



**Piano esecutivo di gestione 2017-2019
integrato con il
Piano delle performance 2017 - 2019**

SOMMARIO

Presentazione

- 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.- Dotazioni strumentali**

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

TOTALE DELLE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Cat. B : n. 28 a tempo indeterminato di cui 8 p.t

Cat. C: n. 21 a tempo indeterminato di cui 5 p.t. e 1 nuovo assunto

n. 4 a tempo determinato di cui 2 p.t.

n. 1 in comando p.t.

n. 1 a tempo determinato p.t. che si prevede di incaricare a far data da aprile 2017 per la realizzazione del progetto FAMI

Cat. D: n. 20 a tempo indeterminato di cui 3 p.t. e 2 nuovi assunti

n. 3 a tempo determinato

Cat. D3: n. 1 a tempo indeterminato

Direttore Socio Assistenziale Dirigente: n.1 con contratto ex articolo 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000

DIREZIONE

Dirigente Direttore Socio Assistenziale: n. 1 con contratto ex articolo 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000

SEGRETERIA

Categoria C Istr. Amministrativo: n. 1 a tempo indeterminato

SERVIZI GENERALI

Categoria B Esecutore Applicato: n. 2 a tempo indeterminato, di cui n.1 part time.

Categoria C Istr. Amministrativo: n. 2 a tempo indeterminato di cui n. 1 part time

n. 1 a tempo determinato part time fino al 30/04/2017

n. 1 in comando part time fino al 30/04/2017

Categoria C Istr. Contabile: n. 2 a tempo indeterminato di cui n. 1 nuova assunzione

Categoria D Istr. Direttivo Amm.vo e Contabile: n. 2 a tempo indeterminato

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Categoria B Servizi Generali: n. 2 tempo indeterminato (in distacco funzionale)

B O.S.S.: n. 8 tempo indeterminato

Categoria C Educatori Prof.li: n. 12 tempo indeterminato di cui 2 part time

n. 1 tempo determinato per Centro Diurno Dogliani da agosto 2017

Categoria C Istruttore Assistenziale: n. 1 a tempo indeterminato

Categoria D Assistente Sociale: n. 5 di cui n.3 a tempo indeterminato di cui una con funzioni di coordinamento e n.2 a tempo determinato

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Categoria B Esecutore Applicato n. 1 tempo indeterminato part time (L.68/99)

Categoria C Istr. Amministrativo n. 1 tempo determinato per progetto HCP

Categoria D Assistente Sociale: n. 2 tempo indeterminato di cui n.1 nuova assunzione

n. 1 a tempo determinato per progetto HCP

Categoria D3 Giuridico: n. 1 tempo indeterminato con funzioni di coordinamento

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

Categoria C Educatori Prof.li: n. 3 tempo indeterminato di cui 1 part time

Categoria D Assistente Sociale: n. 5 tempo indeterminato

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Categoria B O.S.S.: n.15 tempo indeterminato di cui n. 6 part time
Categoria D Assistente Sociale: n. 5 tempo indeterminato di cui n.3 part time

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Categoria C Educatori Prof.li: n. 1 tempo determinato part time con decorrenza da luglio 2017
per progetto FAMI
Categoria C Istr. Amministrativo: n. 1 tempo determinato part time
Categoria D Assistente Sociale: n. 3 tempo indeterminato di cui n.1 nuova assunzione

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE

RESPONSABILE	Daniela Cusan
---------------------	---------------

1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Raccordo con il Piano programma	
			Missione	Programma
199	Attività di supporto	Strutture logistiche e attività di supporto	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio		
		Anticorruzione e trasparenza		
101	Attività direzionali	Rapporti con enti esterni	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Personale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione e sviluppo delle risorse umane	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Segreteria generale 10 Risorse umane
			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
		Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Integrazione socio-sanitaria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
102	Funzioni trasversali	Autorizzazioni, vigilanza e accreditamento presidi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Tutele e amministrazioni di sostegno	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani

2. Obiettivi di PEG e di performance

Obiettivo 1	Nell'ambito delle linee di indirizzo regionali sulla coesione sociale definire un'ipotesi progettuale da candidare sul bando FS1 funzionali al tema della coesione sociale
Obiettivo 2	Avviare un percorso di verifica dei Comuni sulle funzioni assegnate al CSSM, in relazione al patto per il sociale
Obiettivo 3	In relazione agli indirizzi espressi dall'Assemblea consortile, promuovere l'attività informativa verso i Comuni in tema di accoglienza migranti e definire una proposta operativa volta a presidiare il raccordo nel passaggio dalla gestione dei Cas allo SPRAR
Obiettivo 4	Favorire il raccordo tra i diversi documenti di programmazione

Legenda:

	Obiettivo di PEG
	Obiettivo di Performance

Obiettivo 1

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
2		
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
Nell'ambito delle linee di indirizzo regionali definire un'ipotesi progettuale da candidare sul bando FS1 funzionale al tema della coesione sociale	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

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

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua Resp. Servizio Economico finanziario Laura Merino Resp. Servizio Territoriale Luciana Vigliore Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri Ufficio Supporto Area Tecnica Sara Bosio Area Progetti Marco Fea

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	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Definizione proposta progettuale	100		30.11.2017			deposito progetto	15 giorni	30 giorni		

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

	* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
	Dott. Leonardo Falduto

Obiettivo 2

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
2		
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
Avviare un percorso di verifica dei Comuni sulle funzioni assegnate al CSSM, in relazione al patto per il sociale			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Modalità di Gestione

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

Personale coinvolto

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione
<input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria Roberta Dogliani
<input type="checkbox"/> Supporto Area tecnica 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	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Numero Comuni incontrati/comuni consorziati	100		31.12.2017			24/28	tra i 20 e i 24	<24		

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

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
2		
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
In relazione agli indirizzi espressi dall'Assemblea consortile, promuovere l'attività informativa verso i Comuni in tema di accoglienza migranti e definire una proposta operativa volta a presidiare il raccordo nel passaggio dalla gestione dei Cas allo SPRAR			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

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

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione Area Progetti Marco Fea Ufficio Supporto Area Tecnica 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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 definizione di un documento condiviso dai Comuni per la Prefettura	40		30/06/2017			deposito documento	15gg	30 gg		
2 definizione di una proposta per la gestione della trattativa con la Prefettura nel passaggio da Cas a Sprar, espletamento compiti RUP	20		30/11/2017			deposito documento	15 gg	30gg		
3	40		30/09/2017			svolgimento dei compiti nei tempi previsti	30 gg	60gg		

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto

Obiettivo 4

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
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	
Responsabili di Posizione organizzativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Ufficio Supporto Area Tecnica Sara Bosio	<input type="checkbox"/>
Ufficio Supporto Area Tecnica Giuliana Portesio	<input type="checkbox"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Planificazione correlati	
Favorire il raccordo tra i diversi documenti di programmazione	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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Definizione della struttura dell'aggiornamento al piano anticorruzione	100		30.06.2017			approvazione doc.	30 gg	60gg		
tot						* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

eventuali riferimenti di benchmarking:
 data: Soggetto validatore:
 U. O.:

Dott. Leonardo Falduto

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
Rapporti con enti esterni	N. incontri di coordinamento provinciale partecipati		numero	n.r.	n.r.	n.r.	6	
	N. convocazioni incontri di coordinamento regionale partecipati		numero	n.r.	n.r.	n.r.	8	
Tutele e amministrazioni di sostegno	N. tutele in capo all'ente		numero	61	70	77	57	
	di cui n. tutele di minori stranieri non accompagnati in capo all'ente		numero	1	4	13	14	
	N. amministrazioni di sostegno in capo all'ente		numero	16	n.r.	14	13	
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	N. degli infortuni		numero	1	2	0	3	
	N. dipendenti al 31/12		numero	73	75	76	75	
	N. dipendenti coinvolti in percorsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'anno		numero	46	62	20	71	
Anticorruzione e trasparenza	N. ore di formazione in ambito di normativa anticorruzione		numero	0	10	0	43,5	
	N. segnalazioni di fenomeni corruttivi pervenute nell'anno		numero	0	0	0	0	
	N. dipendenti coinvolti in percorsi di formazione relativamente all'anticorruzione		numero	0	67	0	8	

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
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	€ 16.582,77	€ 16.059,81	€ 16.059,81	
		U.1.02.01.01.000		1	0602	/	1	Attività di supporto alla direzione: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 316,07	€ 290,31	€ 290,31			
					0110	/	1	Attività di supporto alla direzione: IRAP personale dipendente	€ 5.014,32	€ 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 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 direzione: servizio di mensa personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
			2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.02.000	30	/	0200	/	1	Attività di supporto direzione: servizio di mensa personale dipendente	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.02.000	800	/	0151	/	1	Attività di supporto alla direzione: missioni personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
			2 Segreteria generale	1	U.1.01.02.02.000	10	/	0100	/	2	Attività di supporto alla direzione: contributi figurativi personale dipendente	€ 1.584,84	€ 1.584,84	€ 1.584,84
					U.1.03.02.02.000	30	/	0150	/	1	Attività di supporto alla direzione: missioni personale dipendente	€ 565,00	€ 565,00	€ 565,00
					U.1.01.02.02.000	780	/	0101	/	2	Attività di supporto direzione: contributi figurativi personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Somma												€ 83.570,12	€ 80.829,15	€ 80.829,15
ATTIVITA' DIREZIONALI	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	€ 1.524,64	€ 1.524,64	€ 1.524,64
					U.1.03.02.11.000	800	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 3.100,00	€ 2.348,86	€ 1.172,54
		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	
				U.1.04.01.02.000	820	/	0100	/	(vuot)	Attività direzionali: trasferimenti ai Comuni	€ -	€ -	€ -	
		2 Segreteria generale	1	U.1.03.02.04.000	30	/	0400	/	1	Attività direzionali: formazione del personale della direzione	€ 500,00	€ 602,00	€ 500,00	
				U.1.03.02.11.000	30	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
	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	€ 610,00	€ 710,00	€ 860,00	
				U.1.03.02.11.000	3880	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
		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	€ 3.370,00	€ 1.010,00	€ 502,00	
				U.1.03.02.11.000	4100	/	0401	/	1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
UNITA' PROGETTO ANZIANI Pollano Sabrina	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.04.000	3880	/	1205	/	1	Attività direzionali: corsi di formazione finanziati	€ -	€ -	€ -	
ATTIVITA' DIREZIONALI Somma												€ 11.254,64	€ 8.345,50	€ 6.709,18
Totale complessivo												€ 94.824,76	€ 89.174,65	€ 87.538,33

C.D.R. USA

DIREZIONE

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	1	€ 83.570,12	€ 80.829,15	€ 80.829,15
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Somma		€ 83.570,12	€ 80.829,15	€ 80.829,15
ATTIVITA' DIREZIONALI	1	€ 11.254,64	€ 8.345,50	€ 6.709,18
ATTIVITA' DIREZIONALI Somma		€ 11.254,64	€ 8.345,50	€ 6.709,18
Totale complessivo		€ 94.824,76	€ 89.174,65	€ 87.538,33

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO INTEGRATIVO

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Mirella Vallauri

1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Raccordo con il Piano programma	
			Missione	Programma
299	Attività di supporto Servizio Integrativo	Strutture logistiche e attività di supporto	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
		Coordinamento del personale assegnato	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		Organizzazione delle attività del Servizio	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		Anticorruzione e trasparenza	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
201	Residenzialità disabili	R.A.F. "L'Aquilone" di Bastia Mondovì Inserimenti residenziali di disabili in presidi esterni	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
202	Semiresidenzialità disabili	Centri diurni a gestione diretta Inserimenti semiresidenziali di disabili in presidi esterni	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
203	Domiciliarità disabili	Interventi educativi Cure domiciliari Contributi economici a sostegno della domiciliarità Affidamenti familiari	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità
204	Integrazione sociale disabili	Servizio Inserimenti Lavorativi Costruzione della rete	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 2 Interventi per la disabilità 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
205	Home Care Premium	Prestazioni integrative	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità

2. Obiettivi di PEG e di performance

Obiettivo 1	Realizzazione progetto IN OUT sul territorio monregalese e cebano nel pieno raccordo e coinvolgimento dei servizi dell'Ente
Obiettivo 2	Definizione in collaborazione con la Direzione della proposta progettuale da far valere sul bando FSI - WE.CA.RE.
Obiettivo 3	Definire una proposta funzionale a migliorare l'organizzazione dei servizi amministrativi a supporto dell'area tecnica, con particolare attenzione alla definizione di procedure interne volte a semplificare e monitorare i tempi procedurali

Legenda:

	Obiettivo di PEG
	Obiettivo di Performance

Obiettivo 2

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)

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 Integrativo Olivero Mariangela Portesio Giuliana Marco Fea operatori SIL
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Definizione in collaborazione con la Direzione della proposta progettuale da far valere sul bando FSI - WE.CA.RE.			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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 definizione proposta progettuale sull'integrazione socio sanitaria	100		30,11,2017			deposito proposta	15 gg	30 gg		

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking: * inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

Centro di responsabilità	02 Servizio Integrativo	Responsabile:	Daniela Cusan
---------------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------

P.O.	Antonella Ferrua		
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			

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;		

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Definire una proposta funzionale a migliorare l'organizzazione dei servizi amministrativi a supporto dell'area tecnica, con particolare attenzione alla definizione di procedure interne volte a semplificare e monitorare i tempi procedurali			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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	Redazione di un documento riportante le criticità e le possibili soluzioni in sinergia con gli altri servizi dell'Ente	40	redazione del documento	30.09.2017							
2	Focus specifico sulla procedura di erogazione contributi economici in sinergia tra i diversi servizi coinvolti	30	revisione della procedura	31.12.2017							
3	Utilizzo a regime di tutti i software in possesso dell'ente	30		31.12.2017							

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: Soggetto validatore: **Dott. Leonardo Falduto**
U. O.:

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO INTEGRATIVO

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Mirella Vallauri

3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti				Dati
				2013	2014	2015	2016	2017
R.A.F. "L'Aquilone" di Bastia Mondovi	N. utenti seguiti nella R.A.F. in convenzione		n.	20	20	20	20	
	n. posti disponibili convenzionati		n.	20	20	20	20	
	N. utenti in lista d'attesa al 31/12		n.	2	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%	
	N. utenti del servizio di sollievo nell'anno		numero	8	10	15	16	
	N. utenti del servizio di sollievo con familiari oltre 65 anni/ n. utenti del servizio di sollievo		%	62,50%	60%	66,67%	37,5%	
	N. medio gg. di sollievo per utente		numero	97,91	71,65	56,8	62,81	
Servizio Inserimenti Lavorativi	Inserimenti lavorativi determinati divisi per tipologia	N. utenti gestiti in percorsi di tirocinio ai sensi della DGR 74 (DM 142) nell'anno (1 del progetto MOMO 1 Emergenza Casa)	numero	3	8	3	2	
		N. utenti gestiti in percorsi di tirocinio ai sensi della DGR 42 e della DGR 28 (formativo - socializzanti) nell'anno	numero	7	5	2	3	
		N. utenti gestiti in percorsi di tirocinio ai sensi del PASS (ex terapia occupazionale) nell'anno	numero	5	3	6	14	
		N. utenti gestiti in percorsi di tirocinio ai sensi della L 68/99 nell'anno	numero	4	4	3	4	
	Inserimenti lavorativi avviati nell'anno	N. nuovi utenti avviati in percorsi di tirocinio ai sensi del DGR 74 (DM 142) nell'anno (in collaborazione con Caritas e CFP)	numero	0	8	0	2	
		N. nuovi utenti avviati in percorsi di tirocinio ai sensi della DGR 42 e della DGR 28 (formativo - socializzanti) nell'anno	numero	4	1	2	1	
		N. nuovi utenti avviati in percorsi di tirocinio ai sensi del PASS (ex terapia occupazionale) nell'anno	numero	1	0	3	6	
		N. nuovi utenti avviati in percorsi di tirocinio ai sensi ai sensi della L 68/99 nell'anno	numero	3	1	2	3	
Centri diurni a gestione diretta	N. Utenti seguiti nei centri diurni a gestione diretta nell'anno		numero	54	54	57	52	
	N. convenzioni individuali (utenti) in presidi semiresidenziali esterni		numero	1	2	2	19	
	N. utenti in lista d'attesa al 31/12		numero	n.r.	0	0	0	
Interventi educativi	N. totale ore educatore erogate nell'anno		numero	3200,28	3028,5	3063,75	2912,65	
	N. totale ore educatore erogate nell'anno Progetto HCP						683,67	
	N. nuove prese in carico educative avviate nell'anno/N. utenti in carico servizio educativa disabili		%	10,81%	22,86%	41,86%	10,26%	
	N. totale ore OSS erogate nell'anno		numero	3391	3455,31	3212,08	3426,57	

Cure domiciliari	N. totale ore OSS erogate nell'anno Progetto HCP						682,91	
	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%	

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019		
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: retribuzione lorde personale dipendente	€ 470.050,58	€ 469.773,95	€ 469.773,95	
						4080	/	0101	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente	€ 75.639,42	€ 58.055,49	€ 58.055,49	
								0104	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente Sil	€ 55.810,17	€ 57.134,19	€ 57.134,19	
						U.1.01.02.01.000	3860	/	0600	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente	€ 125.226,54	€ 124.972,63	€ 124.972,63
									0601	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 5.345,41	€ 5.342,34	€ 5.342,34
							4080	/	0601	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente	€ 20.665,41	€ 15.446,06	€ 15.446,06
									0603	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 921,46	€ 661,42	€ 661,42
								0604	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente Sil	€ 14.851,44	€ 15.203,77	€ 15.203,77	
								0614	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente Sil	€ 325,02	€ 333,04	€ 333,04	
						U.1.02.01.01.000	3920	/	0110	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	€ 39.955,23	€ 39.931,67	€ 39.931,67
	4140	/	0111	/	1		Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	€ 6.429,64	€ 4.934,80	€ 4.934,80					
			0114	/	1		Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente Sil	€ 4.743,23	€ 4.855,75	€ 4.855,75					
			U.1.03.02.18.000	3880	/	0700		€ 644,00	€ 644,00	€ 644,00					
	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali	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	€ 600,00	€ 1.250,00	€ 500,00	
						4120	/	0240	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -	
						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	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	
						U.1.10.03.01.000	3920	/	0200	/	(vuot)	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	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	€ -	€ -	€ -
4 Interventi per soggetti						1	U.1.01.01.02.000	4100	/	0201	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa personale dipendente S.I.L.	€ 1.296,00	€ 1.296,00
UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.01.000	3860	/	1000	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: trattamento economico accessorio	€ 18.517,38	€ 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	€ 4.424,86	€ 3.417,00	€ 3.417,00	
					U.1.01.02.02.000	3860	/	0100	/	2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	€ 1.603,20	€ 1.603,20	€ 1.603,20	
						4080	/	0101	/	2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	€ 456,84	€ -	€ -	
					U.1.02.01.01.000	3920	/	0112	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 1.588,65	€ 1.225,00	€ 1.225,00	
					U.1.03.02.02.000	3880	/	0150	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale dipendente	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	
UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.10.04.01.000	3880	/	0860	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: assicurazioni contro i danni	€ 6.450,20	€ 6.450,20	€ 6.450,20		
					U.1.10.04.99.000	3880	/	0862	/	1	Attività di supporto servizio integrativo: altri premi di assicurazione	€ 1.351,00	€ 1.351,00	€ 1.351,00	
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO															
Somma															
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				€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.01.000	4140	/	0109	/	1	Domiciliarità disabili: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
						U.1.04.01.02.000	4120	/	0960	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00
							U.1.04.04.01.000	4120	/	962	/	1	Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 12.000,00	€ 6.000,00
		963	/	1	Domiciliarità disabili: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ -	€ -	€ -							

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019							
DOMICILIARITA' DISABILI	SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Portesio Giuliana	12 Diritti sociali	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	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00						
	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1950	/	1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 164.268,54	€ 147.213,53	€ 154.463,53						
											Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi	€ 115.220,34	€ 70.000,00	€ 70.000,00						
											Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -						
											Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati	€ 24.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00						
											Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -						
											Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungosostegno - progetti finanziati	€ 107.592,93	€ 107.592,93	€ 107.592,93						
	U.1.04.01.02.000	4120	/	0911	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -										
	U.1.04.02.02.000	4120	/	0901	/	1	Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati	€ 24.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00										
	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0950	/	1	Domiciliarità disabili: trasferimenti ai Comuni - servizio integrativo - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -						
Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati											€ -	€ -	€ -							
Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungosostegno - progetti finanziati											€ 107.592,93	€ 107.592,93	€ 107.592,93							
Domiciliarità disabili: contributi alle famiglie affidatarie											€ 6.600,00	€ 4.545,00	€ 4.590,00							
UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	2	U.2.02.01.03.000	9470	/	0101	/	1	Domiciliarità disabili: acquisto arredi e attrezzature - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -							
DOMICILIARITA' DISABILI Somma												€ 515.181,81	€ 433.851,46	€ 440.146,46						
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						
	SERVIZIO INTEGRATIVO Valli Di Genova Donatella	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.99.000	3880	/	0811	/	1	Domiliarità disabili: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 300,00	€ -	€ -						
											Integrazione sociale disabili: trasferimenti per inserimenti lavorativi	€ -	€ -	€ -						
											Integrazione sociale disabili: contributi per tirocini	€ 37.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00						
U.1.04.02.02.000	4120	/	0400	/	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad imprese per tirocini	€ 1.150,00	€ 750,00	€ 1.500,00											
U.1.04.03.99.000	4120	/	0404	/	1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad imprese per tirocini	€ 1.150,00	€ 750,00	€ 1.500,00											
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Somma												€ 39.200,00	€ 16.500,00	€ 42.250,00						
RESIDENZIALITA' DISABILI	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	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 externalizzati	€ 1.006.500,00	€ 1.014.500,00	€ 1.032.000,00						
											Residenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00						
											Residenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	€ -	€ -	€ -						
					U.1.04.01.02.000	3900	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: manutenzione straordinaria agli immobili	€ 854,00	€ -	€ -						
	U.2.02.01.09.000	9230	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: integrazioni Rette in istituti esterni per minori disabili	€ 11.235,00	€ -	€ -										
	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali	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 - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -						
											Residenzialità disabili: integrazioni Rette in istituti esterni per adulti disabili	€ 152.000,00	€ 117.500,00	€ 132.015,00						
											Residenzialità disabili: integrazioni Rette in istituti esterni per adulti disabili - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -						
											Residenzialità disabili: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	€ 44.440,00	€ 44.884,00	€ 45.333,00						
											Residenzialità disabili: integrazioni Rette in istituti esterni per minori disabili	€ 11.235,00	€ -	€ -						
	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.02.000	3920	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: imposte e tasse	€ 28,33	€ 28,33	€ 28,33						
					U.1.03.02.05.000	3880	/	0505	/	1	Residenzialità disabili: altre utenze	€ -	€ -	€ -						
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	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	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: acquisto prodotti alimentari	€ -	€ -	€ -
											Residenzialità disabili: acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere						€ -	€ -	€ -	
											Residenzialità disabili: acquisti generali per i servizi residenziali						€ -	€ -	€ -	
U.1.03.02.07.000											3890	/	0100	/	1	Residenzialità disabili: utilizzo di beni di terzi	€ -	€ -	€ -	
U.1.03.02.15.000											3880	/	0202	/	1	Residenzialità disabili: servizio di mensa	€ -	€ -	€ -	
UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.01.02.000	3870	/	0500	/	1	Residenzialità disabili: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ -	€ -	€ -							

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019	
RESIDENZIALITA' DISABILI	UFFICIO S.I.S.A. BARUCCO Chiara	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.05.000	3880	/	0500	/	1	Residenzialità disabili: utenze telefoniche	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.19.000	3880	/	0600	/	1	Residenzialità disabili: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ -	€ -	€ -
RESIDENZIALITA' DISABILI												€ 1.300.057,33	€ 1.261.912,33	€ 1.294.376,33
Somma														
SEMIRESDENZIALITA' 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	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.15.000	3880	/	0901	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi esternalizzati	€ 65.514,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
								0950	/	1	Semiresidenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
								0960	/	1	Semiresidenzialità disabili: altre prestazioni di servizi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
						4100	/	1019	/	1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in istituti esterni per adulti disabili	€ 45.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
								1020	/	1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in centri diurni esterni per adulti disabili - progetti finanziati	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
					U.1.04.01.02.000	3900	/	0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Portesio Giuliana	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.13.000	3880	/	0101	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizio di pulizia	€ 20.500,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
					U.1.03.02.15.000	3880	/	0840	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00
	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.02.01.02.000	3920	/	0103	/	1	Semiresidenzialità disabili: imposte di registro e di bollo	€ 36,70	€ 36,70	€ 36,70
					U.1.02.01.99.000	3920	/	0105	/	1	Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse	€ 611,10	€ 12,39	€ 12,39
					U.1.03.02.13.000	3880	/	0102	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizio di lavanderia	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali	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
	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali	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	€ 60,40	€ 10,20	€ 20,40
					U.1.03.01.02.000	3870	/	0301	/	1	Semiresidenzialità disabili: carburante e lubrificante per automezzi	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
								0501	/	1	Semiresidenzialità disabili: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 1.090,00	€ 800,00	€ 800,00
					U.1.03.02.05.000	3880	/	0501	/	1	Semiresidenzialità disabili: utenze telefoniche	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.07.000	3890	/	0102	/	1	Semiresidenzialità disabili: licenze software	€ 329,40	€ -	€ -
								0103	/	1	Semiresidenzialità disabili: noleggi	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.09.000	3880	/	0601	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
					U.1.03.02.16.000	3880	/	0880	/	1	Semiresidenzialità disabili: altri servizi	€ 81,00	€ -	€ -
					U.1.03.02.19.000	3880	/	0502	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi informatici per telefonia	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
								0602	/	1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
					U.1.10.04.01.000	3880	/	0870	/	1	Semiresidenzialità disabili: assicurazioni automezzi	€ 831,50	€ 900,00	€ 900,00
SEMIRESDENZIALITA' DISABILI Somma												€ 357.789,10	€ 325.894,29	€ 325.904,49
Totale complessivo												€ 3.148.347,92	€ 2.945.592,73	€ 3.009.361,93

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 936.119,68	€ 907.434,65	€ 906.684,65
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Somma		€ 936.119,68	€ 907.434,65	€ 906.684,65
DOMICILIARITA' DISABILI	1	€ 515.181,81	€ 433.851,46	€ 440.146,46
	2	€ -	€ -	€ -
DOMICILIARITA' DISABILI Somma		€ 515.181,81	€ 433.851,46	€ 440.146,46
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	1	€ 39.200,00	€ 16.500,00	€ 42.250,00
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Somma		€ 39.200,00	€ 16.500,00	€ 42.250,00
RESIDENZIALITA' DISABILI	1	€ 1.299.203,33	€ 1.261.912,33	€ 1.294.376,33
	2	€ 854,00	€ -	€ -
RESIDENZIALITA' DISABILI Somma		€ 1.300.057,33	€ 1.261.912,33	€ 1.294.376,33
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	1	€ 357.789,10	€ 325.894,29	€ 325.904,49
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI Somma		€ 357.789,10	€ 325.894,29	€ 325.904,49
Totale complessivo		€ 3.148.347,92	€ 2.945.592,73	€ 3.009.361,93

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITORIALE

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Luciana Viglione

1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Raccordo con il Piano programma	
			Missione	Programma
399	Attività di supporto Servizio Territoriale	Strutture logistiche e attività di supporto	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		
		Organizzazione delle attività del Servizio		
		Anticorruzione e trasparenza		
301	Assistenza sociale territoriale	Segretariato sociale e servizio sociale professionale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
		Interventi per minori incapaci nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria		
302	Prevenzione del disagio economico	Contributi a sostegno del reddito e finalizzati a bisogni specifici	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		
303	Domiciliarità anziani	Contributi economici a sostegno della domiciliarità	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
		Telesoccorso		
		Support family e volontariato solidale		
304	Domiciliarità territoriale	Servizio assistenza domiciliare/cure domiciliari	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
305	Prevenzione del disagio giovanile	Servizio di educativa territoriale minori Progetti/interventi di prevenzione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
306	Accoglienza e tutela dei minori in difficoltà	Affidamenti familiari, support family e adozioni difficili	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		Inserimenti residenziali di minori		
		Assistenza e tutela dei minori non riconosciuti alla nascita e ai minori esposti		
		Adozioni		
307	Residenzialità anziani e adulti	Inserimenti residenziali di anziani e adulti	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
308	Interventi a sostegno delle famiglie	Mediazione familiare	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		Luogo neutro e incontri protetti		
		Promozione e sensibilizzazione alla solidarietà		
		Progetti		

309	Mediazione culturale	Progetto Sprar	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		Progetti FEI		
310	Home Care Premium	Sistema gestionale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
		Prestazioni integrative		3 Interventi per gli anziani

2. Obiettivi di PEG e di performance

Obiettivo 1	Aumentare il numero delle famiglie affidatarie, tramite la predisposizione di formazione specifica ad operatori dedicati, eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e sperimentazione del modello proposto dal Progetto "una famiglia per una famiglia" (Fond. paideia) o di altri nuovi strumenti
Obiettivo 2	Realizzazione del progetto SPRAR
Obiettivo 3	Definizione in collaborazione con la Direzione della proposta progettuale da far valere sul bando FSI - WE.CA.RE.

Legenda:

	Obiettivo di PEG
	Obiettivo di Performance

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)		
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
Segretariato sociale e servizio social	50%	
Progetti interistituzionali	50%	

Perf. d'Ambito Organizzativo

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

Resp. Servizio Territoriale a.s. Cauda Viviana
 Referente ufficio minori
 Assistenti sociali che avvieranno nuovi affidamenti

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs. 150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Aumentare il numero delle famiglie affidatarie, tramite la predisposizione di formazione specifica ad operatori dedicati, eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e sperimentazione del modello proposto dal Progetto "una famiglia per una famiglia" (Fond. paideia) o di altri nuovi strumenti		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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 N. di eventi di sensibilizzazione realizzati	10	6	31/12/2018	4	31/12/2017	2	31/12/2016	2	1	-	< 1	0
2 N. di affiancamenti attuati	20	5	31/12/2018	3	31/12/2017	2	31/12/2016	2	1	-	< 1	0
3 Creazione banca dati famiglie disponibili alla data del 31/12/2016	10	aggiornamento banca dati al 31.12.2018	31/12/2018	aggiornamento banca dati al 31.12.2017	31/12/2017	creazione banca dati	31/12/2016	entro il 31/12/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0
4 N. nuovi affidamenti avviati	40	4	31/12/2018	3	31/12/2017	1	31/07/2016	1	-	-	0	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

	* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
Dott. Leonardo Falduto	

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 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

Perf. d'Ambito Organizzativo

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

Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione Brocchieri Tiziana Filippi Silvana Fea Marco Bosio Sara
--

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Realizzazione del progetto SPRAR		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**

nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza	
	peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Presentazione del progetto alla data del 30.09.2017	70		30/09/2017			deposito progetto				
2 Definizione della proposta di una struttura organizzativa	30		31/12/2017			proposta operativa	30gg	60gg		

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking: * inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: Soggetto validatore: **Dott. Leonardo Falduto**
U. O.:

Obiettivo 3

centro di responsabilità: **03 Servizio Territoriale**

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)		
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 Marco Fea Assistenti sociali territoriali

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Definizione in collaborazione con la Direzione della proposta progettuale da far valere sul bando FSI - WE.CA.RE.			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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	definizione proposta progettuale sull'integrazione socio sanitaria	100		30/11/2017			deposito progetto	15 giorni	30 giorni		

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking: * inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto
U. O.:

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITORIALE

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Luciana Viglione

3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti				Dati
				2013	2014	2015	2016	2017
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	
		N. adulti gestiti nell'anno	numero	1	4	1	14	
		N. anziani autosufficienti gestiti nell'anno	numero	16	20	22	37*	
		N. anziani non autosufficienti gestiti nell'anno	numero	348	295	352	347	
	N. ore di SAD erogate	N. ore di SAD erogate per minori	numero	15	4	0	162**	
		N. ore di SAD erogate per adulti	numero	1	14	51	404,15	
		N. ore di SAD erogate per anziani autosufficienti	numero	774,00	1049,60	1124,75	1424,27	
		N. ore di SAD erogate per anziani non autosufficienti	numero	19022,30	20348,12	20293,58	19707,84	
	N. utenti non autosufficienti in lista d'attesa	numero	20	11	7	14		
Servizio di educativa territoriale minori	Utenti che ricevono il servizio	N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Mondovi	numero	n.r.	25	34	37	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Villanova Mondovi	numero	n.r.	9	8	18	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di San Michele Mondovi	numero	n.r.	5	9	7	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Carrù	numero	n.r.	8	10	10	
		N. minori gestiti nell'anno nel distretto di Dogliani	numero	n.r.	11	8	5	
	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%	
Luogo neutro e incontri protetti	Utenti che ricevono il servizio	N. utenti gestiti nel periodo 01.01.2016 - 31.12.2016	numero	25	27	29	29***	
		N. nuovi utenti presi in carico/ n. utenti gestiti nell'anno	percentuale	44%	30%	34%	44,80%	
	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%	
Adozioni	Domande di adozione pervenute	N. domande pervenute adozioni nazionali	numero	5	2	0	3	
		N. domande pervenute adozioni internazionali	numero	3	2	0	2	
Affido	Affidamenti a terzi	N. affidamenti a terzi gestiti nell'anno	numero	1	3	7	21	
		N. affidamenti a terzi residenziali consensuali avviati nell'anno	numero	1	3	7	14	
		N. famiglie disponibili	numero	0	0	0	6	
Inserimenti in comunità	Inserimenti in comunità	N. minori inseriti in comunità nell'anno	numero	30	29	26	24	
		N. nuovi inserimenti in comunità nell'anno	numero	7	15	8	4	
		N. inserimenti in comunità con compartecipazione ASL	numero	3	5	9	8	

* per mero errore materiale è stato indicato il n.37 ma al 31/12/16 risultano n.24 anziani

** per mero errore materiale è stato indicato 162 anziché 102

*** per mero errore materiale è stato indicato 29 anziché 22

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019	
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.1.03.02.07.000	4110	/	0101	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: utilizzo di beni di terzi	€ -	€ -	€ -	
					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	/	0150	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti alle Comunità Montane	€ -	€ -	€ -	
								0250	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti alle Aziende Sanitarie	€ -	€ -	€ -	
								0980	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: Trasferimenti	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali	1 Interventi per l'infanzia	1	U.1.03.01.02.000	4090	/	0131	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: acquisto beni di consumo	€ -	€ -	€ -	
	UNITA' PROGETTO MINORI Andrei Isabella	12 Diritti sociali	1 Interventi per l'infanzia	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	0700				Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: integrazioni Rette in istituti esterni per minori riconosciuti dalla sola madre	€ 366.322,00	€ 364.000,00	€ 364.600,00
								0701	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: integrazioni Rette in istituti esterni per minori riconosciuti dalla sola madre	€ -	€ -	€ -	
								0702	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: prestazioni di servizi per assistenza di minori non riconosciuti dalla nascita e minori esposti	€ -	€ -	€ -	
					U.1.04.02.05.000	4120	/	0500	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie	€ 222.550,00	€ 222.550,00	€ 222.550,00	
							0700				Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie	€ -	€ -	€ -	
			4 Interventi per soggetti	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0333	/	1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti a Comuni	€ -	€ -	€ -	
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Somma												€ 591.072,00	€ 588.750,00	€ 589.350,00	
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	UNITA' PROGETTO MINORI Andrei Isabella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.10.04.99.000	4100	/	0711	/	1	Assistenza sociale territoriale: prestazioni di servizi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Somma												€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
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	€ 194.256,35	€ 205.268,26	€ 205.268,26	
					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	€ 51.696,79	€ 54.626,97	€ 54.626,97	
								0607	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 2.280,83	€ 2.335,33	€ 2.335,33	
			U.1.02.01.01.000	4140	/	0116	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 16.511,73	€ 17.447,68	€ 17.447,68			
			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	€ 369.276,94	€ 378.037,49	€ 378.037,49	
					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	€ 98.499,80	€ 100.836,56	€ 100.837,56	
								0609	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 4.476,29	€ 4.573,61	€ 4.573,61	
			U.1.02.01.01.000	4140	/	0113	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 31.392,81	€ 32.137,57	€ 32.137,57			
			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	€ 79.045,93	€ 120.274,65	€ 78.264,98	
					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	€ 21.421,96	€ 32.800,12	€ 20.824,73	
								0615	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente esclusione sociale	€ 944,07	€ 1.361,81	€ 917,63	
					U.1.02.01.01.000	4140	/	0115	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 6.719,90	€ 10.223,93	€ 6.652,31	
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente	€ 126.496,34	€ 95.959,33	€ 95.959,33	
	U.1.01.02.01.000	4080			/	0600	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente	€ 34.067,69	€ 25.537,66	€ 25.537,66			
						0602	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 1.380,37	€ 1.104,65	€ 1.104,65			
	U.1.02.01.01.000	4140			/	0110	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente	€ 10.251,26	€ 7.198,00	€ 7.198,00			
	U.1.03.02.18.000	4100			/	1207	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ 965,00	€ 965,00	€ 965,00			
SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali	7 Programmazione e go	1	U.1.02.01.01.000	4140	/	0150	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP per servizi di consulenza	€ -	€ -	€ -		
				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	€ 1.130,00	€ 730,00	€ 730,00		
				U.1.07.06.04.000	4130	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ -	€ -	€ -		

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019			
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO BILANCIO Marche Valeria	12 Diritti sociali	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	€ 360,97	€ 360,97	€ 360,97			
					U.1.02.01.06.000	4140	/	0104	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse	€ 680,00	€ 680,00	€ 680,00			
					U.1.03.02.05.000	4100	/	0506	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: utenze	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
					U.1.03.02.07.000	4100	/	0100	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di pulizia	€ 13.600,74	€ 13.600,74	€ 13.600,74			
											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	/	0	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	12 Diritti sociali	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	€ 2.939,00	€ 2.939,00	€ 2.939,00		
						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	€ 1.627,00	€ 1.627,00	€ 1.627,00
								U.1.02.01.02.000	4140	/	0108	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: spese per utilizzo di beni di terzi	€ 100,00	€ 300,00	€ -
								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	€ -	€ -	€ -
								U.1.03.02.13.000	4100	/	1200	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -
								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	12 Diritti sociali	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	€ 6.637,15	€ 6.637,15	€ 6.637,15		
						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	€ 7.809,24	€ 7.809,24	€ 7.809,24
				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	€ 3.919,73	€ 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	€ 17.172,19	€ 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	€ 4.100,00	€ 2.930,00	€ 2.930,00		
						U.1.01.02.02.000	4080	/	0100	/	2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente	€ 696,16	€ -	€ -		
						U.1.02.01.01.000	4140	/	0112	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 1.470,75	€ 1.050,00	€ 1.050,00		
						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 S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali	12 Diritti sociali	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
U.1.02.01.99.000	4140	/	0106	/	1						Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli automezzi	€ 96,20	€ 51,00	€ 61,20			
U.1.03.01.02.000	4090	/	0300	/	1						Attività di supporto servizio territoriale: carburante e lubrificante automezzi	€ 25.800,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00			
											0500	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 2.712,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
U.1.03.02.05.000	4100	/	0500	/	1						Attività di supporto servizio territoriale: utenze telefoniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
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
U.1.03.02.09.000	4100	/	0601	/	1						Attività di supporto servizio territoriale: noleggi	€ 55.756,50	€ 55.756,50	€ 55.756,50			
U.1.03.02.09.000	4100	/	0601	/	1						Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione	€ 4.604,00	€ 4.360,00	€ 4.360,00			
U.1.03.02.16.000	4100	/	1280	/	1						Attività di supporto servizio territoriale: altri servizi	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00			
U.1.03.02.19.000	4100	/	0501	/	1						Attività di supporto servizio territoriale: servizi informatici per telefonia	€ 8.100,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00			
											0600	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 9.104,20	€ 8.495,64	€ 8.495,64
U.1.10.04.01.000	4100	/	1270	/	1						Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni automezzi	€ 2.585,50	€ 2.600,00	€ 2.600,00			
UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali	12 Diritti sociali	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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019			
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO SEGRETERIA Pirellani Roberta	12 Diritti sociali	7 Programmazione e gov	1	U.1.10.04.01.000	4100	/	1260	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni contro i danni	€ 8.143,40	€ 8.143,40	€ 8.143,40			
					U.1.10.04.99.000	4100	/	1262	/	1	Attività di supporto servizio territoriale: altri premi di assicurazione	€ 2.159,00	€ 2.159,00	€ 2.159,00			
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Somma												€ 1.278.347,35	€ 1.303.885,48	€ 1.245.595,82			
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	€ 3.060,00	€ 3.060,00			
					0502	/	1	Domiciliarità anziani: contributi alle famiglie affidatarie	€ 3.660,00	€ -	€ -						
					3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1110	/	1	Domiciliarità anziani: prestazioni di teleassistenza rese da terzi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
							1402	/	1	Domiciliarità anziani e adulti: servizi esternalizzati a sostegno della domiciliarità per la lung ASSISTENZA	€ -	€ -	€ -				
							U.1.04.02.02.000	4120	/	0610	/	1	Domiciliarità anziani: contributi economici	€ -	€ -	€ -	
0611	/	1	Domiciliarità anziani: contributi economici - progetti finanziati	€ 193.103,03	€ 193.103,03	€ 193.103,03											
DOMICILIARITA' ANZIANI Somma												€ 200.323,03	€ 196.663,03	€ 196.663,03			
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	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	€ 300,00	€ -	€ -			
					UFFICIO BILANCIO Marche Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.13.000	4100	/	0101	/	1	Domiciliarità territoriale: prestazioni di servizi	€ 50,00	€ 50,00
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.01.02.000	4090	/	0200	/	1	Domiciliarità territoriale: acquisto 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	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1399	/	1	Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati	€ 26.000,00	€ 32.000,00	€ 26.000,00			
					1400	/	1	Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati - progetti finanziati	€ 151.965,87	€ 151.965,87	€ 151.965,87						
U.1.04.04.01.000	4120	/	0220	/	1	Domiciliarità territoriale: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ 21.000,00	€ -	€ -								
DOMICILIARITA' TERRITORIALE Somma												€ 201.015,87	€ 185.715,87	€ 179.715,87			
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	€ 22.501,48	€ -	€ -			
					U.1.01.02.01.000	4080	/	0176	/	1	Home care premium: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ 6.350,39	€ -	€ -			
					0177	/	1	Home care premium: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ 186,46	€ -	€ -						
	U.1.02.01.01.000	4140	/	0175	/	1	Home care premium: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ 1.914,29	€ -	€ -							
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali	2 Interventi per la disabilità	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1752	/	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per disabili - progetti finanziati	€ 43.950,00	€ -	€ -		
						U.1.03.02.15.000	4100	/	1753	/	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per anziani - progetti finanziati	€ 88.764,60	€ -	€ -		
						4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.01.02.000	4120	/	0175	/	1	Home Care Premium: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
								U.1.04.02.02.000	4120	/	0177	/	1	Home Care Premium: contributi economici - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
						7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.03.02.04.000	4100	/	1751	/	1	Home Care Premium: formazione del personale - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
								U.1.03.02.15.000	4100	/	1750	/	1	Home Care Premium: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali	7 Programmazione e gov	1	U.1.03.01.02.000	4090	/	0175	/	1	Home Care Premium: acquisto di beni di consumo - progetti finanziati	€ 300,00	€ -	€ -			
					2	U.2.02.01.03.000	9470	/	0170	/	1	Home care premium: acquisto arredi - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali	7 Programmazione e gov	1	U.1.03.02.05.000	4100	/	1754	/	1	Home Care Premium: telefonia - progetti finanziati	€ 550,00	€ -	€ -			
2					U.2.02.01.07.000	9470	/	0177	/	1	Home Care: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -			
HOME CARE PREMIUM Somma												€ 164.517,22	€ -	€ -			

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019		
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	€ 38.769,19	€ 38.769,19	€ 38.769,19		
											Interventi a sostegno delle famiglie: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 5.567,06	€ -	€ -		
								1219	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: prestazioni di servizi	€ 20.346,20	€ 10.848,60	€ -		
								1401	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: servizi esternalizzati - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
			U.1.04.04.01.000	4120	/	0200	/	1	Interventi a sostegno delle famiglie: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ -	€ -	€ -				
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Somma												€ 64.682,45	€ 49.617,79	€ 38.769,19		
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 Ragione Piemonte	€ -	€ -	€ -		
											Prevenzione del disagio economico: contributi economici finanziati	€ 1.034,67	€ -	€ -		
											Prevenzione del disagio economico: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 47.352,35	€ 41.802,34	€ -		
											Prevenzione del disagio economico: trasferimenti a Pubbliche Amministrazioni	€ 1.500,00	€ -	€ -		
											Prevenzione del disagio economico: contributi economici	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00		
											Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati	€ 15.193,62	€ 10.333,34	€ -		
											Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -		
				U.1.04.04.01.000	4120	/	0330	/	1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 8.064,00	€ 6.216,00	€ -			
			UNITA' PROGETTO MINORI Andrei Isabella	12 Diritti sociali	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: contributo economici per minori riconosciuti dalla sola madre	€ -	€ -	€ -
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Somma												€ 258.144,64	€ 243.351,68	€ 175.000,00		
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.1.02.01.01.000	4140	/	0101	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: IRAP - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
											Prevenzione del disagio giovanile: IRAP - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
											Prevenzione del disagio giovanile: imposte e tasse - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
											Prevenzione del disagio giovanile: educativa territoriale	€ 244.460,00	€ 151.671,37	€ 151.671,37		
											Prevenzione del disagio giovanile: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 39.129,81	€ 15.319,23	€ 5.106,41		
											Prevenzione del disagio giovanile: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ -	€ -	€ -		
				U.1.04.04.01.000	4120	/	0101	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -			
			SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.15.000	4100	/	1201	/	1	Prevenzione del disagio giovanile: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Somma												€ 283.589,81	€ 166.990,60	€ 156.777,78		
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI	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 e adulti: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	€ 60.000,00	€ 61.610,00	€ 62.226,00		
											Residenzialità anziani e adulti: integrazioni Rette in istituti esterni per anziani non autosufficienti	€ 62.000,00	€ 55.500,00	€ 57.000,00		
	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	/	0800	/	1	Residenzialità anziani e adulti: integrazioni Rette in istituti esterni per adulti e anziani non autosufficienti - progetti finanziati	€ 96.828,33	€ -	€ -		
											Residenzialità anziani e adulti: integrazioni Rette in istituti esterni per adulti e anziani autosufficienti	€ 101.000,00	€ 88.500,00	€ 89.000,00		
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI Somma												€ 319.828,33	€ 205.610,00	€ 208.226,00		
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	/	115	/	1	Servizio di mediazione interculturale: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019		
SERVIZIO DI MEDIAZIONE	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali	4 Interventi per soggetti	1	U.1.03.02.11.000	4100	/	1701	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni professionali - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
					U.1.03.02.15.000	4100	/	1214	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -		
								1700	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 1.440,12	€ 1.440,12	€ -		
								1702	/	1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi	€ 500,00	€ -	€ -		
											Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi S.P.A.R. - progetti finanziati	€ -	€ 2.314.210,00	€ 2.372.342,32		
											Servizio di mediazione interculturale: spese per pubblicazioni	€ 587,00	€ -	€ -		
							U.1.03.02.99.000	4100	/	1411	/	1	Servizio di mediazione interculturale: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
							U.1.03.02.99.000	4100	/	1411	/	1	Servizio di mediazione interculturale: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 1.800,00	€ -	€ -
		UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali	4 Interventi per soggetti	1	U.1.03.01.02.000	4090	/	0107	/	1	Servizio di mediazione interculturale: acquisti	€ -	€ -	€ -	
	U.1.03.02.07.000					4110	/	0107	/	1	Servizio di mediazione interculturale: utilizzo di beni di terzi - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali	4 Interventi per soggetti	2	U.2.02.01.07.000	9470	/	0174	/	1	Servizi di mediazione interculturale: acquisto attrezzature tecnico scientifiche per S.P.R.A.R. - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
			7 Programmazione e gov	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	€ 610,01	€ 610,01	€ -		
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Somma												€ 4.937,13	€ 2.316.260,13	€ 2.372.342,32		
Totale complessivo												€ 3.366.507,83	€ 5.256.894,58	€ 5.162.490,01		

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	1	€ 591.072,00	€ 588.750,00	€ 589.350,00
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Somma		€ 591.072,00	€ 588.750,00	€ 589.350,00
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Somma		€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 1.278.347,35	€ 1.303.885,48	€ 1.245.595,82
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Somma		€ 1.278.347,35	€ 1.303.885,48	€ 1.245.595,82
DOMICILIARITA' ANZIANI	1	€ 200.323,03	€ 196.663,03	€ 196.663,03
DOMICILIARITA' ANZIANI Somma		€ 200.323,03	€ 196.663,03	€ 196.663,03
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	1	€ 201.015,87	€ 185.715,87	€ 179.715,87
DOMICILIARITA' TERRITORIALE Somma		€ 201.015,87	€ 185.715,87	€ 179.715,87
HOME CARE PREMIUM	1	€ 164.517,22	€ -	€ -
	2	€ -	€ -	€ -
HOME CARE PREMIUM Somma		€ 164.517,22	€ -	€ -
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	1	€ 64.682,45	€ 49.617,79	€ 38.769,19
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Somma		€ 64.682,45	€ 49.617,79	€ 38.769,19
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	1	€ 258.144,64	€ 243.351,68	€ 175.000,00
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Somma		€ 258.144,64	€ 243.351,68	€ 175.000,00
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	1	€ 283.589,81	€ 166.990,60	€ 156.777,78
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Somma		€ 283.589,81	€ 166.990,60	€ 156.777,78
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI	1	€ 319.828,33	€ 205.610,00	€ 208.226,00
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI Somma		€ 319.828,33	€ 205.610,00	€ 208.226,00
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	1	€ 4.327,12	€ 2.315.650,12	€ 2.372.342,32
	2	€ 610,01	€ 610,01	€ -
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Somma		€ 4.937,13	€ 2.316.260,13	€ 2.372.342,32
Totale complessivo		€ 3.366.507,83	€ 5.256.894,58	€ 5.162.490,01

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Laura Merlino

1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Raccordo con il Piano programma	
			Missione	Programma
499	Attività di supporto Servizio Economico - finanziario	Strutture logistiche e attività di supporto	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Coordinamento del personale assegnato	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Anticorruzione e trasparenza	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
401	Strumenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria	Programmazione economico finanziaria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Rendicontazione economico finanziaria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Verifica degli equilibri di bilancio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Regolamenti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
402	Gestione del bilancio	Supporto amministrativo contabile	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione e monitoraggio delle entrate	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione contabile e fiscale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
403	Sistema informativo socio-assistenziale	Sistema informativo socio-assistenziale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
404	Gestione del patrimonio	Inventari	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione del patrimonio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione delle utenze	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali

2. Obiettivi di PEG e di performance

Obiettivo 1	Definire una proposta funzionale a migliorare l'organizzazione dei servizi amministrativi a supporto dell'area tecnica, con particolare attenzione alla definizione di procedure interne volte a semplificare e migliorare i tempi procedurali
Obiettivo 2	Progetto S.P.R.A.R.
Obiettivo 3	Progetto In - out
Obiettivo 4	Progetto FS 1

Legenda:

Legenda:

Obiettivo di PEG

Obiettivo di Performance

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 Economico finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>
Ufficio Sisa	<input type="checkbox"/>
Ufficio Bilancio	<input type="checkbox"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Planificazione correlati	
Definire una proposta funzionale a migliorare l'organizzazione dei servizi amministrativi a supporto dell'area tecnica, con particolare attenzione alla definizione di procedure interne volte a semplificare e monitorare i tempi procedurali	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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Redazione di un documento riportante le criticità e le possibili soluzioni in sinergia con gli altri servizi dell'Ente	40	redazione del documento	30.09.2017							
2 Focus specifico sulla procedura di erogazione contributi economici in sinergia tra i diversi servizi coinvolti	30	revisione della procedura	31.12.2017							
3 Utilizzo a regime di tutti i software in possesso dell'ente	30		31.12.2017							
tot	100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno					

data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto
U. O.:

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

Ufficio Bilancio

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
S.P.R.A.R.		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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	Supporto alla gestione del budget e del sistema rendicontativo del progetto	100		31.12.2017							

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking: * inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

Obiettivo 3

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

Ufficio Bilancio

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Progetto IN - OUT		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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico	
1 Supporto alla gestione contabile del progetto	100		31.12.2017								
tot		100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno					

data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto
U. O.:

Obiettivo 4

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 Ufficio Sisa

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Planificazione correlati	
progetto FS 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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1	definizione budget in raccordo con i servizi dell'Ente	40	31.12.2017							
2	definizione ipotesi gestione parte contabile in convenzione (distretto sud est)	60	31.12.2017							
tot		100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno				

data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto
U. O.:

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Merlino Laura

3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti				Dati
				2013	2014	2015	2016	2017
Gestione contabile e fiscale	N. Mandati di pagamento	Numero mandati emessi nell'anno	numero	3495	2925	3906	4034	
	N. Reversali di incasso	Numero reversali di incasso nell'anno	numero	857	1081	1587	1771	
	N. Fatture di acquisto registrate	Numero fatture di acquisto registrate nell'anno	numero	1130	1291	1466	1521	
Rendicontazione economico finanziaria	N. Fatture emesse	Numero fatture emesse nell'anno	numero	13	60	88	163	
Verifica degli equilibri di bilancio	N. Variazioni di bilancio	Numero capitoli di entrata e di uscita variati nell'anno	numero	158	195	504	855	
Sistema informativo socio-assistenziale	N. Statistiche di attività su richieste da terzi	Numero query da cadmo effettuate nell'anno su richiesta di esterni	numero	non rilevabile	123	128	133	

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL	IV° livello	CAPITOLO	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019	
GESTIONE DEL BILANCIO	UFFICIO BILANCIO Marchei 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	€ 2.342,40	€ 1.952,00	€ 1.952,00
GESTIONE DEL BILANCIO											€ 2.342,40	€ 1.952,00	€ 1.952,00	
Somma											€ 2.342,40	€ 1.952,00	€ 1.952,00	
Totale complessivo											€ 2.342,40	€ 1.952,00	€ 1.952,00	

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
GESTIONE DEL BILANCIO	1	€ 2.342,40	€ 1.952,00	€ 1.952,00
GESTIONE DEL BILANCIO Somma		€ 2.342,40	€ 1.952,00	€ 1.952,00
Totale complessivo		€ 2.342,40	€ 1.952,00	€ 1.952,00

CENTRO DI RESPONSABILITA': AFFARI GENERALI

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Antonella Ferrua

1. Progetti PEG e servizi erogati

Cod. Progetto	Progetto PEG	Servizi erogati	Raccordo con il Piano programma	
			Missione	Programma
599	Attività di supporto servizio Affari Generali	Strutture logistiche e attività di supporto	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Coordinamento del personale assegnato	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Organizzazione delle attività del Servizio	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Anticorruzione, trasparenza e privacy	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
501	Economato e provveditorato	Gestione cassa economale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Provveditorato	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Appalti, contratti e convenzioni	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	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Protocollo, archivio e corrispondenza	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Segreteria e supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente per il funzionamento degli stessi	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Segreteria agli Organi Istituzionali	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Assicurazioni per dipendenti, amministratori e utenti	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Coordinamento degli strumenti di tutela della privacy	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
503	Amministrazione del personale	Gestione giuridica del personale	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali
		Gestione economica del personale	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	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali

2. Obiettivi di PEG e di performance

Obiettivo 1	Garantire il raccordo dei diversi servizi nel rispetto del nuovo Codice degli appalti
Obiettivo 2	Definire una proposta funzionale a migliorare l'organizzazione dei servizi amministrativi a supporto dell'area tecnica, con particolare attenzione alla definizione di procedure interne volte a semplificare e monitorare i tempi procedurali
Obiettivo 3	Progetto S.P.R.A.R.
Obiettivo 4	Progetto In - out
Obiettivo 5	Progetto FS 1

Legenda:

	Obiettivo di PEG
	Obiettivo di Performance

Obiettivo 1

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
	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 Affari Generali Antonella Ferrua	<input checked="" type="checkbox"/>
Ufficio Economato Silvia Chionetti	<input type="checkbox"/>
Resp. Serv. Finanziario Laura Merlino	<input type="checkbox"/>
Ufficio S.I.S.A.	<input type="checkbox"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Garantire il raccordo dei diversi servizi nel rispetto del nuovo Codice degli appalti	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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Individuare, all'interno dell'organizzazione, n. 2 unità di personale formate per garantire acquisti sul mercato elettronico relativamente a beni, servizi e forniture.	100		31.12.2017							

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data:

Soggetto validatore:

Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

Obiettivo 2

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
	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
<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua <input type="checkbox"/> Resp. Servizio Economico finanziario Laura Merlino <input type="checkbox"/> Resp. Servizio Territoriale Luciana Viglione <input type="checkbox"/> Resp. Servizio Integrativo Mirella Vallauri <input type="checkbox"/> Ufficio Supporto Area Tecnica Giuliana Portesio <input type="checkbox"/> Ufficio Supporto Area Tecnica Sara Bosio <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria Dogliani Roberta tutti i responsabili di procedura

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Planificazione correlati	
Definire una proposta funzionale a migliorare l'organizzazione dei servizi amministrativi a supporto dell'area tecnica, con particolare attenzione alla definizione di procedure interne volte a semplificare e monitorare i tempi procedurali			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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Redazione di un documento riportante le criticità e le possibili soluzioni in sinergia con gli altri servizi dell'Ente	40	redazione del documento	30.09.2017							
2 Focus specifico sulla procedura di erogazione contributi economici in sinergia tra i diversi servizi coinvolti	30	revisione della procedura	31.12.2017							
3 Utilizzo a regime di tutti i software in possesso dell'ente	30		31.12.2017							
tot	100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:			* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno					

data: Soggetto validatore: **Dott. Leonardo Falduto**
 U. O.:

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
	100%	
2		
3		
4		
5		

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

Personale coinvolto

<input checked="" type="checkbox"/> tipo
<input type="checkbox"/> Resp. Servizio Affari generali Antonella Ferrua
<input type="checkbox"/> Ufficio Economato Silvia Chionetti
<input type="checkbox"/> Supporto Area Tecnica Sara Bosio

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Planificazione correlati
Supporto all'area tecnica nella definizione del progetto SPRAR			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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del		100%	90%	60%	0	storico
1 Predisposizione atti di gara/ segreteria commissione di gara/affidamento servizio	100		31.12.2017								

tot

100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data: Soggetto validatore:

U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
Dott. Leonardo Falduto

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
	100%	
2		
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"/> Ipo <input type="checkbox"/> Resp. Servizio Affari Generali Antonella Ferrua <input type="checkbox"/> Ufficio economato Silvia Chionetti <input type="checkbox"/> Supporto Area tecnica Sara Bosio

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Supporto all'area tecnica per la definizione e realizzazione del progetto IN - OUT	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	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 Definizione accordo, affidamenti e contratti	100		31.12.2017							

tot

100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data: Soggetto validatore: U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
Dott. Leonardo Falduto

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
	100%	
2		
3		
4		
5		

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

Personale coinvolto
<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Serv. Affari Generali Antonella Ferrua Ufficio Economato Chionetti Silvia

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Supporto alla definizione di una proposta progettuale da far valere sul bando FS 1 - Innovazione Sociale	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 ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del		100%	90%	60%	0	storico
1 In relazione al bando regionale definizione di una proposta progettuale amministrativa per la gestione delle attività a livello di distretto della coesione sociale	100		31.12.2017								

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data:

Soggetto validatore:

Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO AFFARI GENERALI

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Antonella Ferrua

3. Indicatori sui servizi erogati

Servizio	Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valori degli esercizi precedenti				Dati
				2013	2014	2015	2016	2017
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	numero	462	515	636	666	
	N. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	Numero provvedimenti dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	50	69	68	60	
	N. Deliberazioni dell'Assemblea Consortile	Numero provvedimenti dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	26	20	15	15	
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	%	non rilevabile	64,74	71,34	72	
Appalti, contratti e convenzioni	N. procedure espletate per affidamenti diretti di servizi	N. procedure espletate per affidamenti inferiori ai 10.000,00 euro	numero	non rilevabile	15	16	14	
		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	
	N. procedure negoziate espletate per l'affidamento di servizi	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	
		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	
		N. contratti per affidamenti superiori ai 750.000,00 euro dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero					
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	
		N. protocolli assegnati in uscita dal 01.01.2017 al 31.12.2017	numero	2314	2733	3095	3200	
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	
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	

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
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
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Somma												€ 14.583,39	€ 14.583,39	€ 14.583,39
Totale complessivo												€ 14.583,39	€ 14.583,39	€ 14.583,39

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

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1	€ 14.583,39	€ 14.583,39	€ 14.583,39
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Somma		€ 14.583,39	€ 14.583,39	€ 14.583,39
Totale complessivo		€ 14.583,39	€ 14.583,39	€ 14.583,39

CENTRO DI RESPONSABILITA': ENTE

RESPONSABILE	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 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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLI	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019	
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 direzione: consulenze specialistiche, tecniche e legali	€ -	€ -	€ -	
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Somma												€ -	€ -	€ -	
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	€ 250,00	€ 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			€ 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
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlino	1 Servizi istitu	2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.01.000	10	/	0610	/	1	Organi istituzionali: quota diritti di rogito da versare al segretario dell'ente	€ -	€ -	€ -
								0611	/	1	Organi istituzionali: oneri suidi rogito da versare al segretario dell'ente	€ -	€ -	€ -	
	U.1.02.01.01.000					70	/	0151	/	1	Organi istituzionali: IRAP sui diritti di rogito al segretario dell'ente	€ -	€ -	€ -	
U.1.04.01.01.000	50					/	0100	/	1	Organi istituzionali: trasferimenti di rogito all'agenzia dei segretari	€ -	€ -	€ -		
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istitu	1 Organi istituzionali	1	U.1.10.04.01.000	30	/	0861	/	1	Organi istituzionali: assicurazioni contro i danni	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	
							U.1.10.04.99.000	30	/	0863	/	1	Organi istituzionali: altri premi di assicurazione	€ 942,00	€ 942,00
ORGANI ISTITUZIONALI Somma												€ 24.899,60	€ 24.899,60	€ 24.899,60	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.11.000	800	/	1000	/	1	Spese generali di funzionamento: consulenze specialistiche, tecniche e legali	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 2.684,00	
					U.1.03.02.16.000	800	/	0840	/	1	Spese generali di funzionamento: spese di fattorinaggio e postali	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	
	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	€ 9.661,10	€ 11.731,33	€ 13.801,57	
					U.2.02.03.02.000	880	/	0100	/	1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva	€ 24.986,59	€ 31.477,43	€ 28.721,23	
		60 Anticipazioni finanziarie	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	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 600,00	
		1 Restituzione anticipazione di tesoreria	5	U.5.01.01.01.000	11030	/	0100	/	1	Rimborso per anticipazioni di cassa	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00		
		99 Servizi per	1 Servizi per conto terzi	7	U.7.01.01.02.000	13570	/	2	/	2	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
										3	Versamenti di imposte e tasse in conto capitale riscosse per conto di terzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					U.7.01.02.01.000	13540	/	2	/	1	Ritenute erariali	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	
	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	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00		
	U.7.01.03.01.000				13540	/	2	/	2	Ritenute erariali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
	U.7.01.99.03.000				13580	/	2	/	1	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
	U.7.01.99.99.000	13570	/	2	/	1	Spese per servizi per conto di terzi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00					
	U.7.02.04.02.000	13560	/	2	/	1	Restituzione di depositi cauzionale	€ 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			
	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 istitu	11 Altri servizi generali	1	U.1.02.01.99.000	840	/	0105	/	1	Spese generali per il patrimonio: tasi	€ -	€ -	€ -	

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019				
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO	1 Servizi istitu	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: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00				
	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	1 Servizi istitu	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 inf	U.1.03.02.05.000	800	/	0500	/	1	Spese generali di funzionamento: utenze telefoniche sede del Consorzio	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 4.050,00			
						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	€ 5.357,58	€ 4.927,58	€ 4.927,58			
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istitu	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.01.01.000	790	/	0401	/	1	Spese generali di funzionamento: acquisti giornali, riviste e pubblicazioni	€ 190,00	€ 200,00	€ 200,00				
					U.1.03.02.05.000	800	/	0802	/	1	Spese generali di funzionamento: abbonamenti	€ 4.092,66	€ 4.433,60	€ 4.433,60				
					U.1.03.02.99.000	800	/	0811	/	1	Spese generali di funzionamento: spese per commissioni e supporto al RUP	€ 500,00	€ -	€ -				
	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Somma												€ 7.385.846,93	€ 7.393.228,94	€ 7.392.542,98			
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 Marche Valeria	1 Servizi istitu	11 Altri servizi generali	1	U.1.02.01.06.000	840	/	0102	/	1	Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
	U.1.02.01.99.000	840	/	0103					/	1	Spese generali per il patrimonio: tasi	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00				
	U.1.03.02.13.000	800	/	0100					/	1	Spese generali per il patrimonio: servizio di pulizia locali	€ 6.040,32	€ 6.040,32	€ 6.040,32				
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istitu	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	€ 14.880,75	€ 14.950,00	€ 14.950,00				
					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	€ -	€ -	€ -			
						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	2 Interventi per la disabilità	U.2.02.01.03.000	9270	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ 509,60	€ -	€ -	
					U.2.02.01.04.000			9270	/	0102	/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature	€ 2.050,98	€ -	€ -		
					UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	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	€ 1.177,30	€ 1.252,50	€ 1.260,00
									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	/	0100							/	1	Spese generali per il patrimonio: combustibili e carburante automezzi	€ -	€ -	€ -		
	1	0500	/	1						Spese generali per il patrimonio: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 920,00	€ 200,00	€ 200,00					
		U.1.03.02.07.000	810	/						0103	/	1	Gestione del patrimonio: noleggi	€ 4.366,00	€ 4.366,00	€ 4.366,00		
	1	U.1.03.02.09.000	800	/						0600	/	1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00		
		1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	€ 450,00						€ 450,00	€ 450,00							
	U.1.10.04.01.000	800	/	0870						/	1	Spese generali per il patrimonio: assicurazioni automezzi	€ -	€ -	€ -			
2	U.2.02.01.07.000	6470	/	0200						/	1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ 2.554,00	€ -	€ -			
	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	Gestione del patrimonio: licenze software	€ 527,04	€ -	€ -							
		U.1.03.02.19.000	800	/	0608	/	1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 15.665,00	€ 15.705,00	€ 15.705,00							

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLI	IV° livello	CAPITOLO	A	P	E	G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	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	€ 2.962,00	€ -	€ -
					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	€ 4.770,20	€ -	€ -
					U.2.02.01.09.000	9430	/	0100	/	1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione straordinaria agli immobili	€ -	€ -	€ -
					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	€ 7.321,56	€ 7.321,56	€ 7.321,56
			11 Altri servizi generali	1	U.1.10.04.01.000	800	/	0861	/	1	Spese generali per il patrimonio: assicurazioni locali	€ 163,00	€ 163,00	€ 163,00
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Somma												€ 64.857,75	€ 52.448,38	€ 50.955,88
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				€ 214,00	€ 214,00	€ 214,00
			11 Altri servizi generali	1	U.1.01.01.01.000	780	/	0100	/	1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde personale amministrativo	€ 171.531,66	€ 179.592,75	€ 179.592,75
					U.1.01.02.01.000	780	/	0600	/	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente personale amministrativo	€ 45.736,12	€ 47.795,02	€ 47.795,02
								0602	/	1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. personale amministrativo	€ 1.131,40	€ 1.160,42	€ 1.160,42
					U.1.02.01.01.000	840	/	0110	/	1	Spese generali per il personale: IRAP personale amministrativo	€ 14.579,80	€ 15.264,74	€ 15.264,74
			U.1.09.01.01.000	780	/	0200	/	1	Spese generali per il personale: personale amministrativo in comando da rimborsare	€ 6.741,44	€ -	€ -		
			2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.01.000	10	/	0101	/	1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde segreteria dell'ente	€ 23.450,99	€ 24.007,33	€ 24.007,33
					U.1.01.02.01.000	10	/	0601	/	1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente per la segreteria dell'ente	€ 6.240,52	€ 6.388,56	€ 6.388,56
								0603	/	1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. segreteria dell'ente	€ 120,93	€ 123,74	€ 123,74
			U.1.02.01.01.000	70	/	0111	/	1	Spese generali per il personale: IRAP segreteria dell'ente	€ 1.993,78	€ 2.041,08	€ 2.041,08		
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istitu	10 Risorse umane	1	U.1.01.01.02.000	800	/	0200	/	1	Spese generali per il personale: servizio di mensa amministrativi	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00
			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 istitu	10 Risorse umane	1	U.1.01.01.01.000	780	/	1000	/	1	Spese generali per il personale: trattamento economico accessorio	€ 108.126,94	€ 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	€ 23.707,32	€ 11.410,00	€ 11.410,00
					U.1.02.01.01.000	840	/	0112	/	1	Spese generali per il personale: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 8.700,35	€ 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	€ 3.031,68	€ 3.031,68	€ 3.031,68
					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 istitu	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.13.000	800	/	0804	/	1	Spese generali per il personale: sicurezza sul lavoro	€ 5.004,00	€ 3.364,00	€ 5.004,00
					U.1.03.02.18.000	800	/	0801	/	1	Spese generali per il personale: esami	€ 2.500,00	€ 700,00	€ 2.500,00
			11 Altri servizi generali	1	U.1.10.04.01.000	30	/	0860	/	1	Spese generali per il personale: assicurazioni contro i danni	€ 777,00	€ 777,00	€ 777,00
					800	/	0860	/	1	Spese generali per il personale: assicurazioni contro i danni	€ 863,40	€ 863,40	€ 863,40	
U.1.10.04.99.000					30	/	0862	/	1	Spese generali per il personale: altri premi di assicurazione	€ 1.297,00	€ 1.297,00	€ 1.297,00	
800	/	0862	/	1	Spese generali per il personale: altri premi di assicurazione	€ 1.155,00	€ 1.155,00	€ 1.155,00						
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Somma												€ 429.353,33	€ 358.183,80	€ 361.623,80
Totale complessivo												€ 7.904.957,61	€ 7.828.760,72	€ 7.830.022,26

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	1	€ -	€ -	€ -
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Somma		€ -	€ -	€ -
ORGANI ISTITUZIONALI	1	€ 24.899,60	€ 24.899,60	€ 24.899,60
ORGANI ISTITUZIONALI Somma		€ 24.899,60	€ 24.899,60	€ 24.899,60
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1	€ 63.846,93	€ 71.228,94	€ 70.542,98
	5	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00
	7	€ 822.000,00	€ 822.000,00	€ 822.000,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Somma		€ 7.385.846,93	€ 7.393.228,94	€ 7.392.542,98
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	1	€ 52.010,97	€ 52.448,38	€ 50.955,88
	2	€ 12.846,78	€ -	€ -
	3	€ -	€ -	€ -
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Somma		€ 64.857,75	€ 52.448,38	€ 50.955,88
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	1	€ 429.353,33	€ 358.183,80	€ 361.623,80
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Somma		€ 429.353,33	€ 358.183,80	€ 361.623,80
Totale complessivo		€ 7.904.957,61	€ 7.828.760,72	€ 7.830.022,26

Titolo	Tipologia		Categoria	Capitolo			Descrizione capitolo	Somma di 2017	Somma di 2018	Somma di 2019							
2	01	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	80	/	1	/	1	Trasferimenti dal Ministero dell'Interno	€ -	€ 2.372.342,32	€ 2.372.342,32				
					950	/	120	/	1	Contributi e trasferimenti dai comuni associati per i progetti finalizzati	€ 102.985,21	€ 90.237,84	€ 50.578,95				
					4650	/	4650	/	1	Trasferimenti dalle Università	€ 587,29	€ -	€ -				
					100						€ 913.758,40	€ 913.758,40	€ 913.758,40				
					1001	/	200	/	1	Contributi e trasferimenti dalle Province	€ -	€ -	€ -				
					1002	/	201	/	1	Contributi e trasferimenti dalle Province per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -				
					1003	/	205	/	1	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ 203.054,60	€ -	€ -				
					1005	/	300	/	1	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 468	€ 5.965,02	€ 5.965,02	€ 5.965,02				
					1099	/	1010	/	1	Trasferimenti da altri comuni	€ -	€ -	€ -				
					200	/	200	/	1	Contributi e trasferimenti dalla Regione per progetti finalizzati	€ 289.698,98	€ 805.242,11	€ 795.034,00				
					2401	/	2400	/	1	Contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per altre attività rilievo sanitario - strutture prevenzione e riabilitazione -	€ 1.550.645,68	€ 1.550.645,68	€ 1.550.645,68				
					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	€ 691.032,83	€ 660.961,94	€ 660.961,94				
					4600	/	5400	/	1	Contributi e trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per l'esercizio dell'attività di vigilanza	€ -	€ -	€ -				
					90	/	1	/	1	Trasferimento contributi da Ministero del lavoro e delle Politiche sociali	€ -	€ -	€ -				
					900	/	100	/	1	Contributi e trasferimenti dai comuni associati	€ 1.725.900,00	€ 1.725.900,00	€ 1.725.900,00				
											€ 495,00	€ -	€ -				
	Trasferimenti correnti da famiglie	02	Trasferimenti correnti da famiglie	7950	/	2010	/	1	Altre entrate servizi prevenzione e riabilitazione	€ -	€ -	€ -					
3	01	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	7700	/	800	/	1	Contributi da fondazioni per progetti finalizzati	€ 128.913,35	€ 117.525,47	€ 57.500,00				
					03	Trasferimenti correnti da imprese	7730	/	801	/	1	Contributi da banche per progetti finalizzati	€ 3.660,00	€ -	€ -		
							803	/	1	Contributi da banche	€ -	€ -	€ -				
							7740	/	802	/	1	Contributi da imprese per progetti finalizzati	€ -	€ -	€ -		
					04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7750	/	900	/	1	Contributi da Associazioni private per progetti finalizzati	€ 1.000,00	€ -	€ -		
					Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5015	/	2010	/	1	Proventi per i servizi resi a pagamento strutture prevenzione e riabilitazione	€ 330.323,60	€ 330.323,60	€ 330.323,60	
								5002	/	600	/	1	Diritti di segreteria	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
								7200	/	300	/	1	Compartecipazione al costo dell'assistenza domiciliare	€ 40.500,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	
								7400	/	500	/	1	Altre entrate	€ 1.480,00	€ -	€ -	
								6100	/	100	/	1	Interessi bancari	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	
					6150	/	101	/	1	Interessi tesoreria unica	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00				
					03	Interessi attivi	03	Altri interessi attivi	6100	/	100	/	1	Interessi bancari	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00
					6150	/	101	/	1	Interessi tesoreria unica	€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00				
					05	Rimborsi e altre entrate correnti	02	Rimborsi in entrata	4930	/	5900	/	1	Trasferimenti da altre aziende sanitarie regionali per servizi di riabilitazione e prevenzione	€ 7.175,88	€ 7.175,88	€ 7.175,88
									4940	/	6000	/	1	Trasferimenti per rimborsi diversi da Amministrazioni locali	€ -	€ -	€ -
									7851	/	1200	/	1	Rimborsi iva sui servizi non commerciali	€ 28.601,77	€ 28.601,77	€ 28.601,77
									4700	/	5500	/	1	Trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per progetti finalizzati	€ 31.815,90	€ 31.815,90	€ 31.815,90
7230	/	301	/	1					Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00					
7250	/	302	/	1					Rimborsi per indennizzi assicurativi	€ -	€ -	€ -					
7280	/	303	/	1					Rimborsi per infortuni	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00					
7290	/	305	/	1					Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	€ 1.039,95	€ -	€ -					
										€ 100,00	€ -	€ -					
										€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 79.000,00					
4	02	Contributi agli investimenti	03	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8502	/	100	/	1	Contributi in conto capitale da Associazioni							
03	Altri trasferimenti in conto capitale	11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	8504	/	104	/	1	Trasferimenti di capitali da famiglie	€ -	€ -	€ -					
				13	Altri trasferimenti in conto capitale da istituzioni sociali private	8503	/	101	/	1	Contributi in conto capitale da Associazioni	€ 255,98	€ -	€ -			
						01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	8501	/	100	/	1	Trasferimento di capitali da altri soggetti	€ 1.809,60	€ -	€ -	
7	01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9001	/	100	/	1	Anticipazioni di cassa	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00				
9	01	Entrate per conto terzi	01	Altre entrate	23000	/	1	/	2	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00				
									3	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00				

9	01	Entrate per partite di giro	02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	19100	/	1	/	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
				20000	/	1	/	1	Ritenute erariali	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00		
				21000	/	1	/	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00		
			03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20000	/	1	/	2	Ritenute erariali - professionisti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
				99	Altre entrate per conto terzi	24000	/	1	/	1	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
				02	Entrate per conto terzi	04	Depositi di/preso terzi	22000	/	1	/	1	Depositi cauzionali	€ 3.000,00
	25000	/	1				/	1	Depositi per spese contrattuali	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00		
	99	Altre entrate per conto terzi	23000			/	1	/	1	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
										Avanzo di amministrazione - Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 695.313,69	€ -	€ -	
										Avanzo di amministrazione - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 5.765,98	€ -	€ -	
										Avanzo di amministrazione - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 160.200,01	€ -	€ -	
										Fondo pluriennale vincolato	€ 81.608,36	€ -	€ -	
									Avanzo di amministrazione - Parte disponibile	€ 400,00	€ -	€ -		
										€ 14.506.236,14	€ 16.183.644,99	€ 16.073.752,52		

Dotazioni di beni strumentali anno 2017

alla data dell'approvazione del Bilancio (deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 31/03/2017)

Centro di responsabilità: Ente e Direzione

Responsabile: Dott.ssa Daniela CUSAN

Categoria	Specifiche	Dotazione attuale	Dotazione prevista degli acquisti) (piano	Note
Personal computer		n. 22 Personal Computers fissi e n. 3 P.C. portatili		di cui n.3 PC (di cui 2 PC portatili) in sala stampanti dismessi e non più utilizzabili stabilmente come postazione di lavoro, in attesa di essere rottamati e n.3 PC (anno 2010) per l'emergenza di eventuali guasti.
Fotocopiatrici		n. 1 fotocopiatore n.1 multifunzioni di rete con noleggio KIT FAX		canone a noleggio con CONSIP canone a noleggio con CONSIP
Fax		n.2 fax		entrambe fermi in sala stampanti e non utilizzati.
Altre dotazioni informatiche ed apparecchiature		n.4 modem		
		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		
Altre dotazioni informatiche ed apparecchiature		n. 8 masterizzatori		
		n. 11 stampanti laser bianco e nero		di cui n.1 in sala server non più utilizzabile stabilmente, in attesa di essere rottamata.
		n.2 Router		
		n.1 NAS 12TB 4HD		
		n.1 Armadio Rack		per la nuova sala server
		n.1 gruppo continuità		
		n.2 Server		
	n.3 Schede di rete n.5 switch			

Dotazioni di beni strumentali anno 2017

alla data dell'approvazione del Bilancio (deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 31/03/2017)

Centro di responsabilità: Ente e Direzione

Responsabile: Dott.ssa Daniela CUSAN

Categoria	Specifiche	Dotazione attuale	Dotazione prevista (piano degli acquisti)	Note
Autoveicoli				in dotazione al Distretto di Mondovi Breo
	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 in dotazione PASS
	Anno immatric:2016	1 Fiat Panda 4X4 FF988LG		noleggio CONSIP
	Anno immatric:2016	1 Fiat Panda 1200 FE151ST		noleggio CONSIP in dotazione PASS
	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		in dotazione PASS
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1200 FE154ST		noleggio CONSIP in dotazione PASS
	Anno immatric:2005	1 Fiat 600 CT132EH		in dotazione PASS
	Anno immatric:2004	1 Panda CT294EG		
Autoveicoli				in dotazione al Distretto di San Michele
	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
Autoveicoli				in dotazione al Distretto di Villanova
	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		

Categoria	Specifiche	Dotazione attuale	Dotazione prevista (piano degli acquisti)	Note
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1200 FF831LG		noleggio CONSIP
Autoveicoli				in dotazione al distretto di Carrù
	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
Autoveicoli				in dotazione al Distretto di Dogliani
	Anno immatric.:2006	1 Fiat 600 CY766HX		
	Anno immatric.:2016	1 Fiat Panda 1100 FE190WE		noleggio CONSIP
	Anno immatric.:2005	1 Fiat 600 CT128EH		
Personal computer		21 Personal Computer fissi 1 PC portatile distretto Mondovi Breo		di cui n.1PC in sala stampanti dismesso e non più utilizzabile stabilmente come postazione di lavoro, in attesa di essere rottamato .
Personal computer		n.2 tablet		Progetto HCP
Fotocopiatrici		n.1 fotocopiatore	a noleggio CONSIP	DB Breo.
Altre dotazioni informatiche ed apparecchiature		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 2016

alla data dell'approvazione del Bilancio (deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 31/03/2017)

Centro di responsabilità: Ente e Direzione

Responsabile: Dott.ssa Daniela CUSAN

Categoria	Specifiche	Dotazione attuale	Dotazione prevista (piano degli acquisti)	Note
Autoveicoli	Anno immatric: 2012 Anno immatric: 2005 Anno immatric: 2001	1 Ford Transit EK996SV 1 Ducato CZ064WZ 1 Ford Transit Kombi BR267AF		Cd Dogliani CD Mondovi CD Villanova
Personal computer		12 Personal Computers		compresi n.2 PC al SIL e n.1 PC portatile in sala stampanti ci sono n.2 PC dismessi e non più utilizzabili stabilmente come postazione di lavoro, in attesa di essere rottamati.
Fotocopiatrici		1 Fotocopiatore		Cd Mondovi
Altre dotazioni informatiche ed apparecchiature		1 Modem-firewall		
		3 Bollatrici		
		2 Router ISDN		
		3 Videocamera		
		3 Masterizzatori		
		1 Schermo tattile per non vedenti 6 stampanti		Cd Mondovi compresa n.1 al SIL e n.2 con funzione di scanner (Cd Villanova e Cd Dogliani)
	1 Switch		Cd Villanova	
	1 Hard disk esterno 1 Monitor con touch screen 2 Tastiera espansa		Cd Villanova Cd Villanova n.1 C.D.Villanova e n.1 CD Mondovi	