



Consorzio Intercomunale di Servizi

C.I.S.A.12 Nichelino

Comuni di: Nichelino – Vinovo – None – Candiolo

**Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance
2023 - 2025**

Allegato al Piano Programma 2023-2025 e PIAO 2023
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n..... del.....

Le Aree strategiche del Consorzio

Il CISA12 organizza la propria attività suddividendola in 6 Aree Strategiche così definite

AREA STRATEGICA	MISSION SPECIFICHE DI AREA
DIREZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Governance interna ed esterna dell’Ente nel suo complesso. • Rapporti con gli Organi Consortili e con i Rappresentanti di altri Enti e Società in qualità di Legale Rappresentante. • Programmazione e gestione giuridico-economica delle risorse umane, strumentali e finanziarie. • Assicurare il rispetto dei diritti alla privacy ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con la Direzione nel coordinamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie in termini di corretto ed economico funzionamento di servizi generali, di gestione del personale, di approvvigionamenti, di gestione e manutenzione del patrimonio; • Sviluppo e consolidamento di adeguati sistemi di programmazione, contabilità, controllo ed organizzazione funzionali ad una governance efficace per l’Ente ed i suoi operatori
AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, TUTELE, MINORI E FAMIGLIE	<ul style="list-style-type: none"> • Accrescimento del benessere dei minori e delle loro famiglie, anche evitando l’aggravarsi di situazioni di momentanea difficoltà delle stesse, con l’attivazione di percorsi di accompagnamento nelle varie tappe di crescita del minore. • Tutela di minori negli ambiti di maggior disagio sia attraverso il sostegno e la formazione di una genitorialità sempre più cosciente e adeguata, sia individuando interventi di appoggio o di sostituzione temporanea alla famiglia. • Garantire lo sviluppo psicofisico dei minori ponendo in essere, su mandato dei competenti organi giudiziari, progressivi livelli di protezione, tutela e cura. • Favorire lo sviluppo di processi educativi del territorio attraverso un lavoro in rete capace di intessere sinergie e implementare le risorse esistenti, finalizzato alla costruzione di progetti di prevenzione che aiutino l’individuo a sviluppare capacità e competenze proprie (life skill). • Garantire la protezione di soggetti fragili (minori, disabili, anziani ed adulti) tramite l’istituto dell’amministrazione di sostegno e della tutela. • Favorire l’inserimento e l’integrazione di persone provenienti da paesi extracomunitari e le persone appartenenti alla popolazione nomade nel tessuto sociale. • Leggere e decodificare nuovi bisogni dei cittadini.
DISABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Intervenire precocemente a sostegno della persona disabile e dei suoi familiari attraverso una rete di interventi e servizi socio-educativi e riabilitativi integrati con gli interventi sanitari. • Gli interventi utilizzano una metodologia di lavoro basata sul concetto di co-educazione, che: <ul style="list-style-type: none"> ○ garantisce le condizioni per realizzare lo specifico progetto personalizzato per ciascuna soggetto, valorizzando al massimo le capacità individuali del singolo; ○ riconosce il disabile e la sua famiglia come soggetti con i quali concertare la programmazione di risposte-interventi e servizi in grado di accompagnarli nel percorso di vita, favorendo l’inclusione e l’acquisizione di un “ruolo” all’interno della comunità, ritardando il ricorso all’istituzionalizzazione.

<p>ANZIANI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione di un sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari a favore del soggetto anziano con problematiche connesse alla non autosufficienza e al suo care-giver, al fine di favorire il benessere della persona e del suo nucleo familiare e di migliorarne la qualità della vita. • Programmazione di azioni di comunità attiva a favore delle persone anziane autosufficienti in un'ottica di prevenzione all'isolamento. • Attivazione di azioni volte al potenziamento dell'autonomia e la promozione del benessere socio-relazionale, sia nella dimensione domiciliare che residenziale, in stretta connessione con la rete delle risorse, del terzo settore e del volontariato, presenti sul territorio privilegiandone la permanenza presso il proprio domicilio, per limitare il ricorso all'istituzionalizzazione ai soli casi in cui non esistano alternative, o accompagnandone l'inserimento residenziale, quando tale soluzione si renda inevitabile in rapporto alla ridotta autosufficienza, o rifletta una precisa scelta dell'anziano stesso.
<p>POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione di interventi volti a favorire: <ul style="list-style-type: none"> ○ il superamento di stati di disagio socio-economico e psico-sociale, di varia ediversificata natura, attraverso aiuti economici che consentano la realizzazione di un percorso di progressiva autonomia dei singoli e delle famiglie e/o l'accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro, nonché il collegamento con i servizi specialistici della ASL qualora necessario; ○ l'inclusione o il reinserimento di soggetti fragili a rischio di vulnerabilità sociale. • Lettura e decodificazione dei nuovi bisogni dei cittadini.

Sottosezione 2.2 – Performance



L'attuazione della strategia di valore pubblico

La strategia di creazione del valore pubblico trova attuazione mediante:

- la definizione di obiettivi coerenti con gli indirizzi strategici dell'ente;
- il perseguimento di standard qualitativi e quantitativi sui principali servizi erogati;
- il presidio degli altri elementi che qualificano la performance dell'organizzazione.

La sottosezione 2.2. "Performance" del PIAO illustra le modalità con le quali la strategia di creazione del valore pubblico viene concretamente attuata dall'ente, attraverso la definizione della performance attesa.

Questa sottosezione non è prevista nello schema di PIAO semplificato. Tuttavia, l'ente ritiene opportuno utilizzare il PIAO quale strumento di definizione e di assegnazione degli obiettivi, in integrazione con il Piano esecutivo di gestione, definendo un unico strumento che assolve alle funzioni di entrambi gli strumenti.

1.1 Principi e norme di riferimento

Per la definizione della sottosezione "Performance" del PIAO si deve tenere conto dei principi definiti, a livello normativo, in materia di ciclo della performance:

- dal D.Lgs. 150/09 e s.m.i.;
- dalle Linee guida del Dipartimento Funzione pubblica.

Il **DM 130/22, all'art. 3**, afferma che la sottosezione "Performance" del PIAO "è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 150/09 ed è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione.

Essa deve indicare, almeno:

- 1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- 2) gli obiettivi di digitalizzazione;
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;
- 4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere".

Lo **Schema-tipo di PIAO allegato al DM 130/22** ribadisce ulteriormente queste indicazioni, chiarendo che "tale ambito programmatico va predisposto secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009. Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo. La sottosezione si può costruire, a titolo esemplificativo, rispondendo alle seguenti domande:

- a) Cosa prevediamo di fare per favorire l'attuazione della strategia? (Obiettivo)
- b) Chi risponderà dell'obiettivo (dirigente/posizione responsabile)?
- c) A chi è rivolto (stakeholder)?
- d) Quali unità organizzative dell'ente e/o quali soggetti esterni contribuiranno a raggiungerlo (contributor)?
- e) Entro quando intendiamo raggiungere l'obiettivo?
- f) Come misuriamo il raggiungimento dell'obiettivo (dimensione e formula di performance di efficacia e di efficienza)?
- g) Da dove partiamo (baseline)?
- h) Qual è il traguardo atteso (target)?
- i) Dove sono verificabili i dati (fonte)?

Tra le dimensioni oggetto di programmazione, si possono identificare le seguenti:

- obiettivi di semplificazione (coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionale in materia in vigore);
- obiettivi di digitalizzazione;

- obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza;
- obiettivi correlati alla qualità dei procedimenti e dei servizi
- obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell'amministrazione;
- obiettivi e performance per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.

Gli obiettivi specifici non devono essere genericamente riferiti all'amministrazione, ma vanno specificamente programmati in modo funzionale alle strategie di creazione del Valore Pubblico”.

L'approccio alla creazione del valore pubblico adottato dall'ente garantisce il rispetto delle indicazioni normative sopra richiamate, strutturando la sottosezione “Performance” sulla base dei seguenti principi:

1. visione a 360° della programmazione;
2. articolazione della programmazione per centri di responsabilità;
3. selettività e rilevanza della programmazione;
4. raccordo con le risorse finanziarie, umane e strumentali.

1.1.1 Visione a 360° della programmazione

L'approccio innovativo proposto dalla normativa sul PIAO impone di considerare la programmazione dell'ente in un'ottica integrata, secondo una visione a 360° che vada oltre le programmazioni settoriali che confluivano nei diversi documenti che ora confluiscono nel PIAO.

L'approccio alla creazione del valore pubblico adottato dall'ente garantisce la visione a 360° attraverso l'articolazione di ognuna delle 4 dimensioni del valore pubblico su tre livelli più dettagliati (Tabella 1).

Tabella 1.- L'articolazione delle dimensioni del valore pubblico

Livello 1	Dimensione valore pubblico	Livello 2	Sottodimensione valore pubblico	Livello 3	Articolazione valore pubblico
1	Mission istituzionale	1.1	Mission istituzionale	1.1.1	Mission istituzionale
			Mission istituzionale Totale		
Mission istituzionale Totale					
2	Capacità operativa	2.1	Sana gestione finanziaria	2.1.1	Sana gestione finanziaria
			Sana gestione finanziaria Totale		
		2.2	Organizzazione, processi e lavoro agile	2.2.1	Struttura organizzativa
				2.2.2	Semplificazione e digitalizzazione
				2.2.3	Lavoro agile
			Organizzazione, processi e lavoro agile Totale		
		2.3	Accessibilità fisica e digitale	2.3.1	Accessibilità fisica e digitale
					Accessibilità fisica e digitale Totale
		2.4	Sviluppo capitale umano	2.4.1	Programmazione e copertura dei fabbisogni
				2.4.2	Formazione e sviluppo competenze
				2.4.3	Pari opportunità ed equilibrio di genere
			Sviluppo capitale umano Totale		
		2.5	Trasparenza e anticorruzione	2.5.1	Trasparenza
				2.5.2	Prevenzione della corruzione
	Trasparenza e anticorruzione Totale				
2.6	Sicurezza informatica e protezione dati personali	2.6.1	Sicurezza informatica e protezione dati personali		
			Sicurezza informatica e protezione dati personali Totale		
2.7	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	2.7.1	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro		
			Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Totale		
Capacità operativa Totale					
3	Qualità delle relazioni	3.1	Coinvolgimento degli utenti nella valutazione dei servizi	3.1.1	Coinvolgimento degli utenti nella valutazione dei servizi
					Coinvolgimento degli utenti nella valutazione dei servizi Totale
		3.2	Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle politiche dell'ente	3.2.1	Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle politiche dell'ente
	Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle politiche dell'ente Totale				
Qualità delle relazioni Totale					
4	Legittimazione	4.1	Rilievi degli organismi di controllo interni	4.1.1	Rilievi degli organismi di controllo interni
					Rilievi degli organismi di controllo interni Totale
		4.2	Rilievi degli organismi di controllo esterno	4.1.2	Rilievi degli organismi di controllo esterno
					Rilievi degli organismi di controllo esterno Totale
Legittimazione Totale					

La sottosezione “Performance” riclassifica gli obiettivi e gli indicatori di performance organizzativa in base alle diverse articolazioni del valore pubblico. Ciò garantisce il presidio di tutti gli aspetti della programmazione che concorrono alla creazione di valore pubblico.

Inoltre, nella Sottosezione “Performance” sono rappresentati anche gli obiettivi elaborati partendo dai dati e dalle analisi presenti nelle altre sottosezioni del PIAO, ed in particolare nelle sottosezioni 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, 3.1 “Struttura organizzativa”, 3.2 “Organizzazione del lavoro agile” e 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”.

1.1.2 Articolazione per centri di responsabilità

La sottosezione “Performance” è articolata per centri di responsabilità. In questo modo, il PIAO guida il processo con il quale il Consiglio di amministrazione assegna gli obiettivi al Direttore e ai responsabili delle unità organizzative apicali dell’ente, svolgendo la funzione di budgeting e consentendo di verificare l’adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa nel sostenere l’attuazione della strategia di creazione del valore pubblico.

1.1.3 Selettività e rilevanza della programmazione

L’art. 5, c. 2 del D.Lgs. 150/09 stabilisce che gli obiettivi devono essere *“rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione”*.

Lo Schema-tipo di PIAO, come già visto, stabilisce che *“gli obiettivi specifici non devono essere genericamente riferiti all’amministrazione, ma vanno specificamente programmati in modo funzionale alle strategie di creazione del Valore Pubblico”*.

Ciò significa anche, come affermato dal Consiglio di Stato nel proprio parere n. 506/22, *“evitare la autoreferenzialità, minimizzare il lavoro formale, valorizzare il lavoro che produce risultati utili verso l’esterno, migliorando il servizio dell’amministrazione pubblica”*.

Ne consegue che la sottosezione “Performance” non debba riportare tutte le attività che l’ente prevede di realizzare nel triennio di riferimento del PIAO, e nemmeno la performance attesa di tutti i servizi erogati.

La programmazione dell’ente definita nella sottosezione “Performance” si focalizza, invece, su:

- gli obiettivi e gli indicatori di performance organizzativa strettamente funzionali all’attuazione della strategia di creazione del valore pubblico;
- gli indicatori di performance dei servizi erogati più rilevanti per l’ente.

1.1.4 Raccordo con le risorse finanziarie, umane e strumentali

Un altro principio dell’art. 5, c. 2 del D.Lgs. 150/09 stabilisce che gli obiettivi devono essere *“correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”*.

Per tale motivo la sottosezione “Performance” del PIAO deve evidenziare un chiaro raccordo tra gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai diversi centri di responsabilità per garantirne la realizzazione.

1.2 Struttura della sottosezione

L’articolazione della Sottosezione “Performance” è la seguente:

1. *performance organizzativa dell’ente nel suo complesso*. Sono rappresentati gli indicatori a supporto della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell’ente nel suo complesso;
2. *performance dei singoli centri di responsabilità*. Per ogni centro di responsabilità (CDR) sono rappresentati i seguenti aspetti:
 - a. mappa dei servizi erogati dal CDR;
 - b. indicatori di misurazione e valutazione della performance organizzativa del CDR;
 - c. obiettivi assegnati al CDR;
 - d. performance dei servizi erogati dal CDR;
 - e. budget ed extrabudget finanziario;
 - f. risorse umane e strumentali assegnate al CDR.

Performance dell'ente nel suo complesso

Ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'ente nel suo complesso, sono utilizzati gli indicatori riportati nella tabella seguente. Per ogni indicatore viene riportata la dimensione del valore pubblico presidiata.

Dimensione valore pubblico		Articolazione valore pubblico		Peso in %	Indicatori	Valore atteso	Consuntivo al 31/12
						2023	2023
1	Mission istituzionale	1.1.1	Mission istituzionale	50,0%	Grado di attuazione degli obiettivi e delle performance dei servizi erogati	90-100%	
2	Capacità operativa	2.1.1	Sana gestione finanziaria	10,0%	Incidenza dello stock di debito residuo*	<=5%	
					Riduzione dello stock di debito commerciale residuo (Stock 31/12/n/ Stock 31/12/n-1)*	<=90%	
					Indicatore di ritardo medio ponderato dei pagamenti*	<=0	
		2.2.3	Lavoro agile	5,0%	Tasso di occupazione agile (persone): % lavoratori agili effettivi su lavoratori impiegati in processi agilabili	10%	
					Tasso di occupazione agile (ore): % ore lavoro agile effettive su totale ore lavorate in processi agilabili	10%	
		2.4.2	Formazione e sviluppo competenze	5,0%	Percorso di formazione per lo sviluppo di comunità - N.ro dipendenti coinvolti	>90%	
					Percorso di formazione per lo sviluppo di comunità - N.ro progettualità innovative di comunità	Almeno 1	
					% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali negli ultimi 3 anni	>=30%	
2.4.3	Pari opportunità ed equilibrio di genere	10,0%	Azione 1.1.4. "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" del PNRR - N. dipendenti coinvolti nella 1a fase	>90%			
2.5.1	Trasparenza	10,0%	Grado attuazione obblighi di pubblicazione (attestazione OIV)	>=95%			
2.5.2	Prevenzione della corruzione	10,0%	Grado attuazione misure prevenzione corruzione (Relazione annuale RPCT)	>=95%			
				100,0%			

Performance dei singoli centri di responsabilità

Ai fini della valutazione della performance organizzativa dei singoli centri di responsabilità, sono utilizzati gli indicatori riportati nella tabella seguente. Per ogni indicatore viene riportata la dimensione del valore pubblico presidiata

Dimensione valore pubblico		Articolazione valore pubblico		Peso in %	Indicatori	Valore atteso	Consuntivo al 31/12
						2023	2023
1	Mission istituzionale	1.1.1	Mission istituzionale	80,0%	Grado di attuazione del PEG/PP assegnato all'Unità organizzativa	100%	
2	Capacità operativa	2.1.1	Sana gestione finanziaria	20,0%	Tempi di liquidazione tecnica delle fatture ricevute	<= 15 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura	
				100,0%			

1. Direzione

1.1 Mappa dei servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati
Attività direzionali	Programmazione zonale
	Programmazione, gestione e controllo
	Organizzazione e gestione del personale
	Comunicazione interna ed esterna
	Rapporti con gli stakeholder interni ed esterni
Organi istituzionali Sistemi informativi Gestione Area Amministrativa	Organi Istituzionali
	Sistemi informativi
	Gestione Area Amministrativa
Programmazione di area vasta	PNRR

1.2 Obiettivi

1.2.1 Obiettivi dell'Area

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Gestione Area Direzionale Amministrativa	D.lgs 118 - verifica puntuale di regolarità e coerenza fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget	Garantire il funzionamento e il raccordo fra gli Uffici e i Servizi del CISA12,	Controllo di gestione-verifica budget e impegni con cadenza bimestrale	2023	Tutti gli Uffici e i servizi dell'Ente	Tutte le tipologie di utenza	Operatori del CISA12- ASL- Comuni, ETS	Efficienza e funzionalità dei servizi e degli uffici
	Coordinamento e monitoraggio delle varie progettualità che coinvolgono l'Ente in qualità di capofila e/0 partner	Monitorare le attività riferite alle diverse progettualità (PNRR-PRINS-PIPI)	Approvazione e degli atti necessari e rispetto delle tempistiche previste					Aumentare i servizi e le risposte a favore dei cittadini
	Definizione degli Accordi di Programma necessari all'integrazione e socio sanitaria	Garantire la regolare predisposizione e formalizzazione degli Atti	Sottoscrizione e degli Atti					Efficienza e fruibilità dei servizi offerti dall'Ente
	Completament	Revisione	Presentazione	2023				Migliorare

	o nuovo assetto organizzativo dell'Ente e rafforzamento dei rapporti con Enti esterni	delle competenze delle singole Area in relazione alla definizione dei nuovi LEPS previsti dal Piano Nazionale degli interventi sociali	e nuovo assetto					l'organizzazione e aumentare il benessere organizzativo degli operatori
--	---	--	-----------------	--	--	--	--	---

1.2.2.- Obiettivi del Direttore - Gestione dell'Ente

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative e coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazioni	Impatto atteso
Gestione Area Direzionale Amministrativa	Assicurare il funzionamento dell'Ente, dei suoi Organi Istituzionali e della sua struttura organizzativa	Garantire il funzionamento degli Uffici del CISA12, sia in funzione dell'aumento degli adempimenti amministrativi e normativi	Revisione e applicazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	2023	Tutti gli Uffici e i servizi dell'Ente	Tutte le tipologie di utenza	Operatori del CISA12- ASL- Comuni	Efficienza e funzionalità dei servizi e degli uffici
	Garantire una gestione efficace ed efficiente costantemente e aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		Favorire la partecipazione a percorsi formativi di aggiornamento giuridico e amministrativo					Efficienza e fruibilità dei servizi offerti dall'Ente

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c-b)
Incontri annuali del Direttore con i responsabili delle singole Aree e Servizi del CISA12	Indica la capacità degli uffici nel sapere dare circolarità alle informazioni e di condivisione delle decisioni direzionali	n.	5	Da 4 a 6		
Individuazione con procedura pubblica di n. 2 figure amministrative	Indica la capacità della direzione di sostituire il personale	tempi	n.d.	settembre		

1.2.3. PNRR-Coordinamento e Monitoraggio delle attività nel loro complesso

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative e coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazioni	Impatto atteso
Programmazione di Area vasta	Assicurare le attività di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione e verifica delle attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR	Coordinare il processo di predisposizione e monitoraggio delle azioni previste dal PNRR, monitorare e rafforzare l'avvio del percorso di progettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore vigente	Sottoscrizione e delle Convenzioni col Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevista dal PNRR	2023	Tutti gli Uffici e i servizi dell'Ente	Tutte le tipologie di utenza	Operatori del CISA12- ASL- Comuni- EEGG dell'ambito	

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c- b)
Convenzioni sottoscritte	Indica la formale approvazione dei progetti	n	n.d	3		
N° Soggetti che si rendono disponibili all'attuazione dei progetti i in rapporto ai soggetti istituzionale e non chiamati all'elaborazione dei Progetti	Indica la capacità di coinvolgere gli attori della comunità	n.	n.d	Da 3 a 5		
Avvio progettazione percorsi di supervisione in partenariato con EEGG	Indica la capacità dell'Ente di collaborare e integrarsi con gli altri EEGG di ambito	n.percorsi di supervisione avviati	n.d.	1		

1.2.4 Definizione accordo di programma per l'integrazione socio sanitaria

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Revisione e adozione dei regolamenti legati alla compartecipazione da parte degli utenti al costo della retta	Predisposizione e Accordi di programma per il rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria	Attività di sensibilizzazione con i Comuni e rafforzamento della collaborazione con EEGG /Regione/ASL Predisposizione e atti che definiscono gli accordi (Accordo EEGG/ASL – Accordo di Programma FNA)	Sottoscrizioni degli accordi di programma	2023	Tutti gli Uffici e i servizi dell'Ente	Tutte le tipologie di utenza	Operatori del CISA12- ASL- Comuni	Miglioramento del livello di integrazione socio sanitaria Migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini Attuazione del processo di integrazione LEA-LEPS previsto dalla normativa vigente

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c- b)
Sottoscrizione degli accordi di programma	Indica la capacità di mediare e collaborare con l'asl	n.	1	2		

1.2.5. Rispetto dei tempi di pagamento

Progetto	Obiettivo Piano programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori operativi	Durata	Servizi e unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di collaborazione	Impatto atteso
Rispetto indicatore di ritardo medio annuale dei pagamenti (art. 4bis D.L. 13/23)	D.lgs 118 - verifica puntuale di regolarità e coerenza fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget	Garantire il rispetto dell'indicatore di ritardo medio annuale dei pagamenti, rilevato in PCC e verificato dall'Organo di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 4bis del D.L. 13/23	Verifica con periodicità mensile dello stato di liquidazione delle fatture e soluzione delle problematiche riscontrate	2023-2025	Tutte le Aree	Tutte le tipologie di utenza	Fornitori di servizi	Rispetto dei tempi di pagamento e raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.11 PNRR

Indicatore di risultato	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d=c-b)
Indicatore di ritardo medio annuale dei pagamenti (art. 4bis D.L. 13/23)	Indicatore di ritardo medio annuale dei pagamenti, rilevato in PCC e verificato dall'Organo di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 4bis del D.L. 13/23	gg.	22	<=22		

1.2.6 Realizzare il concorso per la figura del Direttore in scadenza il 31/12/2023

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Individuazione della figura del Direttore in scadenza il 31/12/2023	Predisporre gli atti necessari all'avvio della procedura per l'individuazione della figura del Direttore del CISA12	Predisposizione e approvazione atti propedeutici e pubblicazione avviso	Nomina Direttore	2023	Tutti gli Uffici e i servizi dell'Ente	Tutte le tipologie di utenza	Operatori del CISA12- ASL- Comuni	Assicurare la direzione dell'Ente
		Avvio della procedura						
		Nomina Direttore dell'Ente						

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c-b)
Definizione degli atti	Indica la capacità dell'ente di garantire la funzionalità	tempi	n.d.	settembre		
Nomina Direttore	Indica la buona organizzazione dell'ente	tempi	n.d.	novembre		

1.3.Indicatori e standard di qualità sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore conseguito (c) 2023	Scostamento (d=c-b)
Comunicazione interna ed esterna	Incontri effettuati con i soggetti del territorio (amministratori, volontari, operatori ASL.e Terzo Settore).	n.	12	15		
Organi istituzionali	n. comunicazioni e informazioni ad amministratori	n	23	+/- 35		

1.4.Risorse finanziarie assegnate

ENTRATE FINALIZZATE AREA SERVIZI GENERALI -CONDIVISE TRA AREA DIREZIONE E AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA			
ENTRATE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025		
	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Risorse vincolate preapplicate			
FNPS annualità 2022 (%dedicate secondo Piano Nazionale)	12.013,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE PREAPPLICATE	12.013,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI (STATO)	11.755,14	10.001,00	10.002,00
<i>Di cui in titolo I - Parte corrente</i>	<i>11.755,14</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Di cui in Titolo II - Parte capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0,00	11.844,63	11.844,63
<i>Di cui REGIONE</i>	<i>0,00</i>	<i>11.844,63</i>	<i>11.844,63</i>
<i>Di cui ENTI CONSORZIATI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui CITTA' METROPOLITANA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui ALTRI ENTI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui AZIENDE SANITARIE LOCALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da ISTITUZIONI ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI	11.755,14	21.845,63	21.846,63
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	50,00	50,00	50,00
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TOTALE ENTRATE FINALIZZATE AREA SERVIZI GENERALI - DIREZIONE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	24.818,14	22.895,63	22.896,63

SPESA - AREA DIREZIONE							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	2022 assestato	2023	2024	2025
1	2	1 - spese correnti	101 -Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
	10			145.172,67	145.024,30	78.000,00	78.000,00
1	10	1 - spese correnti	102 - Imposte e tasse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	2	1 - spese correnti	103 - Acquisti di beni e servizi	9.761,04	9.761,04	9.761,04	9.761,04
	3			32.420,00	32.820,00	32.820,00	32.850,00
	10			15.939,00	23.513,00	23.344,63	23.344,63
	11			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	1	1 - spese correnti	104 - Trasferimenti correnti	10.816,02	0,00	0,00	0,00
	11			350,00	350,00	350,00	350,00
12	4	1 - spese correnti	104 - Trasferimenti correnti	10.816,02	0,00	0,00	0,00
TOTALI				233.274,75	218.468,34	151.275,67	151.305,67

1.3 Risorse umane e strumentali assegnate.....

<i>QUALIFICA</i>	<i>CONTRATTO</i>	<i>NUMERO</i>
Dirigente/Direttore	Tempo determinato	1

2 AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

2.1-Mappa dei servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati
Gestione Amministrativa e Finanziaria	<i>Segreteria</i>
	<i>Programmazione, gestione e controllo finanziario</i>
	<i>Funzionalità delle diverse Aree dell'Ente</i>
	<i>Inventario beni mobili ed immobili</i>
Statistica e sistemi informativi	<i>Funzionalità del sistema informativo e informatico</i>
	<i>Digitalizzazione</i>
	<i>Gestione Area Amministrativa</i>

2.2 Obiettivi

2.2.1 -Obiettivi dell'Area

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Gestione Amministrativa e Finanziaria	Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari. Controllo budget area di competenza	Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza	Confronti periodici con Direzione e PO di Aree sul PEG. Segnalazione costante delle esigenze.	2023/2025	Area Finanziaria e amministrativa	Dipendenti, operatori collaboratori e fornitori	Ministero, ETS Amministrazioni Operatori del CISA12- ASL- Comuni	Rispetto degli adempimenti normativi e definizione dei modelli per garantire il corretto flusso delle risorse del PNRR in entrata e in uscita
	Predisposizione degli atti per il monitoraggio contabile dei percorsi di co-progettazione finalizzati all'attuazione dei progetti del PNRR e gestione finanziaria del budget	Approvazione modulistica per facilitare la rendicontazione da parte degli ETS	Creazione di file condivisi con le Aree coinvolte per facilitare la raccolta dati, l'implementazione costante ed il consolidamento delle informazioni da caricare in piattaforma.					
	Nuove assunzioni di personale	Predisposizione atti e formalizzazione dei rapporti	Supportare la Direzione nella procedura di ogni nuova assunzione prevista nel Piano del Fabbisogno del Personale.					
	Gestione delle Piattaforme rendicontative regionali e nazionali	Monitoraggio Piattaforme previste dalla normativa regionale e nazionale	Rispetto degli adempimenti obbligatori per legge e quelli specificatamente richiesti da altri Enti, nei modi e nei tempi previsti.					

2.2.2 Obiettivi assegnati al Responsabile di Area dott.ssa BROSSA Chiara

2.2.3 Predisposizione degli atti per il monitoraggio contabile dei percorsi di co-progettazione finalizzati all'attuazione dei progetti del PNRR e gestione finanziaria

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Gestione Amministrativa e Finanziaria	Monitoraggio procedura PNRR e gestione finanziaria delle risorse	Verifica puntuale fra atti amministrativi e finanziari, controllo budget area di competenza	Confronti periodici con Direzione e PO di Aree sul PEG. Segnalazione costante delle esigenze.	2023/2025	Tutti gli Uffici e i servizi dell'Ente	Tutte le tipologie di utenza	Ministero, ETS Amministrazioni Operatori del CISA12- ASL- Comuni	Rispetto degli adempimenti normativi e definizione dei modelli per garantire il corretto flusso delle risorse del PNRR in entrata e in uscita
	Predisposizione degli atti per il monitoraggio contabile dei percorsi di co-progettazione finalizzati all'attuazione dei progetti del PNRR e gestione finanziaria del budget	Approvazione modulistica per facilitare la rendicontazione da parte degli ETS	Creazione di file condivisi con le Aree coinvolte per facilitare la raccolta dati, l'implementazione costante ed il consolidamento delle informazioni da caricare in piattaforma.					
	Monitoraggio Piattaforma REGIS	Rispetto degli adempimenti obbligatori per legge e quelli specificatamente richiesti da altri Enti, nei modi e nei tempi previsti.						

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c- b)
Corretta gestione dei flussi	Indica la capacità dell'ente di garantire il corretto utilizzo delle risorse	%	100	100		
	Monitoraggio periodici per le rendicontazioni	n.	n.d	10 a novembre		

2.2.4 Gestione delle Piattaforme rendicontative Regis e SIOSS

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Gestione Piattaforme Regis e SIOSS	Assicurare la corretta imputazione dei dati richiesti nelle piattaforme dedicate al fine di garantire i corretti flussi finanziari	Predisposizione della modulistica e degli atti amministrativi per gestire correttamente il caricamento dei dati	Creazione di file condivisi con le Aree coinvolte per facilitare la raccolta dati, l'implementazione costante ed il consolidamento delle informazioni da caricare in piattaforma. Rispetto degli adempimenti obbligatori per legge e quelli specificatamente richiesti da altri Enti, nei modi e nei tempi previsti.	2023/2025	Tutti gli Uffici e i servizi dell'Ente	Tutte le tipologie di utenza	Amministrazioni, Operatori	Garantire la continuità dei servizi organizzando tempi e procedure per il corretto caricamento dei dati, determinanti per il trasferimento delle risorse da parte di Regione e Ministero

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c-b)
Completamento delle procedure entro i termini	Indica la capacità dell'Ente di garantire la continuità dei servizi organizzando tempi e procedure per il corretto caricamento dei dati, determinanti per il trasferimento delle risorse da parte di Regione e Ministero	%	90%	95%		

2.3 Indicatori e standard di qualità sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore conseguito (c) 2023	Scostamento (d=c-b)
Affari Generali	n. giorni per accedere alla documentazione amministrativa	gg	8	8		
Ragioneria	Tempo medio di liquidazione delle fatture	gg	35	30		

2.4 Risorse finanziarie assegnate

ENTRATE FINALIZZATE AREA SERVIZI GENERALI -CONDIVISE TRA AREA DIREZIONE E AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA			
ENTRATE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025		
	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Risorse vincolate preapplicate			
FNPS annualità 2022 (%dedicate secondo Piano Nazionale)	12.013,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE PREAPPLICATE	12.013,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI (STATO)	11.755,14	10.001,00	10.002,00
<i>Di cui in titolo I - Parte corrente</i>	<i>11.755,14</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Di cui in Titolo II - Parte capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0,00	11.844,63	11.844,63
<i>Di cui REGIONE</i>	<i>0,00</i>	<i>11.844,63</i>	<i>11.844,63</i>
<i>Di cui ENTI CONSORZIATI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui CITTA' METROPOLITANA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui ALTRI ENTI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui AZIENDE SANITARIE LOCALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da ISTITUZIONI ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI	11.755,14	21.845,63	21.846,63
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	50,00	50,00	50,00
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TOTALE ENTRATE FINALIZZATE AREA SERVIZI GENERALI - DIREZIONE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	24.818,14	22.895,63	22.896,63

SPESA - AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	assestato 2022	2023	2024	2025
1	2	1 - spese correnti	101 - Redditi da lavoro dipendente	111.327,77	111.895,90	104.218,13	104.218,13
	3			164.915,16	162.000,00	184.000,00	184.000,00
	10			23.790,14	33.000,00	36.000,00	36.000,00
	11			1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1 - spese correnti	102 - Imposte e tasse	16.200,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	10			6.500,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	11			1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	3	1 - spese correnti	103 - Acquisto di beni e servizi	36.750,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	8			85.000,00	114.300,00	112.400,00	112.400,00
	11			104.999,36	107.129,72	103.869,94	103.909,24
1	10	1 - spese correnti	110 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	11			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	11	1 - spese correnti	109 - Rimborsi e poste correnti delle entrate	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	11	2 - Spese in conto capitale	202 - - Investimenti fissi e lordi	51.322,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	2	1 - spese correnti	101 - Redditi da lavoro dipendente	93.000,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
	3			193.750,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	7			392.839,50	365.000,00	382.000,00	382.000,00
	2		102 - Imposte e tasse	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3			14.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	7			27.500,00	23.000,00	25.200,00	25.200,00
20	1	1 - spese correnti	110 - Altre spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2			31.209,86	37.963,34	36.174,34	36.174,34
	3			42.460,22	46.166,96	3.000,00	3.000,00
99	1	7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	701 - Uscite per partite di giro	768.000,00	736.500,00	736.500,00	736.500,00
	1		702 - Uscite per conto terzi	52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALI				2.402.375,19	2.298.939,50	2.286.688,21	2.286.547,51

2.5 Risorse umane e strumentali assegnate

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Dirigente/Direttore	Tempo Determinato	1
Responsabile di Area / Istruttore Direttivo Contabile	Tempo Indeterminato	1
Istruttore Direttivo Amministrativo	Tempo Indeterminato	1
Istruttore Direttivo Contabile	Tempo Indeterminato	1
Collaboratore Amministrativo Finanziario	Tempo Indeterminato	1

3 AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, MINORI E FAMIGLIE- TUTELE

3.1-Mappa dei servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati
Segretariato sociale	Accoglienza e primo ascolto
Sostegno alla Genitorialità	Supporto ai minori e alle loro famiglie
	Programmazione P.I.P.P.I
Sostegno educativo	Interventi educativi territoriali e domiciliari per affrontare il disagio
	Contrasto alla povertà educativa
Residenzialità bambini e famiglie	Predisposizione di percorsi di inserimento in servizi residenziali o presso famiglie-
Tutela e Amministrazione di Sostegno	Gestione delle misure di protezione a favore dei cittadini

3.2.Obiettivi

3.2.1. Obiettivi dell'Area

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Sostegno alla genitorialità	Programma P.I.P.P.I. 2023 – Proseguire la sperimentazione e prevista dalla Regione Piemonte e dal PNRR in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida Nazionali in riferimento agli interventi sui minori e le loro famiglie	Avvio delle attività previste dal progetto nel rispetto delle tempistiche previste	n. di famiglie coinvolte	2023	Area servizio sociale di base	Minori e famiglie	Asl- amministrazioni comunali- Istituti scolastici ETS	Migliorare gli interventi a favore dei minori e delle proprie famiglie per prevenire e contrastare l'aumento delle situazioni di vulnerabilità e fragilità
	Promuovere azioni di contrasto alla povertà educativa e affrontare il grave disagio psicologico degli adolescenti e preadolescenti: fobie scolastiche, ritiro sociale,	Approfondire la conoscenza di progetti innovativi in materia di disagio degli adolescenti Rafforzare la collaborazione con i servizi ASL di riferimento Predisposizione di percorsi di sostegno ai minori e alle loro	Numero di percorsi di sostegno avviati	2023				

	ansie, disturbi nell'alimentazione, comportamenti autolesionistici	famiglie e avvio di nuovi progetti						
Integrazione MSNA	1. Prosecuzione Triennio Progetto MSNA-Sai 2022-2025	Rafforzare i rapporti con gli attori Locali per favorire i percorsi di inclusione dei MSNA	N. dei progetti individuali conclusi con l'inclusione	2023/2024	Area servizio sociale di base – Area povertà e inclusione	MSNA	ASL. Comuni . Attività produttive, Scuole , ETS	Migliorare i percorsi di inclusione dei MSNA
Tutele e Amministrazioni di Sostegno	Proseguimento del processo di ottimizzazione della gestione delle tutele, delle amm.ni di sostegno e delle curatele adeguato alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria	Puntuale gestione amministrativa/finanziaria in raccordo con la progettazione concordata con il servizio sociale di base	Approvazione rendiconti annuali	2023	Area servizio sociale di base, area disabili, area anziani	Minori e adulti sottoposti a misura di protezione	Tribunali. Asl -	Migliorare i percorsi di sostegno e tutela con la definizione di progetti individualizzati

3.2.2 Obiettivi assegnati al Responsabile ad interim dott.ssa BEGHELDO Mara

In riferimento alla particolare situazione dell'Area nel 2023 che ha come Responsabile ad interim il Direttore, si ritiene di individuare, oltre alla gestione dell'attività ordinaria, un solo obiettivo che per le caratteristiche del progetto specifico ha un grosso impatto organizzativo sulle modalità operative dell'intero sistema

3.2.2. Programma P.I.P.P.I. 2022 –Proseguimento della sperimentazione prevista dalla Regione Piemonte e dal PNRR in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida Nazionali in riferimento agli interventi sui minori e le loro famiglie

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Progetto P.I.P.P.I	Proseguire la sperimentazione prevista dalla Regione Piemonte e dal PNRR, in attuazione di quanto previsto dalla Linee Guida Nazionali in riferimento agli interventi sui minori e le loro famiglie.	Avvio delle equipe multiprofessionali e dei Gruppi di lavoro e garantire la partecipazione agli incontri di monitoraggio e formazione regionali e nazionali	Incrementare il numero delle famiglie che aderiscono alla metodologia PIPPI	2023	Tutti gli Uffici e i servizi dell'Ente	Minori e famiglie	Asl – Comuni_ Scuole_ ETS -	Miglioramento delle modalità di presa in carico e progettazione di carattere preventivo a favore dell'intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità al fine di consentire l'esercizio di una genitorialità positiva e responsabile.

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c-b)
<i>Definizione equipe dedicata e avvio dei XXXXXXXX previsti dalla normativa</i>	Indica la capacità dell'Ente di rispettare le indicazioni operative e le tempistiche dettata dalla progettazione regionale e nazionale	mesi	n.d	Entro dicembre		

3.3 Indicatori e standard di qualità sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore conseguito (c) 2023	Scostamento (d=c-b)
Segretariato Sociale	Misura la capacità dell'Ente di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi.	n. di ore settimanali dedicate al ricevimento dei cittadini	20	20		
Servizio Sociale di Base, Minori e Famiglie e Tutele	puntualità nell'aggiornamento delle cartelle sociali informatizzate, con controlli a campione;	gg	45	30		

3.4 Risorse finanziarie assegnate

ENTRATE FINALIZZATE AREA SERVIZIO SOCIALE DI BASE, TUTELE, MINORI E FAMIGLIE			
ENTRATE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025		
	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Risorse vincolate preapplicate			
FNPS annualità 2022 (%dedicate secondo Piano Nazionale)	245.247,97	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE PREAPPLICATE	245.247,97	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI (STATO)	441.010,00	441.110,00	270.655,00
<i>Di cui in titolo I - Parte corrente</i>	<i>441.010,00</i>	<i>441.110,00</i>	<i>270.655,00</i>
<i>Di cui in Titolo II - Parte capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	305.051,66	407.481,27	407.481,27
<i>Di cui REGIONE</i>	<i>253.031,12</i>	<i>355.460,73</i>	<i>355.460,73</i>
<i>Di cui ENTI CONSORZIATI</i>	<i>52.020,54</i>	<i>52.020,54</i>	<i>52.020,54</i>
<i>Di cui CITTA' METROPOLITANA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui ALTRI ENTI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui AZIENDE SANITARIE LOCALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da ISTITUZIONI ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI	746.061,66	848.591,27	678.136,27
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
Altre entrate correnti n.a.c.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINALIZZATE AREA SSB, TUTELE, MINORI E FAMIGLIE	992.509,63	849.791,27	679.336,27

SPESE - AREA SSB, TUTELE, MINORI E FAMIGLIE							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	assestato 2022	2023	2024	2025
12	1	1 - spese correnti	103 - Acquisto di beni e servizi	1.225.780,97	874.786,52	677.152,42	677.263,12
	7			992.165,41	875.910,00	875.910,00	705.455,00
	4		104 - Trasferimenti correnti	137.103,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5		108.955,42	68.000,00	65.000,00	65.000,00	
TOTALI				2.464.005,28	1.863.696,52	1.663.062,42	1.492.718,12

3.5 Risorse umane e strumentali assegnate

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Responsabile di area	Tempo Indeterminato	1
Referente di area	Tempo indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	9
Collaboratore amministrativo	Tempo Indeterminato	3

4- AREA DISABILI

4.1- Mappa dei servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati
Integrazione Sociale delle persone con disabilità	<i>Educativa territoriale</i>
	<i>Inclusione scolastica</i>
Domiciliarità e residenzialità	<i>Domiciliarità a Integrazione socio-sanitaria</i>
	<i>Inserimenti in contesti residenziali e/o semiresidenziali</i>
	<i>Sostegno abitativo</i>
Progetto PNRR	<i>progettazione riferita alla linea di intervento 1.2- “ Percorsi di autonomia per persone con disabilità</i>

4.2-Obiettivi dell’Area

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative e coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Progettazioni e percorsi di autonomia abitativa a favore di soggetti con disabilità	Garantire la progettazione e realizzazione di percorsi di “Vita indipendente”	Coordinamento del tavolo di progettazione con gli enti del Terzo settore coinvolti servizio e predisposizione del progetto	Costituzione delle equipe multiprofessionali Definizione degli “accordi individualizzati” per l’inserimento nei percorsi di autonomia abitativa	2023	Area Disabili – Area sociale di Base	Personae con disabilità		
Domiciliarità disabili gravi-	Garantire, in funzione dei bisogni e delle esigenze specifiche, il complesso delle iniziative necessarie per promuovere la permanenza e l’integrazione e della persona con disabilità nel proprio contesto di vita	Predisporre misure di supporto integrative alle risorse familiari attivando le progettualità previste dalla Regione	N. dei progetti individualizzati approvati alternativi alla residenzialità	2023				
Accordo di programma per l’Inclusione scolastica	Sottoscrizione e dell’Accordo di programma	Predisposizione del documento di Intesa che coinvolge	Firma dell’accordo	2023			ETS Asl – Comuni_ Scuole -	Rafforzamento dei servizi a favore dell’autonomia delle

	per favorire l'inclusione scolastica di minori con disabilità	Scuole, Comuni, ASLTO5 e Città Metropolitana						persone con disabilità
--	---	--	--	--	--	--	--	------------------------

4.3 Obiettivi assegnati alla Responsabile di AREA dott.ssa CRESCENTE Daniela

4.3.1 PNRR_ Prosecuzione della progettazione riferita alla linea di intervento 1.2- “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Progettazione percorsi di autonomia abitativa a favore di soggetti con disabilità	Garantire la progettazione e realizzazione di percorsi di “Vita indipendente”	Coordinamento del tavolo di co-progettazione con gli enti del Terzo settore coinvolti servizio e predisposizione del progetto	Costituzione delle equipe multiprofessionali	2023/2025	Area Disabili – Area sociale di Base	Persone con disabilità	_ ETS Asl – Comuni_ Scuole -	Rafforzamento dei servizi a favore dell'autonomia delle persone con disabilità
			Definizione degli “accordi individualizzati” per l'inserimento nei percorsi di autonomia abitativa					

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c-b)
N. di incontri di co-progettazione con gli ETS	Indica la capacità dell'Ente di rispettare le indicazioni operative e le tempistiche dettate dal PNRR	n	n.d	12		
N. di progetti individuali sottoscritti		n	2	6		

4.3.2. Garantire, in funzione dei bisogni e delle esigenze specifiche, il complesso delle iniziative necessarie per promuovere l'inclusione scolastica dei bambini e giovani con disabilità

Progetto	Obiettivo Piano Programm a 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative e coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazioni	Impatto atteso
Progettazioni e percorsi di inclusione	Predisporre misure di supporto al percorso di inclusione	Predisposizione e Accordo di programma per l'inclusione scolastica	Coinvolgimento e costituzione del gruppo di lavoro fra CISA12 Istituti Comprensivi scolastici e amministrazioni comunali e Città Metropolitana Predisposizione e sottoscrizione degli atti per la formalizzazione dell'accordo a.s. 2023/2024	2023	Area Disabili - Area sociale di Base	Alunni con esigenze educative speciali (EES)	_ Città Metropolitana Asl - Comuni_ Scuole -	Migliorare il percorso di inclusione scolastica in ogni ordine di istruzione- formazione e rafforzare il raccordo fra gli attori coinvolti nel progetto di vita

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d=c-b)
Sottoscrizione dell'Accordo	Indica la capacità dell'Ente di accrescere le opportunità di inclusione per i bambini con EES	n	0	1		

4.4-Indicatori e standard di qualità sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore conseguito (c) 2023	Scostamento (d=c-b)
UMVD	% di progetti valutati	%	90%	95%		
Servizi Semiresidenziali	N. utenti in carico conPEI rielaborato annualmente condiviso con l'interessato/famiglia	n	102	102+2		

4.5 Risorse finanziarie assegnate

ENTRATE FINALIZZATE AREA DISABILI			
ENTRATE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025		
	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Risorse vincolate preapplicate			
FNPS annualità 2022 (%dedicate secondo Piano Nazionale)	100.407,24	0,00	0,00
FNA Disabili annualità 2022	230.943,75	0,00	0,00
FNA Disabili annualità 2021 quota aggiuntiva	47.433,76	0,00	0,00
Vita Indipendente 2022 risorse aggiuntive	18.284,43	0,00	0,00
Contributo Fondazione CRT annualità 2022	17.000,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE PREAPPLICATE	397.069,18	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI (STATO)	327.633,70	196.157,49	181.824,16
<i>Di cui in titolo I - Parte corrente</i>	<i>141.787,55</i>	<i>110.311,34</i>	<i>95.978,01</i>
<i>Di cui in Titolo II - Parte capitale</i>	<i>185.846,15</i>	<i>85.846,15</i>	<i>85.846,15</i>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.731.511,39	2.023.167,20	2.023.167,20
<i>Di cui REGIONE</i>	<i>394.973,88</i>	<i>739.000,00</i>	<i>739.000,00</i>
<i>Di cui ENTI CONSORZIATI</i>	<i>1.333.537,51</i>	<i>1.281.167,20</i>	<i>1.281.167,20</i>
<i>Di cui CITTA' METROPOLITANA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Di cui ALTRI ENTI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui AZIENDE SANITARIE LOCALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	39.150,00	39.150,00	39.150,00
Trasferimenti correnti da ISTITUZIONI ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI	2.098.295,09	2.258.474,69	2.244.141,36
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
Altre entrate correnti n.a.c.	159.200,00	159.200,00	159.200,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	159.200,00	159.200,00	159.200,00
TOTALE ENTRATE FINALIZZATE AREA DISABILI	2.654.564,27	2.417.674,69	2.403.341,36

SPESA - AREA DISABILI							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	assestato 2022	2023	2024	2025
4	6	1 - Spese correnti	103 - Acquisto di beni e servizi	1.288.189,60	1.322.370,31	1.270.000,00	1.270.000,00
12	2	1 - Spese correnti	103 - Acquisto di beni e servizi	2.214.217,26	1.686.524,99	1.683.219,60	1.683.219,60
12	2	1 - Spese correnti	104 - Trasferimenti correnti	308.820,26	387.671,98	290.311,34	275.978,01
	4			0,00	11.167,20	11.167,20	11.167,20
12	2	2 - Spese in conto capitale	203 - Contributi agli investimenti	0,00	185.846,15	85.846,15	85.846,15
	4		204 - Altri trasferimenti in conto capitale	43.040,81	0,00	0,00	0,00
TOTALI				3.854.267,93	3.593.580,63	3.340.544,29	3.326.210,96

4.6-Risorse umane e strumentali assegnate

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Responsabile Area Disabili	Tempo Indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	1

5-AREA POVERTÀ E INCLUSIONE

5.1-Mappa dei servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Presa in carico della fragilità adulta</i>
	<i>Sostegno all’Abitare</i>
	<i>Gestione della misura di sostegno - RDC</i>
	<i>Promozione dei requisiti di occupabilità</i>
	<i>SIL_ Servizio Inserimenti Lavorativi Disabili</i>
Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	<i>Gestione Area Povertà e Inclusione</i>

5.2-Obiettivi dell’Area

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzate coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
PNRR gestione della progettualità finalizzata alla linea di intervento 1.3. 1-1.3.2 Housing first e Stazioni di Posta	Coordinamento e monitoraggio del percorso di coprogettazione in risposta al Bando Ministeriale PNRR Piano Nazionale di Ripresa e resilienza-	Avvio del progetto	N. di progetti di co-housing attivati Avvio progettazioni e di apertura del Centro Servizio	2023	Area servizio sociale di base, equipe “Sistema Abitare”	Adulti fragili	ETS. Comuni- Associazioni di Volontariato- ASL- Agenzia per la locazione- ASL	Migliorare la risposta di sistemazione abitativa per gli adulti senza casa e facilitare l’accesso ai servizi territoriali
Azioni di contrasto alla povertà	Consolidare le azioni di contrasto alla povertà dei nuclei fragili (integrazione interventi RDC con finanziamenti o specifico del fondo povertà e PON) Gestione di interventi di formazione al lavoro per adulti fragili e disabili e Prosecuzione dei progetti di integrazione lavorativa e	Monitoraggio e rendicontazioni progetti come indicato nelle linee guida Ministerial	N dei progetti individuali siglati	2023				Migliorare le opportunità di inclusione e autonomia a favore di adulti vulnerabili

	collaborazione con i Comuni per la realizzazione dei Progetti di Utilità Collettiva PUC							
Autonomia abitativa	Attuare le misure di sviluppo del "Progetto Abitare"	Progettazione e riferita alle linee di intervento specifica del PNRR	<p>Coordinamento del tavolo di co-progettazione e con gli enti del Terzo settore coinvolti servizio e predisposizioni</p> <p>Avvio azioni previste secondo le tempistiche definite dal Ministero</p>	202372025	Tutte le Area dell'Ente	Adulti in difficoltà e loro nuclei	_ Comuni -- ASL TO5 - Comuni-Cooperative - Volontariato - Fornitori di beni e servizi	Attivare sul territorio un Centro Servizi "diffuso" in modo da garantire la circolarità delle informazioni ai cittadini per favorire la presa in carico e la risposta ai problemi legati alla "casa"

5.3. Obiettivi assegnati alla Responsabile di Area dott.ssa VITILLO Martina

5.3.1 PNRR- Implementazione del "Progetto Abitare" nell'ambito della progettualità finalizzata alle linee di intervento 1.3.1-1.3.2 Housing first e Stazioni di Posta

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative e coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazioni	Impatto atteso
Servizio sociale e comunità locale	Attuare le misure di sviluppo del "Progetto Abitare" nel suo complesso, integrando le progettualità di Housing first e Centro Servizi-Stazioni di Posta previste nel PNRR	Progettazione e riferita alle linee di intervento specifica del PNRR	<p>Coordinamento del tavolo di co-progettazione con gli enti del Terzo settore coinvolti servizio e predisposizioni</p> <p>Avvio azioni previste secondo le tempistiche definite dal Ministero</p>	202372025	Tutte le Area dell'Ente	Adulti in difficoltà e loro nuclei	_ Comuni -- ASL TO5 - Comuni-Cooperative - Volontariato - Fornitori di beni e servizi	Attivare sul territorio un Centro Servizi "diffuso" in modo da garantire la circolarità delle informazioni ai cittadini per favorire la presa in carico e la risposta ai problemi legati alla "casa"

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c-b)
N. di incontri di co-progettazione con ETS	Indica la capacità dell'Ente di collaborare con organizzazioni esterne	n	12	20		
n. di progetti di housing first avviati	Indica la capacità di predisporre progettualità integrate	n	n.d.	5		

5.4-Indicatori e standard di qualità sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore conseguito (c) 2023	Scostamento (d=c-b)
RDC e gestione fondi Povertà	Prese in carico fragilità adulta	n.	547	550		
Comunicazione interna ed esterna	Numero delle sedi di "punto di accesso" per i cittadini	n	8	8		

5.5-Risorse finanziarie assegnate

ENTRATE FINALIZZATE AREA POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE			
ENTRATE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025		
	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Risorse vincolate preapplicate			
FNPS annualità 2022 (%dedicate secondo Piano Nazionale)	31.947,76	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE PREAPPLICATE	31.947,76	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI (STATO)	517.544,86	389.800,00	389.800,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	19.228,00	36.500,00	36.500,00
<i>Di cui REGIONE</i>	<i>19.228,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>
<i>Di cui ENTI CONSORZIATI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui CITTA' METROPOLITANA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui ALTRI ENTI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui AZIENDE SANITARIE LOCALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da ISTITUZIONI ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI	536.772,86	426.300,00	426.300,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
Altre entrate correnti n.a.c.	3.360,00	3.360,00	3.360,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.360,00	3.360,00	3.360,00
TOTALE ENTRATE FINALIZZATE AREA POVERTA' E INCLUSIONE SOCIALE	572.080,62	429.660,00	429.660,00

SPESA - AREA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	asestato 2022	2023	2024	2025
1	11	1 - Spese correnti	102 - Imposte e tasse	800,00	947,76	934,48	934,48
12	4	1 - Spese correnti	103 - Acquisto di beni e servizi	39.830,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	4	1 - Spese correnti	104 - Trasferimenti correnti	486.554,07	212.028,00	45.565,52	45.565,52
	7			825.142,42	537.304,14	389.800,00	389.800,00
TOTALI				1.352.326,61	815.279,90	501.300,00	501.300,00

5.6-Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Responsabile Area	Tempo Indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	4

6.-AREA ANZIANI

6.1-Mappa dei servizi erogati

Progetto PEG	Servizi erogati
Interventi per gli anziani	<i>residenzialità</i>
	<i>Domiciliarità</i>
	<i>Gestione Area anziani</i>
	<i>Interventi per anziani autosufficienti – Invecchiamento Attivo</i>
Attività integrate (ASL e CISA12)	<i>Unità di Valutazione Geriatrica- PUA</i>

6.2 Obiettivi dell'Area

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzate coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazioni	Impatto atteso
Domiciliarità	Favorire e sostenere la permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio, attraverso interventi a sostegno della fragilità, anche mediante la costituzione di una rete solidale, con l'attivazione di interventi di prossimità, attraverso il coinvolgimento di realtà del privato sociale che già operano a favore della popolazione anziana	Rafforzare le attività esistenti Sostegno alle famiglie che si prendono cura di persone anziane non autosufficienti-care giver anche in collaborazione con le realtà del volontariato	Rafforzamento dei servizi a supporto della domiciliarità e dei care giver	2023	Area Anziani e Servizio sociale di base	Anziani non autosufficienti e famiglie	_ Comuni -- ASL TO5 – Comuni- Cooperative - Volontariato – Fornitori di beni e servizi	Diminuire il numero degli anziani istituzionalizzati

Attività a favore di Anziani Autosufficienti	Sostenere le azioni a favore degli anziani autosufficienti per evitare l'isolamento	Bando "Invecchiamento Attivo _ definizione progetto e implementazione attività a favore di anziani autosufficienti	Predisposizione del progetto da presentare in Regione Coordinamento della rete della comunità locale coinvolta nel progetto					
Integrazione ASL	Gestione integrata con ASL TO5 dello Sportello Unico Socio Sanitario dei servizi di lungo assistenza	Monitoraggio e valutazione dei flussi di utilizzo del servizio e verifica dell'adeguatezza della risposta	Revisione regolamento FNA e Servizio di Assistenza Domiciliare in aderenza alla nuova normativa regionale					
Predisposizione del Capitolato del servizio di Assistenza domiciliare	Definizione del nuovo capitolato per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in raccordo con l'asl	Avvio del percorso di affidamento del servizio	Definizione del Contratto di servizio					

6.3- Obiettivi assegnati alla responsabile dell'Area dott.ssa VITILLO Martina

6.3.1 Favorire e sostenere la permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio, attraverso interventi a sostegno della fragilità, anche mediante la costituzione di una rete solidale, con l'attivazione di interventi di prossimità, attraverso il coinvolgimento di realtà del privato sociale che già operano a favore della popolazione anziana

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazioni	Impatto atteso
Domiciliari	Favorire lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di lavoro integrati con le diverse realtà territoriali	Sostegno alle famiglie che si prendono cura di persone anziane non autosufficienti - care giver anche in collaborazione con le realtà del volontariato	Rafforzamento dei servizi a supporto della domiciliarità e dei care giver	2023	Area Anziani e Servizio sociale di base	Anziani non autosufficienti e famiglie	_ Comuni -- ASL TO5 - Comuni- Cooperative - Volontariato - Fornitori di beni e servizi	Diminuire il numero degli anziani istituzionalizzati

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c-b)
N. di progetti di domiciliarità attivati	Indica la capacità dell'Ente di rafforzare la collaborazione con le famiglie	n	427	430		

6.3.2. Bando “Invecchiamento Attivo_ definizione progetto e implementazione attività a favore di anziani autosufficienti

Progetto	Obiettivo Piano Programma 2023-2025	Obiettivo esecutivo	Indicatori Operativi	Durata	Servizi e Unità organizzative coinvolte	Utenti interessati	Rete di Collaborazione	Impatto atteso
Interventi a favore degli anziani autosufficienti	Bando regionale “Invecchiamento Attivo”	Costituzione e coordinamento della rete per la Predisposizione del Progetto da presentare in Regione	Definizione del Progetto in tutte le sue articolazioni territoriali	2023	Area Anziani e Servizio sociale di base	Anziani autosufficienti e famiglie	_ Comuni -- ASL TO5 – Comuni- Cooperative - Volontariato – Fornitori di beni e servizi	Favorire opportunità di inclusione e di partecipazione attiva degli anziani autosufficienti

Indicatore di risultato	descrizione	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore consuntivo (c) 2023	Scostamento (d= c-b)
Approvazione e finanziamento del progetto	Indica la capacità dell’Ente di sperimentare nuovi servizi a favore degli anziani autosufficienti	n	n.d.	2		

6.4-Indicatori e standard di qualità sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Unità di misura	Valore attuale (a) 2022	Valore atteso (b) 2023	Valore conseguito (c) 2023	Scostamento (d=c-b)
Servizio di Lungo assistenza Domiciliare	Numero di Piani assistenziali attivi nell’anno (flusso)	n.	154	170		
Comunicazione interna ed esterna	N° giorni per risposta a eventuali reclami sulle 3 aree operative	gg	17	15		

6.5-Risorse finanziarie assegnate

ENTRATE FINALIZZATE AREA ANZIANI			
ENTRATE	BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025		
	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Risorse vincolate preapplicate			
FNPS annualità 2022 (%dedicate secondo Piano Nazionale)	66.780,59	0,00	0,00
FNA Anziani annualità 2022	715.946,54	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE PREAPPLICATE	782.727,13	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI (STATO)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	261.676,40	977.521,03	745.676,40
<i>Di cui REGIONE</i>	<i>255.000,00</i>	<i>970.844,63</i>	<i>739.000,00</i>
<i>Di cui ENTI CONSORZIATI</i>	<i>6.676,40</i>	<i>6.676,40</i>	<i>6.676,40</i>
<i>Di cui CITTA' METROPOLITANA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui ALTRI ENTI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Di cui AZIENDE SANITARIE LOCALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Trasferimenti correnti da ISTITUZIONI ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI	327.676,40	1.043.521,03	811.676,40
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
Altre entrate correnti n.a.c.	82.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	82.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTALE ENTRATE FINALIZZATE AREA ANZIANI	1.192.403,53	1.115.521,03	883.676,40

SPESA - AREA ANZIANI							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	asestato 2022	2023	2024	2025
12	3	1 - Spese correnti	103 - Acquisto di beni e servizi	734.262,56	798.927,13	722.044,63	722.044,63
	3	1 - Spese correnti	104 - Trasferimenti correnti	614.290,00	502.616,68	411.200,00	411.200,00
	4			15.550,00	15.676,40	15.676,40	15.676,40
TOTALI				1.364.102,56	1.317.220,21	1.148.921,03	1.148.921,03

6.6-Risorse umane e strumentali assegnate all'Area

QUALIFICA	CONTRATTO	NUMERO
Responsabile Area	Tempo Indeterminato	1
Assistenti Sociali	Tempo Indeterminato	3