

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. - IVREA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE e PIANO DELLA PERFORMANCE

2017 - 2019



Area strategica: Governance , amministrazione e servizi generali

Programmi: Organi istituzionali - Segreteria generale - Risorse Umane

1. Progetti PEG e servizi erogati

| Cod. Progetto | Progetto PEG | Area strategica (Piano programma) | Obiettivi operativi del Piano programma | Servizi erogati |
|---------------|--|---|--|---|
| 1.01.01 | Funzionamento organi istituzionali | Governance - amministrazione e servizi generali | Garantire l'attività di supporto agli Organi istituzionali consortili per il corretto funzionamento dell'ente | Funzionamento organi istituzionali |
| 1.02.02 | Affari generali | Governance - amministrazione e servizi generali | Assicurare le attività di supporto necessarie al generale funzionamento dell'ente. | Attività amministrative e di supporto Accessibilità, trasparenza, etica e legalità |
| 1.03.01 | Programmazione ed amministrazione servizi esternalizzati | Governance - amministrazione e servizi generali | Assicurare la gestione dell'iter di scelta del fornitore per l'esternalizzazione dei servizi con procedure di gara ai sensi della normativa vigente. Assicurare l'attività di presidio di tutta l'attività contrattuale dell'Ente. | Appalti e contratti |
| 1.02.03 | Personale dipendente | Governance - | | Redditi da lavoro dipendente |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 1.10.01 | Amministrazione e supporto per le politiche del personale | Governance - amministrazione e servizi generali | Garantire il presidio dell'organizzazione e gestione del personale volto a garantire la piena funzionalità della struttura dell'ente e dei sistemi | Aministrazione del personale |
| | | | | Formazione ed aggiornamento personale |
| | | | | Sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro |
| 1.10.02 | Personale dipendente | Governance - amministrazione e servizi generali | | Redditi da lavoro dipendente |

Area strategica: Governance , amministrazione e servizi generali

Programmi: Organi istituzionali - Segreteria generale - Risorse Umane

2. Obiettivi di performance

Obiettivo 1

Realizzare un documento operativo in materia di ordinamento del personale dipendente.

| | |
|--|---|
| Area strategica | Governance, amministrazione e servizi generali. |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Mantenimento delle attività relative alla gestione del personale, al suo aggiornamento ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Programmazione del |
| Progetto PEG | Amministrazione e supporto per le politiche del personale. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Servizi interessati | U.O. Personale - Segreteria organi consortili ed affari generali. |
| Utenti finali | Personale dipendente |
| Reti di collaborazione | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" a pag. 23 del Piano Programma 2017/2019 |

Descrizione obiettivo

Nel corso degli ultimi due anni è emersa la necessità di dotare l'ente di un compendio che comprenda la descrizione dei vari istituti giuridici previsti dai contratti nazionali susseguirsi e che raccolga le numerose disposizioni organizzative che la Direzione ha assunto nel tempo. Il compendio è finalizzato a mettere a disposizione del personale dipendente dell'ente uno strumento di riferimento chiaro ed aggiornato. La complessità dell'obiettivo richiederà una tempistica superiore all'anno. Nel 2016 è stato avviato il processo che si ipotizza potrà essere completato nel primo semestre 2017.

Modalità di attuazione

| <i>Attività</i> | <i>Tempi</i> | <i>Consuntivo</i> |
|---|---------------------|-------------------|
| Ricognizione svolta all'interno dell'Ente di tutta la documentazione normativa e di quanto, negli ultimi anni è stato elaborato in materia di gestione ed amministrazione del personale (Contratti decentrati, circolari interne, disposizioni organizzative) per le parti del documento ancora in fase di elaborazione. | effettuata nel 2016 | |
| Prosecuzione del lavoro avviato con le Organizzazioni Sindacali e le RSU del Consorzio finalizzato al confronto sulle materie che possono rientrare in ambito di | luglio | |
| Prosecuzione della redazione del documento di revisione normativa del Contratto collettivo decentrato integrativo avviato nel 2016 con le Organizzazioni Sindacali e | luglio | |
| Conduzione del tavolo di lavoro da parte della Direzione fino al raggiungimento dell'obiettivo nel corso del triennio. | luglio | |
| Adozione formale del documento con specifico provvedimento. | settembre | |

Indicatori di risultato

| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misur</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> | |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | 2017 | 2017 | |
| N. incontri | indica il n. di incontri operativi che saranno | n. incont | 10 | | |
| N.incontri | indica il n. di incontri del tavolo con le OOSS e le | n. incont | 3 | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--|--|
| N. istituti contrattuali analizzati. | Evidenzia il numero di istituti contrattuali che nel corso dell'anno 2017 saranno oggetto di studio, approfondimento | n. argomenti trattati | 6 | | |
|---|--|-----------------------|---|--|--|

Report al 31/12/2017

Obiettivo 2

Revisione del Documento Protezione Sicurezza (D.P.S.)

| | |
|--|--|
| Area strategica | Governance, amministrazione e servizi generali. |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Mantenimento del coordinamento generale delle attività amministrative e supporto agli Organi consortili nell'iter di adozione dei provvedimenti e nelle attività deliberative. Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento conseguiti per quanto |
| Progetto PEG | Affari generali |

| | |
|-------------------------------|---|
| Servizi interessati | U.O. Personale - Segreteria organi consortili ed affari generali in collaborazione con il servizio informativo. |
| Utenti finali | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" a pag. 23 del Piano Programma 2017/2019 |
| Reti di collaborazione | |

Descrizione obiettivo

L'abolizione dell'obbligo di aggiornamento del DPS non solleva dall'attuazione di tutti gli altri adempimenti privacy previsti dalla legislazione in quanto l'ente continua ad essere obbligato al rispetto delle norme sulle misure da adottare per la protezione dei dati.

Si ritiene dunque necessario effettuare la revisione dell'attuale documento in materia di protezione dei dati personali e di tutela della privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. E' necessario evidenziare che l'elaborazione del documento si svilupperà, considerato il necessario apporto di servizi interni ed esterni all'ente, nel corso del biennio 2017-2018.

Modalità di attuazione

| <i>Attività</i> | <i>Tempi</i> | <i>Consuntivo</i> |
|--|--------------|-------------------|
| Analisi dei dati contenuti nel documento vigente ed aggiornamento diretto dei dati e delle informazioni di cui l'ente è in possesso. | Dicembre | |
| Contatti e collaborazione per gli aspetti tecnologico informatici connessi al trattamento dati con le due società che gestiscono rispettivamente il sistema informativo del Consorzio e la Cartella sociale web. | Dicembre | |
| Redazione di un nuovo documento per la tutela della privacy che, a partire dal testo vigente, recepisca le variazioni organizzative, strutturali e tecnologico-informatiche intervenute. | Dicembre | |

Indicatori di risultato

| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misur</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> | |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | <i>2017</i> | <i>2017</i> | |
| n. Incontri | Numero giornate dedicate all'aggiornamento del documento | n. | 2 | | |
| n. documenti | numero di documenti elaborati | n. | 1 | | |

Report al 31/12/2017

Area strategica: Governance , amministrazione e servizi generali

Programmi: Organi istituzionali - Segreteria generale - Risorse Umane

3. Obiettivi di mantenimento e miglioramento

| Progetto PEG | 1.01.01 | Funzionamento organi istituzionali | | |
|---|---------|---|-----|---------|
| Servizio erogato | 1 | Funzionamento organi istituzionali | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Garantire l'attività di supporto agli Organi consortili, gestione delle sedute, preparazione di documenti, elaborazione e presentazione dati relativi alle attività consortili. Supporto agli Organi per la comunicazione interna ed esterna con particolare riferimento al nuovo sistema di programmazione e contabilità | | Amministrazione e supporto agli Organi di indirizzo politico ed esecutivi dell'Ente attraverso il costante presidio dell'attività di informazione nell'ottica della massima trasparenza dell'attività amministrativa. | I/E | Annuale |

| Progetto PEG | 1.02.02 | Affari generali | | |
|--|---------|--|-----|---------|
| Servizio erogato | 1 | Attività amministrative e di supporto | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento del coordinamento generale delle attività amministrative e supporto agli Organi consortili nell'iter di adozione dei provvedimenti e nelle attività deliberative. Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento conseguiti per quanto concerne il protocollo generale, l'archiviazione e la conservazione degli atti e della corrispondenza in arrivo e partenza in una logica di progressiva dematerializzazione documentale. | | Funzioni di segreteria dell'Assemblea, del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione in fase di convocazione, predisposizione di documentazione in preparazione delle sedute e verbalizzazione delle stesse. | I/E | Annuale |
| | | Gestione della procedura relativa alla predisposizione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile. | I/E | Annuale |
| | | Gestione della procedura relativa alle determinazioni del Direttore e dei Responsabili di area. | I/E | Annuale |
| | | Studio ed approfondimento di tematiche inerenti l'assetto istituzionale dell'Ente e in materia amministrativa, gestione dell'archivio giuridico, delle raccolte specifiche e delle riviste di settore. | I/E | Annuale |
| | | Gestione dell'archivio della documentazione amministrativa, dei contratti e delle convenzioni. | I/E | Annuale |
| | | Elaborazione, nell'ambito delle nuove disposizioni normative inerenti le società partecipate, dei report di rilevazione dell'attività consortile per i Comuni associati. | I/E | Annuale |
| | | Gestione del portafoglio assicurativo dell'Ente attraverso la gestione dell'incarico alla società di brokeraggio assicurativo e dei conseguenti rapporti contrattuali. Presidio e verifica delle polizze in essere ed invio dati a conguaglio dei premi, gestione delle segnalazioni e denunce di sinistri coperti dalle polizze sottoscritte e relativi rapporti con il personale dipendente. | I/E | Annuale |
| | | Presidio della corretta applicazione della normativa di tutela della privacy (D.Lgs.196/2003 e s.m.i.) e relativo aggiornamento della documentazione inerente. | I/E | Annuale |
| | | Gestione delle procedure amministrative interne inerenti il servizio civile volontario e l'attività di volontariato svolta all'interno dell'Ente. | I/E | Annuale |
| | | Gestione dell'attività di segreteria generale, gestione del servizio di protocollo dell'Ente, relativa archiviazione documentale ed aggiornamento periodico degli applicativi web in uso e del personale addetto. | I/E | Annuale |

| | | | | |
|--|----------|---|------------|--------------|
| | | Gestione dell'Albo Pretorio del sito internet consortile e pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". | I/E | Annuale |
| | | Presidio e controllo della Posta elettronica certificata dell'Ente : consorzio@pec.inrete.to.it | I/E | Annuale |
| | | Presidio costante del processo di dematerializzazione documentale anche in relazione ai recenti aggiornamenti normativi: utilizzo prioritario della posta elettronica per le comunicazioni, utilizzo della firma digitale per la posta dell'Ente, utilizzo prioritario della scansione di documenti per l'invio e la ricezione tramite posta elettronica. | I/E | Annuale |
| Servizio erogato | 2 | Accessibilità, trasparenza,etica e legalità | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Presidio della massima accessibilità e trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente. | | Applicazione del Codice di Comportamento adottato dall'Ente e relativa diffusione del documento ai Dipendenti ed alle Ditte affidatarie dei servizi esternalizzati. | I/E | Annuale |
| | | Collaborazione con la Direzione ed il servizio di statistica e sistemi informativi per la corretta applicazione del D.L.33/2013 e s.m.i.in materia di Amministrazione trasparente. | I | Annuale |
| | | Collaborazione con la Direzione per la corretta applicazione del D.L.190/2012 e s.m.i.in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. | I | Annuale |
| | | Presidio in collaborazione con la Direzione delle attività dell'Ente valutate a rischio di corruzione. | I | Annuale |
| | | Aggiornamento costante del personale dipendente in materia di etica e legalità. | I/E | Annuale |

| | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|--|--|
| Progetto PEG | 1.02.03 | Personale dipendente | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|--|--|

| | | | | |
|---------------------|----------------|---|--|--|
| Progetto PEG | 1.03.01 | Programmazione ed amministrazione servizi esternalizzati | | |
|---------------------|----------------|---|--|--|

| | | | | |
|--|----------|--|------------|--------------|
| Servizio erogato | 1 | Appalti e contratti | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Monitoraggio degli affidamenti in essere e valutazione delle modalità di prosecuzione degli affidamenti in scadenza alla luce delle disposizioni contenute nel Codice degli appalti. Presidio dell'attività di analisi in relazione all'utilizzo prioritario degli strumenti forniti dalla P.A. (MEPA – Consip) per l'acquisizione di beni e servizi in un'ottica di massima economicità e qualità. | | Attività di studio ed approfondimento della normativa vigente in materia di appalti al fine di individuare la procedura più idonea per la scelta dei fornitori di servizi esternalizzati. | I | Annuale |
| | | Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento nelle varie fasi previste dalla procedura di gara attraverso il supporto del legale esterno in assenza di un ufficio legale interno all'Ente. | I/E | Annuale |
| | | Gestione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza richiedenti asilo e protezione internazionale in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Prefettura di Torino ed i Comuni associati. | I/E | giugno |
| | | Attività di studio ed approfondimento della normativa vigente in materia di appalti in relazione all'eventuale possibilità prevista nel bando di gara, di prosecuzione del servizio di sostegno alla domiciliarità. | I/E | aprile |
| | | Gestione della procedura di rinnovo del servizio di assistenza scolastica specialistica. | I/E | agosto |
| | | Gestione della procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione in scadenza nel primo semestre dell'anno. | I/E | luglio |
| | | Gestione delle gare relative alle polizze assicurative dell'Ente e dell'affidamento del servizio di brokeraggio sulla base delle scadenze annuali. | I | Annuale |

| | | | | |
|--|--|--|-----|---------|
| | | Collaborazione con il servizio economico finanziario per l'acquisizione di beni e servizi in economia. | I/E | Annuale |
|--|--|--|-----|---------|

| Progetto PEG | 1.10.01 | Amministrazione e supporto per le politiche del personale | | |
|---|---|---|------------|--------------|
| Servizio erogato | 1 | Amministrazione del personale | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| <p>Mantenimento delle attività relative alla gestione del personale, al suo aggiornamento ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro.</p> <p>Programmazione del fabbisogno del personale, attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa.</p> <p>Prosecuzione della verifica delle posizioni previdenziali dei dipendenti sulla banca dati Inps ex Inpdap.</p> <p>Monitoraggio della performance collettiva ed individuale, aggiornamento degli obiettivi annuali, gestione del sistema di valutazione ed incentivazione del personale.</p> | | Approfondimento periodico della normativa inerente la gestione delle risorse umane quale riferimento per la corretta e completa applicazione giuridico-amministrativa del contratto di lavoro. | I/E | Annuale |
| | | Istruttoria e gestione dei provvedimenti inerenti il personale in relazione a mobilità e procedure concorsuali. | I | Annuale |
| | | Gestione dei concorsi pubblici per la copertura dei due posti vacanti nella dotazione organica: Assistente sociale (Cat.D 1) e Responsabile area amministrativa (Cat.D3) | I/E | Dicembre |
| | | Gestione del sistema di rilevazione presenze-assenze e delle richieste (ferie , permessi, ecc.) ed estensione dell'utilizzo delle nuove funzionalità tramite l'applicativo Riweb a tutto il personale dipendente. | I/E | Annuale |
| | | Gestione dei fascicoli personali ed aggiornamento degli stessi. | I | Annuale |
| | | Attività del Nucleo di valutazione di cui all'art. 30 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi aggiornato ai sensi del D.Lgs.150/2009. | I/E | Annuale |
| | | Supporto amministrativo al Nucleo di Valutazione | I/E | Annuale |
| | | Gestione applicativo per consultazione on line sull'area riservata del sito web del cedolino stipendiale dei dipendenti e del CUD annuale. | I | Annuale |
| | | Supporto alla Direzione per la predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno del personale e piano assunzionale. | I | febbraio |
| | | Avvio dell'utilizzo dell'applicativo telematico per la consultazione, modifica e certificazione delle posizioni assicurative INPDAP dei dipendenti del Consorzio. | I/E | Annuale |
| | | Acquisizione dei certificati medici attestanti il periodo di malattia del dipendente tramite accesso alla procedura informatica INPS. | I/E | Annuale |
| | | Rilevazione del conto annuale previsto dal Tit.V D.Lgs.165/01 tramite utilizzo Sistema SICO (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ministero dell'economia e delle Finanze) | I/E | Annuale |
| | | Invio annuale dei dati inerenti il personale al sistema integrato PerLaPA | I/E | Annuale |
| | Referenza procedura di attivazione dei voucher in collaborazione con i servizi interessati dell'Ente. | I/E | Annuale | |
| | Gestione del servizio mensa al personale dipendente attraverso l'erogazione di buoni pasto. | I/E | Annuale | |

| Servizio erogato | 2 | Formazione ed aggiornamento personale dipendente | | |
|---|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività relative alla formazione ed aggiornamento del personale dipendente. | | Aggiornamento professionale teorico e pratico per la corretta e completa applicazione giuridico-amministrativa del contratto di lavoro ,della contrattazione decentrata e del sistema previdenziale alla luce delle nuove normative. | I/E | Annuale |
| | | Rilevazione delle esigenze di formazione permanente ed aggiornamento del personale dipendente. | I/E | Annuale |
| | | Aggiornamento periodico dei dipendenti incaricati nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori | I | Annuale |
| | | Programmazione dell'attività formativa annuale parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione. | I | Annuale |
| | | Gestione delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative interne ed esterne destinate ai dipendenti. | I/E | Annuale |

| Servizio erogato | 3 | Sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro | | |
|---|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro. | | Garantire gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/08 e sm.i.in capo al datore di lavoro. | I/E | Annuale |
| | | Esecuzione e cura dei provvedimenti per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. | I/E | Annuale |
| | | Incarico di Responsabile del servizio di sicurezza, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. | I/E | Annuale |
| | | Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi. | I/E | Annuale |
| | | Effettuazione dei controlli periodici in applicazione della legge 125/2001 | I/E | Annuale |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|
| Progetto PEG | 1.10.02 | Personale dipendente |
|---------------------|----------------|-----------------------------|

Area strategica: Governance , amministrazione e servizi generali **Programmi:** Organi istituzionali -
Segreteria generale - Risorse Umane

4. Formazione

PIANO DELLA FORMAZIONE ANNUALE

Nel corso dell'anno 2017 il Consorzio intende garantire al personale dipendente impiegato nell'area amministrativa opportunità formative sulle specifiche materie di competenza, in particolare verranno proposti momenti di formazione connessi agli aggiornamenti degli applicativi web del protocollo, archiviazione, gestione provvedimenti e sistema presenze/assenze dei dipendenti. Le occasioni formative verranno individuate sia sulla base delle proposte esterne che delle progettazioni interne al Consorzio utilizzando le competenze e le professionalità presenti tra gli operatori dell'ente.Verrà data priorità alla formazione on line e tramite webinar.

Area strategica: Governance , amministrazione e servizi generali **Programmi:** Organi istituzionali -
Segreteria generale - Risorse Umane

5. Budget finanziario

Vedi allegato n. 1

Area strategica: Governance, amministrazione e servizi generali - **Programmi:** Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato

1. Progetti PEG e servizi erogati

| Cod. Progetto | Progetto PEG | Area strategica (Piano programma) | Obiettivi operativi del Piano programma | Servizi erogati |
|---------------|--|--|---|--|
| 1.03.02 | Programmazione ed amministrazione economico finanziaria. | Governance, amministrazione e servizi generali | Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi generali. Garantire la gestione finanziaria dell'Ente ed il controllo di gestione atto a valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. | Approvvigionamento beni e servizi generali-economato |
| | | | | Sistema di bilancio e gestione finanziaria |
| 1.03.03 | Personale dipendente | Governance, amministrazione e servizi generali | | Redditi da lavoro dipendente |

Area strategica: Governance, amministrazione e servizi generali -
Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato

Programmi:

2. Obiettivi di performance

Obiettivo 1

Adozione del piano economico patrimoniale

| | |
|--|--|
| Area strategica | Governance, amministrazione e servizi generali. |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi generali. Garantire la gestione finanziaria dell'Ente ed il controllo di gestione atto a valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. |
| Progetto PEG | Programmazione e amministrazione economico finanziaria. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Servizi interessati | Sistema di bilancio e gestione finanziaria. |
| Utenti finali | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" a pag. 23 del Piano Programma 2017/2019 |
| Reti di collaborazione | |

Descrizione obiettivo

Completare il sistema di bilancio introdotto dal D.Lgs.118/11 entrato a regime nell'anno 2016 con la redazione del piano economico patrimoniale. Il piano risponde all'obiettivo di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Nell'ambito del sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria per rilevare costi/oneri e ricavi/proventi. La sua struttura è indicata dai moduli ministeriali .

Modalità di attuazione

| | | |
|-----------------|--------------|-------------------|
| <i>Attività</i> | <i>Tempi</i> | <i>Consuntivo</i> |
|-----------------|--------------|-------------------|

| | | |
|--|--------|--|
| Studio ed approfondimento dello schema aggiornato del piano economico patrimoniale costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali . | Aprile | |
| Codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato e eventuale aggiornamento dell'inventario. Entrata a regime del piano dei conti integrato con la gestione finanziaria dell'esercizio di bilancio 2017. | Aprile | |

| Indicatori di risultato | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misura</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |
| | | | <i>2017</i> | <i>2017</i> |
| n. | ricodifica dell'inventario dell'ente ai sensi del D.Lgs 118/11 | n. | 1 | |
| n. | piano economico patrimoniale redatto sulla base dello schema predisposto Arconet allegato 4/3 | n. | 1 | |

Report al 31/12/2017

| |
|--|
| |
|--|

| Obiettivo 2 | | Trasmissione del bilancio e dei dati contabili alla Banca dati delle P.A. | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|
| Area strategica | Governance, amministrazione e servizi generali. | | Servizi interessati | Sistema di bilancio e gestione finanziaria. |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi generali. Garantire la gestione finanziaria dell'Ente ed il controllo di gestione atto a valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. | | Utenti finali | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" a pag. 23 del Piano Programma 2017/2019 |
| Progetto PEG | Programmazione e amministrazione economico finanziaria. | | Reti di collaborazione | |

Descrizione obiettivo

Il Consorzio quale pubblica amministrazione è obbligata dall'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a trasmettere i Bilanci ed i dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP). L'articolo 2 del suddetto Decreto prevede che il Bilancio di previsione debba essere strutturato al IV livello del Piano Finanziario del Piano dei Conti integrato per l'Entrata, al V livello per a Spesa e trasmesso con le modalità ed i tempi previsti dall'art.4 e 5 del Decreto stesso.

Modalità di attuazione

| Attività | Tempi | Consuntivo |
|---|--------------|-------------------|
| Studio del Manuale di registrazione alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche predisposto dal MEF. | Gennaio | |
| Registrazione alla Banda Dati. | Gennaio | |
| Trasmissione del Conto Consuntivo 2015 riarticolato in base alle indicazioni del Manuale di registrazione. | Gennaio | |
| Trasmissione del Bilancio preventivo 2017 riarticolato in base alle indicazioni del Manuale di registrazione. | Gennaio | |

| | | |
|--|--------|--|
| Trasmissione del Conto Consuntivo 2016 riarticolato in base alle indicazioni del Manuale di registrazione. | Maggio | |
|--|--------|--|

| Indicatori di risultato | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misura</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |
| | | | <i>2017</i> | <i>2017</i> |
| n. analisi | studio della normativa e registrazione alla Banca Dati | n. | 1 | |
| n. trasmissioni | riarticolazione del Conto consuntivo e bilancio preventivo | n. | 3 | |

Area strategica: Governance, amministrazione e servizi generali - **Programmi:** Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato

| | | |
|---------------------|----------------|--|
| Progetto PEG | 1.03.02 | Programmazione ed amministrazione economico finanziaria |
|---------------------|----------------|--|

| Servizio erogato | 1 | Approvvigionamento beni e servizi generali - economato | | |
|--|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Gestione delle attività connesse all'acquisto di beni e servizi generali. | | Procedure di acquisizione di beni e servizi in economia sulla base del regolamento consortile e delle normative vigenti in merito al mercato elettronico ed alla centrale di committenza regionale . | I/E | Annuale |
| | | Gestione e monitoraggio delle spese generali sulla base delle disposizioni fornite dall'ANAC in materia di acquisti per la P.A. | I | Annuale |
| | | Preventiva consultazione dei mercati elettronici per l'approvvigionamento di servizi e beni generali. | I/E | Annuale |
| | | Realizzazione degli interventi necessari per assicurare la piena funzionalità e sicurezza delle sedi operative territoriali e delle attrezzature. | I/E | Annuale |
| | | Acquisizione delle attrezzature tecnologico- informatiche. | I/E | Annuale |
| | | Gestione del servizio di economato dell'Ente. | I/E | Annuale |
| | | Adempimenti collegati alla funzione di agente contabile dell'Ente. SIRECO | I/E | Annuale |
| | | Gestione patrimoniale dell'Ente attraverso la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni e delle attrezzature e relative comunicazioni al MEF. | I/E | Annuale |
| | | Gestione del parco automezzi dell'Ente ed attivazione di tutti gli interventi volti ad assicurare la sicurezza e la funzionalità degli stessi ed adempimenti relativi alla gestione censimento ministeriale auto PA. | I/E | Annuale |
| | | Integrazione del parco automezzi dell'Ente tramite noleggio di due autovetture Fiat Panda attraverso il MEPA | I/E | Aprile |

| Servizio erogato | 2 | Sistema di bilancio e gestione finanziaria | | |
|--|----------|---|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |

Gestione a regime della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.118/11 comprensivo del Piano dei conti integrato ed avvio della contabilità economico-patrimoniale. (Conto consuntivo 2016)
Predisposizione e cura degli atti tecnico-contabili per assicurare il tempestivo e corretto trasferimento delle funzioni al nuovo Istituto che garantirà le funzioni di tesoriere consortile a seguito della gara conclusasi nel mese di dicembre 2016.

| | | |
|--|-----|---------|
| Predisposizione dei documenti contabili del Piano Programma , del Bilancio 2017-2019 , del PEG, delle loro variazioni e del rendiconto di gestione sulla base dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto ai sensi del D.Lgs.118/11. | I | Annuale |
| Predisposizione del piano degli indicatori. | I | Gennaio |
| Prosecuzione nell'iter di armonizzazione del bilancio consortile introdotto dal D.Lgs.118/11 con la predisposizione del Piano economico patrimoniale. | I | Annuale |
| Invio del Consuntivo 2015 e del Bilancio di previsione 2017 alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche /MEF. Decreto 12.5.16 | I/E | Gennaio |
| Invio del Consuntivo 2016 e della variazioni di Bilancio 2017 alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche /MEF. Decreto 12.5.16 | I/E | Annuale |
| Attività specifica dell'Ufficio finanziario in relazione al passaggio del servizio di Tesoreria consortile dall'Istituto Intesa San Paolo alla Banca Monte dei Paschi di Siena. | I/E | Gennaio |
| Avvio delle procedure concordate con il Tesoriere per la nuova gestione dei flussi informatici ed altre modalità di scambio di dati/informazioni. | I/E | Marzo |
| Gestione di incassi e pagamenti e codifica degli stessi con i nuovi codici SIOPE introdotti nell'esercizio 2017 dal MEF e predisposizione della documentazione allegata al bilancio di previsione ed al rendiconto. | I/E | Annuale |
| Gestione dell'iter della fatturazione elettronica ai sensi dell'art.25 del D.L.66/14 e verifica preventiva delle fatture elettroniche c/o Equitalia (o Agenzia delle Entrate) e INAIL (DURC) | I/E | Annuale |
| Gestione dell'invio telematico dei modelli F.24, F.24 EP, F.24 semplificato con le nuove procedure introdotte dall'Agenzia delle Entrate. | I/E | Annuale |
| Gestione trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale consortile. | I/E | Annuale |
| Attività di supporto amministrativo-contabile ai servizi consortili in materia concorso di spesa da parte degli utenti al costo dei servizi, rette ed integrazioni. | I/E | Annuale |
| Adempimenti in materia di certificazione telematica dei crediti c/o il MEF. | I/E | Annuale |
| Gestione, archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche, mandati ed ordinati informatici in formato digitale c/o agenzia accreditata. | I/E | Annuale |
| Gestione fiscale dell'ente sulla base della normativa degli Enti Locali | I/E | Annuale |
| Gestione dello split payment commerciale e istituzionale. | I/E | Annuale |
| Avvio dell'iter del sistema di pagamenti informatici Pago PA tramite l'individuazione della Regione Piemonte quale intermediario tecnologico. | I/E | Annuale |

| | | | |
|--|--|-----|---------|
| | Predisposizione dei dati economico-finanziari a sostegno dei processi di programmazione e controllo di gestione. | I | Annuale |
| | Predisposizione dei dati economico-finanziari necessari per la presentazione e la rendicontazione dei progetti. | I | Annuale |
| | Collaborazione con l'Organo di Revisione contabile. | I/E | Annuale |
| | Predisposizione dei dati economici ai fini informativi per i Comuni associati. | I/E | Annuale |
| | Collaborazione con l'ufficio sistemi informativi per la rilevazione annuale Regione/Istat | I | Annuale |
| | Trasmissione all'ufficio sistemi informativi dei dati e dei documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web consortile. | I | Annuale |
| | Collaborazione con l'Area di direzione per ulteriori sviluppi del sistema informativo socio assistenziale consortile in relazione alle nuove norme del Casellario dell'Assistenza. | I | Annuale |

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Progetto PEG | 1.03.03 | Personale dipendente | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|--|

Area strategica: Governance, amministrazione e servizi generali - **Programmi:** Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato

4. Formazione

PIANO DELLA FORMAZIONE ANNUALE

Nel corso dell'anno 2017 il Consorzio intende garantire al personale dipendente impiegato nell'area finanziaria opportunità formative sulle specifiche materie di competenza, in particolare verranno proposti momenti di formazione connessi al processo di armonizzazione contabile, al nuovo standard per i pagamenti, agli aggiornamenti degli applicativi web della gestione del bilancio . Le occasioni formative verranno individuate sia sulla base delle proposte esterne che delle progettazioni interne al Consorzio utilizzando le competenze e le professionalità presenti tra gli operatori dell'ente. Verrà data priorità alle occasioni di formazione proposte dalle varie agenzie utilizzabili on line tramite webinar.

Area strategica: Governance, amministrazione e servizi generali - **Programmi:** Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato

5. Budget finanziario

Vedi allegato n. 1

Area Strategica : Soggetti a rischio di esclusione sociale **Programmi:** Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali.

1. Progetti PEG e servizi erogati

| Cod. Progetto | Progetto PEG | Area strategica (Piano programma) | Obiettivi operativi del Piano programma | Servizi erogati |
|--|--|--|---|---|
| 12.01.02 12.02.02 12.03.02 12.04.01 | Domiciliarità | Minori e famiglie Disabili - Anziani - Soggetti a rischio di esclusione sociale | Assicurare indispensabili interventi sociali e socio sanitari di sostegno domiciliare al singolo ed alla sua famiglia nel loro ambiente di vita e di relazione. | Assistenza domiciliare |
| | | | | Telesoccorso/teleassistenza |
| | | | | Cure domiciliari di lungoassistenza |
| | | | | Interventi economici a sostegno della domiciliarità |
| 12.04.02 | Sostegno economico a persone in situazione di povertà | Soggetti a rischio di esclusione sociale | Garantire l'attività di erogazione di contributi economici al singolo ed alla famiglia. | Assistenza economica |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|
| <p>12.04.03</p> | <p>Azioni di sostegno per l'inclusione attiva</p> | <p>Soggetti a rischio di esclusione sociale</p> | <p>Promuovere azioni sperimentali congiunte tra il Consorzio e altri soggetti pubblici e del privato sociale per la presa in carico delle persone adulte fragili o in situazione di povertà estrema, attraverso un lavoro di rete capace di razionalizzare e coordinare gli interventi e rendere sempre più efficace il sostegno ed il reinserimento sociale delle persone più deboli.</p> | <p>Iniziative di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti fragili ed a rischio di esclusione sociale.</p> |
| <p>12.04.04</p> | <p>Accoglienza residenziale a favore di persone adulte a rischio di esclusione sociale</p> | <p>Soggetti a rischio di esclusione sociale</p> | <p>Assicurare ad adulti che per gravi problematiche sociali, sono impossibilitati a permanere temporaneamente o permanentemente nel proprio contesto di vita, un luogo che offra un contesto adeguato a soddisfare le esigenze primarie e di relazione.</p> | <p>Residenzialità a favore di persone adulte a rischio di esclusione sociale.</p> |
| <p>12.07.01 12.07.02</p> | <p>Personale dipendente: servizio sociale professionale minori , famiglie e adulti fragili, disabili e anziani</p> | <p>Rete politiche sociali territoriali</p> | <p>Garantire un'adeguata attività di accoglienza, di ascolto e valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto promuovendo, nell'ambito del progetto individuale, l'attivazione delle risorse territoriali più idonee.</p> | <p>Servizio sociale professionale e segretariato sociale</p> |

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|
| <p>12.07.03</p> | <p>Personale dipendente: servizio sociale sviluppo di comunità e ricerca risorse</p> | <p>Rete politiche sociali territoriali</p> | <p>Garantire un'adeguata attività di accoglienza, di ascolto e valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto promuovendo, nell'ambito del progetto individuale, l'attivazione delle risorse territoriali più idonee.</p> | <p>Servizio sociale professionale e segretariato sociale</p> |
| <p>12.07.04</p> | <p>Collaborazioni servizio sociale e sviluppo di comunità</p> | <p>Rete politiche sociali territoriali</p> | <p>Promuovere iniziative di sviluppo di comunità per il coinvolgimento della comunità locale nei processi partecipativi finalizzato a costruire e mantenere il sistema integrato dei servizi sociali.</p> | <p>Sviluppo di comunità e ricerca risorse</p> |

Area Strategica : Soggetti a rischio di esclusione sociale **Programmi:** Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali.

2. Obiettivi di performance

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo 1 | Gestione del Sistema per l'inclusione attiva (S.I.A.) in applicazione delle linee guida ministeriali, secondo le indicazioni operative regionali ed in collaborazione con gli Enti gestori nell'ambito dei nuovi Distretti per la coesione sociale. |
|--------------------|---|

| | |
|--|--|
| Area strategica | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Sperimentazione della misura ministeriale SIA attraverso la predisposizione di progetti di attivazione personalizzati in stretta sinergia con il C.P.I. e con i diversi soggetti territoriali impegnati nella realizzazione di percorsi verso l'autonomia. |

| | |
|----------------------------|--|
| Servizi interessati | Iniziative di accompagnamento nell'inserimento sociale e lavorativo di soggetti fragili ed a rischio di esclusione |
| Utenti finali | Cittadini in carico al Consorzio che beneficiano della misura ministeriale SIA |

| | |
|---------------------|--|
| Progetto PEG | Azioni di sostegno per l'inclusione attiva |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Reti di collaborazione | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" a pag. 23 del Piano Programma 2017/2019 |
|-------------------------------|--|

Descrizione obiettivo

Sperimentazione della misura ministeriale SIA attraverso la predisposizione di progetti di attivazione personalizzati in stretta sinergia con il C.P.I. e con i diversi soggetti territoriali impegnati nella realizzazione di percorsi verso l'autonomia.

Modalità di attuazione

| <i>Attività</i> | <i>Tempi</i> | <i>Consuntivo</i> |
|---|--------------|-------------------|
| Applicazione delle linee guida ministeriali | Dicembre | |
| Garantire la raccolta delle domande dei cittadini, la fase di pre-assesment, di assesment e di progettazione personalizzata nell'ambito delle équipe multidisciplinari. | Dicembre | |
| Promozione della misura e divulgazione delle modalità e dei requisiti di accesso | | |
| Gestione dei rapporti con il Centro per l'Impiego locale in applicazione della Convenzione sottoscritta dalla Regione Piemonte con l'Agenzia Piemonte Lavoro. | | |
| Costruzione e cura della rete territoriale per la realizzazione delle progettazioni personalizzate previste dal S.I.A. | | |
| Coordinamento dell'ambito e partecipazione in qualità di referenti territoriali agli incontri regionali. | | |
| Gestione dei trasferimenti ministeriali destinati al rafforzamento dei servizi sociali per la realizzazione del sistema S.I.A | | |
| Gestione del monitoraggio dell'applicazione della misura S.I.A. nell'ambito territoriale, rendicontazione e trasmissione dati. | | |

Indicatori di risultato

| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misura</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | <i>2017</i> | <i>2017</i> |
| Numero progetti | Progetti di attivazione avviati | numero | 70 | |

Report al 31/12/2017

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo 2 | Costituzione e avvio gruppo unico di progettazione sovraconsortile |
|--------------------|---|

| | |
|--|--|
| Area strategica | Rete politiche sociali territoriali |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Individuare risorse aggiuntive per la realizzazione di progetti volti a rispondere ai nuovi bisogni emergenti ed implementare le risposte offerte dal Consorzio. |
| Progetto PEG | Collaborazioni servizio sociale e sviluppo di comunità |

| | |
|-------------------------------|--|
| Servizi interessati | Sviluppo di comunità e ricerca risorse |
| Utenti finali | Cittadini del territorio consortile in situazione di particolare fragilità sociale |
| Reti di collaborazione | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" a pag. 23 del Piano Programma 2017/2019 |

| Descrizione obiettivo |
|---|
| Avvio sperimentale di un gruppo unico sovraconsortile di progettazione e ricerca risorse nazionali ed europee in applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto dagli Enti consortili coinvolti. |

| Modalità di attuazione | | |
|---|--------------|-------------------|
| <i>Attività</i> | <i>Tempi</i> | <i>Consuntivo</i> |
| Predisposizione del protocollo d'intesa e definizione delle risorse umane dedicate all'attività di ricerca opportunità e progettazione. | Dicembre | |
| Ricerca di nuove fonti di finanziamento aggiuntive e/o alternative e predisposizione di proposte progettuali per sostenere ed implementare gli attuali servizi, nonché avviare sperimentazioni volte a rispondere ai nuovi bisogni emergenti. | Dicembre | |
| Promuovere e partecipare a reti di partenariato volte alla realizzazione di progettazioni territoriali, allo scopo di incrementare le risorse e/o ad innovare le modalità di risposta al bisogno dei singoli e della comunità. | Dicembre | |

| Indicatori di risultato | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |

| <i>indicatore</i> | <i>descrizione</i> | <i>misura</i> | <i>2017</i> | <i>2017</i> |
|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| numero | Bandi e proposte di finanziamento individuate e valutate | n. | 10 | |
| numero | Proposte progettuali presentate dal gruppo di progettazione | n. | 3 | |

Report al 31/12

Area Strategica : Soggetti a rischio di esclusione sociale **Programmi:** Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali.

3. Obiettivi di mantenimento e miglioramento

| | | |
|--------------|--|---|
| Progetti PEG | 12.01.02 12.02.02 12.03.02 12.04.01 | Domiciliarità minori e famiglie , disabili , anziani, soggetti a rischio di esclusione sociale. |
|--------------|--|---|

| Servizio erogato | 1 | Assistenza domiciliare | | |
|---|---|---|-----|----------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento dei servizi erogati nell'assetto previsto dal contratto di esternalizzazione e monitoraggio delle singole progettazioni e dell'organizzazione del servizio. Verifica e valutazione della gestione esternalizzata del servizio ed individuazione delle modalità più efficaci di prosecuzione. Garantire il necessario supporto tecnico, in esito alla valutazione del servizio appalti e contratti, nell'iter di affidamento del servizio di assistenza domiciliare | | Gestione delle procedure per la ripetizione dell'affidamento del servizio a cooperativa sociale | I/E | Febbraio |
| | | Gestione , controllo e verifica del servizio tramite appalto a cooperativa sociale. | I/E | Annuale |
| | | Cura dei rapporti di collaborazione con il volontariato e con gli altri servizi istituzionali | I/E | Annuale |
| | | Utilizzo a regime dell'applicativo informatizzato per la procedura di attivazione dei progetti di cura domiciliare, anche ai fini della rilevazione delle prestazioni sociali agevolate | I/E | Annuale |
| | | Verifica ed aggiornamento annuale delle quote di contribuzione a carico degli assistiti anche in riferimento all'applicazione della nuova normativa inerente l'I.S.E.E. | I/E | Annuale |
| Servizio erogato | 2 | Cure domiciliari di lungoassistenza | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Applicazione della convenzione in materia socio sanitaria con l'ASLTO4 e mantenimento delle collaborazioni con i servizi sanitari nell'ambito delle risorse specificatamente destinate, quale soggetto titolare della gestione esternalizzata del servizio di cure domiciliari. | | Monitoraggio dell'attività in applicazione della Convenzione per l'area dell'integrazione socio-sanitaria sottoscritta con l'ASLTO4 | I/E | Annuale |
| | | Verifica ed aggiornamento annuale delle quote di contribuzione a carico degli assistiti anche in riferimento all'applicazione della nuova normativa inerente l'I.S.E.E. | I/E | Annuale |
| | | Utilizzo a regime dell'applicativo informatizzato per la procedura di attivazione dei progetti di cura domiciliare, anche ai fini della rilevazione delle prestazioni sociali agevolate | I/E | Annuale |
| | | Partecipazione alla preposta Unità di valutazione geriatrica dell'ASL TO4 per la valutazione delle richieste e la progettazione dei piani individuali. | I/E | Annuale |
| | | Cura dei rapporti di collaborazione con i care-giver, il volontariato e con gli altri servizi istituzionali. | I/E | Annuale |

| Servizio erogato | 3 | Telesoccorso/teleassistenza | | |
|--|-----------------|--|-----|----------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento del servizio di telesoccorso attraverso una convenzione con una cooperativa sociale di tipo B e costante monitoraggio dell'andamento ed implementazione delle attivazioni. | | Attivazione del servizio di telesoccorso attraverso il prestito d'uso dell'apparecchio di telesoccorso e la cura della rete di protezione sociale della persona. | I/E | Annuale |
| | | Gestione del servizio di teleassistenza a tutela delle persone fragili e/o sole tramite Cooperativa sociale di tipo B. | I/E | Dicembre |
| | | | | |
| Servizio erogato | 4 | Interventi economici a sostegno della domiciliarità | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Concorrere all'attuazione dell'offerta di servizi diversificati nel sistema delle cure domiciliari per le persone anziane e disabili. | | Attivazione di interventi economici per il sostegno della famiglia nella cura e assistenza a domicilio di persone disabili gravi ed anziani, subordinatamente al trasferimento da parte della Regione Piemonte, del fondo nazionale per la non autosufficienza | I/E | Annuale |
| | | Utilizzo dell'applicativo informatizzato per la gestione della procedura di erogazione economica anche ai fini della rilevazione delle prestazioni sociali agevolate. | I/E | Annuale |
| Concorrere all'attuazione del progetto Home Care Premium - assistenza domiciliare promosso dall'INPS a favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari residenti nel territorio consortile. | | Gestione dei progetti assistenziali domiciliari destinati ai beneficiari del progetto HCP e attivazione delle prestazioni integrative individuate dal Consorzio. | I/E | Annuale |
| | | | | |
| Progetto PEG | 12.04.02 | Sostegno economico a persone in situazione di povertà | | |

| Servizio erogato | 1 | Assistenza economica | | |
|--|---|---|-----|---------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| <p>Applicazione delle linee di indirizzo per la programmazione 2017 e mantenimento del servizio per l'intero anno tenendo conto dei provvedimenti per il contenimento della spesa vigenti.</p> <p>Mantenimento, in sinergia con i soggetti comunitari del territorio, di misure di contrasto alla povertà diversificate, alternative e/o integrative all'erogazione monetaria e sperimentazione di nuove forme di sostegno, attraverso la realizzazione di progettazioni innovative.</p> | | Recepimento, valutazione e attivazione della domanda di assistenza economica nell'ambito della progettazione individuale | I | Annuale |
| | | Attività di verifica e valutazione delle proposte di assistenza economica nonché di autorizzazione alla erogazione attraverso la Commissione Economica preposta | I | Annuale |
| | | Attività di recupero dei contributi erogati a titolo di prestito nel rispetto della vigente normativa | I/E | Annuale |
| | | Utilizzo dell'applicativo informatizzato per la gestione della procedura di recepimento, valutazione ed erogazione delle domande di assistenza economica ordinaria ed in regime di urgenza, anche ai fini della rilevazione delle prestazioni sociali agevolate | I/E | Annuale |
| | | Revisione e ridefinizione del regolamento di assistenza economica, alla luce della recente normativa ISEE e delle indicazioni applicative regionali, nonché di una più ampia analisi di nuove forme di sostegno al reddito, ispirate alle potenzialità del welfare generativo | I/E | Annuale |

| Servizio erogato | 2 | Interventi per la sussistenza ed il contrasto alla povertà estrema | | |
|---|---|--|-----|-------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |

| | | | |
|--|---|-----|---------|
| <p>Mantenimento, in sinergia con i soggetti comunitari del territorio, di misure di contrasto alla povertà diversificate, alternative e/o integrative all'erogazione monetaria e sperimentazione di nuove forme di sostegno, attraverso la realizzazione di progettazioni innovative</p> | <p>Partecipazione alla realizzazione del progetto Giro di BOA - percorsi di economia solidale e sviluppo di comunità - di titolarità del Consorzio Copernico finanziato dalla Compagnia di San Paolo finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dei prodotti inventati nel territorio consortile e integrato con percorsi di attivazione e protagonismo che contrastino l'esclusione sociale, realizzato in stretta collaborazione con i soggetti del volontariato e del terzo settore.</p> | I/E | Annuale |
| | <p>Collaborazione alla realizzazione di iniziative locali promosse dal volontariato per aiutare la popolazione più povera nel soddisfacimento dei bisogni primari.</p> | I/E | Annuale |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|---|--|--|
| Progetto PEG | 12.04.03 | Azioni di sostegno per l'inclusione attiva | | |
|---------------------|-----------------|---|--|--|

| Servizio erogato | 1 | Iniziativa di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti fragili ed a rischio di esclusione sociale | | |
|---|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| <p>Sperimentazione della misura ministeriale SIA attraverso la predisposizione di progetti di attivazione personalizzati in stretta sinergia con il C.P.I. e con i diversi soggetti territoriali impegnati nella realizzazione di percorsi verso l'autonomia.</p> | | Avvio del Sistema per l'inclusione attiva (S.I.A.) in applicazione delle linee guida ministeriali, secondo le indicazioni operative regionali ed in collaborazione con gli Enti gestori nell'ambito dei nuovi Distretti per la coesione sociale. | I/E | Annuale |
| | | Garantire la raccolta delle domande dei cittadini, la fase di pre-assestement, di assestement e di progettazione personalizzata nell'ambito delle équipes multidisciplinari. | I/E | Annuale |
| | | Promozione della misura e divulgazione delle modalità e dei requisiti di accesso. | I/E | Annuale |
| | | Gestione dei rapporti con il Centro per l'Impiego locale in applicazione della Convenzione sottoscritta dalla Regione Piemonte con l'Agenzia Piemonte Lavoro. | I/E | Annuale |
| | | Costruzione e cura della rete territoriale per la realizzazione delle progettazioni personalizzate previste dal S.I.A. | I/E | Annuale |
| | | Coordinamento dell'ambito e partecipazione in qualità di referenti territoriali agli incontri regionali. | I/E | Annuale |
| | | Gestione dei trasferimenti ministeriali destinati al rafforzamento dei servizi sociali per la realizzazione del sistema S.I.A. | I/E | Annuale |
| | | Gestione del monitoraggio dell'applicazione della misura S.I.A. nell'ambito territoriale, rendicontazione e trasmissione dati. | I/E | Annuale |

| | | | |
|--|--|-----|----------|
| <p>Estendere ad adulti fragili e difficilmente collocabili nei normali percorsi di inserimento lavorativo la DGR 22-251/2015 "Disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibili (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli".</p> <p>Perseguire la ricerca di fondi specifici per il mantenimento delle progettazioni rivolte all'inclusione dei giovani attraverso percorsi di valorizzazione delle potenzialità individuali.</p> | <p>Partecipazione alle progettazioni territoriali in collaborazione con i soggetti preposti, per la sperimentazione di iniziative di accompagnamento nell' inserimento socio-lavorativo di soggetti particolarmente svantaggiati, in carico ai servizi territoriali.</p> | I/E | Annuale |
| | <p>Partecipazione al Tavolo di coordinamento territoriale del canavese per l'inclusione sociale e lavorativa dei giovani, con particolare riferimento a quelli ad alto rischio di esclusione (Protocollo d'intesa capofila Comune di Ivrea)</p> | I/E | Annuale |
| | <p>Realizzazione del progetto "Iniziativa lavoro" finanziato da CRT , per iniziative a favore dell'inclusione lavorativa di giovani adulti, quale Ente capofila, in partenariato con CISS-AC di Caluso, CISS 38 di Cuornè, il Comune di Ivrea, il Centro per l'Impiego, Fondazione Ruffini, Consorzio Copernico, Cooperativa Il Nodo.</p> | I/E | Dicembre |
| | <p>Realizzazione del progetto finanziato dalla Compagnia di S.Paolo "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" rivolto a cittadini in situazione di difficoltà dipendente dalla crisi occupazionale, attraverso il coinvolgimento diretto in attività retribuite con lo strumento del voucher di lavoro accessorio.</p> | I/E | Luglio |
| | <p>Partecipazione al progetto "G.O.A.L. - Giovani Orientati Al lavoro", presentato da Coesa Pinerolo s.c.s.a.r.l. in qualità di capofila, sul Bando Articolo +1, promosso dalla Compagnia di San Paolo , per iniziative a favore dell'inclusione lavorativa di giovani adulti, in partenariato con numerosi soggetti territoriali interconsortili.</p> | I/E | Dicembre |
| | <p>Partecipazione al G.O.L. (Gruppo Operativo Locale) promosso dal comune di Ivrea per iniziative di integrazione tra carcere e territorio. Collaborazione nella realizzazione in partenariato del progetto "Via d'Uscita" finanziato dalla Fondazione bancaria S. Paolo.</p> | I/E | Annuale |
| | <p>Avviare sperimentalmente iniziative rivolte ad adulti fragili e difficilmente collocabili nei normali percorsi di inserimento lavorativo, in applicazione della DGR 22-251/2015 "Disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibili (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli".</p> | I/E | Annuale |
| | <p>Attivazione di un laboratorio di Educazione all'uso responsabile del denaro, sul territorio consortile che coinvolge cittadini beneficiari di interventi di sostegno economico e misura SIA, nell'ambito del progetto "Ci Contiamo", finanziato dalla Città Metropolitana. volto a condividere riflessioni e prassi sperimentate dai diversi Enti gestori afferenti al territorio provinciale, relativamente al nuovo approccio del welfare generativo. .</p> | I/E | Dicembre |
| <p>Concorrere all'attuazione del sistema di microaccoglienza di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione umanitaria in applicazione del protocollo sottoscritto dai Comuni consortili e dalla Prefettura di Torino</p> | <p>Attività di gestione, monitoraggio e verifica dell'appalto attraverso personale consortile, con particolare attenzione al rispetto delle condizioni di accoglienza e, in sinergia con il Comuni, all'attuazione dei progetti individuali di attivazione e restituzione sociale.</p> | I/E | Dicembre |
| <p>Collaborare con i soggetti della comunità locale impegnati nei servizi destinati ai cittadini stranieri.</p> | <p>Attivare collaborazioni con la rete territoriale di accoglienza per l'inclusione dei migranti richiedenti asilo e per la diffusione di buone prassi nei servizi e delle iniziative presenti sul territorio consortile.</p> | I/E | Dicembre |
| | <p>Partecipazione alle attività della Consulta stranieri del Comune di Ivrea e collaborazione con i soggetti comunitari attivi nel settore dell'accoglienza migranti.</p> | I/E | Dicembre |

| Progetto PEG | 12.04.04 | Accoglienza residenziale a favore di persone adulte a rischio di esclusione sociale | | |
|--|----------|---|-----|---------|
| Servizio erogato | | Progetti di inserimento residenziale | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | 1 | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Prevedere progetti di accoglienza residenziale a favore di soggetti in situazione di povertà estrema totalmente privi di rete di protezione sociale. | | Gestione e monitoraggio dei progetti individuali di inserimento residenziale di adulti in grave difficoltà | I/E | Annuale |
| | | Integrazione della retta residenziale a favore di adulti in grave difficoltà socio-economica e totalmente privi di rete familiare ed amicale. | I/E | Annuale |

| Progetto PEG | 12.07.01 12.07.02 | Servizio sociale minori e famiglie, adulti fragili, disabili, anziani | | |
|--------------|----------------------|---|--|--|
|--------------|----------------------|---|--|--|

| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | 1 | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
|--|---|--|-----|----------|
| Garantire l'attività del servizio sociale professionale sull'intero territorio consortile. | | Attivazione delle risorse di aiuto necessarie attraverso la predisposizione , gestione e verifica di progetti personalizzati, concordati con la persona e la sua famiglia. | I/E | Annuale |
| | | Collaborazione con la rete dei servizi istituzionali e del terzo settore coinvolti nel progetto di aiuto individuale | I/E | Annuale |
| | | Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro interni ed esterni al Consorzio | I/E | Annuale |
| | | Consulenza professionale ad altri soggetti istituzionali e non istituzionali sulle tematiche legate al disagio sociale | I/E | Annuale |
| | | Utilizzo della cartella sociale per la documentazione degli interventi e dei servizi attivati nell'ambito delle singole progettazioni individuali ai fini di una costante rilevazione dei dati e delle risorse destinate | I/E | Annuale |
| | | Attività di primo ascolto mirata all'orientamento ed all'utilizzo delle risorse e all'accompagnamento dei soggetti deboli verso un utilizzo più efficace e sinergico delle risorse territoriali di rete | I/E | Annuale |
| Sottoscrivere e dare avvio all'applicazione del protocollo operativo, condiviso con i servizi sanitari dell'ASLTO4, in ordine alle tematiche delle dipendenze. | | Approvazione, sottoscrizione ed applicazione del protocollo operativo per la presa in carico congiunta ed il sostegno a soggetti con problematiche di dipendenza. | I/E | dicembre |
| Collaborare con i soggetti della comunità locale impegnati nei servizi destinati ai cittadini stranieri per garantire l'accesso alle risorse del territorio. | | Mantenere una costante collaborazione con lo Sportello per gli stranieri del Comune di Ivrea, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Ivrea, i servizi sanitari e le associazioni di volontariato e di cittadini stranieri, per promuovere l'utilizzo corretto ed integrato delle opportunità territoriali. | I/E | Annuale |

| Progetto PEG | 12.07.03 | Servizio sociale sviluppo di comunità e ricerca risorse | | |
|---|----------|---|-----|----------|
| Servizio erogato | | Servizio sociale professionale e segretariato sociale | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | 1 | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Garantire l'attività di segretariato sociale sull'intero territorio consortile. | | Attività di primo ascolto mirata all'orientamento ed all'utilizzo delle risorse e all'accompagnamento dei soggetti deboli verso un utilizzo più efficace e sinergico delle risorse territoriali di rete | I/E | Annuale |
| | | Collaborazione con lo Sportello Unico Socio Sanitario per garantire la capillare diffusione delle informazioni, attraverso le sedi decentrate di ricevimento del pubblico | I/E | Annuale |
| | | Gestione delle sedi territoriali | | |
| Monitoraggio costante del sistema informatizzato della cartella SISSWEB ed introduzione di procedure di raccordo con la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, in applicazione della normativa nazionale | | Gestione della cartella sociale informatizzata | I/E | Annuale |
| | | Avvio delle procedure di aggiornamento del sistema informatizzato al fine di raccordare la gestione quotidiana della cartella, con quanto previsto dalla Banca dati delle prestazioni sociali agevolate (Casellario dell'Assistenza) ai sensi del Decreto Ministeriale n.206 del 16.12.2014 | I/E | Dicembre |
| Promuovere la qualificazione del lavoro sociale favorendo la sperimentazione operativa nei servizi territoriali e la crescita professionale degli operatori sociali. | | Prosecuzione dei progetti di Servizio Civile Volontario quale risorsa complementare a sostegno dell'attività territoriale del servizio sociale e dei servizi educativi, attraverso il nuovo progetto "Insieme In Rete" | I/E | Dicembre |
| | | Collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento Cultura Politica e Società, Corso di laurea in Servizio Sociale, per l'applicazione della convenzione in atto nell'attivazione di tirocini professionali in applicazione del vigente ordinamento universitario | I/E | Annuale |
| | | Favorire la partecipazione ad eventi formativi al fine di realizzare l'obbligo della formazione continua degli assistenti sociali, disciplinata dal regolamento nazionale approvato dall'Ordine Professionale | I/E | Annuale |

| Progetto PEG | 12.07.04 | COLLABORAZIONI SERVIZIO SOCIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' | | |
|--|----------|--|-----|----------|
| Servizio erogato | 1 | Sviuppo di comunità e ricerca risorse | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Promuovere il coinvolgimento della comunità locale in processi partecipativi, finalizzati a mantenere il sistema integrato dei servizi sociali e a favorire la diffusione di un welfare generativo, attraverso azioni di sviluppo di comunità, in un contesto di forte contrazione delle risorse pubbliche. | | Consulenza e supporto ai gruppi presenti sul territorio consortile ed alle associazioni di volontariato che richiedono un sostegno per realizzare iniziative progettuali locali e per accedere a opportunità di finanziamento specificatamente dedicate. | I/E | Annuale |
| | | Promuovere e partecipare a reti di partenariato volte alla realizzazione di progettazioni territoriali, allo scopo di incrementare le risorse e/o ad innovare le modalità di risposta al bisogno dei singoli e della comunità. | I/E | Annuale |
| | | Gestione delle attività connesse alla partecipazione in partenariato del progetto "Giro di BOA" finanziato dalla Compagnia di S.Paolo e cofinanziato dal Consorzio IN.RE.TE. | I/E | Dicembre |
| | | Messa a disposizione del " Giocabus" e della relativa attrezzatura su richiesta di soggetti istituzionali e comunitari in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici. | I/E | Annuale |
| Individuare risorse aggiuntive per la realizzazione di progetti volti a rispondere ai nuovi bisogni emergenti ed implementare le risposte offerte dal Consorzio. | | Ricerca di nuove fonti di finanziamento aggiuntive e/o alternative e predisposizione di proposte progettuali per sostenere ed implementare gli attuali servizi nonché avviare sperimentazioni volte a rispondere ai nuovi bisogni emergenti. | I/E | Annuale |
| | | Avvio sperimentale di un gruppo unico sovraconsortile di progettazione e ricerca risorse in applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto dagli Enti consortili coinvolti. | I/E | Annuale |
| | | Progetti di servizio sociale finalizzati alla realizzazione di attività trasversali alle varie aree, innovative e di rafforzamento dei servizi esistenti. | I/E | Annuale |

Area Strategica : Soggetti a rischio di esclusione sociale **Programmi:** Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali.

4. Formazione

PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE

Nel corso dell'anno 2017 il Consorzio intende garantire al personale dipendente impiegato nell'area strategica opportunità formative sulle specifiche materie di competenza. Le occasioni formative verranno individuate sia sulla base delle proposte esterne che delle progettazioni interne al Consorzio utilizzando le competenze e le professionalità presenti tra gli operatori consortili.

Area Strategica : Soggetti a rischio di esclusione sociale **Programmi**: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociale

5. Budget finanziario

Vedi allegato n. 1

Area strategica : Anziani - Programma: Interventi per gli anziani

1. Progetti PEG e servizi erogati

| Cod. Progetto | Progetto PEG | Area strategica (Piano programma) | Obiettivi operativi del Piano programma | Servizi erogati |
|---------------|--|-----------------------------------|--|--|
| 12.03.02 | Collaborazione per attività di valutazione anziani | Anziani | Assicurare la valutazione sociale alle persone che presentano domanda di valutazione multidimensionale all'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) | Valutazione anziani |
| 12.03.03 | Residenzialità anziani | Anziani | Garantire il sostegno all'inserimento di persone anziane in carico al servizio sociale territoriale in struttura residenziale, nonché l'integrazione della quota a carico dell'ospite della retta giornaliera in caso di insufficienza di reddito e del patrimonio per gli inserimenti definiti dall'U.V.G. | Accompagnamento inserimenti residenziali ed integrazione rette |
| 12.03.04 | Residenzialità anziani - Gestione diretta | Anziani | Assicurare idonei inserimenti residenziali a persone anziane che, per gravi problematiche sociali sono impossibilitate a permanere temporaneamente o permanentemente nel proprio contesto di vita ampliando la rete dei presidi e ponendo particolare attenzione alla cura della qualità della vita dell'anziano ed alle relazioni con la comunità locale. | Comunità Alloggio "Casa Giuseppina" - Ivrea |
| | | | residenziale "Villa San Giacomo", sita a Caravino. | Struttura residenziale "Villa San Giacomo" - Caravino |
| 12.03.05 | Personale dipendente | Anziani | | Redditi da lavoro dipendenti |

Area strategica : Anziani - Programma: Interventi per gli anziani

2. Obiettivi di performance

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo 1 | Garantire l'approfondimento in merito all'applicazione della normativa Isee in assenza di indicazioni regionali. |
|--------------------|---|

| | |
|--|---|
| Area strategica | ANZIANI |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Garantire il sostegno all'inserimento di persone anziane in carico al servizio sociale territoriale in struttura residenziale, nonché l'integrazione della quota a carico dell'ospite della retta giornaliera in caso di insufficienza di reddito e del patrimonio per gli inserimenti definiti dall'U.V.G. |
| Progetto PEG | Accompagnamento inserimenti residenziali e integrazioni rette. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Servizi interessati | Integrazione socio sanitaria |
| Utenti finali | Anziani non autosufficienti |
| Reti di collaborazione | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" del Piano Programma 2017/2019 |

Descrizione obiettivo

Approfondire la normativa Isee e la sua applicazione alla compartecipazione ai costi dei servizi in assenza di indicazioni regionali.

| Modalità di attuazione | Attività | Tempi | Consuntivo |
|--|-----------------|--------------|-------------------|
| Partecipazione alle occasioni di confronto ed ai momenti formativi con gli altri EEGG . | | Dicembre | |
| Istituzione di un gruppo di lavoro interno all'organizzazione consortile composto da rappresentanti delle diverse unità operative coinvolte nell'area socio sanitaria. | | Marzo | |

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| Prevedere momenti di confronto ed approfondimento in merito alle situazioni individuali in carico al servizio sociale territoriale. | Dicembre | | |
| Elaborazione di un documento di sintesi contenente le indicazioni operative e predisposizione della documentazione da condividere all'interno del Consorzio. | Settembre | | |
| Procedere all'avvio dell'aggiornamento del regolamento consortile in merito all'integrazione della quota a carico dell'ospite qualora la Regione provveda all'emanazione delle Linee guida. | Dicembre | | |
| Favorire la partecipazione a momenti di formazione/aggiornamento promossi dalla Regione Piemonte | Dicembre | | |

Indicatori di risultato

| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misura</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |
|-------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | <i>2017</i> | <i>2017</i> |
| n. documenti | Elaborazione documento di sintesi | numero | 1 | |
| n.incontri | Incontri di confronto ed approfondimento | numero | 5 | |

Report al 31/12/2017

Area strategica : Anziani - Programma: Interventi per gli anziani

3. Obiettivi di mantenimento e miglioramento

| | | |
|---------------------|-----------------|---|
| Progetto PEG | 12.03.02 | Collaborazione per attività di valutazione anziani |
|---------------------|-----------------|---|

| Servizio erogato | 1 | Valutazione anziani | | |
|--|----------|---|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Garantire la partecipazione alla Commissione Valutativa nel rispetto della normativa vigente e ai livelli di funzionamento conseguiti. | | Partecipazione all'attività multidisciplinare dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) Distretti Ivrea e Cuorgnè ASL TO 4 per la valutazione dei bisogni sanitari e assistenziali delle persone anziane, per la predisposizione del percorso assistenziale più adeguato e per l'erogazione di interventi economici secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di riordino degli interventi a sostegno della domiciliarità. | I/E | Annuale |
| Collaborare al miglioramento degli strumenti valutativi. | | Partecipazione al gruppo territoriale EEGG ambito territoriale ASL TO 4 per la condivisione e l'aggiornamento in tema di valutazione sociale in sede U.V.G. | I/E | Annuale |

| | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| Progetto PEG | 12.03.03 | Residenzialità anziani |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|

| Servizio erogato | 1 | Accompagnamento inserimenti residenziali e integrazioni rette | | |
|---|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Garantire in caso di insufficienza del reddito e del patrimonio l'integrazione della quota a carico dell'ospite della retta giornaliera di inserimento in struttura, nelle more della definizione della compartecipazione dell'utente alla contribuzione così come verrà definito in esito dalla normativa regionale. | | Gestione e monitoraggio dei progetti individuali di inserimento in struttura di anziani in carico al Servizio Sociale territoriale e di anziani non autosufficienti. | I/E | Annuale |
| | | Integrazione della quota a carico dell'ospite della retta di inserimento residenziale di anziani non autosufficienti con progetto predisposto dall'U.V.G. | I/E | Annuale |
| | | Integrazione della quota a carico dell'ospite della retta di inserimento residenziale di persone con problematiche psichiatriche rivalutate "anziani" ai sensi della DGR 118/96. | I/E | Annuale |

| | | |
|---------------------|-----------------|--|
| Progetto PEG | 12.03.04 | Residenzialità anziani - Gestione diretta |
|---------------------|-----------------|--|

| Servizio erogato | 1 | Comunità alloggio "Casa Giuseppina" - Ivrea | | |
|---|--------------------------------------|---|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento dell'anno 2016. | | Coordinamento inserimenti residenziali e diurni di anziani autosufficienti | I/E | Annuale |
| | | Gestione tramite appalto di servizio a cooperativa sociale della Comunità alloggio. | | |
| | | Monitoraggio, controllo e verifica della gestione della comunità alloggio. | | |
| | | Utenze | | |
| | | Tassa raccolta rifiuti | | |
| | | Acquisto di beni | | |
| | Introiti quota a carico dell'ospite. | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|--|------------|--------------|
| Migliorare l'efficienza della struttura | | Partecipazione alle opportunità di finanziamento disponibili per il reperimento di risorse aggiuntive da destinare ad interventi di miglioramento della funzionalità della struttura. | I/E | Annuale |
| Servizio erogato | 2 | Struttura residenziale "Villa San Giacomo" - Caravino | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Assicurare il controllo ed il monitoraggio delle attività erogate presso la struttura residenziale "Villa San Giacomo", della qualità dei servizi resi e della adeguata conduzione dei locali attraverso la Commissione congiunta Consorzio-Comune di Caravino. Garantire la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari nei presidi a gestione diretta. | | Monitoraggio della concessione attraverso l'attività della Commissione tecnica prevista in sede di gara. | I/E | Annuale |
| | | Proventi concessione Villa San Giacomo - Caravino | | |
| | | Rimborso al Comune di Caravino della spesa relativa all'ampliamento in base alla convenzione approvata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.4 del 26.06.2002 e s.m.i. : trasferimento quota interessi passivi | I/E | Annuale |
| | | Rimborso al Comune di Caravino della spesa relativa all'ampliamento in base alla convenzione approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.4 del 26.06.2002 e s.m.i. : trasferimento quota capitale | | |
| | | Interventi di manutenzione straordinaria | I/E | Annuale |
| Progetto PEG | 12.03.05 | Personale dipendente | | |

Area strategica : Anziani - Programma: Interventi per gli anziani

4. Formazione

PIANO DELLA FORMAZIONE ANNUALE

Nel corso dell'anno 2017 il Consorzio intende garantire al personale dipendente impiegato nell'area strategica anziani opportunità formative sulle specifiche materie di competenza. In particolare saranno colte le occasioni formative in tema di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e dell'applicazione dell'ISEE. Le opportunità verranno individuate sia sulla base delle proposte esterne che delle progettazioni interne al Consorzio utilizzando le competenze e le professionalità presenti tra gli operatori consortili.

Area strategica : Anziani - Programma: Interventi per gli anziani

5. Budget finanziario

Vedi allegato n. 1

Area Strategica: disabili - Programmi: Interventi per la disabilità, Servizi ausiliari all'istruzione

1. Progetti PEG e servizi erogati

| Cod. Progetto | Progetto PEG | Area strategica (Piano programma) | Obiettivi operativi del Piano programma | Servizi erogati |
|----------------------|--|--|--|--|
| 12.02.01 | Collaborazione per attività di valutazione disabili | Disabili | Collaborare con i servizi sanitari competenti per l'accertamento e la valutazione della disabilità per ottenere le agevolazioni di legge e l'erogazione dei servizi socio-sanitari | Valutazione disabili |
| 12.02.03 | Sostegno educativo e relazionale disabili | Disabili | Garantire l'assistenza educativa ai disabili sensoriali ed il sostegno educativo e relazionale alla persona con disabilità e alla sua famiglia anche attraverso progetti innovativi e sperimentali Garantire l'assistenza educativa ai disabili sensoriali ed il sostegno educativo e relazionale alla persona con disabilità e alla sua famiglia anche attraverso progetti innovativi e sperimentali | Assistenza educativa disabili sensoriali Progetti sperimentali per la domiciliarità e per l'inclusione sociale |
| 12.02.04 | Attività diurne e di integrazione sociale | Disabili | Assicurare l'attività educativa ed assistenziale diurna a persone con disabilità intellettive e/o associate a disabilità fisiche, o affette da sindromi dello spettro autistico anche finalizzate all'apprendimento di competenze tecniche e modalità relazionali adulte. Promuovere la collaborazione con le risorse del territorio per l'avvio/mantenimento di progetti di inclusione sociale volti all'acquisizione di un ruolo attivo da parte delle persone con disabilità | Centri diurni e laboratori Promozione del territorio per favorire l'integrazione sociale |
| 12.02.05 | Sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro | Disabili | Garantire il necessario sostegno agli interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra il disabile e il mondo del lavoro. | Supporto al collocamento mirato |
| 12.02.06 | Residenzialità disabili | Disabili | Assicurare il necessario sostegno sociale ed economico al disabile e alla sua famiglia per gli inserimenti in presidi socio-assistenziali a carattere residenziale | Accompagnamento inserimenti residenziali ed integrazione rette |
| 12.02.07 | Personale dipendente | Disabili | | Redditi da lavoro dipendente |
| 04.06.01 | Integrazione scolastica alunni con disabilità | Disabili | Garantire le azioni di sistema per facilitare l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento o con esigenze educative speciali nell'ambito del territorio consortile. Assicurare le attività necessarie alla gestione associata del servizio di assistenza scolastica specialistica rivolta agli alunni con disabilità per i Comuni che hanno delegato la gestione. | Azioni di sistema per favorire l'integrazione scolastica Gestione associata del servizio di assistenza scolastica specialistica |

Area Strategica: disabili - **Programmi:** Interventi per la disabilità, Servizi ausiliari all'istruzione

2. Obiettivi di performance

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo 1 | Realizzazione di un Centro di Attività diurne (CAD) per giovani adulti con disabilità intellettive , fisiche o affetti da disturbi dello spettro autistico - riqualificazione e messa a norma di un fabbricato di proprietà del Comune di Ivrea. |
|--------------------|---|

| Area strategica | DISABILI | Centri Diurni e Laboratori |
|--|--|--|
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Assicurare l'attività educativa ed assistenziale diurna a persone con disabilità intellettive e/o associate a disabilità fisiche, o affette da sindromi dello spettro autistico anche finalizzate all'apprendimento di competenze tecniche e modalità relazionali adulte. Promuovere la collaborazione con le risorse del territorio per l'avvio/mantenimento di progetti di inclusione sociale volti all'acquisizione di un ruolo attivo da parte delle persone con disabilità | Personae che accedono ai servizi consortili dell'Area strategica disabili. |
| Progetto PEG | Attività diurne e di integrazione sociale | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" a pag. 23 del Piano Programma 2017/2019 |

Descrizione obiettivo

Il Consorzio IN.RE.TE. ha promosso in questi anni, in coerenza con la filosofia e i principi indicati dalla legge 328/2000 e della L.R. 1/2004, l'articolazione dei servizi rivolti alle persone disabili nella consapevolezza che le risposte devono essere sempre più flessibili e più vicine ai bisogni del singolo.

In questa direzione la rete delle risorse esistenti si è via via definita confermando che le esigenze individuali sono difficilmente collocabili all'interno di risposte predefinite e omogenee. Il rafforzamento della progettazione individuale ed un attento lavoro di interequipe confermano quotidianamente che le scelte adottate rispondono maggiormente ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie pur richiedendo un investimento molto elevato in termini di coordinamento, di presidio delle relazioni esistenti e di progettazione.

Tuttavia i servizi esistenti hanno pressoché raggiunto i livelli massimi di possibilità di risposta ed è necessario individuare ulteriori sedi che possano accogliere le nuove richieste che pervengono. L'analisi dei dati e la proiezione in merito alle necessità a cui i servizi dovranno rispondere nei prossimi anni, evidenzia una crescita di persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, in uscita dai percorsi scolastici e un costante aumento delle disabilità intellettive e fisiche che si accompagna ad un prolungamento della vita media. I servizi necessitano ora di nuovi spazi per poter assestare in modo adeguato gli interventi nei confronti delle persone con disabilità intellettive e implementare interventi individuali e di piccolo gruppo per i giovani adolescenti ed adulti affetti da disturbo dello spettro autistico. La struttura sita nel quartiere Bellavista messa a disposizione dal Comune di Ivrea in comodato d'uso ben risponde alle esigenze delle progettazioni individuali potendo essere ristrutturata e adeguata alle caratteristiche strutturali previste per l'utilizzo da parte di persone con disabilità (Centro Attività Diurne - C.A.D.). Il Consorzio, a fronte del trasferimento deliberato dal Comune di Ivrea provvederà direttamente alla ristrutturazione e messa a norma del fabbricato recuperando contemporaneamente un'area ora in stato di abbandono e rivitalizzando anche attraverso le attività del CAD la comunità del quartiere. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà particolarmente impegnativo per la struttura consortile in assenza di un ufficio tecnico deputato a presidiare lo sviluppo dell'opera che s'intende portare a termine entro l'anno 2017.

| Modalità di attuazione | |
|--|--------------|
| Attività | tempi |
| Affidamento incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione e messa a norma dell'immobile di proprietà del Comune di Ivrea denominato "La sportiva" sito nel quartiere Bellavista. | gennaio |
| Predisposizione degli atti necessari all'approvazione del comodato d'uso gratuito a favore del Consorzio relativo all'immobile. | febbraio |
| Sottoscrizione del Comodato d'uso gratuito ed iscrizione nel Bilancio di previsione del trasferimento deliberato dal Comune di Ivrea per la riqualificazione e messa a norma dell'immobile. | marzo |
| Nomina del Consulente al RUP per l'assistenza tecnica specifica in assenza di ufficio tecnico interno all'Ente. | marzo |
| Approvazione del progetto preliminare dell'opera ed affidamento della progettazione definitiva/esecutiva/direzione lavori/coordinamento della sicurezza. | maggio |
| Approvazione del progetto definitivo da parte del RUP/trasmissione al Comune di Ivrea per la concessione di avvio dei lavori. | giugno |
| Pubblicazione bando di gara per l'individuazione dell'impresa a cui affidare l'esecuzione dei lavori. | luglio |

| | |
|--|----------|
| Realizzazione dell'opera ed approvazione dello stato di avanzamento lavori necessario per le richieste di rimborso da parte del Comune di Ivrea. | dicembre |
|--|----------|

| Indicatori di risultato | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |
| | | <i>2017</i> | <i>2017</i> |
| | Rispetto della tempistica del cronoprogramma indicato nello studio di fattibilità. Avvio delle attività del CAD entro l'anno 2017 | | |

| Report al 31/12/2017 |
|-----------------------------|
| |

3. Obiettivi di mantenimento e miglioramento

| Progetto PEG | | 12.02.01 | Collaborazione per attività di valutazione disabili | | |
|---|----------|--|---|------------|--------------|
| Servizio erogato | 1 | Valutazione disabili | | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | | I/E | Tempi |
| Garantire la partecipazione alle Commissioni Valutative nel rispetto della normativa vigente e ai livelli di funzionamento conseguiti. | | Partecipazione alla Commissione Legge 104/92 e L.68/99 per l'attività di raccolta informazioni e valutazione collegiale dello stato di disabilità per: •l'ottenimento dei benefici assistenziali previsti. •la definizione dei requisiti per il collocamento obbligatorio •la formulazione della diagnosi funzionale volta a individuare la capacità globale lavorativa per il collocamento attivo della persona disabile | | I/E | Annuale |
| | | Partecipazione alla Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità Distretto Ivrea e Cuorgnè ASL TO 4 per: • garantire la presa in carico di persone con disabilità che necessitano interventi sanitari e socio-sanitari, monitorare l'appropriatezza delle risposte e valutare la sostenibilità. • svolgere le attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle situazioni e alla definizione dei progetti individuali. •individuare i bisogni sanitari e socio sanitari identificando le risposte più idonee privilegiando il mantenimento a domicilio •predisporre il progetto individuale | | I/E | Annuale |
| | | Funzionamento dell'Equipe Multiprofessionale consortile per: la definizione congiuntamente agli operatori di riferimento dei percorsi individuali; l'attivazione e il presidio dell'utilizzo delle risorse del Programma Disabili; la condivisione di possibili soluzioni progettuali anche per garantire maggior omogeneità di intervento; la raccolta dei dati relativi ai bisogni che emergono dal territorio per l'eventuale modificazione e rimodulazione dei servizi consortili esistenti. | | I/E | Annuale |
| Progetto PEG | | 12.02.03 | Sostegno educativo e relazionale disabili | | |
| Servizio erogato | 1 | Assistenza educativa disabili sensoriali | | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività rivolte ai disabili sensoriali ai livelli di funzionamento dell'anno 20156 e delle eventuali nuove prese in carico. | | Attivazione dell'assistenza educativa ai disabili sensoriali attraverso gli interventi forniti dalle Agenzie Educative iscritte al Registro di Accreditamento istituito dalla Provincia di Torino e recepito dalla Città di Torino in relazione alle scelte effettuate dalle singole famiglie. | | I/E | Annuale |
| Servizio erogato | 2 | Progetti sperimentali per la domiciliarità e l'inclusione sociale | | | |
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | | I/E | Tempi |
| Mantenimento dei progetti "Vita Indipendente" già attivi nell'anno 2016. | | Mantenimento degli attuali Progetti di "Vita Indipendente" finanziati con il fondo regionale per la disabilità. | | I/E | Annuale |
| Concorrere alla realizzazione di interventi e servizi di rete per fornire risposte differenziate e qualificate alle richieste delle famiglie. | | Collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per la realizzazione di attività di integrazione per le persone con disabilità. | | I/E | Annuale |
| Progetto PEG | | 12.02.04 | Attività diurne e di integrazione sociale | | |

| Servizio erogato | 1 | Centri Diurni e Laboratori | | |
|--|-----|---|-----|----------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Assicurare il mantenimento dei livelli quali quantitativi garantiti nell'anno precedente. Monitorare l'affidamento della gestione del Centro diurno "Filigrana" e del Progetto integrato "Centonove e dintorni" comprensivo degli interventi di educativa territoriale rivolti a giovani adulti con disabilità. | | Gestione tramite appalto di servizio a Cooperativa Sociale del Centro Diurno "Filigrana" e del Progetto integrato "Centonove e dintorni" | I/E | Annuale |
| | | Centro diurno "Filigrana" e Progetto integrato "Centonove e dintorni": monitoraggio, controllo e verifica della gestione comprensiva dei servizi di ristorazione-trasporto-accompagnamento. | | |
| | | Progetto integrato "Centonove e dintorni": gestione dell'attività educativa diurna e degli interventi educativi individuali e di piccolo gruppo. | | |
| | | Gestione dell'attività educativa informatica multimediale con la possibilità di accogliere persone con grave disabilità | | |
| | | Collaborazione con le associazioni di settore per la realizzazione di laboratori- iniziative specificatamente attivate per soddisfare i bisogni delle persone ipovedenti e nonvedenti. | | |
| | | Utenze C.D. Filigrana | | |
| | | Rimborso utenze centro diurno "Filigrana" | | |
| | | Centonove: servizio mensa. Verifica dell'attuale modalità di erogazione ed individuazione di eventuali nuove soluzioni. | | |
| | | Centonove utenze | | |
| | | Manutenzione ordinaria/straordinaria sedi centri diurni | | |
| | | Tassa raccolta rifiuti | | |
| | | Sostituzione attrezzature | | |
| | | Acquisto beni C.D. | | |
| | | Assistenza macchine ufficio | | |
| Canone noleggio macchine ufficio | I/E | Annuale | | |
| Rimborso della quota di interessi passivi del mutuo per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e ampliamento della ex scuola S. Antonio | | | | |
| Rimborso della quota capitale del mutuo per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e ampliamento della ex scuola S. Antonio | I/E | Annuale | | |
| Donazioni | I/E | Annuale | | |
| Inserimento diurno in attività educative/riabilitative esterne al Consorzio | I/E | Annuale | | |
| Sostenere le persone disabili prossime all'età anziana che frequentano i servizi diurni. | | Realizzare un progetto specifico prevalentemente orientato al soddisfacimento di bisogni assistenziali per un nucleo di persone disabili prossime all'età anziana che frequentano i servizi diurni sostenendo parallelamente i loro genitori in età avanzata in percorsi di accompagnamento all'inserimento residenziale | | |
| Offrire alle famiglie delle persone con disabilità risposte residenziali di sollievo | | Prosecuzione dei "fine settimana prolungati" in collaborazione con il Concessionario della struttura residenziale di Caravino destinati alle persone che frequentano i centri diurni ed i progetti di integrazione sociale. | I/E | Annuale |
| Garantire l'attivazione di interventi specificatamente destinati a giovani con sindrome dello spettro autistico | | Realizzazione di interventi rivolti ai soggetti autistici adulti nell'ambito delle attività dei Centri diurni così come autorizzati dall'U.M.V.D.. | I/E | Annuale |
| Assicurare la partecipazione al tavolo di lavoro interistituzionale sui temi dell'autismo. | | Prosecuzione delle attività e del coordinamento del gruppo di lavoro di operatori appartenenti all'ASL To4, CISS.AC., CISS 38 ed Associazioni e Cooperative che operano sul territorio consortile al fine realizzare interventi specificatamente destinati ai soggetti autistici adulti anche in attuazione delle recenti disposizioni regionali. | I/E | Annuale |
| | | Partecipazione al Tavolo Autismo costituito dall'ASL TO 4 per la rilevazione del bisogno sul territorio, la definizione di Linee guida territoriali condivise ed l'individuazione di idonee risposte | I/E | Annuale |
| Procedere nella ricerca di una sede idonea per ampliare gli interventi rivolti a persone con disabilità intellettive e/o associate a disabilità fisiche o affette | | Proseguire nella valutazione, congiuntamente alla Città di Ivrea, di un immobile da destinare a Centro Attività Diurne | I/E | Febbraio |

| | | | | |
|---|--|--|-----|----------|
| persone con disabilità intellettive e/o associate a disabilità fisiche, o derivate da sindromi dello spettro autistico. | | Predisporre gli atti necessari per la messa a disposizione dell'immobile e gli interventi di manutenzione per adeguare l'edificio alle normative vigenti | I/E | Dicembre |
| Mantenere e promuovere percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) volti all'inclusione sociale. | | Progettazione, gestione e verifica di inserimenti di persone con disabilità non in possesso dei requisiti per accedere al mondo del lavoro (P.A.S.S.) | I/E | Annuale |
| Favorire l'integrazione sociale anche attraverso la gestione del tempo libero | | Promozione di attività e momenti strutturati per la gestione del "tempo libero" rivolti alle persone che frequentano la rete dei servizi per disabili. | I/E | Annuale |

| Servizio erogato | 2 | Promozione del territorio per favorire l'integrazione sociale | | |
|--|---|--|-----|---|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Ampliare l'offerta di attività a carattere "occupazionale" in contesti di normalità | | Cura delle relazioni e delle collaborazioni in atto con le risorse pubbliche e private che inseriscono persone con disabilità intellettiva in proprie attività con caratteristiche occupazionali. | I/E | Annuale |
| | | Promozione di azioni rivolte al territorio per individuare e sostenere risorse pubbliche e private in grado di accogliere adeguatamente persone disabili in contesti di normalità | | |
| | | Collaborazione e integrazione con le risorse non istituzionali del territorio per l'avvio di progetti di "utilità sociale" che permettano l'acquisizione di un ruolo attivo da parte delle persone con disabilità e una modalità condivisa di lavoro di rete | | |
| | | Proseguimento della collaborazione con l' Atelier "Fantasia e Grafica". | | |
| | | Promozione della presenza di volontari (singoli o associati) per ampliare la possibilità di accoglienza di disabili adulti nell'ambito delle attività dei servizi consortili. | | |
| Realizzazione di attività artistico-creative esterne coinvolgendo persone disabili che non frequentano in modo continuativo le attività diurne anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti. | | | | |
| Collaborare con gli istituti scolastici alla definizione di percorsi formativi che siano maggiormente raccordati con il progetto di vita individuale anche attivando i servizi consortili. | | Promozione di azioni in sinergia con il mondo della scuola, con particolare attenzione agli istituti superiori, per la progettazione condivisa di percorsi formativi inseriti nel progetto di vita complessivo della persona | I/E | Annuale con riferimento all'anno scolastico |
| Adesione alle iniziative promosse dal territorio in ambito culturale, sportivo, ricreativo e artistico al fine di promuovere e facilitare l'integrazione sociale. | | Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative promosse dal territorio con l'obiettivo di favorire in ogni occasione l'inclusione sociale | I/E | Annuale |
| Consolidare la collaborazione con le associazioni di genitori presenti sul territorio consortile per la promozione di interventi condivisi. | | Proseguimento della collaborazione avviata con le Associazioni presenti sul territorio | I/E | Annuale |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|
| Progetto PEG | 12.02.05 | Sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|

| Servizio erogato | 1 | Supporto al collocamento mirato | | |
|---|---|--|-----|---------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività finalizzate a facilitare l'inserimento lavorativo di persone con disabilità. | | In esito all'approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale Disabili per il periodo 2016-2018 da parte dell'Assessorato della Regione Piemonte partecipare al percorso in ambito regionale per la definizione e stipula di un apposito Protocollo di Intesa, che regolerà i servizi offerti dagli Enti Gestori, i rapporti e le modalità di attuazione e rimborso complessivo. | I/E | Annuale |
| | | Cura dei rapporti con il mondo del lavoro e delle collaborazioni con tutti i soggetti istituzionali con competenza nel settore lavorativo. | I/E | Annuale |
| Concorrere allo sviluppo di azioni finalizzate a facilitare e sostenere l'inserimento della persona con disabilità nel mondo del lavoro anche attraverso il reperimento di risorse aggiuntive | | Partecipazione diretta, quando prevista dai bandi, alle occasioni di finanziamento in collaborazione con la rete delle risorse istituzionali, della formazione e della cooperazione sociale. | I/E | Annuale |
| | | Adesione a progettazioni in qualità di partner in occasione di bandi di finanziamento destinati alle agenzie formative e alla cooperazione sociale. | I/E | Annuale |
| | | Collaborazione alla realizzazione di azioni, promosse nell'ambito di progettazioni di titolarità di altri attori delle reti delle risorse, connesse all'esperienza maturata dal servizio ed alla specificità professionale acquisita e riconosciuta | I/E | Annuale |

| | | | | |
|--|--|--|-----|---------|
| Collaborazione nella realizzazione di percorsi formativi specificatamente rivolti a giovani disabili intellettivi attraverso una progettazione elaborata congiuntamente al Cpl. | | Supportare il CPI nella richiesta alla Regione Piemonte di stanziare risorse necessarie e sufficienti sul FRD al fine di poter articolare percorsi osservativi formativi finalizzati ad esprimere una valutazione in merito al potenziale inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva al termine del percorso scolastico e iscritte al Collocamento Mirato (L.68/99) | I/E | Annuale |
| Partecipazione al percorso di definizione del Protocollo di intesa tra Enti gestori delle funzioni socio assistenziali e l'Agenda Piemonte Lavoro-Ente strumentale della Regione Piemonte. | | Avviare un percorso interno al Consorzio che definisca per quali attività di supporto al Centro per l'Impiego previste dal Protocollo di Intesa è utile garantire una presenza significativa e continuativa al fine di collaborare al raggiungimento degli obiettivi del Collocamento Mirato (L.68/99) | I/E | Annuale |
| Promuovere il miglioramento del sistema di erogazione degli interventi di mediazione al lavoro | | Partecipazione al coordinamento regionale dei servizi per l'inserimento lavorativo in capo agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali. | I/E | Annuale |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Progetto PEG | 12.02.06 | Residenzialità disabili | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|

| Servizio erogato | 1 | Accompagnamento inserimenti residenziali e integrazioni rette | | |
|--|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento dell'anno 2016 garantendo in caso di insufficienza del reddito e del patrimonio l'integrazione della quota a carico dell'ospite della retta giornaliera di inserimento in struttura, nelle more della definizione della compartecipazione dell'utente alla contribuzione così come verrà definito in esito dalla normativa regionale | | Gestione e monitoraggio dei progetti individuali di inserimento in struttura di disabili in carico al Servizio Sociale | I/E | Annuale |
| | | Integrazione della quota a carico dell'ospite delle rette di inserimento residenziale permanente di persone con disabilità. | I/E | Annuale |
| | | Integrazione della quota a carico dell'ospite delle rette di inserimento residenziale di disabili gravi ex psichiatrici rivalutati come "disabili" ai sensi della DGR 118/96 | I/E | Annuale |
| Sostenere le famiglie nella cura e assistenza della persona con grave disabilità e nella sperimentazione di percorsi necessari per il raggiungimento della massima autonomia possibile. | | Promozione dell'utilizzo di "ricoveri di sollievo" di breve e lunga durata con frequenza modulata sui bisogni del singolo nucleo. | I/E | Annuale |
| | | Promozione e sostegno di inserimenti residenziali temporanei per facilitare i percorsi di autonomia a breve e lungo termine. | I/E | Annuale |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|
| Progetto PEG | 12.02.07 | Personale dipendente | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|

| | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|
| Progetto PEG | 4.06.01 | Integrazione scolastica alunni con disabilità | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|

| Servizio erogato | 1 | Azioni di sistema per favorire l'integrazione scolastica | | |
|--|----------|--|------------|---|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Monitoraggio dell'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento o con esigenze educative speciali" 2015/2019. Promozione in collaborazione con la "Mediateca per l'inclusione" di azioni inerenti l'integrazione scolastica. | | Realizzare le attività necessarie per garantire il monitoraggio dell'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento o con esigenze educative speciali" 2015/2019 | I/E | Annuale |
| | | Partecipazione agli incontri presso la "Mediateca per l'inclusione" per la realizzazione di attività e momenti formativi volti a facilitare i percorsi di integrazione scolastica | I/E | Annuale con riferimento all'anno scolastico |

| Servizio erogato | 2 | Gestione associata del servizio di assistenza scolastica specialistica | | |
|---|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Assicurare le attività necessarie alla gestione associata del servizio di | | Monitoraggio, controllo e verifica della gestione associata del servizio esternalizzato. | | Annuale con |
| | | Coordinamento delle azioni previste dal Protocollo operativo per la gestione associata. | | |

assistenza scolastica specialistica rivolta agli alunni con disabilità per i Comuni che hanno ne hanno delegato la gestione.

| |
|--|
| Mantenimento delle attività per la conclusione dell'anno scolastico 2016/2017 |
| Garantire il necessario supporto tecnico, in esito alla valutazione del servizio Appalti e contratti, nell'iter di affidamento del servizio in scadenza. |
| Garantire l'avvio degli interventi per l'anno scolastico 2017/2018. |

I/E

riferimento all'anno scolastico

Area Strategica: disabili - **Programmi:** Interventi per la disabilità, Servizi ausiliari all'istruzione

4. Formazione

PIANO DELLA FORMAZIONE ANNUALE

Nel corso dell'anno 2017 il Consorzio intende garantire al personale dipendente impiegato nell'area strategica disabili opportunità formative sulle specifiche materie di competenza, in particolare verranno proposti approfondimenti connessi al tema delle sindromi autistiche e della affettività/sexualità dei giovani disabili. Adesione e partecipazione al progetto Atlantide in collaborazione con ANGSA e terzo settore. Ulteriori occasioni formative verranno individuate sia sulla base delle proposte esterne che delle progettazioni interne al Consorzio utilizzando le competenze e le professionalità presenti tra gli operatori coinvolti nell'area strategica disabili.

Area Strategica: disabili - **Programmi:** Interventi per la disabilità, Servizi ausiliari all'istruzione

5. Budget finanziario

Vedi allegato n. 1

1. Progetti PEG e servizi erogati

| Cod. Progetto | Progetto PEG | Area strategica (Piano programma) | Obiettivi operativi del Piano programma | Servizi erogati |
|---------------|---|-----------------------------------|--|---|
| 12.01.01 | Collaborazione per attività di valutazione minori | Minori e famiglie | Garantire la corretta individuazione dei percorsi di intervento a tutela dei minori in grave difficoltà attraverso un'adeguata e tempestiva valutazione multiprofessionale | Collaborazione per attività di valutazione minori |
| 12.01.03 | Tutela minori e sostegno alla genitorialità | Minori e famiglie | Garantire l'adeguato sostegno sociale e socio-educativo ai minori in situazione di grave difficoltà ed alle loro famiglie, anche attraverso una stretta collaborazione con i servizi sanitari competenti e le Autorità Giudiziarie Minorili. Garantire le forme di accoglienza temporanea più idonee a minori allontanati dalla loro famiglia di origine, singoli o accompagnati dalle proprie madri, in situazioni di particolare gravità e complessità | Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità |
| | | | | Affidamenti familiari |
| | | | | Azioni di tutela e interventi in ambito giudiziario |
| | | | | Residenzialità ed interventi di sostegno alla genitorialità |
| 12.01.04 | Adozioni | Minori e famiglie | Garantire la collaborazione al Tribunale per i Minorenni per l'espletamento dell'iter procedurale di adozione e l'adeguato supporto alle famiglie in fase pre e post adottiva. | Adozioni |
| 12.01.05 | Progetti di promozione e sostegno alla famiglia | Minori e famiglie | Realizzare iniziative ed attività rispondenti ai bisogni emergenti dei minori e delle loro famiglie | Interventi di affiancamento familiare |
| 12.01.06 | Personale dipendente | Minori e famiglie | | Redditi da lavoro dipendente |

Area strategica : Minori e famiglie **Programma:** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

2. Obiettivi di performance

Obiettivo 1

Assicurare forme di accoglienza tutelanti nei riguardi di minori stranieri non accompagnati

| | |
|--|---|
| Area strategica | Minori e famiglie |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | In merito al tema dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, approfondimento di nuovi percorsi di accoglienza ed integrazione utile per individuare modalità adeguate, tutelanti e sostenibili sotto il profilo organizzativo ed economico. |
| Progetto PEG | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Servizi interessati | Equipe territoriale minori e servizio sociale territoriale. |
| Utenti finali | Minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio di competenza consortile. |
| Reti di collaborazione | vedi punto 2.5.7."Relazioni con i soggetti del territorio" pag.23 del Piano Programma 2017/2019 |

Descrizione obiettivo

Articolazione di modalità di presa in carico sostenute da metodologie e azioni volte al preminente interesse dei minori.

Modalità di attuazione

| Attività | Tempi | Consuntivo |
|--|--------------|-------------------|
| Definizione dettagliata delle varie fasi di presa in carico specificando le azioni interne al consorzio e le azioni in collaborazione o su delega di soggetti terzi esterni all'organizzazione consortile. | dicembre | |
| Definizione di collaborazioni con i soggetti gestori dei C.A.S. nei casi di permanenza di minori ultrasedecenni nelle strutture e verifica dei singoli progetti di accoglienza. | dicembre | |

| | | |
|---|----------|--|
| Reperimento di famiglie affidatarie per l'accoglienza di M.S.N.A. infrasedicenni ed individuazione di collaborazioni sul territorio a sostegno dei singoli progetti di affidamento. | dicembre | |
| Realizzazione delle attività previste da progettazioni specifiche (Progetto FAMI 2) ed eventuale partecipazione attiva a ulteriori progettazioni in qualità di soggetti capofila o in partnership con altri soggetti promotori per la realizzazione di azioni/interventi sperimentali a tutela dei soggetti minori. | dicembre | |

| Indicatori di risultato | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misura</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |
| | | | 2017 | 2017 |
| n. M.S.N.A. presi in carico | Minori stranieri non accompagnati | n. | 7 | |
| numero Istituzioni/soggetti coinvolti | Istituzioni e soggetti del privato sociale che partecipano attivamente al percorso di accoglienza/integrazione dei soggetti minori | n. | 3 | |
| numero famiglie affidatarie individuate | Nuclei/singoli disponibili all'accoglienza di M.S.N.A. | n. | 3 | |
| numero progetti di affidamento realizzati | Accoglienze familiari attivate a favore di M.S.N.A. | n. | 2 | |

| Report al 31/12/2017 | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Obiettivo 2 | Prosecuzione delle azioni di affiancamento familiare. |
|--------------------|--|

| | |
|--|---|
| Area strategica | Minori e famiglie |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Realizzazione ed implementazione di forme di sostegno dei nuclei familiari attraverso azioni che indirizzino i vari membri per la soluzione il più possibile autonoma di soluzioni problematiche. |
| Progetto PEG | Progetti di promozione e sostegno alla famiglia |

| | |
|-------------------------------|--|
| Servizi interessati | Interventi di affiancamento familiare. |
| Utenti finali | Famiglie residenti nel territorio di competenza consortile |
| Reti di collaborazione | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" a pag. 23 del Piano Programma 2017/2019 |

| |
|---|
| Descrizione obiettivo |
| Messa a sistema delle attività di sostegno e rinforzo delle responsabilità genitoriali. |

| Modalità di attuazione | | |
|--|--------------|-------------------|
| <i>Attività</i> | <i>Tempi</i> | <i>Consuntivo</i> |
| Realizzazione, in collaborazione con Fondazione Paideia e gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali di Caluso, Cuornè e Settimo T.se, di affiancamenti familiari (Progetto Una famiglia per una famiglia) finalizzati alla valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei singoli membri in situazioni di fragilità, ma in assenza di grave inadeguatezza. | dicembre | |
| Aggiornamento e monitoraggio dell'attività con gli Assistenti Sociali del consorzio a diverso titolo coinvolti nel progetto. | dicembre | |
| Attività di diffusione del progetto e di sensibilizzazione finalizzate al reclutamento delle famiglie affiancanti e dei tutor | dicembre | |
| Attività di formazione delle famiglie affiancanti e dei tutor | | |
| Abbinamento delle famiglie affiancanti alle famiglie da affiancare | dicembre | |
| Supervisione e accompagnamento delle famiglie affiancanti e dei tutor | dicembre | |
| Reperimento risorse economiche da soggetti terzi volte ad implementare il budget a disposizione per le attività | dicembre | |
| Rendicontazione e valutazione delle attività realizzate | dicembre | |

| Indicatori di risultato | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misura</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |
| | | | 2017 | 2017 |

| | | | | |
|--|---|----|----|--|
| numero incontri del Gruppo tecnico | Gruppo costituito dai soggetti partner per il presidio delle varie attività realizzate nei diversi territori sede della sperimentazione | n. | 4 | |
| numero incontri del Gruppo di coordinamento | Gruppo di operatori del consorzio istituito a presidio della progettazione complessiva | n. | 4 | |
| numero famiglie che hanno partecipato | Famiglie raggiunte dalle attività di sensibilizzazione che hanno partecipato al percorso informativo e formativo | n. | 10 | |
| numero famiglie che hanno dato la disponibilità | Famiglie che hanno partecipato al percorso informativo e formativo ed hanno dato la disponibilità concreta ad affiancare famiglie in difficoltà | n. | 8 | |
| numero famiglie affiancate | Famiglie in situazione di fragilità che non presentano gravi forme di inadeguatezza | n. | 6 | |
| numero progetti conclusi senza raggiungimento obiettivi | Conclusioni anticipate dell'affinamento/conclusione progettazioni per non raggiungimento obiettivi | n. | 1 | |

Report al 31/12/2017

| |
|--|
| |
|--|

Area strategica : Minori e famiglie Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

3. Obiettivi di mantenimento e miglioramento

| | | |
|--------------|----------|---|
| Progetto PEG | 12.01.01 | Collaborazione per attività di valutazione minori |
|--------------|----------|---|

| Servizio erogato | 1 | Collaborazione per attività di valutazione minori | | |
|---|---|---|-----|---------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento conseguiti e applicazione dei contenuti della vigente convenzione ASL/EEGG. In vista della prossima scadenza della Convenzione stessa prevista per il 31.12.16, presidio delle attività finalizzate alla proroga o partecipazione alla eventuale ridefinizione dei contenuti. | | Partecipazione all'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità Minori nel caso di valutazioni riguardanti persone in età evolutiva. I soggetti cui si fa riferimento sono i minori con situazioni psico-sociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali, i minori con esigenze educative speciali (L.R. N. 28 del 28.12.2007), i minori bisognosi di interventi di tutela ed i minori che necessitano di una presa in carico integrata con la conseguente attivazione di interventi socio-sanitari. | I/E | Annuale |
| | | Attuazione delle disposizioni contenute nel testo convenzionale sottoscritto tra l'ASL To4 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali afferenti all'ambito territoriale in attesa della proroga della convenzione vigente ovvero la sua ridefinizione. | I/E | Annuale |
| | | Realizzazione delle attività già svolte dall'U.V.M. per ciò che concerne l'attivazione ed il monitoraggio delle prese in carico da parte dei Servizi Educativi Territoriali per i Minori. | I/E | Annuale |

| | | |
|--------------|----------|---|
| Progetto PEG | 12.01.03 | Tutela minori e sostegno alla genitorialità |
|--------------|----------|---|

| Servizio erogato | 1 | Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità | | |
|---|---|--|-----|-----------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento conseguiti assicurando il costante presidio delle risorse coinvolte, dell'andamento delle singole progettazioni e delle collaborazioni in atto in particolare con le istituzioni scolastiche. | | Presidio, monitoraggio e coordinamento del Servizio Educativo Territoriale Minori e Minori con disabilità e sostegno alla genitorialità nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. | I/E | Annuale |
| | | Gestione del Servizio Educativo Territoriale Minori e Minori con disabilità e sostegno alla genitorialità. | I/E | Annuale |
| | | Monitoraggio delle attività introdotte quali migliorie in fase di ripetizione del servizio per il triennio 2016/2018 | I/E | Settembre |
| | | Utilizzo dei locali messi a disposizione del Consorzio a titolo gratuito dall'Associazione A.I.A.S. sezione di Ivrea sede del Centro di Sostegno alle Famiglie, per la realizzazione in loco di parte degli interventi di presidio incontri genitori e figli secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile, la realizzazione di iniziative destinate al sostegno alla genitorialità e per le attività svolte nell'ambito del post adozioni e di sostegno alle famiglie. | I/E | Annuale |

| | | | |
|--|---|-----|---------|
| | Collaborazione e partnership in progettazioni territoriali in ambito minorile e di sostegno alla genitorialità in collaborazione con soggetti istituzionali e comunitari. | I/E | Annuale |
| | Utenze sedi Servizi Educativi Territoriali e di Sostegno alla Genitorialità e di Centro di Sostegno alle Famiglie | I | Annuale |

| Servizio erogato | | 2 | Affidamenti familiari | | |
|--|---|---|--|-----|---------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento dell'attuale livello quali quantitativo del complesso delle attività. | Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento conseguiti assicurando il costante presidio delle risorse coinvolte, dell'andamento delle singole progettazioni e delle collaborazioni in atto in particolare con le istituzioni scolastiche. | | Coordinamento del servizio di affidamento familiare. | I/E | Annuale |
| | Realizzazione e implementazione di forme di intervento a sostegno dei nuclei familiari attraverso azioni che indirizzino i vari membri per la soluzione il più possibile autonoma di situazioni problematiche. | | Attività di conoscenza, valutazione e selezione delle famiglie o dei singoli che si rendono disponibili a progetti di affidamento. | I/E | Annuale |
| | Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento conseguiti assicurando il costante presidio delle risorse coinvolte, dell'andamento delle singole progettazioni e delle collaborazioni in atto in particolare con le istituzioni scolastiche. | | Gestione dei progetti di affidamento familiare di minori a terzi e a parenti, con assegnazione di contributi mensili alle famiglie affidatarie e prosecuzione del progetto di affidamento familiare oltre la maggiore età di minori già in carico al servizio, per il raggiungimento di una piena autonomia personale e sociale. | I/E | Annuale |
| | Realizzazione e implementazione di forme di intervento a sostegno dei nuclei familiari attraverso azioni che indirizzino i vari membri per la soluzione il più possibile autonoma di situazioni problematiche. | | Raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati quanti-qualitativi relativi agli affidamenti familiari richiesti annualmente dal Settore Servizi Informativi della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte. | I/E | Annuale |
| | | | Utilizzo del modulo applicativo informatizzato per la gestione dell'erogazione dei contributi mensili ai singoli ed alle famiglie affidatarie. | I/E | Annuale |

| Servizio erogato | | 3 | Azioni di tutela ed interventi in ambito giudiziario | | |
|--|--|---|--|-----|---------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento dell'attività di coordinamento delle azioni di tutela e degli interventi in ambito giudiziario. | | | Valutazione delle situazioni dei minori volta a garantirne la presa in carico e la definizione di interventi appropriati e coerenti con le eventuali disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile. | I/E | Annuale |
| | | | Coordinamento dell'équipe territoriale minori e presidio delle sinergie operative tra l'équipe stessa ed il servizio sociale professionale delle unità operative del territorio nonché dei servizi educativi territoriali e di sostegno alla genitorialità per i progetti a favore di minori e neomaggiorenni in situazione personale e familiare di particolare gravità. | I/E | Annuale |
| | | | Mantenimento dell'attività dell'équipe territoriale minori compatibilmente con la possibilità di garantire una sufficiente dotazione di risorse umane dedicate. | I/E | Annuale |
| | | | Realizzazione del nuovo modello organizzativo intraconsortile per la gestione dell'area strategica Minori e famiglie nel suo complesso. | I | Giugno |
| | | | Partecipazione ai gruppi di lavoro interistituzionali ASL TO 4 (Distretti Sanitari -presidio ospedaliero di Ivrea) - Consorzi di Caluso e Cuorgnè- Procura della Repubblica sul maltrattamento e abuso a danno di minori, denominato "Attenti al lupo" e con l'Associazione Casa delle Donne al gruppo denominato "Donne oltre" per ciò che concerne il fenomeno della violenza di genere. | I/E | Annuale |
| | | | Partecipazione ai gruppi di lavoro promossi dagli Enti sovraordinati in merito a temi specifici in ambito minorile, materno infantile e di prevenzione della violenza di genere. | I/E | Annuale |

| | | | |
|--|---|-----|----------|
| | Realizzazione delle azioni conseguenti all'applicazione delle "Linee guida in materia di interventi a favore dei minori non riconosciuti" (D.G.R. 11-7983 del 7.01.2008) e delle "Linee guida sulla collaborazione tra Servizi dell'Amministrazione della giustizia, Servizi dell'Ente locale ed Autorità giudiziarie minorili nell'applicazione del D.P.R.448/88. Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" (D.G.R. 12-7984 del 7.01.2008) | I/E | Annuale |
| | Prosecazione della attività di tutela dei minori relativa agli incontri protetti con i genitori effettuati in "luogo neutro" nell'ambito dei Servizi Educativi Territoriali e di Sostegno alla Genitorialità e del Servizio Sociale di base. | I/E | Annuale |
| Mantenimento di modalità operative interistituzionali per l'attivazione di interventi congiunti in ambito materno-infantile e a favore di minori in situazione di grave disagio. | Collaborazione con l' A.S.L. TO4 sia a livello di prese in carico individuali che di definizione di processi operativi (Dipartimento Materno Infantile, Dipartimento di Salute mentale, Dipartimento delle dipendenze). | I/E | Annuale |
| | Partecipazione al tavolo ASLTO4 - Dipartimento delle dipendenze ed EEGG afferenti, per la sottoscrizione del protocollo operativo che norma la presa in carico congiunta di soggetti in situazione di dipendenza con figli minori. | I/E | Annuale |
| | Monitoraggio e gestione delle collaborazioni con le Forze di Pubblica Sicurezza in particolare per ciò che concerne le modalità di segnalazione di situazioni di potenziale pregiudizio a carico di minori e per l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in situazioni particolarmente complesse. | I/E | Annuale |
| | Monitoraggio e gestione delle collaborazioni con le Forze di Pubblica Sicurezza in particolare per ciò che concerne le modalità di segnalazione e di gestione nei casi di violenza di genere. | I/E | Annuale |
| Prosecazione degli interventi di supporto a favore di minori e neomaggiorenni. | Interventi economici finalizzati a sostenere progetti di tutela a favore di minori e neomaggiorenni compatibilmente con le necessità di contenimento della spesa. | I/E | Annuale |
| In merito al tema dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, approfondimento di nuovi percorsi di accoglienza ed integrazione utile per individuare modalità adeguate, tutelanti e sostenibili sotto il profilo organizzativo ed economico. | Predisposizione degli interventi previsti dalla normativa vigente in tema di tutela dei minori stranieri non accompagnati per tutto ciò che concerne l'apertura di tutela, la collocazione abitativa e l'assistenza nell'iter di riconoscimento di protezione internazionale e/o rinvio di protezione familiare in interazione con la Questura di Torino, il Commissariato di Ivrea, la Prefettura di Torino, i Servizi dell'A.S.L. TO4, le Associazioni/Cooperative che gestiscono strutture di accoglienza. | I/E | Annuale |
| | Realizzazione delle attività definite nell'ambito della progettazione FAMI Azione 2 - Piano di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi. Le attività, coordinate dalla Diaconia Valdese, sono definite dal progetto "FacilitAzione" ed attengono ad iniziative volte a potenziare la capacità recettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. | I/E | Dicembre |

| Servizio erogato | 4 | Residenzialità ed interventi di sostegno materno infantile | | |
|--|---|--|-----|---------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Garantire l'accoglienza di minori e di madri con figli in idonee strutture comunitarie. | | Aggiornamento banca dati relativa alle risorse disponibili alla luce delle disposizioni contenute nella DGR 25/2012 e valutazione dei progetti gestionali/educativi ed i correlati oneri economici anche alla luce dei vincoli imposti dal contenimento della spesa. | I/E | Annuale |
| | | Gestione, in sinergia con l'area economico-finanziaria, dei progetti di inserimento, residenziale o diurno, di minori e di madri con figli in comunità educative e progettazioni specifiche a supporto della permanenza del minore presso il proprio nucleo di origine. | I/E | Annuale |
| | | Ideazione e realizzazione di forme "flessibili" di sostegno educativo e relazionale a minori e a nuclei familiari altamente problematici che non trovano adeguata risposta nell'attuale e consolidata rete dei servizi anche in relazione al necessario contenimento della spesa. | I/E | Annuale |
| | | Prosecazione delle collaborazioni con la comunità alloggio mamma-bambino "Cascina Vesco" e la Comunità educativa per minori "Centro Base" per l'utilizzo dei locali da adibire ad incontri in luogo neutro e per l'appoggio di personale educativo nelle situazioni di maggiore gravità e/o conflittualità anche in relazione alle linee di indirizzo di contenimento della spesa. | I/E | Annuale |
| | | Inserimenti in strutture a basso presidio da parte di personale educativo, per madri con figli in dimissione da strutture educative a carattere residenziale che necessitano di ulteriori supporti o donne con figli in situazione di fragilità. | I/E | Annuale |

| Servizio erogato | 5 | Azioni di raccordo con le agenzie formative | | |
|---|---|---|-----|-------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |

| | | | |
|---|--|-----|---------|
| Miglioramento e valorizzazione delle modalità di relazione con le istituzioni scolastiche | Collaborazione con istituzioni scolastiche del territorio finalizzata alla rilevazione precoce di situazioni di fragilità degli studenti e alla prevenzione della dispersione scolastica. | I/E | Annuale |
| | Realizzazione di azioni di informazione e formazione rivolte al corpo docente degli Istituti Comprensivi che insistono sul territorio consortile relative all'ambito della tutela minorile. | I/E | Annuale |
| | Predisposizione di un protocollo di intesa tra Consorzio ed Istituti Comprensivi che definisca le modalità di collaborazione e segnalazione delle situazioni di alunni/studenti a disagio o in situazioni di presunto pregiudizio. | I/E | Annuale |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Progetto PEG | 12.01.04 | Adozioni |
|---------------------|-----------------|-----------------|

| Servizio erogato | 1 | Adozioni | | |
|---|---|---|------------|--------------|
| <i>Obiettivi di mantenimento/miglioramento</i> | | <i>Modalità di attuazione</i> | <i>I/E</i> | <i>Tempi</i> |
| Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento conseguiti negli anni precedenti e applicazione della della D.G.R. N. 29-2730 del 29.12.2015 inerente la ridefinizione dell'assetto organizzativo e territoriale delle équipes per le adozioni. | | Svolgimento delle indagini sulle coppie in collaborazione con il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva dell'ASL TO4. | I/E | Annuale |
| | | Vigilanza e sostegno dell'affido pre-adoattivo. | I/E | Annuale |
| | | Gestione dei rapporti con gli enti autorizzati all'adozione internazionale. | I/E | Annuale |
| | | Messa a disposizione della sede e della segreteria del Consorzio per lo svolgimento dell'attività dell'équipe adozioni afferente all'ambito dei consorzi socio-assistenziali di Ivrea, Caluso e Cuornè nelle more dell'approvazione della convenzione tra A.S.L. TO 4 ed EE.GG. dell' ambito come previsto dalla D.G.R. N. 29-2730 del 29.12.2015 | I/E | Dicembre |
| | | Attività di informazione/consulenza alle coppie aspiranti all'adozione , anche attraverso la realizzazione di incontri di approfondimento destinati alle coppie che si avvicinano alla tematica adottiva realizzati in collaborazione con il gruppo dei genitori adottivi presente sul territorio consortile | I/E | Annuale |
| | | Sostegno delle adozioni difficili e delle adozioni di minori ultradodicienni | I/E | Annuale |
| | | Partecipazione a gruppi di lavoro permanenti promossi dalla Regione Piemonte e dall'Agenzia Regionale Adozioni Internazionali e a corsi di aggiornamento specificatamente destinati agli operatori dell'équipe sovrazonale | I/E | Annuale |
| | | Presidio complessivo delle azioni nell'ambito del sostegno alle famiglie adottive sostenute con risorse proprie degli EEGG afferenti all'ambito dei consorzi socio-assistenziali di Ivrea, Caluso e Cuornè | I/E | Annuale |

| | | |
|---------------------|-----------------|--|
| Progetto PEG | 12.01.05 | Progetti di promozione e sostegno alla famiglia |
|---------------------|-----------------|--|

| Servizio erogato | 1 | Interventi di affiancamento familiare | | |
|--|---|---|------------|--------------|
| <i>Obiettivi di mantenimento/miglioramento</i> | | <i>Modalità di attuazione</i> | <i>I/E</i> | <i>Tempi</i> |
| Realizzazione di forme di intervento a sostegno dei nuclei familiari attraverso azioni che indirizzino i vari membri per la soluzione il più possibile autonoma di situazioni problematiche attraverso le esperienze dei "Family group conference", del progetto "Una famiglia per una famiglia" e dei "Gruppi di parola". | | Collaborazione, nell'ambito degli interventi a sostegno della genitorialità, alle iniziative finalizzate al sostegno di minori coinvolti nelle vicende di separazione dei genitori con specifico riferimento ai "Gruppi di parola". | I/E | Annuale |
| | | Realizzazione delle attività dei "Family group conference" nelle situazioni di famiglie con minori in difficoltà in sinergia tra servizio sociale professionale ed educatori del servizio di educativa territoriale. | I/E | Annuale |

| | | | |
|--|--|-----|---------|
| | Sperimentazione sul territorio in collaborazione con Fondazione Paideia, Città Metropolitana di Torino ed EEGG, di affiancamenti familiari (Progetto Una famiglia per una famiglia) finalizzati alla valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei singoli membri in situazioni di fragilità, ma in assenza di grave inadeguatezza. | I/E | Annuale |
|--|--|-----|---------|

| | | | | |
|--------------|----------|----------------------|--|--|
| Progetto PEG | 12.01.06 | Personale dipendente | | |
|--------------|----------|----------------------|--|--|

Area strategica : Minori e famiglie Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

4. Formazione

PIANO DELLA FORMAZIONE ANNUALE

Nel corso dell'anno 2017 il Consorzio intende garantire al personale dipendente impiegato nell'area strategica minori e famiglie opportunità formative sulle specifiche materie di competenza, in particolare verranno proposti approfondimenti connessi al tema della tutela minorile, minori stranieri non accompagnati, e del sostegno ai nuclei familiari. Le occasioni formative verranno individuate sia sulla base delle proposte esterne che delle progettazioni interne al Consorzio utilizzando le competenze e le professionalità presenti tra gli operatori coinvolti nell'area strategica minori e famiglie.

Area strategica : Minori e famiglie **Programma:** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

5. Budget finanziario

Vedi allegato n. 1

Area strategica: Governance e servizi generali - Programmi: Segreteria Generale, Statistica e sistemi informativi, altri servizi generali

1. Progetti PEG e servizi erogati

| Cod. Progetto | Progetto PEG | Area strategica (Piano programma) | Obiettivi operativi del Piano programma | Servizi erogati | |
|---------------|---|--|---|--|---|
| 1.02.01 | Governance interna ed esterna ed attività direzionali | Governance, amministrazione e servizi generali | Garantire l'attività di direzione e di supporto a tutti i servizi socio assistenziali, l'efficace rapporto con i portatori di interessi interni (organi istituzionali e struttura organizzativa) e il corretto funzionamento dell'ente in un processo dinamico di sviluppo ed adattamento dei servizi ai mutamenti sociali, istituzionali e normativi in corso. | Sistema di pianificazione, programmazione e controllo. | |
| | | | | Comunicazione interna ed esterna | |
| | | | | Pianificazione di sistema e relazioni con il territorio | |
| 1.08.01 | Sistemi informativi | Governance, amministrazione e servizi generali | Garantire il funzionamento dei sistemi informativi finalizzati a fornire il necessario supporto alle decisioni, allo svolgimento delle attività degli organi. | Sistemi informativi e gestione della rete informatica | |
| 1.11.01 | Qualità dei servizi di sistema | Governance, amministrazione e servizi generali | Garantire le attività di ascolto, informazione, orientamento ed accompagnamento del cittadino alla fruizione dei servizi. In un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi erogati, effettuare il monitoraggio ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalle normative vigenti. Garantire la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori sociali. Assicurare l'attività di assistenza e patrocinio legale. Mantenimento delle attività dello Sportello di Informazione sociale in stretta connessione con gli altri servizi dell'ente. Prosecuzione della collaborazione con l'ASL To4/Distretto n.5 per la gestione dello Sportello Socio Sanitario presso la sede del Distretto stesso. Collaborazione con le agenzie formative per formazione degli operatori socio sanitari. | Sportelli di informazione ai cittadini | |
| | | | | Collaborazione per le attività della Commissione di vigilanza sui presidi socio assistenziali dell'ASLTo4. Assicurare l'attività di assistenza e patrocinio legale | Formazione operatori sociali - OSS |
| | | | | | Vigilanza e controllo presidi socio assistenziali |
| | | | | Patrocinio e consulenza legale. | |
| 1.11.02 | Tutele | Governance, amministrazione e servizi generali | Garantire protezione e cura ai minori in stato di abbandono, alle persone dichiarate interdette o inabilite. | Gestione tutele | |

| | | | | |
|---------|----------------------|--|--|------------------------------|
| 1.11.03 | Personale dipendente | Governance, amministrazione e servizi generali | | Redditi da lavoro dipendente |
|---------|----------------------|--|--|------------------------------|

Area strategica: Governance e servizi generali - **Programmi:** Segreteria Generale, Statistica e sistemi informativi, altri servizi generali

2. Obiettivi di performance

| | |
|--------------------|---|
| Obiettivo 1 | Presidio dell'accoglienza diffusa sul territorio dei 51 Comuni associati di richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti in Italia e coordinamento del Tavolo istituzionale. |
|--------------------|---|

| | |
|--|---|
| Area strategica | Governance, amministrazione e servizi generali. |
| Obiettivo operativo (Piano programma) | Garantire l'attività di direzione e di supporto a tutti i servizi socio assistenziali, l'efficace rapporto con i portatori di interessi interni (organi istituzionali e struttura organizzativa) e il corretto funzionamento dell'ente in un processo dinamico di sviluppo ed adattamento dei servizi ai mutamenti sociali, istituzionali e normativi in corso |
| Progetto PEG | Governance interna ed esterna ed attività direzionali. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Servizi interessati | L'organizzazione consortile nella sua complessità. |
| Utenti finali | Persone richiedenti asilo e protezione internazionale |
| Reti di collaborazione | vedi punto 2.5.7 "Relazioni con i soggetti del territorio" del Piano Programma 2017/2019 |

Descrizione obiettivo

L'Assemblea Consortile con deliberazione n. 2 del 09.01.2017 ha approvato il Protocollo d'intesa tra la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, il Consorzio servizi sociali IN.RE.TE. ed i Comuni consorziati per l'accoglienza diffusa di richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti in Italia;

Il Protocollo prevede per l'anno 2017 l'assegnazione diretta al Consorzio IN.RE.TE. della gestione dei posti di accoglienza CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) nell'ambito della quota massima stabilita in 520 posti e l'attivazione di un Tavolo di coordinamento per la microaccoglienza sul territorio; Il Tavolo di coordinamento è composto da un Rappresentante della Prefettura – Ufficio del Governo di Torino, da 14 Sindaci in rappresentanza degli ambiti territoriali corrispondenti agli 8 ex distretti socio sanitari, dal Presidente, dal Direttore e da un funzionario del Consorzio IN.RE.TE. Potranno essere invitati a partecipare, sulla base dell'ordine del giorno, i Soggetti Gestori dei posti di accoglienza individuati dal Consorzio IN.RE.TE tramite procedura ad evidenza pubblica ed i rappresentanti delle Consulte/Associazioni migranti attive sul territorio consortile; Il Tavolo che verrà coordinato dal Consorzio rappresenta il passaggio preliminare per l'applicazione del Protocollo sottoscritto e lo strumento operativo per superare la frammentarietà delle risposte, implementare le buone prassi sperimentate, presidiare il territorio ed i rapporti con le comunità locali; attivare un sistema di monitoraggio della gestione dei posti di accoglienza, potenziare e coordinare il coinvolgimento del volontariato e del terzo settore - garantire il coordinamento complessivo del sistema nell'ambito dei posti di accoglienza definiti dal Protocollo (posti CAS) ed il collegamento con il Comuni sede di posti SPRAR. Nello specifico il Tavolo dovrà definire le linee di indirizzo per la procedura di individuazione del/i soggetto/i gestore/i; l'allocazione dei posti oggetto del Protocollo d'Intesa nei diversi Comuni aderenti alla luce delle linee guida previste dal modello di accoglienza integrata codificato dalla rete SPRAR e della valutazione della sostenibilità sociale anche attraverso la definizione di percentuali posti accoglienza /popolazione residente; collegamento con le istituzioni pubbliche del territorio che a diverso titolo intervengono nella gestione delle persone richiedenti asilo e protezione umanitaria (sanità, istruzione, formazione e lavoro); monitoraggio dei livelli e degli standard di qualità previsti dalle vigenti leggi in materia di accoglienza; collegamento con i Comuni aderenti per i progetti occupazionali/restituzione sociale/lavori socialmente utili; programmazione degli incontri informativi ed iniziative culturali con le comunità locali; presentazione di richieste di contributi e finanziamenti destinati a qualificare il sistema di accoglienza; raccolta dati relativi all'andamento della microaccoglienza realizzata sul territorio e riscontro semestrale agli enti sottoscrittori del Protocollo d'Intesa.

Modalità di attuazione

| <i>Attività</i> | <i>Tempi</i> | |
|---|--------------|--|
| Costituzione del Tavolo di coordinamento della microaccoglienza e definizione delle rappresentanze. | Gennaio | |
| Avvio attività del Tavolo, convocazione, coordinamento dell'attività e definizione delle linee di indirizzo per la procedura aperta di affidamento dei posti di accoglienza sul territorio. | Febbraio | |
| Predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento dei 451 posti di accoglienza individuati nell'ambito del tetto definito nel Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Prefettura ed i Comuni associati. | Giugno | |
| Gestione della gara a procedura pubblica per l'affidamento dei 451 posti di accoglienza. | Giugno | |
| Affidamento dei posti di accoglienza ed avvio delle attività di monitoraggio e verifica dell'appalto attraverso personale consortile con particolare attenzione al rispetto delle condizioni di accoglienza e, in sinergia con il Comuni, dei progetti individuali di impegno e restituzione sociale. | Dicembre | |
| Presidio dell'attività, controllo amministrativo e attività di rendicontazione alla Prefettura - Ufficio del Governo di Torino per il trasferimento dei fondi ministeriali. | Dicembre | |

Indicatori di risultato

| <i>Indicatore</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità misura</i> | <i>Valore atteso</i> | <i>Valore consuntivo</i> |
|------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | <i>2017</i> | <i>2017</i> |
| n. incontri | numero incontri tavolo di coordinamento | n. | 4 | |
| n. sopralluoghi | n. sopralluoghi di monitoraggio e verifica effettuati nei luoghi di accoglienza nel secondo semestre dell'anno. | n. | 6 | |

Report al 31/12/2017

3. Obiettivi di mantenimento e miglioramento

| | | | | |
|--------------|---------|--|--|--|
| Progetto PEG | 1.02.01 | Governance interna ed attività direzionali | | |
|--------------|---------|--|--|--|

| Servizio erogato | 1 | Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo | | |
|---|--|--|------------|--------------|
| <i>Obiettivi di mantenimento/miglioramento</i> | | <i>Modalità di attuazione</i> | <i>I/E</i> | <i>Tempi</i> |
| <p>Programmazione strategica, gestione e controllo nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'all.1 del D.Lgs.118/11 finalizzati a fornire ai portatori di interesse la presentazione degli obiettivi ed i risultati conseguiti dall'ente articolati per missioni e programmi di bilancio. Verifica delle attività generali in un'ottica di massima accessibilità, trasparenza etica e legalità. Presidio delle attività socio assistenziali e di quelle ad integrazione socio sanitaria in applicazione della Convenzione sottoscritta tra l'ASL To4 e gli EEGG territorialmente afferenti. Studio di possibili sinergie operative tra i tre EEGG operanti sul territorio finalizzate alla messa in rete di competenze e specifiche professionalità per una maggiore qualificazione del sistema e per la ricerca di risorse aggiuntive per implementare i servizi erogati ai cittadini.</p> <p>Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento ed integrazione conseguiti con i soggetti pubblici e privati del territorio con particolare attenzione alla ricerca di risorse aggiuntive per l'implementazione dei servizi erogati e la sperimentazione di azioni innovative.</p> | | Direzione e coordinamento di tutti i servizi consortili e monitoraggio costante dell'andamento della spesa. | I | Annuale |
| | | Applicazione delle linee di indirizzo per l'anno 2017 adottate dall'Assemblea Consortile. | I | Annuale |
| | | Promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo dei servizi consortili ed all'acquisizione di specifiche risorse finanziarie aggiuntive. | I/E | Annuale |
| | | Assicurare l'informazione costante e l'aggiornamento sull'attività dei servizi consortili agli Organi politici ed esecutivi del Consorzio. | I/E | Annuale |
| | | Effettuare il controllo di gestione atto a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la performance del personale dipendente. | I | Annuale |
| | | Valutazione delle prestazioni del personale dipendente relative all'anno 2016 (collettive ed individuali) mediante il sistema di valutazione correlato agli atti di programmazione, gestione e controllo dell'Ente - Redazione e validazione della relazione sulla performance anno 2016 | I | Annuale |
| | | Predisposizione del piano della performance del personale dipendente correlato al piano esecutivo di gestione 2017 | I | Annuale |
| | | Sottoassegnazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2017 ai Responsabili di area contestualmente alle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione degli stessi. | I | Annuale |
| | | Monitoraggio costante della struttura organizzativa funzionale ed introduzione di eventuali cambiamenti nel sistema organizzativo in una logica di massima flessibilità e di maggiore efficacia ed efficienza della struttura anche in relazione alle nuove competenze assunte. | I | Annuale |
| | Analisi del fabbisogno del personale per il triennio 2017 - 2019 alla luce delle nuove competenze delegate al Consorzio in materia di accoglienza migranti ed interventi di inclusione attiva. | I | Marzo | |

| | | | | |
|--|--|--|-----|--------|
| | | Acquisizione di risorse professionali adeguate alle nuove competenze assunte dal Consorzio tramite procedure selettive ad evidenza pubblica. | I/E | Giugno |
|--|--|--|-----|--------|

| Servizio erogato | 2 | Comunicazione interna ed esterna | | |
|---|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Gestione della comunicazione interna finalizzata alla massima visibilità delle azioni poste in essere dal Consorzio evidenziandone la coerenza con la programmazione locale e l'apporto delle varie componenti della struttura organizzativa. | | Gestione della comunicazione interna finalizzata alla massima visibilità delle azioni poste in essere dal Consorzio evidenziandone la coerenza con la programmazione locale e l'apporto delle varie componenti della struttura organizzativa. | I/E | Annuale |
| | | Aggiornamento costante dell'area intranet del sito web e pubblicazione del nuovo portale consortile predisposto al fine di assicurare una maggiore accessibilità e conforme a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di accesso, trasparenza e pubblicità. | I/E | Febbraio |

| Servizio erogato | 3 | Pianificazione di sistema e relazioni con il territorio | | |
|--|---|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento delle attività ai livelli di funzionamento ed integrazione conseguiti con i soggetti pubblici e privati del territorio con particolare attenzione alla ricerca di risorse aggiuntive per l'implementazione dei servizi erogati e la sperimentazione di azioni innovative. | | Garantire il presidio ed il monitoraggio del sistema dei servizi e degli interventi sociali. | I/E | Annuale |
| | | Collaborazione con i Comuni consorziati e i soggetti della comunità locale per la predisposizione e la gestione di progettazioni che concorrono alla realizzazione di opportunità ed iniziative coerenti con le richieste ed i bisogni del territorio. | I/E | Annuale |
| | | Coordinamento del Tavolo per l'accoglienza dei Richiedenti asilo e protezione internazionale costituito ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Prefettura-Ufficio del Governo di Torino in merito all'accoglienza diffusa dei migranti. | I/E | Dicembre |
| | | Ricerca di risorse aggiuntive per implementare i servizi in essere in una situazione complessivamente condizionata dalla contrazione delle risorse nazionali e regionali. | I/E | Annuale |
| | | Applicazione della Convenzione tra l'ASL To4 e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per la gestione delle attività in materia socio sanitaria. | I/E | Annuale |
| | | Monitoraggio dell'applicazione della Convenzione . | | |
| | | Collaborazione con le Direzioni dei Distretti Sanitari di Ivrea e Cuorgnè per la programmazione e la gestione delle attività ad integrazione socio-sanitaria. | I/E | Annuale |
| | Partecipazione a tavoli di lavoro specifici per la gestione congiunta di servizi ed interventi in area socio sanitaria. | I/E | Annuale | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--|--|
| Progetto PEG | 1.08.01 | Sistemi informativi | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--|--|

| Servizio erogato | 1 | Sistemi informativi e gestione rete informatica | | |
|---|----------|---|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| Mantenimento dell'attività interna di raccolta ed | | Coordinamento e monitoraggio del servizio informativo consortile. | I | Annuale |

| | | | |
|---|--|-----|---------|
| <p>elaborazione dati dell'Ente a supporto dell'attività di programmazione e rendicontazione. Presidio dell'attività di manutenzione ed assistenza informatica generale attraverso il costante collegamento con le ditte affidatarie dei servizi di manutenzione degli applicativi e dell'infrastruttura tecnologica. Gestione e verifica periodica dell'attività di pubblicazione e diffusione dei dati in un'ottica di massima trasparenza ed accessibilità. Valutazione di soluzioni tecnologiche adeguate a rispondere ai nuovi adempimenti informativi connessi all'istituzione del casellario dell'assistenza ed avvio della progettazione di un nuovo portale consortile.</p> | <p>Aggiornamento dei dati relativi alla lettura del territorio e dei suoi fenomeni finalizzato ad orientare la progettazione locale e consentire un' adeguata informazione agli amministratori sulla tipologia dei bisogni rilevati dai servizi consortili ed il sistema dell'offerta dei servizi.</p> | I/E | Annuale |
| | <p>Elaborazione dei dati riferiti all'attività consortile finalizzata a fornire le informazioni richieste dagli Enti sovraordinati ed a supporto della rendicontazione dei progetti finanziati.</p> | I | Annuale |
| | <p>Rilevazione ed elaborazione dei dati riferiti alle attività sociali realizzate nel corso dell'anno 2016</p> | I | Annuale |
| | <p>Gestione della procedura di rilevazione unificata (Regione, Istat) per la raccolta dei dati economici e delle prestazioni riferiti ai servizi ed agli interventi sociali.</p> | I | Annuale |
| | <p>Rendicontazione agli amministratori ed agli stakeholder locali sulle attività realizzate a favore dei cittadini.</p> | I/E | Annuale |
| | <p>Ricognizione delle dotazioni hardware e software in uso in collaborazione con l'attuale gestore degli interventi di manutenzione ed assistenza della rete informatica consortile.</p> | I | Annuale |
| | <p>Adempimenti necessari all'applicazione del casellario dell'assistenza.</p> | I/E | Annuale |

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Progetto PEG | 1.08.02 | Personale dipendente | Redditi da lavoro dipendente |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| Progetto PEG | 1.11.01 | Qualità dei servizi di sistema |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|

| Servizio erogato | 1 | Sportelli di informazione ai cittadini | | |
|---|----------|--|------------|--------------|
| Obiettivi di mantenimento/miglioramento | | Modalità di attuazione | I/E | Tempi |
| <p>Mantenimento delle attività dello Sportello di Informazione sociale in stretta connessione con gli altri servizi dell'ente. Prosecuzione della collaborazione con l'ASL To4 per la gestione dello Sportello. Cura Sportello presso la sede del</p> | | <p>Cura dell' informazione diretta ai cittadini ed ai soggetti istituzionali e comunitari presenti sul territorio consortile attraverso l'attività dello Sportello Sociale</p> | I/E | Annuale |

| | | | | |
|---|--|---|-----|---------|
| gestione dello Sportello Socio sanitario presso la sede del Distretto di Ivrea. | | Prosecuzione dell'attività dello Sportello Unico Socio Sanitario secondo le modalità previste dal progetto. | I/E | Annuale |
| | | Supporto agli Organi consortili nelle iniziative di comunicazione esterna all'Ente anche attraverso l'organizzazione di eventi e giornate per la trasparenza. | I/E | Annuale |
| | | Applicazione della normativa in materia di trasparenza, accesso civico e privacy alla luce delle novità introdotte dal D.Lg.97/2016 . | I/E | Annuale |
| | | Gestione dei processi amministrativi di accesso agli atti sulla base della normativa vigente e predisposizione del nuovo Regolamento consortile di accesso ai documenti amministrativi e trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lg.97/2016 . | I/E | Giugno |

| Servizio erogato | 1 | Formazione Operatori sociali - OSS | | |
|---|---|--|------------|--------------|
| <i>Obiettivi di mantenimento/miglioramento</i> | | <i>Modalità di attuazione</i> | <i>I/E</i> | <i>Tempi</i> |
| Collaborazione con le agenzie formative per formazione degli operatori socio sanitari. Promuovere un raccordo tra preparazione teorica ed approccio alla realtà istituzionale organizzativa e professionale per le figure professionali dei servizi sociali | | Collaborazione con l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - Laurea in Servizio Sociale - sede di Biella per l'accoglienza e la supervisione di tirocini professionali per Assistenti Sociali nell'ambito della Convenzione in essere. | I/E | Annuale |
| | | Collaborazione con l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze dell'educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico per l'accoglienza e la supervisione di tirocini professionali di Educatori. | I/E | Annuale |
| | | Collaborazione con gli istituti superiori per progetti di alternanza scuola lavoro. | I/E | Annuale |
| | | Collaborazione con le Agenzie formative locali ed il Servizio di formazione dell'ASL TO4 per progetti di formazione per operatori socio sanitari. | I/E | Annuale |

| Servizio erogato | 1 | Vigilanza e controllo presidi socio assistenziali | | |
|--|---|--|------------|--------------|
| <i>Obiettivi di mantenimento/miglioramento</i> | | <i>Modalità di attuazione</i> | <i>I/E</i> | <i>Tempi</i> |
| Collaborazione per le attività della Commissione di vigilanza sui presidi socio assistenziali dell'ASLTO4. | | Partecipazione alla Commissione di vigilanza dell'ASLTO4 per il presidio della rete delle strutture socio assistenziali ed educative semiresidenziali e residenziali in attesa di specifiche disposizioni regionali in applicazione della L.R.16/2016. | I/E | Annuale |

| Servizio erogato | 1 | Patrocinio e consulenza legale | | |
|--|---|--------------------------------|------------|--------------|
| <i>Obiettivi di mantenimento/miglioramento</i> | | <i>Modalità di attuazione</i> | <i>I/E</i> | <i>Tempi</i> |

| | | | | |
|---|--|---|-----|---------|
| Garantire l'assistenza ed patrocinio legale all'ente sulle materie di competenza consortile ed al direttore nel settore delle tutele. | | Attività di assistenza e consulenza legale alla direzione | I/E | Annuale |
|---|--|---|-----|---------|

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|--|--|
| Progetto PEG | 1.11.02 | Tutele | | |
|---------------------|----------------|---------------|--|--|

| Servizio erogato | 1 | Gestione tutele | | |
|--|----------|---|------------|--------------|
| <i>Obiettivi di mantenimento/miglioramento</i> | | <i>Modalità di attuazione</i> | <i>I/E</i> | <i>Tempi</i> |
| Garantire protezione e cura ai minori in stato di abbandono ed alle persone dichiarate interdette o inabilite. | | Gestione delle tutele di minori, incapaci ed interdetti legali affidate al Direttore del Consorzio in stretta collaborazione tra il servizio sociale professionale e l'ufficio tutele consortile. | I/E | Annuale |
| | | Informazioni e supporto agli Assistenti Sociali per la gestione di progetti riguardanti persone inabilite o interdette. | I | Annuale |

| | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Progetto PEG | 1.11.03 | Personale dipendente | Redditi da lavoro dipendente | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|

Area strategica: Governance e servizi generali - **Programmi:** Segreteria Generale, Statistica e sistemi informativi, altri servizi generali

4. Formazione

PIANO DELLA FORMAZIONE ANNUALE

Nel corso dell'anno 2017 il Consorzio intende garantire al personale dipendente impiegato nell'area strategica opportunità formative sulle specifiche materie di competenza, in particolare verranno proposti approfondimenti connessi al governo dei sistemi di accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale. Le opportunità formative verranno individuate anche sulla base delle proposte esterne di Enti e Agenzie formative e data priorità alle iniziative fruibili on line - webinar.

Area strategica: Governance e servizi generali - **Programmi:** Segreteria Generale, Statistica e sistemi informativi, altri servizi generali

5. Budget finanziario

Vedi allegato n. 1

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

**PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE**

| | | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsioni di competenza | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsioni di competenza | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | previsioni di competenza | 0,00 |
| <i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i> | previsioni di competenza | 0,00 |
| Fondo di Cassa all'01/01/2017 | previsioni di cassa | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 1010/0 | Altre attività integrative ASL | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010/1 | Altre attività integrative ASL | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010/2 | CONTRIBUTO PROV.SPORTELLO SOCIALE | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010/4 | Enti gestori | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020/0 | Trasferimenti correnti dalla Regione | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020/1 | Trasferimenti correnti dalla Regione | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 63.803,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1020/2 | Trasferim.Reg.competenze ex Provincia art.5 c.4 L.R.1/04 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 141.365,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1030/0 | Trasferimenti correnti dai comuni associati | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030/1 | Trasferimenti correnti dai comuni associati | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030/2 | Trasferimenti dai Comuni associati quota straordinaria | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1065/0 | TRASFERIMENTI DALLO STATO - RIMBORSO IVA | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 1065/1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO - RIMBORSO IVA | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060/0 | Contrib.interv.socio sanitari anziani non autosufficienti | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060/1 | Contrib.interv.socio sanitari anziani non autosufficienti | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 425.962,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2070/0 | Contr.Reg.le per attività del servizio sociale | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070/2 | Contr.Reg.le per attività del servizio sociale | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085/0 | Trasferimento INPS per Home Care Premium | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085/1 | Trasferimento INPS per Home Care Premium | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085/2 | Contributi dalla Città Metropolitana | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085/3 | Contributi e trasferimenti da soggetti comunitari | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 2.361,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2090/0 | Trasf. da ASL per ass.domiciliare anziani | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090/1 | Trasf. da ASL per ass.domiciliare anziani | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090/2 | Trasf. da ASL att.di base per ass.domiciliare disabili | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2090/3 | Trasferim.da ASL ASS. DGR. | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2090/4 | Trasferim.ASL TO4 interventi economici disabili | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2110/0 | TrasferimReg.convenzione Istituto Penitenziario | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2110/1 | Trasferim Reg. | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 51.350,25 | | |
| 3000/0 | CONTRIBUTI DA ENTI | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 3000/1 | CONTRIBUTI DA ENTI | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 3005/0 | Contributi da famiglie adottive | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 3005/1 | Contributi da famiglie adottive | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 3010/0 | Contributi e trasferim.dalla Regione | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 3010/3 | Contributi e trasferim.dalla Regione | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 2.965,00 | | |
| 3010/6 | Reg.Piemonte contributi sostegno adozioni | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 389,00 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

**PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE**

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 3030/0 | Trasferim. ASL materno infantile | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030/1 | Trasferim. ASL materno infantile | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 7.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040/0 | Contributi famiglie di origine e Associazioni | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040/1 | Contributi famiglie di origine e Associazioni | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3900/0 | Contributi a favore della povertà estrema | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3900/1 | Contributi a favore della povertà estrema | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010/0 | Trasferim.Provincia inserim.lavorativi | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010/2 | Trasferim.Provincia inserim.lavorativi | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4025/0 | Contributo Provincia ass.scolastica specialistica | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4025/1 | Contributo Provincia ass.scolastica specialistica | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 31.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4025/2 | Quota pro-capite comuni ass.sc.specialistica | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 11.615,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4050/0 | Trasferim.Regione progetti finalizzati | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

**PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE**

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 4050/1 | Trasferim.Regione progetti finalizzati | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 206.382,17 | | |
| 4050/2 | Trasferim.Reg. ex O.P. disabili | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 97.601,67 | | |
| 4060/0 | Trasferim.ASL attivita' disabili | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 4060/1 | Trasferim.ASL attivita' disabili | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 9.820,00 | | |
| 5010/0 | Trasferim.finaliz.Reg.anziani ex O.P. | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 5010/1 | Trasferim.finaliz.Reg.anziani ex O.P. | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 17.334,86 | | |
| 5020/0 | Trasferim.ASL attivita' anziani Villa S.Giacomo | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 5020/1 | Trasferim.ASL attivita' anziani Villa S.Giacomo | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 210110101/0 | Trasferimento ASL TO4 Altre attività | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 210110104/0 | Trasferimento coordinamento regionale quota enti gestori | previsione di competenza | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 18.900,00 | | |
| 210110201/0 | Trasferimenti correnti dalla Regione | previsione di competenza | 1.455.843,78 | 1.089.111,70 | 0,00 | 366.732,08 |
| | | previsione di cassa | | 2.355.003,96 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

**PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE**

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 210110202/0 | Trasferimento regionale competenze ex art.5 c.4 LR 1/04 | previsione di competenza previsione di cassa | 141.365,77 | 137.629,42 275.258,84 | 0,00 | 3.736,35 |
| 210110301/0 | Trasferimenti correnti dai Comuni associati | previsione di competenza previsione di cassa | 2.294.176,29 | 2.308.426,98 2.559.212,61 | 14.250,69 | 0,00 |
| 210120501/0 | Trasferimento Fondo nazionale per le non autosufficienze | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 210120601/0 | Trasferimento Regionale cure domiciliari di lungoassistenza | previsione di competenza previsione di cassa | 338.000,00 | 248.153,00 496.306,26 | 0,00 | 89.847,00 |
| 210120851/0 | Trasferimenti INPS progetto HCP | previsione di competenza previsione di cassa | 165.490,00 | 68.100,00 68.100,00 | 0,00 | 97.390,00 |
| 210120901/0 | Trasferimento da ASL TO4 - domiciliarità anziani | previsione di competenza previsione di cassa | 142.000,00 | 142.000,00 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210120902/0 | Trasferimenti da ASL TO4 - assistenza domiciliare disabili | previsione di competenza previsione di cassa | 45.820,00 | 45.820,00 45.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210130001/0 | Contributi da Enti per adozioni | previsione di competenza previsione di cassa | 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210130002/0 | Trasferimenti Reg.Piemonte adozioni difficili | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210130103/0 | Trasferimenti Regione Piemonte progetti finalizzati - minori | previsione di competenza previsione di cassa | 3.109,42 | 1.267,06 1.267,06 | 0,00 | 1.842,36 |
| 210130151/0 | Trasferimento corrente dallo Stato - Prefettura | previsione di competenza previsione di cassa | 86.557,00 | 50.000,00 66.140,96 | 0,00 | 36.557,00 |
| 210130152/0 | Trasferimenti da enti ambito minore | previsione di competenza | 18.658,62 | 2.413,00 | 0,00 | 16.245,62 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| | | previsione di cassa | | 5.887,72 | | |
| 210130301/0 | Trasferimenti ASL TO4 - materno infantile | previsione di competenza | 395.565,92 | 261.774,00 | 0,00 | 133.791,92 |
| | | previsione di cassa | | 285.719,27 | | |
| 210136050/0 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche inclusione attiva | previsione di competenza | 12.220,00 | 0,00 | 0,00 | 12.220,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 210136051/0 | Traferimenti correnti da ML e politiche Sociali - PON inclusione | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 210136053/0 | Trasferimento corrente dallo Stato Prefettura accoglienza | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 210139001/0 | Trasferimento dal Comune di Ivrea a favore della povertà estrema | previsione di competenza | 65.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | previsione di cassa | | 10.000,00 | | |
| 210140102/0 | Trasferimento Città Metropolitana inserimenti lavorativi | previsione di competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 210140251/0 | Trasferimento Città Metropolitana per assistenza scolastica specialistica | previsione di competenza | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 70.200,00 | | |
| 210140252/0 | Trasferimenti da Comuni consorziati per assistenza scolastica specialistica | previsione di competenza | 173.985,00 | 197.200,00 | 23.215,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 222.217,00 | | |
| 210140501/0 | Trasferimento Regionale progetti finalizzati disabili | previsione di competenza | 195.878,14 | 195.000,00 | 0,00 | 878,14 |
| | | previsione di cassa | | 390.878,14 | | |
| 210140502/0 | Trasferimento Regionale disabili ex O.P. | previsione di competenza | 55.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | previsione di cassa | | 54.000,00 | | |
| 210140601/0 | Trasferimento da ASL TO4 - attività disabili | previsione di competenza | 928.000,00 | 917.965,00 | 0,00 | 10.035,00 |
| | | previsione di cassa | | 917.965,00 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 210150101/0 | Trasferimento Regionale anziani ex O.P. | previsione di competenza previsione di cassa | 15.000,00 | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Totale Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | previsione di competenza previsione di cassa | 6.611.269,94 | 6.301.460,16 9.586.837,76 | 537.465,69 | 847.275,47 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | |
| 1520/0 | Contributo da Istituto Bancario S.Paolo | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520/2 | Contributo da Istituto Bancario S.Paolo | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210330401/0 | Trasferimenti correnti da imprese ambito minorile | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 1.400,00 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 210340701/0 | Trasferimenti correnti da imprese attività diurne e integrazione sociale | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 6.400,00 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| 210436000/0 | Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | previsione di competenza previsione di cassa | 36.000,00 | 0,00 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | Totale Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | previsione di competenza previsione di cassa | 36.000,00 | 0,00 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti | previsione di competenza previsione di cassa | 6.647.269,94 | 6.307.860,16 9.629.237,76 | 543.865,69 | 883.275,47 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| 4000/2 | Proventi servizio domiciliarità adulti | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 1.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4085/0 | Proventi servizio domiciliarità disabili | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4085/1 | Proventi servizio domiciliarità disabili | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 3.071,59 | 0,00 | 0,00 |
| 5000/2 | Proventi servizi domiciliarità anziani | previsione di competenza previsione di cassa | 4.864,05 | 0,00 4.569,44 | 0,00 | 4.864,05 |
| 5005/0 | Proventi concessione RAF Villa S.Giacomo | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005/1 | Proventi concessione RAF Villa S.Giacomo | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 5.083,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5030/0 | Rette strutture a gestione diretta | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030/1 | Rette strutture a gestione diretta | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310040002/0 | Proventi del servizio domiciliarità adulti | previsione di competenza previsione di cassa | 10.800,00 | 10.800,00 13.277,30 | 0,00 | 0,00 |
| 310040201/0 | Residenzialità disabili | previsione di competenza previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 28.136,56 | 0,00 | 0,00 |
| 310040851/0 | Proventi servizio domiciliarità disabili | previsione di competenza previsione di cassa | 16.000,00 | 16.000,00 21.578,64 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| 310050002/0 | Proventi servizi di domiciliarità anziani | previsione di competenza previsione di cassa | 67.135,95 | 72.000,00 84.670,64 | 4.864,05 | 0,00 |
| 310050051/0 | Proventi concessioni RAF Villa S.Giacomo di Caravino | previsione di competenza previsione di cassa | 61.000,08 | 61.000,09 86.416,79 | 0,01 | 0,00 |
| 310050301/0 | Proventi rette strutture a gestione diretta | previsione di competenza previsione di cassa | 31.000,00 | 31.000,00 31.116,82 | 0,00 | 0,00 |
| 310050401/0 | Proventi residenzialità anziani | previsione di competenza previsione di cassa | 20.000,00 | 20.000,00 23.067,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | previsione di competenza previsione di cassa | 215.800,08 | 215.800,09 302.078,07 | 4.864,06 | 4.864,05 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | | | | | |
| 1050/3 | Interessi su depositi bancari | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300: Interessi attivi | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 1050/0 | Introiti e rimborsi diversi | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050/1 | Introiti e rimborsi diversi | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 2.721,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1050/5 | Quota parte obbligazioni da comuni recessi | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 894,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1060/0 | Rimborsi per equo indennizzo | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| 1060/1 | Rimborsi per equo indennizzo | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000/0 | Rimb.contrib.a titolo di prestito adulti | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000/1 | Rimb.contrib.a titolo di prestito adulti | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 1.151,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4020/0 | Residenzialita' disabili | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020/1 | Residenzialita' disabili | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/0 | Offerte Laboratori Guidati | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/1 | Offerte Laboratori Guidati | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/2 | DONAZIONE A FAVORE DI DISABILI | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/3 | Rimb.spese da affidatario Serv.Centro Diurno "Fiigrana" | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000/0 | RIMBORSO CONTRIBUTO A TITOLO DI PRESTITO ANZIANI | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000/1 | RIMBORSO CONTRIBUTO A TITOLO DI PRESTITO ANZIANI | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040/0 | Proventi residenzialita' anziani | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 5040/1 | Proventi residenzialita' anziani | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 13.942,44 | | |
| 5040/2 | Rimborso utenze struttura gestione diretta | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 35004002/0 | Recuperi e restituzioni di somme non dovute o non riscosse dai beneficiari | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 2.000,00 | | |
| 350010501/0 | Introiti e rimborsi diversi | previsione di competenza | 36.744,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.744,00 |
| | | previsione di cassa | | 20.225,59 | | |
| 350010505/0 | Quota parte obb ligazione da Comuni recessi | previsione di competenza | 10.324,54 | 10.284,75 | 0,00 | 39,79 |
| | | previsione di cassa | | 19.692,91 | | |
| 350010601/0 | Rimborsi per equo indennizzo | previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 6.000,00 | | |
| 350040001/0 | Rimborso contributi a titolo di prestito - adulti | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 2.380,00 | | |
| 350040303/0 | Rimborso spese affidatario Centro Diurno Filigrana | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 7.000,00 | | |
| 350050402/0 | Rimborso utenze strutture a gestione diretta | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 5.240,02 | | |
| | Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | previsione di competenza | 67.068,54 | 50.284,75 | 0,00 | 16.783,79 |
| | | previsione di cassa | | 81.248,13 | | |
| 30000 | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie | previsione di competenza | 282.868,62 | 266.084,84 | 4.864,06 | 21.647,84 |
| | | previsione di cassa | | 383.326,20 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| 430040901/0 | Trasferimenti in conto capitale attività diurne | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzioni di attività finanziarie | | | | | |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | | |
| 9500/0 | Ristrut.imm.Scuola S.Antonio in C.Diurno Socio Terapeutico Educativo | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 9.447,22 | | |
| | Totale Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 9.447,22 | | |
| 50000 | Totale TITOLO 5 | Entrate da riduzioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 9.447,22 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

**PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE**

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 9100/0 | Anticipazione di cassa | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6009600/0 | Rimborso per anticipazione di cassa | previsione di competenza previsione di cassa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 8.501.793,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | previsione di competenza previsione di cassa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 8.501.793,10 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | previsione di competenza previsione di cassa | 8.000.000,00 8.501.793,10 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | | | | | |
| 1/0 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | previsione di competenza previsione di cassa | 18.926,87 | 0,00 294,80 | 0,00 | 18.926,87 |
| 1/1 | RIT EPREV/ASS REDDITI LAVORO AUTONOMO | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/0 | Ritenute erariali | previsione di competenza previsione di cassa | 60.897,86 | 0,00 29.248,01 | 0,00 | 60.897,86 |
| 2/2 | RIT ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/0 | Altre ritenute al personale per conto terzi | previsione di competenza previsione di cassa | 3.192,78 | 0,00 9,01 | 0,00 | 3.192,78 |
| 6/0 | Rimborso anticipazione fondi per servizio economato | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901600/0 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente | previsione di competenza previsione di cassa | 231.073,13 | 250.000,00 250.000,19 | 18.926,87 | 0,00 |
| 9901602/0 | Ritenute erariali su personale dipendente | previsione di competenza previsione di cassa | 289.102,14 | 350.000,00 408.299,15 | 60.897,86 | 0,00 |
| 9901603/0 | Altre ritenute al personale per conto terzi | previsione di competenza previsione di cassa | 56.807,22 | 60.000,00 60.000,00 | 3.192,78 | 0,00 |
| 9901604/0 | Restituzione depositi cauzionali | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901605/0 | Spese per servizi conto terzi | previsione di competenza previsione di cassa | 35.000,00 | 100.000,00 114.972,79 | 65.000,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 9901606/0 | Anticipazione fondo economato | previsione di competenza previsione di cassa | 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901607/0 | Ritenute erariali lavoro autonomo | previsione di competenza previsione di cassa | 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9901608/0 | Ritenute per scissione contabile IVA split payment | previsione di competenza previsione di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 107.053,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro | previsione di competenza previsione di cassa | 815.000,00 | 880.000,00 989.877,78 | 148.017,51 | 83.017,51 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | | | | | |
| 4/0 | Depositi spese cauzionali | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/0 | Rimborso spese per servizi per conto terzi | previsione di competenza previsione di cassa | 65.000,00 | 0,00 19.396,67 | 0,00 | 65.000,00 |
| 7/0 | Depositi spese contrattuali | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 | 0,00 12.104,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi | previsione di competenza previsione di cassa | 65.000,00 | 0,00 32.177,71 | 0,00 | 65.000,00 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 880.000,00 | 880.000,00 1.022.055,49 | 148.017,51 | 148.017,51 |
| TOTALE TITOLI | | previsione di competenza previsione di cassa | 15.810.138,56 | 15.453.945,00 19.545.859,77 | 696.747,26 | 1.052.940,82 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | previsione di competenza previsione di cassa | 16.430.633,21 | 15.453.945,00 19.545.859,77 | 0,00 | 923.294,60 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|-------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>MISSIONE</i> | <i>01</i> | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | | | | |
| | 1260/2 | Rimborso spese | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1111260/0 | Rimborso spese viaggio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 800,00 0,00 1.118,80 | 0,00 | 300,00 |
| | 9901011/0 | FPV 01011 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| | | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 800,00 500,00 1.118,80 | 0,00 | 300,00 |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | | | |
| | | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 800,00 500,00 1.118,80 | 0,00 | 300,00 |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | | | | |
| | 100/0 | Retribuzione personale Segreteria generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 29.123,19 0,00 | 0,00 | 29.123,19 |
| | 110/0 | Contributi sociali effettivi Segreteria Generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 8.828,11 0,00 | 0,00 | 8.828,11 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 115/0 | Contributi sociali figurativi Segreteria Generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 100,82 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 100,82 |
| 120/0 | IRAP Segreteria Generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.282,42 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 6.282,42 |
| 1150/4 | Abbonamenti vari | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> 166,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1230100/0 | Retribuzione in denaro personale segreteria generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 138.728,95 | 162.123,29 <i>0,00</i> 175.100,04 | 23.394,34 | 0,00 |
| 1230110/0 | Contributi sociali effettivi segreteria generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 35.771,89 | 43.078,62 <i>0,00</i> 43.078,62 | 7.306,73 | 0,00 |
| 1230115/0 | Contributi sociali figurativi segreteria generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 504,10 | 604,92 <i>0,00</i> 604,92 | 100,82 | 0,00 |
| 1230120/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) segreteria generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 14.200,00 | 13.833,31 <i>0,00</i> 14.283,63 | 0,00 | 366,69 |
| 9901021/0 | FPV 01021 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 233.539,48 | 219.640,14 | 30.801,89 | 44.701,23 |
| | | previsione di cassa | | 233.233,71 | | |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 233.539,48 | 219.640,14 | 30.801,89 | 44.701,23 |
| | | previsione di cassa | | 233.233,71 | | |
| 0103 Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 130/0 | Retribuzione personale Gestione economico finanziaria | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 9.510,29 | 0,00 | 0,00 | 9.510,29 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 140/0 | Contributi sociali effettivi Gestione economico finanziaria | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 2.922,94 | 0,00 | 0,00 | 2.922,94 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 150/0 | IRAP Gestione economico finanziaria | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 834,35 | 0,00 | 0,00 | 834,35 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1040/1 | Spese per servizio civile volontario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 288,60 | | |
| 1055/1 | Trasfer. quota alla Provincia serv. volontariato | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 1.000,00 | | |
| 1170/3 | Spese di Tesoreria | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1200/1 | Assistenza, elaborazioni fiscali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 3,92 | | |
| 1260/3 | Compenso al Revisore dei Conti | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 1321151/0 | Altri beni e materiali di consumo | previsione di competenza | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 5.125,00 | | |
| 1321152/0 | Acquisto beni di consumo - carburante | previsione di competenza | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 6.265,23 | | |
| 1321154/0 | Utenze sedi territoriali | previsione di competenza | 14.503,63 | 16.000,00 | 1.496,37 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | 3.837,40 | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 19.631,39 | | |
| 1321161/0 | Locazione beni immobili - servizi accessori sede consortile | previsione di competenza | 38.700,00 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 46.333,78 | | |
| 1321170/0 | Oneri per servizio di tesoreria | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 3.814,98 | | |
| 1321171/0 | Utenze e canoni sede consortile | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 4.061,12 | | |
| 1321172/0 | Spese postali | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 4.994,88 | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|--|---|---|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1321181/0 | Premi di assicurazioni | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.000,00 | 20.000,00 <i>0,00</i> 24.497,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1321200/0 | Assistenza, elaborazioni fiscali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.230,00 | 3.660,00 <i>0,00</i> 5.874,56 | 0,00 | 570,00 |
| 1321210/0 | Spese per automezzi di servizio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 <i>0,00</i> 3.632,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1321211/0 | Manutenzione ordinaria beni immobili sede consortile | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 <i>0,00</i> 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321221/0 | Locazione di beni immobili sede consortile | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 41.200,00 | 41.200,00 <i>0,00</i> 41.246,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1321222/0 | Noleggi automezzi ed attrezzature | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 21.500,00 | 26.100,00 6.132,00 <i>0,00</i> 26.963,81 | 4.600,00 | 0,00 |
| 1321223/0 | Assistenza tecnica macchine d'ufficio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000,00 | 1.500,00 1.000,00 <i>0,00</i> 1.824,84 | 500,00 | 0,00 |
| 1321231/0 | Versamenti I.V.A. a debito | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.400,00 | 12.000,00 <i>0,00</i> 12.000,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1321232/0 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.500,00 | 4.500,00 <i>0,00</i> 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1321233/0 | Imposte, tasse e assimilati a carico dell'Ente | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 <i>0,00</i> 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321260/0 | Compenso organo di revisione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 <i>0,00</i> 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321301/0 | Interessi passivi su anticipazione di tesoreria | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.000,00 | 3.000,00 <i>0,00</i> 4.879,10 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1321302/0 | Interessi passivi per oneri finanziari | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 14.000,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 14.000,00 |
| 1330130/0 | Retribuzione in denaro personale gestione economico finanziaria | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 51.929,56 | 61.370,79 <i>0,00</i> 61.374,63 | 9.441,23 | 0,00 |
| 1330140/0 | Contributi sociali effettivi gestione economico finanziaria | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 18.023,59 | 20.946,53 <i>0,00</i> 25.133,97 | 2.922,94 | 0,00 |
| 1330150/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) economico finanziaria | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.850,95 | 6.656,00 <i>0,00</i> 6.717,40 | 805,05 | 0,00 |
| 9901031/0 | FPV 01031 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 300.105,31 | 285.633,32 10.969,40 320.663,44 | 19.765,59 | 34.237,58 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 1322120/0 | Acquisto macchine ufficio e software | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.660,00 | 2.000,00 0,00 7.429,00 | 0,00 | 5.660,00 |
| 1322121/0 | Acquisto automezzi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.660,00 | 2.000,00 7.429,00 | 0,00 | 5.660,00 |
| Totale Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 307.765,31 | 287.633,32 10.969,40 328.092,44 | 19.765,59 | 39.897,58 |
| 0108 Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 160/0 | Retribuzione personale Statistica e sistemi informativi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.754,95 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.754,95 |
| 170/0 | Contributi sociali effettivi Sistemi informativi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.120,55 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.120,55 |
| 180/0 | IRAP Sistemi informativi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 315,64 | 0,00 0,00 | 0,00 | 315,64 |
| 1190/1 | Prestazioni di servizio assistenza rete informatica, macchine d'ufficio ecc. | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 1.098,00 | | |
| 1190/2 | Prestazioni di servizio per ass.software,implementazioni,cambiamenti tecnologici ecc. | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 1.977,56 | | |
| 2000/4 | Consulenza ed assistenza SISS WEB | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1811191/0 | Servizi di rete per trasmissione dati e voip e relativa manutenzione | previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | 30.000,00 | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 30.000,00 | | |
| 1811192/0 | Gestione, manutenzione applicativi | previsione di competenza | 35.804,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.804,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 38.602,40 | | |
| 1811193/0 | SISS WEB, gestione e manutenzione applicativo | previsione di competenza | 7.100,00 | 7.320,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 14.360,00 | | |
| 1820160/0 | Retribuzione in denaro personale statistica e sistemi informativi | previsione di competenza | 20.479,58 | 24.203,14 | 3.723,56 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 24.208,09 | | |
| 1820170/0 | Contributi sociali effettivi statistica e sistemi informativi | previsione di competenza | 5.914,98 | 7.035,53 | 1.120,55 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 7.513,03 | | |
| 1820180/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) statistica e sistemi informativi | previsione di competenza | 1.888,90 | 2.204,54 | 315,64 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | previsione di cassa | | 2.345,22 | | |
| 9901081/0 | FPV 01081 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Titolo | 1 | Spese correnti | 106.378,60 | 100.763,21 30.000,00 | 5.379,75 | 10.995,14 |
| Totale Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | 106.378,60 | 120.104,30 | 5.379,75 | 10.995,14 |
| | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 100.763,21 30.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 120.104,30 | | |
| 0110 | Programma | 10 | Risorse umane | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | | | | |
| 190/0 | | Ributizione personale Risorse umane | 3.403,67 | 0,00 | 0,00 | 3.403,67 |
| | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 200/0 | | Contributi sociali effettivi Risorse umane | 1.015,28 | 0,00 | 0,00 | 1.015,28 |
| | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 210/0 | | IRAP Risorse umane | 284,98 | 0,00 | 0,00 | 284,98 |
| | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 500/0 | | Fondo incentivante produttività | 35.768,16 | 0,00 | 0,00 | 35.768,16 |
| | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 510/0 | | Lavoro straordinario | 3.135,76 | 0,00 | 0,00 | 3.135,76 |
| | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 520/0 | Contributi sociali effettivi per Fondo e Lavoro straordinario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 8.812,24 | 0,00 | 0,00 | 8.812,24 |
| | | | | 0,00 | | |
| 530/0 | IRAP Fondo produttività e lavoro straordinario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.524,97 | 0,00 | 0,00 | 3.524,97 |
| | | | | 0,00 | | |
| 1000/1 | Corsi di formazione finanz. propri | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 1.386,00 | | |
| 1090/1 | Compensi incentivanti la produttività' | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| 1090/2 | Compenso per lavoro straordinario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| 1090/4 | Oneri a carico Ente su F.E.S. | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| 1120/1 | Spese per adempimenti norme di sicurezza | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 1.532,00 | | |
| 1120/2 | Prestazioni per visite fiscali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| 1140/1 | Imposte e tasse IRAP fondo incentivante | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1101001/0 | Acquisto di servizi per formazione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 <i>0,00</i> 3.829,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1101011/0 | Spese per il nucleo di valutazione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 <i>1.500,00</i> <i>0,00</i> 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101121/0 | Spese per adempimenti norme di sicurezza | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.000,00 | 8.500,00 <i>0,00</i> 12.660,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1101122/0 | Prestazioni per visite fiscali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500,00 | 500,00 <i>0,00</i> 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101131/0 | Elaborazione stipendi ed emolumenti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.100,00 | 8.600,00 <i>8.540,00</i> <i>0,00</i> 21.929,48 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1101500/0 | Indennità ed altri compensi - fondo incentivante fondo produttività | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 103.065,30 | 119.400,00 <i>0,00</i> 134.490,06 | 16.334,70 | 0,00 |
| 1101510/0 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 <i>0,00</i> 9.261,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1101520/0 | Contributi sociali effettivi per fondo e straordinario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 27.419,25 | 32.000,00 <i>0,00</i> 35.314,08 | 4.580,75 | 0,00 |
| 1101530/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fondo e lavoro straordinario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | 8.334,69 | 9.750,00 | 1.415,31 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 10.631,07 | | |
| 1101540/0 | Indennità di missione e di trasferta personale dipendente | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 5.760,09 | | |
| 1101550/0 | Buoni pasto | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 32.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 46.192,27 | | |
| 1101551/0 | Traferimenti correnti a consorzi di enti locali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1102190/0 | Retribuzione in denaro personale risorse umane | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 18.482,19 | 21.843,38 | 3.361,19 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 21.843,38 | | |
| 1102200/0 | Contributi sociali effettivi risorse umane | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 5.367,22 | 6.382,50 | 1.015,28 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 6.834,49 | | |
| 1102210/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) risorse umane | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.704,02 | 1.989,00 | 284,98 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 2.122,12 | | |
| 9901101/0 | FPV 01101 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Titolo | 1 Spese correnti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 291.417,73 | 265.464,88 | 36.492,21 | 62.445,06 |
| | | previsione di cassa | | 50.040,00 | | |
| | | | | 318.785,40 | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Totale Programma | 10 | Risorse umane | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 291.417,73 | 265.464,88 50.040,00 318.785,40 | 36.492,21 62.445,06 |
| 0111 | Programma | 11 | Altri servizi generali | | | |
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | | |
| 220/0 | | | Retribuzione personale Altri servizi generali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.957,27 | 0,00 0,00 0,00 |
| 230/0 | | | Contributi sociali effettivi Servizi generali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 950,45 | 0,00 0,00 |
| 240/0 | | | IRAP Altri servizi generali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 250,00 | 0,00 0,00 |
| 1005/1 | | | Collaborazione comunicazione esterna | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1010/1 | | | Spese per il nucleo di valutazione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1020/1 | | | Servizio mensa al personale area direzione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1020/3 | | | Aggiornamento e assistenza legale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 368,41 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1060/1 | Tutela minori e incapaci spese legali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 2,81 | | |
| 1070/1 | Stipendi al personale area amm/finanz. | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070/2 | Stipendi area direzione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.288,52 | 0,00 | 0,00 | 5.288,52 |
| 1070/3 | Trasferte personale amm/finanz. | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 49,66 |
| 1070/4 | Oneri a carico Ente pers.amm/finanz | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070/5 | Oneri a carico Ente pers. di direzione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070/6 | Trasferte personale di direzione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 447,85 | 0,00 | 0,00 | 447,85 |
| 1080/1 | Irap stipendi pers. amm/finanz. | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080/2 | Irap su stipendi pers. di direzione | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1100/2 | Servizio mensa al personale area amministrativa | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130/1 | Elaborazione stipendi ed emolumenti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 1.311,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1150/1 | Acquisto materiale di consumo | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 204,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1150/2 | Acquisto carburante | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 2.634,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1150/3 | Fondo economale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1160/2 | Servizi accessori sede centrale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1160/3 | Spese per pulizia sede | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1170/1 | Utenze e canoni sede centrale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1170/2 | Spese postali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|-------------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | previsione di cassa | | 1.740,27 | | |
| 1180/1 | Oneri per assicurazioni | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1210/1 | Spese per automezzi di servizio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1210/2 | Manutenzione ordinaria Sede | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 595,41 | | |
| 1220/1 | Canone affitto Sede Centrale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1220/2 | Canoni di noleggio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 237,41 | | |
| 1230/1 | I.V.A. a debito | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1230/2 | Tassa smaltimento rifiuti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1230/3 | Imposte e tasse - bolli auto | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1300/1 | Interessi su anticipazione di cassa | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 1300/2 | Intressi passivi oneri diversi | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 2002/1 | Utenze,manutenz.ecc.sedi territoriali | previsione di competenza | 1.496,37 | 0,00 | 0,00 | 1.496,37 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 1.295,04 | | |
| 1111023/0 | Formazione e assistenza legale | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 7.500,00 | | |
| 1111051/0 | Servizio di sportello sociale | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 30.315,85 | | |
| 1111154/0 | Abbonamenti vari | previsione di competenza | 1.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 2.701,62 | | |
| 1111155/0 | Spese per bandi di gara | previsione di competenza | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 3.779,21 | | |
| 1112061/0 | Tutela minori e incapaci assistenza legale | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 2.000,00 | | |
| 1113220/0 | Retribuzioni in denaro personale altri servizi generali | previsione di competenza | 15.695,01 | 18.549,05 | 2.854,04 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 18.549,05 | | |
| 1113230/0 | Contributi sociali effettivi servizi generali | previsione di competenza | 4.334,60 | 5.268,41 | 933,81 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 5.268,41 | | |
| 1113240/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) servizi generali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 9901111/0 | FPV 01111 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| Totale Titolo | 1 Spese correnti | previsione di competenza | 70.969,73 | 53.817,46 | 4.287,85 | 21.440,12 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | | | |
| | | previsione di cassa | | 78.504,49 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 1250/1 | Acquisizione attrezzature e arredi sedi | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 6,20 | | |
| 1255/1 | Interventi straordinari nuova sede | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 9901112/0 | FPV 01112 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| Totale Titolo | 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | | | |
| | | previsione di cassa | | 6,20 | | |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | previsione di competenza | 70.969,73 | 53.817,46 | 4.287,85 | 21.440,12 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | | | |
| | | previsione di cassa | | 78.510,69 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| <i>Totale MISSIONE 01</i> | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | <i>previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</i> | 1.010.870,85 | 927.819,01 91.009,40 1.079.845,34 | 96.727,29 | 179.779,13 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| <i>MISSIONE</i> <i>04</i> | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | | | | | |
| 0406 Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 4614015/0 | contratto di servizio per il servizio di assistenza scolastica specialistica | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato | 241.474,55 | 244.000,00 | 2.525,45 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 343.358,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato | 241.474,55 | 244.000,00 | 2.525,45 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 343.358,00 | | |
| Totale Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato | 241.474,55 | 244.000,00 | 2.525,45 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 343.358,00 | | |
| Totale MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato | 241.474,55 | 244.000,00 | 2.525,45 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 343.358,00 | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| <i>MISSIONE</i> 12 | <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | | | | | |
| 1201 | Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 250/0 | Retribuzione personale Interventi per l'infanzia e i minori | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 19.316,12 | 0,00 0,00 | 0,00 | 19.316,12 |
| 260/0 | Contributi sociali effettivi Interventi per l'infanzia e i minori | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.440,92 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.440,92 |
| 270/0 | IRAP Interventi per l'infanzia e i minori | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.295,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.295,56 |
| 2090/1 | Domiciliarità minori e famiglie - servizi appaltati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095/1 | Sostegno economico minori e famiglie | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 54.993,20 | 0,00 0,00 | 0,00 | 54.993,20 |
| 3010/1 | Servizi educativi territoriali e di sostegno alla genitorialità | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3010/3 | Utenze servizi educativi territoriali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010/5 | Servizio mensa personale area minori | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 3015/2 | Spese affitto S.Lorenzo | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 3025/3 | Contributi a favore di minori e neo maggiorenni | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 3026/2 | TARSU locali Serv.Educativi territoriali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 3030/1 | Affidamento familiare contributi | previsione di competenza | 19.689,15 | 0,00 | 0,00 | 19.689,15 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 1.783,35 | | |
| 3040/2 | Residenzialità e interventi di tutela materno-infantile | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 3060/1 | Collaborazione attività informazione organizzazione corsi e post adozioni | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 3070/1 | Stipendi al personale attività' minori | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 3070/2 | Trasferte al personale attività' minori | previsione di competenza | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 7,71 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 3070/3 | Oneri a carico ente stipendi servizi per minori | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 3080/1 | IRAP su stipendi pers. attività minori | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1211091/0 | Contratto di servizio di assistenza domiciliare minori e famiglie | previsione di competenza | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 25.053,09 | | |
| 1213011/0 | Contratto di servizio educativa territoriale e interventi sostegno alla genitorialità | previsione di competenza | 367.526,04 | 353.025,20 | 0,00 | 14.500,84 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 539.307,48 | | |
| 1213013/0 | Utenze servizi educativi territoriali | previsione di competenza | 9.250,00 | 12.000,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 12.277,48 | | |
| 1213015/0 | Locazione bene immobile "S. Lorenzo" | previsione di competenza | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 15.163,43 | | |
| 1213025/0 | Trasferimenti a favore di minori e neo maggiorenni | previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 2.500,00 | | |
| 1213026/0 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 500,00 | | |
| 1213030/0 | Trasferimenti per affidamento familiare | previsione di competenza | 144.603,23 | 150.000,00 | 5.396,77 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 160.056,58 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|--|---|---|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1213035/0 | Trasferimenti per affinamento familiare | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 16.250,00 0,00 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 1213040/0 | Residenzialità e interventi di tutela materno-infantile | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 776.000,00 | 500.000,00 0,00 773.102,41 | 0,00 | 276.000,00 |
| 1214061/0 | Attività informazione organizzazione corsi e post adozioni | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.718,29 | 6.000,00 6.000,00 0,00 10.729,66 | 0,00 | 2.718,29 |
| 1216250/0 | Retribuzioni in denaro personale interventi per l'infanzia e minori | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 97.686,21 | 115.446,89 0,00 115.483,67 | 17.760,68 | 0,00 |
| 1216260/0 | Contributi sociali effettivi interventi per infanzia e i minori | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.700,63 | 36.141,55 0,00 39.814,01 | 5.440,92 | 0,00 |
| 1216270/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) infanzia e i minori | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.488,28 | 9.745,06 0,00 11.276,69 | 1.256,78 | 0,00 |
| 9912011/0 | FPV 12011 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | 1 Spese correnti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.572.015,34 | 1.226.908,70 6.000,00 1.723.298,73 | 48.855,15 | 393.961,79 |
| Totale Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.572.015,34 | 1.226.908,70 6.000,00 1.723.298,73 | 48.855,15 | 393.961,79 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1202 | Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | 280/0 | Retribuzione personale Interventi per la disabilità | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 28.022,29 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 28.022,29 |
| | 290/0 | Contributi sociali effettivi Interventi per la disabilità | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.822,96 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 7.822,96 |
| | 295/0 | Contributi sociali figurativi Interventi per la disabilità | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 109,28 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 109,28 |
| | 300/0 | IRAP Interventi sulla disabilità | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.134,96 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.134,96 |
| | 3700/1 | Domiciliarità disabili - servizi appaltati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3700/2 | Prestazioni di servizio per progetti finalizzati - HCP | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3710/1 | Interventi economici a sostegno della domiciliarità - disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4000/1 | Assistenza educativa disabili sensoriali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 2.887,50 | 0,00 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 4000/5 | L.104/92-sostegno progetti integrativi socio riabilitativi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010/1 | Contributi progetti "Vita indipendente" | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010/2 | L.104/92 speriment.interv.integr.sostegno alla famiglia mant.domicilio pers. disabile | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4015/1 | Assistenza scolastica specialistica - gestione associata | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020/1 | Acquisto materiale laboratori guidati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/1 | Centri diurni disabili - servizi appaltati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/2 | Assistenza tecnica macchine d'ufficio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030/4 | Laboratori guidati per disabili mensa utenti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040/1 | Utenze Centonove | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 2.106,82 | | |
| 4040/2 | Utenze centro diurno | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 1.409,15 | | |
| 4050/1 | Servizio mensa personale area disabili | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 4050/2 | Manutenzione sedi | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 438,80 | | |
| 4060/1 | Collaborazioni laboratori guidati | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 7,51 | | |
| 4070/1 | Laboratori guidati disabili rette | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 25,67 | | |
| 4080/2 | Canone di noleggio macchine d'ufficio | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 692,13 | | |
| 4090/2 | Imposta raccolta rifiuti attività diurni | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 4095/1 | Interessi passivi mutuo Centro Diurno | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 4130/1 | Inserim.lavorativi disabili PSO | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 4135/1 | Attività di supporto e raccordo nell'inserimento lavorativo | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150/1 | Residenzialità disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150/2 | Residenzialità disabili ex OP | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4160/1 | Stipendi al personale attività disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4160/2 | Trasferte personale attività disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4160/3 | Oneri a carico ente pers. attività disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170/1 | IRAP su stipendi pers. attività disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222701/0 | Contratto di servizio di assistenza domiciliari disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 129.176,50 | 129.176,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 198.714,97 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|--|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1222710/0 | Trasferimenti a sostegno domiciliarita' disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 86.000,00 | 30.000,00 <i>0,00</i> 48.327,57 | 0,00 | 56.000,00 |
| 1223401/0 | Assistenza educativa disabili sensoriali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 40.657,08 | 33.000,00 <i>0,00</i> 43.871,00 | 0,00 | 7.657,08 |
| 1223411/0 | Trasferimenti a favore di disabili - progetto "vita indipendente" | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 101.911,06 | 97.780,00 <i>0,00</i> 101.223,04 | 0,00 | 4.131,06 |
| 1224402/0 | Acquisto beni per centro diurno centonove e dintorni | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.000,00 | 4.000,00 <i>0,00</i> 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1224403/0 | Contratto di servizio per gestione dei centri diurni per disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 846.272,76 | 875.730,00 <i>0,00</i> 1.311.859,55 | 29.457,24 | 0,00 |
| 1224404/0 | Assistenza tecnica macchine d'ufficio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.500,00 | 1.500,00 <i>1.500,00</i> <i>0,00</i> 2.535,11 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1224405/0 | Mensa utenti centro diurno 109 e dintorni | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.500,00 | 7.300,00 <i>7.300,00</i> <i>0,00</i> 8.624,44 | 0,00 | 200,00 |
| 1224406/0 | Utenti centro diurno 109 e dintorni | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.500,00 | 7.000,00 <i>0,00</i> 8.600,58 | 0,00 | 500,00 |
| 1224407/0 | Utenze centro diurno filigrana | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.500,00 | 12.000,00 <i>0,00</i> 17.612,10 | 0,00 | 3.500,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|--|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1224409/0 | Manutenzione sedi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.677,16 | 2.000,00 0,00 3.000,00 | 0,00 | 677,16 |
| 1224410/0 | Laboratori guidati disabili rette | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 22.000,00 | 22.000,00 0,00 28.608,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1224411/0 | Canone di noleggio macchine d'ufficio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.500,00 | 1.000,00 967,00 0,00 2.125,26 | 0,00 | 500,00 |
| 1224412/0 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1224413/0 | Interessi passivi mutuo centro diurno filigrana | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 13.791,60 | 12.984,93 0,00 12.984,93 | 0,00 | 806,67 |
| 1224414/0 | Trasferimenti per disabili P.A.S.S. | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 71.000,00 | 65.000,00 0,00 74.831,75 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1224416/0 | Prestazioni di servizi per progetti finalizzati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1226151/0 | Residenzialità disabili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 334.000,00 | 310.000,00 0,00 482.289,70 | 0,00 | 24.000,00 |
| 1226152/0 | Residenzialità disabili ex OP | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato | 55.000,00 | 54.000,00 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | previsione di cassa | | 73.679,51 | | |
| 1227280/0 | Retribuzioni in denaro personale interventi per la disabilita | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 138.151,80 | 163.270,51 | 25.118,71 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 163.309,22 | | |
| 1227290/0 | Contributi sociali effettivi interventi per la disabilita | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 41.412,36 | 49.235,32 | 7.822,96 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 53.760,14 | | |
| 1227295/0 | Contributi sociali figurativi interventi per la disabilita | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 542,80 | 651,36 | 108,56 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 651,36 | | |
| 1227300/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per la disabilita | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 13.329,84 | 15.464,80 | 2.134,96 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 17.021,91 | | |
| 9912021/0 | FPV 12021 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Titolo | 1 Spese correnti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.972.512,45 | 1.899.093,42 9.767,00 | 70.642,43 | 144.061,46 |
| | | previsione di cassa | | 2.675.416,91 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 4110/1 | Acquisizione attrezz.e arredi laboratori | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 729,99 | | |
| 4110/3 | Acquisizione mobili, macchine attrezzature Centri diurni | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 4125/1 | Ristrutturaz.Sc.Elem.S.Antonio in Centro Diurno | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 9.450,22 | | |
| 1224110/0 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi centri diurni | previsione di competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 1224115/0 | Mobili ed arredi Centro Diurno Filigrana | previsione di competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 9912022/0 | FPV 12022 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| Totale Titolo | 2 | Spese in conto capitale | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | | | |
| | | previsione di cassa | | 10.180,21 | | |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | | | | | |
| 4500/1 | Quota capitale su mutuo Centro Diurno | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 1224415/0 | Rimborso mutuo quota capitale a Comuni -Centro diurno S.Antonio | previsione di competenza | 19.886,90 | 20.693,57 | 806,67 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 20.693,57 | | |
| Totale Titolo | 4 | Rimborso Prestiti | 19.886,90 | 20.693,57 | 806,67 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 20.693,57 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| Totale Programma | 02 | Interventi per la disabilità | 2.032.399,35 | 1.919.786,99 | 71.449,10 | 184.061,46 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | 9.767,00 | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | | | |
| | | previsione di cassa | | 2.706.290,69 | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1203 | Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 310/0 | Retribuzione personale Interventi per gli anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 9.678,97 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 9.678,97 |
| 320/0 | Contributi sociali effettivi Interventi per gli anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.434,95 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 2.434,95 |
| 325/0 | Contributi sociali figurativi Interventi per gli anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 430,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 430,00 |
| 330/0 | IRAP Interventi per gli anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 743,88 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 743,88 |
| 5000/3 | Residenz.anziani integraz.rette | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> 3.120,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5000/4 | Residenz.anziani ex OP | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> 4.964,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5015/1 | Domiciliarità anziani servizi appaltati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 5015/2 | Servizio di telemonitoraggio | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 5015/3 | Prestaz.di servizio per progetti HCP | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5025/1 | Stipendi al personale attività anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5025/2 | Trasferte personale attività anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 48,54 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5025/3 | Oneri personale attività anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5030/2 | Acquisto beni strutture a gestione diretta | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| | | | | 500,00 | | |
| 5035/1 | Interventi economici a sostegno della domiciliarità | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5035/2 | Contributi per progetti finalizzati HCP | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5040/1 | Comunita' alloggio Casa Giuseppina servizi appaltati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5040/2 | RAF Villa S.Giacomo servizi appaltati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 5045/1 | Servizio mensa personale area anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5050/2 | Manutenz.imp.sruttore a gestione diretta | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5060/1 | Utenze Comunita' alloggio Casa Giuseppina | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| | | | | 747,77 | | |
| 5060/2 | Utenze RAF Villa S.Giacomo | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5070/1 | Assistenza infermieristica Villa S.Giacomo | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5085/1 | Trasferim.quota inter.pass.Comune di Caravino | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5090/1 | Tassa raccolta rifiuti Villa S.Giacomo | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5090/2 | Tassa raccolta rifiuti Comunità Casa Giuseppina | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | |
| 5090/3 | Irap su personale attività anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 1232499/0 | TRASFERIMENTI PROGETTO HCP | previsione di competenza | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 804,20 | | |
| 1232500/0 | PRESTAZIONI PER PROGETTO HCP | previsione di competenza | 105.935,04 | 42.000,00 | 0,00 | 63.935,04 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 98.189,10 | | |
| 1232501/0 | Contratto di servizio di assistenza domiciliare anziani | previsione di competenza | 451.344,50 | 451.344,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 673.351,15 | | |
| 1232502/0 | Contratto di servizio per il telemonitoraggio | previsione di competenza | 6.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | 3.000,00 | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 9.800,18 | | |
| 1232503/0 | Trasferimenti a sostegno della domiciliarità anziani | previsione di competenza | 183.421,02 | 60.000,00 | 0,00 | 123.421,02 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 108.071,60 | | |
| 1233504/0 | residenzialità anziani integrazioni rette | previsione di competenza | 200.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 284.424,12 | | |
| 1233505/0 | residenzialità anziani ex OP | previsione di competenza | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 10.844,96 | | |
| 1234506/0 | acquisto beni strutture a gestione diretta | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 610,80 | | |
| 1234507/0 | contratto di servizio per comunità alloggio Casa Giuseppina | previsione di competenza | 194.855,50 | 196.025,00 | 1.169,50 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 309.463,83 | | |
| 1234508/0 | utente comunità alloggio Casa Giuseppina | previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 8.954,74 | | |
| 1234509/0 | trasferim. quota inter pas. comune di Caravina | previsione di competenza | 9.937,87 | 8.684,72 | 0,00 | 1.253,15 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 8.684,72 | | |
| 1234510/0 | tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 505,00 | | |
| 1235310/0 | Retribuzioni in denaro personale interventi per gli anziani | previsione di competenza | 48.603,44 | 57.379,66 | 8.776,22 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 57.440,03 | | |
| 1235320/0 | Contributi sociali effettivi in terventi per gli anziani | previsione di competenza | 14.878,72 | 17.313,67 | 2.434,95 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 18.410,86 | | |
| 1235325/0 | Contributi sociali figurativi interventi per gli anziani | previsione di competenza | 4.664,99 | 5.089,08 | 424,09 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 5.089,13 | | |
| 1235330/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per gli anziani | previsione di competenza | 4.690,64 | 5.434,52 | 743,88 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 6.002,88 | | |
| 9912031/0 | FPV 12031 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|---|---|--|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.257.168,06 | 1.053.171,15 3.000,00 1.609.980,00 | 13.548,64 | 217.545,55 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 5100/1 | Manutenz.straord.RAF Villa S.Giacomo | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 210,52 | 0,00 | 0,00 |
| 5111/1 | Acquisizione attrez. Comunita' Casa Giuseppina | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5140/1 | Trasferim.quota capitale Comune di Caravino | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1234511/0 | Manutenz. straord. RAFF Villa S. Giacomo | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 17.500,00 | 17.500,00 0,00 21.430,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1234512/0 | Trasferim. quota capitale comune di Caravina | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 22.475,49 | 23.728,64 0,00 23.728,64 | 1.253,15 | 0,00 |
| 9912032/0 | FPV 12032 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 39.975,49 | 41.228,64 45.370,00 | 1.253,15 | 0,00 |
| Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.297.143,55 | 1.094.399,79 3.000,00 1.655.350,00 | 14.801,79 | 217.545,55 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | | |
|---|---------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 1204 | Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | 340/0 | Retribuzione personale Interventi a rischio esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.689,34 | 0,00 | 0,00 | 3.689,34 |
| | | | | <i>0,00</i> | | | |
| | 350/0 | Contributi sociali effettivi Interventi soggetti a rischio esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.816,30 | 0,00 | 0,00 | 1.816,30 |
| | | | | <i>0,00</i> | | | |
| | 355/0 | Contributi sociali figurativi Interventi soggetti a rischio esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 111,35 |
| | | | | <i>0,00</i> | | | |
| | 360/0 | IRAP Interventi a rischio esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 302,12 | 0,00 | 0,00 | 302,12 |
| | | | | <i>0,00</i> | | | |
| | 2005/7 | Contributi associazioni volontario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | 43.438,50 | | |
| | 2010/1 | Acquisto beni progetti finalizzati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | | |
| | 2010/2 | Acquisto beni servizio sviluppo comunità per progetti territoriali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | | |
| | 4400/1 | Domiciliarità adulti servizi appaltati | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>0,00</i> | | | |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 4410/1 | Sostegno economico adulti fragili | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 38.957,75 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 38.957,75 |
| 4410/2 | Contributi ad enti, associazioni per progetti territoriali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 5000/1 | Residenz. adulti integraz. rette | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1241400/0 | Contratto di servizio di assistenza domiciliare adulti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 80.000,00 | 80.000,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 112.490,05 |
| 1242410/0 | Assistenza economica | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 379.049,05 | 300.000,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 79.049,05 315.729,67 |
| 1242411/0 | Contributi a contrasto della precarietà abitativa | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 65.000,00 | 10.000,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 55.000,00 10.000,00 |
| 1242412/0 | Acquisto beni servizio sviluppo comunità per progetti territoriali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1242413/0 | Contributi ad enti associazioni per progetti territoriali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 49.330,00 | 20.000,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 29.330,00 25.887,08 |
| 1243370/0 | Gestione protocollo di accoglienza - spese generali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 1243371/0 | Prestazioni di accoglienza e assistenza richiedenti protezione internazionale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| 1243450/0 | Trasferimenti per adulti - PASS | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 20.000,00 | | |
| 1243451/0 | Prestazioni per progetti di sostegno per inclusione attiva | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 51.220,00 | 0,00 | 0,00 | 51.220,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 32.020,00 | | |
| 1243452/0 | Trasferimenti ai consorzi dell'ambito CISSAC - CISS 38 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| 1244500/0 | Residenz. adulti integraz. rete | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 4.594,00 | | |
| 1245340/0 | Retribuzioni in denaro personale interventi a rischio esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 19.212,21 | 22.704,89 | 3.492,68 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 22.781,98 | | |
| 1245350/0 | Contributi sociali effettivi interventi soggetti a rischio esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 4.695,74 | 6.447,37 | 1.751,63 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 6.447,37 | | |
| 1245355/0 | Contributi sociali figurativi interventi soggi a rischio esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 553,50 | 664,20 | 110,70 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 664,20 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1245360/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) rischio esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.036,75 | 2.021,11 0,00 2.398,22 | 0,00 | 15,64 |
| 9912041/0 | FPV 12041 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | 1 Spese correnti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 699.974,11 | 465.837,57 596.451,07 | 25.355,01 | 259.491,55 |
| Totale Programma | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 699.974,11 | 465.837,57 596.451,07 | 25.355,01 | 259.491,55 |
| 1205 Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| 370/0 | Retribuzione personale Interventi per le famiglie | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 3.699,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.699,98 |
| 380/0 | Contributi sociali effettivi Interventi per le famiglie | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 975,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 390/0 | IRAP Interventi per le famiglie | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 312,24 | 0,00 0,00 | 0,00 | 312,24 |
| 9912051/0 | FPV 12051 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 4.987,22 | 0,00 | 0,00 | 4.987,22 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma 05 | Interventi per le famiglie | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 4.987,22 | 0,00 | 0,00 | 4.987,22 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1207 | Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | | | | |
| 400/0 | Retribuzione personale Governo della rete dei servizi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 60.325,96 | 0,00 | 0,00 | 60.325,96 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 410/0 | Contributi sociali effettivi Governo della rete | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 17.871,13 | 0,00 | 0,00 | 17.871,13 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 415/0 | Contributi sociali figurativi Governo della rete | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 1.057,66 | 0,00 | 0,00 | 1.057,66 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 420/0 | IRAP Governo della rete dei servizi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | | | | 247,86 | | |
| 2000/3 | Servizio mensa personale area territoriale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2001/1 | Prestazioni di servizio sociale professionale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2050/1 | Stipendi al personale area territoriale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2050/2 | Trasferte al personale area territoriale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050/3 | Oneri a carico ente su stipendi area territoriale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060/1 | IRAP su stipendi area territoriale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1271400/0 | Retribuzioni in denaro personale governo della rete dei servizi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 331.503,46 | 391.834,69 | 60.331,23 | 0,00 |
| 1271401/0 | Voci stipendiali corrisposte a personale a tempo determinato | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1271410/0 | Contributi sociali effettivi governo della rete | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 98.623,26 | 117.469,39 | 18.846,13 | 0,00 |
| 1271411/0 | Contributi sociali effettivi al personale a tempo determinato | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1271415/0 | Contributi sociali figurativi governo della rete | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 6.276,60 | 7.331,92 | 1.055,32 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1271420/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) governo della rete | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 31.836,44 | 36.866,44 <i>0,00</i> 37.881,15 | 5.030,00 | 0,00 |
| 1271421/0 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pers. tempo determinato | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1271800/0 | Contratto di servizio per servizio sociale professionale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 107.800,00 | 110.000,00 <i>0,00</i> 173.652,10 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1271801/0 | Spese per servizio civile volontario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 500,00 | 1.000,00 <i>0,00</i> 1.367,50 | 500,00 | 0,00 |
| 1271802/0 | Trasferimento quota per servizio civile volontario | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.000,00 | 3.500,00 <i>0,00</i> 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 9912071/0 | FPV 12071 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo | 1 Spese correnti | | 662.194,51 | 668.002,44 743.317,41 | 89.462,68 | 83.654,75 |
| Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | 662.194,51 | 668.002,44 743.317,41 | 89.462,68 | 83.654,75 |
| Totale MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 6.268.714,08 | 5.374.935,49 18.767,00 7.424.707,90 | 249.923,73 | 1.143.702,32 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| 2001 | Programma 01 | Fondo di riserva | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | |
| 1240/1 | Fondo di riserva | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 201240/0 | Fondo di riserva | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.709,68 0,00 | 22.690,50 0,00 | 0,00 2.019,18 |
| 9920011/0 | FPV 20011 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Titolo | 1 | Spese correnti | 24.709,68 | 22.690,50 | 2.019,18 |
| Totale Programma | 01 | Fondo di riserva | 24.709,68 | 22.690,50 | 2.019,18 |
| 2002 | Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | |
| 1235/1 | Fondo svalutazione crediti | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 202241/0 | Fondo credito di dubbia esigibilità | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.864,05 0,00 | 4.500,00 0,00 | 0,00 364,05 |
| 9920021/0 | FPV 20021 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|-------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Titolo | 1 | Spese correnti | 4.864,05 | 4.500,00 | 0,00 | 364,05 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 4.864,05 | 4.500,00 | 0,00 | 364,05 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2003 | Programma | 03 | Altri fondi | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| | 203242/0 | Altri fondi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | Totale Titolo | 1 | Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | | 0,00 | |
| Totale Programma | 03 | Altri fondi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| Totale MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 29.573,73 | 27.190,50 | 2.383,23 |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | 22.690,50 | | |

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G.
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| <i>MISSIONE</i> 60 | <i>Anticipazioni finanziarie</i> | | | | | |
| 6001 | Programma 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | |
| | Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | |
| | 9600/0 | Rimborso per anticipazione di cassa | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6001600/0 | Restituzione per anticipazione di cassa | previsione di competenza di cui già impegnato* a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.000.000,00 0,00 9.296.032,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo | 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 8.000.000,00 9.296.032,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | 8.000.000,00 9.296.032,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | 8.000.000,00 9.296.032,70 | 0,00 | 0,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| <i>MISSIONE</i> | <i>99</i> | <i>Servizi per conto terzi</i> | | | | |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi - partite di giro | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 1/1 | RITPREV/ASS REDDITI LAVORO AUTONOMO | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2/1 | RIT ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3/0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 6000/0 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.926,87 | 0,00 <i>0,00</i> 294,80 | 0,00 | 18.926,87 |
| 6020/0 | Ritenute erariali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 60.897,86 | 0,00 <i>0,00</i> 29.248,01 | 0,00 | 60.897,86 |
| 6030/0 | Ritenute al personale per conto terzi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.192,78 | 0,00 <i>0,00</i> 9,01 | 0,00 | 3.192,78 |
| 6040/0 | Restituzione depositi cauzionali | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 |
| 6050/0 | Spese servizi conto terzi | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

PREVISIONE P.E.G. SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI dell'anno 2017 | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | VARIAZIONI rispetto all'anno 2016 | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 22.233,51 | | |
| 6060/0 | Anticipazione fondi economato | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 9901600/0 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | previsione di competenza | 231.073,13 | 250.000,00 | 18.926,87 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 250.000,19 | | |
| 9901602/0 | Ritenute erariali | previsione di competenza | 289.102,14 | 350.000,00 | 60.897,86 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 408.299,15 | | |
| 9901603/0 | Ritenute al personale per conto terzi | previsione di competenza | 56.807,22 | 60.000,00 | 3.192,78 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 60.000,00 | | |
| 9901604/0 | Restituzione depositi cauzionali | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 9901605/0 | Spese servizi conto terzi | previsione di competenza | 35.000,00 | 100.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 117.266,25 | | |
| 9901606/0 | Anticipazioni fondi economato | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 10.000,00 | | |
| 9901607/0 | Ritenute erariali lavoro autonomo | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato*</i> | | | | |
| | | <i>a fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | | |
| | | previsione di cassa | | 10.000,00 | | |
| 9901608/0 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

