



**Piano delle performance 2018-2020  
integrato con il Piano esecutivo di gestione  
2018 - 2020**

# **SOMMARIO**

## **Premessa**

**1.- Centro di responsabilità 01: Direzione generale**

**2.- Centro di responsabilità 02: Servizio integrativo**

**3.- Centro di responsabilità 03: Servizio territoriale**

**4.- Centro di responsabilità 04: Servizio economico-finanziario**

**5.- Centro di responsabilità 05: Affari generali**

**6.- Centro di responsabilità 99: Ente**

**7.- Elenco Entrate**

**8.- Risorse Umane**

**9.- Dotazioni strumentali**

# Premessa

Il presente documento, piano della Performance integrato con il piano esecutivo di gestione (PEG), rappresenta un elemento essenziale nella gestione dell'Ente e, in particolare si pone, nella catena di senso dei documenti di programmazione, come la diretta conseguenza del piano programma e piano anticorruzione e trasparenza.

A tale proposito vengono qui riportati gli obiettivi strategici, individuati nel Piano Programma 2018-2020 approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 2 del 26.03.2018.

## ➤ Programmi e obiettivi strategici

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione o a fronte dei bisogni e delle nuove problematiche espressi da un contesto sociale caratterizzato da una sempre maggiore complessità e da un'estrema variabilità, ha avviato una riflessione sulle modalità di "funzionamento" dell'Ente.

Ha quindi rilevato la necessità di un ripensamento della struttura organizzativa, definita all'atto della sua costituzione, nel 1997. In tal senso indirizzano anche gli interventi legislativi che si sono succeduti a partire dalla L. 328/00 ad oggi e la definizione di nuove politiche sociali, che richiedono di ampliare la sfera di competenza dell'Ente e di aggiornare le professionalità dei dipendenti.

Le seguenti linee programmatiche sono finalizzate a dare attuazione, alla luce dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro 328/00, alla legge regionale 1/04.

1. Assicurare una gestione unitaria, omogenea e qualificata dei servizi assicurando continuità agli interventi e sviluppo alle attività (evitando frammentarietà ed episodicità alle iniziative);
2. Programmare e realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative, al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;
3. Garantire forti livelli di integrazione con le istituzioni ed i soggetti della rete formale ed informale di cura al fine di produrre innovazione e sviluppo nei processi più critici;
4. Valorizzare il ruolo delle istituzioni nella determinazione degli obiettivi e delle priorità, nella formulazione dei piani programmatici e nella verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei servizi resi;
5. Valorizzare le risorse attive della realtà sociale e del terzo settore attraverso il coinvolgimento nella pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi;
6. Operare per assicurare un'integrazione istituzionale ed organizzativa con l'ASL per quanto attiene la gestione del complesso delle attività socio-sanitarie;
7. Sviluppare modalità di lettura dei bisogni espressi dal territorio e di individuazione di strategie operative che consentano di affrontare le problematiche di maggior impatto sulla qualità della vita dei cittadini in una visione unitaria e di delineare modelli di intervento integrati, coerenti e sostenibili;
8. Implementare le modalità di collaborazione con le Amministrazioni Comunali sulle seguenti tematiche:

- confronto, accoglimento e gestione nuove emergenze e necessità;
  - gestione assistenza specialistica (L.104/92)
  - emergenze abitative dei nuclei familiari con minori;
  - progetti personalizzati adulti fragili;
9. - accoglienza e promozione/attuazione di iniziative sperimentale di soggetti, beneficiari di prestazioni di natura assistenziale, che si rendono disponibili allo svolgimento di attività di utilità sociale;
10. Migliorare l'informazione relativa ai servizi per il cittadino;
11. Promuovere maggiori opportunità di confronto con i beneficiari degli interventi e adottare adeguati strumenti per la misurazione dei risultati conseguiti e del grado di soddisfazione da parte dei fruitori;
12. Perseguire efficacemente la riduzione della spesa per la gestione amministrativa;
13. Garantire la massima leggibilità dei documenti di programmazione.

Occorre assicurare, in sede operativa e gestionale ed al fine di realizzare gli obiettivi strategici, il supporto alla realizzazione di tali obiettivi mediante lo svolgimento di tutte le attività amministrative ed economico finanziarie necessarie al funzionamento della struttura consortile.

Gli obiettivi strategici sopra riportati devono costituire la cornice entro cui collocare gli obiettivi di performance e gli obiettivi operativi.

Nella programmazione e gestione delle attività 2018 costituiscono carattere di priorità i seguenti obiettivi:

- Assicurare una gestione unitaria, omogenea e qualificata dei servizi assicurando continuità agli interventi e sviluppo alle attività (evitando frammentarietà ed episodicità alle iniziative);
- Migliorare l'informazione relativa ai servizi per il cittadino;
- Valorizzare il ruolo delle istituzioni, del terzo settore, delle agenzie educative nella definizione e lettura dei bisogni, nella gestione delle attività e nella misurazione del livello di soddisfazione dei portatori di interesse;

Un ulteriore obiettivo da perseguire in sede operativa e gestionale al fine di realizzare i succitati obiettivi è costituito dal supporto alla realizzazione degli obiettivi strategici mediante lo svolgimento di tutte le attività amministrative ed economico finanziarie necessarie al funzionamento della struttura consortile, ricordando che le attività consortili prioritarie sono quelle rivolte direttamente al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

In particolar modo, per quanto riguarda il supporto dell'area amministrativa – contabile all'area tecnica, si evidenziano quali obiettivi operativi da conseguire nel corso del 2018:

- semplificazione procedure amministrative in uso all'interno dell'Ente;
- definizione di percorsi condivisi in particolare sulle procedure di approvvigionamento di beni, servizi;
- ottimizzazione utilizzo supporti informatici;
- attivazione del S.I.U.S.S. e raccordo con la cartella sociale CADMO;

➤ **Missione n. 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.**

Tutte le attività del Consorzio sono volte a promuovere il benessere delle persone residenti sul territorio di riferimento. Nell'ottica di perseguire tale principio fondante, si precisa che gli obiettivi strategici afferenti alla Missione 12 attengono all'esercizio delle funzioni assegnate dalla legge regionale 1/2004 e sono i seguenti:

- Informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per la fruizione dei servizi (art. 18, comma 1, lettera h) della L.R. 1/2004);
- Superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà (art. 18, comma 1, lettera a) della L.R. 1/2004);
- Mantenimento al domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia (art. 18, comma 1, lettera b) della L.R. 1/2004);
- Superamento – per quanto di competenza consortile – degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza (art. 18, comma 1, lettera g) della L.R. 1/2004);
- Sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari e tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà (art. 18, comma 1, lettere d) ed e) della L.R. 1/2004);
- Piena integrazione delle persone disabili e soddisfacimento delle loro esigenze di tutela residenziale e semi residenziale in quanto persone non autonome e/o non autosufficienti (art. 18, comma 1, lettere f) ed c) della L.R. 1/2004);
- Soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semi residenziale delle persone adulte o anziane non autonome e non autosufficienti (art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 1/2004).

## CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
---------------------	---------------

### 1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
199	Attività di supporto	Strutture logistiche e attività di supporto	Gestione attività di coordinamento funzionali all'erogazione dei servizi finali mediante il raccordo con il Servizio Affari Generali, con il Servizio Finanziario, con il Servizio Territoriale e con il Servizio Integrativo	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio			
		Convocazione Conferenza dei servizi			
		Anticorruzione e trasparenza	Responsabile Anticorruzione e trasparenza		
101	Attività direzionali	Rapporti con enti esterni	Adesione coordinamento regionale e provinciale Enti gestori Gestione rapporti con la Regione Piemonte Gestione rapporti con le strutture assistenziali del territorio Gestione rapporti con le Fondazioni bancarie in relazione a bandi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Personale	Datore di lavoro	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Firma contratti		
			Atti di organizzazione		
	Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica				
	Gestione e sviluppo delle risorse umane	Promozione focus group / formazione / aggiornamento per personale dipendente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale 10 Risorse umane	
		Definizione piano formativo annuale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Interventi per la disabilità 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
		Organizzazione del personale			
		Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	Assolvimento adempimenti relativi alla normativa vigente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
	Rapporti con il Medico Competente				
	Rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione				
	Integrazione socio-sanitaria	Gestione rapporti con ASL CN1 Direzione - Distretti - Dipartimenti	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
Convenzione sui LEA					
102	Funzioni trasversali	Autorizzazioni, vigilanza e accreditamento prestidi	Partecipazione alle attività della Commissione di vigilanza ASL CN1 per:	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			autorizzazione al funzionamento		
			accreditamento		
			verifiche ispettive		
	Tutele e amministrazioni di sostegno	Gestione tutele legali, amministrazioni di sostegno deferite all'Ente	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani	
Gestione amministrazioni di sostegno deferite all'Ente					

### 2. Obiettivi di performance

<b>Obiettivo 1</b>	Rappresentare la parte sociale del territorio ASL CN1 alla comunità di pratica sulle cronicità - programma regionale "Piano delle cronicità" 2018 - 2019 volta a definire nuove modalità di prese in carico del cittadino.
<b>Obiettivo 2</b>	Promuovere occasioni di confronto con le istituzioni locali, terzo settore e agenzie educative per la lettura del bisogno e la definizione di proposte operative
<b>Obiettivo 3</b>	Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018

centro di responsabilità	01 Direzione
--------------------------	--------------

Responsabile:	Daniela Cusan
---------------	---------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CiViT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Punti di accesso	40%	70%
Erogazione prestazioni domiciliari mediante percorsi individuali per anziani, adulti, minori e disabili	60%	30%
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Rappresentare la parte sociale del territorio ASL CN1 alla comunità di pratica sulle cronicità - programma regionale "Piano delle cronicità" 2018 - 2019 volta a definire nuove modalità di prese in carico del cittadino.	1	Piano Nazionale Cronicità e Linee di indirizzo regionali per il recepimento del Piano Nazionale Cronicità (D.G.R. 22 2018 del 09.02.2018)  Piano programma

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione <input type="checkbox"/> Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri Alice Conte Sabrina Pollano Michelina Vitiello Annalisa Rinaldi Sara Oreglia

Periodo Performance:	Biennale	Perf. specifica dell'Output:	
----------------------	----------	------------------------------	--

o: trasversale

Area Strategica:	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
------------------	---

Indicatori della Performance							Grading/Fasce*				Valore Partenza
	nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	Numero report sulle attività relative alla comunità di pratica portate al coordinamento provinciale	30	3	30.11.2018	1	31.07.2018	3	2	1	<1	0
2	Numero schede restituire alla comunità di pratica /numero di schede consegnate	70	70%	31.12.2018	50%	31.07.2018	70%	60%	40%	<40%	0
tot		100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:				* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:  Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.: 

**centro di responsabilità** 01 Direzione

**Responsabile:** Daniela Cusan

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CiViT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mapa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)

Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Informazione e rapporti con i comuni	60%	
Rapporti con il Terzo Settore	20%	
Rapporti con le Istituzioni Scolastiche	20%	
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Promuovere occasioni di confronto con le istituzioni locali, terzo settore e agenzie educative per la lettura del bisogno e la definizione di proposte operative			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua Resp. Servizio Finanziario Laura Merlino
<input checked="" type="checkbox"/> Marco Fea, Irene Cornaglia, Eleonora Rosso, Sara Bosio

Periodo Performance: Annuale Perf. specifica dell'Output:

o: trasversale

Area Strategica: Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza	
	nome indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	Definizione griglia di rilevazione dei bisogni	40		30.09.2018			30.09.2018	15 gg	30 gg		
2	Rielaborazione griglia (n. raccolte/ n. griglie consegnate)	60		31.12.2018			31.12.2018	15 gg	30 gg		

tot 100 <sup>1</sup>eventuali riferimenti di benchmarking:

\* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: Soggetto validatore:

Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.:

*Quadrone*



centro di responsabilità	01 Direzione	Responsabile:	Daniela Cusan
--------------------------	--------------	---------------	---------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
1 Gestione Entrate	50%	
2 Gestione Uscite	50%	
3		
4		
5		

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
Resp. Servizio Finanziario Ufficio Bilancio Tutti i Responsabili di servizio e di procedura

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Planificazione correlati	
Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:		o:	trasversale	Area Strategica:	Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
----------------------	---------	------------------------------	--	----	-------------	------------------	---

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Comunicazione al Servizio Economico Finanziario dei dati richiesti per l'elaborazione del bilancio 2019 - 2021 secondo i tempi concordati nel piano di attività di cui all'obiettivo di performance n. 3 del Servizio Economico Finanziario	100	documento con i dati di Bilancio	entro la data definita nel piano di attività funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'obiettivo n. 3 del Servizio Economico Finanziario							

tot 100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking: \_\_\_\_\_ \* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: \_\_\_\_\_ Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.: Anna Terzuolo

## Costituiscono obiettivi operativi per il 2018:

### **1. Migliorare l'informazione relativa ai servizi per il cittadino**

Modalità di attuazione:

- A. Definizione di un piano attività che coinvolga tutte le aree
- B. Attivazione Ufficio Relazioni con il Pubblico come unico punto di accesso

Tempi:

- A. entro il 31.07.2018
- B. entro il 31.11.2018

Personale coinvolto: Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua, Silvia Chionetti, Roberta Dogliani, Rocca Giuseppina, Antonietta Bosio Giuliana Portesio Segretariato Sociale

Indicatori di risultato:

- Redazione del documento
- Determinazione di istituzione

### **2. Avvio aggiornamento dei carichi di lavoro in collaborazione con l'OVC**

Modalità di attuazione: programmazione e svolgimento dell'analisi dei carichi di lavoro con metodologia e accompagnamento da parte dell'Ovc – Organismo di valutazione e controllo.

Tempi: giugno – dicembre 2018

Personale coinvolto: ufficio personale

Indicatori di risultato: avvio aggiornamento

### **3. Programmazione di attività di focus group /training on the job sulle tematiche:**

- nuovo regolamento europeo della privacy
- maltrattamento e abuso

Modalità di attuazione: previa identificazione del bisogno organizzazione di adeguati momenti informativi finalizzati a far maturare competenze e ad assolvere alle funzioni assegnate

Tempi: aprile – dicembre 2018

Personale coinvolto: Roberta Dogliani, responsabili di servizio

Indicatori di risultato: provvedimenti di incarico

### **4. Convocazione periodica della conferenza dei servizi – ufficio di direzione -**

Modalità di attuazione: calendarizzazione a giorno fisso, stesura verbali, inserimento nella tabella indicatori, la partecipazione all'ufficio di direzione;

Tempi: convocazione quindicinale

Personale coinvolto: I Po e Direzione, staff Direzione

Indicatori di risultato: verbali

**Per presa visione e validazione.**

**L'OVC**



# CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE

**RESPONSABILE**

Daniela Cusan

## 3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti					Dati
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rapporti con enti esterni	N. incontri di coordinamento provinciale partecipati		numero	n.r.	n.r.	n.r.	6	7	
	N. convocazioni incontri di coordinamento regionale partecipati		numero	n.r.	n.r.	n.r.	8	8	
Tutele e amministrazioni di sostegno	N. tutele deferite all'ente		numero	61	70	77	57	35	
	n. nuove segnalazioni alla Procura		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. relazioni inviate al Tribunale		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	di cui n. tutele di minori stranieri non accompagnati deferite all'ente		numero	1	4	13	14	3	
	N. amministrazioni di sostegno deferite all'ente		numero	16	n.r.	14	13	16	
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	N. degli infortuni		numero	1	2	0	3	2	
	N. giorni medi di infortunio		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	N. dipendenti al 31/12		numero	73	75	76	75	73	
	N. dipendenti coinvolti in percorsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'anno		numero	46	62	20	71	26	
Anticorruzione e trasparenza	N. ore di formazione in ambito di normativa anticorruzione		numero	0	10	0	43,5	48	
	N. segnalazioni di fenomeni corruttivi pervenute nell'anno		numero	0	0	0	0	0	
	N. dipendenti coinvolti in percorsi di formazione relativamente all'anticorruzione		numero	0	67	0	8	9 di cui: 1 dirigente, 4 P.O., 2 personale amministrativo, 3 personale tecnico	

<b>Integrazione socio-sanitaria</b>	n. passaggi allo sportello socio-sanitario anziani		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. valutati UMVD adulti nell'anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. rivalutati UMVD adulti nell'anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. sedute UMVD adulti nell'anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. valutati UMVD minori nell'anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. rivalutati UMVD minori nell'anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. sedute UMVD minori nell'anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. valutati UVG nell'anno anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. rivalutati UVG nell'anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. sedute UVG nell'anno		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. Convenzioni attive con ASL CN 1		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
<b>Autorizzazioni, vigilanza e accreditamento presidi</b>	n. sopralluoghi		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. verbali di sopralluogo in strutture per anziani		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. verbali di sopralluogo in strutture per disabili		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	n. verbali di sopralluogo in strutture per minori		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	

C.D.R. USA	DIREZIONE
------------	-----------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.01.000	780	/	0603	/	1	Attività di supporto alla direzione: I.N.A.I.L. personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
			2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.01.000	10	/	0100	/	1	Attività di supporto alla direzione: retribuzioni lorde personale dipendente	€ 58.907,12	€ 56.888,81	€ 56.888,81
					U.1.01.02.01.000	10	/	0600	/	1	Attività di supporto alla direzione: oneri a carico ente per personale dipendente	€ 16.598,43	€ 16.059,81	€ 16.059,81
							/	0602	/	1	Attività di supporto alla direzione: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 328,69	€ 290,31	€ 290,31
					U.1.02.01.01.000	70	/	0110	/	1	Attività di supporto alla direzione: IRAP personale dipendente	€ 5.019,08	€ 4.840,38	€ 4.840,38
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.01.01.000	780	/	0101	/	1	Attività di supporto alla direzione: retribuzioni lorde personale di vigilanza	€ -	€ -
	U.1.01.02.01.000	780				/	0601	/	1	Attività di supporto alla direzione: oneri a carico ente personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -	
	U.1.02.01.01.000	840				/	0111	/	1	Attività di supporto alla direzione: IRAP personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -	
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.02.000	800	/	0201	/	1	Attività di supporto alla direzione: servizio di mensa personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
					2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.02.000	30	/	0200	/	1	Attività di supporto alla direzione: servizio di mensa personale dipendente	€ 600,00
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale	1	U.1.01.02.02.000	10	/	0100	/	2	Attività di supporto alla direzione: contributi figurativi personale dipendente	€ 716,04	€ 716,04	€ 716,04
					U.1.03.02.02.000	30	/	0150	/	1	Attività di supporto alla direzione: missioni personale dipendente	€ 565,00	€ 565,00	€ 565,00
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.02.02.000	780	/	0101	/	2	Attività di supporto direzione: contributi figurativi personale di vigilanza	€ -	€ -
	<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Somma</b>												<b>€ 82.734,36</b>	<b>€ 79.960,35</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.04.01.02.000	820	/	0100	/	1	Attività direzionali: trasferimenti ai Comuni	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.04.000	800	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio amministrativo	€ 1.229,64	€ 1.076,64	€ 1.128,64
					U.1.03.02.11.000	800	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 61,00	€ -	€ -
			11 Altri servizi generali	1	U.1.04.01.02.000	50	/	0150	/	1	Attività direzionali: trasferimento per segreteria coordinamento regionale	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
			2 Segreteria generale	1	U.1.03.02.04.000	30	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale della direzione	€ 3.300,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00

C.D.R. USA	DIREZIONE
------------	-----------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ATTIVITA' DIREZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale	1	U.1.03.02.11.000	30	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI</b>												€ 9.940,64	€ 6.326,64	€ 6.378,64
<b>Somma</b>												€ 9.940,64	€ 6.326,64	€ 6.378,64
<b>Totale complessivo</b>												€ 92.675,00	€ 86.286,99	€ 86.338,99

C.D.R. IMPEGNA	DIREZIONE
----------------	-----------

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ENTE	DIRETTORE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gesione	3	U.3.01.01.03.000	6500	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: partecipazioni azionarie	€ -	€ -	€ -
ENTE Totale												€ -	€ -	€ -
<b>Totale complessivo</b>												€ -	€ -	€ -

<b>C.D.R. USA</b>	<b>DIREZIONE</b>
-------------------	------------------

<b>PROGETTO DI CHI USA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO</b>	<b>Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO</b>	<b>Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO</b>
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	1	€ 82.734,36	€ 79.960,35	€ 79.960,35
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Somma</b>		<b>€ 82.734,36</b>	<b>€ 79.960,35</b>	<b>€ 79.960,35</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	1	€ 9.940,64	€ 6.326,64	€ 6.378,64
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Somma</b>		<b>€ 9.940,64</b>	<b>€ 6.326,64</b>	<b>€ 6.378,64</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 92.675,00</b>	<b>€ 86.286,99</b>	<b>€ 86.338,99</b>



## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO INTEGRATIVO

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
<b>Posizione organizzativa</b>	Mirella Vallauri

### 1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
299	Attività di supporto Servizio Integrativo	Strutture logistiche e attività di supporto	Raccordo con servizio Affari Generali per il personale e con il servizio Finanziario per le strutture logistiche a supporto delle attività	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità  2 Interventi per la disabilità 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		Coordinamento del personale assegnato	Coordinamento delle diverse équipe di lavoro ed unità operative		
		Organizzazione delle attività del Servizio	Attuazione e monitoraggio dei parametri gestionali nel rispetto della normativa vigente		
			Gestione dei contratti con l'ASL per la gestione dei presidi residenziali e semiresidenziali		
		Anticorruzione e trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni inerenti le attività e le modalità di accesso ai servizi		
			Definizione e gestione delle procedure inerenti le donazioni a favore degli utenti inseriti nei presidi		
		Gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi	Predisposizione atti di gara per l'affidamento dei servizi esternalizzati		
			predisposizione procedure per l'affidamento dei servizi esternalizzati		
			predisposizione bozze determinazioni impegni di spesa		
			predisposizione bozze determinazioni accertamento entrate		
			predisposizione bozze determinazioni per compartecipazione degli utenti al costo dei servizi servizi		
			predisposizione bozze determinazioni crediti inesigibili		
			accettazione informatizzata delle fatture inerenti i servizi		
liquidazione delle fatture/contributi					
predisposizione bozze di deliberazioni					
201	Residenzialità disabili	R.A.F. "L'Aquilone" di Bastia Mondovi	UMVD (validazione, monitoraggio e rivalutazione progetti individuali)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
			Procedure e adempimenti per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro		
			Monitoraggio servizio appaltato		
			Predisposizione atti e procedure di gara d'appalto per nuovo affidamento di servizio		
		Inserimenti residenziali di disabili in presidi esterni	Predisposizione e autorizzazione progetti da parte dell'UMVD		
Integrazioni rette per presidi esterni					
202	Semiresidenzialità disabili	Centri diurni a gestione diretta	Rilevazione e trasmissione dati all'ASL	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
			UMVD (validazione, monitoraggio e rivalutazione progetti individuali)		
			Gestione progetti individuali e rapporto con le famiglie		
			Lavoro di rete con i servizi e con le risorse del territorio e promozione di attività di inclusione sociale		
			Procedure amministrative per: rilevazione presenze, contribuzione degli utenti al costo del servizio, rendicontazione delle prestazioni all'ASL		
			Procedure e adempimenti per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (SCIA)		
			Acquisto materiale per le attività		
Gestione contratti con le amministrazioni comunali per l'utilizzo dei locali					

			Gestione dei servizi di mensa, trasporto e pulizia		
		Inserimenti semiresidenziali di disabili in presidi esterni	Predisposizione e autorizzazione progetti da parte dell'UMVD Integrazioni rette per presidi esterni Rilevazione e trasmissione dati all'ASL		
203	Domiciliarità disabili	Interventi educativi	Servizio di Educativa Territoriale minori e adulti	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
			Servizi Educativi specialistici (disabili sensoriali e autismo)		
			Progetti specifici (IN OUT, Orizzonte Vela)		
			Monitoraggio servizio appaltato		
		Cure domiciliari	Servizio di Assistenza Domiciliare minori e adulti		
			Progetti sperimentali alternativi alla residenzialità (4B, 2A, Dopo di noi)		
			Monitoraggio servizio appaltato		
		Contributi economici a sostegno della domiciliarità	Erogazione contributi ai sensi della D.G.R. 56		
			Erogazione contributi per la Vita indipendente		
			Erogazione contributi per il Dopo di noi		
Affidamenti familiari	Predisposizione progetto, validazione in UMVD e gestione progetto				
	Procedure amministrative per erogazione contributo a famiglia affidataria				
204	Integrazione sociale disabili	Servizio Inserimenti Lavorativi	Definizione progettuale con autorizzazione UMVD	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
			Applicazione strumenti operativi ai sensi di legge (Pass, D.G.R. 42 e D.G.R. 74), compresa l'erogazione dell'incentivo economico		
			Coinvolgimento risorse del territorio pubbliche e private		
		Costruzione della rete	Raccordo con servizi sociali e sanitari, agenzie formative, scuole, amministrazioni comunali, associazioni e cooperative del privato sociale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
205	Home Care Premium	Prestazioni integrative	Servizio di Assistenza Domiciliare	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
			Servizio di Educativa Territoriale		

## 2. Obiettivi di performance

<b>Obiettivo 1</b>	Implementare le modalità di collaborazione con le Amministrazioni Comunali per la Gestione dell'assistenza Specialistica (legge 104)
<b>Obiettivo 2</b>	Promuovere maggiori opportunità di confronto con i beneficiari degli interventi e adottare adeguati strumenti per la misurazione dei risultati conseguiti e del grado di soddisfazione da parte dei fruitori
<b>Obiettivo 3</b>	Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018

**centro di responsabilità** **02 Servizio Integrativo**

**Responsabile:** Daniela Cusan

**P.O.** Mirella Vallauri

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CiVIT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
1	Supporto area tecnica	90%
2	Servizio Finanziario	10%
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Modalità di Gestione	
Diretta/Interna	<input checked="" type="checkbox"/>
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)	<input type="checkbox"/>
Oggetto di definizione di Politica	<input type="checkbox"/>

Personale coinvolto	
Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri Olivero Mariangela	<input checked="" type="checkbox"/>
Resp. Servizio Finanziario Laura Merlino	<input type="checkbox"/>

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Implementare le modalità di collaborazione con le Amministrazioni Comunali per la Gestione dell'assistenza Specialistica (legge 104)			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance: annuale      Perf. specifica dell'Output:      o: trasversale      Area Strategica: Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indicatori della Performance							Grading/Fasce*				Valore Partenza
	nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	Indagine conoscitiva presso i Comuni consorziati per rilevare interesse alla gestione consortile del Servizio	30	Report	30/06/2018			30.06.2018	15 gg	30 gg	>60gg	0
2	Studio di fattibilità	50	Documento da presentare in CDA	30/09/2018			30.09.2018	15 gg	30 gg	>60gg	0
3	Attivazione di una cabina di regia dell'ente sul tema	20	Attivazione	30.10.2018			30.10.2018	15 gg	30 gg	>60gg	0

tot 100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:      \* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data:      Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.:

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>02 Servizio Integrativo</b>
---------------------------------	--------------------------------

<b>Responsabile:</b>	Daniela Cusan
----------------------	---------------

<b>P.O.</b>	Mirella Vallauri
-------------	------------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
1 Supporto area tecnica	50%	
2 Centri Diurni	30%	
3 Integrazione socio-sanitaria	20%	
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Promuovere maggiori opportunità di confronto con i beneficiari degli interventi e adottare adeguati strumenti per la misurazione dei risultati conseguiti e del grado di soddisfazione da parte dei fruitori	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Modalità di Gestione
Diretta/Interna <input checked="" type="checkbox"/>
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione) <input type="checkbox"/>
Oggetto di definizione di Politica <input type="checkbox"/>

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri Giuliana Portesio Centri Diurni

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:	
----------------------	---------	------------------------------	--

o: **trasversale**

Area Strategica:	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
------------------	--

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Redazione di un questionario sulla qualità dei servizi erogati all'interno dei centri diurni da somministrare ai familiari	30	distribuzione del questionario	31.07.2018			31.07.2018	15 gg	30 gg	>30gg	0
2 Elaborazione dei risultati raccolti e predisposizione di un report contenente la sintesi dei dati raccolti e proposte operative	30	Documento da presentare in CdA	31.12.2018			31.12.2018	15gg	30 gg	>30gg	0
3 Partecipazione a eventi esterni volti ad informare i cittadini	40	Partecipazione a n. 4 eventi	31.12.2018			4	3	2	<2	0
tot	100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:				* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:  Soggetto validatore:   
U. O.:

centro di responsabilità: **02 Servizio Integrativo**

Responsabile: Daniela Cusan

P.O.: Mirella Vallauri

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
1 Gestione Entrate	50%	
2 Gestione Uscite	50%	
3		
4		
5		

Modalità di Gestione

Diretta/Interna

Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)

Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto

Resp. Servizio Integrativo

Resp. Servizio Finanziario

Ufficio Bilancio

Tutti i Responsabili di servizio e di procedura

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Planificazione correlati	
Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance: Annuale Perf. specifica dell'Output:

o: trasversale

Area Strategica: Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Comunicazione al Servizio Economico Finanziario dei dati richiesti per l'elaborazione del bilancio 2019 - 2021 secondo i tempi concordati nel piano di attività di cui all'obiettivo di performance n. 3 del Servizio Economico Finanziario	100	documento con i dati di Bilancio	entro la data definita nel piano di attività funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'obiettivo n. 3 del Servizio Economico Finanziario							

tot

100

<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

\* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

Dott.sa Anna Terzuolo

*Anna Terzuolo*

Costituiscono obiettivi operativi per il 2018:

**1. Individuazione di un Referente unico per i Centri Diurni dell'ente con l'obiettivo di uniformare le procedure tra i centri, migliorare la comunicazione interna e ottimizzare il lavoro amministrativo**

Modalità di attuazione:

- a. Definizione competenze del coordinatore unico
- b. Indagine conoscitiva tra gli educatori assegnati ai centri per sondare disponibilità a ricoprire il ruolo
- c. Identificazione operatore e assegnazione mansioni con atto di organizzazione
- d. Avvio della nuova riorganizzazione

Tempi:

- a. 30.06.2018
- b. 31.07.2018
- c. 31.08.2018
- d. 01.10.2018

Personale coinvolto:

- Responsabile servizio integrativo
- Responsabile servizio affari generali
- Giuliana Portesio
- Educatori dei CCDD
- Silvia Chionetti

Indicatori di risultato:

- Predisposizione del documento che definisce i compiti del coordinatore unico
- Predisposizione atto di organizzazione per assegnazione coordinatore unico

**2. Predisposizione gara d'appalto per il servizio R.A.F. di Bastia M.vi**

Modalità di attuazione:

- a. Definizione proposta progettuale e budget previsto
- b. Avvio procedure
- c. Aggiudicazione servizio

Tempi:

- a. 15.06.2018
- b. 30.06.2018
- c. 31.10.2018

Personale coinvolto:

- Responsabile servizio integrativo
- Responsabile servizio finanziario
- Responsabile servizio affari generali
- Sara Bosio
- Giuliana Portesio
- Silvia Chionetti
- Aldo Peirano

Indicatori di risultato:

- a. Deposito progetto per predisposizione capitolato
- b. Determinazione a contrattare
- c. Determinazione di aggiudicazione

**3. Gestione del progetto "IN OUT" con l'obiettivo di identificare nuovi beneficiari**

Modalità di attuazione:

- a. Gestione delle azioni previste dal progetto, già avviato nel 2017, compreso il monitoraggio e la ridefinizione operativa degli interventi progettuali alla luce dei bisogni emergenti e delle risorse a disposizione
- b. Raccordo sistematico con i Soggetti pubblici e privati coinvolti
- c. Erogazione contributi a cooperative e associazioni per annualità 2018

Tempi:

La realizzazione progettuale prevede che le azioni siano articolate in tre annualità suddivise a scavalco di anno solare:

- 31.05.2018 termine prima annualità
- 31.03.2019 termine seconda annualità
- 31.03.2020 termine terza annualità

Personale coinvolto:

- Responsabile servizio integrativo
- Responsabile servizio finanziario
- Mina Marina
- Fea Marco
- Rosso Eleonora

Indicatori di risultato:

- a. Numero azioni realizzate a fronte delle azioni previste... e numero beneficiari
- b. Numero equipe di coordinamento suddivise per azioni
- c. Numero attivazioni interventi suddivisi per azioni

**4. Pubblicazione del bando per il "Dopo di noi" e definizione delle modalità applicative**

Modalità di attuazione:

- a. Individuazione criteri per accesso al bando
- b. Predisposizione bozza avviso pubblico
- c. Divulgazione delle informazioni al cittadino per l'offerta del servizio
- d. Definizione beneficiari e relativi progetti

Tempi:

- a. 31.05.2018
- b. 30.06.2018
- c. 30.06.2018
- d. 30.09.2018

Personale coinvolto:

- Responsabile servizio integrativo
- Responsabile servizio finanziario

- Responsabile servizio affari generali
- Mariangela Olivero
- Sara Bosio
- Silvia Chionetti
- Educatori dei CC DD

Indicatori di risultato:

- a. Presentazione documento al CdA
- b. Determinazione approvazione avviso pubblico
- c. Pubblicazione sul sito, informazione ai Comuni consorziati, alle associazioni, ai mezzi di comunicazione
- d. Determinazioni per individuazione beneficiari e relativi progetti

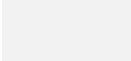
**Per presa visione e validazione.**

**L'OVC**





# CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO INTEGRATIVO



<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
<b>Posizione organizzativa</b>	Mirella Vallauri

## 3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti					Dati
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residenzialità disabili	R.A.F "L'Aquilone" di Bastia Mondovì	N. utenti seguiti nella R.A.F. Di Bastia in convenzione	numero	20	20	20	20	20	
		N. posti disponibili convenzionati	numero	20	20	20	20	20	
		N. utenti in lista d'attesa al 31/12	numero	2	0	0	0	0	
		Tasso di saturazione (GG annue di apertura effettiva * n. presenze effettive rilevate nei posti convenzionati/GG annue di apertura programmate * n. posti convenzionati disponibili)	%	100%	100%	100%	100%	100%	
		N. utenti del servizio di sollievo nell'anno	numero	8	10	15	16	11	
		N. utenti del servizio di sollievo con familiari oltre 65 anni/ n. utenti del servizio di sollievo	%	62,50%	60%	66,67%	37,5%	36,36%	
	N. medio gg. di sollievo per utente	numero	97,91	71,65	56,8	62,81	44,92		
Integrazione Rette	N integrazioni rette adulti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
	N. integrazioni rette minori	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
Semiresidenzialità disabili	Inserimenti in centri diurni	N. utenti seguiti nei centri diurni a gestione diretta nell'anno	numero	54	54	57	52	50	
		N. utenti inseriti in presidi semiresidenziali esterni	numero	1	2	2	19	19	
		N. utenti in lista d'attesa al 31/12	numero	n.r.	0	0	0	2	
Domiciliarità disabili	Contributi economici a sostegno del nucleo	N. progetti di vita indipendente gestiti nell'anno/N. richieste	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. adulti che hanno beneficiato di contributi DGR 56	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. minori che hanno beneficiato di contributi DGR 56	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	Interventi educativi - N.minori e adulti disabili in carico suddivisi per tipologia	N. totale ore EP erogate nell'anno	numero	3200,28	3028,5	3063,75	2.912,65	2.927,19	
		N. ore medie annue per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. ore medie mensili per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. ore medie settimanali per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. totale ore servizio educativo erogate nell'anno Progetto HCP	numero	n.r.	n.r.	n.r.	683,67	794,05	
		N. totale ore educatore erogate nell'anno Progetto Legge 284 - disabili sensoriali	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. nuove prese in carico educative avviate nell'anno/N. utenti in carico servizio educativa disabili minori e adulti	%	10,81%	22,86%	41,86%	10,26%	27,27%	

	Cure domiciliari - N.minori e adulti disabili in carico al servizio	N. totale ore OSS erogate nell'anno	numero	3.391	3.455,31	3.212,08	3.426,57	6.672,06	
		N. ore medie annue per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. ore medie mensile per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. ore medie settimanali per assistito	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. totale ore OSS erogate nell'anno Progetto HCP	numero	n.r.	n.r.	n.r.	682,91	751,17	
		N. nuove prese in carico assistenziali avviate nell'anno/N. utenti in carico servizio cure domiciliari disabili	%	22,50%	16,13%	19,05%	3,45%	12,86%	
<b>Servizio Inserimenti Lavorativi</b>	Inserimenti lavorativi determinati divisi per tipologia	N. utenti gestiti in percorsi di tirocinio ai sensi della DGR 85(ex DGR 74) nell'anno	numero	3	8	3	2	0	
		N. utenti gestiti in percorsi di tirocinio ai sensi della DGR 42 e della DGR 28 nell'anno	numero	7	5	2	3	8	
		N. utenti gestiti in percorsi di tirocinio ai sensi del PASS nell'anno	numero	5	3	6	14	18	
		N. utenti gestiti in percorsi di tirocinio ai sensi della L 68/99 nell'anno	numero	4	4	3	4	4	
	Inserimenti lavorativi avviati	N. nuovi utenti avviati in percorsi di tirocinio ai sensi del DGR 85 (ex DGR 74) nell'anno	numero	0	8	0	2	0	
		N. nuovi utenti avviati in percorsi di tirocinio ai sensi della DGR 42 e della DGR 28 nell'anno	numero	4	1	2	1	6	
		N. nuovi utenti avviati in percorsi di tirocinio ai sensi del PASS nell'anno	numero	1	0	3	6	8	
		N. nuovi utenti avviati in percorsi di tirocinio ai sensi ai sensi della L 68/99 nell'anno	numero	3	1	2	3	1	
		N. assunzioni nell'anno a seguito di percorsi di inserimento	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	Progetti di inclusione sociale	N. utenti disabili, adulti e minori, gestiti all'interno di progetti attivi sul territorio	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
N. utenti adulti svantaggiati inseriti in progetti territoriali		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
<b>Attività di supporto servizio Integrativo</b>	N. riunioni di Conferenza di Servizi partecipate/N. di riunioni convocate (decorrenza maggio 2018)	%	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		

C.D.R. USA

SERVIZIO INTEGRATIVO

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO					
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.01.000	3860	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzioni lorde personale dipendente	€ 461.043,27	€ 461.043,27	€ 461.043,27					
											4080	/	0101	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente	€ 79.346,37	€ 81.383,74	€ 81.383,74
																0104	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente Sil
					U.1.01.02.01.000	3860	/	0600	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente per il personale dipendente	€ 122.636,69	€ 122.636,69	€ 122.636,69					
											0601	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. per il personale dipendente	€ 5.245,34	€ 5.245,34	€ 5.245,34		
						4080	/	0601	/	1				Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente	€ 21.470,66	€ 22.045,50	€ 22.045,50		
											0603	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 918,56	€ 919,20	€ 919,20		
														0604	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente Sil	€ 14.919,58	€ 14.919,58
											0614	/	1				Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente Sil	€ 326,57	€ 326,57
					U.1.02.01.01.000	3920	/	0110	/	1				Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	€ 39.185,28	€ 39.185,28	€ 39.185,28		
											4140	/	0111	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	€ 6.744,55	€ 6.917,74	€ 6.917,74
						0114	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente Sil	€ 4.764,99						€ 4.764,99	€ 4.764,99		
					U.1.03.02.18.000				3880	/	0700	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ -	€ -	€ -		
					SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.04.01.01.000	3900	/	0250	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
4120	/	0240	/	1						Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00						
U.1.07.06.04.000	3910	/	0100	/					1	Attività di supporto servizio integrativo: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ -	€ -	€ -						
UFFICIO BILANCIO Marche Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.16.000	3880	/	0850	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: gestione servizi per la contribuzione	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00						

C.D.R. USA	SERVIZIO INTEGRATIVO
------------	----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.10.03.01.000	3920	/	0200	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: iva a debito da versare all'erario	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.02.000	3880	/	0200	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa	€ 12.274,00	€ 12.274,00	€ 12.274,00
					U.1.03.02.02.000	3880	/	0800	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ 2.000,00	€ -	€ -
					4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0201	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa personale dipendente S.I.L.	€ 1.850,00
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.01.000	3860	/	1000	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: trattamento economico accessorio	€ 16.927,43	€ 14.329,14	€ 14.329,14
					U.1.01.02.01.000	3860	/	1100	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri su trattamento economico accessorio	€ 4.049,66	€ 3.417,00	€ 3.417,00
					U.1.01.02.02.000	3860	/	0100	/	2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	€ 1.554,48	€ 1.554,48	€ 1.554,48
						4080	/	0101	/	2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	€ -	€ -	€ -
					U.1.02.01.01.000	3920	/	0112	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 1.461,36	€ 1.226,00	€ 1.226,00
					U.1.03.02.02.000	3880	/	0150	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale dipendente	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.02.000	4100	/	0151	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale dipendente S.I.L.	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00		
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.10.04.01.000	3880	/	0860	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: assicurazioni contro i danni	€ 6.624,10	€ 6.624,10	€ 6.624,10
					U.1.10.04.99.000	3880	/	0862	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: altri premi di assicurazione	€ 1.453,23	€ 1.453,23	€ 1.453,23
	<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO</b>												<b>€ 929.062,38</b>	<b>€ 926.382,11</b>
<b>Somma</b>														
ATTIVITA' DIREZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.04.000	3880	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio integrativo	€ 2.010,00	€ 2.060,00	€ 2.410,00
					U.1.03.02.11.000	3880	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 61,00	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI</b>												<b>€ 2.071,00</b>	<b>€ 2.060,00</b>	<b>€ 2.410,00</b>
<b>Somma</b>														

C.D.R. USA	SERVIZIO INTEGRATIVO
------------	----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
DOMICILIARITA' DISABILI	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0900	/	1	Domiciliarità disabili: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0901	/	1	Domiciliarità disabili: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
							/	0902	/	1	Domiciliarità disabili: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0109	/	1	Domiciliarità disabili: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.01.000	3920	/	0811	/	1	Domiciliarità disabili: IRAP per commissioni e supporto al RUP	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
					U.1.03.02.99.000	3880	/	0811	/	1	Domiciliarità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
					U.1.04.01.02.000	4120	/	0960	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ -
							/	0961	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie	€ 25.000,00	€ 4.000,00	€ -
					U.1.04.04.01.000	4120	/	962	/	1	Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ -
							/	963	/	1	Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ -	€ -	€ -
SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Portesio Giuliana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1970	/	1	Domiciliarità disabili: assistenza scolastica ed extrascolastica disabili sensoriali - ex provincia	€ 82.000,00	€ 83.500,00	€ 83.500,00	
SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1950	/	1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 201.542,13	€ 181.857,77	€ 139.857,77	
						/	1960	/	1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi	€ 101.479,87	€ 117.000,00	€ 117.000,00	
				U.1.04.01.02.000	4120	/	0911	/	1	Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
				U.1.04.02.02.000	4120	/	0901	/	1	Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati	€ 90.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
						/	0911	/	1	Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza - progetti finanziati	€ 186.356,46	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
						/	0912	/	1	Domiciliarità disabili: contributi alle famiglie affidatarie	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	
SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0950	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti ai Comuni - servizio integrativo - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	

C.D.R. USA	SERVIZIO INTEGRATIVO
------------	----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
DOMICILIARITA' DISABILI	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	2	U.2.02.01.03.000	9470	/	0101	/	1	Domiciliarità disabili: acquisto arredi e attrezzature - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
<b>DOMICILIARITA' DISABILI Somma</b>												<b>€ 706.098,46</b>	<b>€ 463.077,77</b>	<b>€ 403.077,77</b>
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.10.04.99.000	4100	/	1211	/	1	Integrazione sociale disabili: prestazioni di servizi per inserimenti lavorativi	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
					U.1.04.01.02.000	4120	/	0405	/	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad Enti Locali per tirocini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	SIL Di Genova Donatella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.02.02.000	4120	/	0400	/	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti per inserimenti lavorativi	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.03.99.000	4120	/	0401	/	1	Integrazione sociale disabili: contributi per tirocini	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
								0404	/	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad imprese per tirocini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Somma</b>												<b>€ 30.950,00</b>	<b>€ 30.950,00</b>	<b>€ 30.950,00</b>
RESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.01.000	3920	/	0810	/	1	Residenzialità disabili: IRAP per commissioni e supporto al RUP	€ 425,00	€ -	€ -
					U.1.03.02.11.000	3880	/	1000	/	1	Residenzialità disabili: consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.15.000	3880	/	0900	/	1	Residenzialità disabili: servizi esternalizzati	€ 1.037.969,28	€ 1.020.000,00	€ 1.020.000,00
								0951	/	1	Residenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 85.404,00	€ -	€ -
					U.1.03.02.99.000	3880	/	0810	/	1	Residenzialità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 5.000,00	€ -	€ -
					U.1.04.01.02.000	3900	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	€ -	€ -	€ -
	2	U.2.02.01.09.000	9230	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: manutenzione straordinaria agli immobili	€ -	€ -	€ -			
	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1001	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per minori disabili	€ 6.176,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00
								1002	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per minori disabili - progetti finanziati	€ 228.176,00	€ 79.142,23	€ 89.142,23
								1010	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili	€ 175.400,00	€ 174.600,00	€ 174.700,00
								1011	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
1203								/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	€ 39.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	

C.D.R. USA	SERVIZIO INTEGRATIVO
------------	----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
RESIDENZIALITA' DISABILI	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.02.000	3920	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: imposte e tasse	€ 50,33	€ 50,33	€ 50,33
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.02.000	3920	/	0102	/	1	Residenzialità disabili: spese per utilizzo di beni di terzi	€ -	€ -	€ -
<b>RESIDENZIALITA' DISABILI Somma</b>												<b>€ 1.577.600,61</b>	<b>€ 1.328.192,56</b>	<b>€ 1.338.292,56</b>
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.01.000	3920	/	0151	/	1	Semiresidenzialità disabili: IRAP per servizi di consulenza	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.11.000	3880	/	1001	/	1	Semiresidenzialità disabili: consulenze specialistiche	€ 10.894,66	€ -	€ -
					U.1.03.02.15.000	3880	/	0901	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi esternalizzati	€ 76.605,79	€ -	€ -
								0950	/	1	Semiresidenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 12.900,00	€ 12.500,00	€ -
								0960	/	1	Semiresidenzialità disabili: altre prestazioni di servizi	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
					4100	/	1019	/	1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
							1020	/	1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in centri diurni esterni per adulti disabili - progetti finanziati	€ 14.026,41	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
	U.1.04.01.02.000	3900	/	0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
	SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Portesio Giuliana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.13.000	3880	/	0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizio di pulizia	€ 19.500,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
					U.1.03.02.15.000	3880	/	0840	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti	€ 90.800,00	€ 106.140,00	€ 106.140,00
	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.02.000	3920	/	0103	/	1	Semiresidenzialità disabili: imposte di registro e di bollo	€ 58,70	€ 58,70	€ 58,70
					U.1.02.01.99.000	3920	/	0105	/	1	Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse	€ 12,39	€ 12,39	€ 12,39
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.01.02.000	3870	/	0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto prodotti alimentari	€ -	€ -	€ -
								0201	/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
0401								/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisti generali per i servizi semiresidenziali	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	
U.1.03.01.05.000					3870	/	0202	/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
U.1.03.02.15.000					3880	/	0201	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizio di mensa	€ 42.650,00	€ 42.650,00	€ 42.650,00	

C.D.R. USA

SERVIZIO INTEGRATIVO

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
SEMIRESDENZIALITA' DISABILI	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.09.000	3920	/	0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: tassa automobilistica	€ 385,00	€ 385,00	€ 385,00
					U.1.02.01.99.000	3920	/	0104	/	1	Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse per gli automezzi	€ 10,20	€ 20,40	€ 10,20
					U.1.03.01.02.000	3870	/	0301	/	1	Semiresidenzialità disabili: carburante e lubrificante per automezzi	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
								0501	/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 690,00	€ 690,00	€ 690,00
					U.1.03.02.07.000	3890	/	0102	/	1	Semiresidenzialità disabili: licenze software	€ 329,40	€ 329,40	€ 400,00
					U.1.03.02.09.000	3880	/	0601	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
					U.1.03.02.16.000	3880	/	0880	/	1	Semiresidenzialità disabili: altri servizi	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.19.000	3880	/	0502	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi informatici per telefonia	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
								0602	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
U.1.10.04.01.000	3880	/	0870	/	1	Semiresidenzialità disabili: assicurazioni automezzi	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00					
<b>SEMIRESDENZIALITA' DISABILI Somma</b>												<b>€ 360.662,55</b>	<b>€ 282.585,89</b>	<b>€ 270.146,29</b>
<b>Totale complessivo</b>												<b>€ 3.606.445,00</b>	<b>€ 3.033.248,33</b>	<b>€ 2.971.258,73</b>



C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO	
SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.01.000	3920	/	0151	/	1	Semiresidenzialità disabili: IRAP per servizi di consulenza	€ -	€ -	€ -	
								0810	/	1	Residenzialità disabili: IRAP per commissioni e supporto al RUP	€ 425,00	€ -	€ -	
								0811	/	1	Domiciliarità disabili: IRAP per commissioni e supporto al RUP	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	
					U.1.03.02.11.000	3880	/	1000	/	1	Residenzialità disabili: consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -	
								1001	/	1	Semiresidenzialità disabili: consulenze specialistiche	€ 10.894,66	€ -	€ -	
					U.1.03.02.15.000	3880	/	0900	/	1	Residenzialità disabili: servizi esternalizzati	€ 1.037.969,28	€ 1.020.000,00	€ 1.020.000,00	
								0901	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi esternalizzati	€ 76.605,79	€ -	€ -	
								0950	/	1	Semiresidenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 12.900,00	€ 12.500,00	€ -	
								0951	/	1	Residenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 85.404,00	€ -	€ -	
								0960	/	1	Semiresidenzialità disabili: altre prestazioni di servizi	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
					4100	/	1019	/	1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00		
							1020	/	1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in centri diurni esterni per adulti disabili - progetti finanziati	€ 14.026,41	€ 9.000,00	€ 9.000,00		
					U.1.03.02.99.000	3880	/	0810	/	1	Residenzialità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 5.000,00	€ -	€ -	
								0811	/	1	Domiciliarità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
					U.1.04.01.01.000	3900	/	0250	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
								4120	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	
					U.1.04.01.02.000	3900	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	€ -	€ -	€ -	
								0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
								4120	0960	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ -
									0961	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie	€ 25.000,00	€ 4.000,00	€ -

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO		
SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.04.04.01.000	4120	/	962	/	1	Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ -		
										963	/	1	Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ -	€ -	€ -
					U.1.07.06.04.000	3910	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ -	€ -	€ -		
				2	U.2.02.01.09.000	9230	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: manutenzione straordinaria agli immobili	€ -	€ -	€ -		
	SIL Di Genova Donatella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0405	/	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad Enti Locali per tirocini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00		
					U.1.04.02.02.000	4120	/	0400	/	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti per inserimenti lavorativi	€ -	€ -	€ -		
								0401	/	1	Integrazione sociale disabili: contributi per tirocini	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00		
					U.1.04.03.99.000	4120	/	0404	/	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad imprese per tirocini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
	SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Portesio Giuliana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.13.000	3880	/	0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizio di pulizia	€ 19.500,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00		
					U.1.03.02.15.000	3880	/	0840	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti	€ 90.800,00	€ 106.140,00	€ 106.140,00		
						4100	/	1970	/	1	Domiciliarità disabili: assistenza scolastica ed extrascolastica disabili sensoriali - ex provincia	€ 82.000,00	€ 83.500,00	€ 83.500,00		
	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1001	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per minori disabili	€ 6.176,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00		
								1002	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per minori disabili - progetti finanziati	€ 228.176,00	€ 79.142,23	€ 89.142,23		
								1010	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili	€ 175.400,00	€ 174.600,00	€ 174.700,00		
								1011	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
								1203	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	€ 39.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
								1950	/	1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 201.542,13	€ 181.857,77	€ 139.857,77		

C.D.R. IMPEGNA	SERVIZIO INTEGRATIVO
----------------	----------------------

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
SERVIZIO INTEGRATIVO	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero	12 Diritti sociali, politiche sociali e	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1960	/	1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi	€ 101.479,87	€ 117.000,00	€ 117.000,00
					U.1.04.01.02.000	4120	/	0911	/	1	Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.02.02.000	4120	/	0901	/	1	Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati	€ 90.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
								0911	/	1	Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza - progetti finanziati	€ 186.356,46	€ 45.000,00	€ 45.000,00
								0912	/	1	Domiciliarità disabili: contributi alle famiglie affidatarie	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0950	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti ai Comuni - servizio integrativo - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.10.03.01.000	3920	/	0200	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: iva a debito da versare all'erario	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	
SERVIZIO INTEGRATIVO Totale												€ 2.678.525,60	€ 2.108.010,00	€ 2.045.610,00
<b>Totale complessivo</b>												<b>€ 2.678.525,60</b>	<b>€ 2.108.010,00</b>	<b>€ 2.045.610,00</b>

C.D.R. USA	SERVIZIO INTEGRATIVO
------------	----------------------

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 929.062,38	€ 926.382,11	€ 926.382,11
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Somma</b>		<b>€ 929.062,38</b>	<b>€ 926.382,11</b>	<b>€ 926.382,11</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	1	€ 2.071,00	€ 2.060,00	€ 2.410,00
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Somma</b>		<b>€ 2.071,00</b>	<b>€ 2.060,00</b>	<b>€ 2.410,00</b>
DOMICILIARITA' DISABILI	1	€ 706.098,46	€ 463.077,77	€ 403.077,77
	2	€ -	€ -	€ -
<b>DOMICILIARITA' DISABILI Somma</b>		<b>€ 706.098,46</b>	<b>€ 463.077,77</b>	<b>€ 403.077,77</b>
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	1	€ 30.950,00	€ 30.950,00	€ 30.950,00
<b>INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Somma</b>		<b>€ 30.950,00</b>	<b>€ 30.950,00</b>	<b>€ 30.950,00</b>
RESIDENZIALITA' DISABILI	1	€ 1.577.600,61	€ 1.328.192,56	€ 1.338.292,56
	2	€ -	€ -	€ -
<b>RESIDENZIALITA' DISABILI Somma</b>		<b>€ 1.577.600,61</b>	<b>€ 1.328.192,56</b>	<b>€ 1.338.292,56</b>
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	1	€ 360.662,55	€ 282.585,89	€ 270.146,29
<b>SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI Somma</b>		<b>€ 360.662,55</b>	<b>€ 282.585,89</b>	<b>€ 270.146,29</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 3.606.445,00</b>	<b>€ 3.033.248,33</b>	<b>€ 2.971.258,73</b>

## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITORIALE

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
<b>Posizione organizzativa</b>	Luciana Viglione

### 1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
399	Attività di supporto Servizio Territoriale	Strutture logistiche e attività di supporto	Raccordo con Servizio affari Generali per il personale e con il Servizio Finanziario per le strutture logistiche a supporto delle attività svolte.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
		Coordinamento del personale assegnato	Coordinamento delle diverse equipe di lavoro e gestione degli inserimenti di nuovo personale		
			Monitoraggio e rilevazione sistematica dei carichi di lavoro assegnati per armonizzare la dotazione delle unità operative impegnate nelle diverse aree territoriali		
		Organizzazione delle attività del Servizio	Monitoraggio attività erogate		
			Definizione di proposte di riorganizzazione sulla base delle criticità evidenziate		
		Anticorruzione e trasparenza	Pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni inerenti le attività e le modalità di accesso ai servizi afferenti all'area territoriale		
		Gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi	Predisposizione atti di gara per l'affidamento dei servizi esternalizzati		
			Predisposizione procedure per l'affidamento dei servizi esternalizzati		
			Predisposizione bozze determinazioni impegni di spesa		
			Predisposizione bozze determinazioni accertamento entrate		
			Predisposizione bozze determinazioni per compartecipazione degli utenti al costo dei servizi servizi		
			Predisposizione bozze determinazioni crediti inesigibili		
			Accettazione informatizzata delle fatture inerenti i servizi		
			Liquidazione delle fatture/contributi		
Predisposizione bozze di deliberazioni					
301	Assistenza sociale territoriale	Segretariato sociale e servizio sociale professionale	Gestione dei ricevimenti pubblici nelle 6 sedi (5 distretti e PASS)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
			Gestione servizio sociale professionale per adulti, minori e disabili presso le n. 5 sedi territoriali		
			Gestione servizio sociale professionale per anziani mediante la Centralina per le n. 5 sedi territoriali		
			Gestione servizio sociale ospedaliero		
			Monitoraggio della compilazione della cartella sociale da parte delle assistenti sociali		
	Interventi per minori ed incapaci nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Segnalazione situazioni di pregiudizio alla competente Autorità Giudiziaria			
		Attuazione provvedimenti autorità giudiziaria anche in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione di Giustizia per i minori sottoposti a provvedimenti penali.			
		Attuazione delle inchieste ex art 6/9 della legge processuale minorile			

			Interventi di collaborazione con l'Autorità giudiziaria per anziani e disabili		
302	Prevenzione del disagio economico	Contributi a sostegno del reddito e finalizzati a bisogni specifici	Erogazione contributi economici di varia tipologia sulla base del regolamento (continuativi, eccezionali e bisogni specifici) e di progetti personalizzati perseguendo il coordinamento con le forme di sostegno economico fornite da altri enti e associazioni sul territorio.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		Progetti interistituzionali	Erogazione contributi economici per progetti specifici (intrecci solidali, progetto 3,0)		
			Raccolta istanze e predisposizione progetti sulla basi di quanto previsto dalle misure nazionali (R.E.I.)		
			Partecipazione al progetto "Emergenza casa 7" (Comuni di Mondovi e Villanova M.vi), attraverso la presenza alle Commissioni locali per l'emergenza abitativa		
303	Domiciliarità anziani	Contributi economici a sostegno della domiciliarità	Raccolta istanze di contributo	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
			Valutazione del bisogno da parte dell'U.V.G.		
			Predisposizione progetti individualizzati		
			Erogazione contributi D.G.R. 39 sulla base di Progetti individualizzati predisposti dall'U.V.G.		
		Telesoccorso	Monitoraggio della convenzione in essere con la Croce Rossa mediante la promozione del servizio di telesoccorso nell'ambito delle attività di segretario sociale e l'attivazione di trasporti/accompagnamento in favore di cittadini fragili		
Support family e volontariato solidale	Attivazione dei support				
304	Domiciliarità territoriale	Servizio assistenza domiciliare/cure domiciliari	Partecipazione UVG per la valutazione di progetti individualizzati	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
			Gestione Servizio Assistenza Domiciliare		
			Gestione Cure domiciliari		
			Progetto "Collaboratori domiciliari"		
			Monitoraggio Servizi appaltati		
305	Prevenzione del disagio giovanile	Servizio di educativa territoriale minori	Servizio di Educativa Territoriale minori e adulti	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		Progetti/interventi di prevenzione	Monitoraggio servizio appaltato		
			Gestione Progetti specifici (Minori Stranieri Non Accompagnati, figli di Donne vittime di violenza, Luna, Corpo Danneggiato, Polaris, Andar per storie seminare orme per raccogliere traccie, La grandezza dei piccoli)		
			Rendicontazione attività		
306	Accoglienza e tutela dei minori in difficoltà	Affidamenti familiari, support family e adozioni difficili	Predisposizione progetto, eventuale validazione in UMVD e gestione progetto	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
			Erogazione contributo a famiglia affidataria e adottiva		
		Inserimenti residenziali di minori	Inserimenti in comunità sulla base di progetti personalizzati, individuando le strutture più idonee all'accoglienza		
			Monitoraggio dei progetti verificando la possibilità di contenimento dei giorni di accoglienza		
		Assistenza e tutela dei minori non riconosciuti alla nascita e ai minori esposti	Gestione della pronta accoglienza, nell'ambito della convenzione in essere		
			Interventi di supporto per il riconoscimento o il non riconoscimento dei figli e al segreto del parto secondo le modalità previste dalla D.G.R. N. 22/4914 del 18.12.2008, mediante segnalazione al C.S.A.C. di Cuneo (Convenzione)		

		Adozioni	Nel rispetto della vigente convenzione con gli altri Enti Gestori della Provincia, valutazione delle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale Nel rispetto della vigente convenzione con gli altri Enti Gestori della Provincia, vigilanza su affidamenti pre-adozioni e a rischio giuridico		
307	Residenzialità	Inserimenti residenziali di anziani	Partecipazione UVG per la valutazione di progetti individualizzati residenziali	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
			Gestione progetti individualizzati e rapporti con i care giver		
			Integrazione rette anziani autosufficienti e non autosufficienti		
		Inserimenti residenziali di adulti			
			Gestione progetti individualizzati e rapporti con i care giver		
			Integrazione rette adulti		
308	Interventi a sostegno delle famiglie	Mediazione familiare	Attivazione degli interventi di mediazione familiare	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
			Partecipazione di un facilitatore negli incontri del gruppo di auto mutuo aiuto		
		Luogo neutro e incontri protetti	Servizio di Luogo neutro per minori		
			Monitoraggio servizio appaltato		
		Promozione e sensibilizzazione alla solidarietà	Iniziativa per il reperimento di famiglie affidatarie		
	Selezione famiglie affidatarie				
	Aggiornamento banca dati				
	Progetti	Progetti specifici (Centro per le famiglie, Una Famiglia per una Famiglia)			
309	Mediazione culturale	Progetto Sprar	Gestione e Monitoraggio servizio appaltato	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
			Gestione rapporti interistituzionali (Comuni, Prefettura, Ministero dell'Interno, Servizio Centrale-ANCI)		
			Rendicontazione spese al Ministero		
		Progetti FAMI			
			Monitoraggio servizio appaltato		
			Gestione rapporti interistituzionali (Enti Gestori provincia di Cuneo, Regione, coop L'Arca partner privato selezionato da Regione piemonte)		
310	Home Care Premium	Sistema gestionale	Gestione sportello telefonico	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 3 Interventi per gli anziani
			Valutazioni ed attivazione progetti individualizzati su segnalazione dell'INPS		
			Rendicontazione spese di gestione all'INPS		
		Prestazioni integrative	Gestione servizi appaltati (servizio Assistenza Domiciliare Anziani) nuove prese in carico		
			Rendicontazione servizi all'INPS		
			Monitoraggio servizio appaltato		

## 2. Obiettivi di performance

<b>Obiettivo 1</b>	Realizzare il Progetto SPRAR sul territorio
<b>Obiettivo 2</b>	Rafforzare il Servizio sociale professionale nella sua funzione strategica di mediazione tra bisogni e risorse, attraverso la valorizzazione delle risorse attive della realtà sociale e del terzo settore in modo omogeneo
<b>Obiettivo 3</b>	Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018

<b>centro di responsabilità</b>	<b>03 Servizio Territoriale</b>
---------------------------------	---------------------------------

<b>Responsabile:</b>	Daniela Cusan
----------------------	---------------

<b>P.O.</b>	Luciana Viglione
-------------	------------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
1 Gestione accoglienza richiedenti asilo	100%	
2		
3		
4		
5		

Modalità di Gestione	
Diretta/Interna	<input checked="" type="checkbox"/>
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)	<input type="checkbox"/>
Oggetto di definizione di Politica	<input type="checkbox"/>

Personale coinvolto
Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione Filippi Silvana Fea Marco Bosio Sara Onorina Bersia AS Carrù, Dogliani, San Michele e Villanova Mondovì

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Realizzare il Progetto SPRAR sul territorio		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	annuale	Perf. specifica dell'Output:	si
----------------------	---------	------------------------------	----

o: trasversale

Area Strategica:	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
------------------	--

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Individuazione del referente del progetto	10	1 Responsabile progetto	28/02/2018		28/02/2018	Determinazione assegnazione del personale individuato	30gg	60gg	> 60gg	n.r.
2 N. posti Sprar attivati al 30.11.2018 / n. 154 posti Sprar	30	100%	30/11/2018		30/11/2018	154 posti attivati	138 posti attivati	92 posti attivati	< 92 posti attivati	n.r.
3 N. sopralluoghi effettuati per ciascuna struttura al 31.12.2018 / n. 3 incontri per ciascuna struttura	30	100	31/12/2018		31/12/2018	3 X n.strutture attive	2 X n.strutture attive	1 X n.strutture attive	< 1 X n.strutture attive	n.r.
4 Monitoraggio tecnico dell'esecuzione del progetto	30	report	30/11/2018		30/11/2018	30/11/2018	15 gg	30 gg	> 30gg	n.r.

data:		Soggetto validatore:	Dott.ssa Anna Terzuolo
		U. O.:	

*Anna Terzuolo*



centro di responsabilità **03 Servizio Territoriale**

Responsabile: Daniela Cusan

P.O. Luciana Viglione

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CiVIT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Servizio sociale professionale	70%	
Servizio di educativa professionale	30%	
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**


Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Rafforzare il Servizio sociale professionale nella sua funzione strategica di mediazione tra bisogni e risorse, attraverso la valorizzazione delle risorse attive della realtà sociale e del terzo settore in modo omogeneo			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
X Resp. Servizio Territoriale referente Area minori
□ Marco Fea
□ Assistenti sociali territoriali
□ Educatori Professionali

Periodo Performance: annuale Perf. specifica dell'Output: o: trasversale Area Strategica: Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Indicatori della Performance							Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico	
1 Intensificare la collaborazione con l'istituzione scolastica per rilevare i bisogni dei minori	70	N.3 incontri con istituzione scolastica	31/12/2018			3 incontri	2 incontri	1 incontro	0	n.r.	
2 definizione linee guida per la gestione delle segnalazioni dalla scuola	30	deposito linee guida	31/12/2018			deposito progetto	15 giorni	30 giorni	0	n.r.	
tot	100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:				* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno					

data: Soggetto validatore: Dott.ssa Anna Terzuolo  
U. O.: 

<b>centro di responsabilità</b>	<b>03 Servizio Territoriale</b>	<b>Responsabile:</b>	Daniela Cusan
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------

<b>P.O.</b>	Luciana Viglione	
Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
1 Gestione Entrate	50%	
2 Gestione Uscite	50%	
3		
4		
5		

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

<b>Modalità di Gestione</b>	<b>Personale coinvolto</b>
Diretta/Interna	Resp. Servizio Territoriale
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)	Resp. Servizio Finanziario
Oggetto di definizione di Politica	Ufficio Bilancio
	Tutti i Responsabili di servizio e di procedura

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:		o:	trasversale	Area Strategica:	Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
----------------------	---------	------------------------------	--	----	-------------	------------------	---

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Comunicazione al Servizio Economico Finanziario dei dati richiesti per l'elaborazione del bilancio 2019 - 2021 secondo i tempi concordati nel piano di attività di cui all'obiettivo di performance n. 3 del Servizio Economico Finanziario	100	documento con i dati di Bilancio	entro la data definita nel piano di attività funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'obiettivo n. 3 del Servizio Economico Finanziario							

tot 100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking: \_\_\_\_\_ \* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: \_\_\_\_\_ Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.: Anna Terzuolo

Costituiscono obiettivi operativi per il 2018:

**1. Potenziamento delle attività di sensibilizzazione sulle responsabilità familiari attraverso servizi di informazione, sostegno e promozione delle funzioni genitoriali:**

Modalità di attuazione:

1. Trasferimento delle attività (Educativa territoriale, Luogo neutro, Equipe affidi, Mediazione familiare, Adozione) presso la nuova sede con il coinvolgimento della Cooperativa per i servizi esternalizzati;
2. Inaugurazione della nuova sede del Centro famiglie e programmazione di un evento promozionale teso a dare visibilità ai servizi del Consorzio finalizzati specificatamente alle famiglie;
3. Individuazione referente per la gestione della sede e delle attività.

Tempi:

1. Entro 20 giorni dalla disponibilità della sede, completati i lavori di ristrutturazione e attivazione delle utenze;
2. Entro il 31/12/2018;
3. Individuazione referente entro giugno 2018.

Personale coinvolto:

Responsabile Servizio Territoriale: Viglione Luciana

Assistenti Sociali: Isabella Andrei, Viviana Cauda, Tiziana Brocchieri e Lina Turco

Educatore professionale: Monica Peirano.

Indicatori di risultato:

1. Avvio delle attività nella nuova sede entro 20 giorni dalla disponibilità dei locali;
2. Realizzazione dell'inaugurazione entro il 31/12/2018;
3. Definizione delle modalità di funzionamento delle attività del Centro e del Coordinatore entro il 30/06/2018.

**2. Attuazione di iniziative promozionali e di sostegno finalizzate all'individuazione di nuove famiglie disponibili all'accoglienza di minori in difficoltà:**

Modalità di attuazione:

1. Pianificazione e realizzazione di almeno un'iniziativa promozionale relativa al servizio;
2. Apertura di uno sportello informativo finalizzato ad assicurare una maggior conoscenza e diffusione dell'affidamento familiare (apertura mensile);
3. Aggiornamento banca dati delle famiglie affidatarie e support;

## Obiettivi operativi 2018 - Centro di responsabilità 03: Servizio Territoriale

4. Conoscenza delle famiglie disponibili all'attivazione di servizi di support family ed abbinamento con i casi in gestione;
5. Gestione degli incontri mensili dei gruppi di auto mutuo aiuto rivolto alle famiglie affidatarie con la presenza di un moderatore professionalmente qualificato;

### Tempi:

1. Entro il 31/12/2018;
2. Entro un mese dall'apertura della nuova sede del Centro Famiglie;
3. Aggiornamento periodico;
4. Colloqui periodici;
5. Entro il 31/12/2018.

### Personale coinvolto:

Assistenti Sociali: Isabella Andrei, Viviana Cauda

Educatore professionale: Monica Peirano

### Indicatori di risultato:

1. Realizzazione di un'iniziativa promozionale;
2. Apertura dello sportello entro un mese dalla disponibilità dei locali e report sul numero di accessi allo sportello;
3. Numero di famiglie selezionate nell'anno;
4. Numero di incontri del gruppo di auto mutuo aiuto nell'anno.

## **3. Implementazione delle modalità di collaborazione con le Amministrazioni Comunali per la Gestione di progetti personalizzati per gli adulti fragili:**

### Modalità di attuazione:

1. Istituzione di un gruppo di lavoro interprofessionale per elaborazione di un progetto operativo
2. Definizione operativa del servizio adulti fragili da sottoporre alla direzione
3. Adozione protocollo operativo

### Tempi:

1. Entro il 30/06/2018
2. Entro il 30/11/2018
3. Entro il 31/12/2018

### Personale coinvolto:

Responsabile Servizio Territoriale: Luciana Viglione

Referenti progetto: Pollano Sabrina, Andrei Isabella

Assistenti Sociali: personale da individuare tra gli Assistenti sociali operanti sul territorio

Operatori Socio Sanitari: personale da individuare tra gli OSS operanti sul territorio, compreso Aldo Peirano

Indicatori di risultato:

1. Determinazione del dirigente per l'individuazione del gruppo di lavoro
2. Proposta progettuale elaborata dal gruppo di lavoro
3. Protocollo operativo

**4. Implementazione della collaborazione con il terzo settore nella gestione della problematica relativa alle donne vittime di violenza:**

Modalità di attuazione:

1. Incontro con i Rappresentanti della C.R.I. – Orecchio di Venere – per valutare le possibili collaborazioni
2. Stesura bozza protocollo di intesa che disciplini le modalità di collaborazione

Tempi:

1. Entro il 31/05/2018
2. Entro il 30/06/2018

Personale coinvolto:

Direttore: Daniela Cusan

Responsabile Servizio Territoriale: Luciana Viglione

Assistente Sociale: Tiziana Brocchieri, Alice Conte

Indicatori di risultato:

1. Verbale incontro
2. Approvazione protocollo di intesa

**Per presa visione e validazione.**

**L'OVC**



# CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITORIALE

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
<b>Posizione organizzativa</b>	Luciana Viglione

## 3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti					Dati
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
Servizio di assistenza domiciliare/cure domiciliari	Utenti che ricevono il servizio.	N. minori gestiti nel periodo 01.01.2016 - 31.12.2016	numero	1	4	0	2	0	
		N. adulti gestiti nell'anno	numero	1	4	1	14	12	
		N. anziani autosufficienti gestiti nell'anno	numero	16	20	22	37*	37	
		N. anziani non autosufficienti gestiti nell'anno	numero	348	295	352	347	317	
	N. ore di SAD erogate	N. ore di SAD erogate per minori	numero	15	4	0	162**	0	
		N. ore di SAD erogate per adulti	numero	1	14	51	404,15	577	
		N. ore di SAD erogate per anziani autosufficienti	numero	774,00	1049,60	1124,75	1424,27	1.383	
		N. ore di SAD erogate per anziani non autosufficienti	numero	19022,30	20348,12	20293,58	19707,84	18.203	
		N. ore medie annue per assistito anziano non auto (n.ore ass.anz.non auto/n. anz. non auto gestiti nell'anno)	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. ore medie mensili per assistito anziano non auto (n.ore medie annue per assistito/n. 12 mesi)	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	N. ore medie settimanali per assistito anziano non auto (n.ore medie mensili per ass.anz.non auto/n. 4,32 settimane)	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
	N. utenti non autosufficienti in lista d'attesa	numero	20	11	7	14	0		
Servizio di educativa territoriale minori	Utenti che ricevono il servizio	N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Mondovì	numero	n.r.	25	34	37	26	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Villanova Mondovì	numero	n.r.	9	8	18	17	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di San Michele Mondovì	numero	n.r.	5	9	7	5	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Carrù	numero	n.r.	8	10	10	11	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Dogliani	numero	n.r.	11	8	5	3	
	N. progetti di educativa rafforzata	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
	Minori seguiti su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria	N. progetti con segnalazione dell'Autorità Giudiziaria/N. minori gestiti nell'anno	percentuale	n.r.	45%	67%	49,35%	40%	
	Utenti che ricevono il servizio	N. utenti gestiti nel periodo 01.01.2016 - 31.12.2016	numero	25	27	29	29***	19	

<b>Luogo neutro e incontri protetti</b>		N. nuovi utenti presi in carico/ n. utenti gestiti nell'anno	percentuale	44%	30%	34%	44,80%	15,79%		
	Durata progetti	N. progetti con durata maggiore di un anno/n. totale progetti di incontri protetti attivi al 31.12	percentuale	44%	37%	55%	37,90%	47,37%		
<b>Adozioni</b>	Domande di adozione pervenute	N. domande pervenute adozioni nazionali	numero	5	2	0	3	4		
		N. domande pervenute adozioni internazionali	numero	3	2	0	2	4		
<b>Affido</b>	Affidamenti a terzi	N. affidamenti a terzi gestiti nell'anno	numero	1	3	7	21	30		
		N. affidamenti a terzi residenziali consensuali avviati nell'anno	numero	1	3	7	14	10		
		N. famiglie disponibili	numero	0	0	0	6	6		
<b>Inserimenti in comunità</b>	Inserimenti in comunità	N. minori inseriti in comunità nell'anno	numero	30	29	26	24	24		
		N. nuovi inserimenti in comunità nell'anno	numero	7	15	8	4	7		
		N. inserimenti in comunità con compartecipazione ASL	numero	3	5	9	8	5		
		N. donne inserite in comunità madre-bambino	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
<b>Prevenzione del disagio economico</b>	assistenza economica	N. nuclei famigliari - famiglie minori	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
		N. nuclei famigliari disabili	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
		N. nuclei famigliari anziani	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
		N. nuclei famigliari povertà, disagio adulti e senza dimora	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
	Reddito di inclusione	N. domande ricevute	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. domande accolte	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. domande respinte	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. carte di credito attivate	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	N. progetti di attivazione predisposti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
<b>Domiciliarità anziani</b>	Contributi economici a sostegno della domiciliarità	N. anziani che hanno beneficiato di contributi economici a sostegno della domiciliarità	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
	Telesoccorso	N. anziani che hanno usufruito di trasporti / accompagnamento	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
	Support family e volontariato solidale	N. anziani che hanno beneficiato del support	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
<b>Residenzialità</b>	Inserimenti residenziali di anziani	N. integrazioni rette a strutture per anziani autosufficienti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
		N. integrazioni rette a strutture per anziani non autosufficienti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
	Inserimenti residenziali di adulti	N. integrazioni rette a strutture per adulti	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
<b>Attività di supporto servizio Territoriale</b>	N. riunioni di Conferenza di Servizi partecipate/N. di riunioni convocate (decorrenza maggio 2018)		%	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		

C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.11.000	4100	/	1301	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: consulenze specialistiche e convegni	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.01.02.000	4120	/	0980	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti	€ 1.400,00	€ -	€ -
	UNITA' PROGETTO MINORI Andreì Isabella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	0700	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: integrazioni rette in istituti esterni	€ 350.000,00	€ 331.800,00	€ 292.100,00
								0702	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: prestazioni di servizi per assistenza di minori non riconosciuti dalla nascita e minori esposti	€ 1.510,00	€ 1.510,00	€ 1.510,00
								U.1.04.02.05.000	4120	/	0500	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie
					0502	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati	€ 2.260,00	€ 900,00	€ -			
					0700	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie per minori riconosciuti dalla sola madre	€ -	€ -	€ -			
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0333	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti a Comuni	€ -	€ -	€ -			
<b>ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Somma</b>												<b>€ 504.500,00</b>	<b>€ 488.540,00</b>	<b>€ 447.940,00</b>
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	UNITA' PROGETTO MINORI Andreì Isabella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.10.04.99.000	4100	/	0711	/	1	Assistenza sociale territoriale: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -
<b>ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Somma</b>												<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.03.02.04.000	4100	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio territoriale	€ 2.610,00	€ 2.002,00	€ 2.410,00
					U.1.03.02.11.000	4100	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 5.264,08	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Somma</b>												<b>€ 7.874,08</b>	<b>€ 2.002,00</b>	<b>€ 2.410,00</b>
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0111	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 201.842,54	€ 201.842,54	€ 201.842,54
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0605	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 53.605,90	€ 53.605,90	€ 53.605,90



C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.01.02.01.000	4080	/	0607	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 2.287,54	€ 2.287,54	€ 2.287,54
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0116	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 17.121,56	€ 17.121,56	€ 17.121,56
			3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0113	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 376.090,91	€ 376.090,91	€ 376.090,91
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0606	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 100.355,03	€ 100.355,03	€ 100.355,03
								0609	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 4.492,42	€ 4.492,42	€ 4.492,42
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0113	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 31.985,13	€ 31.985,13	€ 31.985,13
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0114	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 76.802,08	€ 76.802,08	€ 76.802,08
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0608	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 20.435,49	€ 20.435,49	€ 20.435,49
								0615	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 895,29	€ 895,29	€ 895,29
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0115	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 6.527,98	€ 6.527,98	€ 6.527,98
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente	€ 137.655,46	€ 140.266,36	€ 140.266,36
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0600	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente	€ 36.959,51	€ 37.701,14	€ 37.701,14
								0602	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 1.529,67	€ 1.530,37	€ 1.530,37
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0110	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente	€ 10.760,71	€ 10.982,63	€ 10.982,63

C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.02.01.01.000	4140	/	0112	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 1.260,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00
								0150	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP per servizi di consulenza	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.18.000	4100	/	1207	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ 600,00	€ 300,00	€ 300,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.03.02.11.000	4100	/	1300	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: consulenze specialistiche e convegni	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.15.000	4100	/	1206	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi esternalizzati	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.01.01.000	4120	/	0190	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ 800,00	€ -	€ -
					U.1.07.06.04.000	4130	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO BILANCIO Marche Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.10.03.01.000	4140	/	201	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: Iva a debito da versare all'erario servizi commerciali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.02.01.02.000	4140	/	0102	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: imposta di bollo e di registro	€ 213,00	€ 213,00	€ 213,00
				U.1.02.01.06.000	4140	/	0104	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00	
				U.1.02.01.99.000	4140	/	0107	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli immobili	€ 71,00	€ 71,00	€ 71,00	
				U.1.03.02.05.000	4100	/	0506	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre utenze	€ 3.074,00	€ 3.074,00	€ 3.074,00	
				U.1.03.02.07.000	4100	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di pulizia	€ 17.526,74	€ 17.221,74	€ 17.221,74	
U.1.03.02.07.000				4100	/	0505	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre utenze	€ 9.444,00	€ 9.444,00	€ 9.444,00		
U.1.03.02.13.000				4100	/	1250	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: gestione servizi per la contribuzione	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00		
U.1.10.03.01.000	4140	/	0200	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: Iva a debito da versare all'erario	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00					
UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0202	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per l'infanzia	€ 3.404,00	€ 3.404,00	€ 3.404,00	

C.D.R. USA

SERVIZIO TERRITORIALE

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO						
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0204	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per disabili	€ 1.545,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00						
			3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0203	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per anziani	€ 4.960,00	€ 4.960,00	€ 4.960,00						
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0200	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente	€ 2.442,00	€ 2.442,00	€ 2.442,00						
											U.1.02.01.02.000	4140	/	0108	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: spese per utilizzo di beni di terzi	€ 382,00	€ -	€ -
											U.1.03.01.02.000	4090	/	0400	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto beni di consumo	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
											U.1.03.01.05.000	4090	/	0401	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
											U.1.03.02.07.000	4110	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: utilizzo di beni di terzi	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
											U.1.03.02.13.000	4100	/	1200	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi	€ 1.805,60	€ -	€ -
											U.1.03.02.16.000	4100	/	1800	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.01.02.02.000	4080	/	0111	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 6.758,16	€ 6.758,16	€ 6.758,16						
			3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.02.02.000	4080	/	0113	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 6.626,52	€ 6.626,52	€ 6.626,52						
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.02.02.000	4080	/	0114	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 1.932,37	€ 1.932,37	€ 1.932,37						
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	1000	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: trattamento economico accessorio	€ 14.719,02	€ 12.265,85	€ 12.265,85						
											U.1.01.02.01.000	4080	/	1100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri su trattamento economico accessorio	€ 3.515,00	€ 2.930,00	€ 2.930,00
											U.1.01.02.02.000	4080	/	0100	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente	€ 1.651,44	€ 1.651,44	€ 1.651,44
U.1.03.02.02.000	4100	/	0150	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: missioni personale dipendente	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00											

C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.03.02.02.000	4100	/	1210	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: spese varie per il servizio civile volontario	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.02.01.09.000	4140	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: tassa automobilistica	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
					U.1.02.01.99.000	4140	/	0106	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli automezzi	€ 51,00	€ 61,20	€ 51,00
					U.1.03.01.02.000	4090	/	0300	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: carburante e lubrificante automezzi	€ 25.300,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
							/	0500	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto di beni di consumo per manutenzione patrimonio	€ 2.950,00	€ 500,00	€ 500,00
					U.1.03.02.05.000	4100	/	0500	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: utenze telefoniche	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
					U.1.03.02.07.000	4100	/	0502	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: spese di telefonia per utilizzo di beni di terzi	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
							/	0602	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione per utilizzo beni di terzi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
							/	0102	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: licenze software	€ 790,56	€ 790,56	€ 790,56
						4110	/	0104	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: noleggi	€ 55.880,40	€ 55.880,40	€ 55.880,40
					U.1.03.02.09.000	4100	/	0601	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione	€ 6.570,00	€ 6.570,00	€ 6.570,00
					U.1.03.02.16.000	4100	/	1280	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri servizi	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.19.000	4100	/	0501	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi informatici per telefonia	€ 10.560,00	€ 10.560,00	€ 10.560,00
							/	0600	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 10.314,78	€ 10.360,00	€ 10.360,00
					U.1.10.04.01.000	4100	/	1270	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni automezzi	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0180	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
					U.1.10.04.01.000	4100	/	1260	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni contro i danni	€ 8.827,45	€ 8.827,45	€ 8.827,45
					U.1.10.04.99.000	4100	/	1262	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri premi di assicurazione	€ 2.292,23	€ 2.292,23	€ 2.292,23

C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
<b>ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Somma</b>												€ 1.327.243,49	€ 1.323.283,29	€ 1.323.273,09
DOMICILIARITA' ANZIANI	UNITA' PROGETTO ANZIANI Pollano Sabrina	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.04.02.05.000	4120	/	0501	/	1	Domiciliarità anziani: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati	€ 3.060,00	€ -	€ -
			3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1110	/	1	Domiciliarità anziani: prestazioni di telesoccorso rese da terzi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					U.1.04.02.02.000	4120	/	0610	/	1	Domiciliarità anziani: contributi economici	€ -	€ -	€ -
							/	0611	/	1	Domiciliarità anziani: contributi economici - progetti finanziati	€ 305.064,75	€ -	€ -
<b>DOMICILIARITA' ANZIANI Somma</b>												€ 308.624,75	€ 500,00	€ 500,00
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.02.01.01.000	4140	/	0131	/	1	Domiciliarità territoriale: IRAP per commissioni e supporto al RUP	€ 20,00	€ -	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.99.000	4100	/	1311	/	1	Domiciliarità territoriale: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 700,00	€ -	€ -
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.01.02.000	4090	/	0200	/	1	Domiciliarità territoriale: acquisto di beni di consumo	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
					U.1.03.02.02.000	4100	/	1980	/	1	Domiciliarità territoriale: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -
	UNITA' PROGETTO ANZIANI Pollano Sabrina	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1399	/	1	Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
								1400	/	1	Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati - progetti finanziati	€ 152.227,00	€ 14.490,00	€ 14.490,00
					U.1.04.04.01.000	4120	/	0220	/	1	Domiciliarità territoriale: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ -
<b>DOMICILIARITA' TERRITORIALE Somma</b>												€ 195.647,00	€ 48.190,00	€ 42.190,00
HOME CARE PREMIUM	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0175	/	1	Home care premium: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0176	/	1	Home care premium: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
								0177	/	1	Home care premium: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0175	/	1	Home care premium: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1752	/	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per disabili - progetti finanziati	€ 40.600,00	€ -	€ -

C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO			
HOME CARE PREMIUM	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	✓	1753	/	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per anziani - progetti finanziati	€ 63.000,00	€ -	€ -			
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.02.02.000	4120	✓	0177	/	1	Home Care Premium: contributi economici - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -			
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.03.01.02.000	4090	✓	0175	/	1	Home Care Premium: acquisto di beni di consumo - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -			
				2	U.2.02.01.03.000	9470	✓	0170	/	1	Home care premium: acquisto arredi - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -			
	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.03.02.05.000	4100	✓	1754	/	1	Home Care Premium: telefonia - progetti finanziati	€ 120,00	€ -	€ -			
				2	U.2.02.01.07.000	9470	✓	0177	/	1	Home Care: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -			
<b>HOME CARE PREMIUM Somma</b>												<b>€ 103.720,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.15.000	4100	✓	1216	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 14.223,36	€ 1.927,50	€ -			
								1219	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: prestazioni di servizi	€ 49.443,15	€ -	€ -			
								1401	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: servizi esternalizzati - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -			
								U.1.04.02.02.000	4120	✓	0201	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: contributi per tirocini - progetti finanziati	€ 2.036,66	€ -	€ -
								U.1.04.04.01.000	4120	✓	0200	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 1.070,00	€ -	€ -
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.01.02.000	4090	✓	0201	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: acquisto di beni - progetti finanziati	€ 226,30	€ -	€ -			
<b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Somma</b>												<b>€ 66.999,47</b>	<b>€ 1.927,50</b>	<b>€ -</b>			
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.04.02.02.000	4120	✓	0900	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici finanziati dalla Regione Piemonte	€ -	€ -	€ -			
			3 Interventi per gli anziani	1	U.1.04.02.02.000	4120	✓	0910	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati	€ 293,32	€ -	€ -			
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.15.000	4100	✓	1209	/	1	Prevenzione del disagio economico: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 41.802,34	€ -	€ -			
				U.1.04.01.02.000	4120	✓	0320	/	1	Prevenzione del disagio economico: trasferimenti a Pubbliche Amministrazioni	€ -	€ -	€ -				
				U.1.04.02.02.000	4120	✓	0300	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici	€ 154.000,00	€ 153.400,00	€ 153.400,00				

C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.02.02.000	4120	/	0332	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati	€ 10.333,34	€ -	€ -
					U.1.04.04.01.000	4120	/	0330	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
								0331	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 6.216,00	€ -	€ -
	UNITA' PROGETTO MINORI Andrei Isabella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.04.02.02.000	4120	/	0701	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici per minori riconosciuti dalla sola madre	€ 1.000,00	€ -	€ -
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO</b>												<b>€ 223.645,00</b>	<b>€ 163.400,00</b>	<b>€ 163.400,00</b>
<b>Somma</b>														
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1204	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: educativa territoriale	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
								1208	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 61.901,46	€ 5.315,00	€ -
					U.1.04.01.02.000	4120	/	0102	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti a Unioni di Comuni	€ 2.500,00	€ -	€ -
					U.1.04.04.01.000	4120	/	0100	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ -	€ -	€ -
								0101	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE</b>												<b>€ 234.401,46</b>	<b>€ 175.315,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>
<b>Somma</b>														
RESIDENZIALITA'	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1213	/	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	€ 59.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
					U.1.03.02.15.000	4100	/	0800	/	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti	€ 58.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	UNITA' PROGETTO ANZIANI Pollano Sabrina	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1			/	0802	/	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti - progetti finanziati	€ 131.680,74	€ 111.212,38	€ -
							/	0900	/	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani autosufficienti	€ 70.600,00	€ 70.600,00	€ 70.600,00
<b>RESIDENZIALITA'</b>												<b>€ 319.280,74</b>	<b>€ 291.812,38</b>	<b>€ 180.600,00</b>
<b>Somma</b>														
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0115	/	1	Servizio di mediazione interculturale: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ 39.041,06	€ 46.828,13	€ 46.828,13
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0610	/	1	Servizio di mediazione interculturale: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ 11.015,83	€ 13.212,97	€ 13.212,97

C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.02.01.000	4080	/	0616	/	1	I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ 383,74	€ 385,77	€ 385,77
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0118	/	1	Servizio di mediazione interculturale: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ 3.318,44	€ 3.980,31	€ 3.980,31
							/	0154	/	1	Servizio di mediazione interculturale: IRAP per commissioni e supporto al RUP	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.11.000	4100	/	1704	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni professionali	€ 5.544,66	€ -	€ -
					U.1.03.02.99.000	4100	/	1705	/	1	Servizio di mediazione interculturale: compensi agli organi di controllo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1700	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 13.491,70	€ -	€ -
							/	1702	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.16.000	4100	/	1412	/	1	Servizio di mediazione interculturale: spese per pubblicazioni	€ 600,00	€ -	€ -
					U.1.03.02.99.000	4100	/	1411	/	1	Servizio di mediazione interculturale: spese per commissioni e supporto al RUP	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.04.01.000	4120	/	0170	/	1	Servizio di mediazione interculturale: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.09.99.02.000	4150	/	104	/	1	Servizi di mediazione interculturale: restituzione somme ad Amministrazioni Locali - progetti finanziati	€ 3.065,06	€ -	€ -
	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE SPRAR Bersia Onorina	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1703	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi S.P.R.A.R. - progetti finanziati	€ 2.458.532,64	€ 2.458.532,64	€ 2.458.532,65
					U.1.03.02.99.000	4100	/	1413	/	1	Servizio di mediazione interculturale: altri servizi - progetti finanziati	€ 3.073,04	€ 3.073,04	€ 3.073,04
UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.02.02.000	4080	/	0115	/	2	Servizio di mediazione interculturale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 751,10	€ 904,51	€ 904,51	
UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2	U.2.02.01.07.000	9470	/	0173	/	1	Servizi di mediazione interculturale: acquisto attrezzature tecnico scientifiche per S.P.R.A.R. - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
							0174	/	1	Servizi di mediazione interculturale: acquisto attrezzature tecnico scientifiche - progetti finanziati	€ 1.035,20	€ -	€ -	
UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.04.000	4100	/	0403	/	1	Servizio di mediazione interculturale: formazione del personale dipendente	€ 5.199,95	€ -	€ -	
<b>SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Somma</b>												<b>€ 2.550.052,42</b>	<b>€ 2.531.917,37</b>	<b>€ 2.531.917,38</b>



C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
<b>Totale complessivo</b>												€ 5.841.988,41	€ 5.026.887,54	€ 4.862.230,47

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE Vigione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.11.000	4100	/	1301	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: consulenze specialistiche e convegni	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.15.000	4100	/	1204	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: educativa territoriale	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
							/	1208	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 61.901,46	€ 5.315,00	€ -
							/	1216	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 14.223,36	€ 1.927,50	€ -
							/	1219	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: prestazioni di servizi	€ 49.443,15	€ -	€ -
							/	1401	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: servizi esternalizzati - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.01.02.000	4120	/	0102	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti a Unioni di Comuni	€ 2.500,00	€ -	€ -
							/	0980	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti	€ 1.400,00	€ -	€ -
					U.1.04.02.02.000	4120	/	0201	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: contributi per tirocini - progetti finanziati	€ 2.036,66	€ -	€ -
							/	0900	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici finanziati dalla Regione Piemonte	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.04.01.000	4120	/	0100	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ -	€ -	€ -
					/	0101	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
					/	0200	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 1.070,00	€ -	€ -		
			2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1752	/	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per disabili - progetti finanziati	€ 40.600,00	€ -	€ -
			3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1753	/	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per anziani - progetti finanziati	€ 63.000,00	€ -	€ -
					U.1.03.02.99.000	4100	/	1311	/	1	Domiciliarità territoriale: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 700,00	€ -	€ -
					U.1.04.02.02.000	4120	/	0910	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati	€ 293,32	€ -	€ -
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1209	/	1	Prevenzione del disagio economico: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 41.802,34	€ -	€ -

C.D.R. IMPEGNA SERVIZIO TERRITORIALE

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO					
SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1700	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 13.491,70	€ -	€ -					
								1702	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -					
								U.1.03.02.16.000	4100	/	1412	/	1	Servizio di mediazione interculturale: spese per pubblicazioni	€ 600,00	€ -	€ -		
					U.1.03.02.99.000	4100	/	1411	/	1	Servizio di mediazione interculturale: spese per commissioni e supporto al RUP	€ -	€ -	€ -					
					U.1.04.01.02.000	4120	/	0320	/	1	Prevenzione del disagio economico: trasferimenti a Pubbliche Amministrazioni	€ -	€ -	€ -					
					U.1.04.02.02.000	4120	/	0177	/	1	Home Care Premium: contributi economici - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -					
								0300	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici	€ 154.000,00	€ 153.400,00	€ 153.400,00					
								0332	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati	€ 10.333,34	€ -	€ -					
					U.1.04.04.01.000	4120	/	0170	/	1	Servizio di mediazione interculturale: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -					
								0330	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
								0331	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 6.216,00	€ -	€ -					
					7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.03.02.11.000	4100	/	1300	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: consulenze specialistiche e convegni	€ -	€ -	€ -			
										U.1.03.02.15.000	4100	/	1206	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi esternalizzati	€ -	€ -	€ -
										U.1.04.01.01.000	4120	/	0190	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ 800,00	€ -	€ -
										U.1.07.06.04.000	4130	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ -	€ -	€ -
SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.09.99.02.000	4150	/	104	/	1	Servizi di mediazione interculturale: restituzione somme ad Amministrazioni Locali - progetti finanziati	€ 3.065,06	€ -	€ -						
SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1213	/	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	€ 59.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00						

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO		
SERVIZIO TERRITORIALE	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE SPRAR Bersia Onorina	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1703	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi S.P.R.A.R. - progetti finanziati	€ 2.458.532,64	€ 2.458.532,64	€ 2.458.532,65		
					U.1.03.02.99.000	4100	/	1413	/	1	Servizio di mediazione interculturale: altri servizi - progetti finanziati	€ 3.073,04	€ 3.073,04	€ 3.073,04		
	UNITA' PROGETTO ANZIANI Pollano Sabrina	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.04.02.05.000	4120	/	0501	/	1	Domiciliarità anziani: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati	€ 3.060,00	€ -	€ -		
					3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	0800	/	1	Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti	€ 58.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
			0802	/			1			Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti - progetti finanziati	€ 131.680,74	€ 111.212,38	€ -			
			0900	/			1			Residenzialità anziani: integrazioni rette in istituti esterni per anziani autosufficienti	€ 70.600,00	€ 70.600,00	€ 70.600,00			
			1110	/			1			Domiciliarità anziani: prestazioni di telesoccorso rese da terzi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			
			1399	/			1			Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00			
			1400	/			1			Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati - progetti finanziati	€ 152.227,00	€ 14.490,00	€ 14.490,00			
			U.1.04.02.02.000	4120			/			0610	/	1	Domiciliarità anziani: contributi economici	€ -	€ -	€ -
			0611	/			1			Domiciliarità anziani: contributi economici - progetti finanziati	€ 305.064,75	€ -	€ -			
			U.1.04.04.01.000	4120	/	0220	/	1	Domiciliarità territoriale: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ -				
	UNITA' PROGETTO MINORI Andrei Isabella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	0700	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: integrazioni rette in istituti esterni	€ 350.000,00	€ 331.800,00	€ 292.100,00		
								0702	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: prestazioni di servizi per assistenza di minori non riconosciuti dalla nascita e minori esposti	€ 1.510,00	€ 1.510,00	€ 1.510,00		
					U.1.04.02.02.000	4120	/	0701	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici per minori riconosciuti dalla sola madre	€ 1.000,00	€ -	€ -		
					U.1.04.02.05.000	4120	/	0500	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie	€ 149.330,00	€ 154.330,00	€ 154.330,00		
								0502	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie - progetti finanziati	€ 2.260,00	€ 900,00	€ -		

C.D.R. IMPEGNA	SERVIZIO TERRITORIALE
----------------	-----------------------

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
SERVIZIO TERRITORIALE	UNITA' PROGETTO MINORI Andrei Isabella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.04.02.05.000	4120	/	0700	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie per minori riconosciuti dalla sola madre	€ -	€ -	€ -
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0333	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti a Comuni	€ -	€ -	€ -
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.10.04.99.000	4100	/	0711	/	1	Assistenza sociale territoriale: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -
SERVIZIO TERRITORIALE Totale												€ 4.434.314,56	€ 3.629.590,56	€ 3.464.535,69
<b>Totale complessivo</b>												<b>€ 4.434.314,56</b>	<b>€ 3.629.590,56</b>	<b>€ 3.464.535,69</b>

C.D.R. USA	SERVIZIO TERRITORIALE
------------	-----------------------

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	1	€ 504.500,00	€ 488.540,00	€ 447.940,00
<b>ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Somma</b>		<b>€ 504.500,00</b>	<b>€ 488.540,00</b>	<b>€ 447.940,00</b>
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	1	€ -	€ -	€ -
<b>ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Somma</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ATTIVITA' DIREZIONALI	1	€ 7.874,08	€ 2.002,00	€ 2.410,00
<b>ATTIVITA' DIREZIONALI Somma</b>		<b>€ 7.874,08</b>	<b>€ 2.002,00</b>	<b>€ 2.410,00</b>
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 1.327.243,49	€ 1.323.283,29	€ 1.323.273,09
<b>ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Somma</b>		<b>€ 1.327.243,49</b>	<b>€ 1.323.283,29</b>	<b>€ 1.323.273,09</b>
DOMICILIARITA' ANZIANI	1	€ 308.624,75	€ 500,00	€ 500,00
<b>DOMICILIARITA' ANZIANI Somma</b>		<b>€ 308.624,75</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	1	€ 195.647,00	€ 48.190,00	€ 42.190,00
<b>DOMICILIARITA' TERRITORIALE Somma</b>		<b>€ 195.647,00</b>	<b>€ 48.190,00</b>	<b>€ 42.190,00</b>
HOME CARE PREMIUM	1	€ 103.720,00	€ -	€ -
	2	€ -	€ -	€ -
<b>HOME CARE PREMIUM Somma</b>		<b>€ 103.720,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	1	€ 66.999,47	€ 1.927,50	€ -
<b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Somma</b>		<b>€ 66.999,47</b>	<b>€ 1.927,50</b>	<b>€ -</b>
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	1	€ 223.645,00	€ 163.400,00	€ 163.400,00
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Somma</b>		<b>€ 223.645,00</b>	<b>€ 163.400,00</b>	<b>€ 163.400,00</b>
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	1	€ 234.401,46	€ 175.315,00	€ 170.000,00
<b>PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Somma</b>		<b>€ 234.401,46</b>	<b>€ 175.315,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>
RESIDENZIALITA'	1	€ 319.280,74	€ 291.812,38	€ 180.600,00
<b>RESIDENZIALITA' Somma</b>		<b>€ 319.280,74</b>	<b>€ 291.812,38</b>	<b>€ 180.600,00</b>
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	1	€ 2.549.017,22	€ 2.531.917,37	€ 2.531.917,38
	2	€ 1.035,20	€ -	€ -
<b>SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Somma</b>		<b>€ 2.550.052,42</b>	<b>€ 2.531.917,37</b>	<b>€ 2.531.917,38</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 5.841.988,41</b>	<b>€ 5.026.887,54</b>	<b>€ 4.862.230,47</b>

## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
<b>Posizione organizzativa</b>	Laura Merlino

### 1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
499	Attività di supporto Servizio Economico - finanziario	Strutture logistiche e attività di supporto	Raccordo con servizio Territoriale, Integrativo ed Affari Generali per le strutture logistiche a supporto delle attività	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Coordinamento del personale assegnato	Coordinamento del lavoro del personale assegnato al servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio	Definizione e monitoraggio dei carichi di lavoro assegnati	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Anticorruzione e trasparenza	Elaborazione dei dati di competenza del Servizio da fornire per l'aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente" del Sito Internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
401	Strumenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria	Programmazione economico finanziaria	Redazione del bilancio finanziario in coerenza con il Piano Programma nel rispetto degli schemi previsti dal D.L. 118/2011 e s.m.i., con previsioni di competenza e di cassa	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Redazione del bilancio finanziario con il "tecnicismo" della competenza finanziaria potenziata	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Definizione della struttura contabile dei budget di spesa , sulla base della metodologia di programmazione e definizione del P.E.G.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Caricamento dati relativi al bilancio sulla piattaforma BDAP	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Rendicontazione economico finanziaria	Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Redazione dei prospetti contabili del rendiconto della gestione ai sensi del D.L.gs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Elaborazione degli allegati al rendiconto della gestione ai sensi del D.L.gs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale ai sensi del D.L.gs. 118/2011 e s.m.i.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Predisposizione della relazione illustrativa per la parte di competenza del servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Attivazione del processo di rilevazione dati per la predisposizione della relazione al rendiconto	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Elaborazione dei dati per il bilancio consolidato la trasmissione ai Comuni consorziati	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Compilazione dei prospetti contabili per la rilevazione Istat regionale e altri prospetti richiesti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Compilazione ed invio dati dei prospetti contabili per la rilevazione Istat Riddcue	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Elaborazione e trasmissione ai Comuni per eventuali questionari di loro competenza	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali

			Caricamento dati relativi al rendiconto della gestione sulla piattaforma BDAP e dei dei consegnatari dei beni a meteria e a denaro sul portale SIRECO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Verifica degli equilibri di bilancio	Verifica delle previsioni di spesa ed attendibilità rispetto al contenuto dei programmi e predisposizione delle variazioni alla programmazione (variazioni di bilancio, variazioni di PEG, prelievi dal fondo di riserva)	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Verifica delle previsioni di entrata e di spesa finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, in collaborazione con la direzione e gli altri Responsabili di servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Aggiornamento definitivo della situazione inerente le entrate, sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti finanziatori entro il 30 novembre di ogni anno	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Regolamenti	Adeguamento del regolamento di contabilità alle normative vigenti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
402	Gestione del bilancio	Supporto amministrativo contabile	Supporto alla Direzione nella gestione della spesa in rapporto ai finanziamenti comunicati e alle risorse reali di bilancio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Supporto al Servizio integrativo e al Servizio territoriale nelle verifiche dei progetti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Supporto al Servizio Affari generali nell'elaborazione mensile degli stipendi e degli adempimenti relativi alla gestione economica del personale, degli amministratori, del segretario, del revisore del conto e delle varie collaborazioni e consulenze	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Supporto ai servizi nell'imputazione della spesa ai capitoli della struttura del P.E.G e del bilancio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Aggiornamento informatizzato, in base alle novità della normativa, delle procedure contabili per la gestione del bilancio ai responsabili di servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle procedure di contribuzione per la frequenza degli utenti presso i centri diurni e residenziali gestiti direttamente dall'Ente, con periodicità bimestrale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione e monitoraggio delle entrate	Gestione delle procedure di compartecipazione per il servizio di assistenza domiciliare, con periodicità bimestrale, sulla base dei fogli firma trasmessi dalle sedi distrettuali.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Procedure di verifica dei crediti per gli anni precedenti e per l'annualità corrente	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Attivazione delle procedure per il recupero dell'IVA, a norma di legge, sui servizi esternalizzati.	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle attività relative alle procedure fiscali e tributarie e gli adempimenti di legge connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti e predisposizione delle verifiche periodiche	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione dei rapporti con il Tesoriere e predisposizione delle documentazioni richieste	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Gestione delle fasi di entrata e di spesa (fatture, impegni, accertamenti, liquidazioni, scadenziari, gestione creditori/debitori, mandati e reversali) e relativi adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Rilascio dei pareri contabili preventivi sulle bozze di deliberazioni e determinazioni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Rilascio dei pareri di copertuta finanziaria sulle determinazioni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali





404	Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	Automezzi di proprietà: aggiudicazione e gestione delle manutenzioni, revisioni, tasse automobilistiche, pneumatici e servizi connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Automezzi a noleggio: aggiudicazione e gestione del servizio e adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Carburante automezzi: aggiudicazione e gestione della fornitura e adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			RCA auto: aggiudicazione e gestione dell'assicurazione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Manutenzioni ordinarie obbligatorie dei locali e delle attrezzature delle varie sedi del Consorzio: aggiudicazione e gestione dei servizi connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Acquisizione dei beni per le manutenzioni ordinarie: aggiudicazione e gestione degli adempimenti connessi, quando di competenza del servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Fotocopiatori di proprietà: aggiudicazione delle manutenzioni e gestione dei servizi connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Fotocopiatori a noleggio: aggiudicazione e gestione del servizio e adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione delle utenze	Utenze (luce, acqua, riscaldamento, tasse, spese condominiali) delle sedi del Consorzio: aggiudicazione e gestione di tutti gli adempimenti connessi e gestione delle convenzioni/contratti con ASL e Comuni per le sedi comuni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Telefonia Mobile: aggiudicazione e gestione di tutti gli adempimenti connessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Telefonia Fissa: aggiudicazione e gestione di tutti gli adempimenti connessi e gestione della convenzione con l'ASL per le linee comuni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali

## 2. Obiettivi di performance

<b>Obiettivo 1</b>	Uniformare le procedure di approvvigionamento dei servizi per le manutenzioni ordinarie sul triennio al fine di ridurre la spesa
<b>Obiettivo 2</b>	Assicurare la corretta gestione contabile del sistema del bilancio, supportando i responsabili di procedura nella gestione del budget con dei report infrannuali di dettaglio della spesa
<b>Obiettivo 3</b>	Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018

Obiettivo 1

Centro di responsabilità	04 Servizio Finanziario
--------------------------	-------------------------

Responsabile:	Daniela Cusan
---------------	---------------

P.O.	Laura Merlino
------	---------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
	100%	
2		
3		
4		
5		

Modalità di Gestione	
Diretta/Interna	<input checked="" type="checkbox"/>
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)	<input type="checkbox"/>
Oggetto di definizione di Politica	<input type="checkbox"/>

Personale coinvolto	
Resp. Servizio Finanziario	Laura Merlino
	Nadia Castellino
	Valeria Gastaldi
	Valeria Marchei

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Uniformare le procedure di approvvigionamento dei servizi per le manutenzioni ordinarie sul triennio al fine di ridurre la spesa			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:	
----------------------	---------	------------------------------	--

o: trasversale

Area Strategica:	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
------------------	--

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	80	90%	31.12.2018			90%	80%			
2	20		31.07.2018			31.07.2018	15gg	30gg	>30gg	
tot		100	<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data:  Soggetto validatore:  Dott.sa Anna Terzuolo  
U. O.:

*Anna Terzuolo*

Obiettivo 2

centro di responsabilità	04 Servizio Economico Finanziario
--------------------------	-----------------------------------

Responsabile:	Daniela Cusan
---------------	---------------

P.O.	Laura Merlino
------	---------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
2		
3		
4		
5		

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
Resp. Servizio Finanziario Laura Merlino Nadia Castellino Valeria Gastaldi

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Assicurare la corretta gestione contabile del sistema del bilancio, supportando i responsabili di procedura nella gestione del budget con dei report infrannuali di dettaglio della spesa		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:	
----------------------	---------	------------------------------	--

o:	trasversale
----	-------------

Area Strategica:	Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
------------------	---

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Report dettagliati sugli impegni della spesa per ogni responsabile di procedura, anche funzionali ai progetti PEG, con cadenza trimestrale e comunque successivamente ad ogni variazione	70	Almeno 4	31.12.2018			4	3	2	<2	
2 Effettuare una ricongnizione della spesa per gli approvvigionamenti assegnati al servizio al fine di valutare possibili risparmi	30		31.12.2018							

tot

100

<sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
--

data:

Soggetto validatore:

Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.:

*Anna Terzuolo*

**centro di responsabilità** 04 Servizio Economico Finanziario

**Responsabile:** Daniela Cusan

**P.O.** Laura Merlino

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Gestione Entrate e Gestione Uscite <sup>1</sup>		
2		
3		
4		
5		

**Modalità di Gestione**

Diretta/Interna

Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)

Oggetto di definizione di Politica

**Personale coinvolto**

Resp. Servizio Finanziario

Ufficio Bilancio

Tutti i Responsabili di servizio e di procedura

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance: Annuale Perf. specifica dell'Output:


o: trasversale

Area Strategica: Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Definizione di un piano di attività funzionale al raggiungimento dell'obiettivo al Direttore	30	cronoprogramma	15.09.2018					20gg		
2 Proposta di deliberazione in Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di bilancio 2019 - 2021.	70	proposta di Bilancio	23.11.2018					20gg		

tot 100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking: \* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.: 

## Costituiscono obiettivi operativi per il 2018:

### **1. Verifica della contabilità economico patrimoniale**

Modalità di attuazione:

- 1) Verifica di ogni voce di spesa ed entrata dello stato patrimoniale corrisponda ai residui del conto del bilancio e relativa riclassificazione;
- 2) verifica di ogni voce di costo e ricavo del conto economico corrisponda agli impegni ed accertamenti del conto del bilancio e relativa riclassificazione;
- 3) verifica dell'inventario riclassificato nelle voci dello stato patrimoniale.

Tempi: entro il 30.04.2018

Personale coinvolto: Laura Merlini, Valeria Gastaldi

Indicatori di risultato: n. delle scritture verificate/n. delle scritture effettuate

### **2. Affidamento lavori riferiti al nuovo Centro Famiglie ed al fabbricato ospitante la RAF di Bastia**

Modalità di attuazione: lavori di manutenzione straordinaria su indicazione del servizio tecnico in convenzione, manutenzioni ordinarie degli immobili ed attivazione delle utenze

Tempi:

- Centro famiglie: entro il 30.06.2018;
- Raf Bastia: entro il 31.12.2018.

Personale coinvolto: Laura Merlini, Nadia Castellino, Valeria Marchei, Viglione Luciana, Vallauri Mirella, Silvia Chionetti

Indicatori di risultato: n. determine

### **3. Portare a regime il sistema SIOPE+ negli ordinativi di pagamento e di incasso**

Modalità di attuazione: corretta emissione informatizzata di tutti gli ordinativi di pagamento e di incasso tramite il coordinamento con la Tesoreria e la Software House del programma di contabilità.

Tempi: entro il 31.12.2018

Personale coinvolto: Laura Merlini, Valeria Gastaldi

Indicatori di risultato: n. mandati e reversali informatizzati/ n. mandati e reversali emessi

### **4. Gestione del progetto SPRAR per gli ambiti di competenza economico-finanziaria**

Modalità di attuazione:

- 1) rapporti con il Revisore per la gestione del bilancio finanziario
- 2) formazione della gestione delle procedure finanziarie di bilancio del personale dedicato al progetto
- 3) indicazioni sulle modalità di raccolta dei dati per la rendicontazione

Tempi: entro il 31.12.2018

Personale coinvolto: Onorina Bersia, Filippi Silvana, Valeria Gastaldi, Luciana Viglione, Silvia Chionetti, Roberta Dogliani e Antonella Ferrua

Indicatori di risultato:

- n. attività di formazione al personale coinvolto
- sommario delle indicazioni per la raccolta dati

**Per presa visione e validazione.**

**L'OVC**

*Anna Cecarolo*

# CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
<b>Posizione organizzativa</b>	Merlino Laura

## 3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti					Dati
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gestione contabile e fiscale	Mandati di pagamento	Numero mandati emessi nell'anno	numero	3495	2925	3906	4034	4114	
	Reversali di incasso	Numero reversali di incasso nell'anno	numero	857	1081	1587	1771	1687	
	Fatture di acquisto registrate	Numero fatture di acquisto registrate nell'anno	numero	1130	1291	1466	1521	1510	
	Provvedimenti di liquidazione	Numero provvedimenti di liquidazione verificati nell'anno	numero	55 cumulative	69 cumulative	1048	1391	1361	
	Tempi medi pagamento fatture	Calcolo del tempo medio annuo ai sensi dell'art.3 d.l. 01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102	tempo medio	n.r.	+ 44	+ 5,16	- 5,63	- 16,97	
	Fatture in regime di reverse charge	Somme riversate direttamente all'erario in regime di reverse charge nell'anno	importo	-	-	€ 4.182,09	€ 4.325,15	€ 3.732,40	
	Fatture in regime di split payment	Somme riversate direttamente all'erario in regime di split payment nell'anno	importo	-	-	€ 52.158,50	€ 89.043,22	€ 90.730,51	
	Fatture in regime di split payment	Somme riversate direttamente all'erario in regime di iva commerciale nell'anno	importo	-	-	€ 55.521,80	€ 72.385,73	€ 73.232,26	
	Registrazioni inserite sulla PCC	Numero registrazioni inserite sulla PCC nell'anno	numero	-	2438	4453	3490	3945	
Rendicontazione economico finanziaria	Fatture emesse	Numero fatture emesse nell'anno	numero	13	60	88	163	82	
	Allegati alle fatture emesse	Numero elaborati da allegare alle fatture emesse nell'anno	numero	n.r.	n.r.	132	138	138	
Verifica degli equilibri di bilancio	Variazioni di bilancio	Numero capitoli di entrata e di uscita variati nell'anno	numero	158	195	504	855	534	
Sistema informativo socio-assistenziale	Statistiche di attività su richieste da terzi	Numero query da cadmo effettuate nell'anno su richiesta di esterni	numero	n.r.	123	128	133	182	
	Manutenzione hardware e software	Numero interventi di manutenzione ordinaria	numero	50	70	59	62	65	
Attività di supporto servizio Economico Finanziario	N. riunioni di Conferenza di Servizi partecipate/N. di riunioni convocate (decorrenza maggio 2018)		%	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	



C.D.R. USA	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
------------	--------------------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
GESTIONE DEL BILANCIO	UFFICIO BILANCIO Marche Valeria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.16.000	800	/	1003	/	1	Gestione del bilancio: consulenze per supporto gestionale	€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80
<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>												€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80
<b>Somma</b>												€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80
<b>Totale complessivo</b>												€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80

<b>C.D.R. IMPEGNA</b>	<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>
-----------------------	---------------------------------------

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlino Laura	20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1	U.1.10.01.01.000	880	/	0200	/	1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva di cassa	€ -	€ -	€ -
					U.1.10.01.03.000	870	/	0100	/	1	Spese generali di funzionamento: fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 16.375,56	€ 18.226,75	€ 20.371,08
					U.2.02.03.02.000	880	/	0100	/	1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva	€ 45.845,66	€ 39.427,41	€ 38.417,87
		60 Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	5	U.5.01.01.01.000	11030	/	0100	/	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
					1 restituzione anticipazioni finanziarie	1	U.2.02.03.02.000	830	/	0100	/	1	Spese generali di funzionamento: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 25.000,00
		UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.02.01.06.000	840	/	0102	/	1	Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse	€ 170,00	€ 170,00
	U.1.02.01.99.000					840	/	0103	/	1	Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse per gli immobili	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
	U.1.03.01.01.000					800	/	0810	/	1	Spese generali di funzionamento: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -
	U.1.03.02.05.000					800	/	0505	/	1	Spese generali di funzionamento: altre utenze sede del Consorzio	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
	U.1.03.02.13.000					800	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: servizio di pulizia locali	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.19.000	800	/	0610	/	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione agli applicativi di gestione del personale	€ 1.494,50	€ 1.494,50	€ 1.494,50
					11 Altri servizi generali	1	U.1.02.01.09.000	840	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: imposte e tasse per gli automezzi	€ -
			U.1.03.01.02.000	790			/	0500	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
			U.1.03.02.07.000	810			/	0103	/	1	Gestione del patrimonio: noleggi	€ 4.096,50	€ 4.166,00	€ 4.166,00
			U.1.03.02.09.000	1			Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	€ -	€ -	€ -				
							Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	€ 460,00	€ 460,00	€ 460,00				
			U.1.03.02.16.000	800			/	0850	/	1	Spese generali di funzionamento: prestazioni di servizi	€ 645,00	€ 645,00	€ 645,00
			8 Statistica e sistemi informativi	1			U.2.02.01.07.000	6470	/	0200	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -
					U.2.02.01.09.000	6430	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione straordinaria agli immobili	€ -	€ -	€ -
					U.2.02.03.02.000	6470	/	0201	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.05.000	800	/	0500	/	1	Spese generali di funzionamento: utenze telefoniche sede del Consorzio	€ 5.200,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
			U.1.03.02.07.000	810	/	0101	/	1	Spese generali per il patrimonio: licenze software	€ 527,04	€ 527,04	€ 527,04		
			U.1.03.02.11.000	800	/	1004	/	1	Spese generali di funzionamento: consulenze per sistema informativo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
	U.1.03.02.19.000	800	/	0501	/	1	Spese generali di funzionamento: servizi informatici per telefonia sede del Consorzio	€ 5.365,22	€ 5.365,22	€ 5.365,22				

C.D.R. IMPEGNA	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
----------------	--------------------------------

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO			
ENTE	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi	1	U.1.03.02.19.000	800	/	0608	/	1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 25.697,80	€ 18.421,00	€ 18.421,00			
				2	U.2.02.01.07.000	6470	/	0202	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -			
					U.2.02.03.02.000	6470	/	0203	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ 4.514,00	€ -	€ -			
		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	2	U.2.02.01.01.000	9270	/	0300	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto di automezzi e motomezzi	€ -	€ -	€ -			
					U.2.02.01.07.000	9270	/	0200	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ 600,00	€ -	€ -			
					U.2.02.03.02.000	9270	/	0201	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -			
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2	U.2.02.01.07.000	9470	/	0200	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ 1.449,20	€ -	€ -			
					U.2.02.01.09.000	9430	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione straordinaria agli immobili	€ 7.148,80	€ -	€ -			
					U.2.02.03.02.000	9470	/	0201	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -			
ENTE Totale												€ 7.158.139,28	€ 7.122.152,92	€ 7.123.287,71			
SERVIZIO ECONOMICO	UFFICIO BILANCIO Marche Valeria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.16.000	800	/	1003	/	1	Gestione del bilancio: consulenze per supporto gestionale	€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80			
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Totale												€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80			
SERVIZIO INTEGRATIVO	UFFICIO BILANCIO Marche Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.02.000	3920	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: imposte e tasse	€ 50,33	€ 50,33	€ 50,33			
								0103	/	1	Semiresidenzialità disabili: imposte di registro e di bollo	€ 58,70	€ 58,70	€ 58,70			
								U.1.02.01.99.000	3920	/	0105	/	1	Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse	€ 12,39	€ 12,39	€ 12,39
								U.1.03.02.16.000	3880	/	0850	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: gestione servizi per la contribuzione	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.09.000	3920	/	0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: tassa automobilistica	€ 385,00	€ 385,00	€ 385,00			
					U.1.02.01.99.000	3920	/	0104	/	1	Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse per gli automezzi	€ 10,20	€ 20,40	€ 10,20			
					U.1.03.01.02.000	3870	/	0301	/	1	Semiresidenzialità disabili: carburante e lubrificante per automezzi	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00			
								0501	/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 690,00	€ 690,00	€ 690,00			
					U.1.03.02.07.000	3890	/	0102	/	1	Semiresidenzialità disabili: licenze software	€ 329,40	€ 329,40	€ 400,00			
					U.1.03.02.09.000	3880	/	0601	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00			

<b>C.D.R. IMPEGNA</b>	<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>
-----------------------	---------------------------------------

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO			
SERVIZIO INTEGRATIVO	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	12 Diritti sociali, politiche sociali e	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.16.000	3880	/	0880	/	1	Semiresidenzialità disabili: altri servizi	€ -	€ -	€ -			
					U.1.03.02.19.000	3880	/	0502	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi informatici per telefonia	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00			
							/	0602	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00			
					U.1.10.04.01.000	3880	/	0870	/	1	Semiresidenzialità disabili: assicurazioni automezzi	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00			
SERVIZIO INTEGRATIVO Totale												€ 14.836,02	€ 14.846,22	€ 14.906,62			
SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO BILANCIO Marche Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.10.03.01.000	4140	/	201	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: Iva a debito da versare all'erario servizi commerciali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
					7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1	U.1.02.01.02.000	4140	/	0102	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: imposta di bollo e di registro	€ 213,00	€ 213,00	€ 213,00
				U.1.02.01.06.000	4140	/		0104	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00			
				U.1.02.01.99.000	4140	/	0107	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli immobili	€ 71,00	€ 71,00	€ 71,00				
				U.1.03.02.05.000	4100	/	0506	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre utenze	€ 3.074,00	€ 3.074,00	€ 3.074,00				
				U.1.03.02.07.000	4100	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di pulizia	€ 17.526,74	€ 17.221,74	€ 17.221,74				
			Attività di supporto servizio territoriale: altre utenze							€ 9.444,00	€ 9.444,00	€ 9.444,00					
				U.1.03.02.13.000	4100	/	1250	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: gestione servizi per la contribuzione	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00				
		U.1.10.03.01.000	4140	/	0200	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: Iva a debito da versare all'erario	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00						
	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2	U.2.02.01.07.000	9470	/	0173	/	1	Servizi di mediazione interculturale: acquisto attrezzature tecnico scientifiche per S.P.R.A.R. - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -			
								0174	/	1	Servizi di mediazione interculturale: acquisto attrezzature tecnico scientifiche - progetti finanziati	€ 1.035,20	€ -	€ -			
					7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1	U.1.02.01.09.000	4140	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: tassa automobilistica	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
						U.1.02.01.99.000		4140	/	0106	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli automezzi	€ 51,00	€ 61,20	€ 51,00	
					U.1.03.01.02.000	4090		/	0300	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: carburante e lubrificante automezzi	€ 25.300,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00		

C.D.R. IMPEGNA	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
----------------	--------------------------------

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO		
SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.03.01.02.000	4090	/	0500	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto di beni di consumo per manutenzione patrimonio	€ 2.950,00	€ 500,00	€ 500,00		
					U.1.03.02.05.000	4100	/	0500	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: utenze telefoniche	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00		
								1754	/	1	Home Care Premium: telefonia - progetti finanziati	€ 120,00	€ -	€ -		
					U.1.03.02.07.000	4100	/	0502	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: spese di telefonia per utilizzo di beni di terzi	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00		
								0602	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione per utilizzo beni di terzi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
								4110	/	0102	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: licenze software	€ 790,56	€ 790,56	€ 790,56
								0104	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: noleggi	€ 55.880,40	€ 55.880,40	€ 55.880,40		
					U.1.03.02.09.000	4100	/	0601	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione	€ 6.570,00	€ 6.570,00	€ 6.570,00		
					U.1.03.02.16.000	4100	/	1280	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri servizi	€ -	€ -	€ -		
					U.1.03.02.19.000	4100	/	0501	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi informatici per telefonia	€ 10.560,00	€ 10.560,00	€ 10.560,00		
								0600	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 10.314,78	€ 10.360,00	€ 10.360,00		
					U.1.10.04.01.000	4100	/	1270	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni automezzi	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00		
					2	U.2.02.01.07.000	9470	/	0177	/	1	Home Care: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -	
					SERVIZIO TERRITORIALE Totale											
<b>Totale complessivo</b>												<b>€ 7.348.794,78</b>	<b>€ 7.309.663,84</b>	<b>€ 7.310.848,83</b>		

C.D.R. USA	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
------------	--------------------------------

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
GESTIONE DEL BILANCIO	1	€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.488,80
<b>GESTIONE DEL BILANCIO Somma</b>		<b>€ 2.488,80</b>	<b>€ 2.488,80</b>	<b>€ 2.488,80</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 2.488,80</b>	<b>€ 2.488,80</b>	<b>€ 2.488,80</b>

## CENTRO DI RESPONSABILITA': AFFARI GENERALI

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
<b>Posizione organizzativa</b>	Antonella Ferrua

### 1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Attività	Raccordo con il Piano programma	
				Missione	Programma
599	Attività di supporto servizio Affari Generali	Strutture logistiche e attività di supporto	Raccordo con servizio Territoriale, Integrativo ed Economico Finanziario per le strutture logistiche a supporto delle attività	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Coordinamento del personale assegnato	Coordinamento del lavoro del personale assegnato al servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio	Definizione e monitoraggio dei carichi di lavoro assegnati	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Anticorruzione, trasparenza e privacy	Gestione adempimenti e redazione documenti in relazione alla normativa anticorruzione, trasparenza e privacy secondo il Regolamento Europeo	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
501	Economato e provveditorato	Gestione cassa economale	Economo	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Provveditorato	Acquisizione beni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Appalti, contratti e convenzioni	Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., predisposizione contratti di affidamento servizi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
502	Segreteria generale e relazioni con il pubblico	Centralino e relazioni con il pubblico	Gestione del centralino	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Protocollo, archivio e corrispondenza	Gestione del protocollo in entrata e in uscita e gestione della PEC	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Segreteria e supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente per il funzionamento degli stessi	Gestione delle convocazioni e della documentazione per le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
			Predisposizione bozze di Deliberazione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Assicurazioni per dipendenti, amministratori e utenti	Adempimenti relativi alle assicurazioni e alla regolazione dei premi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Coordinamento degli strumenti di tutela della privacy	Gestione adeguamenti relativi alla privacy per i dipendenti e per i servizi erogati	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
503	Amministrazione del personale	Gestione giuridica del personale	Reclutamento e gestione giurica del personale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione economica del personale	Pagamento stipendi e oneri	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Adempimenti in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro	Gestione visite del medico competente e programmazione corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, gestione dei rapporti con il servizio preposto dell'ASL CN1	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali

### 2. Obiettivi di performance

<b>Obiettivo 1</b>	Migliorare la struttura del sito istituzionale
<b>Obiettivo 2</b>	Implementare e ottimizzare l'utilizzo di tutti i software in possesso dell'ente
<b>Obiettivo 3</b>	Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>05 Servizio Affari Generali</b>
---------------------------------	------------------------------------

<b>Responsabile:</b>	Daniela Cusan
----------------------	---------------

<b>P.O.</b>	Antonella Ferrua
-------------	------------------

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CiVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Informazione al cittadino	50%	
Trasparenza e anticorruzione	50%	
3		
4		
5		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

**Personale coinvolto**

X	Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua, Roberta Dogliani, Francesca Nani
□	Resp. Servizio Economico Finanziario Laura Merlino
	Nadia Castellino
X	Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione
	Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri Giuliana Portesio e Sara Bosio

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Migliorare la struttura del sito istituzionale	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:	
----------------------	---------	------------------------------	--

o: **trasversale**

Area Strategica:	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
------------------	--

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Ridefinizione della struttura del sito istituzionale	50		30.09.2018			30.09.2018	15gg	30gg	>30gg	0
2 Individuazione e formazione di n. 1 unità di personale referente per l'aggiornamento e le pubblicazioni	50		30.11.2018			30.11.2018	15gg	30gg	>30gg	0

tot

100

<sup>1</sup>eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

\* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

Dott.sa Anna Terzuolo





**Centro di responsabilità** 05 Servizio Affari Generali

**Responsabile:** Daniela Cusan

**P.O.** Antonella Ferrua

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013)			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Gestione protocollo	40%	
Gestione atti amministrativi dell'ente	60%	
3		
4		
5		

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Servizio Affari generali Antonella Ferrua Roberta Dogliani Francesca Nani Giuseppina Rocca
<input type="checkbox"/> Antonietta Bosio Silvia Chionetti

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Implementare e ottimizzare l'utilizzo di tutti i software in possesso dell'ente	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance: annuale Perf. specifica dell'Output:

o: trasversale

Area Strategica: Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Ampliamento del numero delle postazioni abilitate all'utilizzo del programma Egisto (protocollo)	50		30.11.2018			30.11.2018	15gg	30gg	>30gg	1
2 Attivazione della procedura di prenotazionehe dell'impegno di spesa su Venere digit	50		30.11.2018			30.11.2018	15gg	30gg	>30gg	0

tot 100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking:

data: Soggetto validatore: U. O.:

\* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

Dott.sa Anna Terzuolo

*Anna Terzuolo*

centro di responsabilità	04 Servizio Economico Finanziario	Responsabile:	Daniela Cusan
--------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------

P.O.	Laura Merlino	
Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
1 Gestione Entrate	50%	
2 Gestione Uscite	50%	
3		
4		
5		

Ambiti Performance org.va (ex art. 8 D.Lgs 150/09 + Deliberazione CIVIT. N. 6/2013 )			
1	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;	7	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
2	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;	8	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;	9	la trasparenza
4	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;	10	l'integrità e la prevenzione corruzione
5	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;	11	la digitalizzazione
6	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;		

**Perf. d'Ambito Organizzativo**

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Approvazione del bilancio entro il 31.12.2018		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Modalità di Gestione
Diretta/Interna
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)
Oggetto di definizione di Politica

Personale coinvolto
Resp. Servizio Finanziario Laura Merlino Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua Ufficio Bilancio Tutti i Responsabili di servizio e di procedura

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:		o:	trasversale	Area Strategica:	Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione
----------------------	---------	------------------------------	--	----	-------------	------------------	---

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale <sup>1</sup>	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Comunicazione al Servizio Economico Finanziario dei dati richiesti per l'elaborazione del bilancio 2019 - 2021 secondo i tempi concordati nel piano di attività di cui all'obiettivo di performance n. 3 del Servizio Economico Finanziario	100	documento con i dati di Bilancio	entro la data definita nel piano di attività funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'obiettivo n. 3 del Servizio Economico Finanziario							

tot 100 <sup>1</sup> eventuali riferimenti di benchmarking: \_\_\_\_\_ \* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: \_\_\_\_\_ Soggetto validatore: Dott.sa Anna Terzuolo

U. O.: \_\_\_\_\_  
*Anna Terzuolo*

## Costituiscono obiettivi operativi per il 2018:

### **1. Aggiornare la carta dei servizi dell'ente**

Modalità di attuazione: Definizione di un'unica carta digitale dei servizi dell'ente

Tempi: entro il 30.11.2018

Personale coinvolto: Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua, Resp. Servizio Economico finanziario Laura Merlino, Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione, Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri, Giuliana Portesio, Sara Bosio, Roberta Dogliani, Tutti i responsabili di procedura

Indicatori di risultato: Redazione del documento

### **2. Identificazione di idonea soluzione alle problematiche relative al fabbricato di Bastia Mondovì (sicurezza, commissione di vigilanza e rispetto normative in termini di sicurezza)**

Modalità di attuazione: raccordo con Servizio Prevenzione e Protezione, con la commissione di vigilanza e con l'Amministrazione Comunale relativamente al comodato d'uso

Tempi: entro il 30.09.2018

Personale coinvolto: Francesca Nani, Silvia Chionetti

Indicatori di risultato: documento indicante la soluzione reperita dal Servizio Prevenzione e Protezione

### **3. Attuare per il CSSM gli adempimenti relativi al nuovo Regolamento europeo sulla privacy**

Modalità di attuazione:

- a. individuazione Responsabile esterno e affidamento di servizio
- b. accompagnamento da parte del Servizio Affari Generali per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla privacy sia nei riguardi del personale dipendente che verso l'esterno

Tempi:

- a. entro il 25/05/2018;
- b. entro il 31/12/2018.

Personale coinvolto: Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua, Silvia Chionetti, Roberta Dogliani, Francesca Nani, Giuseppina Rocca, Antonietta Bosio, Resp. Servizio Economico finanziario Laura Merlino, Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione, Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri, Giuliana Portesio, Assistenti sociali territoriali, Referenti Centri Diurni, Referenti Area Anziani, Referente area Minori, Tutti i responsabili di procedura

Indicatori di risultato:

- affidamento del servizio;
- nomina Responsabile esterno;
- documentazione in linea con la normativa;

### **4. Attuazione dell'interscambiabilità operativa all'interno del servizio**

Modalità di attuazione: definizione delle procedure per l'individuazione del sostituto e attivazione formazione

Tempi: entro il 31.12.2018

Personale coinvolto: Silvia Chionetti, Roberta Dogliani, Francesca Nani, Giuseppina Rocca, Antonietta Bosio

Indicatori di risultato: individuazione del sostituto per ogni funzione

**Per presa visione e validazione.**

**L'OVC**

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "Anna Scandola".

## CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO AFFARI GENERALI

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
<b>Posizione organizzativa</b>	Antonella Ferrua

### 3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti					Dati
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
Segreteria e supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente per il funzionamento degli stessi	N. Determinazioni dirigenziali annue	Numero provvedimenti dal 01.01.2017 al 31.12.2017, di cui:	numero	462	515	636	666	661	
		A. Affari Generali	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		B. Economico Finanziario	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		C. Integrativo	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
	D. Territoriale	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
	N. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	Numero provvedimenti dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	50	69	68	60	77	
	N. Deliberazioni dell'Assemblea Consortile	Numero provvedimenti dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	26	20	15	15	20	
Provveditorato	Percentuale della spesa per acquisti di beni e servizi per il tramite delle Centrali di committenza Nazionale e Regionale sul totale della spesa annua degli acquisti effettuati dall'ufficio Provveditorato	Percentuale di spesa annua dal 01.01.2017 al 31.12.2017	%	n.r.	64,74	71,34	72	80,05	
Appalti, contratti e convenzioni	N. procedure espletate per affidamenti diretti di servizi	N. procedure espletate per affidamenti inferiori ai 10.000,00 euro	numero	n.r.	15	16	14	13	
		N. contratti per affidamenti di importo compreso tra i 10.000,00 ed i 20.000,00 euro dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	7	7	9	9	10	
		N. contratti per affidamenti di importo compreso tra i 20.000,00 euro ed i 40.000,00 euro dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	5	12	8	8	16	
	N. procedure negoziate espletate per l'affidamento di servizi	N. contratti per affidamenti compresi tra i 40.000,00 euro e i 750.000,00 euro dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	5	8	5	10	8	
	N. procedure aperte espletate per l'affidamento di servizi	N. contratti per affidamenti superiori ai 750.000,00 euro dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	2	
	N. di ricorsi ricevuti		numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	1	
Protocollo, archivio e corrispondenza	Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita	N. protocolli assegnati in entrata dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	3906	4708	5187	4940	5199	
		N. protocolli assegnati in uscita dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	2314	2733	3095	3200	3044	
		N. PEC inviate	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
		N. PEC ricevute	numero	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	
Gestione giuridica del personale	Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	N. dipendenti gestiti dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	76	77	79	78	78	
Gestione economica del personale	Gestione competenze stipendiali fisse ed accessorie del personale dipendente	N. cedolini elaborati dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	775	1089	1155	1048	1183	

C.D.R. USA	SERVIZIO AFFARI GENERALI
------------	--------------------------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.11.000	800	/	0803	/	1	Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale	€ 812,03	€ 812,03	€ 812,03
					U.1.03.02.16.000	800	/	0800	/	1	Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale	€ 13.771,36	€ 13.771,36	€ 13.771,36
<b>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Somma</b>												<b>€ 14.583,39</b>	<b>€ 14.583,39</b>	<b>€ 14.583,39</b>
ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.16.000	800	/	0805	/	1	Attività di supporto SERVIZIO AFFARI GENERALI: servizi esternalizzati per normativa anticorruzione, trasparenza e privacy	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00
<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI Somma</b>												<b>€ 15.860,00</b>	<b>€ 15.860,00</b>	<b>€ 15.860,00</b>
<b>Totale complessivo</b>												<b>€ 30.443,39</b>	<b>€ 30.443,39</b>	<b>€ 30.443,39</b>

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.01.000	780	/	0603	/	1	Attività di supporto alla direzione: I.N.A.I.L. personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.01.02.000	820	/	0100	/	1	Attività direzionali: trasferimenti ai Comuni	€ -	€ -	€ -
			2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.01.000	10	/	0100	/	1	Attività di supporto alla direzione: retribuzioni lorde personale dipendente	€ 58.907,12	€ 56.888,81	€ 56.888,81
					U.1.01.02.01.000	10	/	0600	/	1	Attività di supporto alla direzione: oneri a carico ente per personale dipendente	€ 16.598,43	€ 16.059,81	€ 16.059,81
								0602	/	1	Attività di supporto alla direzione: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 328,69	€ 290,31	€ 290,31
		U.1.02.01.01.000	70	/	0110	/	1	Attività di supporto alla direzione: IRAP personale dipendente	€ 5.019,08	€ 4.840,38	€ 4.840,38			
		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.01.01.000	780	/	0101	/	1	Attività di supporto alla direzione: retribuzioni lorde personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
					U.1.01.02.01.000	780	/	0601	/	1	Attività di supporto alla direzione: oneri a carico ente personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
					U.1.02.01.01.000	840	/	0111	/	1	Attività di supporto alla direzione: IRAP personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
		UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.02.000	800	/	0201	/	1	Attività di supporto alla direzione: servizio di mensa personale di vigilanza	€ -	€ -
	2 Segreteria generale					1	U.1.01.01.02.000	30	/	0200	/	1	Attività di supporto alla direzione: servizio di mensa personale dipendente	€ 600,00
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale	1	U.1.01.02.02.000	10	/	0100	/	2	Attività di supporto alla direzione: contributi figurativi personale dipendente	€ 716,04	€ 716,04	€ 716,04
					U.1.03.02.02.000	30	/	0150	/	1	Attività di supporto alla direzione: missioni personale dipendente	€ 565,00	€ 565,00	€ 565,00
		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.02.02.000	780	/	0101	/	2	Attività di supporto direzione: contributi figurativi personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.04.000	800	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio amministrativo	€ 1.229,64	€ 1.076,64	€ 1.128,64
					U.1.03.02.11.000	800	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 61,00	€ -	€ -
			11 Altri servizi generali	1	U.1.04.01.02.000	50	/	0150	/	1	Attività direzionali: trasferimento per segreteria coordinamento regionale	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
			2 Segreteria generale	1	U.1.03.02.04.000	30	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale della direzione	€ 3.300,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
					U.1.03.02.11.000	30	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	DIREZIONE Totale												€ 92.675,00	€ 86.286,99
ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	U.1.02.01.01.000	70	/	0150	/	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi agli organi dell'ente	€ -	€ -	€ -
								0153	/	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi agli organi di controllo	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO			
ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	U.1.03.02.01.000	30	/	0100	/	1	Organi istituzionali: compensi e rimborsi spese agli organi dell'ente	€ 620,00	€ 250,00	€ 250,00			
								0101	/	1	Organi istituzionali: compensi agli organi di controllo	€ 5.047,92	€ 5.047,92	€ 5.047,92			
			10 Risorse umane	1	U.1.03.02.18.000	800	/	0700	/	1	Spese generali per il personale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ -	€ -	€ -			
			11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.01.000	780	/	0100	/	1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde personale amministrativo	€ 197.312,13	€ 197.312,13	€ 197.312,13			
								0700	/	1	Spese generali di funzionamento: compenso per incarichi dipendenti altra P.A.	€ 4.674,00	€ -	€ -			
								U.1.01.02.01.000	780	/	0600	/	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente per il personale amministrativo	€ 52.508,57	€ 52.508,57	€ 52.508,57
								0602	/	1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. personale amministrativo	€ 1.249,91	€ 1.249,91	€ 1.249,91			
								0701	/	1	Spese generali di funzionamento: contributi obbligatori per incarichi dipendenti altra P.A.	€ 1.112,70	€ -	€ -			
								U.1.02.01.01.000	840	/	0107	/	1	Spese generali di funzionamento: irap per incarichi dipendenti altra P.A.	€ 397,30	€ -	€ -
								0110	/	1	Spese generali per il personale: IRAP personale amministrativo	€ 16.770,61	€ 16.770,61	€ 16.770,61			
								0811	/	1	Spese generali di funzionamento: spese per commissioni e supporto al RUP	€ -	€ -	€ -			
								U.1.03.02.11.000	30	/	1000	/	1	Attività di supporto alla direzione: consulenze specialistiche, tecniche e legali	€ -	€ -	€ -
								800	/	1	Spese generali di funzionamento: consulenze specialistiche, tecniche e legali	€ -	€ 2.684,00	€ 2.684,00			
								U.1.03.02.16.000	800	/	0840	/	1	Spese generali di funzionamento: spese di fattorinaggio e postali	€ 1.990,00	€ 1.940,00	€ 1.940,00
								U.1.03.02.99.000	800	/	0811	/	1	Spese generali di funzionamento: spese per commissioni e supporto al RUP	€ -	€ -	€ -
								U.1.09.01.01.000	780	/	0200	/	1	Spese generali per il personale: personale amministrativo in comando da rimborsare	€ -	€ -	€ -
			2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.01.000	10	/	0101	/	1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde segreteria dell'ente	€ 23.558,59	€ 23.558,59	€ 23.558,59			
								0700	/	1	Organi istituzionali: compensi al segretario generale dell'ente	€ 13.935,48	€ 13.935,48	€ 13.935,48			
								U.1.01.02.01.000	10	/	0601	/	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente per la segreteria dell'ente	€ 6.269,15	€ 6.269,15	€ 6.269,15
								0603	/	1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. segreteria dell'ente	€ 121,47	€ 121,47	€ 121,47			
								0701	/	1	Organi istituzionali: oneri a carico ente per i compensi al segretario generale dell'ente	€ 3.316,64	€ 3.316,64	€ 3.316,64			
								U.1.02.01.01.000	70	/	0111	/	1	Spese generali per il personale: IRAP segreteria dell'ente	€ 2.002,93	€ 2.002,93	€ 2.002,93



C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO			
ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale	1	U.1.02.01.01.000	70	/	0152	/	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi al segretario dell'ente	€ 1.184,56	€ 1.184,56	€ 1.184,56			
		20 Fondi e accantonamenti	3 Altri fondi	1	U.1.10.01.04.000	880	/	0300	/	1	Spese generali per il personale: fondo rinnovi contrattuali	€ -	€ -	€ -			
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.02.000	800	/	0200	/	1	Spese generali per il personale: servizio di mensa amministrativi	€ 2.533,00	€ 2.533,00	€ 2.533,00		
						U.1.02.01.02.000	840	/	0101	/	1	Spese generali per il patrimonio: spese per utilizzo di beni di terzi	€ -	€ 1.500,00	€ -		
						U.1.03.01.02.000	790	/	0400	/	1	Spese generali di funzionamento: acquisti generali per i servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
						U.1.03.01.05.000	790	/	0402	/	1	Spese generali di funzionamento: acquisti per medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00		
						U.1.03.02.07.000	810	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: utilizzo di beni di terzi	€ 14.988,83	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
					U.1.03.02.09.000	800	/	0880	/	1	Spese generali per il patrimonio: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -			
					2	U.2.02.01.03.000	6470	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ 1.680,00	€ -	€ -		
						U.2.02.01.04.000	6470	/	0102	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature ed impianti	€ -	€ -	€ -		
						U.2.02.01.06.000	6470	/	0101	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto mobili e macchine d'ufficio	€ -	€ -	€ -		
					2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.02.000	30	/	0201	/	1	Spese generali per il personale: servizio di mensa segreteria dell'ente	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	
					12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	2	U.2.02.01.03.000	9270	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ 270,00	€ -	€ -
								U.2.02.01.04.000	9270	/	0102	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -
								U.2.02.01.05.000	9270	/	0103	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature	€ 1.300,00	€ -	€ -
						7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2	U.2.02.01.03.000	9470	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ -	€ -	€ -
					UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.01.000	780	/	1000	/	1	Spese generali per il personale: trattamento economico accessorio	€ 110.154,68
	U.1.01.02.01.000	780	/	1100						/	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente su trattamento economico accessorio	€ 24.199,07	€ 14.410,00	€ 14.410,00		
	U.1.02.01.01.000	840	/	0112						/	1	Spese generali per il personale: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 8.878,19	€ 4.315,00	€ 4.315,00		
	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.02.02.000	780					/	0100	/	2	Spese generali per il personale: contributi figurativi personale amministrativo	€ 2.445,36	€ 2.445,36	€ 2.445,36	
			U.1.03.02.02.000	800					/	0150	/	1	Spese generali per il personale: missioni personale amministrativo	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
	2 Segreteria generale	1	U.1.03.02.02.000	30					/	0151	/	1	Spese generali per il personale: missioni segreteria dell'ente	€ -	€ -	€ -	
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1					U.1.10.04.01.000	30	/	0861	/	1	Organi istituzionali: assicurazioni contro i danni	€ 46,20	€ 46,20
					U.1.10.04.99.000	30	/	0863	/	1	Organi istituzionali: altri premi di assicurazione	€ 843,93	€ 843,93	€ 843,93			

C.D.R. IMPEGNA SERVIZIO AFFARI GENERALI

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO						
ENTE	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.13.000	800	/	0804	/	1	Spese generali per il personale: sicurezza sul lavoro	€ 3.364,00	€ 5.004,00	€ 3.364,00						
													Spese generali per il patrimonio: consulenze sulla sicurezza	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00				
					U.1.03.02.18.000	800	/	0801	/	1	Spese generali per il personale: esami	€ 800,00	€ 2.500,00	€ 800,00						
					11 Altri servizi generali	1	U.1.03.01.01.000	790	/	0401	/	1	Spese generali di funzionamento: acquisti per giornali, riviste e pubblicazioni	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00				
			U.1.03.02.05.000	800			/	0802	/	1	Spese generali di funzionamento: abbonamenti	€ 4.383,60	€ 4.433,60	€ 4.433,60						
			U.1.10.04.01.000	30			/	0860	/	1	Spese generali per il personale: assicurazioni contro i danni	€ 903,20	€ 903,20	€ 903,20						
				800			/	0860	/	1	Spese generali per il personale: assicurazioni contro i danni	€ 954,00	€ 954,00	€ 954,00						
														0861	/	1	Spese generali per il patrimonio: assicurazioni locali	€ 130,05	€ 130,05	€ 130,05
			U.1.10.04.99.000	30			/	0862	/	1	Spese generali per il personale: altri premi di assicurazione	€ 1.185,36	€ 1.185,36	€ 1.185,36						
				800			/	0862	/	1	Spese generali per il personale: altri premi di assicurazione	€ 1.088,56	€ 1.088,56	€ 1.088,56						
ENTE Totale												€ 524.319,99	€ 449.777,30	€ 444.937,30						
SERVIZIO AFFARI GENERALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.11.000	800	/	0803	/	1	Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale	€ 812,03	€ 812,03	€ 812,03						
					U.1.03.02.16.000	800	/	0800	/	1	Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale	€ 13.771,36	€ 13.771,36	€ 13.771,36						
			11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.16.000	800	/	0805	/	1	Attività di supporto SERVIZIO AFFARI GENERALI: servizi esternalizzati per normativa anticorruzione, trasparenza e privacy	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00						
SERVIZIO AFFARI GENERALI Totale												€ 30.443,39	€ 30.443,39	€ 30.443,39						
SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.01.000	3860	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzioni lorde personale dipendente	€ 461.043,27	€ 461.043,27	€ 461.043,27						
						4080	/	0101	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente	€ 79.346,37	€ 81.383,74	€ 81.383,74						
							/	0104	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente Sil	€ 56.066,26	€ 56.066,26	€ 56.066,26						
							/	0900	/	1	Domiciliarità disabili: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -						
					U.1.01.02.01.000	3860	/	0600	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente per il personale dipendente	€ 122.636,69	€ 122.636,69	€ 122.636,69						
								/	0601	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. per il personale dipendente	€ 5.245,34	€ 5.245,34	€ 5.245,34					

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO					
SERVIZIO INTEGRATIVO	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.02.01.000	4080	/	0601	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente	€ 21.470,66	€ 22.045,50	€ 22.045,50					
											0603	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 918,56	€ 919,20	€ 919,20		
											0604	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente Sil	€ 14.919,58	€ 14.919,58	€ 14.919,58		
											0614	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente Sil	€ 326,57	€ 326,57	€ 326,57		
											0901	/	1	Domiciliarità disabili: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
											0902	/	1	Domiciliarità disabili: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
					U.1.02.01.01.000	3920	/	0110	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	€ 39.185,28	€ 39.185,28	€ 39.185,28					
											4140	/	0109	/	1	Domiciliarità disabili: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
											0111	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	€ 6.744,55	€ 6.917,74	€ 6.917,74		
														0114	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente Sil	€ 4.764,99	€ 4.764,99
					U.1.03.02.18.000	3880	/	0700	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ -	€ -	€ -					
						4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.10.04.99.000	4100	/	1211	/	1	Integrazione sociale disabili: prestazioni di servizi per inserimenti lavorativi	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00		
					UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.02.000	3880	/	0200	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa	€ 12.274,00	€ 12.274,00	€ 12.274,00	
									U.1.02.01.02.000	3920	/	0102	/	1	Residenzialità disabili: spese per utilizzo di beni di terzi	€ -	€ -	€ -	
U.1.03.01.02.000	3870	/	0101	/					1	Semiresidenzialità disabili: acquisto prodotti alimentari	€ -	€ -	€ -						
										0201	/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00			
										0401	/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisti generali per i servizi semiresidenziali	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00			
U.1.03.01.05.000	3870	/	0202	/					1	Semiresidenzialità disabili: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00						
U.1.03.02.02.000	3880	/	0800	/					1	Attività di supporto servizio integrativo: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ 2.000,00	€ -	€ -						
U.1.03.02.15.000	3880	/	0201	/					1	Semiresidenzialità disabili: servizio di mensa	€ 42.650,00	€ 42.650,00	€ 42.650,00						
2	U.2.02.01.03.000	9470	/	0101	/	1	Domiciliarità disabili: acquisto arredi e attrezzature - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -									

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO	
SERVIZIO INTEGRATIVO	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0201	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa personale dipendente S.I.L.	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.01.000	3860	/	1000	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: trattamento economico accessorio	€ 16.927,43	€ 14.329,14	€ 14.329,14	
					U.1.01.02.01.000	3860	/	1100	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri su trattamento economico accessorio	€ 4.049,66	€ 3.417,00	€ 3.417,00	
					U.1.01.02.02.000	3860	/	0100	/	2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	€ 1.554,48	€ 1.554,48	€ 1.554,48	
						4080	/	0101	/	2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	€ -	€ -	€ -	
					U.1.02.01.01.000	3920	/	0112	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 1.461,36	€ 1.226,00	€ 1.226,00	
					U.1.03.02.02.000	3880	/	0150	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale dipendente	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	
					4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.02.000	4100	/	0151	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale dipendente S.I.L.	€ 200,00	€ 200,00
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.04.000	3880	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio integrativo	€ 2.010,00	€ 2.060,00	€ 2.410,00	
					U.1.03.02.11.000	3880	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 61,00	€ -	€ -	
					U.1.10.04.01.000	3880	/	0860	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: assicurazioni contro i danni	€ 6.624,10	€ 6.624,10	€ 6.624,10	
					U.1.10.04.99.000	3880	/	0862	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: altri premi di assicurazione	€ 1.453,23	€ 1.453,23	€ 1.453,23	
	SERVIZIO INTEGRATIVO Totale												€ 913.083,38	€ 910.392,11	€ 910.742,11
	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0111	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 201.842,54	€ 201.842,54	€ 201.842,54
U.1.01.02.01.000						4080	/	0605	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 53.605,90	€ 53.605,90	€ 53.605,90	
							/	0607	/	1	I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 2.287,54	€ 2.287,54	€ 2.287,54	
U.1.02.01.01.000						4140	/	0116	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 17.121,56	€ 17.121,56	€ 17.121,56	

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0113	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 376.090,91	€ 376.090,91	€ 376.090,91
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0606	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 100.355,03	€ 100.355,03	€ 100.355,03
								0609	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 4.492,42	€ 4.492,42	€ 4.492,42
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0113	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 31.985,13	€ 31.985,13	€ 31.985,13
						0131	/	1	Domiciliarità territoriale: IRAP per commissioni e supporto al RUP	€ 20,00	€ -	€ -		
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0114	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 76.802,08	€ 76.802,08	€ 76.802,08
								0115	/	1	Servizio di mediazione interculturale: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ 39.041,06	€ 46.828,13	€ 46.828,13
				U.1.01.02.01.000	4080	/	0608	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 20.435,49	€ 20.435,49	€ 20.435,49	
							0610	/	1	Servizio di mediazione interculturale: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ 11.015,83	€ 13.212,97	€ 13.212,97	
							0615	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 895,29	€ 895,29	€ 895,29	
						0616	/	1	Servizio di mediazione interculturale: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ 383,74	€ 385,77	€ 385,77		
		U.1.02.01.01.000		4140	/	0115	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 6.527,98	€ 6.527,98	€ 6.527,98		
						0118	/	1	Servizio di mediazione interculturale: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ 3.318,44	€ 3.980,31	€ 3.980,31		
						0154	/	1	Servizio di mediazione interculturale: IRAP per commissioni e supporto al RUP	€ -	€ -	€ -		
		U.1.03.02.11.000		4100	/	1704	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni professionali	€ 5.544,66	€ -	€ -		
		U.1.03.02.99.000	4100	/	1705	/	1	Servizio di mediazione interculturale: compensi agli organi di controllo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente	€ 137.655,46	€ 140.266,36	€ 140.266,36	

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0175	/	1	Home care premium: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0176	/	1	Home care premium: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
							/	0177	/	1	Home care premium: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
							/	0600	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente	€ 36.959,51	€ 37.701,14	€ 37.701,14
							/	0602	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 1.529,67	€ 1.530,37	€ 1.530,37
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0110	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente	€ 10.760,71	€ 10.982,63	€ 10.982,63
							/	0112	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 1.260,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00
							/	0150	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP per servizi di consulenza	€ -	€ -	€ -
							/	0175	/	1	Home care premium: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.18.000	4100	/	1207	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ 600,00	€ 300,00	€ 300,00
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0202	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per l'infanzia	€ 3.404,00	€ 3.404,00	€ 3.404,00
					U.1.03.01.02.000	4090	/	0201	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: acquisto di beni - progetti finanziati	€ 226,30	€ -	€ -
		2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0204	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per disabili	€ 1.545,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00	
				U.1.01.01.02.000	4100	/	0203	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per anziani	€ 4.960,00	€ 4.960,00	€ 4.960,00	
		3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.01.02.000	4090	/	0200	/	1	Domiciliarità territoriale: acquisto di beni di consumo	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
				U.1.03.02.02.000	4100	/	1980	/	1	Domiciliarità territoriale: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -	
				U.1.01.01.02.000	4100	/	0200	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente	€ 2.442,00	€ 2.442,00	€ 2.442,00	
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.02.01.02.000	4140	/	0108	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: spese per utilizzo di beni di terzi	€ 382,00	€ -	€ -	
				U.1.03.01.02.000	4090	/	0175	/	1	Home Care Premium: acquisto di beni di consumo - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO		
SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti	12 Diritti sociali, politiche sociali e	7 Programmazione e governo della rete dei servizi	1	U.1.03.01.02.000	4090	/	0400	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto beni di consumo	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00		
					U.1.03.01.05.000	4090	/	0401	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00		
					U.1.03.02.07.000	4110	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: utilizzo di beni di terzi	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00		
					U.1.03.02.13.000	4100	/	1200	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi	€ 1.805,60	€ -	€ -		
					U.1.03.02.16.000	4100	/	1800	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -		
					2	U.2.02.01.03.000	9470	/	0170	/	1	Home care premium: acquisto arredi - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.01.02.02.000	4080	/	0111	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 6.758,16	€ 6.758,16	€ 6.758,16		
					3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.02.02.000	4080	/	0113	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 6.626,52	€ 6.626,52	€ 6.626,52
					4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.02.02.000	4080	/	0114	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 1.932,37	€ 1.932,37	€ 1.932,37
							0115	/	2	Servizio di mediazione interculturale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 751,10	€ 904,51	€ 904,51			
					7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	1000	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: trattamento economico accessorio	€ 14.719,02	€ 12.265,85	€ 12.265,85
							U.1.01.02.01.000	4080	/	1100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri su trattamento economico accessorio	€ 3.515,00	€ 2.930,00	€ 2.930,00
		U.1.01.02.02.000	4080	/			0100	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente	€ 1.651,44	€ 1.651,44	€ 1.651,44			
		U.1.03.02.02.000	4100	/			0150	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: missioni personale dipendente	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00			
				/	1210	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: spese varie per il servizio civile volontario	€ -	€ -	€ -					
		UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.04.000	4100	/	0403	/	1	Servizio di mediazione interculturale: formazione del personale dipendente	€ 5.199,95	€ -	€ -	
				7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.03.02.04.000	4100	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio territoriale	€ 2.610,00	€ 2.002,00	€ 2.410,00	
						U.1.03.02.11.000	4100	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 5.264,08	€ -	€ -	

C.D.R. IMPEGNA SERVIZIO AFFARI GENERALI

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0180	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
					U.1.10.04.01.000	4100	/	1260	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni contro i danni	€ 8.827,45	€ 8.827,45	€ 8.827,45
					U.1.10.04.99.000	4100	/	1262	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri premi di assicurazione	€ 2.292,23	€ 2.292,23	€ 2.292,23
SERVIZIO TERRITORIALE Totale												€ 1.234.343,17	€ 1.227.121,08	€ 1.227.529,08
<b>Totale complessivo</b>												€ 2.794.864,93	€ 2.704.020,87	€ 2.699.990,87



C.D.R. USA	SERVIZIO AFFARI GENERALI
------------	--------------------------

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1	€ 14.583,39	€ 14.583,39	€ 14.583,39
<b>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Somma</b>		<b>€ 14.583,39</b>	<b>€ 14.583,39</b>	<b>€ 14.583,39</b>
ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI	1	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00
<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZIO AFFARI GENERALI Somma</b>		<b>€ 15.860,00</b>	<b>€ 15.860,00</b>	<b>€ 15.860,00</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 30.443,39</b>	<b>€ 30.443,39</b>	<b>€ 30.443,39</b>

## CENTRO DI RESPONSABILITA': ENTE

<b>RESPONSABILE</b>	Daniela Cusan
---------------------	---------------

### 1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Raccordo con il Piano programma	
			Missione	Programma
9901	Spese Generali per gli Organi Istituzionali	Garantire il funzionamento degli Organi Istituzionali del Consorzio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale 11 Altri servizi generali
9902	Spese Generali per il Personale	Garantire il costante monitoraggio delle spese generali per il personale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali
9903	Spese Generali per il Patrimonio	Assicurare la manutenzione ordinaria e la corretta gestione del patrimonio del Consorzio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
9904	Spese Generali di Funzionamento	Assicurare l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento del Consorzio, la corretta gestione del fondo di riserva e delle partite di giro	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali
			20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva
			60 Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazioni finanziarie

C.D.R. USA	ENTE
------------	------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO		
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.11.000	30	/	1000	/	1	Attività di supporto alla direzione: consulenze specialistiche, tecniche e legali	€ -	€ -	€ -		
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Somma</b>												€ -	€ -	€ -		
ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	U.1.02.01.01.000	70	/	0150	/	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi agli organi dell'ente	€ -	€ -	€ -		
								0153	/	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi agli organi di controllo	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00		
					U.1.03.02.01.000	30	/	0100	/	1	Organi istituzionali: compensi e rimborsi spese agli organi dell'ente	€ 620,00	€ 250,00	€ 250,00		
						0101	/	1	Organi istituzionali: compensi agli organi di controllo	€ 5.047,92	€ 5.047,92	€ 5.047,92				
			2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.01.000	10	/	0700	/	1	Organi istituzionali: compensi al segretario generale dell'ente	€ 13.935,48	€ 13.935,48	€ 13.935,48		
						U.1.01.02.01.000	10	/	0701	/	1	Organi istituzionali: oneri a carico ente per i compensi al segretario generale dell'ente	€ 3.316,64	€ 3.316,64	€ 3.316,64	
			U.1.02.01.01.000		70	/	0152	/	1	Organi istituzionali: IRAP sui compensi al segretario dell'ente	€ 1.184,56	€ 1.184,56	€ 1.184,56			
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	U.1.10.04.01.000	30	/	0861	/	1	Organi istituzionali: assicurazioni contro i danni	€ 46,20	€ 46,20	€ 46,20		
					U.1.10.04.99.000	30	/	0863	/	1	Organi istituzionali: altri premi di assicurazione	€ 843,93	€ 843,93	€ 843,93		
<b>ORGANI ISTITUZIONALI Somma</b>												€ 25.164,73	€ 24.794,73	€ 24.794,73		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.01.000	780	/	0700	/	1	Spese generali di funzionamento: compenso per incarichi dipendenti altra P.A.	€ 4.674,00	€ -	€ -		
							U.1.01.02.01.000	780	/	0701	/	1	Spese generali di funzionamento: contributi obbligatori per incarichi dipendenti altra P.A.	€ 1.112,70	€ -	€ -
							U.1.02.01.01.000	840	/	0107	/	1	Spese generali di funzionamento: irap per incarichi dipendenti altra P.A.	€ 397,30	€ -	€ -
										0811	/	1	Spese generali di funzionamento: spese per commissioni e supporto al RUP	€ -	€ -	€ -
							U.1.03.02.11.000	800	/	1000	/	1	Spese generali di funzionamento: consulenze specialistiche, tecniche e legali	€ -	€ 2.684,00	€ 2.684,00
							U.1.03.02.16.000	800	/	0840	/	1	Spese generali di funzionamento: spese di fattorinaggio e postali	€ 1.990,00	€ 1.940,00	€ 1.940,00
							U.1.03.02.99.000	800	/	0811	/	1	Spese generali di funzionamento: spese per commissioni e supporto al RUP	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlinio Laura	20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1	U.1.10.01.01.000	880	/	0200	/	1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva di cassa	€ -	€ -	€ -		
					U.1.10.01.03.000	870	/	0100	/	1	Spese generali di funzionamento: fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 16.375,56	€ 18.226,75	€ 20.371,08		

C.D.R. USA	ENTE
------------	------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlino Laura	20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1	U.2.02.03.02.000	880	/	0100	/	1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva	€ 45.845,66	€ 39.427,41	€ 38.417,87		
		60 Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	5	U.5.01.01.01.000	11030	/	0100	/	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00		
			1 restituzione anticipazioni finanziarie	1	U.2.02.03.02.000	830	/	0100	/	1	Spese generali di funzionamento: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
		99 Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e partite di giro	U.7.01.01.02.000	13570	7	/	2	/	2	/	2	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
													4	Versamenti di imposte e tasse di in conto capitale riscosse per conto di terzi	€ -	€ -
				U.7.01.02.01.000	13540	/	2	/	1	Ritenute erariali	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00			
				U.7.01.02.02.000	13530	/	2	/	1	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00			
				U.7.01.02.99.000	13550	/	2	/	1	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
				U.7.01.03.01.000	13540	/	2	/	2	Ritenute erariali - professionisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
				U.7.01.99.01.000	13570	/	2	/	5	Spese non andate a buon fine	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
	U.7.01.99.03.000			13580	/	2	/	1	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00				
	U.7.01.99.99.000			13570	/	2	/	1	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
	U.7.02.04.02.000			13560	/	2	/	1	Restituzione di depositi cauzionali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00				
		13590	/	2	/	1	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00						
	U.7.02.05.02.000	13570	/	2	/	3	Versamenti di imposte e tasse in conto capitale riscosse per conto di terzi	€ -	€ -	€ -						
	U.7.02.99.99.000	13570	/	2	/	6	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00						
	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.01.01.000	800	/	0810	/	1	Spese generali di funzionamento: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -		
					U.1.03.02.05.000	800	/	0505	/	1	Spese generali di funzionamento: altre utenze sede del Consorzio	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00		
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.01.02.000	790	/	0400	/	1	Spese generali di funzionamento: acquisti generali per i servizi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
					U.1.03.01.05.000	790	/	0402	/	1	Spese generali di funzionamento: acquisti per medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00		
UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.16.000	800	/	0850	/	1	Spese generali di funzionamento: prestazioni di servizi	€ 645,00	€ 645,00	€ 645,00			
				8 Statistica e sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	800	/	0500	/	1	Spese generali di funzionamento: utenze telefoniche sede del Consorzio	€ 5.200,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00		
		U.1.03.02.11.000	800		/	1004	/	1	Spese generali di funzionamento: consulenze per sistema informativo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00				
		U.1.03.02.19.000	800	/	0501	/	1	Spese generali di funzionamento: servizi informatici per telefonia sede del Consorzio	€ 5.365,22	€ 5.365,22	€ 5.365,22					

C.D.R. USA	ENTE
------------	------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.01.01.000	790	/	0401	/	1	Spese generali di funzionamento: acquisti per giornali, riviste e pubblicazioni	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00			
					U.1.03.02.05.000	800	/	0802	/	1	Spese generali di funzionamento: abbonamenti	€ 4.383,60	€ 4.433,60	€ 4.433,60			
<b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>												<b>€ 7.973.319,04</b>	<b>€ 7.954.751,98</b>	<b>€ 7.955.886,77</b>			
<b>Somma</b>																	
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	DIRETTORE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3	U.3.01.01.03.000	6500	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: partecipazioni azionarie	€ -	€ -	€ -			
	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.02.01.06.000	840	/	0102	/	1	Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00			
					U.1.02.01.99.000	840	/	0103	/	1	Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse per gli immobili	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00			
					U.1.03.02.13.000	800	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: servizio di pulizia locali	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00			
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	11 Altri servizi generali	1	U.1.02.01.02.000	840	/	0101	/	1	Spese generali per il patrimonio: spese per utilizzo di beni di terzi	€ -	€ 1.500,00	€ -		
						U.1.03.02.07.000	810	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: utilizzo di beni di terzi	€ 14.988,83	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
						U.1.03.02.09.000	800	/	0880	/	1	Spese generali per il patrimonio: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -		
					2	U.2.02.01.03.000	6470	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ 1.680,00	€ -	€ -		
						U.2.02.01.04.000	6470	/	0102	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature ed impianti	€ -	€ -	€ -		
						U.2.02.01.06.000	6470	/	0101	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto mobili e macchine d'ufficio	€ -	€ -	€ -		
					12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	2	U.2.02.01.03.000	9270	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ 270,00	€ -	€ -
								U.2.02.01.04.000	9270	/	0102	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -
								U.2.02.01.05.000	9270	/	0103	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature	€ 1.300,00	€ -	€ -
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2	U.2.02.01.03.000	9470	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ -	€ -	€ -					
	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.19.000	800	/	0610	/	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione agli applicativi di gestione del personale	€ 1.494,50	€ 1.494,50	€ 1.494,50		
U.1.02.01.09.000						840	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: imposte e tasse per gli automezzi	€ -	€ -	€ -			
U.1.03.01.02.000						790	/	0500	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00			
U.1.03.02.07.000						810	/	0103	/	1	Gestione del patrimonio: noleggi	€ 4.096,50	€ 4.166,00	€ 4.166,00			

C.D.R. USA	ENTE
------------	------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO	
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	UFFICIO S.I.S.A. Castellino Nadia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.09.000	800	/	0600	/	1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	€ -	€ -	€ -	
					1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	€ 460,00	€ 460,00	€ 460,00						
				2	U.2.02.01.07.000	6470	/	0200	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -	
					U.2.02.01.09.000	6430	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione straordinaria agli immobili	€ -	€ -	€ -	
					U.2.02.03.02.000	6470	/	0201	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -	
				8 Statistica e sistemi informativi	1	U.1.03.02.07.000	810	/	0101	/	1	Spese generali per il patrimonio: licenze software	€ 527,04	€ 527,04	€ 527,04
			U.1.03.02.19.000			800	/	0608	/	1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 25.697,80	€ 18.421,00	€ 18.421,00	
			2		U.2.02.01.07.000	6470	/	0202	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -	
					U.2.02.03.02.000	6470	/	0203	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ 4.514,00	€ -	€ -	
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	2	U.2.02.01.01.000	9270	/	0300	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto di automezzi e motomezzi	€ -	€ -	€ -
						U.2.02.01.07.000	9270	/	0200	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ 600,00	€ -	€ -
						U.2.02.03.02.000	9270	/	0201	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2		U.2.02.01.07.000	9470	/	0200	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ 1.449,20	€ -	€ -		
				U.2.02.01.09.000	9430	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione straordinaria agli immobili	€ 7.148,80	€ -	€ -		
				U.2.02.03.02.000	9470	/	0201	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -		
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.13.000	800	/	1001	/	1	Spese generali per il patrimonio: consulenze sulla sicurezza	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	
					11 Altri servizi generali	1	U.1.10.04.01.000	800	/	0861	/	1	Spese generali per il patrimonio: assicurazioni locali	€ 130,05	€ 130,05
	<b>SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Somma</b>												<b>€ 80.776,72</b>	<b>€ 58.118,59</b>	<b>€ 56.618,59</b>
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.18.000	800	/	0700	/	1	Spese generali per il personale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ -	€ -	€ -	
			11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.01.000	780	/	0100	/	1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde personale amministrativo	€ 197.312,13	€ 197.312,13	€ 197.312,13	

C.D.R. USA	ENTE
------------	------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO	
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.01.02.01.000	780	/	0600	/	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente per il personale amministrativo	€ 52.508,57	€ 52.508,57	€ 52.508,57	
									0602	/	1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. personale amministrativo	€ 1.249,91	€ 1.249,91	€ 1.249,91
					U.1.02.01.01.000	840	/	0110	/	1	Spese generali per il personale: IRAP personale amministrativo	€ 16.770,61	€ 16.770,61	€ 16.770,61	
					U.1.09.01.01.000	780	/	0200	/	1	Spese generali per il personale: personale amministrativo in comando da rimborsare	€ -	€ -	€ -	
			2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.01.000	10	/	0101	/	1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde segreteria dell'ente	€ 23.558,59	€ 23.558,59	€ 23.558,59	
					U.1.01.02.01.000	10	/	0601	/	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente per la segreteria dell'ente	€ 6.269,15	€ 6.269,15	€ 6.269,15	
									0603	/	1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. segreteria dell'ente	€ 121,47	€ 121,47	€ 121,47
					U.1.02.01.01.000	70	/	0111	/	1	Spese generali per il personale: IRAP segreteria dell'ente	€ 2.002,93	€ 2.002,93	€ 2.002,93	
			20 Fondi e accantonamenti	3 Altri fondi	1	U.1.10.01.04.000	880	/	0300	/	1	Spese generali per il personale: fondo rinnovi contrattuali	€ -	€ -	€ -
			UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.01.01.02.000	800	/	0200	/	1	Spese generali per il personale: servizio di mensa amministrativi	€ 2.533,00	€ 2.533,00
	2 Segreteria generale	1			U.1.01.01.02.000	30	/	0201	/	1	Spese generali per il personale: servizio di mensa segreteria dell'ente	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.01.01.01.000	780	/	1000	/	1	Spese generali per il personale: trattamento economico accessorio	€ 110.154,68	€ 52.233,08	€ 52.233,08	
					U.1.01.02.01.000	780	/	1100	/	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente su trattamento economico accessorio	€ 24.199,07	€ 14.410,00	€ 14.410,00	
					U.1.02.01.01.000	840	/	0112	/	1	Spese generali per il personale: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 8.878,19	€ 4.315,00	€ 4.315,00	
			11 Altri servizi generali	1	U.1.01.02.02.000	780	/	0100	/	2	Spese generali per il personale: contributi figurativi personale amministrativo	€ 2.445,36	€ 2.445,36	€ 2.445,36	
					U.1.03.02.02.000	800	/	0150	/	1	Spese generali per il personale: missioni personale amministrativo	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
			2 Segreteria generale	1	U.1.03.02.02.000	30	/	0151	/	1	Spese generali per il personale: missioni segreteria dell'ente	€ -	€ -	€ -	
			UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.13.000	800	/	0804	/	1	Spese generali per il personale: sicurezza sul lavoro	€ 3.364,00	€ 5.004,00
	U.1.03.02.18.000	800					/	0801	/	1	Spese generali per il personale: esami	€ 800,00	€ 2.500,00	€ 800,00	
	11 Altri servizi generali	1			U.1.10.04.01.000	30	/	0860	/	1	Spese generali per il personale: assicurazioni contro i danni	€ 903,20	€ 903,20	€ 903,20	
800					/	0860	/	1	Spese generali per il personale: assicurazioni contro i danni	€ 954,00	€ 954,00	€ 954,00			
U.1.10.04.99.000	30	/			0862	/	1	Spese generali per il personale: altri premi di assicurazione	€ 1.185,36	€ 1.185,36	€ 1.185,36				
800	/	0862			/	1	Spese generali per il personale: altri premi di assicurazione	€ 1.088,56	€ 1.088,56	€ 1.088,56					

C.D.R. USA	ENTE
------------	------

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO			
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Somma												€	456.698,78	€	387.764,92	€	384.424,92
Totale complessivo												€	8.535.959,27	€	8.425.430,22	€	8.421.725,01



C.D.R. IMPEGNA	ENTE
----------------	------

C.D.R. USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL O	IV° livello	CAPITOLO	/	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO	
ENTE	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlinò Laura	99 Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e partite di giro	7	U.7.01.01.02.000	13570	/	2	/	2	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
											4	Versamenti di imposte e tasse di in conto capitale riscosse per conto di terzi	€ -	€ -	€ -
					U.7.01.02.01.000	13540	/	2	/	1	Ritenute erariali	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	
					U.7.01.02.02.000	13530	/	2	/	1	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
					U.7.01.02.99.000	13550	/	2	/	1	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					U.7.01.03.01.000	13540	/	2	/	2	Ritenute erariali - professionisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					U.7.01.99.01.000	13570	/	2	/	5	Spese non andate a buon fine	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					U.7.01.99.03.000	13580	/	2	/	1	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					U.7.01.99.99.000	13570	/	2	/	1	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					U.7.02.04.02.000	13560	/	2	/	1	Restituzione di depositi cauzionali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						13590	/	2	/	1	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
					U.7.02.05.02.000	13570	/	2	/	3	Versamenti di imposte e tasse in conto capitale riscosse per conto di terzi	€ -	€ -	€ -	
U.7.02.99.99.000	13570	/	2	/	6	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00						
ENTE Totale												€ 853.500,00	€ 853.500,00	€ 853.500,00	
<b>Totale complessivo</b>												<b>€ 853.500,00</b>	<b>€ 853.500,00</b>	<b>€ 853.500,00</b>	

C.D.R. USA	ENTE
------------	------

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di BILANCIO 2018 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2019 DEFINITIVO	Somma di BILANCIO 2020 DEFINITIVO
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	1	€ -	€ -	€ -
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Somma</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
ORGANI ISTITUZIONALI	1	€ 25.164,73	€ 24.794,73	€ 24.794,73
<b>ORGANI ISTITUZIONALI Somma</b>		<b>€ 25.164,73</b>	<b>€ 24.794,73</b>	<b>€ 24.794,73</b>
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1	€ 119.819,04	€ 101.251,98	€ 102.386,77
	5	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
	7	€ 853.500,00	€ 853.500,00	€ 853.500,00
<b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Somma</b>		<b>€ 7.973.319,04</b>	<b>€ 7.954.751,98</b>	<b>€ 7.955.886,77</b>
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	1	€ 63.814,72	€ 58.118,59	€ 56.618,59
	2	€ 16.962,00	€ -	€ -
	3	€ -	€ -	€ -
<b>SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Somma</b>		<b>€ 80.776,72</b>	<b>€ 58.118,59</b>	<b>€ 56.618,59</b>
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	1	€ 456.698,78	€ 387.764,92	€ 384.424,92
<b>SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Somma</b>		<b>€ 456.698,78</b>	<b>€ 387.764,92</b>	<b>€ 384.424,92</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 8.535.959,27</b>	<b>€ 8.425.430,22</b>	<b>€ 8.421.725,01</b>

Titolo		Tipologia		Categoria (III° livello)		voce		cap		art	DESCRIZIONE CAPITOLO	Somma di BILANCIO 2018	Somma di BILANCIO 2019	Somma di BILANCIO 2020				
2	01	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	02	80	/	1	/	1	Trasferimenti dal Ministero dell'Interno	€ 2.494.895,68	€ 2.494.895,68	€ 2.494.895,68				
						950	/	120	/	1	Contributi e trasferimenti dai comuni associati per i progetti finalizzati	€ 89.820,12	€ 70.381,69	€ 62.821,69				
						4500	/	4500	/	1	Altri contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali	€ 12.343,20	€ 7.497,90	€ 7.497,90				
						4650	/	4650	/	1	Trasferimenti dalle Università	€ -	€ -	€ -				
						100	/	100	/	1	Contributi e trasferimenti dalla Regione	€ 927.329,63	€ 927.329,63	€ 927.329,63				
						1001	/	200	/	1	Contributi e trasferimenti dalle Province	€ -	€ -	€ -				
						1002	/	201	/	1	Contributi e trasferimenti dalla Provincia per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -				
						1005	/	300	/	1	Contributi e trasferimenti da Consorzi per progetti	€ 25.049,03	€ 11.052,06	€ 8.224,56				
						1010	/	301	/	1	Contributi e trasferimenti da Comunità Montane	€ -	€ -	€ -				
						1099	/	1010	/	1	Contributi e trasferimenti da altri comuni	€ -	€ -	€ -				
						200	/	200	/	1	Trasferimenti dalla Regione per progetti finalizzati	€ 618.673,13	€ 525.839,44	€ 368.427,06				
						2401	/	2400	/	1	Contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per altre attività' rilievo sanitario - strutture prevenzione e riabilitazione	€ 1.598.516,24	€ 1.598.516,24	€ 1.598.516,24				
						400	/	400	/	1	Contributi e trasferimenti dalla Regione per competenze ex provincia	€ 86.339,06	€ 86.339,06	€ 86.339,06				
						4400	/	4400	/	1	Contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per i costi a rilievo sanitario per altre attività' rilievo sanitario	€ 713.839,46	€ 713.839,46	€ 713.839,46				
						4600	/	5400	/	1	Contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per l'esercizio dell'attività' di vigilanza	€ -	€ -	€ -				
						7700	/	800	/	1	Contributi da Fondazioni per progetti finalizzati	€ 134.347,72	€ 58.500,00	€ -				
						90	/	1	/	1	Trasferimento contributi da Ministero del lavoro e delle Politiche sociali	€ -	€ -	€ -				
						900	/	100	/	1	Contributi e trasferimenti dai comuni associati	€ 1.716.450,00	€ 1.716.450,00	€ 1.716.450,00				
						03	Trasferimenti correnti da imprese	02	1003	/	205	/	1	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ 134.800,00	€ -	€ -	
						04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	01	7730	/	801	/	1	Contributi da Banche per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -	
			01	7750	/	900	/	1	Contributi da Associazioni private per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -						
<b>2 Somma</b>												<b>€ 8.552.403,27</b>	<b>€ 8.210.641,16</b>	<b>€ 7.984.341,28</b>				
3	01	Trasferimenti correnti	03	Trasferimenti correnti da imprese	02	7730	/	803	/	1	Contributi da Banche	€ -	€ -	€ -				
						7740	/	802	/	1	Contributi da imprese per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -				
		Trasferimenti correnti da famiglie	02	Trasferimenti correnti da famiglie	01	7950	/	2010	/	1	Altre entrate servizi prevenzione e riabilitazione	€ -	€ -	€ -				
		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	01	5015	/	2010	/	1	Proventi per i servizi resi a pagamento strutture prevenzione e riabilitazione	€ 346.403,22	€ 339.297,07	€ 339.297,07				
						5002	/	600	/	1	Diritti di segreteria e rogito	€ 24.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
						7200	/	300	/	1	Partecipazione al costo dell'assistenza domiciliare	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00				
						7400	/	500	/	1	Altre entrate	€ -	€ -	€ -				
						03	6150	/	101	/	1	Interessi tesoreria unica	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00			
		04	6100	/	100	/	1	Interessi bancari	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00							
		03	Interessi attivi	03	Altri interessi attivi	03	6150	/	101	/	1	Interessi tesoreria unica	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00			
		04	6100	/	100	/	1	Interessi bancari	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00							
		05	Rimborsi e altre entrate correnti	02	Rimborsi in entrata	02	7851	/	1200	/	1	Rimborsi iva sui servizi esternalizzati	€ 27.566,69	€ 27.566,69	€ 27.566,69			
							03	4930	/	5900	/	1	Trasferimenti da altre aziende sanitarie regionali per servizi prevenzione e riabilitazione	€ 6.942,45	€ 6.942,45	€ 6.942,45		
								4940	/	6000	/	1	Trasferimenti per rimborsi diversi da Amministrazioni locali	€ -	€ -	€ -		
								4700	/	5500	/	1	Trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per progetti finalizzati	€ 31.827,90	€ 31.827,90	€ 31.827,90		
								7280	/	303	/	1	Rimborsi da inail per infortuni	€ -	€ -	€ -		
								7290	/	305	/	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	€ -	€ -	€ -		
04	304						/	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	€ 1.200,00	€ -	€ -						
	7230						/	301	/	1	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00				
7250	/						302	/	1	Rimborsi per indennizzi assicurativi	€ -	€ -	€ -					
99	Altre entrate correnti n.a.c.						99	7500	/	600	/	1	Iva su attività' commerciali	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00		
<b>3 Somma</b>												<b>€ 563.950,26</b>	<b>€ 536.644,11</b>	<b>€ 536.644,11</b>				
4	02	Contributi agli investimenti	03	Contributi agli investimenti da Imprese	03	8502	/	100	/	1	Contributi in conto capitale da imprese	€ -	€ -	€ -				
						03	Altri trasferimenti in conto capitale	01	8501	/	100	/	1	Trasferimento di capitali da altri soggetti	€ -	€ -	€ -	
									11	8504	/	104	/	1	Trasferimenti di capitali da famiglie	€ 1.570,00	€ -	€ -
									13	8503	/	101	/	1	Contributi in conto capitale da Istituzioni sociali private	€ 600,00	€ -	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria (III° livello)	voce	cap	art	DESCRIZIONE CAPITOLO	Somma di BILANCIO 2018	Somma di BILANCIO 2019	Somma di BILANCIO 2020							
<b>4 Somma</b>							€ 2.170,00	€ -	€ -							
7	01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	01	9001	/	100 / 1	Anticipazioni di cassa	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00						
<b>7 Somma</b>							€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00							
9	01	Entrate per conto terzi	01	Altre entrate	01	23000	/	1	/	2	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
										3	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	€ -	€ -	€ -		
					99	24500	/	1	/	1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
		Entrate per partite di giro	02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	01	20000	/	1	/	1	Ritenute erariali	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00		
					02	19100	/	1	/	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
					99	21000	/	1	/	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	01	20000	/	1	/	2	Ritenute erariali - professionisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
					99	Altre entrate per conto terzi	03	24000	/	1	/	1	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
							99	24100	/	1	/	1	Rimborso spese per partite di giro	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
													€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
	02	Entrate per conto terzi	04	Depositi di/preso terzi	01	22000	/	1	/	1	Depositi cauzionali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
												€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00		
												€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					99	Altre entrate per conto terzi	99	23000	/	1	/	1	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>9 Somma</b>							€ 853.500,00	€ 853.500,00	€ 853.500,00							
							Avanzo di amministrazione - Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 2.510,25	€ -	€ -						
						(vuoto)	Fondo pluriennale vincolato	€ 86.723,47	€ -	€ -						
						(vuoto)	Avanzo di amministrazione - Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 910.998,09	€ -	€ -						
						(vuoto)	Avanzo di amministrazione - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 137.744,53	€ -	€ -						
<b>Totale complessivo</b>							€ 1.137.976,34	€ -	€ -							
							€ 18.109.999,87	€ 16.600.785,27	€ 16.374.485,39							

## RISORSE UMANE C.S.S.M. - 27/04/2018

NOMINATIVO	NOTE	QUALIFICA	AREA/SERVIZIO		PROGETTI SPECIFICI
BOSIO ANTONIETTA		ESECUTORE APPLICATO	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
ROCCA GIUSEPPINA		ESECUTORE APPLICATO	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
CASTELLINO NADIA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
CHIONETTI SILVIA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
NANI FRANCESCA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
GASTALDI VALERIA		ISTRUTTORE CONTABILE	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
MARCHEI VALERIA		ISTRUTTORE CONTABILE	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
FERRUA ANTONELLA		ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
MERLINO LAURA		ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	ALTRI SERVIZI	AMMINISTRATIVO	
CUSAN DANIELA	TEMPO DETERMINATO	DIRIGENTE	DIREZIONE	DIREZIONE	
DOGLIANI ROBERTA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SEGRETERIA	SEGRETERIA	
ABBA' ROBERTA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
ALLASIA CLAUDIA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
ALTARE CRISTINA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
LAMESTA GIAMPAOLO		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
MINA MARINA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
ROSSO ENRICA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
TERRENO CLAUDIO		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	

## RISORSE UMANE C.S.S.M. - 27/04/2018

TRINCHERI MARINA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
BERTOLINO CINZIA		O.S.S.	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
CAPPA ANNA MARIA		O.S.S.	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
CROSETTI MARILENA		O.S.S.	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
CROSETTI RICCARDO		O.S.S.	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
GIRIBALDI VILMA		O.S.S.	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
PROTO ASSUNTA		O.S.S.	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
ROATTINO MARIA PAOLA		O.S.S.	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
SARZOTTI MIRANDA		O.S.S.	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRI DIURNI	
CANDELA FABRIZIA		<b>CUOCA</b>	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRO RESIDENZIALE	
GONELLA ELDA		<b>CUOCA</b>	SERVIZIO INTEGRATIVO	CENTRO RESIDENZIALE	
PORTESIO GIULIANA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	COORDINAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO	
VALLAURI MIRELLA		ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO INTEGRATIVO	COORDINAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO	
PEIRANO ALDO		ISTRUTTORE ASSISTENZIALE	SERVIZIO INTEGRATIVO/TERRITORIALE	CENTRI DIURNI /SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP	
CORNAGLIA IRENE	TEMPO DETERMINATO	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZIO TERRITORIALE	COORDINAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE	PROGETTI
VIGLIONE LUCIANA		FUNZIONARIO AREA SOCIO ASSISTENZIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	COORDINAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE	
ROSSO ELEONORA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZIO TERRITORIALE	COORDINAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE	
BOSIO SARA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO TERRITORIALE	EDUCATIVA TERRITORIALE	
FEA MARCO		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO TERRITORIALE	EDUCATIVA TERRITORIALE	

## RISORSE UMANE C.S.S.M. - 27/04/2018

PEIRANO MONICA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO TERRITORIALE	EDUCATIVA TERRITORIALE	
ARMANDO LUCA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	ESCLUSIONE SOCIALE	
BUSANO ELENA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	ESCLUSIONE SOCIALE	
FILIPPI SILVANA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	ESCLUSIONE SOCIALE	
BRINO PATRIZIA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	
DANIELE SARA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	
DI GENOVA DONATELLA		EDUCATORE PROFESSIONALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	
AIRALDI PATRIZIA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
BALLAURI MAURA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
BOTTA CLAUDIA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
CALANDRI SANDRA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
DARDANELLO CINZIA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
DENINA PATRIZIA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
DHO PAOLA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
DROCCO VALENTINA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
GALLESIO M.GRAZIELLA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
GARELLI NADIA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
GIOVENCO LIDIA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
ROCCA ALDO		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	

## RISORSE UMANE C.S.S.M. - 27/04/2018

SCIOLLA MARIA CATERINA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
VIGNA MIRELLA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
ZUCCO BARBARA		O.S.S.	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
BENNICI ELISA	TEMPO DETERMINATO	ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	HCP
CONTE ALICE		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	
ODASSO RAFFAELLA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	
PELAZZA FABRIZIO		ESECUTORE APPLICATO	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	
BERSIA ONORINA	TEMPO DETERMINATO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -SPRAR	SPRAR
TOSCANO AMELIA	TEMPO DETERMINATO	ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – SPRAR	SPRAR
OREGLIA SARA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI	
POLLANO SABRINA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI	
RICOLFI ANNA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI	
RINALDI ANNALISA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI	
VALLAURI ELISA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI	
DALMASSO GLORIA	TEMPO DETERMINATO	ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISABILI	A.S IN OSPEDALE
OLIVERO MARIANGELA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISABILI	
VITIELLO MICHELINA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISABILI	
ANDREI ISABELLA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MINORI	
BROCCHIERI TIZIANA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MINORI	



## RISORSE UMANE C.S.S.M. - 27/04/2018

CAUDA VIVIANA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MINORI	
RESTAGNO SANDRA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MINORI	
TURCO LINA		ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MINORI	

## Dotazioni di beni strumentali anno 2018

alla data dell'approvazione del Bilancio (deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26/03/2018)

Centro di responsabilità: Ente e Direzione

Responsabile: Dott.ssa Daniela CUSAN

Categoria	Specifiche	Dotazione attuale	Note
<b>Personal computer</b>		n. 22 Personal Computers fissi e n. 4 P.C. portatili	N. 1 portatile in sala server a disposizione per mal funzionamento di altre apparecchiature
<b>Fotocopiatrici</b>		n. 1 fotocopiatore	canone a noleggio con CONSIP
		n.1 multifunzioni di rete con noleggio KIT FAX	canone a noleggio con CONSIP
<b>Fax</b>		n.2 fax	entrambe fermi in sala stampanti e non utilizzati.
		n.4 modem	
<b>Altre dotazioni informatiche ed apparecchiature</b>		n. 1 terminale rilevazione presenze	a disposizione in sala stampanti dopo il trasloco nei nuovi locali e non utilizzato.
		n. 1 videoproiettore	
		n. 1 macchina fotografica digitale	
		n. 8 masterizzatori	
<b>Altre dotazioni informatiche ed apparecchiature</b>		n. 11 stampanti laser bianco e nero	
		n.2 Router	
		n.1 NAS 12TB 4HD	
		n.1 Armadio Rack	
		n.1 gruppo continuità	
		n.2 Server	
		n.3 Schede di rete	
		n.5 switch	

## Dotazioni di beni strumentali anno 2018

Centro di responsabilità: Ente e Direzione

Responsabile: Dott.ssa Daniela CUSAN

Categoria	Specifiche	Dotazione attuale	Note
<b>Autoveicoli</b>			<b>in dotazione al Distretto di Mondovì Breo</b>
	Anno immatric.:2005	1 Fiat 600 CT130EH	
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1200 FE152ST	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 4X4 FF987LG	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 4X4 FF988LG	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1200 FE151ST	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1100 FE156ST	noleggio CONSIP in dotazione PASS
	Anno immatric.:2016	1 SUZUKI FF288LP	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2006	1 Fiat 600 CY764HX	
	Anno immatric.:2006	1 Fiat 600 CY765HX	
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1200 FE154ST	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2005	1 Fiat 600 CT132EH	
	Anno immatric.:2004	1 Panda CT294EG	
<b>Autoveicoli</b>			<b>in dotazione al Distretto di San Michele</b>
	Anno immatric.:2005	1 FIAT600 CW363EX	
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1200 FF299DY	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 4x4 FE217WE	noleggio CONSIP
<b>Autoveicoli</b>			<b>in dotazione al Distretto di Villanova</b>
	Anno immatric.:2005	1 Fiat Panda CT131EH	
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 4X4 FE189WE	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1100 FF008DY	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2006	1 Fiat Panda 4x4 CY813HR	
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1200 FF831LG	noleggio CONSIP
<b>Autoveicoli</b>			<b>in dotazione al distretto di Carrù</b>
	Anno immatric.:2005	1 Fiat 600 CT129EH	
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1200 FF751GE	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 4x4 FE213WE	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2016	1 FIAT PANDA 1200 FF754GE	noleggio CONSIP
<b>Autoveicoli</b>			<b>in dotazione al Distretto di Dogliani</b>
	Anno immatric.:2006	1 Fiat 600 CY766HX	
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1100 FE190WE	noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2005	1 Fiat 600 CT128EH	
<b>Personal computer</b>		24 Personal Computer fissi 1 PC portatile distretto Mondovì Breo	di cui n.1PC in sala stampanti dismesso e non più utilizzabile stabilmente come postazione di lavoro, in attesa di essere rottamato .
<b>Personal computer</b>		n.2 tablet	Progetto HCP
<b>Fotocopiatrici</b>		n.1 fotocopiatore	DB Breo
<b>Altre dotazioni informatiche ed apparecchiature</b>		8 stampanti laser di cui n.3 con scanner	di cui n.1 stampante laser a disposizione. Le stampanti con funzione di scanner sono installate presso la sede di Villanova, Dogliani e Carrù.
		1 modem	
		1 server	
		2 centralini telefonici	DB Villanova-Carrù
		6 bollatrici	nei 5 distretti + PASS
		1 modem-firewall	
		1 videoproiettore	
		4 Hub	
		1 lavagna luminosa	
		1 navigatore satellitare	
	2 switch 16 p		

## Dotazioni di beni strumentali anno 2018

alla data dell'approvazione del Bilancio (deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26/03/2018)

Centro di responsabilità: Ente e Direzione

Responsabile: Dott.ssa Daniela CUSAN

Categoria	Specifiche	Dotazione attuale	Note
	Anno immatric: 2012	1 Ford Transit EK996SV	Cd Dogliani
<b>Autoveicoli</b>	Anno immatric: 2005	1 Ducato CZ064WZ	CD Mondovi
	Anno immatric: 2001	1 Ford Transit Kombi BR267AF	CD Villanova
<b>Personal computer</b>		9 Personal Computers	
<b>Fotocopiatrici</b>		1 Fotocopiatore	Cd Mondovi
<b>Altre dotazioni informatiche ed apparecchiature</b>		1 Modem-firewall	
		3 Bollatrici	
		2 Router ISDN	
		3 Videocamera	
		3 Masterizzatori	
		1 Schermo tattile per non vedenti	
		5 stampanti	
		1 Switch	
		1 Hard disk esterno	Cd Villanova
		1 Monitor con touch screen	Cd Villanova
	2 Tastiera espansa	n.1 C.D.Villanova e n.1 CD Mondovi	