

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di responsabilità: Ente

Responsabile: Direttore Consorzio

PROGETTO

9901 - Organi istituzionali

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali**

Servizi erogati: Organi istituzionali

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Gantire la gestione contabile del compenso agli organi istituzionali

1a) Gestione contabile del compenso Revisore

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 9901 - Organi istituzionali

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
90101	6	1	1	1	103	U.1.03.02.01.008	302		COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 10.159,56
90102	6	1	1	1	103	U.1.03.02.01.002	302		RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.092,35
<i>Totale progetto 9901 - Organi istituzionali</i>										€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 13.251,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

9902 - Spese generali per il personale

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Spese generali per il personale

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il pagamento del salario accessorio, dei buoni pasto e dei compensi professionali	1a) Liquidazione salario accessorio (fondo produttività e straordinari) e relativi oneri	Annuale
	1b) Gestione contratto per elaborazione buste paga	Annuale
	1c) Gestione buoni pasto dipendenti (valore buoni pasto € 5,29 -valore pasto riconosciuto € 7,93)	Annuale
	1d) Nucleo di valutazione ed eventuali commissioni concorso	Annuale
	1e) INAIL personale dipendente e assimilato	Annuale
	1f) IRAP relativa a personale non dipendente	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 9902 - Spese generali per il personale

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog	Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
10101	6	1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	201			TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.135,06
10102	6	1	11	1	103	U.1.03.01.02.999	201			TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.777,70
90211	6	1	11	1	103	U.1.03.02.14.002	201			SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.024,24
90213	6	1	11	1	101	U.1.01.01.02.002	201			SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: BUONI PASTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,20
30203	6	20	3	1	110	U.1.10.01.04.001	303			FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
90201	6	1	11	1	101	U.1.01.01.01.000	303			FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	€ 283.600,00	€ 222.600,00	€ 222.600,00	€ 322.356,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

90202	6	1	11	1	101	U.1.01.01.01.000	303	FONDO STRAORDINARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
90203	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO	€ 83.600,00	€ 65.100,00	€ 65.100,00	€ 95.990,78
90204	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU FONDO	€ 28.500,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 34.342,80
90205	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.001	303	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
90207	6	1	11	1	103	U.1.03.02.10.002	303	COMMISSIONI CONCORSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90208	6	1	11	1	103	U.1.03.02.01.008	303	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 2.760,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.515,85
90209	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E TIROCINI	€ 1.135,00	€ 1.065,00	€ 1.065,00	€ 1.200,00
90210	6	1	11	1	103	U.1.03.02.11.008	303	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 20.515,07
Totale progetto 9902 - Spese generali per il personale									€ 557.795,00	€ 471.965,00	€ 471.965,00	€ 583.858,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

9903 - Spese generali per edifici

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Spese generali per edifici

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la gestione delle sedi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali	1a) Spese per utenze, tarsi e spese generali e locazione sede amministrativa	Annuale
	1b) Spese di locazione per sedi territoriali	Annuale
	1c) Utenze, T.A.S.I e spese generali per sedi territoriali	Annuale
	1d) Rimborso spese ai Comuni sedi territoriali	Annuale
	1e) Convenzione con l'A.S.L. CN2 per utilizzo locali per sedi territoriali	Annuale
	1f) Spese di locazione per sede territoriale - Via Manzoni - Alba	Annuale
	1g) Utenze e spese generali per sede Via Manzoni, Alba e sedi Territoriali.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 9903 - Spese generali per edifici

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
90301	6	1	11	1	103	U.1.03.02.07.001		201	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 45.971,00
90302	6	1	11	1	103	U.1.03.02.05.000		201	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 15.937,56
90303	6	1	11	1	102	U.1.02.01.06.001		201	SPESE GENERALI PER EDIFICI: TARI SEDE AMMINISTRATIVA	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
90310	6	1	11	1	103	U.1.03.02.19.005		201	SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 35.498,12
90312	6	1	11	1	103	U.1.03.02.13.002		201	SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.639,16
90315	6	1	11	1	103	U.1.03.02.07.001		201	SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 18.201,00
90316	6	1	11	2	205	U.2.05.99.99.999		201	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Totale progetto 9903 - Spese generali per edifici

€ 90.400,00

€ 89.400,00

€ 89.400,00

€ 124.846,84

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

9904 - Spese generali di funzionamento

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Spese generali di funzionamento

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Gestire le attività atte a garantire i servizi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale	1a) Compenso al Segretario dell'Ente.	Annuale
	1b) Spese per carburanti dell'ente, bolli auto, manutenzione ordinaria	Annuale
	1c) Spese per acquisti beni di consumo ente	Annuale
	1d) Spese per noleggio fotoriproduttori	Annuale
	1e) Spese per attività amministrative (spese postali - affrancatura ecc) e applicativi informatici	Annuale
	1f) Spese oneri straordinari	Annuale
	1g) Acquisizione beni strumentali per l'Ente	Annuale
	1h) Spese per commissioni di gara appalti	Annuale
	1i) Gestione IRAP commerciale e versamenti IVA	Annuale
	1l) Interessi passivi diversi e poste correttive dell'entrata	Annuale
	1m) Fondo di riserva	Annuale
	1n) Spese per assicurazioni e prestazioni di servizi dell'ente, spese per Convenzione con l'ASL CN2 per prestazioni d'opera professionali e supporto	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 9904 - Spese generali di funzionamento

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
10005	6	1	11	1	103	U.1.03.02.11.006	101	SPESE LEGALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 17.500,00
60124	6	1	11	1	103	U.1.03.02.07.008	201	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
90404	6	1	11	1	103	U.1.03.02.99.005	201	SPESE PER GARE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.550,00
90409	6	1	11	1	103	U.1.03.01.02.002	201	SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.297,99
90410	6	1	11	1	103	U.1.03.01.02.999	201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.172,79
90411	6	1	11	1	103	U.1.03.02.09.000	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E SEDI	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.167,43
90414	6	1	11	1	103	U.1.03.02.16.999	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA/L/V)	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 44.147,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

90415	6	1	11	1	103	U.1.03.02.07.008	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.723,22
90416	6	1	11	1	102	U.1.02.01.09.001	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00
90418	6	1	11	2	202	U.2.02.01.03.001	201	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.375,10
90420	6	1	11	1	102	U.1.02.01.02.000	201	ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 958,00
90421	6	1	11	1	102	U.1.02.01.02.001	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
90422	6	1	11	2	202	U.2.02.01.06.001	201	ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.607,11
90423	6	1	11	2	202	U.2.02.01.01.001	201	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
90401	6	1	11	1	103	U.1.03.02.01.008	303	COMPENSO AL SEGRETARIO	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 17.864,35
90403	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.452,20
90405	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.000	302	IRAP COMMERCIALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

90406	6	1	11	1	110	U.1.10.99.99.999	302	POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
90407	6	1	11	1	110	U.1.10.03.01.001	302	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
90408	6	1	11	1	107	U.1.07.06.04.001	302	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
90412	6	1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	302	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI VARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.496,00
90413	6	1	11	1	103	U.1.03.02.16.000	301	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 21.084,92
90417	6	1	11	1	102	U.1.02.01.99.999	302	ONERI STRAORDINARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90424	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE	€ 2.620,00	€ 2.620,00	€ 2.620,00	€ 3.324,30
90425	6	20	1	1	110	U.1.10.01.01.001	302	Fondo di riserva	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Totale progetto 9904 - Spese generali di funzionamento									€ 379.520,00	€ 232.520,00	€ 232.520,00	€ 385.870,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

9905 - Anticipazione di cassa e partite di giro

Programma: 06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI

Finalità:

Servizi erogati: Partite di giro

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire le attività necessarie per la corretta gestione delle partite di giro	1a) Gestione contabile dell'anticipazione di cassa	Annuale
	1b) Gestione contabile contributi CPDEL INADEL INPS IRPEF quote sindacali, cessione 1/5, atti di delega	Annuale
	1c) Gestione contabile anticipo economo	Annuale
	1d) Gestione Split Payment (L. 23/12/14 n. 190 Legge stabilità 2015)	Annuale
	1e) Gestione contabile reincasso mandati e trasferimenti	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 9905 - Anticipazione di cassa e partite di giro

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
90501	6	60	1	5	501	U.5.01.01.01.001		302	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 4.540.908,60
90502	6	99	1	7	701	U.7.01.02.02.001		302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 310.717,26
90503	6	99	1	7	701	U.7.01.02.01.001		302	RITENUTE ERARIALI	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 474.816,67
90504	6	99	1	7	701	U.7.01.99.99.000		302	ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.264,31
90505	6	99	1	7	701	U.7.01.99.03.001		302	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.450,00
90506	6	99	1	7	701	U.7.01.03.01.001		302	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
90507	6	99	1	7	701	U.7.01.01.02.001		302	IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 120.275,18
90508	6	99	1	7	701	U.7.01.01.02.001		302	IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.309,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

90509	6	99	1	7	701	U.7.01.99.01.001	302	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<i>Totale progetto 9905 - Anticipazione di cassa e partite di giro</i>									€ 5.792.000,00	€ 5.792.000,00	€ 5.792.000,00	€ 5.549.741,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

9906 - Entrate generali

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Servizi erogati: Entrate generali

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Entrate generali dell'Ente

1a) Gestione delle Entrate Generali dell'Ente, non attribuibili a nessun area funzionale

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

ENTRATE 2020

Centro di Responsabilità:

Ente

<i>Capitolo</i>	<i>Art</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Categoria D. Lgs. 118/11</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Cassa Prev 2020</i>
1/0	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 700.000,00	€ 0,00
2/0	2	101	2010101	2010101	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO	€ 30.000,00	€ 200.212,56
2/1	2	101	2010103	2010103	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALL'I.N.P.S.	€ 30.000,00	€ 30.000,00
3/1	2	101	2010102	2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO E SERVIZI SOCIALI	€ 1.255.000,00	€ 2.046.491,70
4/5	2	101	2010102	2010102	REGIONE PIEMONTE: L.R. N. 1/04 ART. 5 - COMPETENZE EX PROVINCIA ED ALTRI TRASFERIMENTI	€ 113.000,00	€ 173.007,40
7/1	2	101	2010102	2010102	TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	€ 2.510.000,00	€ 2.727.548,56
12/2	2	101	2010102	2010102	CONTR. E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ATTIVITA' INTEGRATE	€ 220.000,00	€ 310.910,74
13/1	3	300	3030300	3030300	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	€ 50,00	€ 50,00
15/1	3	500	3050200	3050200	RIMBORSI MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE IVA	€ 1.500,00	€ 1.934,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

17/1	3	500	3059900	POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE E IVA COMMERCIALE IN SPLIT PAYMENT	€ 25.000,00	€ 26.309,57
18/6	3	500	3050200	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI VARI FORNITORI RILEVANTE IVA	€ 5.000,00	€ 5.250,00
18/1	3	500	3050200	ALTRE ENTRATE SERVIZI ALL'UTENZA	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18/2	3	500	3059900	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI	€ 10.000,00	€ 48.915,19
18/4	3	500	3050200	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI (COMANDO)	€ 45.500,00	€ 136.500,00
23/0	9	100	9010200	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 230.000,00	€ 325.381,16
24/0	9	100	9010200	RITENUTE ERARIALI	€ 360.000,00	€ 495.294,52
24/1	9	100	9010300	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI	€ 9.000,00	€ 9.000,00
26/0	9	100	9019900	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 17.000,00	€ 17.450,00
31/1	2	101	2010102	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-CAPITE	€ 80.000,00	€ 94.776,20
32/0	9	200	9029900	ALTRE TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	€ 16.000,00	€ 21.735,18
33/0	7	100	7010100	ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

34/0	3	100	3010200	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 500,00	€ 500,00
35/0	3	500	3059900	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE IN REVERSE CHARGE	€ 6.500,00	€ 6.500,00
36/0	9	100	9010100	IVA IN SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - PARTITE DI GIRO	€ 105.000,00	€ 105.000,00
37/0	9	100	9010100	IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO	€ 25.000,00	€ 25.000,00
38/0	9	100	9019900	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	€ 30.000,00	€ 30.000,00
<i>Totale Entrate centro di responsabilità</i>				Ente	€ 10.834.050,00	€ 11.847.766,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di responsabilità:

Direttore

Responsabile:

Direttore Consorzio

PROGETTO

100 - Personale e attività di supporto direzione

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la gestione del personale assegnato all'area

1a) Previsione di budget per il personale dell'area e attività direzionali

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 100 - Personale e attività di supporto direzione

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
10001	5	12	7	1	101	U.1.01.01.01.000	303	STIPENDI DIREZIONE	€ 147.700,00	€ 141.400,00	€ 141.400,00	€ 185.373,92
10002	5	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE	€ 42.150,00	€ 40.450,00	€ 40.450,00	€ 50.416,02
10003	5	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU STIPENDI DIREZIONE	€ 13.200,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 15.985,67
<i>Totale progetto 100 - Personale e attività di supporto direzione</i>									€ 203.050,00	€ 194.450,00	€ 194.450,00	€ 251.775,61

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

101 - Governance interna e attività direzionali

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Garantire il funzionamento dell'Ente, sui piani relativi alla gestione delle risorse finanziarie, al rapporto con gli amministratori e con le risorse umane, utilizzo delle risorse strumentali**

Servizi erogati: Pianificazione e acquisizione delle risorse

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire idoneità delle sedi per le attività istituzionali	1a) Monitoraggio requisiti delle sedi operative	31.12.20

Servizi erogati: Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia, assolvendo gli obblighi a carico del datore di lavoro	1a) Cura degli adempimento degli obblighi posti a carico del Datore di lavoro ex art.4 D. Lgs 81/08	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Sistemi di gestione del personale e formazione interna

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Definire la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, tenendo conto dei disposti legislativi	1a) Rilevazione sistematica dei carichi di lavoro degli operatori, sulla base di risultanze di svariata provenienza, con lo scopo di armonizzare la dotazione delle unità operative impegnate nelle diverse Aree territoriali del Consorzio, in relazione agli	Annuale
2) Garantire la gestione del personale assegnato alle Aree, procedendo agli adeguamenti delle dotazioni in relazione ai normali accadimenti (sostituzioni per maternità, aspettative, part-time...), nell'ambito del budget per la spesa del personale	2a) Espletamento delle corrette prassi amministrative.	Annuale
3) Garantire tramite l'ufficio preposto la gestione amministrativa del personale	3a) Rilevazione presenze personale	Annuale
	3b) Stipulazione contratti di lavoro subordinato	Annuale
	3c) Pagamento commissioni per eventuali concorsi	Annuale
	3d) Redazione pratiche T.F.R.	Annuale
	3e) Contatti per avviamento eventuali stage formativi e/o lavorativi	Annuale
	3f) Gestione part-time, astensioni per maternità, aspettative varie	Annuale
	3g) Contatti con OO.SS. per definizione trattativa sindacale e elaborazione conteggi per compenso incentivante	Annuale
	3h) Redazione conto annuale e statistiche inerenti dati del personale	Annuale
	3i) Collaborazione con l'area Amministrativa Legale Vigilanza per adempimenti L. 81/08 per la parte di competenza dell'ufficio personale	Annuale
	3l) Gestione procedure per adempimenti art. 71 comma 3 DL 112/08 (visite fiscali)	Annuale
	3m) Contatti con ditta esterna aggiudicatrice del servizio "gestione stipendi".	Annuale
4) Garantire aggiornamento e formazione permanente ai Responsabili di Area ed a tutto il personale dipendente	4a) Partecipazione di Operatori, Responsabili di Area e Direttore alle iniziative di aggiornamento e formazione permanente tematica	Annuale
5) Gestire gli incentivi e i sistemi premianti	5a) Adeguamento della metodologia di valutazione del personale dipendente alla normativa vigente	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

6) Gestire le relazioni sindacali 6a) Disamina ipotesi per il contratto integrativo decentrato anno 2018 31.10.20

Servizi erogati: Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziaria e Piano Programma	1a) Impulso per la redazione Bilancio in coerenza con Piano Programma nel rispetto degli schemi previsti dal D.lgs. 118/11 con previsioni di competenza e di cassa	23.02.20
	1b) Presentazione al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Consortile	Annuale
2) Predisposizione del Piano esecutivo di gestione e Piano delle Performance	2a) Presentazione al Consiglio di Amministrazione	Annuale
	2b) Definizione del PEG e Piano delle Performance.	31.01.20
3) Predisposizione del Rendiconto di gestione	3a) Presentazione rendiconto di gestione al consiglio di amministrazione e all'assemblea	Annuale
	3b) Predisposizione relazione illustrativa	Annuale
4) Predisposizione delle Variazioni alla programmazione	4a) Impulso per le previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi e predisposizione variazioni alla programmazione (bilancio,peg,etc)	30.12.20
5) Garantire la salvaguardia degli equilibri di Bilancio	5a) Verifica adempimenti ai sensi art. 193 c.2 D.Lgs. 267/00	Annuale

Servizi erogati: Struttura organizzativa, procedure e procedimenti

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Supervisionare l'efficacia delle principali procedure amministrative dell'Ente e impulso per l'eventuale revisione	1a) Verifica dell'efficacia ed efficienza dei regolamenti in atto	31.12.20
	1b) Aggiornamenti dei regolamenti Ente	28.02.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 101 - Governance interna e attività direzionali

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
10105	5	12	7	1	103	U.1.03.02.04.000	101	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	€ 22.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 34.818,00
30301	5	1	11	1	103	U.1.03.02.11.999	101	INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.100,00
<i>Totale progetto 101 - Governance interna e attività direzionali</i>									€ 27.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 41.918,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

102 - Governance esterna e relazioni con l'utenza

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Intessere rapporti con la rete degli stakeholder a livello locale e sovraterritoriale (Regione, Amministrazione statale), per rappresentare correttamente gli scopi dell'Ente in tutte le sedi necessarie.**

Servizi erogati: Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Dialogare con le organizzazioni del “Terzo settore”, afferenti al Volontariato, all'Associazionismo ed alla Cooperazione Sociale	1a) Predisposizione e mantenimento sinergie e collaborazioni progettuali, con l'ausilio degli operatori delle aree organizzative di competenza a seconda della tematica	Annuale
2) Incontrare i rappresentanti degli organi della stampa locale	2a) Predisposizione di informazioni da utilizzare nei rapporti con la stampa locale	Annuale

Servizi erogati: Rapporti con le istituzioni

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire sistematici rapporti con i comuni titolari delle funzioni socio-assistenziali	1 a) Mantenimento dei necessari contatti con i singoli Amministratori dei Comuni	Annuale
2) Prevedere sistematici contatti con la Regione.	2 a) Dialogo con le Amministrazioni sovrazonali, in collaborazione con gli Amministratori dell'Ente e riunioni in Regione.	Annuale
3) Assicurare il coordinamento con altri enti gestori dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Cuneo e della Regione	3 a) Partecipazione alle riunioni periodiche.	Annuale
	3b) Promozione di sinergie e collaborazioni con le direzioni degli altri Enti Gestori	Annuale
4) Rapportarsi con le fondazioni bancarie per la presentazione di progetti finalizzati all'ottenimento di finanziamento	4a) Supervisione dei progetti finanziati dalle fondazione bancarie.	annuale
	4b) Partecipazione alla cabina di regia dei progetti attivi secondo la programmazione di ognuno di essi.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 102 - Governance esterna e relazioni con l'utenza

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40008	5	12	7	1	104	U.1.04.04.01.001	102	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 83.988,30
10201	5	1	11	1	103	U.1.03.02.99.999	201	PROGETTO FONDAZIONE CRC "TI ACCOMPAGNO A CASA 2.0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.705,28
<i>Totale progetto</i>									€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 89.693,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

103 - Integrazione socio-sanitaria

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

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.**

Servizi erogati: Prestazioni relative all'Area dell'integrazione socio-sanitaria

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Dare applicazione ai nuovi L.E.A.	1a) Verifica con la dirigenza dell'ASL dei percorsi assistenziali integrati da garantire all'utenza. 1b) Partecipazione gruppo di lavoro per la definizione della Convenzione con ASLCN2 per l'applicazione dei nuovi L.E.A.	31.12.20 Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

105 - Sistemi informativi

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

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 e Direttore.**

Servizi erogati: Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Mantenere ed aggiornare sistematicamente un sistema informativo, per la rilevazione dei dati e l'utilizzo delle informazioni rielaborate sia all'interno del Consorzio che per destinazioni esterne	1a) "Manutenzione" sistematica della "cartella sociale informatizzata", anche tramite report trimestrali.	Annuale
	1b) Aggiornamento e ammodernamento software in dotazione alle singole unità operative.	Annuale
	1c) Raccolta dei dati, loro elaborazione e predisposizione della "Relazione annuale" di rendiconto per la Regione, sulla base dei dati e delle informazioni desumibili dal nostro sistema informativo locale.	31.07.20
	1d) Raccolta dei dati dal nostro sistema informativo locale (S.I.S. W.E.B.) e loro elaborazione per Comuni di residenza, al fine di rilevare informazioni circa utenza/interventi per la Relazione al Rendiconto.	Annuale
	1e) Elaborazione dati per rispondere alle numerose richieste dei vari Enti (Comuni, Istat, Ifel, Ministero, ecc)	Annuale
	1f) Impulso per l'alimentazione corretta e sistematica delle procedure SISSWEB per la produzione mensile del file Xml obbligatorio per effettuare ogni pagamento.	Annuale
2) Dare Impulso ed integrazione dei sistemi informativi/banche dati dei settori dell'Ente	2a) Organizzazione condivisa dei dati non desumibili dal S.I.S. W.E.B., ma desumibili da altre fonti (DEMOS, Uffici rilevazione scolastica Regione Piemonte, APRO...)	Annuale
3) Aggiornare il sistema operativo per l'attivazione del Casellario dell'Assistenza e la sua evoluzione SIUSS	3a) Consolidamento della procedura Sisa per la gestione dei contributi economici per soggetti disabili e anziani a titolo di integrazione retta e contributi economici	annuale
	3b) Organizzazione interna per avviamento procedura per la gestione dell'assistenza domiciliare ed educativa professionale.	31.12.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

3) Aggiornare il sistema operativo per l'attivazione del Casellario dell'Assistenza e la sua evoluzione SIUSS

3c) Elaborazione dati per l'integrazione del Casellario dell'Assistenza nel nuovo sistema SIUSS

31.12.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 105 - Sistemi informativi

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
10501	5	12	7	1	103	U.1.03.02.19.001	105		SISTEMI INFORMATIVI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17.295,60
<i>Totale progetto 105 - Sistemi informativi</i>										€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17.295,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di responsabilità:

Area amministrativa legale e vigilanza
--

Responsabile:

Direttore Consorzio

PROGETTO

200 - Personale e attività di supporto area amministrativa legale e vigilanza

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'Area

1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'Area

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 200 - Personale e attività di supporto area amministrativa legale e vigilanza

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
20001	6	1	11	1	101	U.1.01.01.01.000		303	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEG ALE/VIGILANZA	€ 75.000,00	€ 73.500,00	€ 73.500,00	€ 97.478,21
20002	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.000		303	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEG ALE/VIGILANZA	€ 19.800,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 24.096,69
20003	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001		303	IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEG ALE/VIGILANZA	€ 6.360,00	€ 6.230,00	€ 6.230,00	€ 7.683,41
Totale progetto										€ 101.160,00	€ 99.130,00	€ 99.130,00	€ 129.258,31
200 - Personale e attività di supporto area amministrativa legale e vigilanza													

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

201 - Provveditorato ed economato

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attività consortile. Assicurare alle Aree ed agli organi istituzionali la disponibilità dei fondi per le spese minute ed urgenti.**

Servizi erogati: Acquisti di beni e servizi

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Acquisire i beni durevoli e di consumo servizi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale	1a) Gestione delle procedure di aggiudicazione dei relativi contratti e successiva gestione dei medesimi, quando di competenza dell'Area.	Annuale
	1b) Gestione accordi convenzionali con l'ASL e altri Enti ai sensi dell'art. 42, c.5 dello statuto.	Annuale
	1c) Gestione piattaforma per rilascio CIG e CUP e rendicontazione annuale AVCP	Annuale

Servizi erogati: Cassa Economale

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Gestire la cassa economale	1a) Pagamento delle spese minute per esigenze funzionali dell'Ente, quando occorra provvedere con immediatezza ed urgenza.	Annuale
	1b) Verifiche periodiche con organo di revisione	Annuale
	1c) Adempimenti art. 233 D. Lgs. 18/8/00 n. 267 (conto della gestione economale)	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Gestione parco automezzi

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire l'efficienza degli automezzi nonché la gestione di tutte le attività connesse al loro possesso	1a) Gestione tasse automobilistiche ed interventi di revisione periodica	Annuale
	1b) Aggiudicazione e gestione contratti di manutenzione degli automezzi	Annuale
	1c) Gestione contratto fornitura pneumatici e servizi connessi	Annuale
	1d) Aggiudicazione contratti per acquisizione nuovi automezzi	Annuale

Servizi erogati: Locazione e comodati

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il reperimento e la gestione delle sedi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali	1a) Gestione contratti relativi alle sedi dell'Ente	Annuale
	1b) Gestione tributi relativi alle sedi dell'Ente	Annuale

Servizi erogati: Manutenzione ordinaria

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire gli interventi necessari a mantenere la piena funzionalità dei beni	1a) Gestione procedure occorrenti per la realizzazione degli interventi a sedi, impianti, attrezzature secondo le richieste dei Responsabili delle Aree Funzionali interessate	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Manutenzione straordinaria

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire gli interventi di manutenzione straordinaria alle sedi	1a) Gestione procedure occorrenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria a sedi ed impianti secondo le richieste dei Responsabili delle Aree Funzionali interessate	Annuale

Servizi erogati: Patrimonio e inventario

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la gestione dei beni patrimoniali	1a) Inserimento nell'inventario dei beni acquisiti nel corso dell'anno	31.12.20
	1b) Approvazione modifiche da apportare all'inventario, conseguenti a spostamenti, dismissioni, fuori uso di beni inventariati	31.12.20
	1c) Rilevazione immobili per rendicontazione patrimoniale P.A. per Ministero Economia e Finanza.	31.12.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

202 - Accesso agli atti

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti dal Consorzio.**

Servizi erogati: Accesso agli atti

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la trasparenza dell'attività e favorirne lo svolgimento imparziale.

1a) Gestione richieste di accesso agli atti e procedure di reclamo

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

203 - Supporto giuridico

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire al Direttore e 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.**

Servizi erogati: Consulenza giuridica al Consorzio

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Fornire al Direttore e alle Aree pareri su problematiche giuridiche e normative	1a) Esame delle problematiche sottoposte	Annuale
2) Prevenire l'insorgere del contenzioso attraverso la preventiva valutazione dell'attività a rischio	2a) Trasmissione alle Aree delle necessarie indicazioni operative	Annuale
3) Mantenere per quanto possibile in ambito stragiudiziale la gestione del contenzioso così da provvedervi direttamente	3a) Predisposizione atti occorrenti	Annuale
4) Curare i rapporti con gli studi ed i consulenti esterni quando occorra agire giudizialmente	4a) Incontri con consulenti esterni e attività di supporto richiesta	Annuale

Servizi erogati: Redazione dei contratti

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il corretto svolgimento dell'attività negoziale	1a) Stesure bozze contrattuali	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Supporto alla gestione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1a) Garantire per le tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno deferite al Consorzio la consulenza giuridica al tutore, curatore o amministratore di sostegno, nonché al personale al quale è delegato l'esercizio delle relative funzioni.	1b) Mantenimento di rapporti con l'Ufficio del Giudice Tutelare per le problematiche di carattere generale	Annuale
	1a) Esame delle problematiche sottoposte e trasmissione indicazioni operative	Annuale

Servizi erogati: Supporto alla redazione delle Convenzioni

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Assicurare la corretta formulazione degli accordi convenzionali nonché l'eventuale assistenza tecnica per specifiche problematiche	1a) Verifica bozze atti convenzionali, eventuale assistenza nella fase di trattativa	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

204 - Commissione di Vigilanza

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

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

Servizi erogati: Commissione di vigilanza sui presidi socio-assistenziali

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Assicurare la rappresentanza della componente socio-assistenziale all'interno della Commissione di Vigilanza

1a) Partecipazione alle sedute, visite ispettive ed attività istituzionale in genere della Commissione

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di responsabilità:

Area risorse

Responsabile:

Direttore Consorzio

PROGETTO

300 - Personale amministrativo e attività di supporto area risorse

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area**

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area: 4 operatori (3 dipendenti) 1 contratto somministrazione lavoro.

1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'area

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 300 - Personale amministrativo e attività di supporto area risorse

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
30005	6	1	11	1	103	U.1.03.02.12.001		100	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 45.110,07
30001	6	1	11	1	101	U.1.01.01.01.000		303	PERSONALE DIPENDENTE AREA RISORSE	€ 102.600,00	€ 101.300,00	€ 101.300,00	€ 133.510,40
30002	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.000		303	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA RISORSE	€ 27.810,00	€ 27.280,00	€ 27.280,00	€ 33.845,62
30003	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001		303	IRAP SU STIPENDI AREA RISORSE	€ 11.100,00	€ 10.950,00	€ 10.950,00	€ 13.903,70
30004	6	1	11	1	101	U.1.01.02.02.001		303	STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 487,75
<i>Totale progetto</i>										€ 180.910,00	€ 178.930,00	€ 178.930,00	€ 226.857,54
<i>300 - Personale amministrativo e attività di supporto area risorse</i>													

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

301 - Affari generali

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

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

Servizi erogati: Privacy

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali	1a) Supporto al Segretario dell'Ente (nominato DPO con deliberazione n. 34/18) nell'attuazione gli adempimenti previsti dal codice della privacy	Annuale

Servizi erogati: Protocollo e archivio

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Organizzare la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza e la sistemazione organica della documentazione interna ed esterna	1a) Gestione protocollo informatico	Annuale
	1b) Spedizione corrispondenza	Annuale
	1c) Gestione, distribuzione documentazione ai diversi centri di responsabilità, dopo lo smistamento da parte del vicedirettore	Annuale
	1d) Archiviazione atti con archiviazione ottica	Annuale
	1e) Distribuzione della posta ai vari centri di responsabilità mediante procedura flussi documentali	Annuale
	1f) Gestione documentale e conservazione - Applicazione DPCM 13/11/2014.	Annuale
	1g) Conclusione progetto di intervento sull'Archivio documentale sviluppatosi nell'anno 2019	Annuale
	1h) Applicazione del Titolare a completamento del già esistente Manuale di gestione documentale.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Segreteria e affari generali

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il supporto operativo e logistico alla Direzione e ai Responsabili di Area	1a) Supporto operativo e logistico alla direzione e ai responsabili di area nell'adempimento delle prassi amministrative	Annuale
	1b) Numerazione, registrazione e pubblicazione determine dirigenziali e dei Responsabili di Area	Annuale
	1c) Gestione centralino sede di Via Diaz.	Annuale
	1d) Supporto operativo alle aree di front office nella redazione degli atti amministrativi	Annuale
2) Garantire adempimenti relativi al D. Lgs- 33/13 e L. 190/12	2a) Aggiornamento del sito dell'Ente secondo i criteri di cui alla normativa vigente	Annuale
	2b) Supporto operativo al Segretario dell'Ente, responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (decr. Pres. Cda n. 1 e 2 del 2013) per adempimenti di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.	Annuale

Servizi erogati: Supporto agli organi istituzionali

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il supporto operativo agli organi del consorzio	1a) Supporto operativo agli organi istituzionali e al Segretario dell'Ente.	Annuale
	1b) Convocazione sedute degli organi collegiali (Consiglio di Amministrazione, Assemblea Consortile), predisposizione o invio copia della documentazione relativa alla stesse	Annuale
	1c) Numerazione, registrazione e pubblicazione verbali di deliberazione organi collegiali	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

302 - Gestione economico - finanziaria

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

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.**

Servizi erogati: Gestione degli strumenti di budgeting

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Redigere il P.E.G. e Piano Performance	1a) Supporto alla redazione del PEG	28.02.20
	1b) Supporto alla redazione Piano delle Performance	Annuale
	1c) Coordinamento del processo per la redazione del piano di cui sopra	Annuale

Servizi erogati: Gestione degli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisporre Bilancio di Previsione Finanziario e Piano Programma	1a) Redazione Bilancio in coerenza con Piano Programma nel rispetto degli schemi previsti dal D.lgs. 118/11 con previsioni di competenza e di cassa e Piano Programma	28.02.20
	1b) Monitoraggio di tutte le voci di entrata e di spesa	annuale
	1c) Verifica codifiche di Bilancio per normativa SIOPE+	31.10.20
2) Collaborazione all'avvio del processo di formazione del bilancio di previsione 2021	2a) Collaborazione alla definizione del piano di lavoro per la formazione del Bilancio	31.12.20
	2b) Analisi dei budget di spesa con la direzione	31.12.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Gestione degli strumenti di variazione, controllo e rendicontazione

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisporre le variazioni alla programmazione	1a) Verifica attendibilità delle previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi e predisposizione variazioni alla programmazione (bilancio,peg,etc)	Annuale
2) Predisporre il rendiconto di gestione 2019	2a) Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi D. Lgs. 118/11	30.03.20
	2b) Predisposizione del rendiconto di gestione	30.04.20
	2c) Elaborazione conto economico e stato patrimoniale secondo gli schemi di bilancio del D. Lgs. 118/11	30.04.20
	2d) Attivazione del processo di rilevazione dati per la realizzazione della relazione al Rendiconto	31.03.20
	2e) Trasmissione dati ai Comuni consortili per elaborazione del Bilancio consolidato.	12.06.20
	2f) Trasmissione dati a Comuni o Unione di Comuni per Bilancio Consolidato se di loro competenza.	12.06.20
3) Predisporre la Salvaguardia degli equilibri di Bilancio	3a) Verifica adempimenti ai sensi art. 193 c.2 D.Lgs. 267/00	30.09.20
4) Predisporre i rendiconti per la Regione	4a) Compilazione prospetti regionali.	31.07.20
5) Predisporre "rilevazione dei bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche"	5a) Invio dati, relativi al consuntivo dell'Ente, all'Istituto nazionale di statistica necessari per la predisposizione della Relazione economica generale del paese, e per l'analisi della spesa pubblica	30.09.20
6) Collaborare con i Comuni e altri Enti per la compilazione di eventuali questionari di loro competenza.	6a) Invio dati	Annuale
7) Rendicontazione progetti finanziati	7a) Rendicontazione dei progetti finanziati dalle fondazioni e/o altri Enti sovraordinati	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Gestione dei servizi finanziari

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la tenuta dei rapporti con il tesoriere dell'Ente ed il revisore unico	1a) Rapporti con l'organo di revisione dell'ente e gestione verifiche periodiche.	Annuale
	1b) Preparazione verbali per verifiche trimestrali di cassa e altre verifiche periodiche effettuate dal Revisore	Annuale
2) Assicurare la corretta gestione dell'entrata e della spesa nonché le attività relative alle procedure fiscali e tributarie e tutti gli adempimenti di legge	1c) Raccolta dalle varie procedure gestionali dei fil Xml necessari per il pagamento di competenze non fatturate.	Annuale
	2a) Gestione informatizzata protocollo, registrazione fatture, archiviazione ottica e conservazione delle stesse, con invio annuale su piattaforma Maggioli.	Annuale
	2b) Gestione contratto con studio professionale per consulenza fiscale e tributaria e rapporti con lo studio stesso compresa documentazione per Mod. Irap E Iva	Annuale
	2c) Gestione fasi di entrata e di spesa	Annuale
	2d) Acquisizione dei Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge	Annuale
	2e) Gestione dello Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - e fatturazione elettronica (ASL - Corsi esterni direttore e dipendenti)	Annuale
	2f) Gestione degli stanziamenti e controllo di Cassa (d.lgs 118/11)	Annuale
	2g) Aggiornamento dati Piattaforma Certificazione dei Crediti (P.C.C.) - Comunicazione Stock dei debiti.	Annuale
	2h) Attivazione adempimento Pago PA	Annuale
	2i) Analisi delle attività dell'Ente in funzione degli invii al Sistema TS	31.12.20
2l) Verifica inadempimenti verso l'erario dei beneficiari di un credito verso l'Ente tramite procedura Equitalia (Dpr. 29.09.73 n. 602) art. 48 bis		
2m) Invii sulla Piattaforma Siope+ degli ordinativi di incassi e pagamenti secondo gli standard definiti da AGID e nel rispetto dell'art. 1 comma 533 L. 11/12/16 (Legge di bilancio 2017)		
2n) Invii periodici Bilancio di Previsione e Rendiconto Banca Dati BDAP.		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

3) Assicurare la corretta gestione delle anticipazioni di cassa	3a) Gestione anticipazione di cassa	annuale
	3b) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	annuale
4) Garantire la corretta gestione delle entrate dei servizi a contribuzione degli utenti	4a) Gestione contabile dei dati forniti dall'area di Servizio Sociale e ed Educativa per pasti a domicilio.	Annuale
5) Garantire la corretta gestione dell'inventario beni patrimoniali "Inventario"	5a) Analisi e raccordo con l'Area ALV tra beni ammortizzabili caricati sulla procedura e la reale situazione dell'Ente per l'elaborazione del Conto Economico	Annuale
6) Collaborare con il Direttore e ufficio progetti per la partecipazione a bandi pubblici o privati per il finanziamento di progetti.	6a) Adempimenti amministrativi e contabili per la presentazione di progetti.	
	6b) gestione della rendicontazione delle varie procedure aperte su bandi presentati.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 302 - Gestione economico - finanziaria

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
30201	6	1	11	1	103	U.1.03.02.10.001	302	SPESE PER CONSULENZE FISCALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.900,14
30202	6	20	2	1	110	U.1.10.01.03.001	302	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 748,10	€ 748,10	€ 748,10	€ 0,00
<i>Totale progetto 302 - Gestione economico - finanziaria</i>									€ 10.748,10	€ 10.748,10	€ 10.748,10	€ 13.900,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

303 - Gestione contabile del personale

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Assicurare la regolare gestione contabile del personale**

Servizi erogati: Gestione contabile del personale assegnato alle aree

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il pagamento degli stipendi e degli altri compensi professionali, nonché la distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti	1a) Gestione contabile contratto Alma Spa	Annuale
	1b) Pagamento stipendi e relativi oneri accessori	Annuale
	1c) Compensi agli organi dell'ente e al segretario	Annuale
	1d) Gestione distribuzione buoni pasti ASL e relativi conteggi per elaborazione stipendi	Annuale
	1e) Gestione, in applicazione del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, dell'anagrafe delle prestazioni.	Annuale
	1f) Invio telematico all'Agenzia dell'Entrate del Mod. F24 Enti pubblici	Annuale
	1g) Adempimenti relativi all'art. 3 comma 55-56 L.Finanziaria 2008 e D. L. 31/05/2010 n. 78	Annuale
	1h) Documentazione per stesura Mod. 770. Invio ufficio personale dati contabili per stesura Conto Annuale del personale.	Annuale

Servizi erogati: Supporto gestione attività di formazione

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il supporto contabile per le attività di formazione del personale dipendente	1a) Affidamento incarichi esterni nei limiti dell'accesso al MEPA (sotto 5.000,00 Euro)	Annuale
	1b) Adempimenti per garantire al personale interno incarichi di formazione all'esterno	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

ENTRATE 2020

Centro di Responsabilità:

Area risorse

<i>Capitolo</i>	<i>Art</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Categoria D. Lgs. 118/11</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Cassa Prev 2020</i>
100/0	0	0	0	0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	€ 231.507,52	€ 0,00
Totale Entrate centro di responsabilità						€ 231.507,52	€ 0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di responsabilità: Area di Servizio Sociale

Responsabile: Direttore Consorzio

PROGETTO

400 - Personale area di servizio sociale e attività di supporto

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

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

Servizi erogati: Attività di supporto area Servizio Sociale

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area	1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'area	Annuale
	1b) Budget per rimborso personale comandato al Consorzio dall'ASL CN2	Annuale
2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni all'area	2a) Acquisto di materiale di consumo	Annuale
	2b) Acquisto arredamento e attrezzature per sedi territoriali	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 400 - Personale area di servizio sociale e attività di supporto

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
41604	5	12	7	1	103	U.1.03.02.12.001		100	LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 43.824,90
40006	5	12	7	1	103	U.1.03.02.99.999		201	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.369,44
90304	5	12	7	1	103	U.1.03.02.07.001		201	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 42.754,00
90305	5	12	7	1	103	U.1.03.02.05.000		201	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI	€ 15.620,00	€ 15.620,00	€ 15.620,00	€ 18.929,49
90306	5	12	7	1	102	U.1.02.01.06.001		201	SEDI TERRITORIALI: TARI	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
90309	5	12	7	1	104	U.1.04.01.02.003		201	RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 36.442,74
90313	5	12	7	1	103	U.1.03.02.13.002		201	SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.526,02
40001	5	12	7	1	101	U.1.01.01.01.000		303	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 539.200,00	€ 538.000,00	€ 538.000,00	€ 681.275,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

40002	5	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 129.700,00	€ 129.400,00	€ 129.400,00	€ 161.410,65
40003	5	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	€ 42.100,00	€ 41.950,00	€ 41.950,00	€ 53.048,60
40004	5	12	7	1	109	U.1.09.01.01.001	303	PERSONALE COMANDATO DALL.A.S.L. AREA SOCIALE	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.416,79
40007	5	12	7	1	101	U.1.01.02.02.001	303	STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.898,65
40010	5	12	7	1	101	U.1.01.01.01.000	303	AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO	€ 30.750,00	€ 30.750,00	€ 30.750,00	€ 40.888,89
40011	5	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 11.338,88
40012	5	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 3.811,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

41601	5	12	7	1	101	U.1.01.01.01.000 303	AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO SIA	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 118.706,61
41602	5	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001 303	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO SIA	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 31.871,44
41603	5	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001 303	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO SIA	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 13.641,01
<i>Totale progetto 400 - Personale area di servizio sociale e attività di supporto</i>								€ 1.020.520,00	€ 1.013.870,00	€ 1.013.870,00	€ 1.396.054,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

401 - Assistenza sociale territoriale: assistenza sociale professionale

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Garantire l'attuazione della mission dell'Ente inerente il perseguimento della "salute" psico-fisica e sociale del cittadino, attraverso una complessa rete di servizi e prestazioni organizzati dal Consorzio e dagli altri soggetti.**

Servizi erogati: Abitativa

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Offrire o sostenere la ricerca di una sistemazione abitativa temporanea ai nuclei sfrattati	1a) Budget specifico per emergenza abitativa	

Servizi erogati: Accoglienza

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Offrire in tempi brevi, una settimana al massimo, un colloquio con un'assistente sociale per individuare il problema esposto e attivare, laddove ne sussistano i presupposti, interventi finalizzati al superamento della condizione di disagio.	1a) Coinvolgimento di un operatore dell'Ente appartenente al territorio	Annuale

Servizi erogati: Attività di sostegno alle famiglie

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire attività di gestione dei conflitti: 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.	1a) Gestione di percorsi che tendono a creare e/o ristabilire canali di dialogo tra genitori separati o in via di separazione per arrivare ad accordi che abbiano una ricaduta positiva sui figli	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Cartella Sociale

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Utilizzare il supporto informatico per l'organizzazione, la condivisione, l'elaborazione di tutti i dati a disposizione dell'Ente	1a) Monitoraggio della compilazione della cartella da parte delle assistenti sociali.	Annuale

Servizi erogati: Gruppo A.M.A. Auto Mutuo Aiuto

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) 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.	1a) Gestione di gruppi A.M.A. da parte degli operatori AA. SS. anche con interventi effettuati da esperti su tematiche legate alla non autosufficienza	31.12.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Supporto per la qualità della presa in carico professionale

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire risposte efficaci ed efficienti ai bisogni del cittadino, tramite le equipe territoriali.	1a) Governo della qualità della risposta professionale anche con la formazione permanente, incontri mirati con esperti e/o operatori di settori specifici.	Annuale
	1b) Supporto agli operatori al fine di garantire la qualità dell'intervento sociale, valorizzare la partecipazione all'organizzazione e alla gestione dell'area attraverso incontri di equipe e monoprofessionali	Annuale
2) Garantire la realizzazione di progetti formativi e/o aggiornamento per il personale assegnato all'area territoriale compatibilmente con le risorse dell'Ente	2a) Ricognizione del bisogno formativo	Annuale
	2b) Individuazione di percorsi formativi per gli operatori e attuazione	Annuale
	2c) Garantire al personale 2 giornate formative a scelta individuale	Annuale
3) Collaborare con le Università (Torino e Piemonte Orientale) per accogliere tirocinanti assistenti sociali.	3a) Rinnovo annuale della convenzione tra il Consorzio e le sedi formative.	Annuale
	3b) Comunicazione alle sedi formative della disponibilità degli assistenti sociali ad accogliere tirocinanti	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 401 - Assistenza sociale territoriale: assistenza sociale professionale

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40107	5	12	4	1	103	U.1.03.02.15.999	401		SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<i>Totale progetto</i>									<i>401 - Assistenza sociale territoriale: assistenza sociale professionale</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

403 - Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori

Programma: **07 - INTEVENTI PER LE FAMIGLIE**

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

Servizi erogati: Assistenza economica minori e famiglie

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire, in attuazione del regolamento vigente, un sostegno economico a persone residenti nel territorio del Consorzio per favorire autonomia ed evitare il peggioramento delle condizioni socio economiche.	1a) Erogazione di contributi economici di varia tipologia (continuativi, straordinari, sulla base di progetti presisposti dagli operatori sociali)	Annuale
2) Collaborare con gli sportelli Caritas, con la Croce Rossa di Alba ed il C.A.V. per la condivisione di piani di intervento in favore di persone in condizione di bisogno nel rispetto dello specifico di ciascuna agenzia	2a) Formulazione di progetti individuali che tengano conto dell'integrazione delle risorse disponibili	Annuale
3) Rivedere il regolamento di assistenza economica	3a) Aggiornamento del regolamento, unico per tutte le tipologie di utenza, particolarmente per quanto attiene le basi di conteggio utili a determinare i contributi da erogare	31.01.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 403 - Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per min

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40301	7	12	5	1	104	U.1.04.02.05.999	403	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,01
<i>Totale progetto</i>									€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,01
<i>403 - Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori</i>												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

404 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma: **02 - INTERVENTI PER I 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.**

Servizi erogati: Buoni spesa / Ticket

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Fornire beni di prima necessità o la possibilità di usufruire del servizio pasti presso mense pubbliche o private	1a) Gestione del Contratto con la Ditta Edenred per acquisto ticket per beni di prima necessità	Annuale
	1b) Rimborso al Comune di Alba delle spese per l'erogazione del servizio mensa agli utenti del territorio presso la mensa comunale di via Liberazione qualora l'assistente sociale per territorio attivi un progetto specifico.	Annuale

Servizi erogati: Contributi di assistenza economica

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire, in attuazione del regolamento vigente, un sostegno economico a persone residenti nel territorio del Consorzio per favorire autonomia ed evitare involuzioni socio-economiche e psico-sociali 2) Collaborare con gli sportelli Caritas, con la Croce Rossa di Alba, il C.A.V. e altre associazioni del territorio per la condivisione di piani di intervento in favore di persone in condizione di bisogno.	1a) Erogazione di contributi economici di varia tipologia (continuativi, straordinari, sulla base di progetti predisposti dagli operatori sociali)	Annuale
	2a) Formulazione dei progetti individuali per il sostegno di diversa natura (economica, abitativa o con generi di prima necessità) di adulti soli o con minori in difficoltà	Annuale
	2b) Rimborso spese alle associazioni di volontariato.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Contributi per l'inserimento lavorativo

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire interventi per la promozione di azioni a favore dell'inserimento lavorativo in sinergia con le risorse del territorio	1a) Avvio di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli (P.A.S.S.) DGR 22-2521 del 30/11/2015 – DGR 26-7181 del 6 luglio 2018 1b) Percorsi a favore di persone in carico ad un servizio pubblico competente DGR 42-7397 del 7/aprile 2014 (tirocini in deroga)	31.12.20

Servizi erogati: Interventi economici per emergenza abitativa

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire accoglienza temporanea a persone adulte, nuclei familiari con sfratto e in difficoltà economica e/o senza fissa dimora presso strutture, famiglie, volontari	1a) Reperimento strutture, famiglie, volontari rispondenti alle esigenze delle persone da collocare	Annuale
	1b) Collaborazione con le Associazioni di Volontariato Migrantes Bakhita, Caritas, Cpa, Il Campo, Marta e Maria, L'albero della Vita per progetti di accoglienza abitativa.	Annuale
	1c) Definizione con il Comune di Alba di modalità di gestione del finanziamento erogato dal Comune stesso per l'emergenza abitativa	Annuale
	1d) Monitoraggio interno con le varie aree territoriali per valutazione progetti di emergenza abitativa e relavita scadenza.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 404 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per soggetti a risc

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
40201	2	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	404	SIL FASCE DEBOLI (TIROCINI IN DEROGA E PASS)	€ 90.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 90.000,00
40401	2	12	4	1	103	U.1.03.02.15.999	404	PASTI E BENI DI PRIMA NECESSITA'	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 51.877,56
40402	2	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	404	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI	€ 28.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 28.000,00
40404	2	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	404	INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.947,30
40411	2	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	404	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
Totale progetto									€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 278.024,86
404 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

405 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per anziani

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI 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.**

Servizi erogati: Contributi di assistenza economica

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire, in attuazione del regolamento vigente, un sostegno economico a persone anziane residenti nel territorio del Consorzio per favorire autonomia ed evitare involuzioni socio-economiche e psico-sociali	1a) Erogazione di contributi economici di varia tipologia (continuativi, straordinari, sulla base di progetti predisposti dagli operatori sociali)	Annuale
2) Collaborare con gli sportelli Caritas, con la Croce Rossa di Alba ed associazioni di volontariato per la condivisione di piani di intervento in favore di persone in condizione di bisogno nel rispetto dello specifico di ciascuna agenzia	2a) Formulazione di progetti individuali che tengano conto dell'integrazione delle risorse disponibili	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 405 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per anziani

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40501	3	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	405			ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<i>Totale progetto</i>											€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<i>405 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per anziani</i>														

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

406 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per disabili

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

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**

Servizi erogati: Contributi di assistenza economica

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire, in attuazione del regolamento vigente, un sostegno economico a persone disabili residenti nel territorio del Consorzio per favorire autonomia ed evitare involuzioni socio-economiche e psico-sociali

1a) Erogazione di contributi economici di varia tipologia (continuativi, straordinari, sulla base di progetti predisposti dagli operatori sociali)

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 406 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per disabili

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40601	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	406		ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
<i>Totale progetto</i>									<i>406 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per disabili</i>	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO	
	408 - Anziani: domiciliarità
Programma:	03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Finalità:	Offrire i necessari supporti per evitare istituzionalizzazioni precoci o involuzioni psico-sociali

Servizi erogati: Servizio assistenza domiciliare anziani

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il mantenimento di interventi di AD su tutte le aree territoriali a favore di persone anziane	1a) Gestione del contratto per la fornitura di Assistenza Domiciliare sul territorio del Consorzio	Annuale
	1b) Erogazione del servizio sulla base di progetti individualizzati predisposti dalle équipe territoriali	Annuale
	1c) Predisposizione dell'istanza per la valutazione nell'ambito della commissione U.M.V.D. e UVG di ciascun progetto di intervento domiciliare riguardante anziani e adulti non autosufficienti al fine della presa in carico integrata con l' A.S.L.	Annuale
2) Favorire e sostenere iniziative e risorse volontarie del territorio per la realizzazione di progetti integrati	2a) Individuazione di soggetti e/o gruppi di volontari disponibili ad interventi di sollievo integrativi del SAD.	Annuale
3) Promuovere progetti individualizzati di affidamento familiare diurno o residenziale di persone anziane o adulte non autosufficienti in difficoltà, in sostituzione temporanea della famiglia anche per brevi periodi o per alcune ore nell'arco della giornata	3a) Predisposizione del progetto individuale e raccordarsi con l'Area Tematica per reperire le risorse in termini di famiglie o singoli volontari disponibili	Annuale
	3b) Predisposizione dell'istanza per la valutazione nell'ambito della commissione U.M.V.D. di ciascun progetto di affido al fine della presa in carico integrata con l' A.S.L.	Annuale
4) Garantire un affiancamento domiciliare "leggero" attraverso personale non professionale	4a) Predisposizione di progetti di intervento domiciliare leggero	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Servizio pasti anziani

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la soddisfazione del bisogno primario dell'alimentazione a favore di persone anziane dalla ridotta autonomia psicofisica e/o in assenza temporanea o permanente del supporto di familiari conviventi	1a) Mantenere l'erogazione di pasti caldi a domicilio agli utenti residenti nel comune di Alba	Annuale
	1b) Gestione del contratto in atto con la ditta incaricata della preparazione e domiciliazione dei pasti per gli utenti del Comune di Alba	Annuale
	1c) Erogazione di contributi ad personam per l'acquisto diretto dei pasti a domicilio o presso varie sedi (mense di varia tipologia) da parte degli utenti esterni al Comune di Alba	Annuale
	1d) Comunicazione all'Area Risorse l'entità dei pasti erogati nelle diverse modalità	Annuale
	1e) Convenzione con il Comune di Govone e la Casa di Riposo "San.Carlo" per il servizio di domiciliazione pasti destinato ai residenti	Annuale
	1f) Convenzione con il Comune di Monticello e la Casa di Riposo "M. Farinasso" per il servizio di domiciliazione pasti destinato ai residenti	Annuale
2) Implementare la diffusione del servizio "pasto a domicilio" nei Comuni del Consorzio e in particolare dove, per posizione geografica, l'anziano vive in condizioni di maggior isolamento socio-ambientale	2a) Individuazione disponibilità nell'ambito delle risorse del territorio - Case di Riposo, Cooperative Sociali, IPAB, i Comuni stessi, Aziende private - per garantire la preparazione e la veicolazione di pasti caldi a domicilio.	Annuale

Servizi erogati: Telesoccorso

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Estendere l'utilizzo del servizio di telesoccorso nel territorio del Consorzio	1a) Attivazione gratuita del servizio di telesoccorso per i casi segnalati dal servizio sociale territoriale	Annuale
	1b) Incremento di azioni per favorire la conoscenza e l' utilizzo del telesoccorso tramite l'Associazione "Serenità Via Cavo" - Comitato di Alba -	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Trasporto anziani

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Mantenere il servizio di trasporto gratuito per gli utenti	1a) Svolgimento di eventuali attività derivanti da proposte progettuali per la cui realizzazione il Consorzio assegna specifici contributi	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 408 - Anziani: domiciliarità

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40801	3	12	3	1	103	U.1.03.02.15.009	408		ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 339.875,07
40803	3	12	3	1	103	U.1.03.02.14.999	408		SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 44.686,42
40804	3	12	3	1	104	U.1.04.04.01.000	408		ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: TELESOCCORSO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<i>Totale progetto 408 - Anziani: domiciliarità</i>										€ 332.000,00	€ 332.000,00	€ 332.000,00	€ 386.561,49

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

410 - Adulti: interventi di protezione

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

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.**

Servizi erogati: Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire, per le persone interdette o inabilite o con amministratore di sostegno la cui tutela/curatela/amministrazione è stata deferita al Consorzio, la cura della persona e la gestione degli interessi anche di ordine patrimoniale.	1a) Aggiornamento della banca dati tutele, curatele e amministrazioni di sostegno relative ad adulti e minori affidate al Consorzio e ai Comuni ad esso afferenti	Annuale
	1b) Gestione sul piano amministrativo e giuridico dei casi di tutela, curatela e amministrazione di sostegno a carico del Consorzio	Annuale
2) Fornire supporto sociale professionale di consulenza ai casi d'interdizione, inabilitazione e amministrazione in carico a singoli cittadini o ai Comuni del Consorzio	2a) Per gli utenti in carico al Consorzio: nell'ambito del Servizio Sociale Professionale, dialogo con il tutore/curatore/amministratore di sostegno per la definizione del progetto individuale dell'utente, fornendo tutta la documentazione necessaria	Annuale
	2b) Nell'ambito del Servizio Sociale Professionale: fornire ai cittadini che ne fanno espressamente richiesta, adeguato supporto affinché il tutore/curatore/amministratore di sostegno possa assolvere correttamente e senza eccessivi appesantimenti la d	Annuale
3) Ricercare la collaborazione dei cittadini singoli e delle associazioni di volontariato per realizzare azioni di tutela e protezione per le persone in situazione di fragilità	3a) Diffusione e condivisione di diverse forme della "Solidarietà" e della "Protezione Sociale": con azioni dirette e quindi organizzate dal Consorzio, o in collaborazione con associazioni e cittadini che si riconoscono nell'iniziativa, per individuare	Annuale
4) Garantire, per le tutele e le curatele deferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura della persona interdetta, inabilitata o soggetta ad amministrazione di sostegno.	4a) Esercizio di compiti di istituto, in collaborazione con il Tribunale Ordinario, direttamente o tramite operatori professionali dell'Ente con riferimento alla risorsa dell'Ufficio di Prossimità.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

413 - Assistenza sociale territoriale

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

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.**

Servizi erogati: Segretariato Sociale

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il servizio di segretariato sociale e di "prima accoglienza" del cittadino per tutto il territorio del consorzio.	1a) Mantenimento di sportelli dedicati all'utenza attualmente così distribuiti: Alba, Via Manzoni 8; Sinistra Tanaro: Guarene Corneliano, Montà Canale; Destra Tanaro: Neive S. Stefano Cortemilia Castigion Tinella	Annuale
	1b) Informare il cittadino in merito ai servizi del Consorzio e della rete territoriale	Annuale
	1c) Aggiornamento della documentazione e le prassi per la segnalazione ai servizi specialistici quali SER.T, DSM, CURE PRIMARIE, UEPE,...e viceversa.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO	
414 - Coppie per adozioni e adulti per affidamenti	
Programma:	01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI
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
Servizi erogati:	<u>Adozioni nazionali ed internazionali</u>

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1a) Garantire adozioni di minori che assicurino la buona qualità del processo erogativo, nel rispetto dei tempi di legge.	1a) Informazione e preparazione coppie per adozione.	31.12.20
	1b) Selezione coppie adottive.	31.12.20
	1c) Vigilanza e sostegno nell'affido pre-adottivo.	Annuale
	1d) Partecipazione alla conduzione di corsi "In-formazione famiglie adottive" ad Alba e sul territorio della Provincia di Cuneo.	31.12.20
	1e) Gestione archivio informatizzato famiglie adottive.	Annuale
	1f) Strutturazione di un punto di ascolto settimanale per insegnanti Scuola/Adozione.	31.12.20
	1g) Corresponsione dei contributi finanziari mensili alle famiglie con adozioni di minori ultradodicenni e/o disabili (adozioni difficili).	Annuale
	1h) Collaborazione con il gruppo Auto Mutuo Aiuto genitori adottivi e relativa attività	Annuale
	1i) Organizzazione in collaborazione con Scuole interessate di progetti su tematiche connesse all'adozione.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

415 - Adulti: Donne vittime di violenza

Programma: **02 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Finalità: **Accogliere, sostenere, consigliare, proteggere donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, economiche**

Servizi erogati: Protezione donne vittime di violenza

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1a) Gestire la rete tra servizi socio sanitari sul territorio per la protezione e il supporto alle donne vitta di violenza.	1a) Partecipazione al tavolo di lavoro con la rete territoriale.	Annuale
	1b) Nell'ambito del servizio sociale territoriale garantire l'accoglienza e l'ascolto a donne con problematiche di tipo familiare	Annuale
	1c) Quando necessario, predisporre interventi di protezione per donne e minori con inserimento in comunità protetta	Annuale
	1d) Presa in carico delle donne vittime di violenza in ottemperanza della L. 19 luglio 2019 n. 69 denominata "Codice Rosso".	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO	
	416 - Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti
Programma:	02 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Finalità:	Sviluppo 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.
Servizi erogati:	<u>R.d.C.</u>

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Promuovere ed avviare i processi per la parte di competenza del R.D.C.	1a) Utilizzo piattaforma per la gestione dei Patti di Inclusione (GePI) nei 3 diversi ruoli previsti dalla normativa per gli Enti gestori/Ambiti: Amministratore, Coordinatore e Case Manger.	Annuale
	1b) Informazione e consulenza ai 64 Comuni consorziati, sottoscrittori di una Convenzione con il Ministero e ad individuare operatori incaricati di operare sulla piattaforma GePi per verifiche sui requisiti di residenza e cittadinanza dei beneficiari.	Annuale
2) Relazione con l'utenza beneficiaria del R.d.C. che appare su piattaforma ministeriale GePI	2a) Convocazione dei beneficiari RdC il cui nominativo appare sulla piattaforma GePI	Annuale
	2b) Per ogni utente concordare un progetto sociale semplificato e approfondire la valutazione attraverso un Quadro di Analisi svolto in equipe multidisciplinare	Annuale
	2c) Stipulare il solo Patto per il lavoro con i Centri per l'Impiego e inviare il nucleo ai Servizi Specialistici per una presa in carico.	Annuale
Stipula Patti di Inclusione Sociale	3a) Definizione del Patto di Inclusione Sociale, partendo da un'Analisi preliminare della situazione personale e familiare, in esito alla quale si determina il percorso successivo e i servizi coinvolti nella definizione del Patto.	Annuale
	3b) Rendicontazione trimestrale attraverso il monitoraggio fisico del numero dei beneficiari con cui viene sottoscritto un Patto di Inclusione e la specificazione delle azione previste.	Annuale
	3c) Collaborazione con rete locale di servizi pubblici e privati per condivisione e confronto relativi a una progettualità comune di contrasto alla povertà, per l'attuazione di progetti integrati a favore dei beneficiari del RdC.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Talenti Latenti

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Continuare lo sviluppo del progetto Talenti Latenti nelle due direzioni: promozione del welfare aziendale e riduzione degli interventi "assistenzialisti".	1a) Collaborazione con il mondo aziendale partner del progetto e rilancio dell'attività di restituzione sociale nei confronti dell'utenza dell'ente.	31.12.20

Servizi erogati: We.CA.RE.

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale. La linea progettuale che si sviluppa su tre assi.	1a) Casa solidale e cascine di comunità: trasformazione dell'abitare e della convivenza urbana 1b) Orti di scambio e economia circolare: spazi di training agro-alimentare 1c) mutuo trasporto: studio della sostenibilità di un piano di mutuo trasporto tra i cittadini	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 416 - Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
40005	2	12	4	1	103	U.1.03.01.02.000		201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.022,99
40013	2	12	4	1	101	U.1.01.01.01.000		303	PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 29.862,94
40014	2	12	4	1	101	U.1.01.02.01.001		303	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI"	€ 6.120,00	€ 6.120,00	€ 6.120,00	€ 7.639,58
40009	2	12	4	1	103	U.1.03.02.99.999		416	PROGETTO SIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI E CONVENZIONI	€ 9.211,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.152,88
41605	2	12	4	1	104	U.1.04.04.01.001		416	FONDO POVERTÀ - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.963,79
41606	2	12	4	1	104	U.1.04.04.01.001		416	PROGETTO "WE CARE" - TRASFERIMENTI AI PARTNER	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

<i>Totale progetto</i>	<i>416 - Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti</i>	€ 40.031,00	€ 30.820,00	€ 30.820,00	€ 296.642,18
-------------------------------	---	-------------	-------------	-------------	--------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

417 - Sviluppo di comunità: formazione personale socio-sanitario

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

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

Servizi erogati: Formazione professionale socio sanitaria

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Promuovere e realizzare corsi attivati in collaborazione con Apro Formazione	1a) Partecipazione al tavolo di lavoro provinciale per la programmazione dell'attività di formazione interna ed esterna all'ente	31.12.20
	1b) Coordinamento del percorso di formazione per personale del terzo settore nell'ambito del percorso della programmazione europea	31.12.20
	1c) Coprogettazione insieme alle agenzie di formazione dei contenuti dei piani formativi e delle docenze	Annuale
	1d) Definizione delle linee annuali per la composizione e la funzione del comitato didattico	31.12.20
	1e) Collaborazione con le agenzie formative per la realizzazione dei tirocini interni al Consorzio nonché relativi all'ambito territoriale di competenza	31.12.20
	1f) Gestione dei tirocini professionali nell'ambito dei servizi dell'Ente	31.12.20
	1g) Partecipazione alle commissioni di selezione degli allievi ed esami finali	31.12.20
	1h) Cooproggettazione con le associazioni di volontariato di percorsi di formazione delle assistenti famigliari	31.12.20
	1i) Collaborazione con le agenzie di formazione per la realizzazione di percorsi di aggiornamento per O.S.S. in servizio presso strutture residenziali per anziani	31.12.20
	1l) Collaborazione per la definizione dei percorsi di qualificazione dei Responsabili di Strutture Residenziali per anziani.	31.12.20
	1m) Validazione dei titoli dei partecipanti	31.12.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

419 - Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Partecipazione alle commissioni socio sanitarie**

Servizi erogati: Commissioni

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Presenziare alla commissione Unità di Valutazione Geriatrica	1a) Preparazione delle schede di valutazione	Annuale
	1b) Preparazione delle sedute valutative	Annuale
	1c) Gestione dei verbali e aggiornamento degli inserimenti nei presidi	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

600 - Personale di Servizio Sociale Anziani

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

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

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area	1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'area	Annuale
2) Validazione dei piani assistenziali individuali, quale atto indispensabile per garantire l'attuazione della convenzione con l'ASL di applicazione dei L.E.A. in merito alle attività integrate a rilievo socio-sanitario	2a) Partecipazione ai lavori della commissione U.V.G.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 600 - Personale di Servizio Sociale Anziani

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
60001	3	12	3	1	101	U.1.01.01.01.000	303		PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 26.602,29
60002	3	12	3	1	101	U.1.01.02.01.001	303		ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.851,08
60003	3	12	3	1	102	U.1.02.01.01.001	303		IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.277,22
<i>Totale progetto 600 - Personale di Servizio Sociale Anziani</i>										€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ 27.600,00	€ 35.730,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

601 - Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

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**

Servizi erogati: Affidamenti familiari anziani

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire a persone anziane, sulla base di progetti individualizzati, un supporto tutelante, diurno o residenziale, per evitare il ricorso a ricoveri indesiderati

1a) Erogazione di rimborso economico per ciascun affidamento

annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Centro Diurno

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Mantenere la piena saturazione dei posti disponibili e della qualità del servizio (n. 15 posti), compatibilmente con la natura del servizio e con la tipologia degli utenti	1a) Gestione della graduatoria per gli inserimenti	Annuale
	1b) Gestione della Convenzione stipulata con l'A.S.L. CN2	Annuale
2) Garantire, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone anziane non autosufficienti	2a) Mantenimento dei livelli assistenziali secondogli standard previsti dalla normativa	Annuale
	2aa) Definizione, stesura e verifica dei progetti individualizzati per tutti gli ospiti mediante il coinvolgimento dei familiari e dell'assistente sociale di competenza	Annuale
	2ab) Garanzia del pieno utilizzo degli strumenti di programmazione del centro diurno: pianificazione dell'attività per il Centro Diurno, compilazione del diario giornaliero, passaggio di informazioni alla famiglia.	Annuale
	2ac) Budget relativo al personale del Centro Diurno	Annuale
	2b) Gestione dell'entrata relativa alle rette del centro diurno	Annuale
	2c) Rinnovo dell'incarico alla Cooperativa "Il Pianeta" per attività motoria e infermieristica	Annuale
	2d) Carburanti e beni di consumo (materiali per il funzionamento dei laboratori interni, cancelleria, prodotti alimentari) centro diurno	Annuale
	2e) Garanzia di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla sede del centro diurno	Annuale
	2f) Gestione del contratto per la fornitura servizio di pasti per utenti e operatori del Centro	Annuale
	2g) Rimborso al Comune di Alba per il servizio di pulizia e oneri per locali concessi in comodato d'uso	Annuale
	2h) Utenze e prestazioni di servizi centro diurno	Annuale
	2i) Acquisto eventuali dotazioni strumentali per il centro diurno	Annuale
	2l) Manutenzione, lavaggio automezzo in dotazione al Centro	Annuale
2m) Gestione imposte e tasse relative al Centro (T.A.R.I. e bollo auto)	Annuale	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Home Care Premium

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Dare avvio progetto e procedure individuali attuative	1a) Stipula accordo di collaborazione e accettazione regolamento	Annuale
	1b) Erogazione prestazioni e predisposizione rendicontazioni	Annuale

Servizi erogati: Intrecci GPS

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Realizzare il progetto "GPS" presentato sul bando Compagnia San Paolo finalizzato al miglioramento della qualità della vita della persona anziana, dei familiari, caregivers e comunità, all'interno di reti di supporto nell'alta langa. II Annualità.	1c) Individuazione dei luoghi "in loco" dove si svolgeranno gli interventi	30.06.20
	1f) Monitoraggio delle attività	Annuale
	1e) Coinvolgimento del care-giver alle azioni del progetto	Annuale
	1d) Accompagnamento creazione gruppi Auto Mutuo Aiuto	31.12.20
	1a) Collaborazione per individuazione e affidamento alla cooperativa partner del progetto di domiciliarità	30.06.20
	1b) Mappatura dei bisogni e rilevazione dei destinatari.	30.06.20

Servizi erogati: NET.CARE

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Qualificazione del lavoro di cura	1a) 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	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Sostenere la domiciliarità attraverso il supporto delle risorse proprie di ogni persona anziana: rete familiare, comunità... per mantenere quanto più possibile l'anziano non autosufficiente nel suo contesto abituale mediante l'erogazione di contributi	1b) Erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità di anziani non autosufficienti in base alla DGR 56-13332	Annuale
	1a) Ricevimento delle domande di valutazione parte dell'Uvg, gestione della conseguente procedura e predisposizione di una graduatoria.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 601 - Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
60123	3	12	3	1	103	U.1.03.02.04.000		101	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
60103	3	12	3	1	103	U.1.03.01.02.999		201	CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.568,80
60104	3	12	3	1	103	U.1.03.02.09.000		201	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 8.013,04
60106	3	12	3	1	103	U.1.03.02.05.000		201	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.592,09
60108	3	12	3	1	104	U.1.04.01.02.003		201	RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 35.086,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

60110	3	12	3	1	102	U.1.02.01.09.001	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
60111	3	12	3	2	202	U.2.02.01.03.999	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
60118	3	12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.359,90
60119	3	12	3	1	102	U.1.02.01.06.001	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
60120	3	12	3	1	103	U.1.03.01.02.002	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.667,91
60126	3	12	3	1	103	U.1.03.01.02.000	601	PROGETTO "INTRECCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: ACQUISTO MATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.051,66
60128	3	12	3	2	202	U.2.02.01.06.001	201	MACCHINE PER UFFICIO, APPLICAZIONI E SOFTWARE PER PROGETTO "INTRECCI"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

60101	3	12	3	1	101	U.1.01.01.01.000	303	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 80.800,00	€ 80.800,00	€ 80.800,00	€ 105.972,52
60102	3	12	3	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 28.353,89
60117	3	12	3	1	101	U.1.01.02.02.001	303	STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) - RIL. IVA	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 2.112,50
60105	3	12	3	1	103	U.1.03.02.15.999	601	CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.562,56
60109	3	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	601	AFFIDAMENTI FAMIGLIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA	€ 79.674,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 79.674,00
60112	3	12	3	1	103	U.1.03.02.14.999	601	CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENZA - RILEVANTE IVA	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 21.879,50
60116	3	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	601	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	€ 385.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

60121	3	12	3	1	103	U.1.03.02.15.000	601	PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.952,55
<i>Totale progetto 601 - Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione</i>									€ 642.374,00	€ 236.700,00	€ 236.700,00	€ 734.447,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

602 - Anziani: residenzialità

Programma: **03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

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**

Servizi erogati: Contributi a sostegno pagamento retta in presidio

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire l'accoglienza residenziale, con buoni livelli qualitativi, di persone anziane con ridotta autosufficienza personale, presso presidi della rete territoriale	1a) Definizione delle necessità proprie di ciascun anziano che necessita di accoglienza residenziale, in sinergia tra gli operatori del Servizio e gli operatori del presidio deputato all'accoglienza stessa	Annuale
2) Garantire l'erogazione di contributi economici a titolo di integrazione retta mediante l'utilizzo della nuova procedura SISA, a favore di persone con redditi insufficienti: anziani parzialmente autosufficienti e anziani non autosufficienti	2a) Istruttoria delle pratiche per l'erogazione dei contributi economici	Annuale
	2b) Erogazione degli stessi e caricamento dei dati in procedura SISA	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 602 - Anziani: residenzialità

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40805	3	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	602		CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI	€ 295.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00
<i>Totale progetto</i>										€ 295.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

ENTRATE 2020

Centro di Responsabilità:

Area di Servizio Sociale

<i>Capitolo</i>	<i>Art</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Categoria D. Lgs. 118/11</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Cassa Prev 2020</i>
4/3	2	101	2010102		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	€ 345.000,00	€ 434.963,78
4/0	2	101	2010102		FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI	€ 689.483,39	€ 689.483,39
15/8	3	100	3010200		QUOTA SANITARIA RETTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 63.000,00	€ 50.000,00
15/3	3	100	3010200		RETTE/PASTI CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 35.000,00	€ 35.000,00
15/2	3	100	3010200		PASTI DOMICILIO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 31.000,00	€ 30.000,00
18/5	3	500	3050200		TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Entrate centro di responsabilità						€ 1.168.483,39	€ 1.244.447,17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Centro di responsabilità: Area Educativa

Responsabile: Direttore Consorzio

PROGETTO

500 - Personale area educativa e attività di supporto

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

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

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area e la sostituzione di eventuali educatori in maternità.	1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'area	Annuale
	1b) Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi relativi all'area	Annuale
2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni all'area	2a) Acquisto di materiale di consumo e prestazione di servizi	annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 500 - Personale area educativa e attività di supporto

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
50005	1	12	1	1	103	U.1.03.01.02.999		201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
50006	1	12	1	1	103	U.1.03.02.99.999		500	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA MINORI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 150,00
50001	1	12	1	1	101	U.1.01.01.01.000		303	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI	€ 269.360,00	€ 268.280,00	€ 268.280,00	€ 352.244,18
50002	1	12	1	1	101	U.1.01.02.01.001		303	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI	€ 75.120,00	€ 74.860,00	€ 74.860,00	€ 93.207,52
50003	1	12	1	1	102	U.1.02.01.01.001		303	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI	€ 24.000,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 29.688,10
50008	1	12	1	1	101	U.1.01.02.02.001		303	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE)	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 12.949,50
50007	1	12	5	1	103	U.1.03.02.99.999		502	CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE (CET)	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Totale progetto 500 - Personale area educativa e attività di supporto										€ 383.580,00	€ 379.640,00	€ 379.640,00	€ 492.739,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

501 - Minori e genitorialità: Attività di aggregazione e prevenzione

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

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.**

Servizi erogati: Attività Estive

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire le attività di Estate Ragazzi del Comune di Alba, con spazi educativi in grado di integrare bambini e ragazzi a rischio di emarginazione, alcuni dei quali disabili, nei loro contesti territoriali.	1a) Aggiornamento della lettura di bisogni e risorse nei vari quartieri e individuazione agenzie territoriali disponibili a co-progettare il servizio estivo e ad assumersi la gestione di ogni singolo Centro Estivo (parrocchie, ass.ni di volontariato)	Annuale
	1b) Predisposizione di un accordo formalizzato con il Comune di Alba per la delega dell'attività di "Estate Ragazzi Alba 2020"	Annuale
	1c) Supporto alle diverse agenzie territoriali individuate nel punto 1a) per la predisposizione dei materiali per la gestione dell'attività estiva e per la presentazione delle richieste di contributo.	Annuale
	1d) Gestione attività previste con le diverse agenzie territoriali già stipulate nell'ambito dei PETER che assumono valenze di Centri Estivi e con le diverse agenzie territoriali coinvolte solo con il progetto estivo.	Annuale
	1e) Predisposizione progetti individuali di supporto a favore di minori disabili, in particolare sensoriali, quale momento di coordinamento delle competenze dei vari Comuni che hanno in carico i minori disabili.	Annuale
	1f) Erogare contributi finanziari alle agenzie territoriali che gestiscono Estate Ragazzi finalizzati all'inserimento di minori disabili.	Annuale
	1g) Predisposizione di progetti educativi individuali a favore di minori da realizzarsi nelle attività delle Estate Ragazzi albesi.	
2) Collaborare con i Comuni (a esclusione di Alba) che richiedano il supporto per le attività di Estate Ragazzi ed Estate Bimbi in un'ottica di integrazione anche di bambini e ragazzi a rischio di emarginazione o disabili.	2a) Aggiornare la lettura dei bisogni e delle risorse delle diverse aree territoriali, in collaborazione con il privato sociale e le agenzie educative, per la progettazione delle attività estive in continuità con i Progetti Educativi Territoriali.	Annuale
	2b) Supporto all'organizzazione dell'impianto generale attraverso la partecipazione alle verifiche e la collaborazione per la realizzazione di singole iniziative, in base alle specificità territoriali.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

2) Collaborare con i Comuni (a esclusione di Alba) che richiedano il supporto per le attività di Estate Ragazzi ed Estate Bimbi in un'ottica di integrazione anche di bambini e ragazzi a rischio di emarginazione o disabili.	2c) Predisporre progetti individuali di supporto a favore di minori disabili, in particolare sensoriali.	Annuale
	2d) Erogazione contributi finanziari alle agenzie territoriali che gestiscono le attività di Estate Ragazzi/Bimbi finalizzati all'inserimento di minori disabili.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Progetti Educativi Territoriali (P.E.Ter.)

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Assicurare la realizzazione dei progetti ammessi all'erogazione degli interventi previsti dal relativo bando 2019	1a) Realizzazione delle attività previste dai Progetti Educativi Territoriali per l'anno scolastico in corso, collaborando con le diverse agenzie territoriali (parrocchie, associazioni di volontariato e culturali) per il periodo gennaio-luglio	31.12.20
	1b) Erogazione contributi alle agenzie territoriali specificate nel punto 1a) relativo alle attività 2019/2020	Annuale
2) Programmare le attività dirette ai minori in un'ottica di prevenzione della devianza sociale, supporto educativo e inserimento sociale per l'anno 2020/21.	2a) Aggiornamento della lettura dei bisogni e delle risorse delle diverse aree territoriali.	Annuale
	2b) Promozione di capacità progettuali delle diverse agenzie educative del territorio (ass. di volontariato, parrocchie...) e coordinamento con i percorsi istituzionali a favore dei minori per l'anno 2020/2021.	Annuale
	2c) Predisposizione Bando per assegnare le risorse per il periodo 2020/21 per i progetti presentati sull'obiettivo 2	
	2d) Realizzazione di eventuali progetti per i quali sia prevista l'erogazione di interventi economici per il periodo settembre - dicembre 2020	
3) Realizzazione del progetto "Pari e dispari" in partenariato con Coop. Emmanuele di Cuneo e le scuole locali finalizzato al contrasto della povertà educativa.	3a) Partecipazione al coordinamento provinciale.	
	3b) Collaborazione con i partner per l'attivazione di percorsi educativi nei contesti di gruppo e di progettazioni individuali a favore di minori.	
4) Realizzazione del progetto "Le storie siamo noi" in collaborazione con IC Mussotto, parrocchia Mussotto, Ass. Toppino e Cinema Vekkio.	4a) Coordinamento delle azioni progettate e relativa rendicontazione.	Annuale
	4b) Realizzazione azioni sperimentali di valorizzazione delle competenze extrascolastiche dei minori in ambito scolastico con particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale.	Annuale
	4c) Rendicontazione attività realizzate	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Stage formativi e orientativi

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Valorizzare la capacità degli adolescenti al fine di prevenire l'insacco di processi di emarginazione e di devianza.	1a) Gestione di accordi con le agenzie del territorio disponibili a realizzare stage pre-lavorativi o accompagnamenti (tutoring).	31.05.20
	1b) Erogazione dei contributi a titolo di "rimborso economico".	31.05.20
	1c) Collaborazione per le iniziative di "Estate Lavoro" i Comuni promotori, il Centro per l'impiego e il SIL.	31.08.20
	1d) Gestione progetti di messa alla prova, in collaborazione con l'U.S.S.M. (Ufficio Servizio Sociale Minori) del Ministero di Grazia e Giustizia, il Centro per l'impiego e il SIL.	31.05.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 501 - Minori e genitorialità: Attività di aggregazione e prevenzione

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
50102	1	12	1	1	104	U.1.04.02.05.999		501	SIL MINORI: BORSE LAVORO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
50105	1	12	1	1	104	U.1.04.04.01.001		501	ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE PREVENZIONE: CONTRIBUTI PER CAM ED ESTATE RAGAZZI	€ 240.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 240.000,00
<i>Totale progetto</i>									<i>501 - Minori e genitorialità: Attività di aggregazione e prevenzione</i>	€ 245.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 245.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

502 - Minori e genitorialità: Interventi di sostegno

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

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.**

Servizi erogati: Centro per le famiglie

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Il servizio prevede interventi e attività a favore delle famiglie e della genitorialità attraverso il CET.	1a) Attivazione consulenze educative e legali	Annuale
	1b) Gestione del servizio di mediazione familiare	Annuale
	1c) Predisposizione e organizzazione di proposte formative a sostegno alla genitorialità.	Annuale
	1d) Conduzione di attività di sostegno alla genitorialità e promozione di attività di gruppo anche autogestite.	Annuale
	1e) Rimborsi al Comune di Alba per spese di gestione (utenze) e locali in comodato d'uso.	
2) Realizzazione del progetto "Mano a mano" in partenariato con coop. Alice su bando CRC per favorire l'aggregazione tra famiglie	2a) Partecipazione al coordinamento e a monitoraggio del progetto.	Annuale
	2b) Interventi per favorire la partecipazione delle famiglie fragili alle specifiche iniziative.	Annuale
	2c) Rendicontazione delle attività realizzate.	Annuale
3) Promuovere percorsi educativi destinati a gruppi/classi finalizzati a sviluppare competenze cooperative e trasversali dei minori attraverso il CET.	3a) Gestione e conduzione di esperienze educative in contesti di classe (Why not?, Bastano le parole, Laboratori)	Annuale
	3b) Attivazione e conduzione di "Spazi d'Ascolto Educativo" presso gli Istituti comprensivi che ne condividono le finalità.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Mantenere e sviluppare l'accoglienza, nelle idonee tipologie di comunità residenziali, della seguente utenza in carico: - Minori soli (età 6-18 anni) - Minori in età precocissima con le loro madri ("comunità madre-bambino").	1a) Inserimento degli utenti presso le comunità idonee per ciascuno e monitoraggio degli inserimenti in corso.	31.12.20
	1c) Monitoraggio sistematico delle risorse comunitarie esistenti a livello locale e sovralocale (caratteristiche, qualità, disponibilità...).	Annuale
	1b) Corresponsione delle rette alle diverse strutture per: minori, minori disabili e "mamma-bambino/i".	Annuale

Servizi erogati: Luogo per il diritto di visita

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisporre in modo efficace ed efficiente la gestione degli incontri in luogo neutro.	1a) Preparazione e gestione incontri in luogo neutro sul territorio del Consorzio (prevalentemente c/o il Centro servizi per le famiglie) da parte di operatori dipendenti o esterni.	Annuale
	1b) Predisposizione avviso per incarico alla gestione del servizio "Luoghi neutri" per l'anno 2019.	Annuale
	1c) Definizione di accordi con Enti pubblici e/o del privato sociale per la gestione di incontri in luogo neutro e la stesura delle relative relazioni di aggiornamento.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Minori esposti all'abbandono

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisporre in modo efficace ed efficiente la gestione dei minori esposti all'abbandono in convenzione con il Consorzio del Cuneese.	1a) Predisposizione convenzione con il Consorzio del Cuneese.	31.12.20
	1b) Erogazione contributo.	31.12.20

Servizi erogati: Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) 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	1a) Predisposizione progettazione e relativo monitoraggio	Annuale
	1b) Attivazione interventi di accompagnamento e integrazione minori stranieri non accompagnati	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Promozione e gestione degli affidamenti familiari

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la prosecuzione delle esperienze di affido di minori già in atto.	1a) Monitoraggio affidi in corso.	31.12.20
	1b) Corresponsione dei contributi finanziari mensili alle famiglie affidatarie di minori.	Annuale
	1c) Corresponsione dei contributi finanziari mensili alle famiglie affidatarie di minori disabili.	Annuale
	1d) Gestione gruppo famiglie affidatarie e in attesa di affido.	31.12.20
2) Reperire disponibilità di famiglia affidatarie o singoli e relativa valutazione dell'idoneità.	2a) Promozione e divulgazione con iniziative varie (serate, pieghevoli, sito...) sull'affido e affiancamento familiare.	31.12.20
	2b) Incontri di formazione rivolti a famiglie/single con disponibilità all'affido.	Annuale
	2c) Aggiornamento e gestione banca dati interna al Consorzio.	31.12.20
	2d) Valutazione dell'idoneità degli affidatari a cura dell'equipe affidi e successiva proposta di abbinamento.	
3) Aggiornare i progetti affidi in corso.	3a) Incontri annuali di aggiornamento con AA.SS. per verifica dei progetti in corso e della successiva eventuale riprogettazione.	Annuale
4) Aggiornare la banca dati regionale "minori in affido".	4a) Aggiornamento in tempo reale e invio annuale in Regione degli affidi in corso.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 502 - Minori e genitorialità: Interventi di sostegno

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog	Imp	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	CASSA Prev 2020
50207	1	12	1	1	104	U.1.04.01.02.003		502		RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 6.046,48
90308	1	12	1	1	103	U.1.03.02.05.000		201		UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 606,90
90314	1	12	1	1	103	U.1.03.02.13.002		201		SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
50201	1	12	1	1	104	U.1.04.02.05.999		502		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 111.225,00
50202	1	12	1	1	103	U.1.03.02.15.008		502		INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI - INTERVENTI LUOGHI PER DIRITTO DI VISITA	€ 280.000,00	€ 209.006,90	€ 209.006,90	€ 411.047,58
50203	1	12	1	1	104	U.1.04.01.02.018		502		MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 13.616,17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

50206	1	12	1	1	104	U.1.04.02.05.999 502	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.800,00
50208	1	12	1	1	104	U.1.04.04.01.001 502	TRASFERIMENTI MINORI E GENITORIALITÀ STRUTTURE E CET	€ 6.789,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.924,00
<i>Totale progetto 502 - Minori e genitorialità: Interventi di sostegno</i>								€ 414.489,00	€ 336.706,90	€ 336.706,90	€ 561.766,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

503 - Territorio: Servizio Inserimenti Lavorativi

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Finalità: **Garantire alla persona disabile o all'adulto svantaggiato opportunità di sviluppo dell'autonomia e delle crescita personale, attraverso progetti individualizzati di inclusione sociale e lavorativa.**

Servizi erogati: Presenza in carico educativa

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
<p>1) Attuare progetti individualizzati propedeutici all'inserimento in contesti di lavoro o all'assunzione, a favore di persone adulte disabili o con svantaggio sociale, con potenziali o residue capacità occupazionali e lavorative.</p>	<p>1a) Colloqui con utenza: conoscenza della persona, consulenza, "Bilancio delle competenze" e orientamento</p>	<p>Annuale</p>
	<p>1b) Progettazione in equipe con i referenti territoriali di percorsi di integrazione ed inclusione socio-lavorativa.</p> <p>1c) Individuazione di ambiti lavorativi, anche in collaborazione con la "rete" dei S.A.L. del territorio, il S.I.M. dell' APL – Centro Impiego Alba/Bra.</p> <p>1d) Partecipazione ad azioni di "rinforzo" e, corsi, attività formative interne ed esterne al Consorzio.</p> <p>1e) Collaborazione con l'APRO per i corsi di "Formazione al Lavoro" (F.A.L.) disabili</p>	
<p>2) Avviare e realizzare Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.), a favore di persone con disabilità medio- grave o con rilevante svantaggio sociale.</p>	<p>2a) Colloqui (anche con il beneficiario) con aziende, cooperative e servizi pubblici e privati.</p> <p>2b) Predisposizione di progetti, determine, ed appositi atti amministrativi per l'avvio o la riproposizione dei progetti.</p> <p>2c) Tutoraggio in azienda e contesti d'inserimento, verifiche intermedie ed annuali.</p> <p>2d) Predisposizione delle comunicazioni per l'avvio dei PASS (INAIL e RC) e delle relative rilevazioni (Ispettorato del lavoro, Direzione coesione sociale Regione Piemonte)</p>	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

3) Realizzare progetti di tirocinio orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e riabilitazione a favore di persone "in carico" al servizio sociale professionale in collaborazione con CPI

4) Realizzare "Programmi d'Inserimento al Lavoro" o "Convenzioni di Integrazione Lavorativa" (L. 68) a favore di disabili con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e di persone disabili "in carico" in collaborazione con CPI.

5) Attuare attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento al lavoro e tutoraggio di persone invalidi civili iscritte al CPI in base al Protocollo d'Intesa con APL.

3a) Colloqui (anche con il beneficiario) con aziende, cooperative e servizi pubblici e privati

3b) Predisposizione dei progetti e dei relativi atti amministrativi per l'avvio o le proroghe dei tirocini in stretta collaborazione con l'APL/Centro Impiego di Alba

3c) Tutoraggio in contesto di lavoro, colloqui di verifica con beneficiario e i soggetti ospitanti. Verifiche finali

4a) Colloqui (anche con il beneficiario) con aziende.

4b) Predisposizione dei progetti e dei relativi atti amministrativi, in collaborazione con il S.I.M. dell'APL/Centro Impiego di Alba/Bra, per l'avvio o le proroghe dei tirocini.

4c) Invio del progetto al "Comitato Tecnico" competente ai sensi della medesima L.68/'99

4d) Tutoraggio in azienda, consulenza, colloqui di verifica. Verifica a conclusione del percorso.

5a) Colloqui (anche con il beneficiario) con aziende, cooperative e servizi pubblici e privati

Annuale

5b) Predisposizione dei progetti e dei relativi atti amministrativi per l'avvio o le proroghe dei tirocini in stretta collaborazione con l'APL/Centro Impiego di Alba

Annuale

5c) Tutoraggio in contesto di lavoro, colloqui di verifica con beneficiario e i soggetti ospitanti. Verifiche finali

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Reperimento risorse

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Lavorare in sinergia con i Servizi e le Aziende del territorio	1a) Partecipazione al Coordinamento Provinciale e Regionale dei S.I.L.. 1b) Promozione di “tavoli territoriali” finalizzato a favorire l’inclusione lavorativa di persone con “svantaggio sociale” 1c) Azioni di formazione e autoformazione: incontri, convegni, eventi pubblici, aggiornamenti.	
2) Partecipazione ai bandi regionali di “Politiche Attive del Lavoro” per l’inserimento lavorativo di persone con “svantaggio sociale”	2a) Collaborazione ordinaria con i S.A.L. locali per favorire la partecipazione di persone “svantaggiate” ai Bandi della Regione Piemonte 2b) Collaborare con l’APL/ Centro Impiego Alba/Bra per dare continuità alla predisposizione dei Tirocini di “Inclusione sociale” a favore di persone con “svantaggio sociale”.	
3) Progettare la realizzazione di “Progetti Speciali” ai sensi della L. 68/’99	3a) Partecipare al Bando Regionale “Progetti Speciali”, a favore di disabili con particolare gravità 3b) Collaborare con l’APL /Centro impiego di Alba/Bra per la redazione di progetti ai sensi della L.68/’99.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

504 - Area educativa sviluppo di comunità: commissioni

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Finalità: **Partecipazione alle commissioni socio sanitarie**

Servizi erogati: Presenza alla commissione Unità Miltidisciplinare per la Valutazione della Disabilità

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Valutare attraverso gli strumenti della multidisciplinarietà e della multiprofessionalità, la situazione socio sanitaria e l'autorizzazione agli interventi più idonei per il singolo adulto disabile per garantire l'attuazione dei L.E.A..	1a) Partecipazione alla Commissione U.M.V.D. per la valutazione e validazione del piano socio-sanitario individualizzato.	
2) Valutare attraverso gli strumenti della multidisciplinarietà e della multiprofessionalità, la situazione socio sanitaria e l'autorizzazione agli interventi protettivi e promozionali più idonei per la singola persona.	2a) Partecipazione alla Commissione U.M.V.D. per la valutazione e validazione del piano socio-sanitario individualizzato.	Annuale
3) Valutare attraverso gli strumenti della multidisciplinarietà e della multiprofessionalità, la situazione socio sanitaria e l'autorizzazione agli interventi protettivi e promozionali più idonei per la singola persona.	3a) Partecipazione alla Commissione Abuso e Maltrattamento per la valutazione e validazione del piano socio-sanitario individualizzato.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

505 - Area educativa sviluppo di comunità: progetti

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

Finalità: **Reperire risorse e favorire l'applicazione di buone prassi educative**

Servizi erogati: Servizio civile volontario

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Sulla base del bando nazionale di S. C. N.V. predisporre il progetto 2020 (anno 2022).	1a) Collaborazione con la Provincia di Cuneo per la definizione e la redazione dei progetti anno 2022.	Annuale
2) Gestione del progetto sul bando 2019 (anno 2021)	2a) Reclutamento e selezione di volontari	Annuale
	2b) Diffusione in modo capillare di progetti approvati per il Consorzio.	Annuale
3) Gestione del progetto sul Bando 2018 (anno 2020).	3a) Organizzazione degli interventi dei volontari sui progetti "Famiglie al Centro", "Volontari itineranti", "A.A.A."	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 505 - Area educativa sviluppo di comunità: progetti

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40102	1	12	7	1	104	U.1.04.01.02.002	505		SERVIZIO CIVILE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<i>Totale progetto</i>									<i>505 - Area educativa sviluppo di comunità: progetti</i>	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

506 - Territorio: Educativa territoriale

Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

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

Servizi erogati: Attivazione risorse

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Raccordare il territorio per l'ottimizzazione delle opportunità educative di inclusione sociale e prevenzione	1a) Partecipazione a tavoli/osservati per il coordinamento delle iniziative a sostegno delle azioni educative territoriali e dell'assunzione adulta di responsabilità	31.07.20
	1b) Predisposizione di percorsi di inserimento a favore di minori nelle Agenzie educative.	30.06.20
2) Promuovere percorsi educativi destinati a gruppi/classi finalizzati a sviluppare competenze cooperative e trasversali dei minori.	2a) Gestione e conduzione di esperienze educative in contesti di classe (Why not?, Laboratori)	
	2b) Attivazione e conduzione di Spazi d'ascolto educativo presso gli Istituti comprensivi che ne hanno condiviso le finalità.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Presenza in carico educativa

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisposizione progetti educativi individualizzati a sostegno dei percorsi di crescita dei minori e di assunzione di responsabilità degli adulti.	1a) Realizzazione di azioni di osservazione educativa in contesto relazionale.	Annuale
	1b) Progettazione azioni educative di promozione o protezione dei soggetti deboli.	31.12.20
2) Gestire e verificare i progetti educativi individualizzati a sostegno dei percorsi di crescita dei minori o di assunzione di responsabilità degli adulti.	2a) Gestione di processi educativi complessi in contesto relazionale.	Annuale
	2b) Restituzione ai soggetti coinvolti delle tappe e gli avvenimenti del percorso educativo realizzato.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

700 - Personale area educativa disabili e attività di supporto

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

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

Servizi erogati: Personale e attività di supporto

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la gestione operativa del personale assegnato all'area	1a) Budget per il personale dipendente assegnato all'Area	Annuale
	1b) Garantire, nel periodo transitorio, l'affiancamento agli operatori del territorio per la ridefinizione dei servizi e degli interventi nei confronti dei cittadini appartenenti ai 18 Comuni dell'Alta Langa.	30.04.20
2) Garantire l'approvvigionamento di beni comuni all'area	2a) Acquisto di materiale di consumo	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 700 - Personale area educativa disabili e attività di supporto

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
70003	4	12	2	1	101	U.1.01.01.01.000		303	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 120.700,00	€ 120.700,00	€ 120.700,00	€ 158.229,87
70004	4	12	2	1	101	U.1.01.02.01.001		303	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 43.512,38
70005	4	12	2	1	102	U.1.02.01.01.001		303	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 13.404,39
<i>Totale progetto</i> <i>700 - Personale area educativa disabili e attività di supporto</i>										€ 167.200,00	€ 167.200,00	€ 167.200,00	€ 215.146,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

701 - Disabili: interventi alternativi alle famiglie

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

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.**

Servizi erogati: Inserimenti in strutture residenziali per disabili

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire assistenza e cura a persone disabili adulte, che non possono vivere in famiglia, secondo un progetto individualizzato e concertato tra il Servizio Professionale del Consorzio e la S.O.C. Cure primarie e domiciliari dell'ASL CN2.	1a) Definizione della quota diretta a carico del Consorzio da erogare ai presidi residenziali che ospitano utenti disabili dell'Ente ai sensi della D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009	30.02.20
	1b) Approvazione dei contratti in atto con i presidi accreditati che ospitano utenti con sede sul territorio di competenza dell'ASL CN2.	Annuale
	1c) Erogazione di integrazione retta come previsto dal regolamento vigente mediante l'utilizzo della procedura SISA.	Annuale
2) Garantire assistenza e cura a persone disabili adulte, che non possono vivere in famiglia, secondo un progetto individualizzato.	1c) Valutazione e definizione proposta di abbinamento.	Annuale
	2a) Verifica del Progetto Individualizzato relativo alle persone adulte disabili ospiti in regime non convenzionato in presidi residenziali	Annuale
3) Valutare attraverso gli strumenti della multidisciplinarietà e della multidimensionalità, la situazione abitativa più idonea alla singola persona	2b) Erogazione di contributi a titolo di integrazione retta come da regolamento vigente mediante l'utilizzo della nuova procedura SISA	Annuale
	3a) Partecipazione alla Commissione U.M.V.D. per la valutazione e validazione del progetto individualizzato	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 701 - Disabili: interventi alternativi alle famiglie

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
40903	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	701		CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI	€ 476.696,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
<i>Totale progetto</i>										€ 476.696,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

702 - Disabili: interventi di sostegno

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

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.**

Servizi erogati: Affidamenti familiari disabili

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire, sulla base di progetti individualizzati, la continuità dei progetti di affido in atto a favore di disabili adulti e minori ultrasedicenni.	1a) Monitoraggio della progettazione individuale e predisposizione dell'istanza per la presa in carico integrata da parte dell'ASL CN2 dei soggetti disabili in affido	Annuale
	1b) Individuazione di ulteriori risorse, singoli o nuclei familiari, disponibili all'affidamento familiare di minori o adulti disabili con il supporto dell'equipe affidi del Consorzio	Annuale
	1c) Valutazione e definizione proposta di abbinamento.	Annuale
	1d) Erogazione della quota prevista per ciascun progetto di affido	Annuale
2) Reperire risorse finalizzate al finanziamento degli affidamenti di minori disabili	2a) Proposta al C.d.A. di un piano di destinazione secondo i criteri previsti dalla Regione per l'utilizzo dei finanziamenti regionali erogati a sostegno delle persone con disabilità.	31.07.20
	2b) Comunicazione all'Area Minori l'entità del finanziamento	01.06.20
	2c) Attuazione dell'attività di rendicontazione	31.07.20
3) Reperire risorse finalizzate al finanziamento degli affidamenti di adulti disabili	3a) Proposta al C.d.A. di un piano di destinazione secondo i criteri previsti dalla Regione per l'utilizzo dei finanziamenti regionali erogati a sostegno delle persone con disabilità.	31.07.20
	3b) Rendicontazione	31.07.20
	3c) Comunicazione all'Area dell'entità del finanziamento	01.06.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Centri diurni a gestione diretta

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	
1) Garantire, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone disabili, adulti e minori ultrasessantenni, con gravi difficoltà psico-fisiche	1a) Approvazione e gestione del contratto predisposto ai sensi della D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009 per la definizione delle quote a rilievo sanitario con l'ASLCN2.	31.01.20	
	1b) Gestione del contratto e aggiornamento della documentazione in ottemperanza alla D.G.R. 14.09.2009 n. 25-12129	Annuale	
	1c) Acquisto dotazioni strumentali e manutenzione locali	Annuale	
	1d) Gestione inserimenti socializzanti in collaborazione con il SIL	Annuale	
	1e) Programmazione e gestione progetti in collaborazione con la rete territoriale e interventi educativi, individuali e di gruppo, di supporto ai nuclei familiari degli ospiti		
	1f) Comunicazione all'Area Risorse delle presenze mensili degli utenti e del riepilogo annuale dei dati relativi agli utenti, ore e giornate di frequenza, per la trasmissione dati al consulente del lavoro per la liquidazione delle competenze INAIL	Annuale	
	1g) Manutenzione ordinaria dei locali del Centro	Annuale	
	1h) Individuazione dei tecnici adeguati alla conduzione dei laboratori e relativo incarico.	Annuale	
	1i) Programmazione e gestione delle attività di laboratorio interne ed esterne al centro destinate ad utenti singoli o in gruppo in armonia con la programmazione annuale del centro	Annuale	
	1l) Definizione, stesura e verifica dei progetti educativi individualizzati per tutti gli utenti disabili con difficoltà psicofisiche medio-gravi mediante il coinvolgimento dei familiari e di altri operatori che hanno in carico gli utenti	Annuale	
	1m) Trasmissione all'area Amministrativa Legale Vigilanza degli elenchi dei soggetti inseriti in centro Diurno per la regolarizzazione della polizza di assicurazione RC	Annuale	
	2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni al centro	2a) Gestione del contratto con la ditta incaricata per la fornitura e veicolazione dei pasti del personale e degli utenti: in tutto circa 780 pasti per gli operatori e 1698 per gli utenti	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni al centro	2b) Rilevazione pasti consumati dagli utenti e trasporti effettuati e stesura bollettini per pagamento ai sensi del regolamento vigente	Annuale
	2c) Acquisto materiali per il funzionamento dei laboratori interni, approvvigionamento carburanti per lo svolgimento delle attività	Annuale
	2d) Gestione contratti servizio riscaldamento, pulizie locali, utenze (ENEL, TELECOM) e prestazioni di servizio (buoni d'ordine)	Annuale
	2e) Gestione manutenzione automezzi	Annuale
	2f) Gestione bolli auto e tarsu centro diurno e noleggio attrezzature	Annuale
	2g) Verifica della disponibilità del Comune di Alba a continuare a erogare periodicamente il servizio mensa ad operatori e ospiti del Centro Diurno presso la mensa comunale di via Liberazione - circa 95 pasti per gli operatori e 166 per gli utenti	Annuale
	2h) Rimborso al Comune di Alba della spesa per l'erogazione dei pasti di cui alla precedente attività	Annuale
	2i) Rimborsi al Comune di Alba per spese di gestione (utenze) e locali in comodato d'uso	Annuale

Servizi erogati: Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire, sulla base di progetti personalizzati, assistenza e cura a persone disabili, minori e adulti, nell'ambito dei servizi semiresidenziali a gestione convenzionata	1a) Approvazione e gestione contratto predisposto ai sensi della D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009 tra l'ASL CN2, gli Enti Gestori di presidi semiresidenziali per disabili che attualmente ospitano	31.01.20
	1b) Gestione dei contratti con gli Enti che ospitano utenti del Consorzio	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Prestazioni di assistenza tutelare sociosanitaria ed erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Promuovere la permanenza nel proprio domicilio della persona disabile, adulta o minore, con azioni di supporto alla rete parentale secondo i criteri della D.G.R. 56-13333/2010	1a) Predisposizione di progetti individuali di cure domiciliari per disabili adulti e minori previa valutazione dell'UMVD	Annuale
	1b) Attuazione di progetto individuale tenuto conto del regolamento vigente e sulla base della disponibilità delle risorse economiche assegnate	Annuale
	1c) Gestione ed utilizzo del finanziamento regionale	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Servizi territoriali disabili (CET)

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Realizzare azioni di supporto diurno per disabili che vivono in famiglia in alternativa alla semiresidenzialità e residenzialità	1a) Predisposizione per ciascun utente disabile di istanza alla commissione U.M.V.D. per la validazione del progetto in atto e per l'eventuale "presa in carico" integrata da parte della A.S.L. CN2 insieme a questo Consorzio	Annuale
	1b) Cura insieme alle equipe territoriali della realizzazione dei progetti personalizzati individuando risorse del territorio utili all'integrazione sociale e di supporto al nucleo familiare: organizzazioni di volontariato, Sportabili, Scuole superiori.	Annuale
	1c) Gestione del contratto per la fornitura di servizi educativi per disabili, di assistenza alla comunicazione e assistenza domiciliare affidato alla Cooperativa Sociale Progetto Emmaus	Annuale
	1d) Gestione in forma diretta di attività aggregative territoriali (laboratori, soggiorni, attività per il tempo libero)	
	1e) Rimborsi al Comune di Alba per spese di gestione (utenze) e locali in comodato d'uso	Annuale
2) Facilitare l'inserimento di minori disabili nella scuola secondaria, nella formazione professionale e universitaria e favorire la continuità educativa fra scuola-lavoro	2a) Mantenimento del raccordo con le scuole medie superiori e la Formazione Professionale per facilitare l'inserimento nella scuola superiore di minori disabili.	Annuale
	2b) Gestione del tavolo di coordinamento tra scuole e servizi per la programmazione di attività condivise.	
3) Reperire risorse finalizzate al finanziamento di attività extrascolastiche di minori disabili per l'inserimento nelle attività di "Estate Ragazzi"	3a) Proposta al C.d.A un piano di destinazione secondo i criteri previsti dalla Regione Piemonte per l'utilizzo dei finanziamenti regionali erogati a sostegno delle persone con disabilità.	Annuale
	3b) Comunicazione all'Educativa Territoriale l'entità del finanziamento per la gestione dell'attività	01.06.20
	3c) Realizzare l'attività di rendicontazione	31.07.20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 702 - Disabili: interventi di sostegno

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
70227	4	12	2	1	103	U.1.03.02.04.000	101	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
70201	4	12	2	1	103	U.1.03.01.02.999	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 15.287,30
70204	4	12	2	1	103	U.1.03.02.05.000	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 29.908,86
70205	4	12	2	1	103	U.1.03.02.09.000	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 12.087,46
70211	4	12	2	1	103	U.1.03.02.07.000	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.196,38

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

70214	4	12	2	1	102	U.1.02.01.06.001	201	TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
70215	4	12	2	1	102	U.1.02.01.09.001	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
70217	4	12	2	2	202	U.2.02.01.03.000	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.976,00
70220	4	12	2	1	103	U.1.03.02.09.000	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.300,85
70221	4	12	2	1	103	U.1.03.01.02.002	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
70222	4	12	2	1	103	U.1.03.02.13.000	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 19.696,06

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

70001	4	12	2	1	101	U.1.01.01.01.000	303	PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 125.800,00	€ 125.800,00	€ 125.800,00	€ 163.340,55
70002	4	12	2	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 45.867,38
70006	4	12	2	1	101	U.1.01.02.02.001	303	STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) - RILEVANTE IVA	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.970,69
40408	4	12	4	1	103	U.1.03.02.99.999	416	PROGETTO PER TIROCINI DI ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.315,50
70102	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	702	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 130.460,00
70103	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	702	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMIGLIARI DISABILI	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
70104	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	702	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI - RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	€ 197.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 197.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

70206	4	12	2	1	103	U.1.03.02.15.008	702	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 409.994,86
70208	4	12	2	1	103	U.1.03.02.15.999	702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 17.203,20
70209	4	12	2	1	103	U.1.03.02.14.999	702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENZA - RILEVANTE IVA	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 33.220,96
70218	4	12	2	1	103	U.1.03.02.15.999	702	SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI	€ 428.000,00	€ 373.000,00	€ 373.000,00	€ 400.000,00
<i>Totale progetto 702 - Disabili: interventi di sostegno</i>									€ 1.417.000,00	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00	€ 1.562.726,05

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

PROGETTO

703 - Disabili: sostegno alle autonomie

Programma: **04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

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 disposizioni di servizi e di interventi specifici.**

Servizi erogati: Dopo di Noi

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Attuazione della legge 22 giugno 2016 n.112 sul Dopo di Noi.	1a) Erogazione del contributo assegnato a ciascun soggetto destinatario.	Annuale
	1b) Monitoraggio delle progettazioni individuali curate dal servizio sociale di territorio	Annuale
	1c) Individuazione di eventuali nuovi beneficiari	Annuale
	1d) Rendicontazione del finanziamento "Dopo di Noi"	Annuale

Servizi erogati: Interventi per disabili sensoriali

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisporre piani di intervento a favore di minori disabili sensoriali uditivi ai sensi della DGR Regionale che dà attuazione al trasferimento delle competenze previste dalla L. R. 1/2004 in materia di funzioni relative ai non vedenti e audiolesi	1a) Individuazione di minori con disabilità sensoriale che necessitano di assistenza alla comunicazione per la frequenza scolastica	Annuale
	1b) realizzazione e monitoraggio di Progetti Individuali	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Progetti "Vita indipendente"

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire la continuità ai progetti già avviati predisporre l'avvio di nuovi progetti di "Vita indipendente" sulla base di linee generali proposte dalla Regione Piemonte.	1a) Erogazione del contributo assegnato a ciascun soggetto destinatario.	Annuale
	1b) Monitoraggio delle progettazioni individuali curate dal servizio sociale di territorio	Annuale
	1c) Individuazione di eventuali nuovi beneficiari	Annuale
	1d) Rendicontazione del finanziamento regionale per la "Vita Indipendente"	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Servizi Integrati disabili

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisporre lo sportello informativo "Abilmente" capillare sui diritti e i servizi a favore delle persone disabili	1a) Apertura e gestione Sportello Abilmente in collaborazione con la rete territoriale. 1b) Programmazione momenti formativi per insegnanti e famiglie	
2) Progettare interventi di sviluppo delle abilità della vita quotidiana e sperimentazione di percorsi di autonomia e socializzazione.	2a) Programmazione e gestione attività della "Scuola per l' Autonomia" 2b) Sperimentazione di 'Alloggio - Palestra" 2c) Interventi di supporto alla famiglia 2d) Avvio di gruppi educativi di socializzazione e integrazione di minori (A modo mio, IperA, ...).	Annuale
3) Realizzare progetto Orizzonte Vela finanziato da CRC.	3a) Progettare e realizzare azioni di sostegno alla genitorialità. 3b) Sperimentazione strumento della Valutazione Funzionale. 3c) Progettare e realizzare azioni di sostegno ai siblings.	31.12.20 Annuale Annuale
4) Realizzare progetto "Vivo Meglio" finanziato da CRT.	4a) Realizzazione azioni di intervento	Annuale
5) Partecipazione al progetto del "Sistema Museale Albese"	5a) Realizzazione azioni di intervento per l'accessibilità delle persone disabili ai musei albesi.	Annuale
6) Partecipazione al progetto "Erasmus +" per l'accessibilità turistica dei disabili, in collaborazione con partners europei.	7a) Realizzazione percorsi formativi e scambi.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Servizi erogati: Sussidio economico per PASS

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Sostenere l'avviare progetti di PASS a favore di persone con disabilità di media gravità, per favorire la formazione in situazione e l'interazione in contesti di normalità	1a) Erogazione contributi di rimborso spese per i soggetti inseriti	Annuale

Servizi erogati: Trasporto disabili

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Mantenere il servizio di trasporto per gli utenti	1a) Svolgimento di eventuali attività derivanti da proposte progettuali per la cui realizzazione il Consorzio assegna specifici contributi	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

Progetto: 703 - Disabili: sostegno alle autonomie

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>CASSA Prev 2020</i>
70303	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	703	PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"	€ 54.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 54.000,00
70305	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	703	SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE: "DOPO DI NOI"	€ 89.303,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.275,21
70307	4	12	2	1	104	U.1.04.01.01.002	703	PROGETTO "H RETE" - ACCORDO CON ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO STORICO	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
70308	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	703	SIL DISABILI: TIROCINI IN DEROGA E PASS	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Totale progetto 703 - Disabili: sostegno alle autonomie									€ 218.373,52	€ 115.070,00	€ 115.070,00	€ 251.345,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

ENTRATE 2020

Centro di Responsabilità:

Area Educativa

<i>Capitolo</i>	<i>Art</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Categoria D. Lgs. 118/11</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Cassa Prev 2020</i>
4/6	2	101		2010102	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DISABILI	€ 252.205,90	€ 252.205,90
4/2	2	101		2010102	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	€ 10.000,00	€ 30.644,48
4/1	2	101		2010102	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI	€ 300.000,00	€ 566.570,20
15/9	3	100		3010200	QUOTA SANITARIA RETTE CENTRO DIURNO DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 165.000,00	€ 160.716,17
18/3	3	100		3010100	ALTRE ENTRATE - SERVIZI ALL'UTENZA LABORATORI CENTRI DIURNI - RILEVANTE IVA	€ 1.500,00	€ 1.500,00
29/1	2	101		2010102	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EX O.P.	€ 410.000,00	€ 473.581,76
31/3	2	101		2010102	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER IL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI	€ 54.000,00	€ 54.000,00
Totale Entrate centro di responsabilità						€ 1.192.705,90	€ 1.539.218,51

Area Educativa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

--

EXTRABUDGET di CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di responsabilità:

1 - DIREZIONE

PROGETTO

100 - PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE

Programma: 06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI

Finalità: Garantire le necessarie attività di supporto all'area

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog	USA	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	Prev Cassa
30005	06	1	11	1	103	U.1.03.02.12		300		FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PERSONALE AMMINISTRATIVO	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 45.110,07
41604	05	12	7	1	103	U.1.03.02.12		400		LAVORO TEMPORANEO AMMINISTRATIVO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 43.824,90
Totale Extrabudget:											€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 88.934,97

PROGETTO**101 - GOVERNANCE INTERNA E ATTIVITA' DIREZIONALI**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>	
10005	06	1	11	1	103	U.1.03.02.11		9904	SPESE LEGALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 17.500,00	
60123	03	12	3	1	103	U.1.03.02.04		601	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
70227	04	12	2	1	103	U.1.03.02.04		702	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Totale Extrabudget:										€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00	
Totale Extrabudget centro di responsabilità:						1 - DIREZIONE					€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 108.934,97

EXTRABUDGET di CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di responsabilità:

2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA

PROGETTO

201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Programma: 06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog	USA	Descrizione	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022	Prev Cassa
10101	06		1	11	1	103	U.1.03.02.99	9902		TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.135,06
10102	06		1	11	1	103	U.1.03.01.02	9902		TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.777,70
40005	02		12	4	1	103	U.1.03.01.02	416		ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.022,99
40006	05		12	7	1	103	U.1.03.02.99	400		PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.369,44
50005	01		12	1	1	103	U.1.03.01.02	500		ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MINORI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

PROGETTO**201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog</i>	<i>USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
60103	03	12	3	1	103	U.1.03.01.02		601		CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.568,80
60104	03	12	3	1	103	U.1.03.02.09		601		CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 8.013,04
60106	03	12	3	1	103	U.1.03.02.05		601		CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.592,09
60108	03	12	3	1	104	U.1.04.01.02		601		RIMBORSO COMUNE DI ALBA LOCALI COMODATO D'USO CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 35.086,64
60110	03	12	3	1	102	U.1.02.01.09		601		CENTRO DIURNO ANZIANI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

PROGETTO**201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
60111	03	12	3	2	202	U.2.02.01.03		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
60118	03	12	3	1	103	U.1.03.02.99		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.359,90
60119	03	12	3	1	102	U.1.02.01.06		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
60120	03	12	3	1	103	U.1.03.01.02		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.667,91
60124	06	1	11	1	103	U.1.03.02.07		9904	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
70201	04	12	2	1	103	U.1.03.01.02		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 15.287,30

PROGETTO**201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
70204	04	12	2	1	103	U.1.03.02.05		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 29.908,86
70205	04	12	2	1	103	U.1.03.02.09		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 12.087,46
70211	04	12	2	1	103	U.1.03.02.07		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.196,38
70214	04	12	2	1	102	U.1.02.01.06		702	TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
70215	04	12	2	1	102	U.1.02.01.09		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: BOLLI AUTO - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

PROGETTO**201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
70217	04	12	2	2	202	U.2.02.01.03		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.976,00
70220	04	12	2	1	103	U.1.03.02.09		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.300,85
70221	04	12	2	1	103	U.1.03.01.02		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
70222	04	12	2	1	103	U.1.03.02.13		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 19.696,06
90211	06	1	11	1	103	U.1.03.02.14		9902	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.024,24

PROGETTO**201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90213	06	1	11	1	101	U.1.01.01.02		9902	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: BUONI PASTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,20
90301	06	1	11	1	103	U.1.03.02.07		9903	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO SEDE AMMINISTRATIVA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 45.971,00
90302	06	1	11	1	103	U.1.03.02.05		9903	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 15.937,56
90303	06	1	11	1	102	U.1.02.01.06		9903	SPESE GENERALI PER EDIFICI: TARI SEDE AMMINISTRATIVA	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
90304	05	12	7	1	103	U.1.03.02.07		400	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 38.200,00	€ 42.754,00
90305	05	12	7	1	103	U.1.03.02.05		400	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI	€ 15.620,00	€ 15.620,00	€ 15.620,00	€ 18.929,49
90306	05	12	7	1	102	U.1.02.01.06		400	SEDI TERRITORIALI: TARI	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
90308	01	12	1	1	103	U.1.03.02.05		502	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 606,90

PROGETTO**201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90309	05	12	7	1	104	U.1.04.01.02		400	RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 36.442,74
90310	06	1	11	1	103	U.1.03.02.19		9903	SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 35.498,12
90312	06	1	11	1	103	U.1.03.02.13		9903	SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.639,16
90313	05	12	7	1	103	U.1.03.02.13		400	SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.526,02
90314	01	12	1	1	103	U.1.03.02.13		502	SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
90315	06	1	11	1	103	U.1.03.02.07		9903	SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 18.201,00
90316	06	1	11	2	205	U.2.05.99.99		9903	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90404	06	1	11	1	103	U.1.03.02.99		9904	SPESE PER GARE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.550,00

PROGETTO**201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90409	06	1	11	1	103	U.1.03.01.02		9904	SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.297,99
90410	06	1	11	1	103	U.1.03.01.02		9904	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 16.172,79
90411	06	1	11	1	103	U.1.03.02.09		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E SEDI	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.167,43
90414	06	1	11	1	103	U.1.03.02.16		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA/LV)	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 44.147,24
90415	06	1	11	1	103	U.1.03.02.07		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.723,22
90416	06	1	11	1	102	U.1.02.01.09		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00

PROGETTO**201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90418	06	1	11	2	202	U.2.02.01.03		9904	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.375,10
90420	06	1	11	1	102	U.1.02.01.02		9904	ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 958,00
90421	06	1	11	1	102	U.1.02.01.02		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
90422	06	1	11	2	202	U.2.02.01.06		9904	ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 24.607,11
90423	06	1	11	2	202	U.2.02.01.01		9904	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale Extrabudget:										€ 572.870,00	€ 572.870,00	€ 572.870,00	€ 721.125,79

PROGETTO**500 - PERSONALE AREA EDUCATIVA E ATTIVITA' DI SUPPORTO**Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**Finalità: **Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
50006	01	12	1	1	103	U.1.03.02.99		500	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA MINORI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 150,00
Totale Extrabudget:										€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 150,00

PROGETTO**502 - MINORI GENITORIALITA': INTERVENTI DI SOSTEGNO**Programma: **01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**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.****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>	
50207	01	12	1	1	104	U.1.04.01.02		502	RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 6.046,48	
Totale Extrabudget:										€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 6.046,48	
Totale Extrabudget centro di responsabilità:						2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA					€ 576.470,00	€ 576.470,00	€ 576.470,00	€ 727.322,27

EXTRABUDGET di CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di responsabilità:

3 - AREA RISORSE

PROGETTO

301 - AFFARI GENERALI

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità:

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog</i>	<i>USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90413	06		1	11	1	103	U.1.03.02.16		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 21.084,92
Totale Extrabudget:											€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 21.084,92

PROGETTO**302 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**Finalità: **Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90101	06	1	1	1	103	U.1.03.02.01		9901	COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 10.159,56
90102	06	1	1	1	103	U.1.03.02.01		9901	RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.092,35
90405	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		9904	IRAP COMMERCIALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
90406	06	1	11	1	110	U.1.10.99.99		9904	POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
90407	06	1	11	1	110	U.1.10.03.01		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
90408	06	1	11	1	107	U.1.07.06.04		9904	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
90412	06	1	11	1	103	U.1.03.02.99		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI VARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.496,00
90417	06	1	11	1	102	U.1.02.01.99		9904	ONERI STRAORDINARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90425	06	20	1	1	110	U.1.10.01.01		9904	Fondo di riserva	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00

PROGETTO**302 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**Finalità: **Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog</i>	<i>USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90501	06	60	1	5	501	U.5.01.01.01		9905		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 4.540.908,60
90502	06	99	1	7	701	U.7.01.02.02		9905		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 310.717,26
90503	06	99	1	7	701	U.7.01.02.01		9905		RITENUTE ERARIALI	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 474.816,67
90504	06	99	1	7	701	U.7.01.99.99		9905		ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 20.264,31
90505	06	99	1	7	701	U.7.01.99.03		9905		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.450,00
90506	06	99	1	7	701	U.7.01.03.01		9905		RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONALI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
90507	06	99	1	7	701	U.7.01.01.02		9905		IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 120.275,18
90508	06	99	1	7	701	U.7.01.01.02		9905		IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.309,57

PROGETTO

302 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Programma: **06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI**

Finalità: **Garantire il pagamento dei compensi agli organi istituzionali**

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog</i>	<i>USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90509	06		99	1	7	701	U.7.01.99.01	9905		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale Extrabudget:											€ 5.965.400,00	€ 5.965.400,00	€ 5.965.400,00	€ 5.688.589,50

PROGETTO**303 - GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE**Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
10001	05	12	7	1	101	U.1.01.01.01		100	STIPENDI DIREZIONE	€ 147.700,00	€ 147.700,00	€ 147.700,00	€ 185.373,92
10002	05	12	7	1	101	U.1.01.02.01		100	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE	€ 42.150,00	€ 42.150,00	€ 42.150,00	€ 50.416,02
10003	05	12	7	1	102	U.1.02.01.01		100	IRAP SU STIPENDI DIREZIONE	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 15.985,67
20001	06	1	11	1	101	U.1.01.01.01		200	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGAL E/VIGILANZA	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 97.478,21
20002	06	1	11	1	101	U.1.01.02.01		200	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGAL E/VIGILANZA	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 24.096,69
20003	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		200	IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGAL E/VIGILANZA	€ 6.360,00	€ 6.360,00	€ 6.360,00	€ 7.683,41
30203	06	20	3	1	110	U.1.10.01.04		9902	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00

PROGETTO**303 - GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE**Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
40001	05	12	7	1	101	U.1.01.01.01		400	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 539.200,00	€ 539.200,00	€ 539.200,00	€ 681.275,45
40002	05	12	7	1	101	U.1.01.02.01		400	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 129.700,00	€ 129.700,00	€ 129.700,00	€ 161.410,65
40003	05	12	7	1	102	U.1.02.01.01		400	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	€ 42.100,00	€ 42.100,00	€ 42.100,00	€ 53.048,60
40004	05	12	7	1	109	U.1.09.01.01		400	PERSONALE COMANDATO DALL'A.S.L. AREA SOCIALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 101.416,79
40007	05	12	7	1	101	U.1.01.02.02		400	STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.898,65
40010	05	12	7	1	101	U.1.01.01.01		400	AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO	€ 30.750,00	€ 30.750,00	€ 30.750,00	€ 40.888,89

PROGETTO**303 - GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE**Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
40011	05	12	7	1	101	U.1.01.02.01		400	ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 11.338,88
40012	05	12	7	1	102	U.1.02.01.01		400	IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 3.811,41
40013	02	12	4	1	101	U.1.01.01.01		416	PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 22.700,00	€ 29.862,94
40014	02	12	4	1	101	U.1.01.02.01		416	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE PROGETTO "SIA-AGRI"	€ 6.120,00	€ 6.120,00	€ 6.120,00	€ 7.639,58
41601	05	12	7	1	101	U.1.01.01.01		400	AREA SOCIALE: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO SIA	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 118.706,61
41602	05	12	7	1	101	U.1.01.02.01		400	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO SIA	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 31.871,44

PROGETTO**303 - GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE**Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
41603	05	12	7	1	102	U.1.02.01.01		400	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO AREA SOCIALE PROGETTO SIA	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 13.641,01
50001	01	12	1	1	101	U.1.01.01.01		500	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI	€ 269.360,00	€ 269.360,00	€ 269.360,00	€ 352.244,18
50002	01	12	1	1	101	U.1.01.02.01		500	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI	€ 75.120,00	€ 75.120,00	€ 75.120,00	€ 93.207,52
50003	01	12	1	1	102	U.1.02.01.01		500	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 29.688,10
50008	01	12	1	1	101	U.1.01.02.02		500	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE)	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 12.949,50
60001	03	12	3	1	101	U.1.01.01.01		600	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 20.300,00	€ 26.602,29
60002	03	12	3	1	101	U.1.01.02.01		600	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.851,08

PROGETTO**303 - GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE**Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
60003	03	12	3	1	102	U.1.02.01.01		600	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: ANZIANI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 2.277,22
60101	03	12	3	1	101	U.1.01.01.01		601	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 80.800,00	€ 80.800,00	€ 80.800,00	€ 105.972,52
60102	03	12	3	1	101	U.1.01.02.01		601	ONERI A CARICO DELL'ENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 28.353,89
60117	03	12	3	1	101	U.1.01.02.02		601	STIPENDI CENTRO DIURNO ANZIANI (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE) - RIL. IVA	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 2.112,50
70001	04	12	2	1	101	U.1.01.01.01		702	PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 125.800,00	€ 125.800,00	€ 125.800,00	€ 163.340,55
70002	04	12	2	1	101	U.1.01.02.01		702	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 36.800,00	€ 45.867,38
70003	04	12	2	1	101	U.1.01.01.01		700	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 120.700,00	€ 120.700,00	€ 120.700,00	€ 158.229,87

PROGETTO**303 - GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE**Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
70004	04	12	2	1	101	U.1.01.02.01		700	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 43.512,38
70005	04	12	2	1	102	U.1.02.01.01		700	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 13.404,39
70006	04	12	2	1	101	U.1.01.02.02		702	STIPENDI CENTRI DIURNI DISABILI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) - RILEVANTE IVA	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.970,69
90201	06	1	11	1	101	U.1.01.01.01		9902	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	€ 283.600,00	€ 283.600,00	€ 283.600,00	€ 322.356,95
90202	06	1	11	1	101	U.1.01.01.01		9902	FONDO STRAORDINARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
90203	06	1	11	1	101	U.1.01.02.01		9902	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO	€ 83.600,00	€ 83.600,00	€ 83.600,00	€ 95.990,78
90204	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		9902	IRAP SU FONDO	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 34.342,80
90205	06	1	11	1	101	U.1.01.02.01		9902	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
90207	06	1	11	1	103	U.1.03.02.10		9902	COMMISSIONI CONCORSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

PROGETTO**303 - GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE**Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**Finalità: **Garantire le necessarie attività di supporto all'area****Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità**

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
90208	06	1	11	1	103	U.1.03.02.01		9902	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ 2.760,00	€ 3.515,85
90209	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		9902	IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E TIROCINI	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 1.200,00
90210	06	1	11	1	103	U.1.03.02.11		9902	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 20.515,07
90401	06	1	11	1	103	U.1.03.02.01		9904	COMPENSO AL SEGRETARIO	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 17.864,35
90403	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		9904	IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.452,20
90424	06	1	11	1	101	U.1.01.02.01		9904	ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE	€ 2.620,00	€ 2.620,00	€ 2.620,00	€ 3.324,30
Totale Extrabudget:										€ 2.576.175,00	€ 2.576.175,00	€ 2.576.175,00	€ 3.259.991,18
Totale Extrabudget centro di responsabilità:						3 - AREA RISORSE				€ 8.561.075,00	€ 8.561.075,00	€ 8.561.075,00	€ 8.969.665,60

EXTRABUDGET di CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di responsabilità: 5 - AREA EDUCATIVA

PROGETTO

702 - DISABILI: INTERVENTI DI SOSTEGNO

Programma: 04 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

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.**

Capitoli impegnati per altri centri di responsabilità

<i>Capitolo</i>	<i>prog</i>	<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>Macro</i>	<i>Piano</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog</i>	<i>USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2020</i>	<i>Prev 2021</i>	<i>Prev 2022</i>	<i>Prev Cassa</i>
70102	04	12	2	1	104	U.1.04.02.05		702		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 130.460,00
Totale Extrabudget:											€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 130.460,00
Totale Extrabudget centro di responsabilità:						5 - AREA EDUCATIVA					€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 130.460,00