

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.31 DEL 27/06/2016

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di giugno alle ore sedici e minuti zero nella sede del C.S.S.M. in Corso Statuto n. 13 – Mondovì, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE sul seguente:

**OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL P.E.G. ANNO 2016 INTEGRATO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE.**

ha assunto questo provvedimento:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBIERI Gregorio	Sì
2. FERRERO Giuseppe	Sì
3. BOASSO Giuseppe	No
4. SMERIGLIO Ezio	No
5. VADDA Franca	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO.

Si dà atto che alla sessione partecipa altresì il Direttore del Consorzio Dott.ssa Daniela CUSAN.

Relazione di pubblicazione.

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio C.S.S.M per 15 gg consecutivi

dal 14/09/2016

al 29/09/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to: (Dott.ssa Antonella FERRUA)

Divenuto esecutivo il 27-giu-2016

IL SEGRETARIO
F.to: (Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

Copia conforme all'originale depositato agli atti del C.S.S.M.

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)
Mondovì

Oggetto:ESAME ED APPROVAZIONE DEL P.E.G. ANNO 2016 INTEGRATO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Richiamato l'art. 169 del D.Lvo 267/00 come modificato ed integrato dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014, in particolare ai commi 1,2 e 3bis:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157

3. bis Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG;

Considerato che il C.S.S.M., comprendendo Comuni con una popolazione complessiva superiore ai 15.000 abitanti, ha l'obbligo di adottare il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato il decreto del Presidente n. 1/2015 del 06.10.2015, protocollo n. 6214, con il quale veniva conferito, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 19.10.2015 fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, prevista per l'08.04.2020, alla Dott.ssa Daniela Cusan l'incarico dirigenziale di Direttore Socio Assistenziale del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, comprendente le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 267/2000 quale figura esterna di questo Ente, nonché quelle conferite al Direttore in forza dello Statuto e dei Regolamenti consortili;

Dato atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), periodo 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 01.02.2016, prevede che il rispetto delle misure contenute nel Piano stesso sia un obiettivo che deve confluire nei documenti di programmazione dell'Ente e che pertanto dovrà essere garantito un raccordo tra il PTPC, il PTTI e il PEG, anche in relazione alla nuova "armonizzazione dei sistemi contabili";

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 31.03.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 e il Piano Programma 2016-2018 dal quale si evincono gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno 2016;

Vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sono stati individuati specifici obiettivi di performance afferenti ai diversi Progetti di PEG, visti dall'O.V.C. in data 16.06.2016 e inviati via e-mail all'Organismo di Controllo in data 23.06.2016;

Richiamato lo Statuto del Consorzio;

Richiamato il T.U.E.L. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 dell'11.01.1999 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 12 del Regolamento consortile di contabilità, revisionato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 11 del 26.11.2015;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore del Consorzio e di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), integrato con il piano delle performance, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità, rappresentato dal documento allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, definito in conformità con il Piano programma e al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvati con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 31.03.2016;
 2. di approvare l'assegnazione degli obiettivi da perseguire articolati per progetti, le dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali, dando atto che la relativa attività gestionale è di competenza del Direttore Dott.ssa Daniela Cusan, come in premessa specificato;
 3. di autorizzare la gestione delle risorse di entrata e dei capitoli i di spesa, così come individuati ed assegnati dal P.E.G. 2016 anche per la seconda annualità, nel periodo transitorio intercorrente tra la formazione e/o l'approvazione del Bilancio del nuovo anno e l'adozione del nuovo P.E.G., con le modalità operative stabilite per l'anno in corso e nei limiti di cui all'art. 163 del T.U.E.L.
- Di dichiarare, con successiva separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO

F.to: (Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

IL PRESIDENTE

F.to: (Dott. Gregorio BARBIERI)

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

TOTALE DELLE RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Cat. B : n. 29 a tempo indeterminato di cui 8 p.t

Cat. C: n. 20 a tempo indeterminato di cui 6 p.t.

n. 3 a tempo determinato di cui 2 p.t.

n. 1 in comando p.t. dal 07.01.2016

Cat. D: n. 19 a tempo indeterminato di cui 3 p.t.

n. 3 a tempo determinato

n. 2 a tempo determinato che si prevede di incaricare nel corso dell'anno 2016 rispettivamente per la sostituzione di un'unità di personale in ruolo che ha comunicato che resterà assente con diritto alla conservazione del posto e per la sostituzione di un'unità di personale in ruolo che ha rassegnato le dimissioni, nelle more di copertura del posto a tempo indeterminato

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. 3 a tempo indeterminato di cui n. 1 part time

n. 1 a tempo determinato part time

n. 1 in comando dal 07.01.2016 part time

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. 11,91 tempo indeterminato di cui 4 part time

Categoria C Istruttore Assistenziale: n. 0,91 a tempo indeterminato

Categoria D Assistente Sociale: n. 2 tempo indeterminato di cui una con funzioni di coordinamento

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Categoria B O.S.S.: n.1 tempo indeterminato

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

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

Categoria D Assistente Sociale: n. 8 tempo indeterminato

n. 3 a tempo determinato di cui 1 per progetto HCP

n. 1 a tempo determinato che si prevede di incaricare in corso d'anno per la sostituzione di un'unità di personale in ruolo che ha rassegnato le dimissioni, nelle more di copertura del posto a tempo indeterminato

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

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

Categoria C Educatori Prof.li: n. 2,75 tempo indeterminato di cui 1 part time

Categoria D Assistente Sociale: n. 1,84 tempo indeterminato

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Categoria B O.S.S.: n.15 tempo indeterminato di cui n. 6 part time

Categoria C Istr. Assistenziale: n. 0,09 tempo indeterminato

Categoria D Assistente Sociale: n. 5 tempo indeterminato di cui n.3 part time

n. 1 a tempo determinato che si prevede di incaricare in corso d'anno per la sostituzione di personale che si renderà assente con diritto alla conservazione del posto

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Categoria C Educatori Prof.li: n. 0,34 tempo indeterminato
Categoria C Istr. Amministrativo: n. 1 tempo determinato part time
Categoria D Assistente Sociale: n. 0,16 tempo indeterminato

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	Predisposizione di strumenti e modalità operative atte a migliorare la trasparenza, la tracciabilità e l' informatizzazione delle procedure per gli inserimenti di utenti in presidio (minori, anziani, disabili)
Obiettivo 2	Completare la mappatura dei procedimenti amministrativi e la loro pubblicazione sul sito istituzionale, garantendo il raccordo tra tale mappatura ed il PEG
Obiettivo 3	Ridefinire gli strumenti di programmazione in uso all'Ente ed avviare un percorso finalizzato ad efficientare la struttura organizzativa anche alla luce della normativa anticorruzione

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
Anticorruzione e trasparenza	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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Predisposizione di strumenti e modalità operative atte a migliorare la trasparenza, la tracciabilità e l' informatizzazione delle procedure per gli inserimenti di utenti in presidio (minori, anziani, disabili)			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 dei criteri di utilizzo per ognuna delle tipologie di strutture residenziali (n.4) entro il 30.09.2016	50	100%	30/09/2016				entro il 30/09/2016	30 gg di ritardo	-	> 30 gg di ritardo	0
2 N. inserimenti in presidio fatti attingendo all'elenco/ n. inserimenti totali in presidio dal 01/10/2016 al 31/12/2016	50	100%	31/12/2016				1	0,80	0,70	<0,70	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
--

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;		

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
Anticorruzione e trasparenza	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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivi di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Completare la mappatura dei procedimenti amministrativi e la loro pubblicazione sul sito istituzionale, garantendo il raccordo tra tale mappatura ed il PEG	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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 Compilazione delle griglie relative ai processi e ai procedimenti amministrativi inerenti le aree di rischio censite al 31/12/2015	60	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0
2 Individuazione dei responsabili dell'aggiornamento e delle trasmissioni del dato al 30/10/2016	40	1	30/10/2016			entro il 30/10/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100

¹eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

<input type="text"/>	* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	

Dott. Leonardo Falduto

Obiettivo 3

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
Organizzazione delle attività del servizio	50%	
Anticorruzione e trasparenza	50%	
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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Ridefinire gli strumenti di programmazione in uso all'Ente ed avviare un percorso finalizzato ad efficientare la struttura organizzativa anche alla luce della normativa anticorruzione, tenendo conto dei modelli organizzativi adottati da enti limitrofi.		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
------------------	---

	nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza storico	
		peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%		0
1	N. P.O. e responsabili di procedura coinvolte nel percorso di ridefinizione / N. P.O e Resp. Procedura totali	30	100%	31/12/2016			1	0,80	0,70	< 0,70	0
2	Definizione di un nuovo modello di PEG alla data del 30/06/2016	40	100%	30/06/2016			entro il 30/06/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0
3	Analisi comparativa presentata entro il 30/09/2016	30	1	30/09/2016			entro il 30/09/2016	20 gg di ritardo	40 gg di ritardo	> 40 gg di ritardo	0
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	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
Rapporti con enti esterni	50%	
Integrazione socio-sanitaria	50%	
3		
4		
5		

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Costituzione di una cabina di regia socio - sanitaria per la definizione di politiche socio - sanitarie afferenti al territorio coincidente con il nuovo distretto sanitario denominato Cuneo Sud - Est entro il 15/12/2016			Piano programma

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

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 Deliberazione dell'effettiva costituzione entro il 15/12/2016	100	1	15/12/2016			entro il 15/12/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

Dott. Leonardo Falduto

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

Obiettivo 5

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
Anticorruzione e trasparenza	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"/>

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 di una procedura per la tutela dei dipendenti che segnalano gli illeciti (whistleblowing)			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza

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

nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza storico
	peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	100%	90%	60%	0	
1 Definizione di una procedura informativa ai dipendenti per la segnalazione pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente entro il 30/09/2016	100	1	30/09/2016		entro il 30/09/2016	30 gg di ritardo	40 gg di ritardo	> 40 gg di ritardo	0

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

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

Obiettivo 6

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
Tutele e amministrazioni di sostegno	100%	
2		
3		
4		
5		

Perf. d'Ambito Organizzativo

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

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Definizione di un nuovo modello organizzativo di gestione dei provvedimenti di tutela conferiti all'Ente finalizzato a centralizzare e uniformare procedure ed efficientare il rapporto Ente/beneficiario			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
------------------	---

	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	N. tutele gestite secondo il nuovo modello gestionale / n. totale tutele conferite all'Ente	50	100%	31/12/2016			1	0,80	0,70	< 0,70	0
2	Protocollo operativo da attuare in caso di tutela a favore di minore straniero non accompagnato entro il 30/11/2016	50	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

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

Obiettivo 7

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
Organizzazione delle attività del servizio	50%	
Gestione e sviluppo delle risorse umane	50%	
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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Rafforzamento delle unità operative dell'Ente mediante l'Ufficio di Direzione e l'attivazione di gruppi tematici			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% entro il 30/06/2016	90%	60%	0	storico
1 Definizione gruppi di lavoro al 30/06/2016	50	1	30/06/2016			15 gg di ritardo	20 gg di ritardo	> 20 gg di ritardo	0	0
2 N. sedute Ufficio di Direzione effettuate/n. sedute programmate	50	50%	31/12/2016			50%	40%	20%	<20%	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

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

Obiettivo 8

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
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
04 Attività di supporto Servizio Economico - finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Presentazione di una bozza di Carta dei servizi CdA entro il 30/11/2016	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
----------------------	---------	------------------------------	--	----	-------------	------------------	---

	nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza storico	
		peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%		0
1	Presentazione della bozza di Carta dei servizi entro il 30/11/2016	100	1	30/11/2016			30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

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': DIREZIONE

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

3. Indicatori sui servizi erogati

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
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	€ 56.888,81	€ 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	€ 16.059,81	€ 16.059,81	€ 16.059,81
						0602 / 1	Attività di supporto alla direzione: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 290,31	€ 290,31	€ 290,31
					U.1.02.01.01.000	70 / 0110 / 1	Attività di supporto alla direzione: IRAP personale dipendente	€ 4.840,38	€ 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
	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	€ -	€ -
					U.1.03.02.02.000	30 / 0150 / 1	Attività di supporto alla direzione: missioni personale dipendente	€ 365,00	€ 365,00	€ 365,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3 Interventi per gli anziani	1	U.1.01.02.02.000	780 / 0101 / 2	Attività di supporto direzione: contributi figurativi personale di vigilanza	€ -	€ -	€ -	
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale								€ 79.044,31	€ 79.044,31	€ 79.044,31

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018		
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	€ 2.574,64	€ 2.524,64	€ 2.624,64	
						U.1.03.02.11.000	800 / 0401 / 1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 2.400,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
			11 Altri servizi generali		1	U.1.04.01.02.000	50 / 0150 / 1	Attività direzionali: trasferimento per segreteria coordinamento regionale	€ -	€ -	€ -	
						U.1.04.01.02.000	820 / 0100 / (v u o t o)	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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
						U.1.03.02.11.000	30 / 0401 / 1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 500,00	
		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	€ 1.560,00	€ 1.210,00	€ 1.260,00	
						U.1.03.02.11.000	3880 / 0401 / 1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 1.200,00	€ 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	€ 1.660,00	€ 1.160,00	€ 1.460,00	
						U.1.03.02.11.000	4100 / 0401 / 1	Attività direzionali: attività di sviluppo organizzativo per il personale dipendente	€ 1.200,00	€ 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 Totale								€ 12.794,64	€ 8.394,64	€ 8.844,64
Totale complessivo								€ 91.838,95	€ 87.438,95	€ 87.888,95		

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

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	2016	2017	2018
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	1	€ 79.044,31	€ 79.044,31	€ 79.044,31
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale		€ 79.044,31	€ 79.044,31	€ 79.044,31
ATTIVITA' DIREZIONALI	1	€ 12.794,64	€ 8.394,64	€ 8.844,64
ATTIVITA' DIREZIONALI Totale		€ 12.794,64	€ 8.394,64	€ 8.844,64
Totale complessivo		€ 91.838,95	€ 87.438,95	€ 87.888,95

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	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
		Costruzione della rete	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
205	Home Care Premium	Prestazioni integrative	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità

2. Obiettivi di PEG e di performance

Obiettivo 1	Informatizzare il sistema di rilevazione presenze degli utenti presso i centri diurni
Obiettivo 2	Garantire l'effettivo rispetto degli standard di qualità definiti nei servizi esternalizzati, attraverso l'attivazione di controlli strutturati e sistematici.
Obiettivo 3	Ottimizzare il tasso di saturazione dei posti convenzionati disponibili nei centri diurni
Obiettivo 4	Definire una procedura per sperimentare percorsi di inclusione sociale di adulti fragili in carico ai servizi sociali e definire criteri di accesso e modalità di attivazione

Obiettivo 1

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

P.O.	Mirella Vallauri
------	------------------

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

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Informattare il sistema di rilevazione presenze degli utenti presso i centri diurni			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 famigli
----------------------	---------	------------------------------	----------------	------------------	---

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 N. richieste di contribuzione utente elaborate correttamente / N. richieste contribuzione utente emesse nell'anno	50	100%	31/12/2016			> 0,95	0,90	0,80	< 0,80	0
2 N. rette sul servizio refezione C.D. elaborate correttamente/N. rette sul servizio refezione C.D. emesse nell'anno	50	100%	31/12/2016			> 0,95	0,90	0,80	< 0,80	0

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	02 Servizio Integrativo	Responsabile:	Daniela Cusan
--------------------------	-------------------------	---------------	---------------

P.O.	Mirella Vallauri
------	------------------

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

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
R.A.F. "L'Aquilone" di Bastia Mondovì	40%	
Centri diurni a gestione diretta	10%	
Interventi educativi	25%	
Cure domiciliari	25%	
5		

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Garantire l'effettivo rispetto degli standard di qualità definiti nei servizi esternalizzati, attraverso l'attivazione di controlli strutturati e sistematici.			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	N. contratti verificati /N. contratti attivi per area Integrativa	50	60%	31/12/2016			0,60	0,50	0,40	< 0,40	20%
2	N. adempimenti a carico del soggetto gestore realizzati secondo i termini previsti/Totale adempimenti a carico del soggetto gestore per ogni servizio esternalizzato	50	100%	31/12/2016			1	0,95	0,80	< 0,80	0

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	02 Servizio Integrativo
--------------------------	-------------------------

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

P.O.	Mirella Vallauri
------	------------------

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

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Ottimizzare il tasso di saturazione dei posti convenzionati disponibili nei centri diurni: - Creando una lista d'attesa con nuovi utenti valutati dall'UMVD per l'inserimento nei centri; - Investendo ulteriormente sulle specificità dei singoli centri; - Lavorando sull'immagine del servizio.			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

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

o: trasversale

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

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 GG. annue di frequenza programmata nei centri diurni / N. posti in convenzione * gg. annue di apertura	60	100%	31/12/2017	90%	31/12/2016	0,90	0,80	0,65	< 0,65	98%
2 N. nuovi utenti valutati nell'anno dall'UMVD per l'inserimento nei centri diurni	40	7	31/12/2017	2	31/12/2016	2	1	-	< 1	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

Dott. Leonardo Falduto

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

Obiettivo 4

centro di responsabilità: 02 Servizio Integrativo

Responsabile: Daniela Cusan

P.O.: Mirella Vallauri

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

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

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 procedura per sperimentare percorsi di inclusione sociale di adulti fragili in carico ai servizi sociali e definire criteri di accesso e modalità di attivazione al 30/11/2016			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 storico
		peso	biore target finale	alla data del	valore atteso intermedio	100%	90%	60%	0	
1	N. percorsi lavorativi di adulti fragili avviati/ N.adulti fragili segnalati nell'anno	50	20%	31.12.2016		0,20	0,18	0,15	< 0,15	0
2	N. percorsi lavorativi avviati per adulti fragili / N. totale percorsi lavorativi avviati nell'anno	50	30%	31.12.2016		0,30	0,25	0,15	< 0,15	0

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking: * inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
 data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto
 U. O.:

Obiettivo 5

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

P.O.	Mirella Vallauri
------	------------------

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

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Servizio Inserimenti Lavorativi	80%	
Servizio Affari generali: assicurazioni per dipendenti, amministratori e utenti	10%	
Segretariato sociale e servizio sociale professionale	10%	
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"/>

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 delle procedure relativamente ai percorsi DGR 74, DGR 42 e PASS alla data del 30/11/2016			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 famigli
----------------------	---------	------------------------------	--	----	-------------	------------------	---

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	Protocollo operativo per percorsi di inserimento lavorativo ai sensi della DGR 74	40	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0
2	Protocollo operativo per percorsi di inserimento lavorativo ai sensi della DGR 42	30	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0
3	Protocollo operativo per percorsi di inserimento lavorativo ai sensi del PASS	30	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot	100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:		* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
data:		Soggetto validatore:	Dott. Leonardo Falduto	
		U. O.:		

Obiettivo 6

centro di responsabilità	02 Servizio Integrativo
--------------------------	-------------------------

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

P.O.	Mirella Vallauri
------	------------------

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

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
Organizzazione delle attività del servizio	50%	
Costruzione della rete	50%	
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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Incrementare il lavoro di rete con le risorse pubbliche e private del territorio			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

Periodo Performance:	Biennale	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 N. risorse contattate	30	10	31/12/2017	5	31/12/2016	5	4	3	< 3	0	
2 N. progetti presentati dal C.S.S.M. in qualità di capofila in collaborazione/partnership con le risorse del territorio	30	2	30/06/2017	1	31/12/2016	1	-	-	0	0	
3 Attivazione di un tavolo di lavoro congiunto con le risorse del territorio alla data del 30/11/2016	40	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	< 30 gg di ritardo	0	

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

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

Obiettivo 7

Centro di responsabilità	02 Servizio Integrativo
---------------------------------	--------------------------------

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

P.O.	Mirella Vallauri
-------------	------------------

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

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Dare attuazione per quanto di competenza al piano triennale di informatizzazione delle procedure 2015 - 2017 in sinergia con i servizi dell'ente			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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 di un quadro di fattibilità	100	1	31/12/2016			entro il 31/12/2016	-	-	0	0

tot	100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:		* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
data:		Soggetto validatore:	Dott. Leonardo Falduto	
		U. O.:		

Obiettivo 8

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

P.O.	Mirella Vallauri
------	------------------

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

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tai per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Anticorruzione e trasparenza	20%	
01 Attività di supporto: Anticorruzione e trasparenza	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Anticorruzione e trasparenza	20%	
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Anticorruzione e trasparenza	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Anticorruzione, trasparenza e privacy	20%	

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"/>

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 con il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza	1	Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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 Compilazione delle griglie relative ai processi e ai procedimenti amministrativi assegnati inerenti le aree di rischio censite al 31/12/2015	100	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100

¹eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

U. O.:

Dot. Leonardo Falduto

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

Obiettivo 9

Centro di responsabilità	02 Servizio Integrativo
--------------------------	-------------------------

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

P.O.	Mirella Vallauri
------	------------------

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

Mappa/Elenco Servizi/Output (ai sensi Delib. CIVIT n. 88/2010 e n.3/2012)		
Principali Output/Servizi erogati (tali per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Presentazione di una bozza di Carta dei servizi CdA entro il 30/11/2016	1	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
------------------	--

	nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza storico	
		peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%		0
1	Presentazione della bozza di Carta dei servizi entro il 30/11/2016	100	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

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 INTEGR

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Mirella Vallauri

3. Indicatori sui servizi erogati

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018				
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	€ 448.855,57	€ 448.855,57	€ 448.855,57				
						4080 / 0101 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente	€ 30.356,33	€ 30.356,33	€ 30.356,33				
						0104 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: retribuzione lorde personale dipendente Sil	€ 52.572,04	€ 52.572,04	€ 52.572,04				
					U.1.01.02.01.000	3860 / 0600 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente	€ 119.453,28	€ 119.453,28	€ 119.453,28				
						0601 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 4.986,91	€ 4.986,91	€ 4.986,91				
						4080 / 0601 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente	€ 8.077,17	€ 8.077,17	€ 8.077,17				
						0603 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 337,26	€ 337,26	€ 337,26				
						0604 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri a carico ente personale dipendente Sil	€ 13.989,74	€ 13.989,74	€ 13.989,74				
						0614 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: I.N.A.I.L. personale dipendente Sil	€ 357,16	€ 357,16	€ 357,16				
						U.1.02.01.01.000	3920 / 0110 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	€ 38.153,57	€ 38.153,57	€ 38.153,57			
							4140 / 0111 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente	€ 2.580,31	€ 2.580,31	€ 2.580,31			
					0114 / 1		Attività di supporto servizio integrativo: IRAP personale dipendente Sil	€ 4.468,03	€ 4.468,03	€ 4.468,03				
					U.1.03.02.18.000	3880 / 0700 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ 504,00	€ 504,00	€ 504,00				
					SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.04.01.01.000	3900 / 0250 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
										4120 / 0240 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO	SERVIZIO INTEGRATIVO Vallauri Mirella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.07.06.04.000	3910 / 0100 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.16.000	3880 / 0850 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: gestione servizi per la contribuzione	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
					U.1.10.03.01.000	3920 / 0200 / (v u o t o)	Attività di supporto servizio integrativo: iva a debito da versare all'erario	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.02.000	3880 / 0800 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -
					U.1.01.01.02.000	3880 / 0200 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa	€ 9.790,00	€ 9.790,00	€ 9.790,00
					4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.01.02.000	4100 / 0201 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: servizio di mensa personale dipendente S.I.L.	€ 930,00
	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.01.000	3860 / 1000 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: trattamento economico accessorio	€ 16.394,97	€ 14.329,14	€ 14.329,14
					U.1.01.02.02.000	3860 / 0100 / 2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	€ 1.666,68	€ 1.666,68	€ 1.666,68
					4080 / 0101 / 2	Attività di supporto servizio integrativo: contributi figurativi personale dipendente	€ -	€ -	€ -	
					U.1.01.02.01.000	3860 / 1100 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: oneri su trattamento economico accessorio	€ 3.910,72	€ 3.417,00	€ 3.417,00
					U.1.03.02.02.000	3880 / 0150 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale dipendente	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
					U.1.02.01.01.000	3920 / 0112 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 1.395,94	€ 1.225,00	€ 1.225,00
					4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.02.000	4100 / 0151 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: missioni personale dipendente S.I.L.	€ 80,00
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.10.04.01.000	3880 / 0860 / 1	Attività di supporto servizio integrativo: assicurazioni contro i danni	€ 6.500,21	€ 6.500,21	€ 6.500,21

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	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 Totale								€ 818.060,89	€ 815.330,40	€ 815.330,40	
DOMICILIARITA' DISABILI	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.01.01.01.000	4080 / 0900 / 1	Domiciliarità disabili: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
					U.1.01.02.01.000	4080 / 0901 / 1	Domiciliarità disabili: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
						0902 / 1	Domiciliarità disabili: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
					U.1.02.01.01.000	4140 / 0109 / 1	Domiciliarità disabili: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	Portesio Giuliana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100 / 1970 / 1	Domiciliarità disabili: assistenza scolastica ed extrascolastica disabili sensoriali - ex provincia	€ 81.689,86	€ 82.506,75	€ 83.331,81	
SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.04.01.02.000	4120 / 0960 / 1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
						0911 / 1	Domiciliarità disabili: trasferimenti alle Aziende Sanitarie - progetti finanziati	€ 113.771,51	€ -	€ -	
						U.1.03.02.15.000	4100 / 1950 / 1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 214.310,14	€ 163.500,00	€ 163.500,00
						1960 / 1	Domiciliarità disabili: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -	
						U.1.04.02.02.000	4120 / 0901 / 1	Domiciliarità disabili: contributi economici - progetti finanziati	€ 28.269,13	€ 3.039,84	€ 3.039,84
0911 / 1	Domiciliarità disabili: contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza - progetti finanziati	€ 215.193,55	€ 140.193,55	€ 140.193,55							
0912 / 1	Domiciliarità disabili: contributi alle famiglie affidatarie	€ 4.500,00	€ 4.545,00	€ 4.590,00							
UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO	Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	2	U.2.02.01.03.000	9470 / 0101 / 1	Domiciliarità disabili: acquisto arredi e attrezzature - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
DOMICILIARITA' DISABILI	SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.04.01.02.000	4120 / 0950 / 1	Domiciliarità disabili: trasferimenti ai Comuni - servizio integrativo - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
DOMICILIARITA' DISABILI Totale								€ 657.734,19	€ 393.785,14	€ 394.655,20
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.1.04.01.02.000	3900 / 0100 / 1	Residenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.15.000	3880 / 0900 / 1	Residenzialità disabili: servizi esternalizzati	€ 998.111,44	€ 1.006.285,97	€ 1.006.285,97
						0951 / 1	Residenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 92.270,71	€ 95.000,00	€ 95.000,00
					2	U.2.02.01.09.000	9230 / 0100 / 1	Residenzialità disabili: manutenzione straordinaria agli immobili	€ -	€ -
SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Olivero Mariangela	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100 / 1001 / 1	Residenzialità disabili: integrazioni Rette in istituti esterni per minori disabili	€ 6.000,00	€ -	€ -	
					1002 / 1	Residenzialità disabili: integrazioni Rette in istituti esterni per minori disabili - progetti finanziati	€ 1.200,00	€ -	€ -	
					1010 / 1	Residenzialità disabili: integrazioni Rette in istituti esterni per adulti disabili	€ 97.364,29	€ 98.337,93	€ 99.321,30	
					1011 / 1	Residenzialità disabili: integrazioni Rette in istituti esterni per adulti disabili - progetti finanziati	€ 60.568,33	€ -	€ -	
					1203 / 1	Residenzialità disabili: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali	€ 44.000,00	€ 44.440,00	€ 44.884,00	
					3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100 / 1213 / 1	Residenzialità disabili: integrazioni rette dimessi ex O.P. e territoriali anziani	€ 62.000,00
UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.05.000	3880 / 0505 / 1	Residenzialità disabili: altre utenze	€ -	€ -	€ -	
				U.1.02.01.02.000	3920 / 0100 / 1	Residenzialità disabili: imposte e tasse	€ 28,33	€ 28,33	€ 28,33	
UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.01.02.000	3870 / 0100 / 1	Residenzialità disabili: acquisto prodotti alimentari	€ -	€ -	€ -	

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
RESIDENZIALITA' DISABILI	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.01.02.000	3870 / 0200 / 1	Residenzialità disabili: acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	€ -	€ -	€ -	
						0400 / 1	Residenzialità disabili: acquisti generali per i servizi residenziali	€ -	€ -	€ -	
						U.1.02.01.02.000	3920 / 0102 / 1	Residenzialità disabili: spese per utilizzo di beni di terzi	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.01.02.000	3870 / 0500 / 1	Residenzialità disabili: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ -	€ -	€ -	
						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 Totale								€ 1.361.543,10	€ 1.306.712,23	€ 1.308.765,60	
SEMIRESIDENZIALITA' A' 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 / 1001 / 1	Semiresidenzialità disabili: consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -	
						U.1.04.01.02.000	3900 / 0101 / 1	Semiresidenzialità disabili: trasferimenti ai Comuni	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
						U.1.02.01.01.000	3920 / 0151 / 1	Semiresidenzialità disabili: IRAP per servizi di consulenza	€ -	€ -	€ -
						U.1.03.02.15.000	3880 / 0901 / 1	Semiresidenzialità disabili: servizi esternalizzati	€ 72.946,13	€ 76.704,71	€ 76.704,71
							0950 / 1	Semiresidenzialità disabili: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 35.000,00	€ -	€ -
							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	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	
						1020 / 1	Semiresidenzialità disabili: integrazioni rette in centri diurni esterni per adulti disabili - progetti finanziati	€ 42.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
	SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Portesio Giuliana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.13.000	3880 / 0101 / 1	Semiresidenzialità disabili: servizio di pulizia	€ 24.005,77	€ 24.005,77	€ 24.270,77	
U.1.03.02.15.000						3880 / 0840 / 1	Semiresidenzialità disabili: servizio trasporti	€ 123.677,64	€ 124.915,00	€ 126.165,00	

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
SEMIRESDENZIALITA' DISABILI	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.13.000	3880 / 0102 / 1	Semiresidenzialità disabili: servizio di lavanderia	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
					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	€ 12,39	€ 12,39	€ 12,39
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.01.02.000	3870 / 0101 / 1	Semiresidenzialità disabili: acquisto prodotti alimentari	€ -	€ -	€ -
						0201 / 1	Semiresidenzialità disabili: acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
						0401 / 1	Semiresidenzialità disabili: acquisti generali per i servizi semiresidenziali	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
					U.1.03.01.05.000	3870 / 0202 / 1	Semiresidenzialità disabili: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00
					U.1.03.02.15.000	3880 / 0201 / 1	Semiresidenzialità disabili: servizio di mensa	€ 26.650,00	€ 26.650,00	€ 26.650,00
					U.1.10.04.01.000	3880 / 0870 / 1	Semiresidenzialità disabili: assicurazioni automezzi	€ 876,00	€ 880,00	€ 890,00
	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.01.02.000	3870 / 0301 / 1	Semiresidenzialità disabili: carburante e lubrificante per automezzi	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
						0501 / 1	Semiresidenzialità disabili: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 2.200,00	€ 800,00	€ 1.100,00
					U.1.03.02.05.000	3880 / 0501 / 1	Semiresidenzialità disabili: utenze telefoniche	€ -	€ -	€ -
U.1.03.02.19.000					3880 / 0502 / 1	Semiresidenzialità disabili: servizi informatici per telefonia	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	
					0602 / 1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 2.680,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	
U.1.03.02.09.000					3880 / 0601 / 1	Semiresidenzialità disabili: servizi di manutenzione	€ 4.350,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	
U.1.03.02.07.000					3890 / 0102 / 1	Semiresidenzialità disabili: licenze software	€ -	€ 245,00	€ -	
					0103 / 1	Semiresidenzialità disabili: noleggi	€ -	€ -	€ -	
	U.1.02.01.09.000	3920 / 0101 / 1	Semiresidenzialità disabili: tassa automobilistica	€ 385,00	€ 385,00	€ 385,00				
	U.1.02.01.99.000	3920 / 0104 / 1	Semiresidenzialità disabili: altre imposte e tasse per gli automezzi	€ 10,20	€ 10,20	€ 10,20				

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
SEMIRESIDENZIALIT A' DISABILI Totale								€ 421.139,83	€ 369.404,77	€ 370.984,77
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	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
	SIL Di Genova Donatella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.02.01.01.000	4140 / 0154 / 1	Integrazione sociale disabili: irap per tirocini	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.02.02.000	4120 / 0400 / 1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti per inserimenti lavorativi	€ -	€ -	€ -
							0401 / 1	Integrazione sociale disabili: contributi per tirocini	€ 35.000,00	€ 35.000,00
U.1.04.03.99.000	4120 / 0404 / 1	Integrazione sociale disabili: trasferimenti ad imprese per tirocini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00					
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale								€ 36.250,00	€ 36.250,00	€ 36.250,00
Totale complessivo								€ 3.294.728,01	€ 2.921.482,54	€ 2.925.985,97

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

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	2016	2017	2018
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO	1	€ 818.060,89	€ 815.330,40	€ 815.330,40
ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO INTEGRATIVO Totale		€ 818.060,89	€ 815.330,40	€ 815.330,40
DOMICILIARITA' DISABILI	1	€ 657.734,19	€ 393.785,14	€ 394.655,20
	2	€ -	€ -	€ -
DOMICILIARITA' DISABILI Totale		€ 657.734,19	€ 393.785,14	€ 394.655,20
RESIDENZIALITA' DISABILI	1	€ 1.361.543,10	€ 1.306.712,23	€ 1.308.765,60
	2	€ -	€ -	€ -
RESIDENZIALITA' DISABILI Totale		€ 1.361.543,10	€ 1.306.712,23	€ 1.308.765,60
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	1	€ 421.139,83	€ 369.404,77	€ 370.984,77
SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI Totale		€ 421.139,83	€ 369.404,77	€ 370.984,77
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI	1	€ 36.250,00	€ 36.250,00	€ 36.250,00
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI Totale		€ 36.250,00	€ 36.250,00	€ 36.250,00
Totale complessivo		€ 3.294.728,01	€ 2.921.482,54	€ 2.925.985,97

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 socio-sanitari e sociali
		Coordinamento del personale assegnato		
		Organizzazione delle attività del Servizio		
		Anticorruzione e trasparenza		
301	Assistenza sociale territoriale	Segretariato sociale e servizio sociale professionale Interventi per minori incapaci nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
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 Telesoccorso Support family e volontariato solidale	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani
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	Sportello pubblico immigrati	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 3 Interventi per gli anziani
		Prestazioni integrative		

2. Obiettivi di PEG e di performance

Obiettivo 1	Rivedere, nella sede di Mondovì, le modalità di accesso dei cittadini al ricevimento pubblico facendo sì che ne usufruiscano esclusivamente le persone non in carico al servizio al fine di ottimizzare il tempo fra gli operatori e migliorare l'accesso dei cittadini in carico
Obiettivo 2	Gestione telematica delle agende delle assistenti sociali al fine di mettere a sistema le modalità di accoglienza
Obiettivo 3	Attivare il Sistema di Inclusion Attiva, nell'ambito del Distretto di coesione sociale di Cuneo Sud est, mediante: - la sperimentazione di misure di sostegno nell'ambito del progetto "Intrecci solidali", limitata al territorio del CSSM; - la sperimentazione delle misure di sostegno SIA, nell'ambito di un tavolo congiunto politico-tecnico con l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida; - l'elaborazione del modello organizzativo integrato degli interventi, coerente con i principi definiti nel SIA e nelle linee guida regionali.

Obiettivo 1

centro di responsabilità	03 Servizio Territoriale
--------------------------	--------------------------

Responsabile:	Dott.ssa 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 sociale professionale	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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Rivedere, nella sede di Mondovì, le modalità di accesso dei cittadini al ricevimento pubblico facendo sì che ne usufruiscano esclusivamente le persone non in carico al servizio al fine di ottimizzare il tempo lavoro degli operatori e migliorare l'accesso dei cittadini in carico		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

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

Indicatori della Performance						Grading/Fasce*				Valore Partenza
nome Indicatore	peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	storico
1 N. di persone non in carico al servizio che accedono al ricevimento pubblico/ N. accessi totali al ricevimento pubblico di Mondovì	100	85%	31/12/2016			0,85	0,75	0,50	< 0,50	34%

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	03 Servizio Territoriale
--------------------------	--------------------------

Responsabile:	Dott.ssa 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 sociale professionale	100%	
2		
3		
4		
5		

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Gestione telematica delle agende delle assistenti sociali al fine di mettere a sistema le modalità di accoglienza		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
------------------	--

	nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza storico	
		peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%		0
1	N. operatori che utilizzano l'agenda/ n. operatori totali previsti	100	100%	31/12/2016			1	0,95	0,90	< 0,90	80%

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	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 (tai per cui la sommatoria delle % di risorse assorbite sia >= 70% o cmq i primi 5 per rilevanza strategica emerg.)	% risorse assorbite	rilevanza strategica emergente
03 Prevenzione del disagio economico: Contributi a sostegno del reddito e finalizzati a bisogni specifici	20%	
03 Assistenza sociale territoriale: Segretariato sociale e servizio sociale professionale	20%	
03 Prevenzione del disagio economico: Progetti interistituzionali	20%	
02 Integrazione sociale disabili: Servizio Inserimenti Lavorativi	20%	
04 Gestione del bilancio: Gestione contabile e fiscale	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Attivare il Sistema di Inclusione Attiva, nell'ambito del Distretto di coesione sociale di Cuneo Sud est, mediante: - la sperimentazione di misure di sostegno nell'ambito del progetto "Intrecci solidali", limitata al territorio del CSSM; - la sperimentazione delle misure di sostegno SIA, nell'ambito di un tavolo congiunto politico-tecnico con l'Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta; - l'elaborazione del modello organizzativo integrato degli interventi, coerente con i principi definiti nel SIA e nelle linee guida regionali.		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Biennale	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 N. interventi sperimentali attivati nell'ambito del progetto "Intrecci solidali"	20	25	28/02/2017	15	31/12/2016	15	13	8	< 8	0
2 N. delle domande di interventi SIA pervenute	10	25	31/12/2016			25	20	15	< 15	0
3 N. interventi sperimentali attivati nell'ambito del SIA	20	10	31/12/2016			10	8	6	< 6	0
4 Revisione delle modalità di alimentazione dei flussi informativi nel Sistema Informativo dei Servizi Sociali in collaborazione con il servizio economico-finanziario alla data del 31/12/2016.	10	Definizione di un quadro operativo in linea con la normativa	31/12/2016	Revisione di CADMO, preliminare all'avvio della sperimentazione	30/06/2016	-	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0
5 Documento di definizione del modello organizzativo integrato Mondovi-Ceva approvato dal Tavolo politico congiunto alla data del 30/11/2016.	40	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data: Soggetto validatore:

U. O.:

<input type="text"/>	* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	

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 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 socia	50%	
Progetti interistituzionali	50%	

Modalità di Gestione	
Diretta/Interna	X
Indiretta/Esternalizzata (Gruppo Pubblico Locale, Appalto, Convenzione)	<input type="checkbox"/>
Oggetto di definizione di Politica	<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	
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:	Triennale	Perf. specifica dell'Output:	
----------------------	-----------	------------------------------	--

o: trasversale

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

Indicatori della Performance								Grading/Fasce*				Valore Partenz:
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. operatori individuati dall'Ente partecipanti al corso di formazione Paideia	20	11	30/09/2016					11	8	6	< 6	
2 N. di eventi di sensibilizzazione realizzati	10	6	31/12/2018	4	31/12/2017	2	31/12/2016	2	1	-	< 1	0
3 N. di affiancamenti attuati	20	5	31/12/2018	3	31/12/2017	2	31/12/2016	2	1	-	< 1	0
4 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
5 N. nuovi affidamenti avviati	40			3	31/12/2017	1	31/07/2016	1	-	-	0	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

a

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 sociale professionale	50%	
Servizio assistenza domiciliare/cure domiciliari	50%	
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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Sperimentare interventi di domiciliarità diffusa nel settore anziani alla data del 31/12/2016		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Biennale	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 storico
		peso	valore target finale	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	
1	N. utenti anziani in carico al servizio seguiti a domicilio con interventi a bassa soglia / N. totale utenti anziani autosufficienti in carico al servizio	50	10%	31/12/2017	5%	31/12/2016	0,05	0,03	0,01	< 0,01	0
2	Numero dei Comuni in cui sono stati attivati interventi a bassa soglia	50	8	31/12/2017	2	31/12/2016	2	1	-	< 1	0

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

data: Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

Obiettivo 6

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
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
04 Attività di supporto Economico-finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Dare attuazione, per quanto di competenza, al piano triennale di informatizzazione delle procedure 2015 - 2017, in sinergia con i servizi dell'Ente			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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 di un quadro di fattibilità	100	100%	31/12/2016			entro il 31/12/2016	-	-	0	0

tot	100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:		* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
data:		Soggetto validatore:	Dott. Leonardo Falduto	
		U. O.:		

Obiettivo 7

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
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Anticorruzione e trasparenza	20%	
01 Attività di supporto: Anticorruzione e trasparenza	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Anticorruzione e trasparenza	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Anticorruzione e trasparenza	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Anticorruzione, trasparenza e privacy	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Garantire il raccordo con il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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 Compilazione delle griglie relative ai processi e ai procedimenti amministrativi assegnati inerenti le aree di rischio censite al 31/12/2015	100	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

data:

Soggetto validatore:

Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

Obiettivo 8

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
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Presentazione di una bozza di Carta dei servizi CdA entro il 30/11/2016			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 Presentazione della bozza di Carta dei servizi entro il 30/11/2016	100	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data: Soggetto validatore:

U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TERRITOR

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Luciana Viglione

3. Indicatori sui servizi erogati

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018		
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.01.02.000	4090 / 0131 / 1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: acquisto beni di consumo	€ -	€ -	€ -		
	UNITA' PROGETTO MINORI Andrei Isabella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.15.000	4100 / 0700 / 1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: integrazioni Rette in istituti esterni	€ 527.800,00	€ 476.284,45	€ 473.433,06		
							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	€ 1.492,00	€ 1.492,00	€ 1.492,00	
							U.1.04.02.05.000	4120 / 0500 / 1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie	€ 136.600,00	€ 136.600,00	€ 136.600,00
							0700 / 1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: contributi alle famiglie affidatarie per minori riconosciuti dalla sola madre	€ 4.250,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.01.02.000	4120 / 0333 / 1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: trasferimenti a Comuni	€ -	€ -	€ -		
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.11.000	4100 / 1301 / 1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: consulenze specialistiche e convegni	€ -	€ -	€ -		
							U.1.04.01.02.000	4120 / 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	€ -	€ -	€ -	
							U.1.03.02.07.000	4110 / 0101 / 1	Accoglienza e tutela di minori in difficoltà: utilizzo di beni di terzi	€ -	€ -	€ -
	ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Totale								€ 670.142,00	€ 616.376,45	€ 613.525,06	
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	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00		

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018		
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Totale								€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00		
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	€ 96.845,91	€ 101.408,41	€ 101.408,41		
					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	€ 25.773,50	€ 26.987,60	€ 26.987,60		
						0607 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 1.076,00	€ 1.126,69	€ 1.126,69		
					U.1.02.01.01.000	4140 / 0116 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di minori	€ 8.232,63	€ 8.620,36	€ 8.620,36		
					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	€ 375.649,52	€ 373.679,72	€ 361.809,73
							U.1.01.02.01.000	4080 / 0606 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 100.522,52	€ 99.966,76	€ 96.617,67
								0609 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 4.173,59	€ 4.151,71	€ 4.019,83
							U.1.02.01.01.000	4140 / 0113 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi a favore di anziani	€ 31.934,40	€ 31.766,98	€ 30.758,00
					4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.01.01.01.000	4080 / 0114 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 21.160,48	€ 22.976,55	€ 24.776,55
							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	€ 5.841,62	€ 6.367,00	€ 6.901,61
								0615 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente esclusione sociale	€ 168,49	€ 177,66	€ 183,78

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018			
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.02.01.01.000	4140 / 0115 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 1.799,07	€ 1.953,52	€ 2.108,52			
				1	U.1.01.01.01.000	4080 / 0100 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: retribuzioni lorde personale dipendente	€ 299.374,80	€ 305.300,05	€ 305.300,05			
					U.1.01.02.01.000	4080 / 0600 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri a carico ente personale dipendente	€ 80.173,22	€ 81.844,99	€ 81.844,99			
							0602 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: I.N.A.I.L. personale dipendente	€ 3.260,96	€ 3.326,79	€ 3.326,79		
					U.1.02.01.01.000	4140 / 0110 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP personale dipendente	€ 24.532,30	€ 25.035,94	€ 25.035,94			
					U.1.03.02.18.000	4100 / 1207 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ 991,00	€ 991,00	€ 991,00			
				UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	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.1.03.02.05.000	4100 / 0506 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: utenze	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
								U.1.03.02.07.000	4100 / 0100 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di pulizia	€ 13.000,74	€ 13.000,74	€ 13.000,74
										0505 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: altre utenze	€ 11.500,00	€ 11.500,00
U.1.02.01.02.000	4140 / 0102 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: imposta di bollo e di registro	€ 384,97					€ 384,97	€ 384,97				
U.1.02.01.06.000	4140 / 0104 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse	€ 800,00					€ 800,00	€ 800,00				
U.1.10.03.01.000	4140 / 0200 / 0	Attività di supporto servizio territoriale: iva a debito da versare all'erario	€ 10.000,00					€ 10.000,00	€ 10.000,00				
UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.01.01.02.000	4100 / 0202 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente interventi per l'infanzia	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00				
		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	€ 810,00	€ 810,00	€ 810,00				

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	€ 5.695,00	€ 5.695,00	€ 5.695,00	
				7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.01.01.02.000	4100 / 0200 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: servizio di mensa personale dipendente	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
						U.1.03.01.02.000	4090 / 0400 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto beni di consumo	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 2.550,00
						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.1.03.02.13.000	4100 / 1200 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -
						U.1.03.02.16.000	4100 / 1800 / 1	Attività di supporto servizioterritoriale: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -
						U.1.03.02.07.000	4110 / 0100 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: utilizzo di beni di terzi	€ -	€ -	€ -
UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3 Interventi per gli anziani	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	€ 698,67	€ 698,67	€ 698,67	
				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	€ 3.018,84	€ 3.018,84	€ 3.018,84	
				1	U.1.01.02.02.000	4080 / 0114 / 2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente per interventi di esclusione sociale	€ 232,89	€ 232,89	€ 232,89	
				7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080 / 1000 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: trattamento economico accessorio	€ 14.719,02	€ 12.265,85	€ 12.265,85
						U.1.01.02.02.000	4080 / 0100 / 2	Attività di supporto servizio territoriale: contributi figurativi personale dipendente	€ 12.363,24	€ 12.363,24	€ 12.363,24
						U.1.01.02.01.000	4080 / 1100 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: oneri su trattamento economico accessorio	€ 3.500,35	€ 2.930,00	€ 2.930,00
						U.1.03.02.02.000	4100 / 0150 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: missioni personale dipendente	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.03.02.02.000	4100 / 1210 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: spese varie per il servizio civile volontario	€ -	€ -	€ -
					U.1.02.01.01.000	4140 / 0112 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 1.255,82	€ 1.050,00	€ 1.050,00
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.10.04.01.000	4100 / 1270 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: assicurazioni automezzi	€ 2.557,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
					U.1.03.01.02.000	4090 / 0300 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: carburante e lubrificante automezzi	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
						0500 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: acquisto di beni per manutenzione patrimonio	€ 975,53	€ 1.900,00	€ 1.400,00
					U.1.03.02.05.000	4100 / 0500 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: utenze telefoniche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					U.1.03.02.19.000	4100 / 0501 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi informatici per telefonia	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00
						0600 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 12.145,98	€ 12.264,00	€ 12.365,00
					U.1.03.02.09.000	4100 / 0601 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione	€ 6.759,80	€ 7.010,00	€ 6.760,00
					U.1.03.02.07.000	4100 / 0502 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: spese di telefonia per utilizzo di beni di terzi	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
						0602 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi di manutenzione per utilizzo beni di terzi	€ 390,00	€ 390,00	€ 390,00
						4110 / 0102 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: licenze software	€ -	€ 586,00	€ -
						0104 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: noleggi	€ 66.500,00	€ 56.791,00	€ 56.791,00
					U.1.02.01.09.000	4140 / 0100 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: tassa automobilistica	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
					U.1.02.01.99.000	4140 / 0106 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: altre imposte e tasse per gli automezzi	€ 51,00	€ 61,20	€ 51,00
						UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	U.1.10.04.01.000

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.10.04.99.000	4100 / 1262 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: altri premi di assicurazione	€ 2.159,00	€ 2.159,00	€ 2.159,00
					U.1.04.01.02.000	4120 / 0180 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.03.02.11.000	4100 / 1300 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: consulenze specialistiche e convegni	€ -	€ -	€ -
					U.1.04.01.01.000	4120 / 0190 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: trasferimenti ad altri enti del settore pubblico	€ -	€ -	€ -
					U.1.02.01.01.000	4140 / 0150 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: IRAP per servizi di consulenza	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.02.15.000	4100 / 1206 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: servizi esternalizzati	€ -	€ -	€ -
U.1.07.06.04.000	4130 / 0100 / 1	Attività di supporto servizio territoriale: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00					
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale								€ 1.313.871,26	€ 1.317.036,53	€ 1.301.932,12
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	UFFICIO BILANCIO Marchei 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	€ 50,00
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.02.000	4100 / 1980 / 1	Domiciliarità territoriale: servizi di informazione, pubblicazione e comunicazione	€ -	€ -	€ -
					U.1.03.01.02.000	4090 / 0200 / 1	Domiciliarità territoriale: acquisto beni di consumo	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	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 / 1399 / 1	Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati	€ 3.500,00	€ -	€ -
1400 / 1						Domiciliarità territoriale: servizi esternalizzati - progetti finanziati	€ 153.119,81	€ 144.397,01	€ 144.397,01	
U.1.04.04.01.000	4120 / 0220 / 1	Domiciliarità territoriale: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ -	€ -	€ -					
DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale								€ 158.169,81	€ 145.947,01	€ 145.947,01

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
HOME CARE PREMIUM	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.01.01.01.000	4080 / 0175 / 1	Home care premium: retribuzioni lorde personale dipendente - progetti finanziati	€ 45.538,21	€ 22.768,21	€ -	
					U.1.01.02.01.000	4080 / 0176 / 1	Home care premium: oneri a carico ente personale dipendente - progetti finanziati	€ 12.864,27	€ 6.424,27	€ -	
						0177 / 1	Home care premium: I.N.A.I.L. personale dipendente - progetti finanziati	€ 375,92	€ 186,92	€ -	
					U.1.02.01.01.000	4140 / 0175 / 1	Home care premium: IRAP personale dipendente - progetti finanziati	€ 3.880,26	€ 1.935,26	€ -	
UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.03.01.02.000	4090 / 0175 / 1	Home Care Premium: acquisto di beni di consumo - progetti finanziati	€ 600,00	€ 600,00	€ -		
				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, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.03.02.05.000	4100 / 1754 / 1	Home Care Premium: telefonia - progetti finanziati	€ 600,00	€ 300,00	€ -		
				2	U.2.02.01.07.000	9470 / 0177 / 1	Home Care: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -	
SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	U.1.03.02.15.000	4100 / 1752 / 1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per disabili- progetti finanziati	€ 28.020,00	€ 13.960,00	€ -		
				3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100 / 1753 / 1	Home Care Premium: prestazioni di servizi per anziani - progetti finanziati	€ 82.429,28	€ 40.514,64	€ -
				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 sociosanitari 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	€ -	€ -	€ -
HOME CARE PREMIUM Totale								€ 174.307,94	€ 86.689,30	€ -	
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI	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 anziani non autosufficienti	€ 70.440,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI	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 / 0802 / 1	Residenzialità anziani e adulti: integrazioni Rette in istituti esterni per adulti e anziani non autosufficienti - progetti finanziati	€ 71.471,87	€ 26.402,99	€ 26.402,99	
						0900 / 1	Residenzialità anziani e adulti: integrazioni Rette in istituti esterni per adulti e anziani autosufficienti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI Totale								€ 241.911,87	€ 196.402,99	€ 196.402,99	
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	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	€ -	€ -	€ -
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.03.02.11.000	4100 / 1701 / 1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni professionali - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
						U.1.03.02.15.000	4100 / 1700 / 1	Servizio di mediazione interculturale: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
						U.1.04.04.01.000	4120 / 0170 / 1	Servizio di mediazione interculturale: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -
						SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale					
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	€ -	€ -	€ -	
			3 Interventi per gli anziani	1	U.1.03.02.15.000	4100 / 1110 / 1	Domiciliarità anziani: prestazioni di telesoccorso rese da terzi	€ -	€ -	€ -	
						1402 / 1	Domiciliarità anziani e adulti: servizi esternalizzati a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza	€ -	€ -	€ -	
			U.1.04.02.02.000	4120 / 0610 / 1	Domiciliarità anziani: contributi economici	€ -	€ -	€ -			
							0611 / 1	Domiciliarità anziani: contributi economici - progetti finanziati	€ 661.893,59	€ 284.353,14	€ 284.353,14
DOMICILIARITA' ANZIANI Totale								€ 661.893,59	€ 284.353,14	€ 284.353,14	

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018		
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.03.02.15.000	4100 / 1201 / 1	Prevenzione del disagio giovanile: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -		
	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 / 0103 / 1	Prevenzione del disagio giovanile: IRAP - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -		
							0101 / 1	Prevenzione del disagio giovanile: IRAP - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
						U.1.02.01.99.000	4140 / 0105 / 1	Prevenzione del disagio giovanile: imposte e tasse - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -	
						U.1.03.02.15.000	4100 / 1204 / 1	Prevenzione del disagio giovanile: educativa territoriale	€ 187.845,00	€ 161.410,00	€ 161.410,00	
						1208 / 1	Prevenzione del disagio giovanile: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 32.547,73	€ 7.000,00	€ -		
U.1.04.04.01.000	4120 / 0101 / 1	Prevenzione del disagio giovanile: trasferimenti - progetti finanziati	€ -	€ -	€ -							
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Totale								€ 220.392,73	€ 168.410,00	€ 161.410,00		
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	UNITA' PROGETTO MINORI Andrei Isabella	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.04.02.02.000	4120 / 0701 / 1	Prevenzione del disagio economico: contributo economici per minori riconosciuti dalla sola madre	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00		
	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	U.1.04.02.02.000	4120 / 0900 / 1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici finanziati dalla Regione Piemonte	€ -	€ -	€ -		
							3 Interventi per gli anziani	1	U.1.04.02.02.000	4120 / 0910 / 1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici finanziati	€ 829,09
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.01.02.000	4120 / 0320 / 1	Prevenzione del disagio economico: trasferimenti ai Comuni	€ -	€ -	€ -		
							U.1.03.02.15.000	4100 / 1209 / 0	Prevenzione del disagio economico: prestazioni di servizi - progetti finanziati	€ 34.047,50	€ 38.211,17	€ 41.802,34
							U.1.04.04.01.000	4120 / 0330 / 1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private	€ 500,00	€ -	€ -
0331 / 1	Prevenzione del disagio economico: contributi ad associazioni di volontariato e/o pubblico/private - progetti finanziati	€ 4.940,00	€ 5.428,00	€ 6.216,00								

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E G	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
PREVENZIONE DEL DISAGIO	SERVIZIO TERRITORIALE Viglione Luciana	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	U.1.04.02.02.000	4120 / 0300 / 1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici	€ 167.667,00	€ 171.667,00	€ 173.666,00
						0332 / 1	Prevenzione del disagio economico: contributi economici - progetti finanziati	€ 10.833,33	€ 11.333,33	€ 10.333,34
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Totale								€ 222.316,92	€ 230.139,50	€ 235.517,68
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	€ 13.217,40	€ 39.652,20	€ 39.652,20
						1401 / 1	Interventi a sostegno delle famiglie: servizi esternalizzati - progetti finanziati	€ 6.892,59	€ -	€ -
						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 Totale								€ 20.109,99	€ 39.652,20	€ 39.652,20
Totale complessivo								€ 3.683.216,11	€ 3.085.107,12	€ 2.978.840,20

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

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	2016	2017	2018
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA'	1	€ 670.142,00	€ 616.376,45	€ 613.525,06
ACCOGLIENZA E TUTELA DI MINORI IN DIFFICOLTA' Totale		€ 670.142,00	€ 616.376,45	€ 613.525,06
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE Totale		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE	1	€ 1.313.871,26	€ 1.317.036,53	€ 1.301.932,12
ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TERRITORIALE Totale		€ 1.313.871,26	€ 1.317.036,53	€ 1.301.932,12
DOMICILIARITA' TERRITORIALE	1	€ 158.169,81	€ 145.947,01	€ 145.947,01
DOMICILIARITA' TERRITORIALE Totale		€ 158.169,81	€ 145.947,01	€ 145.947,01
HOME CARE PREMIUM	1	€ 174.307,94	€ 86.689,30	€ -
	2	€ -	€ -	€ -
HOME CARE PREMIUM Totale		€ 174.307,94	€ 86.689,30	€ -
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI	1	€ 241.911,87	€ 196.402,99	€ 196.402,99
RESIDENZIALITA' ANZIANI E ADULTI Totale		€ 241.911,87	€ 196.402,99	€ 196.402,99
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	1	€ -	€ -	€ -
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE Totale		€ -	€ -	€ -
DOMICILIARITA' ANZIANI	1	€ 661.893,59	€ 284.353,14	€ 284.353,14
DOMICILIARITA' ANZIANI Totale		€ 661.893,59	€ 284.353,14	€ 284.353,14
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE	1	€ 220.392,73	€ 168.410,00	€ 161.410,00
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE Totale		€ 220.392,73	€ 168.410,00	€ 161.410,00
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO	1	€ 222.316,92	€ 230.139,50	€ 235.517,68
PREVENZIONE DEL DISAGIO ECONOMICO Totale		€ 222.316,92	€ 230.139,50	€ 235.517,68
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	1	€ 20.109,99	€ 39.652,20	€ 39.652,20
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE Totale		€ 20.109,99	€ 39.652,20	€ 39.652,20
Totale complessivo		€ 3.683.216,11	€ 3.085.107,12	€ 2.978.840,20

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	Efficientare i rapporti tra Ente e fornitori, nell'ambito dell'informatizzazione delle procedure per garantire la corretta tenuta del registro delle fatture ai sensi del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014
Obiettivo 2	Informatizzare la contribuzione e la raccolta dati degli utenti che frequentano i presidi a gestione diretta, razionalizzando il tempo lavoro di caricamento dei dati e riducendo il rischio di errori
Obiettivo 3	Accompagnamento dell'Ente al recepimento delle novità legislative in materia di armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/11 e s.m.i.) e fatturazione elettronica (D.M. 55/2013)
Obiettivo 4	Attivare la gestione digitalizzata di tutti gli atti gestiti dall'ente, entro le tempistiche previste dalla normativa in materia (12 agosto 2016)

Obiettivo 1

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

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

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

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

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

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Efficientare i rapporti tra Ente e fornitori, nell'ambito dell'informatizzazione delle procedure per garantire la corretta tenuta del registro delle fatture ai sensi del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:	si	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 N. lettere specifiche per ogni fornitore, complete di descrizione della prestazione/acquisto, codice CIG e CUP, n. impegno di spesa e scadenza/ N. impegni assunti al 30/11/2016	100	90%	31.12.2016			0,90	0,85	0,70	< 0,70	0

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	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
Sistema informativo socio-assistenziale	100%	
2		
3		
4		
5		

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Informatizzare la contribuzione e la raccolta dati degli utenti che frequentano i presidi a gestione diretta, razionalizzando il tempo lavoro di caricamento dei dati e riducendo il rischio di errori		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

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

o: trasversale

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

	nome Indicatore	peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	Grading/Fasce*				Valore Partenza storico
							100%	90%	60%	0	
1	N. contribuzioni caricate sul nuovo database/ n. contribuzioni trasmesse	100	100%	31.12.2016			1	0,90	0,80	< 0,80	60%

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 Merino
------	--------------

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

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Accompagnamento dell'Ente al recepimento delle novità legislative in materia di armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/11 e s.m.i.) e fatturazione elettronica (D.M. 55/2013)			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 N. fatture elettroniche protocollate / N. fatture informaticamente processate	100	100%	31.12.2016			1	0,90	0,85	< 0,85	80%

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	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
04 Gestione del bilancio: Gestione contabile e fiscale	15%	
05 Segreteria generale e relazioni con il pubblico: Segreteria e supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente per il funzionamento degli stessi	80%	
01 Attività di supporto	5%	
02 Residenzialità disabili, Semiresidenzialità disabili e Domiciliarità disabili	5%	
03 Domiciliarità anziani, Accoglienza e tutela dei minori in difficoltà, Residenzialità anziani e adulti	5%	

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Attivare la gestione digitalizzata di tutti gli atti gestiti dall'ente, entro le tempistiche previste dalla normativa in materia (12 agosto 2016) anche attraverso la ridefinizione delle procedure di impegno di spesa più rilevanti per tipologia ed impatto sul bilancio, al fine di ridurre i tempi dei procedimenti ed i margini di errore sui contenuti degli atti in collaborazione con il servizio Affari Generali entro il 31/12/2016		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Annuale	Perf. specifica dell'Output:	si	:	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 procedure per atti contenenti impegno di spesa alla data del 30/09/2016	100	3	30/09/2016			entro il 30/09/2016	15 giorni di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

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

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

Obiettivo 5

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
Sistema informativo socio-assistenziale	100%	
2		
3		
4		
5		

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

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Garantire l'espletamento degli obblighi normativi in relazione alla trasmissione dei flussi informativi a enti diversi raccordandosi con le banche dati esistenti al fine di evitare duplicazioni di interventi e definendo le procedure interne all'Ente		Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e Piano di informatizzazione

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

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 controlli sulla cartella sociale Cadmo al fine di verificarne l'aggiornamento e la tempestività nel caricamento dei dati	100	3	31.12.2016			3	2		< 1	0

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

data: _____ Soggetto validatore: Dott. Leonardo Falduto

U. O.: _____

Obiettivo 6

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
04 Attività di supporto Servizio Economico - finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Dare attuazione per quanto di competenza al piano triennale di informatizzazione delle procedure 2015 - 2017 in sinergia con i servizi dell'ente			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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 quadro di fattibilità	100	1	31/12/2016			31/12/2016	-	-	0	0

tot	100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:		* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
data:		Soggetto validatore:	Dott. Leonardo Falduto	
		U. O.:		

Obiettivo 7

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
04 Attività di supporto Servizio Economico - finanziario: Anticorruzione e trasparenza	20%	
01 Attività di supporto: Anticorruzione e trasparenza	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Anticorruzione e trasparenza	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Anticorruzione e trasparenza	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Anticorruzione, trasparenza e privacy	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Garantire il raccordo con il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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

o:	trasversale	Area Strategica:	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 Compilazione delle griglie relative ai processi e ai procedimenti amministrativi assegnati inerenti le aree di rischio censite al 31/12/2015	100	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot	100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:		* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
data:		Soggetto validatore:	Dott. Leonardo Falduto	
		U. O.:		

Obiettivo 8

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
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Presentazione di una bozza di Carta dei servizi CdA entro il 30/11/2016			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

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

o: trasversale

Area Strategica:	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 Presentazione della bozza di Carta dei servizi entro il 30/11/2016	100	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data: Soggetto validatore:

U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO ECONOMICO FII

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Merlino Laura

3. Indicatori sui servizi erogati

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
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	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 1.952,00
GESTIONE DEL BILANCIO Totale								€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 1.952,00
Totale complessivo								€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 1.952,00

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

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	2016	2017	2018
GESTIONE DEL BILANCIO	1	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 1.952,00
GESTIONE DEL BILANCIO Totale		€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 1.952,00
Totale complessivo		€ 1.952,00	€ 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 economica	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	Migliorare, nelle procedure di affidamento di Servizi all'esterno, il rispetto delle tempistiche necessarie per la verifica dei requisiti richiesti per l'efficacia delle aggiudicazioni, tenendo conto delle necessità di adeguamento delle stesse al Nuovo Codice degli Appalti
Obiettivo 2	Revisione delle procedure di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture adottate dall'ente, a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti
Obiettivo 3	Coinvolgimento del personale afferente al Servizio, nell'ambito del processo di dematerializzazione dell'archivio Protocollo dell'Ente e di conservazione digitale del "Registro giornaliero di protocollo"
Obiettivo 4	Attuare la gestione digitalizzata tutti gli atti gestiti dall'ente, entro le tempistiche previste dalla normativa in materia (12 agosto 2016)

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
Appalti, contratti e convenzioni	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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Migliorare, nelle procedure di affidamento di Servizi all'esterno, il rispetto delle tempistiche necessarie per la verifica dei requisiti richiesti per l'efficacia delle aggiudicazioni			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma

Periodo Performance:	Triennale	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	N. protocolli operativi contenenti le fasi tecniche e amministrative del procedimento di gara prescelto con relativi fac simili di provvedimento da adottare (ex D. Lgs. 163/06) alla data del 19.04.2016	30	2	19/04/2016			2	1	-	< 1	1
2	N. procedure di esternalizzazione che rispettano i tempi definiti nel cronoprogramma/N. procedure di esternalizzazione aggiudicate dal 01/01/2016 al 31/12/2016	70	100%	31/12/2018	50%	31/12/2016	1	0,80	0,70	< 0,70	30%

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	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 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
Appalti, contratti e convenzioni	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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Revisione delle procedure di affidamento di servizi e forniture adottate dall'ente, a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti mediante la definizione di un protocollo operativo che definisca le varie fasi del provvedimento alla data del 30/09/2016	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 storico
nome Indicatore	peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%	0	
1 Presentazione in CDA di un atto di indirizzo a valenza organizzativa per le procedure di gara ai sensi del nuovo codice appalti	20	1	30/09/2016			entro il 30/09/2016	10 gg ritardo	20 gg di ritardo	> 20 gg di ritardo	0
2 Revisione delle procedure di affidamento diretto (< 40.000 euro) per l'adeguamento alle disposizioni del Nuovo Codice degli appalti	40	100%	31/10/2016			entro il 31/10/2016	10 gg ritardo	20 gg di ritardo	> 20 gg di ritardo	0
3 Revisione delle procedure negoziate per l'adeguamento alle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti nella fase transitoria (FAQ ANAC 10/06/2016)	40	100%	30/11/2016			entro il 30/11/2016	10 gg ritardo	20 gg di ritardo	> 20 gg di ritardo	0

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	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
Protocollo, archivio e corrispondenza	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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Coinvolgimento del personale afferente al Servizio, nell'ambito del processo di dematerializzazione dell'archivio Protocollo dell'Ente e di conservazione digitale del "Registro giornaliero di protocollo"		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
----------------------	---------	------------------------------	--	----	-------------	------------------	--

	nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza storico	
		peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%		0
1	N.operatori afferenti al Servizio coinvolti in procedure di formazione / N. operatori totali assegnati al Servizio (n.4)	30	75%	31/12/2016			3	-	-	< 3	50%
2	N. di protocolli assegnati dematerializzati / N. protocolli assegnati	70	100%	31/12/2016			> 0,90	0,80	0,70	< 0,70	40%

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	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
05 Segreteria generale e relazioni con il pubblico: Segreteria e supporto agli Organi Istituzionali dell'Ente per il funzionamento degli stessi	70%	
04 Gestione del bilancio: Gestione contabile e fiscale	15%	
01 Attività di supporto	5%	
02 Residenzialità disabili, Semiresidenzialità disabili e Domiciliarità disabili	5%	
03 Domiciliarità anziani, Accoglienza e tutela dei minori in difficoltà, Residenzialità anziani e adulti	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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Attivare la gestione digitalizzata di tutti gli atti gestiti dall'ente, entro le tempistiche previste dalla normativa in materia (12 agosto 2016)			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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 N. atti gestiti in forma digitalizzata dal 12/08/2016 al 31/12/2016/ Tot. atti gestiti dall'ente nel medesimo periodo	60	100%	31/12/2016			1	0,90	0,75	< 0,75	0
2 Definizione di una procedura che contenga anche modelli di bozze di determinazione specifiche	40	1	30/09/2016			entro il 30/09/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100

¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data:

Soggetto validatore:

Dott. Leonardo Falduto

U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

Obiettivo 5

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
05 Attività di supporto ServizioAffari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Dare attuazione per quanto di competenza al piano triennale di informatizzazione delle procedure 2015 - 2017 in sinergia con i servizi dell'ente			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

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

	nome Indicatore	Indicatori della Performance				Grading/Fasce*				Valore Partenza storico	
		peso	valore target finale ¹	alla data del	valore atteso intermedio	alla data del	100%	90%	60%		0
1	Definizione di un quadro di fattibilità	100	100%	31/12/2016			1	0,90	0,60	< 0,60	0

tot	100	¹ eventuali riferimenti di benchmarking:		* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno
data:		Soggetto validatore:	Dott. Leonardo Falduto	
		U. O.:		

Obiettivo 6

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
05 Attività di supporto Servizio Affari Generali: Anticorruzione, trasparenza e privacy	20%	
01 Attività di supporto: Anticorruzione e trasparenza	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Anticorruzione e trasparenza	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Anticorruzione e trasparenza	20%	
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Anticorruzione e trasparenza	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati	
Garantire il raccordo con il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza	Piano programma e piano di informatizzazione

Periodo Performance: Annuale Perf. specifica dell'Output:

o: trasversale

Area Strategica: 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 Compilazione delle griglie relative ai processi e ai procedimenti amministrativi assegnati inerenti le aree di rischio censite al 31/12/2015	100	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot 100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data: Soggetto validatore: U. O.:

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

Dott. Leonardo Falduto

Obiettivo 7

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
05 Attività di supporto Servizio Affari generali: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
01 Attività di supporto: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
02 Attività di supporto Servizio Integrativo: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
03 Attività di supporto Servizio Territoriale: Organizzazione delle attività del servizio	20%	
04 Attività di supporto Servizio Economico-finanziario: Organizzazione delle attività del servizio	20%	

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"/>

Perf. d'Ambito Organizzativo

Descrizione dell'Obiettivo di Performance (OdP) (ex art.5 D.Lgs.150/09)	COD:	1	Strumenti di Programmazione/Pianificazione correlati
Presentazione di una bozza di Carta dei servizi CdA entro il 30/11/2016			Piano di prevenzione della corruzione e Programma triennale trasparenza Piano programma

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

o: **trasversale**

Area Strategica:	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 Presentazione della bozza di Carta dei servizi entro il 30/11/2016	100	1	30/11/2016			entro il 30/11/2016	15 gg di ritardo	30 gg di ritardo	> 30 gg di ritardo	0

tot

100 ¹ eventuali riferimenti di benchmarking:

data: Soggetto validatore:

U. O.:

Dott. Leonardo Falduto

* inserire fasce dei valori programmati per ciascuno

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO AFFARI GEI

RESPONSABILE	Daniela Cusan
Posizione organizzativa	Antonella Ferrua

3. Indicatori sui servizi erogati

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
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	€ 1.218,05	€ 1.218,05	€ 1.218,05
					U.1.03.02.16.000	800 / 0800 / 1	Amministrazione del personale: servizi esternalizzati a supporto della gestione giuridica ed economica del personale	€ 17.525,30	€ 13.771,36	€ 13.771,36
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale								€ 18.743,35	€ 14.989,41	€ 14.989,41
Totale complessivo								€ 18.743,35	€ 14.989,41	€ 14.989,41

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

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	2016	2017	2018
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	1	€ 18.743,35	€ 14.989,41	€ 14.989,41
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Totale		€ 18.743,35	€ 14.989,41	€ 14.989,41
Totale complessivo		€ 18.743,35	€ 14.989,41	€ 14.989,41

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 socio-sanitari 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	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
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 Totale								€ -	€ -	€ -	
ORGANI ISTITUZIONALI	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	U.1.03.02.01.000	30 / 0100 / 1	Organi istituzionali: compensi e rimborsi spese agli organi dell'ente	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
						0101 / 1	Organi istituzionali: compensi agli organi di controllo	€ 5.047,92	€ 5.047,92	€ 5.047,92	
						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.1.01.01.01.000	10 / 0700 / 1	Organi istituzionali: compensi al segretario dell'ente	€ 13.935,48	€ 13.935,48	€ 13.935,48
						U.1.01.02.01.000	10 / 0701 / 1	Organi istituzionali: oneri a carico ente per i compensi al segretario generale dell'ente	€ 3.316,64	€ 3.316,64	€ 3.316,64
	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlino Laura	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	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.1.04.01.01.000	50 / 0100 / 1	Organi istituzionali: trasferimenti di rogito all'agenzia dei segretari	€ -	€ -	€ -
						U.1.02.01.01.000	70 / 0151 / 1	Organi istituzionali: IRAP sui diritti di rogito al segretario dell'ente	€ -	€ -	€ -
UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	U.1.10.04.01.000	30 / 0861 / 1	Organi istituzionali: assicurazioni contro i danni	€ 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	€ 942,00		
ORGANI ISTITUZIONALI Totale								€ 25.149,60	€ 25.149,60	€ 25.149,60	
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	€ 3.224,00	€ 3.224,00	€ 3.224,00	
					U.1.03.02.16.000	800 / 0840 / 1	Spese generali di funzionamento: spese di fattorinaggio e postali	€ 1.984,60	€ 1.984,60	€ 1.984,60	
	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlino Laura	20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1	U.1.10.01.03.000	870 / 0100 / 1	Spese generali di funzionamento: fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 2.217,88	€ 2.822,75	€ 3.427,63	
					U.1.10.01.01.000	880 / 0200 / 1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva di cassa	€ -	€ -	€ -	

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlino	20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	2	U.2.02.03.02.000	880 / 0100 / 1	Spese generali di funzionamento: fondo di riserva	€ 34.209,37	€ 29.589,26	€ 29.230,36
		60 Anticipazioni finanziarie	1 restituzione anticipazioni finanziarie	2	U.2.02.03.02.000	830 / 0100 / 1	Spese generali di funzionamento: altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	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	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.01.02.000	790 / 0400 / 1	Spese generali di funzionamento: acquisti generali per i servizi	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
					U.1.03.01.05.000	790 / 0402 / 1	Spese generali di funzionamento: acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
					U.1.02.01.99.000	840 / 0105 / 1	Spese generali di funzionamento: imposte e tasse Spese generali per il patrimonio: tasi	€ -	€ -	€ -
	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.16.000	800 / 0850 / 1	Spese generali di funzionamento: prestazioni di servizi	€ 645,00	€ 645,00	€ 645,00
					U.1.03.02.11.000	800 / 1004 / 1	Spese generali di funzionamento: consulenze per sistema informativo	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
					U.1.03.02.05.000	800 / 0500 / 1	Spese generali di funzionamento: utenze telefoniche sede del Consorzio	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
					U.1.03.02.19.000	800 / 0501 / 1	Spese generali di funzionamento: servizi informatici per telefonia sede del Consorzio	€ 4.950,00	€ 4.950,00	€ 4.950,00
	UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.01.01.000	790 / 0401 / 1	Spese generali di funzionamento: acquisti giornali, riviste e pubblicazioni	€ 190,00	€ 200,00	€ 200,00
					U.1.03.02.05.000	800 / 0802 / 1	Spese generali di funzionamento: abbonamenti	€ 3.913,55	€ 4.350,00	€ 4.550,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale								€ 63.754,40	€ 60.185,61	€ 60.631,59
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	UFFICIO BILANCIO Marchei Valeria	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.13.000	800 / 0100 / 1	Spese generali per il patrimonio: servizio di pulizia locali	€ 5.640,35	€ 5.640,35	€ 5.640,35
					U.1.02.01.06.000	840 / 0102 / 1	Spese generali per il patrimonio: altre imposte e tasse	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
					U.1.02.01.99.000	840 / 0103 / 1	Spese generali per il patrimonio: tasi	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.09.000	800 / 0880 / 1	Spese generali per il patrimonio: prestazioni di servizi	€ -	€ -	€ -

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018			
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.07.000	810 / 0100 / 1	Spese generali per il patrimonio: utilizzo di beni di terzi	€ 14.880,75	€ 14.900,00	€ 14.920,00			
					U.1.02.01.02.000	840 / 0101 / 1	Spese generali per il patrimonio: spese per utilizzo di beni di terzi	€ -	€ -	€ -			
				2	U.2.02.01.03.000	6470 / 0100 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ -	€ -	€ -			
					U.2.02.01.06.000	6470 / 0101 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto mobili e macchine d'ufficio	€ -	€ -	€ -			
					U.2.02.01.04.000	6470 / 0102 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature ed impianti	€ -	€ -	€ -			
		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	U.2.02.01.03.000	9270 / 0100 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ -	€ -	€ -				
				U.2.02.01.04.000	9270 / 0102 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature	€ 3.016,00	€ -	€ -				
			7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2	U.2.02.01.03.000	9470 / 0100 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto arredi	€ -	€ -	€ -			
		UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	11 Altri servizi generali	1	U.1.03.02.19.000	800 / 0610 / 1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione agli applicativi di gestione del personale	€ 1.574,80	€ 1.600,00	€ 1.600,00	
							U.1.10.04.01.000	800 / 0870 / 1	Spese generali per il patrimonio: assicurazioni automezzi	€ -	€ -	€ -	
U.1.03.01.02.000	790 / 0100 / 1						Spese generali per il patrimonio: combustibili e carburante automezzi	€ -	€ -	€ -			
0500 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto di beni per manutenzione patrimonio						€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00				
U.1.03.02.09.000	800 / 0600 / 1						Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	€ 1.150,00	€ 1.155,00	€ 1.160,00			
U.1.03.02.07.000	810 / 0103 / 1						Gestione del patrimonio: noleggi	€ 4.600,00	€ 3.741,00	€ 3.741,00			
U.1.02.01.09.000	840 / 0100 / 1						Spese generali per il patrimonio: imposte e tasse per gli automezzi	€ -	€ -	€ -			
2	U.2.02.03.02.000						6470 / 0201 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -		
	U.2.02.01.09.000						6430 / 0100 / 1	Spese generali per il patrimonio: manutenzione straordinaria agli immobili	€ -	€ -	€ -		
	U.2.02.01.07.000						6470 / 0200 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -		
8 Statistica e sistemi informativi	1						U.1.03.02.19.000	800 / 0608 / 1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione agli applicativi informatici	€ 15.115,00	€ 15.260,00	€ 15.260,00	
							U.1.03.02.07.000	810 / 0101 / 1	Gestione del patrimonio: licenze software	€ -	€ 391,00	€ 391,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità						2	U.2.02.03.02.000	9270 / 0201 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -
								U.2.02.01.07.000	9270 / 0200 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	UFFICIO S.I.S.A. Barucco Chiara	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	U.1.03.02.09.000	800 / 0600 / 1	Spese generali per il patrimonio: servizi di manutenzione	€ 433,00	€ 200,00	€ 200,00	
				2	U.2.02.03.02.000	9470 / 0201 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto software	€ -	€ -	€ -	
					U.2.02.01.07.000	9470 / 0200 / 1	Spese generali per il patrimonio: acquisto attrezzature tecnico scientifiche	€ -	€ -	€ -	
	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	€ 5.246,00	€ 5.246,00	€ 5.246,00	
				1	U.1.10.04.01.000	800 / 0861 / 1	Spese generali per il patrimonio: assicurazioni locali	€ 163,00	€ 163,00	€ 163,00	
	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	€ -	€ -	€ -	
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale								€ 52.518,90	€ 48.996,35	€ 49.021,35	
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	SERVIZIO AFFARI GENERALI Ferrua Antonella	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.18.000	800 / 0700 / 1	Spese generali per il personale: prestazioni di servizi per la gestione del personale	€ 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	€ 159.860,01	€ 159.860,01	€ 159.860,01
						U.1.01.02.01.000	780 / 0600 / 1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente personale amministrativo	€ 42.796,78	€ 42.796,78	€ 42.796,78
							0602 / 1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. personale amministrativo	€ 919,44	€ 919,44	€ 919,44
						U.1.02.01.01.000	840 / 0110 / 1	Spese generali per il personale: IRAP personale amministrativo	€ 13.588,09	€ 13.588,09	€ 13.588,09
						U.1.09.01.01.000	780 / 0200 / 1	Spese generali per il personale: personale amministrativo in comando da rimborsare	€ 19.679,34	€ 20.126,34	€ 20.126,34
					2 Segreteria generale	1	U.1.01.01.01.000	10 / 0101 / 1	Spese generali per il personale: retribuzioni lorde segreteria dell'ente	€ 22.894,65	€ 22.894,65
						U.1.01.02.01.000	10 / 0601 / 1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente per la segreteria dell'ente	€ 6.092,47	€ 6.092,47	€ 6.092,47
							0603 / 1	Spese generali per il personale: I.N.A.I.L. segreteria dell'ente	€ 115,62	€ 115,62	€ 115,62
						U.1.02.01.01.000	70 / 0111 / 1	Spese generali per il personale: IRAP segreteria dell'ente	€ 1.946,48	€ 1.946,48	€ 1.946,48

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.01.01.02.000	800 / 0200 / 1	Spese generali per il personale: servizio di mensa amministrativi	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	
					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	
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	UFFICIO PERSONALE Chionetti Silvia	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.01.01.01.000	780 / 1000 / 1	Spese generali per il personale: trattamento economico accessorio	€ 99.089,95	€ 52.500,00	€ 52.500,00	
					U.1.01.02.01.000	780 / 1100 / 1	Spese generali per il personale: oneri a carico ente su trattamento economico accessorio	€ 19.351,32	€ 12.700,00	€ 12.700,00	
					U.1.02.01.01.000	840 / 0112 / 1	Spese generali per il personale: IRAP su trattamento economico accessorio	€ 7.150,86	€ 4.490,00	€ 4.490,00	
					11 Altri servizi generali	U.1.01.02.02.000	780 / 0100 / 2	Spese generali per il personale: contributi figurativi personale amministrativo	€ 3.107,40	€ 3.107,40	€ 3.107,40
					U.1.03.02.02.000	800 / 0150 / 1	Spese generali per il personale: missioni personale amministrativo	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	
					2 Segreteria generale	U.1.03.02.02.000	30 / 0151 / 1	Spese generali per il personale: missioni segreteria dell'ente	€ -	€ -	€ -
					UFFICIO SEGRETERIA Dogliani Roberta	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	U.1.03.02.13.000	800 / 0804 / 1	Spese generali per il personale: sicurezza sul lavoro
U.1.03.02.18.000	800 / 0801 / 1	Spese generali per il personale: esami	€ 700,00	€ 2.500,00	€ 700,00						
11 Altri servizi generali	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 Totale								€ 407.382,81	€ 355.363,68	€ 351.927,68	
Totale complessivo								€ 548.805,71	€ 548.805,71	€ 548.805,71	

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

PROGETTO DI CHI USA	RESPONS. DELLA PROCEDURA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IV° livello	CAPITOLO / PEG E C	DESCRIZIONE CAPITOLO PEG	2016	2017	2018	
ANTICIPAZIONE DI CASSA	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlino Laura	60 Anticipazioni finanziarie	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	
ANTICIPAZIONE DI CASSA Totale								€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	
PARTITE DI GIRO	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Merlino Laura	99 Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e partite di giro	7	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.7.02.04.02.000	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	
					U.7.01.01.02.000	13570 / 2 / 2	3	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.7.02.99.99.000	13570 / 2 / 1	Spese per servizi per conto di terzi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00						
PARTITE DI GIRO Totale								€ 822.000,00	€ 822.000,00	€ 822.000,00	
Totale complessivo								€ 7.322.000,00	€ 7.322.000,00	€ 7.322.000,00	

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

PROGETTO DI CHI USA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016	2017	2018
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	€ -	€ -	€ -
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale				€ -	€ -	€ -
ORGANI ISTITUZIONALI	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	€ 6.712,92	€ 6.712,92	€ 6.712,92
		2 Segreteria generale	1	€ 18.436,68	€ 18.436,68	€ 18.436,68
ORGANI ISTITUZIONALI Totale				€ 25.149,60	€ 25.149,60	€ 25.149,60
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1	€ 16.877,15	€ 17.323,60	€ 17.523,60
		8 Statistica e sistemi informativi	1	€ 9.250,00	€ 9.250,00	€ 9.250,00
	20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1	€ 2.217,88	€ 2.822,75	€ 3.427,63
			2	€ 34.209,37	€ 29.589,26	€ 29.230,36
	60 Anticipazioni finanziarie	1 restituzione anticipazioni finanziarie	2	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
		1 Restituzione anticipazione di tesoreria	5	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00
99 Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e partite di giro	7	€ 822.000,00	€ 822.000,00	€ 822.000,00	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Totale				€ 7.385.754,40	€ 7.382.185,61	€ 7.382.631,59
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	€ 6.820,80	€ 6.846,00	€ 6.846,00
		11 Altri servizi generali	1	€ 27.134,10	€ 26.299,35	€ 26.324,35
			2	€ -	€ -	€ -
		8 Statistica e sistemi informativi	1	€ 15.115,00	€ 15.651,00	€ 15.651,00
	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3	€ -	€ -	€ -
		2 Interventi per la disabilità	2	€ 3.016,00	€ -	€ -
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	€ 433,00	€ 200,00	€ 200,00	
		2	€ -	€ -	€ -	
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale				€ 52.518,90	€ 48.996,35	€ 49.021,35
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1	€ 131.920,13	€ 79.454,00	€ 76.018,00
		11 Altri servizi generali	1	€ 244.063,46	€ 244.510,46	€ 244.510,46
		2 Segreteria generale	1	€ 31.399,22	€ 31.399,22	€ 31.399,22
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Totale				€ 407.382,81	€ 355.363,68	€ 351.927,68
Totale complessivo				€ 7.870.805,71	€ 7.811.695,24	€ 7.808.730,22

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

PROGETTO DI CHI USA	TITOLO	2016	2017	2018
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE	1	€ -	€ -	€ -
ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE Totale		€ -	€ -	€ -
ORGANI ISTITUZIONALI	1	€ 25.149,60	€ 25.149,60	€ 25.149,60
ORGANI ISTITUZIONALI Totale		€ 25.149,60	€ 25.149,60	€ 25.149,60
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1	€ 28.345,03	€ 29.396,35	€ 30.201,23
	2	€ 35.409,37	€ 30.789,26	€ 30.430,36
	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 Totale		€ 7.385.754,40	€ 7.382.185,61	€ 7.382.631,59
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO	1	€ 49.502,90	€ 48.996,35	€ 49.021,35
	2	€ 3.016,00	€ -	€ -
	3	€ -	€ -	€ -
SPESE GENERALI PER IL PATRIMONIO Totale		€ 52.518,90	€ 48.996,35	€ 49.021,35
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE	1	€ 407.382,81	€ 355.363,68	€ 351.927,68
SPESE GENERALI PER IL PERSONALE Totale		€ 407.382,81	€ 355.363,68	€ 351.927,68
Totale complessivo		€ 7.870.805,71	€ 7.811.695,24	€ 7.808.730,22