

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

(D. Lgs. n. 150/2009 e D.L. n. 174/2012)

Premessa

- le innovazioni normative intervenute in questi anni, a partire dal D.Lgs. 150/09 (Decreto Brunetta) sino al D.L. 174/12, impongono alle pubbliche amministrazioni un'attenzione sempre maggiore alla misurazione e alla valutazione della performance quale strumento essenziale per migliorare la capacità dell'organizzazione e delle persone che vi operano di far fronte ai bisogni dell'utenza, alle attese della collettività ed alle sfide di un contesto sempre più complesso e problematico;
- ciò comporta la necessità di un'evoluzione degli strumenti a supporto delle decisioni di pianificazione, programmazione e gestione, nonché dei sistemi di valutazione del personale di tutti i livelli, in modo da garantire un sempre maggiore allineamento tra il livello di perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione, la valutazione delle prestazioni e l'erogazione di incentivi di diverso tipo volti a premiare le performance conseguite;
- su informazioni extracontabili, anche quantitative, che permettano di associare le risorse acquisite da un'organizzazione ai livelli di quantità e di qualità complessivi di un'organizzazione.

La struttura del PEG 2017 va nell'ottica di configurarlo quale strumento in grado di supportare una lettura completa ed integrata della performance dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 169, c. 3bis del TUEL (introdotto dal D.L.174/12), che ha associato al PEG anche le funzioni che la norma attribuisce al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano della performance.

TUEL – Art. 169, c. 3bis

Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, **il piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico **e il piano della performance** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, **sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.**

Ma al di là di questi aspetti di carattere squisitamente normativo, l'obiettivo di fondo è quello di dotare gli attori decisionali del Consorzio, sia politici che tecnici, di uno strumento sempre più efficace e completo di supporto alle scelte di programmazione, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla esiguità di risorse che impone necessariamente la definizione di una scala delle priorità dei livelli di servizio da mantenere, oltre ad un approccio sempre più sistematico e stringente alla riduzione degli sprechi ed alla ricerca di risparmi.

In virtù di ciò, il PEG 2017 arricchisce le informazioni tradizionalmente fornite dai PEG degli anni precedenti, seguendo un modello di misurazione e valutazione della performance coerente con le indicazioni generali fornite dalla C.I.V.I.T. in attuazione dei principi del D.Lgs. 150/09 (si veda, in particolare, la Del. CIVIT. N.104/10). Esso diviene una bussola in grado di orientare l'organizzazione e i propri portatori di interessi (Figura 1):

- nell'individuazione degli obiettivi strategici che la stessa intende perseguire, nonché dei loro impatti sui bisogni ritenuti prioritari;
- nell'illustrazione del portafoglio dei servizi offerti, nonché dei livelli quantitativi e qualitativi che ci si impegna a garantire a fronte delle risorse disponibili;
- nella verifica delle condizioni economico – finanziarie ed organizzative che caratterizzano l'ente e ne determinano la sua capacità di perseguire obiettivi e garantire livelli di servizi adeguati;
- nel comprendere il posizionamento dell'ente rispetto ad altre realtà che erogano i medesimi servizi (benchmarking).

Figura 1.- Il modello di misurazione e valutazione della performance organizzativa proposto dalla CIVIT (del. 104/10)



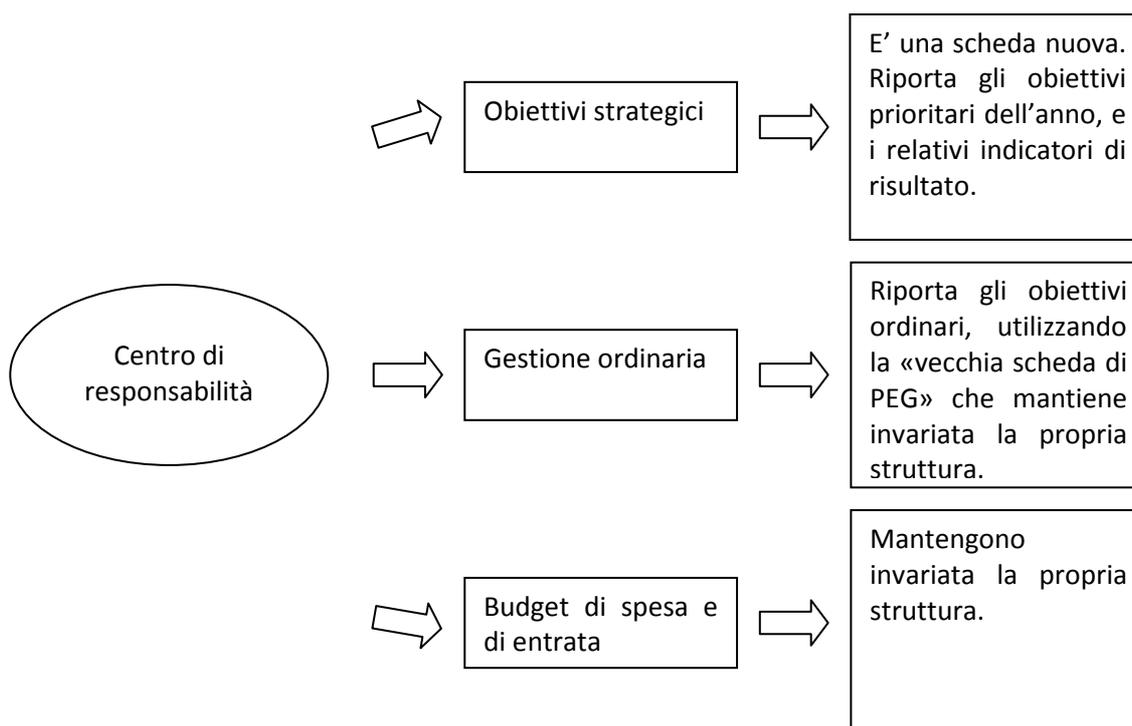
Il PEG 2017 segue tale modello di riferimento, arricchendo la struttura dei PEG precedenti con le seguenti modalità:

- viene dato rilievo agli **obiettivi strategici** che l'ente si impegna a realizzare nel corso dell'anno. Per ogni obiettivo sono evidenziati il raccordo con le finalità strategiche dell'ente (RPP), l'unità organizzativa responsabile, i portatori di interesse di riferimento, il risultato atteso, le modalità di attuazione;
- viene mantenuta una forte attenzione alla **gestione ordinaria**, riportando tutti gli obiettivi di gestione secondo le modalità già adottate nei PEG precedenti;
- viene mantenuto un raccordo costante con le **risorse**, attraverso i budget di progetto PEG definiti con le modalità già adottate nei PEG precedenti.

Il PEG non presidia, per il momento, un ambito di misurazione della performance organizzativa previsto dalla C.I.V.I.T.: il "benchmarking" con altre organizzazioni.

Operativamente, il PEG di ogni centro di responsabilità (Direzione, Area di Servizio Sociale, Area Educativa, ecc.) assume la struttura delineata nella Figura 2.

Figura 2.- Struttura del PEG per ogni centro di responsabilità



Il PEG 2017 rappresenta una prima applicazione sperimentale di questo modello. Tuttavia esso contiene già diversi indicatori finalizzati a misurare il livello di conseguimento della performance degli obiettivi strategici e di alcuni servizi fondamentali per l'ente, quali gli inserimenti residenziali di anziani e il servizio sociale professionale (con particolare riferimento al sistema informativo).

Il lavoro sul PEG 2017 rappresenta il presupposto per il percorso di sviluppo della metodologia di valutazione del personale dell'ente ai differenti livelli (Direttore, PO, dipendenti). L'obiettivo è definire un sistema di misurazione e valutazione che colleghi le prestazioni e gli incentivi del personale agli obiettivi strategici perseguiti dall'ente ed ai livelli qualitativi e quantitativi garantiti. Il contributo dei singoli e dei gruppi di lavoro alla performance complessiva dell'ente sarà l'elemento guida nell'impostazione del nuovo sistema di valutazione.

A questo proposito, nei prossimi mesi si avvierà una riflessione interna all'ente, trovando specifici momenti di coinvolgimento del personale dei differenti livelli, che porterà alla creazione di una nuova macrostruttura che forse potrà influenzare il sistema di valutazione che diventerà operativo a tutti gli effetti a partire dal 2017.

Il nuovo sistema di valutazione dovrà garantire che la valutazione delle persone sia raccordata alla performance dell'organizzazione con le modalità di cui alla tabella seguente.

Categorie di personale	Ambiti di misurazione e valutazione della performance
Direttore	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Performance complessiva dell'ente</u> (gestione ordinaria,) • <u>Obiettivi strategici</u> sotto la sua diretta responsabilità;
Responsabili di PO	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Performance dell'unità organizzativa di riferimento</u> (gestione ordinaria) • <u>Obiettivi strategici</u> sotto la sua diretta responsabilità; • <u>Comportamenti organizzativi</u>
Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Conseguimento risultati attesi (obiettivi specifici assegnati)</u> • <u>Comportamenti organizzativi</u>

IL CONSORZIO

Il territorio in cui opera il Consorzio SA *Alba, Langhe e Roero* è molto ampio e frammentato: i 65 comuni che lo costituiscono si distribuiscono su aree geografiche che presentano caratteristiche anche molto differenziate tra loro. Dall'1.1.2015 con l'ingresso nel Consorzio dei 18 Comuni provenienti dalla ex C.M.A.L. di Bossolasco si è ricostituito il corrispondente territorio del distretto sanitario n.1 dell'A.S.L. CN 2.



area territoriale	Zona	Denominazione Comune	Superf.totale (Km2)	abitanti
1			213,9013	36.391
	Sinistra Tanaro		213,9013	36.391
		Baldissero d'Alba	15,3259	1.080
		Canale	17,8658	5.634
		Castagnito	7,1149	2.197
		Castellinaldo	7,803	947
		Corneliano d'Alba	10,088	2.117
		Govone	18,911	2.181
		Guarene	13,4461	3.546
		Magliano Alfieri	9,5002	2.151
		Montà	26,8208	4.761
		Montaldo Roero	11,8405	852
		Monteu Roero	24,7002	1.631
		Monticello d'Alba	10,2359	2.295
		Piobesi d'Alba	4,0348	1.260
		Priocca	9,0308	2.005
		Santo Stefano Roero	13,1144	1.404
		Veza d'Alba	14,069	2.330
2			53,5862	31.427
	Alba		53,5862	31.427
		Alba	53,5862	31.427

area				
territoriale	Zona	Denominazione Comune	Superf.totale (Km2)	abitanti
3			517,4248	37.914
	Alta Langa		269,1458	13.342
		Albaretto della Torre	4,59	239
		Arguello	4,9175	200
		Benevello	5,439	477
		Bergolo	3,1118	71
		Borgomale	8,4779	384
		Bosia	5,5406	179
		Bossolasco	14,5455	682
		Castelletto Uzzone	14,8585	330
		Castino	15,523	492
		Cerretto Langhe	10,1425	443
		Cissone	5,9035	84
		Cortemilia	24,9878	2.335
		Cravanzana	8,1184	408
		Feisoglio	7,6667	318
		Gorzegno	13,9701	310
		Lequio Berria	11,8293	489
		Levice	15,7392	232
		Niella Belbo	11,5185	369
		Perletto	9,8933	289
		Pezzolo Valle Uzzone	26,5697	345
		San Giorgio Scarampi	6,1478	123
		Santo Stefano Belbo	23,5725	4.021
		Serravalle Langhe	8,8997	323
		Torre Bormida	7,183	199
	Barolo		125,9936	15.218
		Barolo	5,6893	721
		Castiglione Falletto	4,7203	701
		Diano d'Alba	17,5435	3.585
		Grinzane Cavour	3,8083	1.992
		Monchiero	4,9904	576
		Monforte d'Alba	25,2748	2.064
		Montelupo Albese	6,4304	521
		Novello	11,7057	994
		Roddi	9,3532	1.599
		Roddino	10,585	393
		Rodello	8,9005	978
		Serralunga d'Alba	8,3909	565
		Sinio	8,6013	529
	Belbo		122,2854	9.354
		Barbaresco	7,7638	669
		Camo	3,6115	204
		Castiglione Tinella	11,6347	893
		Cossano Belbo	20,5401	959
		Mango	20,0313	1.312
		Neive	21,3032	3.438
		Naviglie	7,9263	383
		Rocchetta Belbo	4,5077	169
		San Benedetto Belbo	4,8455	183
		Treiso	9,5958	812
		Trezzo Tinella	10,5255	332
Totale complessivo			784,9123	105.732

II CONTESTO DI RIFERIMENTO

In questo paragrafo si vuole fornire il quadro socio – demografico, territoriale ed economico nel quale si muove il Consorzio, e che evidenzia le principali aree di bisogno emergenti

Per quanto concerne il contesto di riferimento si rimanda:

- alla trattazione contenuta nel bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione dell'assemblea Consortile n. 3 del 28.02.2017 (reperibile sul sito dell'Ente settore Programmazione)
- allo stato di attuazione dei programmi contenuta nel Bilancio di previsione 2016: approvato con deliberazione dell'assemblea Consortile n. 7 del 13.07.2016 (reperibile sul sito dell'Ente settore programmazione)

LE RISORSE

In questo paragrafo si vogliono evidenziare i trend principali sulle entrate e sulle spese del consorzio, nonché i principali indicatori che rilevano la salute economico – finanziaria dell'ente.

Per la loro trattazione si rimanda al Bilancio di previsione 2016 e suoi allegati , approvato con deliberazione dell'assemblea Consortile n. 3 del 28.02.2017 (reperibile sul sito dell'Ente settore Programmazione)

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici dell'Ente, con riferimento all'organizzazione nel suo complesso, sono riferiti ai programmi nei quali si articola il Bilancio di previsione 2017 e al Piano Programma approvati con deliberazione dell'assemblea Consortile n. 3 del 28.02.2017 (reperibile sul sito dell'Ente settore Programmazione)

La valutazione delle performance a livello di singole unità organizzative, prevede sperimentalmente per il 2017 alcuni processi, la responsabilità dei quali è imputata alla Direzione ed ai 4 responsabili di Area;

Nel 2017 si pone attenzione particolare all'obiettivo relativo al **processo di riorganizzazione interna dell'Ente** sul quale si concentra la Direzione coadiuvata dai Responsabili di P.O.

I SERVIZI EROGATI: PARAMETRI E STANDARD DI QUALITÀ

Nell'anno 2017 si è ritenuto opportuno per la valutazione individuare all'interno di alcuni progetti P.E.G. significativi un obiettivo sul quale misurare la performance individuale della Direzione e dei Responsabili di Area (ALLEGATO 1)

LA GESTIONE ORDINARIA 2017

Nelle schede (ALLEGATO 2) si fornisce un quadro analitico e completo delle attività che caratterizzano la gestione del Consorzio nell'anno 2017. Sono stati altresì indicati i budget finanziari assegnati ad ogni area per lo svolgimento delle attività e degli obiettivi programma.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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) Gestire la gestione contabile del compenso agli organi istituzionali

1a) Gestione contabile del compenso Revisore

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</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
90102	6	1	1	1	103	U.1.03.02.01.002		302		RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>Totale progetto 9901 - Organi istituzionali</i>											€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 - 1,3 a carico dipendenti)	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 2017

Progetto: 9902 - Spese generali per il personale

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
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
10102	6	1	11	1	103	U.1.03.01.02.999	201	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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
90212	6	1	11	1	103	U.1.03.02.14.999	201	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
90201	6	1	11	1	101	U.1.01.01.01.000	303	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	€ 277.500,00	€ 267.500,00	€ 267.500,00
90202	6	1	11	1	101	U.1.01.01.01.000	303	FONDO STRAORDINARI	€ 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	€ 73.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

90204	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU FONDO	€ 22.975,00	€ 22.900,00	€ 22.900,00
90205	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.001	303	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
90207	6	1	11	1	103	U.1.03.02.10.002	303	COMMISSIONI CONCORSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
90208	6	1	11	1	103	U.1.03.02.01.008	303	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 1.002,00	€ 1.002,00	€ 1.002,00
90209	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E TIROCINI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
90210	6	1	11	1	103	U.1.03.02.11.999	303	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<hr/>											
Totale progetto 9902 - Spese generali per il personale									€ 467.477,00	€ 454.402,00	€ 454.402,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 Centro Servizi per la Famiglia - Via Manzoni - Alba	Annuale
	1g) Utenze e spese generali per locali Centro Servizi per la Famiglia - Via Manzoni, Alba e sedi Territoriali.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Progetto: 9903 - Spese generali per edifici

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
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
90302	6	1	11	1	103	U.1.03.02.05.000	201	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
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
90310	6	1	11	1	103	U.1.03.02.19.005	201	SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
90312	6	1	11	1	103	U.1.03.02.13.002	201	SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00
90315	6	1	11	1	103	U.1.03.02.07.001	201	SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
Totale progetto 9903 - Spese generali per edifici									€ 61.250,00	€ 61.250,00	€ 61.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 fotocopiatrici	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'ASLCN2 per prestazioni d'opera professionali e supporto	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Progetto: 9904 - Spese generali di funzionamento

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
10005	6	1	11	1	103	U.1.03.02.11.006	203	SPESE LEGALI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
90404	6	1	11	1	103	U.1.03.02.99.005	201	SPESE PER GARE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
90409	6	1	11	1	103	U.1.03.01.02.002	201	SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
90410	6	1	11	1	103	U.1.03.01.02.999	201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
90411	6	1	11	1	103	U.1.03.02.09.001	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E SEDI	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00
90414	6	1	11	1	103	U.1.03.02.16.999	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA/L/V)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

90415	6	1	11	1	103	U.1.03.02.07.008	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
90416	6	1	11	1	102	U.1.02.01.09.001	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
90418	6	1	11	2	202	U.2.02.01.03.001	201	ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90420	6	1	11	1	102	U.1.02.01.02.000	201	ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
90421	6	1	11	1	102	U.1.02.01.02.001	201	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90422	6	1	11	2	202	U.2.02.01.06.001	201	ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
90423	6	1	11	2	202	U.2.02.01.01.001	201	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 0,00
90401	6	1	11	1	103	U.1.03.02.01.008	303	COMPENSO AL SEGRETARIO	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
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
90405	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.000	302	IRAP COMMERCIALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

90406	6	1	11	1	110	U.1.10.99.99.999	302	POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA	€ 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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
90408	6	1	11	1	107	U.1.07.06.04.001	302	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
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
90413	6	1	11	1	103	U.1.03.02.16.002	301	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
90417	6	1	11	1	102	U.1.02.01.99.999	302	ONERI STRAORDINARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90419	6	1	11	1	110	U.1.10.01.01.001	302	FONDO DI RISERVA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
90424	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Totale progetto 9904 - Spese generali di funzionamento									€ 238.750,00	€ 230.150,00	€ 230.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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,	
	1c) Gestione contabile anticipo economo	
	1d) Gestione Split Payment (L. 23/12/14 n. 190 Legge stabilità 2015)	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Progetto: 9905 - Anticipazione di cassa e partite di giro

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
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
90502	6	99	1	7	701	U.7.01.02.02.001	302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 202.000,00	€ 202.000,00	€ 202.000,00
90503	6	99	1	7	701	U.7.01.02.01.001	302	RITENUTE ERARIALI	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
90504	6	99	1	7	701	U.7.01.99.99.000	302	ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
90505	6	99	1	7	701	U.7.01.99.03.001	302	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
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
Totale progetto 9905 - Anticipazione di cassa e partite di giro									€ 5.577.000,00	€ 5.577.000,00	€ 5.577.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

ENTRATE 2017

Centro di Responsabilità:

Ente

Capitolo	Art	Titolo	Tipologia	Categoria D. Lgs. 118/11	Descrizione	Prev 2017
1/0	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.538.000,00
2/0	2	101	2010101	2010101	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO	€ 129.500,00
2/1	2	101	2010103	2010103	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALL'I.N.P.S.	€ 86.000,00
3/1	2	101	2010102	2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO E SERVIZI SOCIALI	€ 1.150.000,00
4/5	2	101	2010102	2010102	REGIONE PIEMONTE: L.R. N. 1/04 ART. 5 - COMPETENZE EX PROVINCIA ED ALTRI TRASFERIMENTI	€ 113.000,00
7/1	2	101	2010102	2010102	TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	€ 2.515.050,00
12/2	2	101	2010102	2010102	CONTR. E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ATTIVITA' INTEGRATE	€ 376.000,00
13/1	3	300	3030300	3030300	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	€ 50,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

15/ 1	3	500	3050200	RIMBORSI MENSA DIPENDENTI - RILEVANTE IVA	€ 1.100,00
17/ 1	3	500	3059900	POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE E IVA COMMERCIALE IN SPLIT PAYMENT	€ 17.000,00
18/ 1	3	500	3050200	ALTRE ENTRATE SERVIZI ALL'UTENZA	€ 2.000,00
18/ 6	3	500	3050200	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI VARI FORNITORI RILEVANTE IVA	€ 3.000,00
18/ 2	3	500	3059900	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI	€ 35.000,00
18/ 4	3	500	3050200	ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI (COMANDO)	€ 35.000,00
23/ 0	9	100	9010200	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 202.000,00
24/ 0	9	100	9010200	RITENUTE ERARIALI	€ 340.000,00
24/ 1	9	100	9010300	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI	€ 9.000,00
26/ 0	9	100	9019900	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 15.000,00
31/ 4	2	101	2010102	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER ATTIVITA' NON DELEGATE	€ 10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

31/ 1	2	101	2010102	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-CAPITE	€ 90.000,00
32/ 0	9	200	9029900	ALTRE TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	€ 11.000,00
33/ 0	7	100	7010100	ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 5.000.000,00
34/ 0	3	100	3010200	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 1.000,00
35/ 0	3	500	3059900	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE IN REVERSE CHARGE	€ 6.500,00
36/ 0	9	100	9010100	IVA IN SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - PARTITE DI GIRO	€ 80.000,00
37/ 0	9	100	9010100	IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO	€ 20.000,00

Totale Entrate centro di responsabilità

Ente

€ 11.785.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di responsabilità: Direttore

Responsabile: Direttore Consorzio

PROGETTO

100 - Personale e attività di supporto direzione

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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) Budget per il personale dell'area e attività direzionali

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
10001	5	12	7	1	101	U.1.01.01.01.000		303		STIPENDI DIREZIONE	€ 67.700,00	€ 63.200,00	€ 63.200,00
10002	5	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001		303		ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE	€ 19.450,00	€ 18.150,00	€ 18.150,00
10003	5	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001		303		IRAP SU STIPENDI DIREZIONE	€ 5.800,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
<i>Totale progetto 100 - Personale e attività di supporto direzione</i>											€ 92.950,00	€ 86.750,00	€ 86.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

101 - Governance interna e attività direzionali

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

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

Servizi erogati: Pianificazione e acquisizione delle risorse

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire il reperimento delle sedi per le attività istituzionali	1a) Gestione delle sedi operative	31.12.17

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 ed in assolvimento degli 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 2017

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 relative tramite l'ufficio personale	Annuale
3) Garantire aggiornamento e formazione permanente ai Responsabili di Area ed a tutto il personale dipendente	3a) Partecipazione di Operatori, Responsabili di Area e Direttore ad eventuali ulteriori iniziative di aggiornamento e formazione permanente tematica	Annuale
	3b) Prosecuzione della collaborazione con la "Scuola di Umanizzazione" dell'ASL 18	Annuale
4) Gestire gli incentivi e i sistemi premianti	4a) Adeguamento della metodologia di valutazione del personale dipendente alla normativa vigente	Annuale
5) Gestire le relazioni sindacali	5a) Disamina ipotesi per il contratto integrativo decentrato anno 2017	31.10.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Servizi erogati: Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Predisposizione del 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 1b) Presentazione al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Consortile	23.02.17
2) Predisposizione del Piano esecutivo di gestione e Piano delle Performance	2a) Presentazione al Consiglio di Amministrazione 2b) Definizione del PEG e Piano delle Performance con il coinvolgimento dei responsabili di Area	31.01.17
3) Predisposizione del Rendiconto di gestione	3a) Presentazione rendiconto di gestione al consiglio di amministrazione e assemblea 3b) Predisposizione relazione illustrativa	Annuale
4) Predisposizione delle Variazioni alla programmazione	4a) Verifica attendibilità delle previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi e predisposizione variazioni alla programmazione (bilancio,peg,etc)	30.12.17
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 dell'efficacia delle principali procedure amministrative dell'Ente e impulso per l'eventuale revisione	1a) Verifica dell'efficacia ed efficienza dei regolamenti in atto 1b) Aggiornamenti dei regolamenti per le erogazioni economiche (ass. economica, emergenza abitativa)	31.12.17 31.01.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
10105	5	12	7	1	103	U.1.03.02.04.000	101	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
10401	5	12	7	1	103	U.1.03.02.12.001	101	FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00
Totale progetto 101 - Governance interna e attività direzionali									€ 99.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 (Provincia, 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", in particolare afferenti al Volontariato, all'Associazionismo ed alla Cooperazione Sociale	1a) Predisposizione e mantenimento sinergie e collaborazioni progettuali, in stretta con l'ausilio degli operatori delle aree organizzativa 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Servizi erogati: Rapporti con le istituzioni

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire sistematici rapporti con i comuni deleganti all'Ente le funzioni socio-assistenziali	1 a) Mantenimento dei necessari contatti individuali con i singoli Amministratori dei Comuni	Annuale
2) Prevedere sistematici contatti con la Provincia e la Regione	2 a) Dialogo con le Amministrazioni sovrazonali, in collaborazione con gli Amministratori dell'Ente	Annuale
3) Gestire i rapporti con gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Cuneo e della Regione	3 a) Partecipazione alle riunioni di coordinamento	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 un finanziamento	4a) Supervisione alla gestione dei progetti finanziati dalla Fondazione CRC nell'anno 2015: "Ti accompagno a casa - Emergenza casa 4 - Misura 4"; "Vola - Voucher lavoro accessorio"	annuale
	4b) Partecipazione alla cabina di regia del progetto "Talenti Latenti" di cui l'AslCn2 è Ente capofila per attività inerenti il nuovo welfare	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40008	5	12	7	1	104	U.1.04.04.01.001		102	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO	€ 140.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
10201	5	1	11	1	103	U.1.03.02.99.999		201	PROGETTO FONDAZIONE CRC "TI ACCOMPAGNO A CASA - EMERGENZA CASA4 MISURA 4" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 16.904,35	€ 0,00	€ 0,00
Totale progetto 102 - Governance esterna e relazioni con l'utenza										€ 156.904,35	€ 20.000,00	€ 20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

103 - Integrazione socio-sanitaria

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 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 essenziali ad integrazione socio-sanitaria

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Dare applicazione ai nuovi L.E.A.

1a) Partecipazione gruppo di lavoro per la definizione della Convenzione con ASLCN2 per l'applicazione dei nuovi L.E.A.

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

105 - Sistemi informativi

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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 (S.I.S. W.E.B.).	31.07.17
	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 il Bilancio Sociale .	Annuale
	1e) Aggiornamento del sito web in base alla normativa vigente.	Annuale
	1f) Avvio attivazione Casellario Assistenza	31.12.17
2) Dare Impulso ed integrazione dei sistemi informativi/banche dati dei settori dell'Ente	2a) Supervisione circa il corretto utilizzo di documentazione statistica standardizzata (carichi di lavoro, mappatura risorse, dati per Relazione Annuale, report per occasioni e materie specifiche).	Annuale
	2b) 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

2) Dare Impulso ed integrazione dei sistemi informativi/banche dati dei settori dell'Ente

2c) Integrazione dei dati in nostro possesso con i dati rilevati/rilevabili dal Comune di Alba rispetto a facilitazioni economiche varie.

3) Aggiornare il sistema operativo per l'attivazione del Casellario dell'Assistenza

3a) Avviamento della procedura Sisa per la gestione dei contributi economici per soggetti disabili e anziani a titolo di integrazione retta annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Progetto: 105 - Sistemi informativi

BUDGET DI PROGETTO - SPESA

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog Imp	Descrizione	Prev 2017	Prev 2018	Prev 2019
10501	5	12	7	1	103	U.1.03.02.19.001		105	SISTEMI INFORMATIVI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totale progetto 105 - Sistemi informativi										€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
20001	6	1	11	1	101	U.1.01.01.01.002		303	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/ VIGILANZA	€ 61.700,00	€ 61.700,00	€ 61.700,00
20002	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.001		303	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/ VIGILANZA	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
20003	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001		303	IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/ VIGILANZA	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
Totale progetto										€ 83.500,00	€ 83.500,00	€ 83.500,00
200 - Personale e attività di supporto area amministrativa legale e vigilanza												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

201 - Provveditorato ed economato

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

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

Servizi erogati: Acquisti di beni e servizi

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Acquisire i beni durevoli e di consumo 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

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

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	31.12.17
	1b) Approvazione modifiche da apportare all'inventario, conseguenti a spostamenti, dismissioni, fuori uso di beni inventariati	31.12.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

202 - Privacy e 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

Servizi erogati: Privacy

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Garantire l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali	1a) Attuare gli adempimenti previsti dal codice della privacy	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

203 - Supporto giuridico

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

Finalità: **Garantire al Direttore ed alle Aree la consulenza giuridica per l'attività di competenza. Assicurare un livello interno di gestione del contenzioso per limitare al massimo il ricorso a studi e professionisti esterni.**

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 2017

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 legale al tutore, curatore o amministratore di sostegno, nonché al personale al quale è delegato l'esercizio delle relative funzioni.	1a) Esame delle problematiche sottoposte e trasmissione indicazioni operative	Annuale
	1b) Mantenimento di rapporti con l'Ufficio del Giudice Tutelare per le problematiche di carattere generale	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 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 (obiettivo ex direttore)

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

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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

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

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
30001	6	1	11	1	101	U.1.01.01.01.000		303	PERSONALE DIPENDENTE AREA RISORSE	€ 138.000,00	€ 138.000,00	€ 138.000,00
30002	6	1	11	1	101	U.1.01.02.01.001		303	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA RISORSE	€ 37.100,00	€ 37.100,00	€ 37.100,00
30003	6	1	11	1	102	U.1.02.01.01.001		303	IRAP SU STIPENDI AREA RISORSE	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00
30004	6	1	11	1	101	U.1.01.02.02.001		303	STIPENDI AREA RISORSE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE)	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Totale progetto										€ 194.600,00	€ 194.600,00	€ 194.600,00
300 - Personale amministrativo e attività di supporto area risorse												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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: 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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	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 dalla 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	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 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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.	1a) Supporto alla redazione del PEG	23.02.17
	1b) Coordinamento del processo amministrativo e contabile per la redazione del P.E.G.	23.02.17
2) Collaborare all'avvio del processo di formazione del PEG 2017	2a) Collaborazione alla definizione del piano di lavoro per la formazione del PEG	31.12.17
3) Redigere Piano delle Performance	3a) Supporto alla redazione Piano delle Performance	Annuale
	3b) Coordinamento del processo per la redazione del piano di cui al punto 3a	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 ¹⁸ e Piano Programma	22.01.17
	1b) Monitoraggio di tutte le voci di entrata e di spesa	annuale
	1c) Redazione bilancio di previsione con il tecnicismo della "competenza potenziata" completo di previsione di cassa	Annuale
	1d) Adeguamento Regolamento di Contabilità	31.07.17
2) Collaborazione all'avvio del processo di formazione del bilancio di previsione 2018	2a) Collaborazione alla definizione del piano di lavoro per la formazione del Bilancio	31.12.17
	2b) Analisi dei budget di spesa con la direzione	31.12.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2016	2a) Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi D. Lgs. 118/11	30.04.17
	2b) Predisposizione del rendiconto di gestione	30.04.17
	2c) Elaborazione conto economico e stato patrimoniale secondo gli schemi di bilancio del D. Lgs. 118/11	30.04.17
	2d) Attivazione del processo di rilevazione dati per la realizzazione della relazione al Rendiconto	31.03.17
	2e) Trasmissione dati ai Comuni per elaborazione del Bilancio consolidato.	31.12.17
3) Predisporre la Salvaguardia degli equilibri di Bilancio	3a) Verifica adempimenti ai sensi art. 193 c.2 D.Lgs. 267/00	30.09.17
4) Predisporre i rendiconti per la Regione	4a) Compilazione prospetti regionali.	31.07.17
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	30.09.17
6) Collaborare con i Comuni per la compilazione di eventuali questionari di loro competenza.	6a) Invio dati Comuni associati	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Servizi erogati: Gestione dei servizi finanziari

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 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.	30.04.17
	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
2) Garantire la tenuta dei rapporti con il tesoriere dell'Ente ed il revisore unico	2a) Rapporti con l'organo di revisione dell'ente e gestione verifiche periodiche.	Annuale
	2b) Preparazione verbali per verifiche trimestrali di cassa e altre verifiche periodiche effettuate dal Revisore	Annuale
3) Assicurare la corretta gestione dell'entrata e della spesa nonché le attività relative alle procedure fiscali e tributarie e tutti gli adempimenti di legge	3a) Gestione informatizzata protocollo e registrazione fatture	Annuale
	3b) Gestione contratto con studio professionale per consulenza fiscale e tributaria e rapporti con lo studio stesso	Annuale
	3c) Gestione fasi di entrata e di spesa	Annuale
	3d) 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
	3e) Gestione dello Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - e fatturazione elettronica	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

3) Assicurare la corretta gestione dell'entrata e della spesa nonché le attività relative alle procedure fiscali e tributarie e tutti gli adempimenti di legge	3f) Gestione degli stanziamenti di Cassa (d.lgs 118/11)	Annuale
	3g) Aggiornamento dati Piattaforma Certificazione dei Crediti (P.C.C.)	Annuale
4) Assicurare la corretta gestione delle anticipazioni di cassa	4a) Gestione anticipazione di cassa	annuale
	4b) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	annuale
5) Garantire la corretta gestione delle entrate dei servizi a contribuzione degli utenti	5a) Gestione contabile dei dati forniti dall'area di Servizio Sociale e ed Educativa per pasti a domicilio.	Annuale
6) Garantire la corretta gestione dell'inventario beni patrimoniali	6a) Analisi e raccordo con l'Area ALV tra beni caricati in procedura e la reale situazione dell'Ente per l'elaborazione del Conto Economico	Annuale
	6b) Rilevazione immobili per rendicontazione patrimoniale P. A. per il Dipartimento del Tesoro	31.07.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</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
30202	6	20	2	1	110	U.1.10.01.03.001	302	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 1.255,83	€ 1.255,83	€ 1.255,83
90507	6	99	1	7	701	U.7.01.01.02.001	302	IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
90508	6	99	1	7	701	U.7.01.01.02.001	302	IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale progetto									€ 111.255,83	€ 111.255,83	€ 111.255,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO	
	303 - Gestione amministrativa del personale
Programma:	06 - AMMINISTRAZIONI E SPESE GENERALI
Finalità:	Assicurare la regolare gestione amministrativa del personale

Servizi erogati: Gestione del personale assegnato alle aree

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Assicurare la gestione amministrativa del personale del Consorzio	1a) Rilevazione presenze personale	Annuale
	1b) Stipulazione contratti di lavoro subordinato	Annuale
	1c) Pagamento commissioni per eventuali concorsi	Annuale
	1d) Redazione pratiche T.F.R.	Annuale
	1e) Contatti per avviamento eventuali stage formativi e/o lavorativi	Annuale
	1f) Gestione part-time, astensioni per maternità, aspettative varie	Annuale
	1g) Contatti con OO.SS. per definizione trattativa sindacale e elaborazione conteggi per compenso incentivante	Annuale
	1h) Redazione conto annuale e statistiche inerenti dati del personale	Annuale
	1i) Collaborazione con l'area Amministrativa Legale Vigilanza per adempimenti L. 81/08 per la parte di competenza dell'ufficio personale	Annuale
	1l) Gestione procedure per adempimenti art. 71 comma 3 DL 112/08 (visite fiscali)	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Servizi erogati: Supporto gestione attività di formazione personale dipendente

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

1) Garantire il supporto amministrativo per le attività di formazione del personale dipendente

1a) Affidamento incarico

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Progetto: 303 - Gestione amministrativa del personale

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
30301	6	1	11	1	103	U.1.03.02.11.999		303	INCARICHI DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale progetto 303 - Gestione amministrativa del personale										€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

ENTRATE 2017

Centro di Responsabilità:

Area risorse

Capitolo Art Titolo Tipologia Categoria D. Lgs. 118/11 Descrizione Prev 2017

100/0	0	0	0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	€ 126.379,35
-------	---	---	---	--	--------------

Totale Entrate centro di responsabilità

Area risorse

€ 126.379,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 territoriale

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 2017

Progetto: 400 - Personale area di servizio sociale 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 Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40006	5	12	7	1	103	U.1.03.02.99.999	201	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
90304	5	12	7	1	103	U.1.03.02.07.001	201	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
90305	5	12	7	1	103	U.1.03.02.05.000	201	UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
90306	5	12	7	1	102	U.1.02.01.06.001	201	SEDI TERRITORIALI: TARI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
90309	5	12	7	1	104	U.1.04.01.02.003	201	RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
90313	5	12	7	1	103	U.1.03.02.13.002	201	SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
40001	5	12	7	1	101	U.1.01.01.01.000	303	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 508.200,00	€ 508.200,00	€ 508.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

40002	5	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
40003	5	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00
40004	5	12	7	1	109	U.1.09.01.01.001	303	PERSONALE COMANDATO DALL'A.S.L. AREA SOCIALE	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
40007	5	12	7	1	101	U.1.01.02.02.001	303	STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
40010	5	12	7	1	101	U.1.01.01.01.002	303	AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 0,00
40011	5	12	7	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
40012	5	12	7	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00
Totale progetto 400 - Personale area di servizio sociale e attività di supporto									€ 804.600,00	€ 804.600,00	€ 771.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

401 - Assistenza sociale territoriale: assistenza sociale professionale

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

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 Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40102	5	12	7	1	104	U.1.04.01.02.002	401	SERVIZIO CIVILE	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
40107	5	12	4	1	103	U.1.03.02.15.999	401	SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<i>Totale progetto</i>									€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
<i>401 - Assistenza sociale territoriale: assistenza sociale professionale</i>											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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	31.01.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40301	7	12	5	1	104	U.1.04.02.05.999	403	ASSISTENZA ECONOMICA MINORI E FAMIGLIE	€ 259.672,17	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Totale progetto									€ 259.672,17	€ 150.000,00	€ 150.000,00
403 - Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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
	2c) Erogazione contributo Ente Bonafous per gestione laboratori per adulti in difficoltà	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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.)	31.12.17
	1b) Attivazione eventuali tirocini ai sensi delle DGR 74-5911 del 03/06/2011 e DGR 42-7397 del 07/04/14	31.12.17

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) Definizione in collaborazione con il Comune di Alba della partecipazione ad eventuali progetture relativi al suddetto tema.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40401	2	12	4	1	103	U.1.03.02.15.999	404	PASTI E BENI DI PRIMA NECESSITA'	€ 24.300,00	€ 24.300,00	€ 24.300,00
40402	2	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	404	ASSISTENZA ECONOMICA ADULTI	€ 75.500,00	€ 55.500,00	€ 55.500,00
40404	2	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	404	INTERVENTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
40411	2	12	4	1	104	U.1.04.02.05.999	404	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI IN DEROGA)	€ 30.000,00	€ 12.972,17	€ 30.000,00
Totale progetto									€ 199.800,00	€ 142.772,17	€ 159.800,00
404 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

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 Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40501	3	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	405	ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI	€ 45.500,00	€ 25.500,00	€ 41.572,17
Totale progetto									€ 45.500,00	€ 25.500,00	€ 41.572,17
405 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per anziani											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

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 Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40601	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	406	ASSISTENZA ECONOMICA DISABILI	€ 84.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
Totale progetto									€ 84.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
406 - Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per disabili											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 Consozio 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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
	1c) Pagamento della quota annuale di adesione alla l'Associazione "Serenità Via Cavo" - Comitato di Alba - e delle quote previste per ciascun utente del servizio di Telesoccorso	31.12.17

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 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40801	3	12	3	1	103	U.1.03.02.15.009		408	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	€ 317.000,00	€ 317.000,00	€ 317.000,00
40803	3	12	3	1	103	U.1.03.02.14.999		408	SERVIZIO DI MENSA E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00
40804	3	12	3	1	104	U.1.04.04.01.000		408	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: TELESOCCORSO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<i>Totale progetto 408 - Anziani: domiciliarità</i>										€ 385.600,00	€ 385.600,00	€ 385.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 individuar	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

412 - Assistenza sociale territoriale: attività di gestione dei conflitti

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

Finalità: **Garantire l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali per valutazione, presa in carico e progettazione in favore di persone singole, gruppi e comunità per la prevenzione, sostegno e recupero di situazioni di bisogno.**

Servizi erogati: Servizio di gestione dei conflitti

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 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

413 - Assistenza sociale territoriale

Programma: **05 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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: Adozioni nazionali ed internazionali

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.	31.12.17
	1b) Selezione coppie adottive.	31.12.17
	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.	31.12.17
	1e) Gestione archivio informatizzato famiglie adottive.	Annuale
	1f) Strutturazione di un punto di ascolto settimanale per insegnanti Scuola/Adozione.	31.12.17
	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 2017

Servizi erogati: Affidi familiari

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

2a) Selezionare famiglie o singoli disponibili per l'affidamento

2a) Avvio di un'attività di sensibilizzazione da parte degli operatori del territorio in tema affidamento.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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.	31.05.17
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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: Progetto "Casa"

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Aiutare i nuclei economici in difficoltà a progettare il proprio futuro abitativo.	1a) Supporto nella ricerca della casa e avvio di progetti di "educazione finanziaria".	

Servizi erogati: Servizio civile volontario

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Sulla base del bando nazionale di S. C. N.V. predisporre il progetto.	1a) Collaborazione con la Provincia di Cuneo per la definizione e la realizzazione dei progetti di servizio civile approvati e finanziati.	Annuale
	1b) Reclutamento di volontari	Annuale
	1c) Diffusione in modo capillare di progetti approvati per il Consorzio.	Annuale

Servizi erogati: SIA

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Promuovere ed avviare il programma ministeriale S.I.A. (Sostegno Inclusione Attiva).	1a) Ottenuto l'avvio del progetto, definizione delle singole fasi coinvolgendo l'intero nucleo familiare ammesso al programma SIA.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Servizi erogati: Talenti Latenti

Obiettivo

1) Continuare lo sviluppo del progetto Talenti Latenti nelle due direzioni: promozione del welfare aziendale e riduzione degli interventi "assistenzialisti".

Modalità di attuazione

1a) Collaborazione con il mondo aziendale partner del progetto e rilancio dell'attività di restituzione sociale nei confronti dell'utenza dell'ente.

Tempi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 realizzazio 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	31.12.17
	1b) Coordinamento del percorso di formazione per personale del terzo settore nell'ambito del percorso della programmazione europea	31.12.17
	1c) Coprogettazione insieme alle agenzie di formazione dei contenuti dei piani formativi e delle docenze	Annuale
	1d) Definizione delle liee annuali per la composizione e la funzione del comitato didattico	31.12.17
	1e) Collaborazione con le agenzie formative per la realizzazione dei tirocini interni al Consorzio nonché relativi all'ambito territoriale di competenza	31.12.17
	1f) Gestione dei tirocini professionali nell'ambito dei servizi dell'Ente	31.12.17
	1g) Partecipazione alle commissioni di selezione degli allievi ed esami finali	31.12.17
	1h) Cooproggettazione con le associazioni di volontariato di percorsi di formazione delle assistenti famigliari	31.12.17
	1i) Collaborazione con le agenzie di formazione per la realizzazione di percorsi di aggiornamento per O.S.S. in servizio presso strutture residenzilai per anziani	31.12.17
	1l) Collaborazione per la definizione dei percorsi di qualificazione dei Responsabili di Strutture Residenziali per anziani.	31.12.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

2) Promuovere l'attivazione di sinergie con altre agenzie del territorio per la partecipazione a progetti finalizzati per l'eventuale reperimento di risorse

2a) Collaborazione con il Monviso Solidale per la presentazione di un progetto tramite la Fondazione CRC

Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PROGETTO

418 - Sviluppo di comunità: rapporti con il mondo del volontariato

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

Finalità: **Mantenere rapporti e mantenere la rete con le realtà del mondo del volontariato presenti sul territorio.**

Servizi erogati: Rete con il volontariato

Obiettivo

Modalità di attuazione

Tempi

3) Partecipare a incontri con il mondo del volontariato e collaborare ad iniziative comuni (Caritas, Consulta del Volontariato, etc)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

<i>PROGETTO</i>

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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
	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.	30.04.17
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.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
60001	3	12	3	1	101	U.1.01.01.01.002		303		PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
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
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
Totale progetto 600 - Personale di Servizio Sociale Anziani											€ 27.800,00	€ 27.800,00	€ 27.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

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	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

2) Garantire, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone anziane non autosufficienti	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

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: 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 2017

Progetto: 601 - Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
60103	3	12	3	1	103	U.1.03.01.02.999	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
60104	3	12	3	1	103	U.1.03.02.09.001	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO - RILEVANTE IVA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
60106	3	12	3	1	103	U.1.03.02.05.000	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
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	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
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
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

60118	3	12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
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
60120	3	12	3	1	103	U.1.03.01.02.002	201	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
60101	3	12	3	1	101	U.1.01.01.01.002	303	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
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
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
60105	3	12	3	1	103	U.1.03.02.15.999	601	CENTRO DIURNO ANZIANI: COOPERATIVE DI SERVIZI E ATTIVITA' - RILEVANTE IVA	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
60109	3	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	601	AFFIDAMENTI FAMIGLIARI ANZIANI E ASSEGNI DI CURA	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

60112	3	12	3	1	103	U.1.03.02.14.999	601	CENTRO DIURNO ANZIANI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 17.600,00
60116	3	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999	601	D.G.R. 39/2009 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (ANZIANI)	€ 385.000,00	€ 0,00	€ 0,00
60202	3	12	3	1	103	U.1.03.02.99.999	601	RESIDENZIALITA' ADULTI E ANZIANI (NON CONVENZIONATI)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<hr/>											
<i>Totale progetto 601 - Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione</i>									€ 722.200,00	€ 337.200,00	€ 337.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40805	3	12	3	1	104	U.1.04.02.05.999		602	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' ANZIANI	€ 390.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Totale progetto 602 - Anziani: residenzialità										€ 390.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

ENTRATE 2017

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 2017</i>
4/3	2	101	2010102		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	€ 320.000,00
15/3	3	100	3010200		RETTE/PASTI CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 21.000,00
15/2	3	100	3010200		PASTI DOMICILIO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 30.000,00
18/5	3	500	3050200		TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI	€ 12.000,00
Totale Entrate centro di responsabilità						€ 383.000,00

Area di Servizio Sociale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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
	3a) Partecipazione ai lavori della Commissione U.M.V.D.	Annuale
3) Validare i 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		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Progetto: 500 - Personale area educativa 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 Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
50006	1	12	1	1	103	U.1.03.02.99.999	500	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA MINORI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
50001	1	12	1	1	101	U.1.01.01.01.002	303	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI	€ 313.000,00	€ 313.000,00	€ 313.000,00
50002	1	12	1	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 83.100,00
50003	1	12	1	1	102	U.1.02.01.01.001	303	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00
50008	1	12	1	1	101	U.1.01.02.02.001	303	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE)	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Totale progetto 500 - Personale area educativa e attività di supporto									€ 430.700,00	€ 430.700,00	€ 430.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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
<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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, ass</p> <p>1b) Predisposizione di un accordo formalizzato con il Comune di Alba per la delega dell'attività di "Estate Ragazzi Alba 2017"</p> <p>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.</p> <p>1d) Gestione attività previste con le diverse agenzie territoriali già stipulate nell'ambito dei C.A.M. che assumono valenze di Centri Estivi e con le diverse agenzie territoriali coinvolte solo con il progetto estivo.</p> <p>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.</p> <p>1f) Erogare contributi finanziari alle agenzie territoriali che gestiscono Estate Ragazzi finalizzati all'inserimento di minori disabili, in particolare sensoriali</p> <p>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.</p>	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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.

2b) Supporto all'organizzazione dell'impianto generale, coordinamento delle attività comuni e delle verifiche settimanali o collaborazione per la realizzazione di singole iniziative, in base alle specificità territoriali.

2c) Predisporre progetti individuali di supporto a favore di minori disabili, in particolare sensoriali.

2d) Erogazione contributi finanziari alle agenzie territoriali che gestiscono le attività di Estate Ragazzi/Bimbi finalizzati all'inserimento di minori disabili, in particolare sensoriali.

Servizi erogati: Progetti Educativi Territoriali

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Assicurare la realizzazione dei progetti a favore dei quali è stata ammessa l'erogazione degli interventi previsti dal relativo bando	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-lugl	31.12.17
	1b) Erogazione gettone di presenza alle agenzie territoriali specificate nel punto 1a) relativo alla formazione 2016/2017.	Annuale
2) Programmare le attività dirette ai minori in un'ottica di prevenzione della devianza sociale, recupero educativo e inserimento sociale per l'anno 2016/17.	2a) Aggiornamento della lettura dei bisogni e delle risorse delle diverse aree territoriali.	
	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 2017/2018.	
	2c) Predisposizione l Bando per assegnare le risorse per il periodo 2017/18 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 2017	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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).	31.05.17
	1b) Erogazione dei contributi a titolo di "rimborso economico".	31.05.17
	1c) Collaborazione per le iniziative di "Estate Lavoro" i Comuni promotori, il Centro per l'impiego e il SIL.	31.08.17
	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.	31.05.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
50102	1	12	1	1	104	U.1.04.02.05.999	501	BORSE LAVORO MINORI	€ 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	€ 268.000,00	€ 268.000,00	€ 268.000,00
Totale progetto									€ 273.000,00	€ 273.000,00	€ 273.000,00
501 - Minori e genitorialità: Attività di aggregazione e prevenzione											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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: 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.	31.12.17
	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 sia sul territorio del Consorzio che extraterritoriali.	1a) Preparazione e gestione incontri in luogo neutro e/o vigilati sul territorio del Consorzio (prevalentemente c/o il Centro servizi per la famiglia) da parte di nostri operatori o di quelli della Coop "Oltre La Siepe"	Annuale
	1b) Definizione di accordi con Enti pubblici e/o del privato sociale per l'eventuale gestione di incontri in luogo neutro e/o vigilati fuori zona e la stesura delle relative relazioni di aggiornamento.	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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.	31.12.17
	1b) Erogazione contributo.	31.12.17

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.	31.12.17
	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.	31.12.17
2) Reperire disponibilità di famiglia affidatarie o singoli per eventuali nuove situazioni di minori in difficoltà.	2a) Promozione e divulgazione con iniziative varie (serate, pieghevoli, sito...) sull'affido e affiancamento familiare.	31.12.17
	2b) Incontri di formazione rivolti a famiglie/single con disponibilità all'affido.	Annuale
	2c) Aggiornamento e gestione banca dati interna al Consorzio.	31.12.17
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 2017

Progetto: 502 - Minori e genitorialità: 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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
50207	1	12	1	1	104	U.1.04.01.02.003	502	RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
90307	1	12	1	1	103	U.1.03.02.07.001	201	SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
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
90314	1	12	1	1	103	U.1.03.02.13.002	201	SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
50201	1	12	1	1	104	U.1.04.02.05.999	502	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI NON DISABILI	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
50202	1	12	1	1	103	U.1.03.02.15.008	502	INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI MINORI NON DISABILI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
50203	1	12	1	1	104	U.1.04.01.02.018	502	MINORI GENITORIALITA' INTERVENTI DI SOSTEGNO: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

50206	1	12	1	1	104	U.1.04.02.05.999	502	CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADOZIONI DIFFICILI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
<hr/>											
<i>Totale progetto 502 - Minori e genitorialità: Interventi di sostegno</i>									€ 206.100,00	€ 206.100,00	€ 206.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario e la messa a disposizione di servizi e di interventi specifici.**

Servizi erogati: Presa in carico educativa

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
<p>1) Attuare progetti individualizzati a favore di persone adulte disabili o di svantaggio sociale, con potenziale capacità lavorativa, propedeutici all'inserimento in contesti produttivi</p> <p>2) Avviare progetti di terapia occupazionale a favore di persone con disabilità di media gravità, per favorire la formazione in situazione e l'integrazione in contesti di normalità</p> <p>3) Avviare progetti di tirocinio ai sensi della DGR n°74-5911/2013</p>	<p>1a) Effettuazione azioni di orientamento, consulenza personalizzata, tutoraggio e stage in azienda.</p> <p>1b) Individuazione di ambiti lavorativi per l'inserimento, in collaborazione con il SIM (Servizio Inserimenti Mirati) della Provincia ed il CPI (Centro per l'impiego) di Alba-Bra.</p> <p>1c) Attuazione accordo di programma stipulato con la Provincia si Cuneo per inserimento in azienda di persone disabili e/o svantaggiate.</p> <p>1d) Partecipazione al Tavolo per il raccordo operativo fra soggetti pubblici e privati, coordinato dal C.P.I. di Alba/Bra.</p> <p>1e) Attuazione del progetto finanziato da Comune di Alba per l'inserimento in tirocinio di adulti disoccupati.</p> <p>2a) Trasmissione all'area Amministrativa Legale Vigilanza degli elenchi dei soggetti inseriti per la regolazione della polizza di assicurazione RC</p> <p>2b) Comunicazione all'INAIL dei soggetti inseriti e trasmissione dati al consulente del lavoro per la liquidazione delle competenze INAIL</p> <p>3a) Trasmissione all'area Risorse dei dati necessari alla predisposizione delle buste paga, se a carico del Consorzio)</p>	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

3) Avviare progetti di tirocinio ai sensi della DGR n°74-5911/2013

3b) Trasmissione all'area ALV dei dati relativi ai soggetti inseriti per la polizza di assicurazione RC e all'Area Risorse dei dati relativi all'Inail.

Servizi erogati: Reperimento risorse

Obiettivo

1) Partecipare al bando della Provincia di Cuneo per il riconoscimento finanziario delle ore lavoro garantite dal Consorzio in merito ad azioni di tutoraggio e di supporto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili.

Modalità di attuazione

1a) Predisposizione dei piani individualizzati

1b) Documentazione e valutazione del percorso

Tempi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 assistenziale più idonea per il singolo minore.

1a) Partecipazione alla Commissione U.M.V.D. per la valutazione e validazione del piano assistenziale individualizzato.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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: Partecipazione a specifici bandi nazionali o internazionali (Polaris, Una Famiglia per una Famiglia, M(a)SNA, Cam in Alta Langa e Roero).

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Progettare iniziative in linea con le indicazioni dei bandi promossi da Enti terzi.	1a) Reperimento informazioni e modulistica. 1b) Predisposizione modulistica e redazione del progetto.	
2) Gestire, verificare e rendicontare dei progetti sostenuti da enti terzi.	2a) Condivisione con il personale interno delle opportunità progettuali. 2b) Raccordo con l'Area Amministrativa per la gestione economica dei progetti. 2c) Monitoraggio dell'andamento dei progetti attraverso incontricon gli operatori coinvolti. 2d) Predisposizione della modulistica per la redazione della relazione finale e della rendicontazione dei progetti.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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	31.07.17
	1b) Predisposizione di percorsi di inserimento a favore di minori nelle Agenzie educative.	30.06.17

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.	31.12.17
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 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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.	30.04.17
2) Garantire l'approvvigionamento di beni comuni all'area	2a) Acquisto di materiale di consumo	Annuale
3) Validare i 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	3a) Partecipazione ai lavori della Commissione UMVD	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
70003	4	12	2	1	101	U.1.01.01.01.002		303	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 117.700,00	€ 101.700,00	€ 101.700,00
70004	4	12	2	1	101	U.1.01.02.01.001		303	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 26.700,00	€ 26.700,00	€ 26.700,00
70005	4	12	2	1	102	U.1.02.01.01.001		303	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Totale progetto										€ 154.900,00	€ 138.900,00	€ 138.900,00
700 - Personale area educativa disabili e attività di supporto												

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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	30.02.17
	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	Annuale
2) Garantire assistenza e cura a persone disabili adulte, che non possono vivere in famiglia, secondo un progetto individualizzato.	2a) Verifica del Progetto Individualizzato relativo alle persone adulte disabili ospiti in regime non convenzionato in presidi residenziali	Annuale
	2b) Erogazione di contributi a titolo di integrazione retta come da regolamento vigente mediante l'utilizzo della nuova procedura SISA	Annuale
3) Valutare attraverso gli strumenti della multidisciplinarietà e della multidimensionalità, la situazione assistenziale più idonea alla singola persona	3a) Partecipazione alla Commissione U.M.V.D. per la valutazione e validazione del piano assistenziale individualizzato	Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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</i>	<i>Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
40903	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999		701		CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO RESIDENZIALITA' DISABILI	€ 655.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
Totale progetto 701 - Disabili: interventi alternativi alle famiglie											€ 655.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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) 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 ai sensi della L.162/98	31.07.17
	2b) Comunicazione all'Area Minori l'entità del finanziamento	01.06.17
	2c) Attuazione dell'attività di rendicontazione	31.07.17
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 ai sensi della L.162/98	31.07.17
	3b) Rendicontazione	31.07.17
	3c) Comunicazione all'Area dell'entità del finanziamento	01.06.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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 , il Consorzio In.Tesa, con la Comunità Montana Alta Langa	31.01.17
	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) 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
	1f) Manutenzione ordinaria dei locali del Centro	Annuale
	1g) 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
	1h) 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
	1i) Individuazione la ditta per la fornitura di un servizio di supporto tecnico per la conduzione dei laboratori.	Annuale
	1l) 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
2b) Rilevazione pasti consumati dagli utenti e trasporti effettuati e stesura bollettini per pagamento ai sensi del regolamento vigente		Annuale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

2) Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comuni al centro	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 tarsi 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Servizi erogati: Educativa territoriale per disabili da 16 a 64 anni

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
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
	3a) Proposta al C.d.A un piano di destinazione secondo i criteri previsti dalla Regione Piemonte per l'utilizzo dei finanziamenti regionali erogati ai sensi della l.104/92	Annuale
3) Reperire risorse finalizzate al finanziamento di attività extrascolastiche di minori disabili per l'inserimento nelle attività di "Estate Ragazzi"	3b) Comunicarzione all'Educativa Territoriale l'entità del finanziamento per la gestione dell'attività	01.06.17
	3c) Realizzare ll'attività di rendicontazione	31.07.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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	31.01.17
	1b) Gestione dei contratti con gli Enti che ospitano utenti del Consorzio	Annuale
	1c) Rilevazione pasti consumati dagli utenti e trasporti effettuati e stesura bollettini per pagamento ai sensi del regolamento vigente	Annuale

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 2017

Servizi erogati: Sussidio economico per PASS

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Sostenere l'avviare progetti di terapia occupazionale 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 2017

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 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
70201	4	12	2	1	103	U.1.03.01.02.999	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
70204	4	12	2	1	103	U.1.03.02.05.000	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
70205	4	12	2	1	103	U.1.03.02.09.003	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
70211	4	12	2	1	103	U.1.03.02.07.008	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
70213	4	12	2	1	104	U.1.04.01.02.003	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LOCALI ED ATTREZZATURE IN COMODATO D'USO - RILEVANTE IVA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

70214	4	12	2	1	102	U.1.02.01.06.001	201	TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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
70220	4	12	2	1	103	U.1.03.02.09.001	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - RILEVANTE IVA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
70221	4	12	2	1	103	U.1.03.01.02.002	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
70222	4	12	2	1	103	U.1.03.02.13.002	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
70226	4	12	2	2	202	U.2.02.01.05.999	201	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
70001	4	12	2	1	101	U.1.01.01.01.002	303	PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 138.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

70002	4	12	2	1	101	U.1.01.02.01.001	303	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00
40201	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	406	SUSSIDIO ECONOMICO PER PASS	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
70102	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	702	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
70103	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	702	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMIGLIARI DISABILI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
70104	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999	702	D.G.R.56/2010 RISORSE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	€ 130.000,00	€ 168.500,00	€ 0,00
70206	4	12	2	1	103	U.1.03.02.15.008	702	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA	€ 305.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00
70208	4	12	2	1	103	U.1.03.02.15.999	702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ANIMAZIONE EDUCATIVA - RILEVANTE IVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
70209	4	12	2	1	103	U.1.03.02.14.999	702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: SERVIZIO DI MENSA - RILEVANTE IVA	€ 34.600,00	€ 34.600,00	€ 34.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

70218	4	12	2	1	103	U.1.03.02.15.999	702	SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI	€ 448.900,00	€ 281.500,00	€ 450.000,00
70224	4	12	2	1	103	U.1.03.02.15.008	702	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: PASTI - RILEVANTE IVA	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00
70225	4	12	2	1	103	U.1.03.02.15.008	702	CENTRI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA: TRASPORTI - RILEVANTE IVA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
<hr/> Totale progetto 702 - Disabili: interventi di sostegno									€ 1.465.800,00	€ 1.236.900,00	€ 1.236.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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: 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 Legge 104 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

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 2017

Servizi erogati: Progetti finanziati L.104/92

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi
1) Progettare interventi per disabili minori e adulti con i servizi sanitari di neuropsichiatria infantile e psicologia	1a) Trasferimento risorse all'ASL CN2 per progetto redatto ai sensi della L.104/92	31.12.17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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</i>	<i>Fin</i>	<i>Prog Imp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>	<i>Prev 2019</i>
70219	4	12	2	1	104	U.1.04.01.02.003		703	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALBA SPESE PER INTERVENTI DISABILI SENSORIALI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
70303	4	12	2	1	104	U.1.04.02.05.999		703	PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
70304	4	12	2	1	104	U.1.04.01.02.011		703	TRASFERIMENTI (N.P.I.)	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00
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
Totale progetto 703 - Disabili: sostegno alle autonomie										€ 176.770,00	€ 176.770,00	€ 176.770,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

ENTRATE 2017

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 2017</i>
4/ 2	2	101	2010102	2010102	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	€ 10.000,00
4/ 1	2	101	2010102	2010102	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DEI DISABILI	€ 379.000,00
8/ 1	2	101	2010102	2010102	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	€ 12.000,00
12/ 1	2	101	2010102	2010102	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 171.950,00
15/ 7	3	100	3010200	3010200	COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA - RILEVANTE IVA	€ 9.500,00
15/ 6	3	100	3010200	3010200	COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE IVA	€ 8.000,00
15/ 5	3	100	3010200	3010200	COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA - RILEVANTE IVA	€ 2.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

15/ 4	3	100	3010200	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE IVA	€ 1.900,00
29/ 1	2	101	2010102	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EX O.P.	€ 440.000,00
31/ 3	2	101	2010102	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ALBA PER IL SERVIZIO DI ESTATE RAGAZZI	€ 54.300,00
<i>Totale Entrate centro di responsabilità</i>				Area Educativa	€ 1.089.250,00

EXTRABUDGET di CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di responsabilità:

DIRETTORE 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 2016	Prev 2017	Prev 2018
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
10102	06	1	11	1	103	U.1.03.01.02		9902		TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
10201	05	1	11	1	103	U.1.03.02.99		102		PROGETTO FONDAZIONE CRC "TI ACCOMPAGNO A CASA - EMERGENZA CASA4 MISURA 4" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 16.904,35	€ 0,00	€ 0,00
40006	05	12	7	1	103	U.1.03.02.99		400		PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
60103	03	12	3	1	103	U.1.03.01.02		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
60104	03	12	3	1	103	U.1.03.02.09		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO - RILEVANTE IVA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
60106	03	12	3	1	103	U.1.03.02.05		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
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	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
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

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
60118	03	12	3	1	103	U.1.03.02.99		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RILEVANTE IVA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
60119	03	12	3	1	102	U.1.02.01.06		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: TARI - RILEVANTE IVA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
60120	03	12	3	1	103	U.1.03.01.02		601	CENTRO DIURNO ANZIANI: CARBURANTI - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
70201	04	12	2	1	103	U.1.03.01.02		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
70204	04	12	2	1	103	U.1.03.02.05		702	CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
70205	04	12	2	1	103	U.1.03.02.09		702		CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
70211	04	12	2	1	103	U.1.03.02.07		702		CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
70213	04	12	2	1	104	U.1.04.01.02		702		CENTRI DIURNI PER DISABILI: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LOCALI ED ATTREZZATURE IN COMODATO D'USO - RILEVANTE IVA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
70214	04	12	2	1	102	U.1.02.01.06		702		TARI CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
70220	04	12	2	1	103	U.1.03.02.09		702		CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - RILEVANTE IVA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
70221	04	12	2	1	103	U.1.03.01.02		702		CENTRI DIURNI PER DISABILI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI - RILEVANTE IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
70222	04	12	2	1	103	U.1.03.02.13		702		CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
70226	04	12	2	2	202	U.2.02.01.05		702		CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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
90212	06	1	11	1	103	U.1.03.02.14		9902		SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: SERVIZIO DI MENSA	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
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
90302	06	1	11	1	103	U.1.03.02.05		9903		UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
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
90304	05	12	7	1	103	U.1.03.02.07		400		SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTI AREA TERRITORIALE	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
90305	05	12	7	1	103	U.1.03.02.05		400		UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
90306	05	12	7	1	102	U.1.02.01.06		400		SEDI TERRITORIALI: TARI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
90307	01	12	1	1	103	U.1.03.02.07		502		SPESE GENERALI PER EDIFICI: AFFITTO LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
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
90309	05	12	7	1	104	U.1.04.01.02		400	RIMBORSO SPESE AI COMUNI SEDI TERRITORIALI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
90310	06	1	11	1	103	U.1.03.02.19		9903	SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
90312	06	1	11	1	103	U.1.03.02.13		9903	SPESE DI PULIZIA SEDE AMMINISTRATIVA	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00
90313	05	12	7	1	103	U.1.03.02.13		400	SPESE DI PULIZIA SEDI TERRITORIALI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
90314	01	12	1	1	103	U.1.03.02.13		502	SPESE DI PULIZIA LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
90315	06	1	11	1	103	U.1.03.02.07		9903	SPESE GENERALI PER EDIFICI: CONVENZIONE ASL PER SEDI TERRITORIALI	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
90404	06	1	11	1	103	U.1.03.02.99		9904	SPESE PER GARE	€ 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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
90409	06	1	11	1	103	U.1.03.01.02		9904		SPESE GENERALI DELL'ENTE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
90410	06	1	11	1	103	U.1.03.01.02		9904		ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
90411	06	1	11	1	103	U.1.03.02.09		9904		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E SEDI	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00
90414	06	1	11	1	103	U.1.03.02.16		9904		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA/L/V)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
90415	06	1	11	1	103	U.1.03.02.07		9904		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ENTE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
90416	06	1	11	1	102	U.1.02.01.09		9904		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: BOLLI AUTO	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
90418	06	1	11	2	202	U.2.02.01.03		9904		ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90420	06	1	11	1	102	U.1.02.01.02		9904		ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
90421	06	1	11	1	102	U.1.02.01.02		9904		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ALTRE IMPOSTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90422	06	1	11	2	202	U.2.02.01.06		9904		ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
90423	06	1	11	2	202	U.2.02.01.01		9904		ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER ENTE	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Extrabudget:											€ 483.254,35	€ 457.750,00	€ 457.750,00

PROGETTO**203 - SUPPORTO GIURIDICO**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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
10005	06		1	11	1	103	U.1.03.02.11	9904		SPESE LEGALI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale Extrabudget:											€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

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</i>	<i>USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
50006	01		12	1	1	103	U.1.03.02.99	500		PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA MINORI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale Extrabudget:											€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00

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</i>	<i>USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
50207	01	12	1	1	104	U.1.04.01.02		502		RIMBORSO SPESE AI COMUNI LOCALI AREA EDUCATIVA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale Extrabudget:											€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Totale Extrabudget centro di responsabilità:						DIRETTORE 2 - AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA				€ 489.254,35	€ 463.750,00	€ 463.750,00	

EXTRABUDGET di CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di responsabilità:

DIRETTORE 3 - AREA RISORSE

PROGETTO

301 - AFFARI GENERALI

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 2016	Prev 2017	Prev 2018
90413	06		1	11	1	103	U.1.03.02.16	9904		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale Extrabudget:											€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

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 USA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</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
90102	06	1	1	1	103	U.1.03.02.01		9901	RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90405	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		9904	IRAP COMMERCIALE	€ 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
90407	06	1	11	1	110	U.1.10.03.01		9904	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: VERSAMENTI IVA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
90408	06	1	11	1	107	U.1.07.06.04		9904	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
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
90417	06	1	11	1	102	U.1.02.01.99		9904	ONERI STRAORDINARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
90419	06	1	11	1	110	U.1.10.01.01		9904	FONDO DI RISERVA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</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
90502	06	99	1	7	701	U.7.01.02.02		9905		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 202.000,00	€ 202.000,00	€ 202.000,00
90503	06	99	1	7	701	U.7.01.02.01		9905		RITENUTE ERARIALI	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
90504	06	99	1	7	701	U.7.01.99.99		9905		ALTRE TRATTENUTE PER CONTO TERZI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
90505	06	99	1	7	701	U.7.01.99.03		9905		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
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
90507	06	99	1	7	701	U.7.01.01.02		302		IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT - PARTITE DI GIRO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
90508	06	99	1	7	701	U.7.01.01.02		302		IVA IN SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - PARTITE DI GIRO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
										Totale Extrabudget:	€ 5.785.400,00	€ 5.785.400,00	€ 5.785.400,00

PROGETTO**303 - GESTIONE AMMINISTRATIVA 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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
10001	05	12	7	1	101	U.1.01.01.01		100	STIPENDI DIREZIONE	€ 67.700,00	€ 63.200,00	€ 63.200,00
10002	05	12	7	1	101	U.1.01.02.01		100	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER DIREZIONE	€ 19.450,00	€ 18.150,00	€ 18.150,00
10003	05	12	7	1	102	U.1.02.01.01		100	IRAP SU STIPENDI DIREZIONE	€ 5.800,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
20001	06	1	11	1	101	U.1.01.01.01		200	PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA/LEGAL E/VIGILANZA	€ 61.700,00	€ 61.700,00	€ 61.700,00
20002	06	1	11	1	101	U.1.01.02.01		200	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGAL E/VIGILANZA	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
20003	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		200	IRAP SU STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA/LEGAL E/VIGILANZA	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
40001	05	12	7	1	101	U.1.01.01.01		400	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 508.200,00	€ 508.200,00	€ 508.200,00

PROGETTO**303 - GESTIONE AMMINISTRATIVA 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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
40002	05	12	7	1	101	U.1.01.02.01		400	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA SOCIALE: ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
40003	05	12	7	1	102	U.1.02.01.01		400	IRAP SU STIPENDI AREA SOCIALE: SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00
40004	05	12	7	1	109	U.1.09.01.01		400	PERSONALE COMANDATO DALL.A.S.L. AREA SOCIALE	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
40007	05	12	7	1	101	U.1.01.02.02		400	STIPENDI AREA SOCIALE (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE): ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
40010	05	12	7	1	101	U.1.01.01.01		400	AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 0,00
40011	05	12	7	1	101	U.1.01.02.01		400	ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00

PROGETTO**303 - GESTIONE AMMINISTRATIVA 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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
40012	05	12	7	1	102	U.1.02.01.01		400	IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00
50001	01	12	1	1	101	U.1.01.01.01		500	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA: MINORI	€ 313.000,00	€ 313.000,00	€ 313.000,00
50002	01	12	1	1	101	U.1.01.02.01		500	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA MINORI	€ 83.100,00	€ 83.100,00	€ 83.100,00
50003	01	12	1	1	102	U.1.02.01.01		500	IRAP SU STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00
50008	01	12	1	1	101	U.1.01.02.02		500	STIPENDI AREA EDUCATIVA MINORI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE)	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
60001	03	12	3	1	101	U.1.01.01.01		600	PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIALE: ANZIANI	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
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

PROGETTO**303 - GESTIONE AMMINISTRATIVA 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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</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
60101	03	12	3	1	101	U.1.01.01.01		601	PERSONALE DIPENDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
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
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
70001	04	12	2	1	101	U.1.01.01.01		702	PERSONALE DIPENDENTE CENTRI DIURNI PER DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 138.300,00
70002	04	12	2	1	101	U.1.01.02.01		702	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CENTRI DIURNI DISABILI - RILEVANTE IVA	€ 37.600,00	€ 37.600,00	€ 37.600,00
70003	04	12	2	1	101	U.1.01.01.01		700	PERSONALE DIPENDENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 117.700,00	€ 101.700,00	€ 101.700,00

PROGETTO**303 - GESTIONE AMMINISTRATIVA 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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
70004	04	12	2	1	101	U.1.01.02.01		700	ONERI A CARICO DELL'ENTE AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 26.700,00	€ 26.700,00	€ 26.700,00
70005	04	12	2	1	102	U.1.02.01.01		700	IRAP AREA EDUCATIVA DISABILI	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
90201	06	1	11	1	101	U.1.01.01.01		9902	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	€ 277.500,00	€ 267.500,00	€ 267.500,00
90202	06	1	11	1	101	U.1.01.01.01		9902	FONDO STRAORDINARI	€ 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	€ 73.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
90204	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		9902	IRAP SU FONDO	€ 22.975,00	€ 22.900,00	€ 22.900,00
90205	06	1	11	1	101	U.1.01.02.01		9902	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: INAIL	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
90207	06	1	11	1	103	U.1.03.02.10		9902	COMMISSIONI CONCORSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
90208	06	1	11	1	103	U.1.03.02.01		9902	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 1.002,00	€ 1.002,00	€ 1.002,00

PROGETTO**303 - GESTIONE AMMINISTRATIVA 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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
90209	06	1	11	1	102	U.1.02.01.01		9902	IRAP SU DOCENZE, COMMISSIONI CONCORSI, CONSULENZE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E TIROCINI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
90210	06	1	11	1	103	U.1.03.02.11		9902	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE: ELABORAZIONE BUSTE PAGA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
90401	06	1	11	1	103	U.1.03.02.01		9904	COMPENSO AL SEGRETARIO	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
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
90424	06	1	11	1	101	U.1.01.02.01		9904	ONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIO CONSORTILE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Totale Extrabudget:										€ 2.236.077,00	€ 2.200.802,00	€ 2.167.702,00
Totale Extrabudget centro di responsabilità:						DIRETTORE 3 - AREA RISORSE				€ 8.027.477,00	€ 7.992.202,00	€ 7.959.102,00

EXTRABUDGET di CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di responsabilità:

DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE

PROGETTO

406 - ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER DISABILI

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

Capitolo	prog	Miss	Prog	Tit	Macro	Piano	Fin	Prog	USA	Descrizione	Prev 2016	Prev 2017	Prev 2018
40201	04	12	2	1	104	U.1.04.02.05		702		SUSSIDIO ECONOMICO PER PASS	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale Extrabudget:											€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale Extrabudget centro di responsabilità:						DIRETTORE 4 - AREA DI SERVIZIO SOCIALE					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

EXTRABUDGET di CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di responsabilità:

DIRETTORE 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 2016</i>	<i>Prev 2017</i>	<i>Prev 2018</i>
70102	04	12	2	1	104	U.1.04.02.05		702		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI DISABILI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale Extrabudget:											€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale Extrabudget centro di responsabilità:						DIRETTORE 5 - AREA EDUCATIVA					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – RESPONSABILE DI AREA

Anno	2017
Area	EDUCATIVA
Responsabile	ANOLLI LUCA

Pesatura dei macroambiti della performance individuale

Macro ambiti di misurazione	Ambiti di misurazione	Punti massimi attribuibili
Performance organizzativa	Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	40
Conseguimento dei risultati attesi	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del PEG dell'Area	40
Comportamenti organizzativi	Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi selezionati e pesati rispetto ad una griglia omogenea	20
Totale performance individuale		100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Performance organizzativa	Punti massimi attribuibili	Valutazione conseguita
Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	40	

CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI

Obiettivi strategici del PEG	Punti massimi attribuibili	Valutazione conseguita
Obiettivo 1: Avvio di un progetto per il reperimento di single o nuclei disponibili a realizzare formule di affidamento per persone in difficoltà	15	
Obiettivo 2: Attivazione del progetto POLARIS nel nostro territorio	15	
Obiettivo 3: Supporto al Direttore nel monitoraggio del processo di riorganizzazione interna dell'Ente	10	
Conseguimento dei risultati attesi	40	

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

Categoria	Descrizione	Punti max attribuibili	Punti attribuiti
Capacità di governance e comunicazione	Capacità di comunicazione interna ed esterna	5	
Capacità di programmazione e controllo	Capacità di definizione di obiettivi coerenti con le priorità dell'ente, misurabili e sfidanti. Capacità di monitoraggio e controllo in itinere della gestione. Capacità di reporting	5	
Capacità organizzative e di gestione del personale	Capacità di delega, trasversalità, leadership, arricchimento e rotazione mansioni, coordinamento del personale	5	
Capacità di valutazione dei collaboratori	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	5	
Totale comportamenti organizzativi		20	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Macro ambiti di misurazione	Ambiti di misurazione	Punteggi attribuiti
Performance organizzativa	Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	
Conseguimento dei risultati attesi	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del PEG dell'Area	
Comportamenti organizzativi	Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi selezionati e pesati rispetto ad una griglia omogenea	

Totale performance individuale	
---------------------------------------	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – RESPONSABILE DI AREA

Anno	2017
Area	AMMINISTRATIVA, LEGALE, VIGILANZA
Responsabile	GIORDANO VINCENZO

Pesatura dei macroambiti della performance individuale

Macro ambiti di misurazione	Ambiti di misurazione	Punti massimi attribuibili
Performance organizzativa	Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	40
Conseguimento dei risultati attesi	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del PEG dell'Area	40
Comportamenti organizzativi	Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi selezionati e pesati rispetto ad una griglia omogenea	20
	Totale performance individuale	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Performance organizzativa	Punti massimi attribuibili	Valutazione conseguita
Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	40	

CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI

Obiettivi strategici del PEG	Punti massimi attribuibili	Valutazione conseguita
Obiettivo 1: Supporto alla direzione nello studio e nella ricerca di soluzioni per i soggetti tutelati che devono affrontare situazioni problematiche	15	
Obiettivo 2: Promozione di percorsi formativi rivolti al personale dell'ente sulle procedure interne e sui rapporti con l'autorità giudiziaria	15	
Obiettivo 3: Supporto al Direttore nel monitoraggio del processo di riorganizzazione interna dell'Ente	10	
Conseguimento dei risultati attesi	40	

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

Categoria	Descrizione	Punti max attribuibili	Punti attribuiti
Capacità di governance e comunicazione	Capacità di comunicazione interna ed esterna	5	
Capacità di programmazione e controllo	Capacità di definizione di obiettivi coerenti con le priorità dell'ente, misurabili e sfidanti. Capacità di monitoraggio e controllo in itinere della gestione. Capacità di reporting	5	
Capacità organizzative e di gestione del personale	Capacità di delega, trasversalità, leadership, arricchimento e rotazione mansioni, coordinamento del personale	5	
Capacità di valutazione dei collaboratori	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	5	
Totale comportamenti organizzativi		20	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Macro ambiti di misurazione	Ambiti di misurazione	Punteggi attribuiti
Performance organizzativa	Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	
Conseguimento dei risultati attesi	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del PEG dell'Area	
Comportamenti organizzativi	Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi selezionati e pesati rispetto ad una griglia omogenea	

Totale performance individuale	
---------------------------------------	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – RESPONSABILE DI AREA

Anno	2017
Area	SERVIZIO SOCIALE
Responsabile	MARRONE GIOVANNA

Pesatura dei macroambiti della performance individuale

Macro ambiti di misurazione	Ambiti di misurazione	Punti massimi attribuibili
Performance organizzativa	Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	40
Conseguimento dei risultati attesi	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del PEG dell'Area	40
Comportamenti organizzativi	Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi selezionati e pesati rispetto ad una griglia omogenea	20
Totale performance individuale		100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Performance organizzativa	Punti massimi attribuibili	Valutazione conseguita
Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	40	

CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI

Obiettivi strategici del PEG	Punti massimi attribuibili	Valutazione conseguita
Obiettivo 1: Avvio del progetto di domiciliarità leggera per le persone anziane in Langa	15	
Obiettivo 2: Formulazione di nuove procedure e regolamenti per l'assistenza economica e l'emergenza abitativa	15	
Obiettivo 3: Supporto al Direttore nel monitoraggio del processo di riorganizzazione interna dell'Ente	10	
Conseguimento dei risultati attesi	40	

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

Categoria	Descrizione	Punti max attribuibili	Punti attribuiti
Capacità di governance e comunicazione	Capacità di comunicazione interna ed esterna	5	
Capacità di programmazione e controllo	Capacità di definizione di obiettivi coerenti con le priorità dell'ente, misurabili e sfidanti. Capacità di monitoraggio e controllo in itinere della gestione. Capacità di reporting	5	
Capacità organizzative e di gestione del personale	Capacità di delega, trasversalità, leadership, arricchimento e rotazione mansioni, coordinamento del personale	5	
Capacità di valutazione dei collaboratori	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	5	
Totale comportamenti organizzativi		20	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Macro ambiti di misurazione	Ambiti di misurazione	Punteggi attribuiti
Performance organizzativa	Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	
Conseguimento dei risultati attesi	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del PEG dell'Area	
Comportamenti organizzativi	Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi selezionati e pesati rispetto ad una griglia omogenea	

Totale performance individuale	
---------------------------------------	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE – RESPONSABILE DI AREA

Anno	2017
Area	RISORSE
Responsabile	ROCCA ANTONELLA

Pesatura dei macroambiti della performance individuale

Macro ambiti di misurazione	Ambiti di misurazione	Punti massimi attribuibili
Performance organizzativa	Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	40
Conseguimento dei risultati attesi	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del PEG dell'Area	40
Comportamenti organizzativi	Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi selezionati e pesati rispetto ad una griglia omogenea	20
Totale performance individuale		100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Performance organizzativa	Punti massimi attribuibili	Valutazione conseguita
Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	40	

CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI

Obiettivi strategici del PEG	Punti massimi attribuibili	Valutazione conseguita
Obiettivo 1: Promozione di protocolli rivolti agli operatori per il miglioramento della collaborazione tra aree di frontoffice e aree di backoffice	15	
Obiettivo 2: Monitoraggio periodico della produzione di dati sull'andamento dell'attività dell'Ente	15	
Obiettivo 3: Supporto al Direttore nel monitoraggio del processo di riorganizzazione interna dell'Ente	10	
Conseguimento dei risultati attesi	40	

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

Categoria	Descrizione	Punti max attribuibili	Punti attribuiti
Capacità di governance e comunicazione	Capacità di comunicazione interna ed esterna	5	
Capacità di programmazione e controllo	Capacità di definizione di obiettivi coerenti con le priorità dell'ente, misurabili e sfidanti. Capacità di monitoraggio e controllo in itinere della gestione. Capacità di reporting	5	
Capacità organizzative e di gestione del personale	Capacità di delega, trasversalità, leadership, arricchimento e rotazione mansioni, coordinamento del personale	5	
Capacità di valutazione dei collaboratori	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	5	
Totale comportamenti organizzativi		20	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Macro ambiti di misurazione	Ambiti di misurazione	Punteggi attribuiti
Performance organizzativa	Grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi del PEG dell'Area	
Conseguimento dei risultati attesi	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del PEG dell'Area	
Comportamenti organizzativi	Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi selezionati e pesati rispetto ad una griglia omogenea	

Totale performance individuale	
---------------------------------------	--

Progetti PEG e servizi erogati

<i>Progetti PEG</i>		<i>Servizi erogati</i>	
100	<i>attività di supporto direzione</i>	1	Personale e attività di supporto
101	<i>Governance e attività direzionali</i>	1	Pianificazione e acquisizione delle risorse
		2	Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
		3	Sistemi di gestione del personale e formazione interna
		4	Sistemi di pianificazione programmazione e controllo
		5	Struttura organizzativa procedure e procedimenti
102	<i>Governance esterna e relazioni con l'utenza</i>	1	Bilancio Sociale
		2	Carta dei servizi
		3	Piano di zona
		4	Rapporto con i cittadini e gli attori del territorio
		5	Rapporti con le istituzioni
103	<i>Integrazione socio sanitaria</i>	1	Rapporti con l'ASL e LEA ed altra integrazione socio sanitaria D.G.R. 39-11190 del 06.04.2009
105	<i>Sistemi informativi</i>	1	Supporto informatico
		2	Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi

Obiettivo 1	Confronto con i Comuni e Stakeholder del territorio
--------------------	--

Programma RPP	05- Governance
Progetto PEG	102 Governance esterna e relazioni con l'utenza
Servizi interessati	rapporti con le Istituzioni

Finalità

Finalità	Intessere rapporti con la rete degli stakeholder, a livello locale e sovraterritoriale per rappresentare correttamente gli scopi dell'Ente in tutte le sedi necessarie
-----------------	--

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Mantenere uno stretto rapporto con tutti i Comuni aderenti al Consorzio verificando periodicamente le loro esigenze e priorità ed aggiornandoli circa le azioni del Consorzio svolte sui loro territori.
------------------------------	--

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Incontri periodici con i diversi attori del territorio	dicembre	
Confronto con il CdA sugli esiti degli incontri e del lavoro avviato	dicembre	
Attivazione incontri sistematici con i Comuni delle diverse aree territoriali	annuale	
Incontri periodici con equipe referenti di Area	annuale	

Stakeholder finali
Comuni del territorio
Associazioni del privato sociale
Agenzie del territorio
Assemblea Consortile
CdA

Indicatori di risultato

Indicatore	Unità misura	Valore atteso	Valore consuntivo
		2017	2017
n. incontri			
Incontri CdA	N	5	
Incontri Comuni	N	5	
Incontri referenti Area	N	5	

Report al 31/12/2017

Commentare il grado di attuazione dell'obiettivo nel corso dell'anno. Evidenziare eventuali fattori che hanno favorito o ostacolato il raggiungimento dell'obiettivo.
Commentare l'andamento degli indicatori.

Obiettivo 2	Processo di riorganizzazione dell'Ente
--------------------	---

Programma RPP	06 - Amministrazione e Spese Generali
Progetto PEG	101 Governance interna e attività direzionali
Servizi interessati	Gestione del personale

Finalità

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

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Sostenere, dirigere e monitorare l'avviato processo di riorganizzazione interna dell'Ente
-----------------------	---

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
riunioni di staff con i responsabili	annuale	
riunioni con referenti tematici e referenti tecnici	annuale	
riunioni con le aree territoriali	annuale	
riunioni di équipe multidisciplinari per rivedere procedure interne	annuale	

Stakeholder finali
Assemblea dei Sindaci
Utenti
Comuni Associati

Indicatori di risultato

Indicatore	Unità misura	Valore atteso	Valore consuntivo
		2017	2017
n incontri di staff	n.	10	
Riunioni referenti tematici	n	5	
Riunioni con le aree territoriali	n	3	
riunioni equipe multidisciplinari	n.	3	

Report al 31/12/2017

Commentare il grado di attuazione dell'obiettivo nel corso dell'anno. Evidenziare eventuali fattori che hanno favorito o ostacolato il raggiungimento dell'obiettivo.
Commentare l'andamento degli indicatori.

Obiettivo 3	Sostenere con particolare attenzione la realizzazione di nuovi progetti in atto con particolare riferimento al S.I.A
--------------------	---

Programma RPP	5 Governance
Progetto PEG	102 Governance esterna e relazione con l'utenza
Servizi interessati	Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio

Finalità

Finalità	Intessere rapporti con la rete degli stakeholder, a livello locale e sovraterritoriale per rappresentare correttamente gli scopi dell'Ente in tutte le sedi necessarie
-----------------	--

Descrizione obiettivo

Descrizione Obiettivo	Sostenere con attenzione la realizzazione di nuovi progetti in atto con particolare riferimento al S.I.A
------------------------------	--

Modalità di attuazione	Tempi	Consuntivo
Riunioni per avviamento progetti	annuale	
Riunioni di coordinamento per la realizzazione delle varie azioni	annuale	
Riunioni per la realizzazione del S.I.A.	annuale	

Stakeholder finali
Utenti
Associazioni di volontariato
Privato sociale
Enti del territorio

Indicatori di risultato

Indicatore	Unità misura	Valore atteso	Valore consuntivo
		2017	2017
contatti per avviare progetto	N	5	
riunioni di coordinamento	n	3	
nuovi progetti in atto	n	2	
incontri per realizzazione S.I.A.	n	5	

Report al 31/12/2017

Commentare il grado di attuazione dell'obiettivo nel corso dell'anno. Evidenziare eventuali fattori che hanno favorito o ostacolato il raggiungimento dell'obiettivo.
Commentare l'andamento degli indicatori.

