



CISA 31 Carmagnola
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E AGGIORNAMENTO
Descrizione	ATTIVAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E AGGIORNAMENTO
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione nuovo sito internet	3	Predisposizione modulo servizio newsletter
2	Aggiornamento sezione amministrazione trasparenza, con particolare riferimento alla sezione Provvedimenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione nuovo sito internet	2019												
Aggiornamento sezione amministrazione trasparenza, con particolare riferimento alla sezione Provvedimenti	2019												
Predisposizione modulo servizio newsletter	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	10	0
C1	Bruno Garbarino	60	0
C1	Sabrina Rinaldi	30	0

Considerazioni

CDR	02 - Area Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	MANDATO ELETTRONICO
Descrizione	PASSAGGIO DAL MANDATO CARTACEO A QUELLO ELETTRONICO
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - Area Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione sperimentazione del mandato elettronico	2	Fine sperimentazione e entrata a regime del mandato elettronico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione sperimentazione del mandato elettronico	2019												
Fine sperimentazione e entrata a regime del mandato elettronico	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Marco Manosperti	50	0
C1	Claudia Pellegrino	50	0

Considerazioni

CDR	03 - Area di Base
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNI 2019 -2021. FUNZIONE DELEGATA DAI COMUNI
Descrizione	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNI 2019 -2021. FUNZIONE DELEGATA DAI COMUNI
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati del servizio triennio 2015-2018	4	Predisposizione capitolato
2	Analisi dei dati e normativa di settore	5	Approvazione capitolato
3	Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati del servizio triennio 2015-2018	2019												
Analisi dei dati e normativa di settore	2019												
Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)	2019												
Predisposizione capitolato	2019												
Approvazione capitolato	2019												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.15301.0 SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 28/2007	100	578.378	578.378	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	40	0
C1	Laura Avataneo	35	0
D1	Elisa Longo	25	0

Considerazioni

CDR	03 - Area di Base
Altri CDR coinvolti	04 - Area Integrativa

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	ADULTI IN DIFFICOLTA'. ASSISTENZA ECONOMICA
Descrizione	FORMULAZIONE E APPLICAZIONE DI UNA PROPOSTA PER L'ANNO 2019 PER L' AUMENTO DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI AL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA CHE SIA COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - Area di Base
Altri CDR coinvolti	01 - Area Affari Generali

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione dati (tipologia, importi, beneficiari) relativi ai contributi erogati nel triennio 2015 -2018	4	Approvazione della proposta
2	Analisi dei dati e formulazione più ipotesi di revisione degli importi dei contributi, compatibili con gli stanziamenti di bilancio	5	Applicazione dei nuovi importi
3	Predisposizione della proposta di revisione degli importi dei contributi economici da sottoporre al Consiglio di Amministrazione	6	Monitoraggio della misura

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione dati (tipologia, importi, beneficiari) relativi ai contributi erogati nel triennio 2015 -2018	2019												
Analisi dei dati e formulazione più ipotesi di revisione degli importi dei contributi, compatibili con gli stanziamenti di bilancio	2019												
Predisposizione della proposta di revisione degli importi dei contributi economici da sottoporre al Consiglio di Amministrazione	2019												
Approvazione della proposta	2019												
Applicazione dei nuovi importi	2019												
Monitoraggio della misura	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	45	0
C1	Orsola Morello	35	0
D1	Elisa Longo	20	0

Considerazioni

CDR	03 - Area di Base
Altri CDR coinvolti	04 - Area Integrativa

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	ADULTI IN DIFFICOLTA'. RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA ECONOMICA
Descrizione	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'. ATTIVAZIONE SERVIZIO SMS PER I BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - Area di Base
Altri CDR coinvolti	02 - Area Finanziaria, 01 - Area Affari Generali, 04 - Area Integrativa

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione dati e informazioni dal servizio	5	Predisposizione servizio Messaggistica per utenti
2	Analisi dati e delle informazioni. Formulazione di un'ipotesi operativa	6	Predisposizione circolare operativa per i dipendenti coinvolti nel servizio
3	Attivazione banche dati necessarie alla gestione del servizio (Es. Banca dati INPS per consultazione ISEE, Prestazioni sociali, Estratti contributivi ecc..)	7	Attivazione del servizio con le nuove modalità operative
4	Predisposizione di nuovi modelli per la gestione delle attività (Mod. raccolta dati domande, Mod. relazione Assistente sociale; Mod		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione dati e informazioni dal servizio	2019												
Analisi dati e delle informazioni. Formulazione di un'ipotesi operativa	2019												
Attivazione banche dati necessarie alla gestione del servizio (Es. Banca dati INPS per consultazione ISEE, Prestazioni sociali, Estratti contributivi ecc..)	2019												
Predisposizione di nuovi modelli per la gestione delle attività (Mod. raccolta dati domande, Mod. relazione Assistente sociale; Mod	2019												
Predisposizione servizio Messaggistica per utenti	2019												
Predisposizione circolare operativa per i dipendenti coinvolti nel servizio	2019												
Attivazione del servizio con le nuove modalità operative	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	25	0
C1	Orsola Morello	20	0
D1	Elisa Longo	10	0
B1	Antonello Accossato	5	0
D1	Margherita Cagnasso	5	0
D1	Maria Vittoria Contino	5	0
C1	Paola Guandalini	5	0
B3	Luca Pipino	10	0
D1	Renata Rotondo	5	0
D1	Simona Samaia	5	0
C1	Claudia Pellegrino	5	0

Considerazioni

CDR	03 - Area di Base
Altri CDR coinvolti	04 - Area Integrativa

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	DATABASE TUTELE, CURATELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO. MODELLO PER RENDICONTAZIONE
Descrizione	CREAZIONE DI UN DATABASE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELA, CURATELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. CREAZIONE DI MODELLO PER RENDICONTO ANNUALE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati del servizio	4	Studio normativa di settore
2	Analisi e elaborazione dati	5	Creazione Modello per rendicontazione
3	Creazione database		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e elaborazione dati	2019												
Creazione database	2019												
Studio normativa di settore	2019												
Creazione Modello per rendicontazione	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	60	0
C1	Paola Guandalini	40	0

Considerazioni

CDR	04 - Area Integrativa
Altri CDR coinvolti	03 - Area di Base

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	P.A.S.S. PREDISPOSIZIONE NUOVA CONVENZIONE E PROGETTO INDIVIDUALE
Descrizione	P.A.S.S. PREDISPOSIZIONE NUOVA CONVENZIONE E PROGETTO INDIVIDUALE
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - Area Integrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio normativa di settore	3	Approvazione nuova convenzione e progetto individuale
2	formulazione proposta nuova convenzione e progetto individuale	4	Attivazione e gestione P.A.S.S. con le nuove regole

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio normativa di settore	2019												
formulazione proposta nuova convenzione e progetto individuale	2019												
Approvazione nuova convenzione e progetto individuale	2019												
Attivazione e gestione P.A.S.S. con le nuove regole	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	60	0
C1	Laura Sobrero	40	0

Considerazioni

CDR	04 - Area Integrativa
Altri CDR coinvolti	03 - Area di Base, 02 - Area Finanziaria

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	RESIDENZIALITA' ANZIANI E DISABILI. RIMODULAZIONE PROPOSTA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Descrizione	FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA, FINALIZZATA ALL'AUMENTO DELLE SOMME DA LASCIARE NELLA DISPONIBILITA' DEGLI ASSISTITI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - Area Integrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati del servizio nel triennio 2015-2018	5	Predisposizione atto deliberativo per l'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione
2	Analisi dei dati e della normativa di settore	6	Rideterminazione quote di compartecipazione.
3	Predisposizione di ipotesi corredate da scenari di natura finanziaria	7	Informativa agli assistiti
4	Rappresentazione proposte al Consiglio di Amministrazione	8	Attivazione intervento e monitoraggio effetti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati del servizio nel triennio 2015-2018	2019												
Analisi dei dati e della normativa di settore	2019												
Predisposizione di ipotesi corredate da scenari di natura finanziaria	2019												
Rappresentazione proposte al Consiglio di Amministrazione	2019												
Predisposizione atto deliberativo per l'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione	2019												
Rideterminazione quote di compartecipazione.	2019												
Informativa agli assistiti	2019												
Attivazione intervento e monitoraggio effetti.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	60	0
C1	Orsola Morello	40	0

Considerazioni



CISA 31 Carmagnola
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
01 - Area Affari Generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I191 - N. Delibere Assemblea	0	15	0	15	15
I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione	0	50	0	45	45
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	370	0	370	370
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	390	0	390	390
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	6.000	0	6.000	6.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	4.382	0	4.382	4.382
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	400	0	390	390
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	1	0	1	1
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	162.556,48	57.061,83	105.494,65	105.494,65
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,35	0	1,35	1,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di CdA e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	15,15	0	15,15	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	136,92	0	136,92	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	27,78	0	27,78	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	105,41	0	105,41	??
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0,25	0	0,25	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,34	0	9,34	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione+I191 - N. Delibere Assemblea+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	48,15	0	48,15	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	3,05	0	3,05	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.298,35
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.663,18
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.146,16
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.584,65
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	0	0	468	22.369,48
Totale dei costi del personale									57.061,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.01.000.51401.0 DIRITTI DI SEGRETERIA: QUOTA MINISTERO DELL'INTERNO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.50505.0 SPESE GARE ED APPALTI	100	86.500	86.500	0	0
Totale dei costi diretti		86.500	86.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.994,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.556,48	Costo effettivo	57.061,83

Centro di Costo					
108 - Informatica					
CDR					
01 - Area Affari Generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I086 - N. postazioni hardware	0	28	0	28	28
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	8.858	0	8.858	8.858
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	730	0	730	730
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	6.000	0	6.000	6.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	8.000	0	8.000	8.000
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	0	7	7
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	5	0	5	5
I579 - N. server fisici	0	3	0	3	3
I582 - N. sim attivate	0	23	0	23	23
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,25	0	0,25	0,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	193,77	0	193,77	??
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	20,76	0	20,76	??
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,73	0	1,73	??
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware	0	2.595,08	0	2.595,08	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	214,29	0	214,29	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	1.600	0	1.600	??
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.265,43	0	1.265,43	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	31,74	0	31,74	??
KP400 - Costo pro-capite CdC Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	1,36	0	1,36	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.074,59
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.146,16
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	4.473,90
Totale dei costi del personale									10.694,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.999.51409.0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: CANONI, NOLEGGI, LICENZE D'USO	100	51.450	51.450	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.50911.0 SPESE GENERALI: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		58.450	58.450	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.517,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.662,18	Costo effettivo	10.694,65

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
01 - Area Affari Generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	0	256	256
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	168	0	168	168
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	219	0	222	222
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	64.928,60	34.355,13	30.573,47	30.573,47
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	100	0	100	100
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	15	0	15	15
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	20	0	20	20
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	0,62	0	0,62	0,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	86,56	0	86,56	??
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	6,92	0	6,92	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Personale (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,29	0	4,29	??
Efficienza					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	0	75	0	75	??
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	386,48	0	386,48	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	1,22	0	1,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	0	0	37,40	800
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.747,16
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.438,49
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	0	0	468	22.369,48
Totale dei costi del personale									34.355,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.51310.0 MENSA DIPENDENTI	100	18.000	18.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.50402.0 SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	100	3.850	3.850	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.50401.0 SPESE CONCORSI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		21.850	21.850	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.723,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.928,60	Costo effettivo	34.355,13

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	43.524	0	43.830	44.196
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	8.000.000	0	7.661.802	7.661.802
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000
I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza	0	8.758.511	0	7.661.802	7.661.802
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	60	0	40	40
I281 - N. mandati emessi	0	1.210	0	1.210	1.210
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	520	0	520	520
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	0,92	0	0,92	0,92

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,37	0	6,37	??
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	1.880,43	0	1.880,43	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	0	91,34	0	91,34	??
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	50	0	50	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	35,34	0	35,34	??
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	1,15	0	1,15	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	60	0	60	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	43.524	0	43.524	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	60	374	224,40	0	0	224,40	4.800
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	75	1.872	1.404	0	0	1.404	26.207,44
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	4.473,90
Totale dei costi del personale									35.481,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.51201.0 COMPENSO REVISORE E SEGRETARIO DELL'ENTE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E RIMBORSI AMMINISTRATORI	33	12.705	12.705	0	0
Totale dei costi diretti		12.705	12.705	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.944,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.130,84	Costo effettivo	35.481,34

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
02 - Area Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.51403.0 FONDO DI RISERVA					100	50.000	50.000	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.51402.0 FONDO DI RISERVA DI CASSA					100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti						50.000	50.000	0	0
Costi indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					50.000		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
02 - Area Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.51400.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					100	4.075,60	4.075,60	0	0
Totale dei costi diretti						4.075,60	4.075,60	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					4.075,60		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
6001 - Anticipazioni									
CDR									
02 - Area Finanziaria									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.01.000.51404.0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					100	3.000.000	3.000.000	0	0
U.60.01.1.07.06.04.000.51410.0 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti						3.003.000	3.003.000	0	0
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					3.003.000		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
9901 - CdC Servizi conto terzi									
CDR									
02 - Area Finanziaria									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.51611.0 SERVIZI PER C/ TERZI					100	35.000	35.000	0	0
U.99.01.7.02.99.99.000.51610.0 ASSICURAZIONI VOLONTARIE					100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.51609.0 CESSIONI STIPENDIO					100	20.000	20.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.000.51602.0 DEPOSITI CONTRATTUALI					100	20.000	20.000	0	0
U.99.01.7.02.04.01.000.51601.0 DEPOSITI CAUZIONALI					100	8.000	8.000	0	0
U.99.01.7.01.99.03.000.51612.0 ANTICIPO ECONOMATO					100	10.000	10.000	0	0
U.99.01.7.01.03.01.001.51607.0 IRPEF SU LAVORO AUTONOMO					100	26.000	26.000	0	0
U.99.01.7.01.02.99.000.51608.0 QUOTE SINDACALI					100	3.000	3.000	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.51606.0 IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE					100	200.000	200.000	0	0
U.99.01.7.01.02.02.000.51605.0 RITENUTE INPS SULLE COLLABORAZIONI					100	8.000	8.000	0	0
U.99.01.7.01.02.02.001.51604.0 RITENUTE INADEL					100	70.000	70.000	0	0
U.99.01.7.01.02.02.001.51603.0 RITENUTE CPDEL					100	90.000	90.000	0	0
U.99.01.7.01.01.02.000.51621.0 VERSAMENTO RITENUTE IVA SU SPESE CONTO CAPITALE					100	10.000	10.000	0	0
U.99.01.7.01.01.02.000.51620.0 VERSAMENTO RITENUTE IVA SU SPESE CORRENTI					100	250.000	250.000	0	0
Totale dei costi diretti						752.000	752.000	0	0
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					752.000		Costo effettivo		0

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
03 - Area di Base					
Altri CDR coinvolti					
01 - Area Affari Generali					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	9.710	0	9.710	9.710
I127 - n. minori in carico	0	333	0	333	333
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	121.350	0	121.350	121.350
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	202.435	0	202.435	202.435
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	166	0	166	166
I1388 - N. minori in affido	0	58	0	58	58
I1389 - N. minori in comunità	0	23	0	23	23
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	30	0	30	30
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4,12	0	4,12	4,12
I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori	0	3	0	3	3
I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori	0	3	0	3	3
I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	553,33	0	553,33	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,43	0	3,43	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	24,32	0	24,32	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	28,51	0	28,51	??
KP2003 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Minori (I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori/I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori)*100	0	100	0	100	??
KP2004 - Tempo medio di inserimento nel Centro Diurno Minori in giorni I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	1	0	1	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	8.801,52	0	8.801,52	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	2.092,24	0	2.092,24	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	16,98	0	16,98	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	0	0	18,70	400
Simona Samala	D1	Assistente sociale	70	1.560	1.092	0	0	1.092	26.865,28
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	23.440,40
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.074,59
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.747,16
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.663,18
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	50	1.872	936	0	0	936	21.020,67
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.146,16
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.573,08
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	28.353,18
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	26.865,28
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	8.947,79
Totale dei costi del personale									162.355,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.905,37
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091,94	327,58	0	0	327,58	5.353,51
Totale dei costi del personale									162.355,65

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.04.01.000.50613.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - FRAGILITA' SOCIALI	100	16.000	16.000	0	0	
U.12.01.1.04.04.01.000.50602.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	18.500	18.500	0	0	
U.12.01.1.04.02.05.999.25201.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI	100	145.000	145.000	0	0	
U.12.01.1.04.02.05.999.25103.0 TIROCINI EDUCATIVI SOCIALIZZANTI MINORI	100	0	0	0	0	
U.12.01.1.03.02.99.000.25901.0 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E ADULTI	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.99.000.25204.0 INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GRUPPI APPARTAMENTO: UTILIZZO BENI DI TERZI	100	0	0	0	0	
U.12.01.1.03.02.99.000.25203.0 INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GRUPPI APPARTAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	12.000	12.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.99.999.25202.0 RESIDENZIALITA' MINORI	100	250.000	250.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.99.000.25102.0 GESTIONE CENTRO DIURNO, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E MEDIAZIONE FAMILIARE	100	239.500	239.500	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.000.25104.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI: SPESE ECONOMICHE	100	250	250	0	0	
Totale dei costi diretti		684.250	684.250	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.944,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	904.550,56	Costo effettivo	162.355,63

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
03 - Area di Base
Altri CDR coinvolti
04 - Area Integrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	804	0	804	804
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	63	0	63	63
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	2	0	2	2
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	28	0	30	30
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	521	0	521	521
I1548 - N. curatele	0	1	0	1	1
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	5	0	5	5
I1563 - N. tutele minorenni	0	12	0	12	12
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,30	0	1,30	1,30
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.471	0	1.471	1.471
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	10	0	10	10
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	20
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	180.000	0	180.000	180.000
I1777 - n. nuclei famigliari	0	1.306	0	1.306	1.306
I2001 - n. domande accolte REI	0	10	0	10	10
I2002 - n. domande presentate REI	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,98	0	0,98	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	46	0	46	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	27,78	0	27,78	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9	0	9	??
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	223,88	0	223,88	??
KP2001 - Grado di soddisfazione delle domande REI (I2001 - n. domande accolte REI/I2002 - n. domande presentate REI)*100	0	50	0	50	??
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	260,50	0	260,50	??
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	735,50	0	735,50	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	15,67	0	15,67	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	0	0	18,70	400
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.560	156	0	0	156	3.837,90
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.348,63
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.074,59
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.747,16
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.663,18
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.408,27
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.719,25
Totale dei costi del personale									52.392,70

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.573,08
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.050,45
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.837,90
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	8.947,79
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	10	1.091,94	109,19	0	0	109,19	1.784,50
Totale dei costi del personale									52.392,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.2.02.01.07.000.45605.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - HARDWARE	100	1.001	1.001	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45506.0 ASSISTENZA ECONOMICA: PROGETTI	100	35.000	35.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45505.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE	100	40.000	40.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45504.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI RISCALDAMENTO	100	85.000	85.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.45502.0 ASSISTENZA ECONOMICA	100	285.000	285.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45501.0 ANTICIPAZIONI ASSEGNI E/O INDENNITA'	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.45507.0 CONTRIBUTI PROGETTO SAMI-LTP	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45602.0 SERVIZI FONDO NAZIONALE POVERTA'	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45700.0 INTERVENTI A FAVORE DI EXTRACOMUNITARI	100	15.000	15.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45503.0 INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA DI TITOLARIT DEI COMUNI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45600.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	115.000	115.000	0	0
U.12.04.1.03.02.04.000.45601.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - FORMAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.07.1.10.99.99.000.45701.0 PROGETTO FAMI 2017 - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.50500.0 SPORTELLI UNICO, DI INFORMAZIONE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE	100	161.000	161.000	0	0
Totale dei costi diretti		764.001	764.001	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.314,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	834.708,19	Costo effettivo	52.392,69

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
04 - Area Integrativa					
Altri CDR coinvolti					
03 - Area di Base					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I130 - n. disabili in carico	0	323	0	323	323
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	168.940	0	168.940	168.940
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	54.585	0	54.585	54.585
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	12.858	0	12.858	12.858
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	116.362	0	116.362	116.362
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	0	3	3
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	6	0	6	6
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	176	0	176	176
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	1	0	1	1
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	1	0	1	1
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	0	3	3
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	153	0	153	153
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	20	0	20	20
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	3,86	0	3,86	3,86
I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1	0	1	1
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	0	1	0	1	1
I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	1	0	1	1
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	544.238	0	544.238	544.238

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	0	100	??
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP1068 - Durata media ricoveri di sollievo I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	153	0	153	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	26,71	0	26,71	??
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	0	5.799,71	0	5.799,71	??
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	9.097,50	0	9.097,50	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	73,06	0	73,06	??
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	6,21	0	6,21	??
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	8.447	0	8.447	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	35,17	0	35,17	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	8.638,70	0	8.638,70	??
Efficacia temporale					
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	0	1	0	1	??
KP1066 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	1	0	1	??
KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Laura Sobrero	C1	Educatore Professionale	100	1.560	1.560	0	0	1.560	35.471,10
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.560	156	0	0	156	3.837,90
Totale dei costi del personale									143.744,85

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.348,63
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.074,59
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.290,58
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.747,16
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.663,18
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.408,27
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.719,25
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.573,08
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.050,45
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.837,90
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	8.947,79
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	19.621,46
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091,94	327,58	0	0	327,58	5.353,51
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	0	0	37,40	800
Totale dei costi del personale									143.744,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.04.01.000.50612.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - DISABILI	100	14.550	14.550	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.16402.0 PROGETTI EDUCATIVO SOCIALIZZANTI DISABILI	100	20.000	20.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.16304.0 RESIDENZIALITA' DISABILI TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.16303.0 RESIDENZIALITA' PAZIENTI EX OO.PP. TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.15803.0 PROGETTI L.162/98 VITA INDIPENDENTE	100	163.000	163.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.15801.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI	100	52.000	52.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16302.0 INTEGRAZIONE RETTE PAZIENTI EX OO.PP.	100	14.000	14.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16301.0 RESIDENZIALITA' DISABILI	100	373.300	373.300	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16203.0 INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI	100	75.500	75.500	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16202.0 EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	100	120.000	120.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16201.0 CENTRI DIURNI DISABILI	100	206.000	206.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16100.0 SERVIZI DISABILI - PROGETTO DOPO DI NOI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.15802.0 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	100	57.500	57.500	0	0
U.12.02.1.03.01.02.000.16200.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI: SPESE ECONOMICHE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.15301.0 SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 28/2007	100	578.378	578.378	0	0
Totale dei costi diretti		1.675.228	1.675.228	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.333,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.873.306,24	Costo effettivo	143.744,83

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
04 - Area Integrativa
Altri CDR coinvolti
03 - Area di Base, 02 - Area Finanziaria
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	0	53.250	53.250
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	11.320	0	11.320	11.320
I133 - n.anziani in carico	0	214	0	214	214
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	91.765	0	91.765	91.765
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.500	0	5.500	5.500
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	773.583,01	74.419,33	699.163,68	699.163,68
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	124.320	0	124.320	124.320
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	32	0	32	32
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	32	0	32	32
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	42	0	42	42
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	13	0	13	13
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	92	0	92	92
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	20	0	20	20
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	92	0	92	92
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	7.599	0	7.599	7.599
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	46	0	46	46
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	2,03	0	2,03	2,03

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	65	0	65	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	1,89	0	1,89	??
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	584,54	0	584,54	??
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	0	91,30	0	91,30	??
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	100	0	100	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,05	0	14,05	??
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	7.058,85	0	7.058,85	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	59,78	0	59,78	??
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	14,52	0	14,52	??
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	3.885	0	3.885	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	14,52	0	14,52	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	0	0	37,40	800
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.560	156	0	0	156	3.837,90
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.348,63
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.149,18
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.747,16
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.663,18
Totale dei costi del personale									74.419,34

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 14/05/2019	Previsione ore su CDC 14/05/2019	Ore totali effettive lavorate 14/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 14/05/2019	Delta di tempo 14/05/2019	Costo
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.204,13
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	15.730,82
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.573,08
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.050,45
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.837,90
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	8.947,79
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.175,61
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091,94	327,58	0	0	327,58	5.353,51
Totale dei costi del personale									74.419,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.05.999.36801.0 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	100	318.225	318.225	0	0
U.12.03.1.04.02.05.999.36001.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	100	34.400	34.400	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.56601.0 INIZIATIVE PER ANZIANI ED ALZHEIMER	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36803.0 SERVIZI INTEGRATIVI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI HOME CARE PREMIUM	100	23.000	23.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36802.0 RICOVERI DI SOLLIEVO	100	12.000	12.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.36502.0 RESIDENZIALITA' ANZIANI	100	163.000	163.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36003.0 TELESOCORSO E PASTI A DOMICILIO	100	20.000	20.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36002.0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	100.000	100.000	0	0
Totale dei costi diretti		670.625	670.625	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.538,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	773.583,01	Costo effettivo	74.419,33