neviglie	7,9263	369	
	Rocchetta Belbo	4,5077	160	
	San Giorgio			
	Scarampi	6,1478	111	
	Santo Stefano Belbo	23,5725	3.842	
	Treiso	9,5958	776	
	Trezzo Tinella	10,5255	309	12.937
Sinistra Tanaro	Baldissero d'Alba	15,3259	1.060	
	Canale	17,8658	5.609	
	Castagnito	7,1149	2.194	
	Castellinaldo	7,803	924	
	Corneliano d'Alba	10,088	2.146	
	Govone	18,911	2.217	
	Guarene	13,4461	3.592	
	Magliano Alfieri	9,5002	2.196	
	Montà	26,8208	4.701	
	Montaldo Roero	11,8405	846	
	Monteu Roero	24,7002	1.604	
	Monticello d'Alba	10,2359	2.367	
	Piobesi d'Alba	4,0348	1.354	
	Priocca	9,0308	1.991	
	Santo Stefano Roero	13,1144	1.370	
	Veza d'Alba	14,069	2.285	36.456
Totale		784,9123		105.031

Personale

Gli schemi seguenti riportano i principali dati relativi al personale del Consorzio

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 31/12/2018
DIR.	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI	0
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
D3	FUNZIONARIO SOCIO ASSIST.LE	2
D3	FUNZIONARIO AMMIN./CONT.LE	1
D	ISTRUTT. DIRET. SOCIO ASSIST.LE	0
D	ASSISTENTE SOCIALE	15
D	ISTRUTT. DIRET. AMMINISTR.	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
C	EDUCATORE PROFESSIONALE	19
B3	ADEST/OSS-CONDOC. AUTOBUS	1
B	ADEST/OSS	8
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2
	TOTALE	54

Personale a tempo determinato al 31/12/2019:

- n. 1 Direttore
- n. 4 Assistenti Sociali
- n. 4 Educatori Professionali

Personale in comando:

- n. 1 Ass. Soc. in Entrata
- n. 1 Ass. Soc. in Uscita

Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato:

- n. 1 Assistente Sociale
- n. 2 Istruttore Amministrativo

Strutture

Sul territorio del Consorzio sono presenti 29 strutture per anziani (di cui 22 accreditate) e 19 per disabili (tutte accreditate). Complessivamente i posti letto disponibili sono 1.565 per gli anziani e 196 per i disabili.

	Totale Presidi	Posti residenziali	Posti semiresidenziali
<i>Presidi per anziani</i>	26	1.565	35
<i>Presidi per disabili</i>	19	196	125

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

LE RISORSE FINANZIARIE

Si rimanda l'analisi di questa sezione alla nota integrativa in allegata al Bilancio di Previsione

Entrate Complessive

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
2 Trasferimenti correnti	€ 6.298.689,29	€ 5.287.000,00	€ 5.287.000,00
3 Entrate extratributarie	€ 404.550,00	€ 359.050,00	€ 359.050,00
Totale entrate correnti	€ 6.703.239,29	€ 5.646.050,00	€ 5.646.050,00
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	€ 231.507,52	€ -	€ -
Avanzo di Amministrazione	€ 700.000,00	€ -	€ -
Totale entrate utilizzate per spese correnti e prestiti A)	€ 7.634.746,81	€ 5.646.050,00	€ 5.646.050,00
4 Entrate in conto capitale	€ -	€ -	€ -
Totale entrate c/capitale destinate a investimenti B)	€ -	€ -	€ -
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 792.000,00	€ 792.000,00	€ 792.000,00
Totale anticipazioni e partite di giro C)	€ 5.792.000,00	€ 5.792.000,00	€ 5.792.000,00
Totale complessivo A+B+C	€ 13.426.746,81	€ 11.438.050,00	€ 11.438.050,00

Trasferimenti Correnti

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
2 Trasferimenti correnti	€ 6.298.689,29	€ 5.287.000,00	€ 5.287.000,00
2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 6.298.689,29	€ 5.287.000,00	€ 5.287.000,00

Entrate extra-tributarie

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
3 Entrate extratributarie	€ 404.550,00	€ 359.050,00	€ 359.050,00
3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 296.000,00	€ 296.000,00	€ 296.000,00
3.300 Interessi attivi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 108.500,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00

Entrate in conto capitale

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
4 Entrate in conto capitale	0	0	0
4.300 Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e partite di giro

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
7 e 9 Anticipazioni cassa e partite di giro	€ 5.792.000,00	€ 5.792.000,00	€ 5.792.000,00
7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9.100 Entrate per partite di giro	€ 776.000,00	€ 776.000,00	€ 776.000,00
9.200 Entrate per conto terzi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato e Avanzo di amministrazione

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	€ 231.507,52	€ 0,00	€ 0,00
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	€ 231.507,52	0	0
Avanzo di Amministrazione	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
0.0 Avanzo di amministrazione	€ 700.000,00	0	0

SEZIONE 3

Programmi e progetti

Missione n. 12	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

3.4.1 Descrizione del progetto

La *mission* del Programma “Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido” consiste nella promozione di interventi volti a:

- garantire un adeguato livello di benessere dei minori inseriti nei propri ambiti di vita, supportando le famiglie nella loro essenziale funzione educativa e favorendo lo sviluppo di positive dinamiche socio-relazionali;
- garantire lo sviluppo psicofisico dei minori ponendo in essere, su mandato dei competenti organi giudiziari, progressivi livelli di protezione, tutela e cura.

La *mission* del Programma “Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
414	Coppie per adozioni e adulti per affidamenti	1	Adozioni nazionali ed internazionali
		2	Affidi familiari
500	Personale area educativa e attività di supporto	1	Personale e attività di supporto
501	Minori e genitorialità: attività di aggregazione e prevenzione	1	Progetti educativi territoriali
		2	Attività estive
		3	Stage formativi orientativi
502	Minori e genitorialità: interventi di sostegno	1	Promozione degli affidamenti famigliari
		2	Inserimento in strutture residenziali
		3	Luogo per il diritto di visita
		4	Minori esposti all'abbandono
		5	Centro per le famiglie
		6	Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)
505	Area educativa sviluppo di comunità: progetti	1	Servizio civile
506	Educativa Territoriale	1	Presa in carico educativa
		2	Attivazione risorse

Missione n. 12	
Programma 7	Interventi per le famiglie

La *mission* del Programma “Interventi per le famiglie” consiste nella promozione di interventi volti a:

- favorire lo sviluppo di processi educativi del territorio attraverso un lavoro in rete capace di intessere sinergie e implementare le risorse esistenti, finalizzato alla costruzione di progetti di prevenzione che aiutino l'individuo a sviluppare capacità e competenze proprie (*life skill*);

La *mission* del Programma “Interventi per le famiglie” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
403	Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori	1	Assistenza economica minori e famiglie

Ai fini della futura programmazione e alla luce di quanto dettagliatamente illustrato nella Sez 3.1. è opportuno rilevare:

- La difficile situazione economica in cui versa il nostro ha ripercussioni anche su questo territorio con una contrazione reale del lavoro e con molte famiglie, soprattutto straniere, che si sono trovate quasi improvvisamente senza redditi, con conseguenti problemi rispetto al mantenimento dell'abitazione e in generale di tutta la famiglia;
- Un incremento dei trasporti di minori effettuati da personale interno in particolare nell'Alta Langa dove è più forte questa esigenza (trasporti effettuati soprattutto da Educatori);
- Aumento di trasporti per minori, adulti ed anziani per esigenze sanitarie, visite mediche specialistiche fuori dal territorio del Consorzio;
- L'emergenza rappresentata da donne extracomunitarie sole con figli e da adolescenti con grosse difficoltà a inserirsi nel tessuto sociale, che richiede spesso il ricorso a inserimenti in strutture residenziali abitative;
- la necessità di sostenere nei piccoli Comuni collaborazioni nuove con Parrocchie o Associazioni per sostenere i P.E.Ter attivi;
- l'importanza di collaborare con organizzazioni no profit e del terzo settore per attivare progetti di sostegno alla genitorialità, a fronte della sempre maggiore complessità di tale impegno e della sempre maggiore fragilità dei genitori stessi

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni:

- vivere nella propria famiglia superando le situazioni di disagio (*assistenza domiciliare minori, educativa territoriale minori, servizi di mediazione familiare, affidamenti diurni di supporto*);
- avere opportunità educative e di socializzazione sul territorio (*P.E.Ter, estate ragazzi, progetti territoriali mirati*);
- trovare opportunità di sperimentazione di lavoro e sviluppo professionale (*tirocini di formazione ed orientamento*);
- crescere in un ambiente sicuro e protetto (*affidamenti familiari minori, inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino, adozioni nazionali e internazionali, progetti specifici*);
- trovare opportunità di piena integrazione sui singoli territori da parte dei nuclei extracomunitari (*educativa territoriale minori*).

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

Finalità da conseguire

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
500	Personale area educativa e attività di supporto

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
500 PERSONALE AREA EDUCATIVA E				
ATTIVITA' DI SUPPORTO	€	383.580,00	€ 379.640,00	€ 379.640,00
Totale complessivo	€	383.580,00	€ 379.640,00	€ 379.640,00

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
501	Minori e genitorialità: attività di aggregazione e prevenzione

Finalità:

Prevenire situazioni di disagio minorile, attraverso interventi educativi diretti e indiretti che coinvolgano la famiglia come protagonista principale, in un'ottica di integrazione sociale e di collaborazione con le agenzie del territorio.

Progetti educativi territoriali in favore di minori (P.E.Ter): L'educativa territoriale attiva reti di collaborazione con le varie agenzie/servizi del territorio al fine di promuovere processi di partecipazione alla vita sociale. Inoltre supporta i minori in difficoltà e le loro famiglie nel superamento di temporanee situazioni di disagio e mira a favorirne una positiva integrazione sociale. Il servizio riguarda attività educative, pomeridiane extra-scolastiche, di aggregazione e socializzazione, di tipo didattico, manuali ed espressive. Tali attività, utili al rafforzamento di capacità e competenze individuali, sono rivolte ai minori in obbligo scolastico, con particolare attenzione all'inserimento di soggetti deboli, in situazione di disagio o a rischio di emarginazione sociale

Stage Formativi orientativi: Hanno l'obiettivo di valorizzare la capacità degli adolescenti al fine di prevenire l'innescio di processi di emarginazione e di devianza.

Attività estive: Il servizio, la cui titolarità ed il finanziamento sono degli enti Comunali, si colloca in continuità con gli interventi coordinati dal Consorzio durante il periodo scolastico. Offre momenti di aggregazione, socializzazione e svago ai minori, anche al fine di prevenire situazioni di disagio o favorire il superamento delle stesse.

Spese progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
501 MINORI GENITORIALITA': ATTIVITA' DI				
AGGREGAZIONE E PREVENZIONE	€	245.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
Totale complessivo	€	245.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
502	Minori e genitorialità: interventi di sostegno

Finalità:

Garantire servizi articolati ed integrati a sostegno delle famiglie, in un contesto di promozione dello sviluppo della comunità locale e, in particolare, di una genitorialità consapevole.

Promozione e gestione degli affidamenti familiari: L'affidamento familiare è finalizzato a inserire il minore in una famiglia in grado di permettergli condizioni di vita idonee alla propria crescita, quando quella di origine non può, temporaneamente, garantirle.

Inserimenti in strutture residenziali

L'inserimento in comunità residenziali è finalizzato a garantire l'accoglienza del minore o della madre con il proprio bambino, presso una struttura in grado di assicurare condizioni di vita idonee, quando la famiglia di appartenenza non possa, temporaneamente, garantirle.

Luogo per il diritto-dovere di visita e di relazione/ Luoghi neutri: Offre la possibilità di organizzare in modo efficace la gestione degli incontri in luogo neutro tra il minore e il genitore non convivente.

Minori esposti all'abbandono: Il servizio è finalizzato a predisporre in modo efficace ed efficiente la gestione del minore esposto all'abbandono tramite convenzione con il Consorzio del Cuneese.

Centro per le famiglie:

Il servizio prevede interventi e attività a favore delle famiglie attraverso le consulenze, la mediazione familiare e il sostegno alla genitorialità.

Il Consorzio ha accesso ad un contributo regionale (DGR 1-5655 del 25.09.17) quale ente titolare di "Centro per le famiglie"

Minori stranieri non accompagnati

Il servizio è finalizzato a garantire la tutela dei minori stranieri non accompagnati entrati in Italia soli senza genitori e a garantire e provvedere ai loro interessi e bisogni

Spese progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
502 MINORI GENITORIALITA': INTERVENTI DI SOSTEGNO	€	414.489,00	€ 336.706,90	€ 336.706,90
Totale complessivo	€	414.489,00	€ 336.706,90	€ 336.706,90

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
505	Area educativa sviluppo di comunità: progetti

Finalità:

Reperire risorse e favorire l'applicazione di buone prassi educative

Servizio Civile: Sono stati avviati al Servizio Civile Nazionale volontario i giovani selezionati a seguito del bando 2018. Sono in servizio presso il nostro Ente 3 volontari selezionati per la

realizzazione dei progetti. Relativamente all'annualità 2020 sono già stati selezionati i volontari che hanno effettuato la loro candidatura.

Spese progetto:

Progetto	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
505 AREA EDUCATIVA SVILUPPO DI COMUNITA':PROGETTI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale complessivo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

* * *

Cod.	Progetto
506	Territorio: educativa territoriale

Finalità:

Garantire ai minori e alle persone in condizione di svantaggio opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti educativi individualizzati.

Presa in carico educativa: Riguarda la predisposizione progetti educativi individualizzati a sostegno dei percorsi di crescita dei minori o di assunzione di responsabilità degli adulti.

Attivazione risorse: Comprende la fattiva collaborazione con la rete territoriale dei servizi e delle Agenzie educative per l'ottimizzazione delle opportunità educative di inclusione sociale e prevenzione

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

* * *

Cod.	Progetto
414	Coppie per adozioni e adulti per affidamenti

Finalità:

Garantire servizi articolati ed integrati a sostegno di coppie e/o adulti per disponibilità all'adozione e all'affidamento attraverso interventi professionali specifici e per la costruzione di reti di solidarietà e di iniziative di auto-muto-aiuto, privilegiando primariamente ed elettivamente la tutela e la protezione del minore.

Adozioni nazionali ed internazionali: Il Consorzio fornisce una serie di servizi, rivolti a coppie coniugate, per consentire l'adozione di minori, nazionale e internazionale. In particolare, il servizio consiste in:

- corsi di formazione;
- colloqui informativi sull'iter adottivo;
- colloqui di selezione, supporto e verifica;
- stesura di relazioni per idoneità all'adozione;
- sostegno e controllo dell'affido preadottivo e dell'affido "a rischio giuridico" e del

post-adozione;

- contatti con il Tribunale per i Minorenni e/o con gli Enti autorizzati per le pratiche attinenti l'adozione internazionale;

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

* * *

Cod.	Progetto
403	Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori

Finalità:

Promuovere l'inclusione sociale a contrasto dell'emarginazione a fronte di situazioni contingenti o strutturali connesse alle più varie cause

Assistenza economica minori e famiglie: Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi sono da considerarsi temporanei e finalizzati al superamento delle condizioni momentanee di difficoltà e alla promozione dell'autonomia delle persone, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Spese progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
403 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA INTERVENTI PER MINORI	€	80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale complessivo	€	80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
2.Trasferimenti correnti				
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
Totale complessivo		€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00

Spese complessive: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

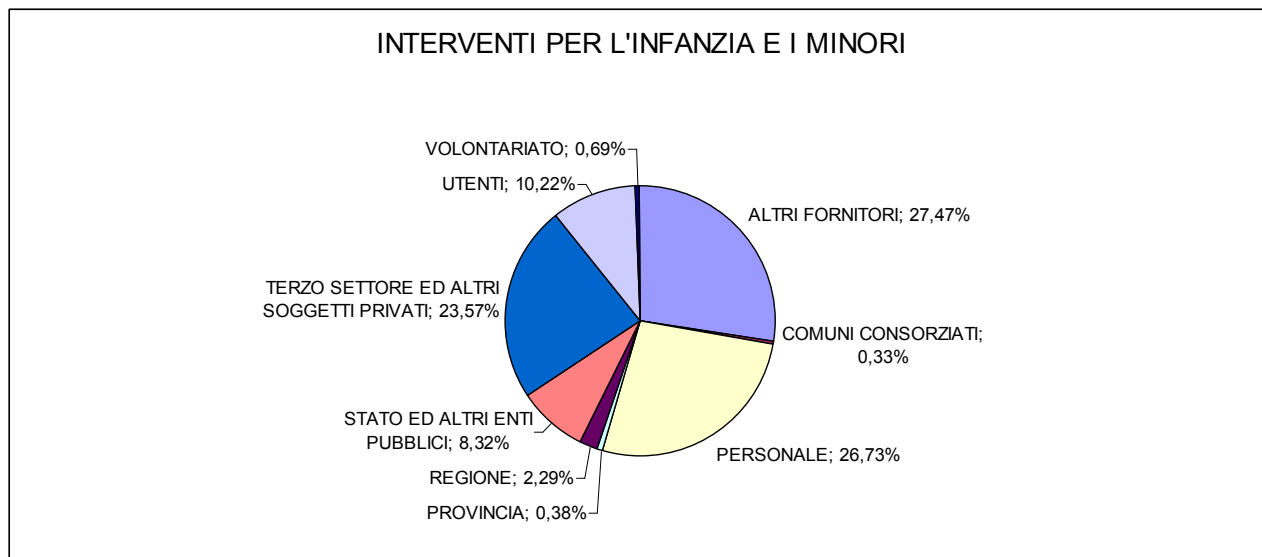
descr titolo 118	descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
1 Spese correnti		€ 1.047.069,00	€ 915.346,90	€ 915.346,90
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 354.980,00	€ 353.640,00	€ 353.640,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 24.000,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 287.600,00	€ 214.106,90	€ 214.106,90
	104 Trasferimenti correnti	€ 380.489,00	€ 323.700,00	€ 323.700,00
Totale complessivo		€ 1.047.069,00	€ 915.346,90	€ 915.346,90

Progetto	descr titolo 118	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
	407 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E FAMIGLIA	€ -	€ -	€ -
	1 Spese correnti	€ -	€ -	€ -
	500 PERSONALE AREA EDUCATIVA E ATTIVITA' DI SUPPORTO	€ 383.580,00	€ 379.640,00	€ 379.640,00
	1 Spese correnti	€ 383.580,00	€ 379.640,00	€ 379.640,00
	501 MINORI GENITORIALITA': ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREI	€ 245.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
	1 Spese correnti	€ 245.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
	502 MINORI GENITORIALITA': INTERVENTI DI SOSTEGNO	€ 414.489,00	€ 336.706,90	€ 336.706,90
	1 Spese correnti	€ 414.489,00	€ 336.706,90	€ 336.706,90
	505 AREA EDUCATIVA SVILUPPO DI COMUNITA':PROGETTI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	1 Spese correnti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale complessivo		€ 1.047.069,00	€ 915.346,90	€ 915.346,90

Spese per stakeholder: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

Di seguito è riportata la suddivisione della spesa tra i portatori di interesse del programma “Interventi per l'infanzia e i minori” per l'anno 2020.

Al terzo settore viene destinato il 23,57% della spesa complessiva, alle risorse umane il 26,73%.



Entrate specifiche: Programma 7 – Interventi per le famiglie

Il programma non prevede entrate specifiche proprie, bensì è finanziato da una quota parte delle entrate generali del Consorzio imputate al programma “Amministrazione e spese generali”.

Spese complessive: Programma 7 – Interventi per le famiglie

descr titolo 118	descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
1 Spese correnti		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale complessivo		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

Progetto	descr titolo 118	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
403 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA EC		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	1 Spese correnti	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale complessivo		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

Spese per stakeholder: Programma 7 – Interventi per le famiglie

Il 100% della spesa del Programma 7 Interventi per le famiglie è destinata agli utenti.

Missione n. 12	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

La *finalità* del Programma “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” consiste nella promozione di interventi volti a favorire percorsi di:

- accompagnamento per l’inclusione o il reinserimento di soggetti fragili a rischio di vulnerabilità sociale;
- superamento di stati di disagio socio-economico e psico-sociale, di varia e diversificata natura, attraverso aiuti economici che consentano la realizzazione di un percorso di progressiva autonomia dei singoli e delle famiglie e/o l’aiuto al reinserimento nel mercato del lavoro.
- inserimento e integrazione di persone provenienti da paesi extracomunitari;
- inserimento e integrazione di persone appartenenti alla popolazione nomade nel tessuto sociale.

La mission del Programma “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” viene presidiata attraverso i seguenti *Progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
404	Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Contributi di assistenza economica
		2	Interventi economici per emergenza abitativa
		3	Contributi per l’inserimento lavorativo
		4	Buoni spesa / Ticket
415	Adulti: Donne vittime di violenza	1	Protezione donne vittime di violenza
416	Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti	1	R.d.C.
		2	We Care

Dall’analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all’utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni:

- ottenere un sostegno nell’accesso ai servizi territoriali (*inclusione sociale adulti in difficoltà*);
- affrontare situazioni di disagio e/o di dipendenza (*interventi economici di promozione sociale per adulti e nuove povertà*);
- ottenere un supporto nell’inserimento e nell’integrazione con la comunità e il territorio (*inclusione sociale adulti in difficoltà, azioni di accompagnamento e supporto all’inserimento lavorativo*).

Finalità da conseguire

Dall’analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento , declinate per progetti:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
404	Assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità:

Promuovere l'inclusione sociale a contrasto dell'emarginazione a fronte di situazioni contingenti o strutturali connesse alle più varie cause.

Contributi di assistenza economica: Il servizio consiste nell'erogazione degli interventi economici finalizzati alla prevenzione e superamento del disagio, della marginalità e dell'esclusione sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Promuovere l'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio

Interventi economici per emergenza abitativa: Il servizio garantisce il supporto a nuclei in difficoltà socio-economica che si trovano temporaneamente senza dimora qualora siano presenti nel nucleo minori o persone non autosufficienti.

Contributi per l'inserimento lavorativo: Il servizio promuove interventi di reinserimento socio-lavorativo a favore di soggetti in situazione di svantaggio sociale.

Buoni spesa / Ticket: Il servizio garantisce l'erogazione di titoli di legittimazione per l'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, sostitutivi delle prestazioni economiche a favore di persone in difficoltà in carico ai servizi sociali

Spese di progetto:

Progetto	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
404 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

Cod.	Progetto
415	Adulti: donne vittime di violenza

Finalità: Accogliere, sostenere, proteggere donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche o economiche.

Protezione donne vittime di violenza: riguarda la gestione della rete tra servizi socio sanitari sul territorio per la protezione e il supporto alle donne vittime di violenza. Presa in carico delle donne vittime di violenza anche in ottemperanza della Legge 19 luglio 2019, n. 69 denominata "Codice Rosso",

Spese di progetto:

Il progetto non prevede spese specifiche.

Cod.	Progetto
------	----------

Finalità: Avviare interventi di comunità come luogo di legami, appartenenza, nuove identità, sforzandosi, di riprogettare insieme ad altri per superare settorialità e frammentazione proponendo integrazioni e connessioni tra servizi, operatori, politiche, territori.

Reddito di Cittadinanza (RdC); misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale che i cittadini possono richiedere dal 6 marzo 2019. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

We.CA.RE. E' un progetto di sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale. La linea progettuale che si sviluppa su tre assi:

- Casa solidale e caschine di comunità: trasformazione dell'abitare e della convivenza urbana
- Orti di scambio e economia circolare: spazi di training agro-alimentare
- Mutuo trasporto: studio della sostenibilità di un piano di mutuo trasporto tra i cittadini

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
416 AREA DI SERVIZIO SOCIALE				
SVILUPPO DI COMUNITA': PROGETTI	€	40.031,00	€ 30.820,00	€ 30.820,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

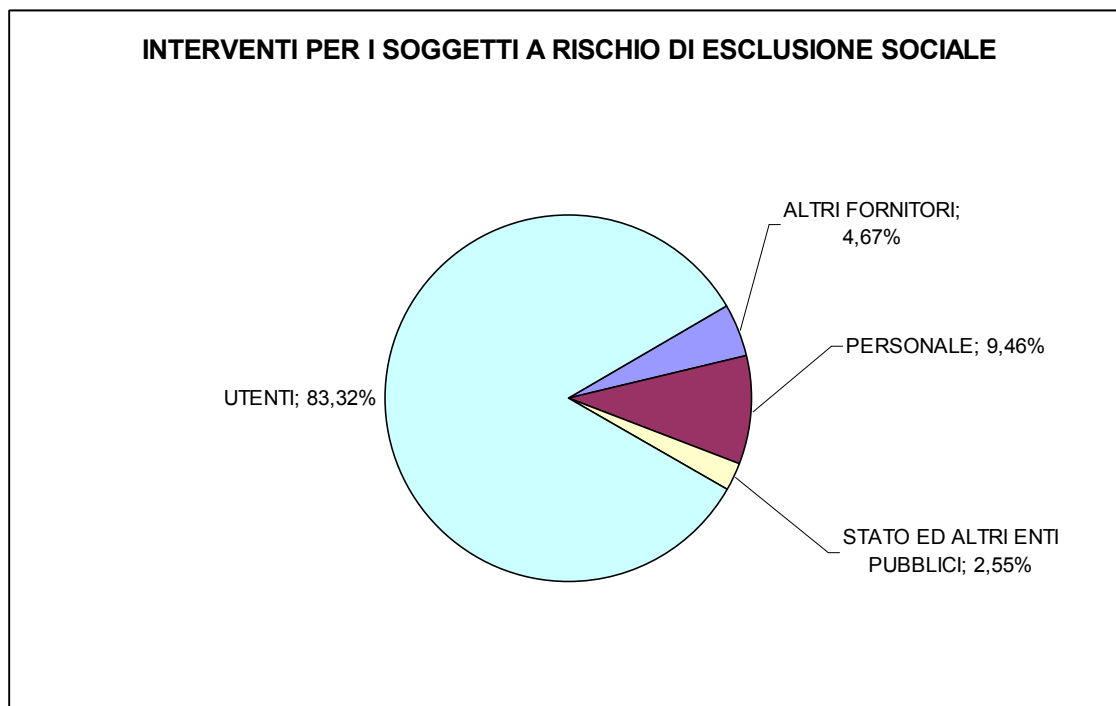
Entrate specifiche: Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Il programma non prevede entrate specifiche proprie, bensì è finanziato da una quota parte delle entrate generali del Consorzio imputate al programma “Amministrazione e spese generali”.

Spese complessive: : Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese per stakeholder: Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Le spese dell'Area di Intervento per i soggetti a rischio di esclusione sociale sono destinate in maggior entità direttamente agli utenti, in forma di contributi di assistenza economica.



Missione n. 12	
Programma 3	Interventi per anziani

La *finalità* del Programma “Interventi per anziani” consiste nella promozione di interventi volti a favorire:

- il benessere socio-relazionale della persona anziana, privilegiandone la permanenza presso il proprio domicilio, per limitare il ricorso all’istituzionalizzazione ai soli casi in cui non esistano alternative, o accompagnandone l’inserimento residenziale, quando tale soluzione si renda inevitabile in rapporto alla ridotta autosufficienza, o rifletta una precisa scelta dell’anziano stesso, valorizzando le risorse in dotazione dell’Ente nello specifico al Centro Diurno Anziani;
- il potenziamento dell’autonomia e la promozione del benessere socio-relazionale, sia nella dimensione domiciliare che residenziale, in stretta connessione con la rete delle risorse, del terzo settore e del volontariato, presenti sul territorio.

La *finalità* del Programma “Interventi per anziani” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
405	Interventi di promozione sociale per anziani	1	Contributi di assistenza economica
408	Assistenza domiciliare anziani	1	Servizio assistenza domiciliare anziani
		2	Trasporto
		3	Servizio pasti anziani
		4	Telesoccorso
600	Personale area di servizio sociale Anziani	1	Personale e attività di supporto
601	Anziani: Interventi alternativi all’istituzionalizzazione	1	Centro Diurno
		2	Affidamento familiare
		3	Home Care Premium
		4	Intrecci GPS
		5	NET.CARE
		6	Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici
602	Anziani: residenzialità	1	Contributi a sostegno pagamento retta in presidio

Bisogni emersi

Dall’analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma, nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all’utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni riferiti alla persona anziana:

- continuare a vivere nella propria casa evitando ricoveri indesiderati (*assistenza domiciliare, servizio pasti, lavanderia, telesoccorso, trasporto anziani*);
- trovare opportunità per il mantenimento dell’autonomia psico-fisica e per soddisfacenti relazioni nel proprio contesto di vita (*laboratori anziani, centri diurni*);
- essere accolti in un ambiente sicuro e protetto quando non si può rimanere a casa (*inserimenti in strutture residenziali, ricoveri di sollievo*);
- ottenere un sostegno per superare le situazioni di povertà (*interventi di promozione sociale*).

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
405	Interventi di promozione sociale per anziani

Finalità:

Supportare la persona anziana per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, anche tramite l'erogazione di contributi in denaro.

Contributi di assistenza economica

Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a persone anziane finalizzati al superamento delle condizioni di difficoltà momentanee;

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
405 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE:				
ASSISTENZA ECONOMICA PER ANZIANI	€	25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Totale complessivo	€	25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
408	Assistenza domiciliare anziani

Finalità:

Garantire prestazioni assistenziali presso il domicilio di persone con problemi di non autosufficienza, famiglie, tramite interventi professionali adeguati ai bisogni

Servizio assistenza domiciliare anziani: Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio di base costituito da un insieme di interventi con lo scopo di permettere alle persone di continuare a vivere nel proprio ambiente con la funzione di recuperare e mantenere le capacità degli individui e contrastare l'impoverimento relazionale.

Servizio pasti anziani

Il Servizio pasti è volto a favorire l'autonomia della persona in difficoltà e la sua permanenza al proprio domicilio, al fine di prevenire o ritardare ricoveri impropri in strutture residenziali. Il servizio può essere erogato al domicilio dell'utente o presso mense e strutture del territorio.

Telesoccorso

Il servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane, ammalate e/o sole con problemi di inabilità anche solo temporanea e prevede l'attivazione di un collegamento diretto con una Centrale operativa di soccorso, funzionante 24 ore su 24.

Trasporto anziani

Il servizio, svolto in collaborazione con le associazioni del territorio, prevede azioni di accompagnamento alla persona anziana, anche attraverso l'utilizzo di automezzi idoneamente

attrezzati.

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
408 ANZIANI: DOMICILIARITA'	€	332.000,00	€ 332.000,00	€ 332.000,00
Totale complessivo	€	332.000,00	€ 332.000,00	€ 332.000,00

Cod.	Progetto
600	Personale di servizio sociale Anziani

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Anziani e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
600 PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE ANZIANI	€	27.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00
Totale complessivo	€	27.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00

Cod.	Progetto
601	Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione

Finalità:

Ritardare o evitare il ricovero non volontario di persone adulte ed anziane presso presidi residenziali, oltre a prevenire stati di emarginazione e di solitudine

Centro diurno

Il servizio si riferisce all'accoglienza diurna di anziani non autosufficienti presso una struttura idonea, al duplice fine di sollevare la famiglia rispetto al carico assistenziale e di promuovere il mantenimento dell'autonomia residua della persona anziana.

Affidamento familiare

È un intervento prestato da volontari allo scopo di offrire un riferimento relazionale e affettivo e un aiuto concreto alle persone prive di rete familiare o con familiari impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo.

Home Care Premium

Prosegue il Progetto *Home Care Premium* promosso dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) per l'erogazione di prestazioni economiche e di servizio, afferenti la sfera socio assistenziale, a supporto della disabilità, della non autosufficienza e dello stato di fragilità.

Intrecci GPS2

Nell'ambito del Bando Intrecci è stato ripresentato per la seconda annualità il progetto denominato "Gps Orientamento e sostegno per la terza età nella rete dei servizi in Alta Langa" finalizzato al miglioramento della qualità della vita della persona anziana, dei familiari, caregivers e comunità, all'interno di buone relazioni e reti di supporto attive in questa area. Questa annualità ha visto coinvolti i comuni della Langa del Barolo (distretto di Grinzane

Cavour).

Il *core business* dell'intervento è il Centro Diurno Itinerante (CDI).

Gli interventi del Centro Diurno Itinerante (CDI) sono stati articolati e composti all'interno del progetto personalizzato redatto dall'A.S., insieme con la persona, la sua famiglia e i caregivers di riferimento.

Gli interventi del Centro Diurno Itinerante (CDI) sono di 4 tipi (non escludibili a vicenda):

- individuali presso il domicilio;
- individuali presso la comunità locale e il paese
- di gruppo presso il domicilio di un componente del gruppo, o presso una struttura pubblica o privata;
- di gruppo presso la comunità locale e il paese.

NET.CARE

Qualificazione del lavoro di cura: mettere in relazione famiglie e assistenti familiari offrendo un percorso di accompagnamento e di formazione per migliorare la qualità di vita delle persone non autosufficienti assistite.

Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anzi ani non autosufficienti. – D.G.R. 39 – 11190/2009 modificata dalla D.G.R. n. 56 – 13332 – Fondo non autosufficienze

Il servizio consiste, in applicazione della D.G.R. 39-11190/2009 modificata dalla D.G.R. n. 56 - 13332, nel sostegno alla domiciliarità attraverso il supporto delle risorse di ogni persona non autosufficiente: rete familiare, comunità, al fine di mantenere quanto più possibile la persona anziana non autosufficiente nel suo contesto abituale mediante l'erogazione di contributi economici per prestazioni socio sanitarie nelle cure domiciliari in lungo assistenza.

Il servizio è finanziato dal Fondo non autosufficienze nazionale.

Spese di progetto

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
601 ANZIANI: INTERVENTI ALTERNATIVI				
ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE	€	642.374,00	€ 236.700,00	€ 236.700,00
Totale complessivo	€	642.374,00	€ 236.700,00	€ 236.700,00

* * *

Cod.	Progetto
602	Anziani: residenzialità

Finalità:

Sostenere il cittadino anziano che necessita di essere ospitato presso un presidio residenziale, a causa del ridursi della sua autosufficienza, per cause socio-sanitarie

Contributi a sostegno pagamento retta in presidio: Il servizio è finalizzato a sostenere l'anziano che, a causa del ridursi della sua autonomia o per cause socio-sanitarie, debba essere ospitato presso un presidio residenziale.

Spese di progetto

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
602 ANZIANI: RESIDENZIALITA'	€	295.000,00	€ -	€ -
Totale complessivo	€	295.000,00	€ -	€ -

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
2. Trasferimenti correnti				
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 1.094.483,39	€ 345.000,00	€ 345.000,00
3. Entrate extratributarie				
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 129.000,00	€ 129.000,00	€ 129.000,00
Totale complessivo		€ 1.223.483,39	€ 474.000,00	€ 474.000,00

NB: Alle entrate specifiche di Programma bisogna sommare la quota parte di Entrate generali a copertura delle spese complessive di Programma.

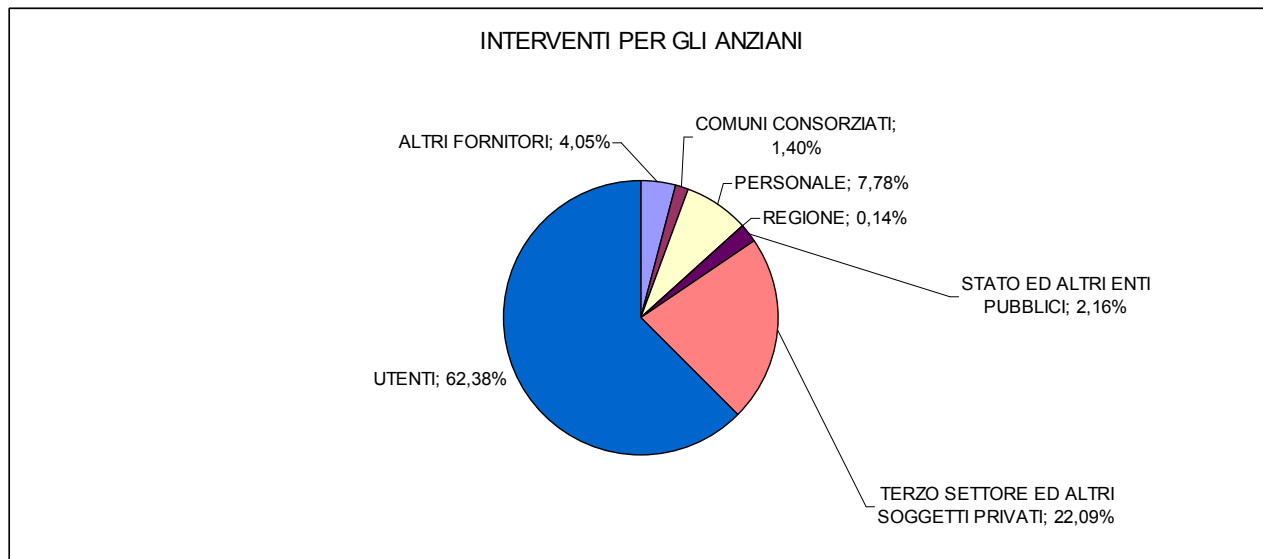
Spese complessive: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

descr titolo 118	descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
1 Spese correnti		€ 1.320.974,00	€ 621.300,00	€ 621.300,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 131.300,00	€ 131.300,00	€ 131.300,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 382.600,00	€ 382.600,00	€ 382.600,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 804.674,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
2 Spese in conto capitale		€ 1.000,00	€ -	€ -
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.000,00	€ -	€ -
Totale complessivo		€ 1.321.974,00	€ 621.300,00	€ 621.300,00

Progetto	descr titolo 118	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
405 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSIS	€	25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	1 Spese correnti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
408 ANZIANI: DOMICILIARITA'	€	332.000,00	€ 332.000,00	€ 332.000,00
	1 Spese correnti	€ 332.000,00	€ 332.000,00	€ 332.000,00
600 PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE ANZIANI	€	27.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00
	1 Spese correnti	€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00
601 ANZIANI: INTERV. ALTERNATIVI ALL'ISTITUZ.	€	642.374,00	€ 236.700,00	€ 236.700,00
	1 Spese correnti	€ 641.374,00	€ 236.700,00	€ 236.700,00
	2 Spese in conto capitale	€ 1.000,00	€ -	€ -
602 ANZIANI: RESIDENZIALITA'	€	295.000,00	€ -	€ -
	1 Spese correnti	€ 295.000,00	€ -	€ -
Totale complessivo		€ 1.321.974,00	€ 621.300,00	€ 621.300,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

Gli “utenti” coprono il 62,38% della spesa, in quanto vengono erogati contributi economici agli anziani ospiti di Presidi residenziali che non riescono a corrispondere con risorse proprie l’intero importo della retta alla struttura.



Missione n. 12	
Programma 2	Interventi per la disabilità

La *finalità* del Programma “Interventi per la disabilità” consiste nella promozione di interventi volti a:

- favorire il benessere psico-fisico del disabile aiutandolo a sviluppare l'autonomia, le abilità possibili e l'integrazione nel contesto sociale anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio;
- rispondere alla globalità dei bisogni della persona disabile secondo un progetto educativo individualizzato in stretto raccordo con i Servizi sanitari dell'ASL;
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità
- promuovere la “Vita Indipendente” attraverso un forte sostegno all'autonomia;

La *finalità* del Programma “Interventi per la disabilità” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>		<i>Servizio erogato</i>	
406	Interventi economici di promozione sociale per disabili	1	Contributi di assistenza economica
503	Territorio: Servizio inserimenti lavorativi	1	Presa in carico educativa
		2	Reperimento risorse
700	Personale area educativa disabili e attività di supporto	1	Personale e attività di supporto
701	Disabili: interventi alternativi alla famiglia d'origine	1	Inserimenti in strutture residenziali per disabili
702	Disabili: interventi di sostegno	1	Affidamenti famigliari disabili
		2	Centri diurni a gestione diretta
		3	Servizi territoriale per disabili
		4	Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata
		5	Prestazione di assistenza tutelare socio-sanitaria ed erogazione di contributi
703	Sostegno alle autonomie	1	Interventi per disabili sensoriali
		2	Progetti "Vita indipendente"
		3	Dopo di Noi
		4	Trasporti
		6	Sussidio economico per PASS
		7	Servizi integrati disabili

Bisogni emersi

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni riferiti alle persone con disabilità:

- vivere nella propria famiglia evitando ricoveri impropri (assistenza domiciliare, interventi di sostegno economico, servizi integrati per disabili);
- trovare un supporto per condurre una vita indipendente (sostegno alle autonomie, progetti vita indipendente);
- trovare opportunità di lavoro e sviluppo professionale (*inserimenti lavorativi e a scopo socializzante*);
- supportare la famiglia nel percorso educativo e di cura (*interventi educativi disabili*);
- essere accolto in un ambiente sicuro e protetto quando non è più possibile la permanenza presso il proprio domicilio (*Centri diurni, Interventi di tutela per i disabili alternativi alla famiglia d'origine, Ricoveri temporanei e Dopo di Noi*).

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

Cod.	Progetto
406	Assistenza sociale territoriale: assistenza economica per disabili

Finalità:

Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, anche tramite l'erogazione di contributi in denaro.

Contributi di assistenza economica: Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a persone e famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria o a titolo di prestito).

Spese progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
406 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE:				
ASSISTENZA ECONOMICA PER DISABILI	€	18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Totale complessivo	€	18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00

Cod.	Progetto
503	Territorio: servizio inserimenti lavorativi

Finalità:

Garantire alla persona disabile o all'adulto svantaggiato opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario e la messa a disposizione di servizi e di interventi specifici.

Presa in carico educativa: ha la finalità di attuare progetti individualizzati a favore di persone adulte disabili o di svantaggio sociale, con potenziale capacità lavorativa, propedeutici all'inserimento in contesti produttivi e avviare progetti Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile a favore di persone con disabilità di media gravità o non collocabili, per favorire l'integrazione in contesti di normalità.

Reperimento risorse: Si propone di attivare le risorse e la collaborazione con la rete di servizi e Agenzie che si occupano di inserimento lavorativo e partecipazione a bandi e progetti promossi da Enti pubblici e privati volti all'inserimento lavorativo.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

Cod.	Progetto
700	Personale area educativa disabili e attività di supporto

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Personale e attività di supporto: atto a garantire la gestione operativa del personale assegnato all'Area

Spese progetto:

Progetto	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
700 PERSONALE AREA EDUCATIVA DISABILI E ATTIVITA' DI SUPPORTO	€ 167.200,00	€ 167.200,00	€ 167.200,00
Totale complessivo	€ 167.200,00	€ 167.200,00	€ 167.200,00

Cod.	Progetto
701	Disabili: interventi alternativi alle famiglie

Finalità:

Promuovere, anche in via temporanea, interventi di protezione socio-sanitaria utili a favorire la migliore evoluzione personale del disabile quando non è possibile la permanenza nella famiglia di origine.

Inserimenti in strutture residenziali per disabili: Il servizio intende garantire all'utente disabile uno spazio di vita adeguato ai propri bisogni e potenzialità.

Spese progetto:

Progetto	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
701 DISABILI: INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE FAMIGLIE	€ 476.696,19	€ -	€ -
Totale complessivo	€ 476.696,19	€ -	€ -

Cod.	Progetto
702	Disabili: interventi di sostegno

Finalità:

Garantire alla persona disabile opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario e la messa a disposizione di una serie articolata di servizi e di interventi specifici.

Affidamenti familiari disabili

Il servizio garantisce la necessaria tutela, nel quotidiano, a persone disabili che necessitino di supporti – più o meno importanti dal punto di vista quantitativo – causa riduzione dell'autonomia per le più varie motivazioni, senza dover fare ricorso a ricoveri presso presidi residenziali.

L'affidamento si realizza grazie alla disponibilità di singoli volontari o di famiglie che offrono la propria collaborazione per accogliere o affiancare il disabile

Centro diurno "Pin Bevione" a gestione diretta

Il centro garantisce, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone con disabilità medio-grave dai 18 ai 65 anni d'età. E' previsto un servizio di mensa e trasporto.

In seguito alla riduzione del numero di utenti avvenuta negli ultimi anni si è ritenuto più funzionale operare su un unico Centro. Nel corso del 2017 sono stati trasferiti nel Centro Diurno di Bobore gli utenti del Punto e Virgola e gli operatori in carico allo stesso garantiranno la continuità assistenziale nell'unico centro. Lo spazio dell'ex centro Diurno Punto e Virgola è utilizzato per attività territoriali per minori e disabili quali: Incontri Vigilati, Sportello Disabilità, Gruppi genitorialità, incontri del Centro Famiglie..ecc.

Educativa territoriale per disabili

Il servizio è rivolto a persone disabili, minori e adulte, e riguarda la predisposizione di interventi individualizzati per supportare la persona e la sua famiglia nel percorso di vita, in armonia con le potenzialità e le scelte della persona stessa.

Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata

Il servizio prevede attività di accompagnamento all'inserimento di persone disabili nei centri diurni convenzionati, previa definizione di progetti individualizzati e verifica dei percorsi.

Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti – Fondo non autosufficienze- disabili

Il servizio consiste, in applicazione della D.G.R. n. 56 - 13332, nel sostegno alla domiciliarità attraverso il supporto delle risorse di ogni persona non autosufficiente: rete familiare, comunità, al fine di mantenere quanto più possibile la persona non autosufficiente nel suo contesto abituale mediante l'erogazione di contributi economici per prestazioni socio sanitarie nelle cure domiciliari in lungo assistenza.

Spese progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
702 DISABILI: INTERVENTI DI SOSTEGNO	€	1.417.000,00	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00
Totale complessivo	€	1.417.000,00	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00

Cod.	Progetto
703	Disabili: sostegno alle autonomie

Finalità:

Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, tramite la messa a disposizione di servizi e di interventi specifici.

Interventi per disabili sensoriali

Il servizio include azioni mirate che prevedono forme di accompagnamento per facilitare l'integrazione sociale della persona pluriminorata, oltre ad ogni altra iniziativa che possa costituire utile supporto.

Progetti "Vita indipendente"

Il servizio consiste nell'erogazione di un contributo economico da utilizzare esclusivamente per l'assunzione di addetti all'assistenza del disabile, al fine di favorire il più possibile la "vita indipendente". Il contributo è erogato sulla base di un progetto individualizzato formulato dal Servizio Sociale Professionale e finanziato annualmente dalla Regione Piemonte (L. 162/98) tramite un apposito bando a cadenza annuale, cui segue la selezione delle domande di contributo. A partire dall'anno 2015 sono attivati progetti di "Vita Indipendente" intesi come percorsi abitativi in autonomia dalla famiglia d'origine finanziati da Bando Ministeriale dedicato.

Dopo di Noi:

Alla luce dell'emanazione della legge 22 giugno 2016 n.112 sul Dopo di Noi è avviato un percorso di coinvolgimento delle famiglie, alle quali si sono proposti momenti informativi sulla legge e sui nuovi strumenti finanziari e progettuali introdotti da questa normativa ed incontri di riflessione e sostegno. Si sono attivati progetti personalizzati di graduale e progressivo distacco dal nucleo di origine con attività mirate allo sviluppo delle autonomie possibili.

Trasporti: Il servizio, svolto in collaborazione con le associazioni del territorio, prevede azioni di accompagnamento alla persona disabile, anche attraverso l'utilizzo di automezzi idoneamente attrezzati.

Sussidio economico per PASS: Intende sostenere progetti di terapia occupazionale a favore di persone con disabilità di media gravità, per favorire la formazione in situazione e l'integrazione in contesti di normalità

Servizi integrati per disabili: Progettare interventi per disabili minori e adulti con i servizi sanitari di neuropsichiatria infantile e psicologia.

Spese progetto:

Progetto	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
703 DISABILI: SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE			
	€ 218.373,52	€ 115.070,00	€ 115.070,00
Totale complessivo	€ 218.373,52	€ 115.070,00	€ 115.070,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 4 – Interventi per la disabilità

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
2. Trasferimenti correnti				
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 962.205,90	€ 700.000,00	€ 700.000,00
3. Entrate extratributarie				
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 166.500,00	€ 166.500,00	€ 166.500,00
	3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale complessivo		€ 1.133.705,90	€ 871.500,00	€ 871.500,00

NB: Alle entrate specifiche di Programma bisogna sommare la quota parte di Entrate generali a copertura delle spese complessive di Programma.

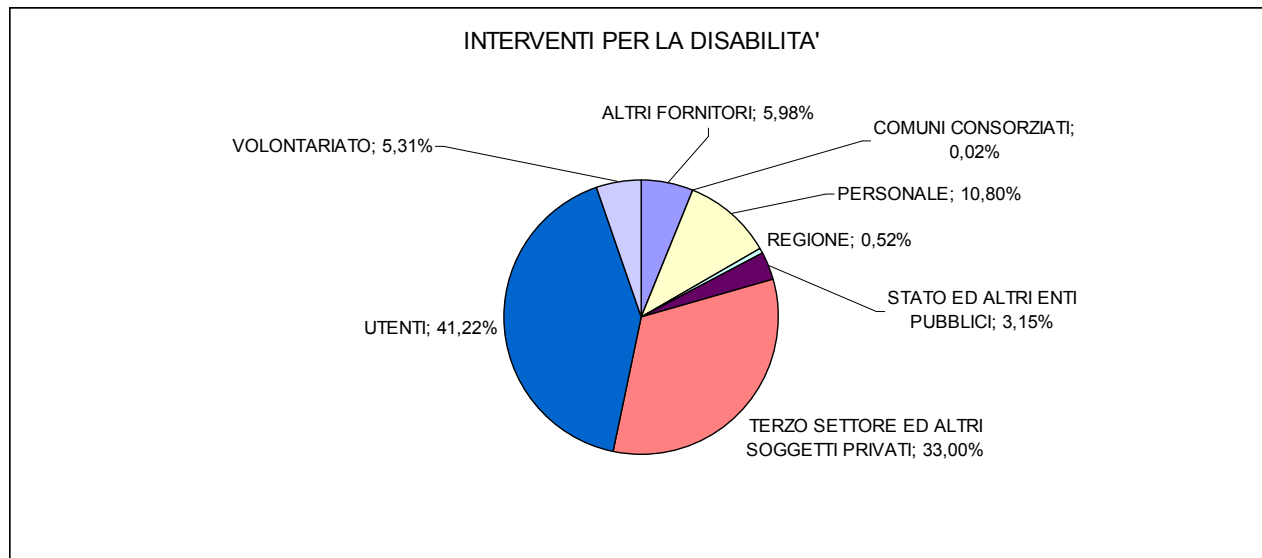
Spese complessive: Area di Intervento 4 - Interventi per la disabilità

descr titolo 118	descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
1 Spese correnti		€ 2.296.269,71	€ 1.465.270,00	€ 1.465.270,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 320.500,00	€ 320.500,00	€ 320.500,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 894.300,00	€ 840.300,00	€ 840.300,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 1.069.069,71	€ 292.070,00	€ 292.070,00
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
2 Spese in conto capitale		€ 1.000,00	€ -	€ -
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.000,00	€ -	€ -
	205 Altre spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
Totale complessivo		€ 2.297.269,71	€ 1.465.270,00	€ 1.465.270,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 4 – Interventi per la disabilità

Di seguito è riportata la suddivisione delle spese tra i portatori di interesse del programma “disabili” per l’anno 2020.

Nella parte “utenti” trovano copertura i contributi economici a sostegno della residenzialità per disabili.



Missione n. 12	
Programma n. 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

La finalità del Programma “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali” è quella di presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse interni ed esterni al Consorzio.

In particolare:

- la governance *esterna* consiste nel presidio delle relazioni con i soggetti del territorio consortile che concorrono alla definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la governance *interna* consiste invece nel presidio delle relazioni tra gli organi del Consorzio, i responsabili di area e il personale. Gli strumenti principali a supporto di tali relazioni sono costituiti dalla *Relazione al Bilancio di Previsione*, dal *Piano Esecutivo di Gestione*, dalla *Relazione sullo stato di attuazione dei programmi*, dal report di controllo e dalla *Relazione al rendiconto di gestione*. In tali documenti sono espressi le finalità e gli obiettivi, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali finalizzate al loro conseguimento.

Tra gli strumenti di governance interna ed esterna l’attenzione al perseguimento della qualità nell’erogazione dei servizi al cittadino costituisce un denominatore comune fondamentale in riferimento agli aspetti:

- quantitativi, inerenti la gamma dei servizi resi;
- qualitativi, che riguardano l’agire professionale degli operatori sociali in un Ente dove le risorse umane costituiscono il fulcro del sistema dei servizi erogati.

La finalità del Programma “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali” viene perseguita attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*, che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>		<i>Servizio</i>	
401	Assistenza sociale territoriale	1	Supporto per la qualità della presa in carico
		2	Cartella sociale
		3	Abitativa
		4	Accoglienza
		5	Attività di sostegno alle famiglie
		6	Gruppo A.M.A. Auto Mutuo Aiuto
410	Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno	1	Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
103	Integrazione socio – sanitaria	1	Prestazioni essenziali ad integrazione socio sanitaria
101	Governance interna e attività direzionali	1	Sistemi di pianificazione programmazione e controllo
		2	Sistemi di gestione del personale e formazione interna
		3	Pianificazione e acquisizione delle risorse
		4	Struttura organizzativa, procedure e procedimenti
		5	Prevenzione e sicurezza sul lavoro

102	Governance esterna e relazioni con l'utenza	1	Rapporti con le istituzioni
		2	Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio
105	Sistemi informativi	1	Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi
100	Personale e attività di supporto direzione	1	Personale e attività di supporto
400	Personale area di servizio sociale e attività di supporto	1	Attività di supporto area di servizio sociale
204	Commissione di Vigilanza	1	Commissione di vigilanza sui presidi socio-assistenziali
413	Assistenza sociale territoriale	1	Segretariato sociale
417	Sviluppo di comunità: formazione personale socio sanitario	1	Formazione professionale socio sanitaria
419	Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni	1	Commissioni UVG
504	Area educativa sviluppo di comunità: commissioni	1	Commissioni UMVD

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità di intervento, declinate per progetti:

Cod.	Progetto
401	Assistenza sociale territoriale

Finalità: Garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Ente relativi al perseguimento della "salute" psico-fisica e sociale del cittadino, attraverso una complessa rete di servizi e prestazioni organizzati dal Consorzio e dagli altri soggetti che, a vario titolo, interagiscono per la rilevazione dei bisogni e per la ricerca delle risposte possibili.

Accoglienza: costituisce il primo contatto con il servizio sociale come ascolto delle richieste portate dal cittadino, finalizzato alla presa in carico per garantire l'accesso alla rete dei servizi.

Supporto per la qualità della presa in carico professionale

Il servizio mira a garantire la presa in carico globale ed integrata del nucleo familiare e dell'utenza in genere attraverso il sostegno, individuale e di gruppo, delle figure professionali a contatto con l'utenza, nonché tramite altri supporti quali, elettivamente, la formazione permanente.

Cartella Sociale: strumento informativo e gestionale che consente di tenere in memoria i dati per la formulazione di una valutazione sulla situazione dell'utente che in seguito agli aggiornamenti informatici sarà utilizzata per "popolare" il casellario dell'assistenza e il costituendo SIUSS come da normativa nazionale.

Abitativa: Il servizio affronta la problematica degli sfratti e dell'emergenza abitativa, aggiorna il censimento delle soluzioni abitative del mercato privato o dell'offerta del mondo del volontariato.

Servizio di attività di sostegno alle famiglie: Servizio a sostegno delle riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di situazioni di crisi o conflitto che possono nascere in famiglia, e/o in contesti relazionali diversi.

Gruppo A.M.A. Auto Mutuo Aiuto: Favorire l'organizzazione di gruppi A.M.A. aventi lo scopo essenziale è di dare, ai genitori che vivono in situazioni simili, l'opportunità di condividere le loro esperienze e di aiutarsi a mostrare reciprocamente come affrontare i problemi comuni. L'auto aiuto è quindi un mezzo valido per assicurare ai partecipanti del gruppo sostegno emotivo.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche.

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
410	Adulti: interventi di protezione

Finalità: Individuare, nell'ambito del servizio sociale professionale, le situazioni che necessitano di misure di protezione per compensare la perdita parziale o totale di autonomia.

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

Il servizio garantisce, per le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno deferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno

Il servizio prevede inoltre le opportune collaborazioni con i competenti Uffici Giudiziari, per l'esercizio delle competenze d'istituto; riguarda anche la collaborazione con l'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela finalizzata a:

- definire prassi condivise fra i servizi coinvolti;
- ipotizzare percorsi informativi e formativi orientati alla ricerca di volontari disponibili a ricoprire l'ufficio di tutore, curatore o amministratore di sostegno in favore di cittadini che, per motivi diversi, non hanno familiari o persone di fiducia disponibili o idonei ad esercitare tali uffici.

Collaborazione per apertura dello Sportello di Prossimità distaccato presso il Tribunale di Alba

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
413	Assistenza sociale territoriale: segretariato sociale

Finalità: Orientare il cittadino che si rivolge al servizio con una richiesta di aiuto verso le opportunità offerte dagli enti istituzionali o del privato sociale.

Segretariato sociale

Il servizio garantisce la prima accoglienza del cittadino e delle sue istanze. Opera in una duplice direzione:

- fornisce ogni utile informazione sul sistema dei servizi garantito dal Consorzio nonché dalla rete delle risorse territoriali, sulla base della normativa vigente;
- rileva la tipologia e le caratteristiche delle richieste di aiuto formulate dai cittadini (anche di tipo informativo), per consentire le opportune riflessioni tecnico-politiche indispensabili per la programmazione del sistema dei servizi.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
417	Sviluppo di comunità: formazione personale socio-sanitario

Finalità: Collaborare con l'ente di formazione presente di territorio per la formazione di personale socio sanitario (OSS e Direttore di Comunità)

Formazione professionale socio-sanitaria: promozione e realizzazione dei corsi attivati in collaborazione con Apro Formazione.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
419	Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni

Finalità: Partecipazioni alle commissioni socio sanitarie

Commissioni: Presenza alla commissione Unità di Valutazione Geriatrica. Questa commissione multidisciplinare ha il compito di rilasciare la dichiarazione di non autosufficienza dell'anziano, di valutarne i bisogni e di elaborare un progetto individualizzato e stabilire le forme di intervento più adeguate per ogni singolo caso.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
504	Area educativa sviluppo di comunità: commissioni

Finalità: Partecipazione alle commissioni socio sanitarie

Commissioni: Presenza alla commissione Unità Multidisciplinare per la Valutazione della

Disabilità.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

* * *

Cod.	Progetto
100	Personale e attività di supporto direzione

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Direzione e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
100 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	€	203.050,00	€ 194.450,00	€ 194.450,00
Totale complessivo	€	203.050,00	€ 194.450,00	€ 194.450,00

* * *

Cod.	Progetto
101	Governance interna e attività direzionali

Finalità: Garantire il corretto funzionamento dell'Ente, sui piani relativi alla gestione delle risorse finanziarie, al rapporto con gli amministratori (CdA e Assemblea dei Sindaci) e con le risorse umane e all'utilizzo delle risorse strumentali del Consorzio.

Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo

Il servizio assicura il coordinamento metodologico dei processi di pianificazione, programmazione e controllo, al fine di disporre di informazioni attendibili per il monitoraggio costante degli obiettivi, della spesa e degli equilibri di bilancio. Ciò attraverso strumenti integrati quali Piano programma, PEG, Rendiconto della gestione e Report periodici sui programmi e i progetti.

Sistemi di gestione del personale

Il servizio presidia la corretta gestione del personale, nell'ambito degli istituti contrattuali previsti, attraverso:

- l'eventuale rideterminazione della proposta di dotazione organica, in caso di necessità;
- la stesura della proposta di piano delle assunzioni sulla base degli indirizzi dell'amministrazione, delle indicazioni dei centri di responsabilità di secondo livello e delle compatibilità finanziarie;
- il piano di formazione dei Responsabili di Area e di tutto il personale;
- la definizione e l'applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative e di valutazione delle stesse e di tutto il personale;
- la gestione delle relazioni sindacali.

Pianificazione e acquisizione delle risorse

Il servizio garantisce le necessarie attività finalizzate alla corretta gestione delle risorse finanziarie tramite:

- la verifica della compatibilità delle fonti di finanziamento con i fabbisogni generali di spesa

- dell'ente e l'eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento;
- il coordinamento e l'integrazione tecnica dei programmi;
- la verifica dell'attendibilità delle previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi;
- la verifica della compatibilità delle fonti di finanziamento con i fabbisogni dei singoli programmi e l'eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento.

Struttura organizzativa, procedure e procedimenti

Il servizio garantisce le attività finalizzate all'efficiente funzionamento della struttura organizzativa, delle procedure e delle modalità operative tramite:

- la verifica della coerenza tra linee strategiche dell'amministrazione e struttura organizzativa;
- la verifica dell'uniformità e la compatibilità, anche in termini finanziari, delle scelte relative alla microstruttura;
- la supervisione circa l'efficacia delle principali procedure amministrative dell'Ente e l'impulso per l'eventuale revisione;
- la supervisione circa le modalità di comunicazione intersettoriale.

Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il servizio garantisce, secondo le indicazioni del R.S.P.P.E., l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, particolarmente per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi a carico del datore di lavoro.

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
101 GOVERNANCE INTERNA E ATTIVITA' DIREZIONALI	€	27.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale complessivo	€	27.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

* * *

Cod.	Progetto
102	Governance esterna e relazioni con l'utenza

Finalità: Intessere rapporti con la rete degli stakeholder, a livello locale e sovraterritoriale (Provincia, Regione, Amministrazione statale), per rappresentare correttamente gli scopi dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni messe in atto per il conseguimento degli scopi medesimi.

Rapporti con le istituzioni

Il servizio riguarda lo svolgimento di attività e la cura dei rapporti necessari a realizzare gli scopi dell'Ente, sia a livello locale che a livello sovra-territoriale.

Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio

Il servizio riguarda attività di interazione con gli stakeholder locali, singoli ed organizzati, sia tramite azioni organizzate (riunioni, conferenze di servizio, etc.) che tramite la disponibilità a garantire informazioni alla stampa locale su mandato del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
102 GOVERNANCE ESTERNA E RELAZIONI CON L'UTENZA	€	60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Totale complessivo	€	60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

* * *

Cod.	Progetto
103	Integrazione socio-sanitaria

Finalità: Garantire l'attuazione delle normative inerenti i servizi ad integrazione socio-sanitaria, segnatamente le disposizioni sui Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), oltre che tutto quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali 328/2000 e 1/2004, nonché dal Piano Socio-Sanitario Regionale con l'obiettivo di garantire primariamente a cittadini anziani e disabili non autosufficienti la "presa in carico integrata" tra i servizi sociali e quelli sanitari, all'interno di un unico progetto individuale che risponda ai bisogni della persona e a quelli della sua famiglia, per l'erogazione di servizi nell'ambito della rete delle risorse disponibili.

Prestazioni essenziali ad integrazione socio sanitaria: applicazione nuovi L.E.A.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche dirette. Le spese non ripartibili riferite al personale sono contenute nel progetto "Attività di supporto Area Direzione".

* * *

Cod.	Progetto
105	Sistemi informativi

Finalità: proseguire nel percorso di implementazione dei sistemi informativi, al fine di ottenere informazioni organizzate, attendibili e tempestive, utili al supporto delle decisioni e allo svolgimento delle attività di operatori, Responsabili di Area, Direttore e Amministratori del Consorzio.

Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi :

Il servizio si occupa di rendere il sistema informativo più funzionale e rispondente ai bisogni del Consorzio, con particolare attenzione all'implementazione dell'utilizzo della cartella sociale informatizzata e alla evoluzione della stessa in seguito all'istituzione del Casellario assistenza e del SIUSS

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
105 SISTEMI INFORMATIVI	€	10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale complessivo	€	10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

* * *

Cod.	Progetto
204	Commissione di Vigilanza

Finalità: Promuovere, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione di Vigilanza sui presidi socio-assistenziali, la qualità dei servizi resi nei presidi.

Il progetto comprende il seguente servizio:

- Commissione di Vigilanza sui presidi socio-assistenziali

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
400	Personale area di servizio sociale e attività di supporto

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all’Area di Servizio Sociale e l’approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
400 PERSONALE AREA DI SERVIZIO SOCIALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO	€	1.020.520,00	€ 1.013.870,00	€ 1.013.870,00
Totale complessivo	€	1.020.520,00	€ 1.013.870,00	€ 1.013.870,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Il programma non prevede entrate specifiche proprie, bensì è finanziato da una quota parte delle entrate generali del Consorzio imputate al programma “Amministrazione e spese generali”.

Spese complessive: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

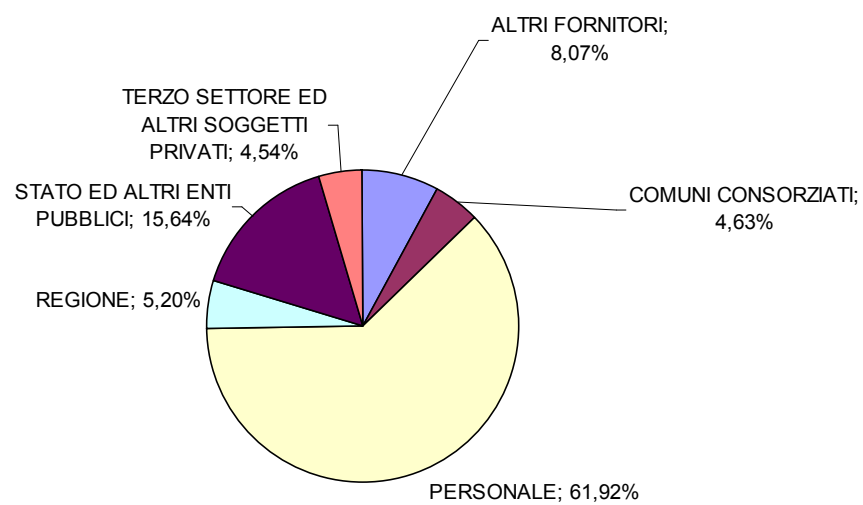
descr titolo 118	descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
1 Spese correnti		1.320.570,00	1.293.320,00	1.293.320,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	1.019.200,00	1.009.700,00	1.009.700,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	70.550,00	69.800,00	69.800,00
	103 Acquisto di beni e servizi	144.820,00	132.820,00	132.820,00
	104 Trasferimenti correnti	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	-	-
	110 Altre spese correnti	-	-	-
Totale complessivo		1.320.570,00	1.293.320,00	1.293.320,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Di seguito è riportata la suddivisione della spesa del programma governance tra i portatori di interesse per l'anno 2020.

La quota più significativa di spesa sul programma (circa il 61,92%) è riferita al personale dipendente, che in larga parte opera sul servizio sociale professionale e il segretariato sociale.

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
E SOCIALI



Area di Intervento	<i>Amministrazione e spese generali</i>
Missione n. 1	
Programma	Servizi istituzionali generali e di gestione
Missione n. 20	
Programma	Fondo crediti dubbia esigibilità

La finalità del Programma “Servizi istituzionali generali e di gestione” è quella di garantire lo svolgimento delle attività di tipo amministrativo e di supporto, per consentire l’efficiente funzionamento del Consorzio. In particolare tale finalità si esplica:

- nel garantire il corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, sviluppando servizi amministrativi in grado di rispondere all’evoluzione della normativa e delle esigenze gestionali dell’Ente;
- nel fornire adeguato supporto agli organi del Consorzio e ai Responsabili dei Servizi nella programmazione e nella gestione delle risorse umane e finanziarie.

Nell’ambito di tale Programma, inoltre, vengono gestite le **spese generali per il funzionamento dell’Ente**, quali: acquisti di beni e servizi generali; spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria; altre spese generali.

La finalità del Programma Servizi istituzionale generali e di gestione” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*:

<i>Progetti</i>		<i>Servizi</i>
201	Provveditorato ed economato	Cassa Economale
		Acquisti di beni e servizi
		Patrimonio e inventario
		Gestione parco automezzi
		Locazione e comodati
		Manutenzione ordinaria
		Manutenzione straordinaria
202	Privacy e accesso agli atti	Accesso agli atti
203	Supporto giuridico	Consulenza giuridica al Consorzio
		Supporto alla gestione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
		Supporto alla redazione delle Convenzioni
		Redazione dei contratti
301	Affari generali	Segreteria e affari generali
		Supporto agli organi istituzionali
		Protocollo e archivio
		Privacy
302	Gestione economico - finanziaria	Gestione degli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione
		Gestione degli strumenti di budgeting
		Gestione degli strumenti di variazione, controllo e rendicontazione
		Gestione dei servizi finanziari
303	Gestione contabile del personale	Gestione contabile del personale assegnato alle aree
		Supporto gestione attività di formazione
200	Attività di supporto area amministrativa legale e vigilanza	Personale e attività di supporto

300	Attività di supporto area risorse	Personale e attività di supporto
------------	--	----------------------------------

9901	Organi istituzionali
9902	Spese generali per il personale
9903	Spese generali per edifici
9904	Spese generali di funzionamento

Area di Intervento	<i>Amministrazione e spese generali</i>
Missione n. 60	
Programma 1	Anticipazioni Finanziarie
Missione n. 99	
Programma 1	Servizi per conto terzi e partite di giro

La finalità del Programma “Anticipazioni Finanziarie e Servizi per conto terzi e partite di giro” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*:

Progetto	Servizio
9905	Anticipazione di cassa e partite di giro

Il Consorzio intende mantenere la funzionalità e l’efficienza della struttura amministrativa a supporto dell’attuazione delle proprie finalità istituzionali, al fine di:

- sviluppare servizi amministrativi in grado di rispondere all’evoluzione delle esigenze di *governance* e gestionali dell’Ente, nonché di quelle normative;
- diffondere la cultura amministrativa e giuridico- contabile tra le figure professionali del Consorzio che, pur avendo una specializzazione “sociale”, hanno responsabilità di gestione di obiettivi e di risorse;
- garantire la legittimità dell’azione amministrativa;
- garantire il controllo costante del contenimento delle spese generali;
- promuovere la ricerca di risorse alternative per il finanziamento degli interventi socio-assistenziali.

Finalità da conseguire

È possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

Cod.	Progetto
201	Provveditorato ed economato

Finalità: Garantire l’approvvigionamento di beni e servizi necessari all’attività consortile, gestendo le relative procedure ed i contratti. Assicurare alle Aree ed agli organi istituzionali la disponibilità dei fondi per le spese minute ed urgenti. Garantire lo svolgimento del servizio di cassa economale. Provvedere alla gestione del parco automezzi dell'Ente. Garantire la gestione dell'inventario dei beni mobili. Provvedere alla gestione dei beni immobili. Assicurare la gestione dei contratti di locazione e di comodato d'uso. Garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I servizi svolti all’interno del progetto sono i seguenti:

- cassa economale;

- acquisti di beni e servizi;
- patrimonio ed inventario;
- gestione parco automezzi;
- locazione e comodati;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
202	Accesso agli atti

Finalità: Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione.

Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti dal Consorzio.

All’interno di tale progetto sono compresi i seguenti servizi:

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”.

* *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
203	Supporto giuridico

Finalità: Garantire al Direttore ed alle Aree la consulenza giuridica per l’attività di competenza. Assicurare un livello interno di gestione del contenzioso per limitare al massimo il ricorso a studi e professionisti esterni. Garantire la predisposizione dei contratti ed il supporto alle Aree per la stesura delle convenzioni di competenza.

All’interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- consulenza giuridica al Consorzio
- supporto alla gestione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- supporto alla redazione delle convenzioni
- redazione dei contratti

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
301	Affari generali

Finalità: Garantire l’espletamento dell’attività amministrativa dell’ente e il supporto agli organi istituzionali

All’interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- segreteria e affari generali;

- supporto agli organi istituzionali
- protocollo e archivio
- Privacy

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area risorse”

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
302	Gestione economico - finanziaria

Finalità: Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria economico e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione; garantire inoltre la gestione economica del personale.

All'interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- gestione degli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione;
- gestione degli strumenti di budgeting
- gestione degli strumenti di variazione, controllo e rendicontazione
- gestione dei servizi finanziari

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
302 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	€	10.748,10	€ 10.748,10	€ 10.748,10
Totale complessivo	€	10.748,10	€ 10.748,10	€ 10.748,10

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
303	Gestione amministrativa del personale

Finalità: Assicurare la regolare gestione amministrativa del personale. All'interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- gestione del personale assegnato alle aree
- supporto alla gestione delle attività di formazione del personale dipendente.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
200	Attività di supporto area amministrativa, legale e vigilanza

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area amministrativa, legale e vigilanza e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
200 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA	€	101.160,00	€ 99.130,00	€ 99.130,00
Totale complessivo	€	101.160,00	€ 99.130,00	€ 99.130,00

* * *

Cod.	Progetto
300	Attività di supporto area risorse

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Risorse e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
300 PERSONALE AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA RISORSE	€	180.910,00	€ 178.930,00	€ 178.930,00
Totale complessivo	€	180.910,00	178.930,00	178.930,00

* * *

Cod.	Progetto
9901	Organi istituzionali
9902	Spese generali per il personale
9903	Spese generali per edifici
9904	Spese generali di funzionamento
9905	Anticipazione di cassa e partite di giro

Finalità: Tali progetti sono finalizzati a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state esposte all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare i presenti progetti per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile

Spese di progetto:

Progetto		Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
9901 ORGANI ISTITUZIONALI	€	7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
9902 SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	€	557.795,00	€ 471.965,00	€ 471.965,00
9903 SPESE GENERALI PER EDIFICI	€	90.400,00	€ 89.400,00	€ 89.400,00
9904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	€	379.520,00	€ 232.520,00	€ 232.520,00
9905 ANTICIPAZIONI DI CASSA E PARTITE DI GIRO	€	5.792.000,00	€ 5.792.000,00	€ 5.792.000,00
Totale complessivo	€	6.827.015,00	6.593.185,00	6.593.185,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate generali: Area di Intervento 6 – Amministrazione e spese generali

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
0.0 Avanzo di amministrazione				
	0.0 Avanzo di amministrazione	700.000,00	-	-
2.Trasferimenti correnti				
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.178.000,00	4.178.000,00	4.178.000,00
3.Entrate extratributarie				
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	500,00	500,00	500,00
	3.300 Interessi attivi	50,00	50,00	50,00
	3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	103.500,00	58.000,00	58.000,00
4.Entrate in conto capitale				
	4.300 Trasferimenti in conto capitale	-	-	-
	4.400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
	7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro				
	9.100 Entrate per partite di giro	776.000,00	776.000,00	776.000,00
	9.200 Entrate per conto terzi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti				
	Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	231.507,52	-	-
Totale complessivo		11.005.557,52	10.028.550,00	10.028.550,00

NB: In questo programma rientrano anche tutte quelle entrate di carattere generale che finanziano in quota parte le spese relative ad altri programmi.

Spese complessive: Area di Intervento 6 – Amministrazione e spese generali

descr titolo 118	descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
1 Spese correnti		1.279.833,10	1.089.993,10	1.089.993,10
	101 Redditi da lavoro dipendente	675.430,00	592.200,00	592.200,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	61.695,00	55.845,00	55.845,00
	103 Acquisto di beni e servizi	346.860,00	346.100,00	346.100,00
	104 Trasferimenti correnti	-	-	-
	107 Interessi passivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	110 Altre spese correnti	180.848,10	80.848,10	80.848,10
2 Spese in conto capitale		48.000,00	-	-
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.000,00	-	-
	205 Altre spese in conto capitale	1.000,00	-	-
5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	501 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro		792.000,00	792.000,00	792.000,00
	701 Uscite per partite di giro	792.000,00	792.000,00	792.000,00
Totale complessivo		7.119.833,10	6.881.993,10	6.881.993,10

Progetto	descr titolo 118	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
200 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA		101.160,00	99.130,00	99.130,00
	1 Spese correnti	101.160,00	99.130,00	99.130,00
300 PERSONALE AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA RISORSE		180.910,00	178.930,00	178.930,00
	1 Spese correnti	180.910,00	178.930,00	178.930,00
302 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		10.748,10	10.748,10	10.748,10
	1 Spese correnti	10.748,10	10.748,10	10.748,10
9901 ORGANI ISTITUZIONALI		7.300,00	7.300,00	7.300,00
	1 Spese correnti	7.300,00	7.300,00	7.300,00
9902 SPESE GENERALI PER IL PERSONALE		557.795,00	471.965,00	471.965,00
	1 Spese correnti	557.795,00	471.965,00	471.965,00
9903 SPESE GENERALI PER EDIFICI		90.400,00	89.400,00	89.400,00
	1 Spese correnti	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	2 Spese in conto capitale	1.000,00	-	-

Progetto	descr titolo 118	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
9904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		379.520,00	232.520,00	232.520,00
	1 Spese correnti	332.520,00	232.520,00	232.520,00
	2 Spese in conto capitale	47.000,00	-	-
9905 ANTICIPAZIONI DI CASSA E PARTITE DI GIRO		5.792.000,00	5.792.000,00	5.792.000,00
	5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	792.000,00	792.000,00	792.000,00
Totale complessivo		7.119.833,10	6.881.993,10	6.881.993,10

QUADRO COMPLESSIVO DEI DATI FINANZIARI

Entrate complessive

Programma	titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI			5.213.557,52	4.236.550,00	4.236.550,00
	0.0 Avanzo di				
		0.0 Avanzo di amministrazione	700.000,00	-	-
	2.Trasferimenti correnti				
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.178.000,00	4.178.000,00	4.178.000,00
	3.Entrate extratributarie				
		3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	500,00	500,00	500,00
		3.300 Interessi attivi	50,00	50,00	50,00
		3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	103.500,00	58.000,00	58.000,00
	Fondo Pluriennale vincolato				
		Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	231.507,52	-	-
INTERVENTI PER GLI ANZIANI			1.223.483,39	474.000,00	474.000,00
	2.Trasferimenti correnti				
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.094.483,39	345.000,00	345.000,00
	3.Entrate extratributarie				
		3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	129.000,00	129.000,00	129.000,00
INTERVENTI PER LA DISABILITA'			1.133.705,90	871.500,00	871.500,00
	2.Trasferimenti correnti				
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	962.205,90	700.000,00	700.000,00
	3.Entrate extratributarie				
		3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	166.500,00	166.500,00	166.500,00
		3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI			64.000,00	64.000,00	64.000,00
	2.Trasferimenti correnti				
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale complessivo			7.634.746,81	5.646.050,00	5.646.050,00

Spese compressive

Programma D.Lg descr titolo 118	descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI		1.327.833,10	1.089.993,10	1.089.993,10
1 Spese correnti		1.279.833,10	1.089.993,10	1.089.993,10
	101 Redditi da lavoro dipendente	675.430,00	592.200,00	592.200,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	61.695,00	55.845,00	55.845,00
	103 Acquisto di beni e servizi	346.860,00	346.100,00	346.100,00
	107 Interessi passivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	110 Altre spese correnti	180.848,10	80.848,10	80.848,10
2 Spese in conto capitale		48.000,00	-	-
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.000,00	-	-
	205 Altre spese in conto capitale	1.000,00	-	-
INTERVENTI PER GLI ANZIANI		1.321.974,00	621.300,00	621.300,00
1 Spese correnti		1.320.974,00	621.300,00	621.300,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	131.300,00	131.300,00	131.300,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	103 Acquisto di beni e servizi	382.600,00	382.600,00	382.600,00
	104 Trasferimenti correnti	804.674,00	105.000,00	105.000,00
2 Spese in conto capitale		1.000,00	-	-
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	-	-
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI		240.031,00	180.820,00	180.820,00
1 Spese correnti		240.031,00	180.820,00	180.820,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	28.820,00	28.820,00	28.820,00
	103 Acquisto di beni e servizi	43.211,00	34.000,00	34.000,00
	104 Trasferimenti correnti	168.000,00	118.000,00	118.000,00
	110 Altre spese correnti	-	-	-
INTERVENTI PER LA DISABILITA'		2.297.269,71	1.465.270,00	1.465.270,00
1 Spese correnti		2.296.269,71	1.465.270,00	1.465.270,00
	101 Redditi da lavoro dipendente	320.500,00	320.500,00	320.500,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	103 Acquisto di beni e servizi	894.300,00	840.300,00	840.300,00
	104 Trasferimenti correnti	1.069.069,71	292.070,00	292.070,00
2 Spese in conto capitale		1.000,00	-	-
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	-	-

Programma D.Lg descr titolo 118		descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			80.000,00	80.000,00	80.000,00
1 Spese correnti			80.000,00	80.000,00	80.000,00
		104 Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI			1.047.069,00	915.346,90	915.346,90
1 Spese correnti			1.047.069,00	915.346,90	915.346,90
		101 Redditi da lavoro dipendente	354.980,00	353.640,00	353.640,00
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	24.000,00	23.900,00	23.900,00
		103 Acquisto di beni e servizi	287.600,00	214.106,90	214.106,90
		104 Trasferimenti correnti	380.489,00	323.700,00	323.700,00
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOC.			1.320.570,00	1.293.320,00	1.293.320,00
1 Spese correnti			1.320.570,00	1.293.320,00	1.293.320,00
		101 Redditi da lavoro dipendente	1.019.200,00	1.009.700,00	1.009.700,00
		102 Imposte e tasse a carico dell'ente	70.550,00	69.800,00	69.800,00
		103 Acquisto di beni e servizi	144.820,00	132.820,00	132.820,00
		104 Trasferimenti correnti	81.000,00	81.000,00	81.000,00
		109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	-	-
Totale complessivo			7.634.746,81	5.646.050,00	5.646.050,00

Partite di giro

Entrate

Programma	titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI			5.792.000,00	5.792.000,00	5.792.000,00
	7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
		7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	9.Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.100 Entrate per partite di giro	776.000,00	776.000,00	776.000,00
		9.200 Entrate per conto terzi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale complessivo			5.792.000,00	5.792.000,00	5.792.000,00

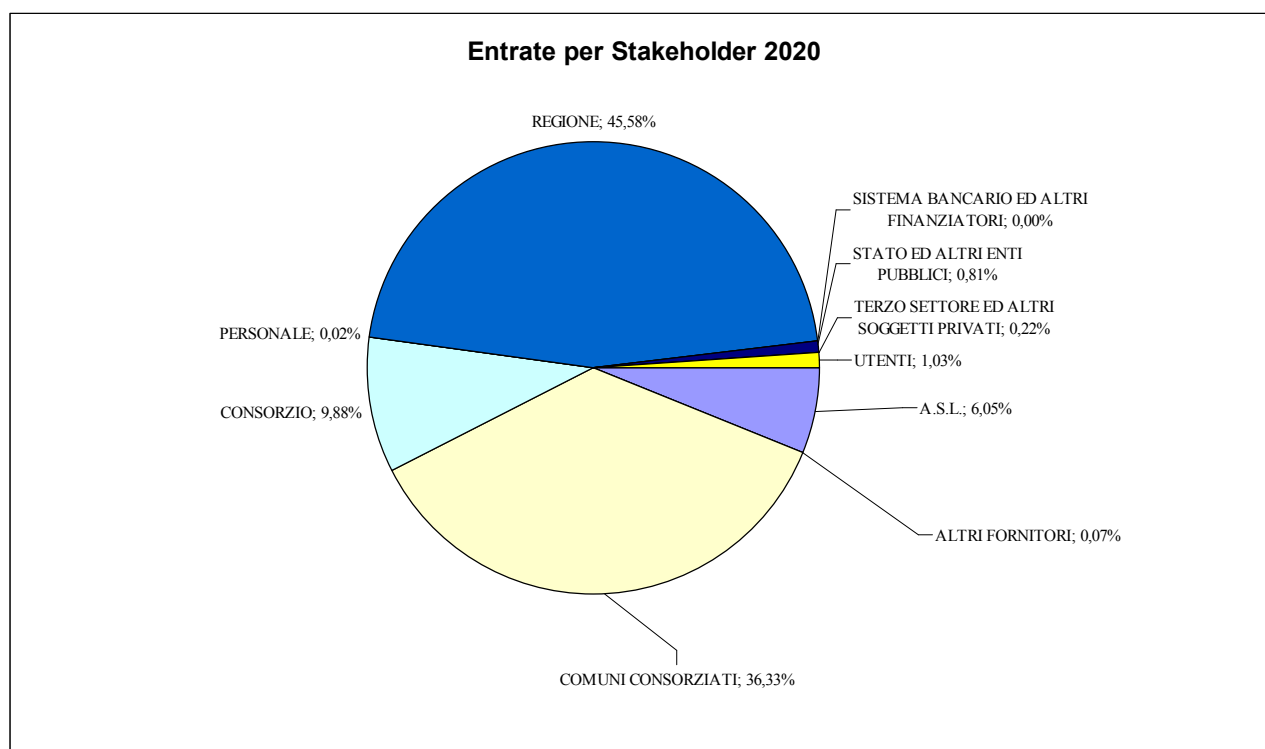
Spese

Programma D.Lg	descr titolo 118	descr macro	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI			5.792.000,00	5.792.000,00	5.792.000,00
	5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		501 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro		792.000,00	792.000,00	792.000,00
		701 Uscite per partite di giro	792.000,00	792.000,00	792.000,00
Totale complessivo			5.792.000,00	5.792.000,00	5.792.000,00

Entrate complessive per stakeholder

Di seguito è riportata la suddivisione delle entrate complessive del Consorzio tra i portatori di interesse per l'anno 2020.

Descrizione STAKEHOLDER	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
A.S.L.	448.000,00	448.000,00	448.000,00
ALTRI FORNITORI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
COMUNI CONSORZIATI	2.689.500,00	2.644.000,00	2.644.000,00
CONSORZIO	731.500,00	31.500,00	31.500,00
PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROVINCIA	-	-	-
REGIONE	3.374.689,29	2.423.000,00	2.423.000,00
SISTEMA BANCARIO ED ALTRI FINANZIATORI	50,00	50,00	50,00
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	60.000,00	-	-
TERZO SETTORE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	16.500,00	16.500,00	16.500,00
UTENTI	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Totale complessivo	7.403.239,29	5.646.050,00	5.646.050,00



Spese complessive per stakeholder

Di seguito è riportata la suddivisione delle spese complessive del Consorzio tra i portatori di interesse per l'anno 2020.

Descrizione STAKEHOLDER	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
A.S.L.	€ 73.300,00	€ 73.300,00	€ 73.300,00
ALTRI FORNITORI	€ 941.091,00	€ 795.626,90	€ 795.626,90
COMUNI CONSORZIATI	€ 84.200,00	€ 84.200,00	€ 84.200,00
CONSORZIO	€ 100.748,10	€ 748,10	€ 748,10
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
PERSONALE	€ 1.997.810,00	€ 1.920.430,00	€ 1.920.430,00
PROVINCIA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
REGIONE	€ 163.445,00	€ 156.745,00	€ 156.745,00
SISTEMA BANCARIO ED ALTRI FINANZIATORI	€ 34.500,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 583.690,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00
TERZO SETTORE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	€ 1.356.789,00	€ 1.246.000,00	€ 1.246.000,00
UTENTI	€ 2.158.673,71	€ 632.000,00	€ 632.000,00
VOLONTARIATO	€ 129.200,00	€ 129.200,00	€ 129.200,00
Totale complessivo	€ 7.634.746,81	€ 5.646.050,00	€ 5.646.050,00

