



**CISA 31 Carmagnola - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi**

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO</b>
<b>Descrizione</b>	PREDISPOSIZIONE DI UNA GUIDA OPERATIVA PER EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO, UTILIZZANDO L'APPLICATIVO SIPAL E FORMAZIONE DEI COLLEGHI ALL'USO DELL'APPLICATIVO NELLA PREDISPOSIZIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Area Finanziaria
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>1</b>	PREDISPOSIZIONE VADEMECUM
<b>2</b>	FORMAZIONE DEI COLLEGHI

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE VADEMECUM	2021												
FORMAZIONE DEI COLLEGHI	2021												

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

<b>Considerazioni</b>

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>DATABASE TUTELE, CURATELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO. MODELLO PER RENDICONTAZIONE</b>
<b>Descrizione</b>	AGGIORNAMENTO DATABASE TUTELATI E AMMINISTRATI, AVUTO RIGUARDO ALLE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE" DEL PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Area Affari Generali
<b>Altri CDR coinvolti</b>	03 - Area di Base, 04 - Area Integrativa

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Raccolta dati	<b>4</b>	Elaborazione dei dati
<b>2</b>	Individuazione soggetti beneficiari di interventi erogati dal Consorzio	<b>5</b>	Aggiornamento database
<b>3</b>	Classificazione in non autosufficienti gravi e gravissimi		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Raccolta dati	2021												
Individuazione soggetti beneficiari di interventi erogati dal Consorzio	2021												
Classificazione in non autosufficienti gravi e gravissimi	2021												
Elaborazione dei dati	2021												
Aggiornamento database	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	Raffaello Barbieri	10	0
C1	Paola Guandalini	70	0
B3	Luca Pipino	20	0

<b>Considerazioni</b>

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>APPALTI 2021</b>
<b>Descrizione</b>	SUPPORTARE LE COMMISSIONI GIUDICATRICI NEGLI APPALTI DA AGGIUDICARSI NELL'ESERCIZIO 2021 (CST, ETH ETM e CEM), ANCHE PREDISPONDENDO MODELLI NECESSARI IN SEDE DI GARA (ESEMPIO GRIGLIE DI VALUTAZIONE), NONCHE' CURARE I RAPPORTI CON LA CENTRALE DI COMMITTENZA (SCR) E SUPPORTARE L'UFFICIALE ROGANTE NELLA STIPULA DEI CONTRATTI CONSEGUENTI ALL'APPATO
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Area Affari Generali
<b>Altri CDR coinvolti</b>	03 - Area di Base, 04 - Area Integrativa

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	TENERE I RAPPORTI CON CENTRALE DI COMMITTENZA (SCR)	<b>3</b>	RACCOLTA DOCUMENTAZIONE PER STIPUA CONTRATTI
<b>2</b>	PREDIPORRE MODELLI-MIDULISTICA UTILE ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	<b>4</b>	SUPPORTARE L'UFFICIALE ROGATE NELLA STIPULA E REGISTRAZIONE CONTRATTO

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
TENERE I RAPPORTI CON CENTRALE DI COMMITTENZA (SCR)	2021												
PREDIPORRE MODELLI-MIDULISTICA UTILE ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	2021												
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE PER STIPUA CONTRATTI	2021												
SUPPORTARE L'UFFICIALE ROGATE NELLA STIPULA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	20	0
C1	Bruno Garbarino	80	0

<b>Considerazioni</b>

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 02 - Interventi per la disabilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTUAZIONE NUOVO FNA</b>
<b>Descrizione</b>	RENDERE OPERATIVO IL PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL FNA
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - Area Integrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	03 - Area di Base, 01 - Area Affari Generali

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Illustrazione piano di attuazione e formazione dipendenti	<b>5</b>	Normalizzazione dei dati
<b>2</b>	Mappatura degli interventi	<b>6</b>	Gestione casi
<b>3</b>	Predisposizione modelli gestione e rendicontazione interventi	<b>7</b>	Rendicontazione
<b>4</b>	Divisione utenza per target(non autosufficienza grave/gravissima)		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Illustrazione piano di attuazione e formazione dipendenti	2021												
Mappatura degli interventi	2021												
Predisposizione modelli gestione e rendicontazione interventi	2021												
Divisione utenza per target(non autosufficienza grave/gravissima)	2021												
Normalizzazione dei dati	2021												
Gestione casi	2021												
Rendicontazione	2021												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	Raffaello Barbieri	26	0
D1	Margherita Cagnasso	10	0
D1	Maria Vittoria Contino	5	0
D1	Elisa Longo	10	0
D1	Erica Massano	5	0
D1	Renata Rotondo	5	0
C1	Laura Avataneo	15	0
C1	Orsola Morello	5	0
C1	Sabrina Rinaldi	10	0
C1	Laura Sobrero	2	0
B3	Luca Pipino	5	0
B1	Antonello Accossato	2	0

<b>Considerazioni</b>



**CISA 31 Carmagnola - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria
<b>CDR</b>
01 - Area Affari Generali
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	0	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	14,45
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Assemblea	0	15	0	15	15
I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione	0	45	0	45	45
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	300	0	300	300
I201 - N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	360	0	360	360
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	364	0	364	364
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	5.500	0	5.500	5.500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	4.100	0	4.100	4.100
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	370	0	370	370
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	1	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	10	0	10	10
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	110.023,11	62.619,89	89.454,11	89.472,47
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
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di CdA e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	15			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	134,15			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	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	101,11			
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	0,27			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,34			
<b>Efficienza</b>					
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	44,44			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	2,09			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.049,01
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.460,33
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.677,92
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	0	0	468	25.312,43
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>62.619,89</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.11.000.50505.0 SPESE GARE ED APPALTI	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ALLEGATO A2

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		27.403,22	0

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>110.023,11</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>62.619,89</b>

<b>Centro di Costo</b>
108 - Informatica
<b>CDR</b>
01 - Area Affari Generali
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	0	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	14,45
I086 - N. postazioni hardware	0	28	0	28	28
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	7.000	0	7.000	7.000
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	650	0	650	650
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	67.818,89	11.744,22	67.713,52	67.716,92
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	5.900	0	5.900	5.900
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	11.500	0	11.500	11.500
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	0	7	7
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	8	0	8	8
I579 - N. server fisici	0	2	0	2	2
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
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	193,77			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,84			
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,73			
<b>Efficienza</b>					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware)	0	2.422,10			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	0	210,71			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	1.437,50			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse)	0	1.000			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	0	28,26			
KP400 - Costo pro-capite CdC Informatica (I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente)	0	1,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.262,25
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.419,48
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	5.062,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.744,22</b>

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	44.000	44.000	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.074,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.818,89	Costo effettivo	11.744,22

<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
01 - Area Affari Generali
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	0	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	14,45
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	256	0	256	256
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	245	0	245	245
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	200	0	200	200
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	0,62	0	51.075,72	51.084,15
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
<b>Efficacia</b>					
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	78,13			
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			
KP428 - % personale dedicato CdC Personale (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,29			
<b>Efficienza</b>					
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			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0			
KP429 - Costo pro-capite CdC Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	0	0	37,40	1.313,88
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.258,44
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	0	0	468	25.312,43
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.751,86</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.585,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,62	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	0	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	14,45
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	68.425,57	40.952,39	68.037,81	68.050,31
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	44.286	0	44.286	44.286
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	7.661.802	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.500.000	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	7.661.802	0	0	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	50	0	50	50
I281 - N. mandati emessi	0	1.200	0	1.200	1.200
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
<b>Efficacia</b>					
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,37			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	1.869,57			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	100			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	45,68			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/( I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	39,78			
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	1,30			
<b>Efficacia temporale</b>					
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	50			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	44.286			

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	60	374	224,40	0	0	224,40	7.883,31
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	75	1.872	1.404	0	0	1.404	28.006,60
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	5.062,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.952,39</b>

  

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	8.798,38	8.798,38	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>8.798,38</b>	<b>8.798,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.674,79	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.425,57	Costo effettivo	40.952,39

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.51403.0 FONDO DI RISERVA	100	105.500	105.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		0	0		
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>105.500</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
<b>CDR</b>					
02 - Area Finanziaria					
<b>Missione</b>					
20 - Fondi e accantonamenti					
<b>Programma</b>					
02 - Fondo svalutazione crediti					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.51400.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	640	640	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costi Indiretti</b>					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
<b>Costi totali del CDC</b>					
<b>Costi a previsione</b>		<b>640</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>					
6001 - Anticipazioni					
<b>CDR</b>					
02 - Area Finanziaria					
<b>Missione</b>					
60 - Anticipazioni finanziarie					
<b>Programma</b>					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Costi diretti</b>					
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.003.000</b>	<b>3.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costi Indiretti</b>					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
<b>Costi totali del CDC</b>					
<b>Costi a previsione</b>		<b>3.003.000</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>	

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					
Finalità					
Stakeholder					
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>752.000</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>752.000</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
03 - Area di Base
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - Area Affari Generali
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	0	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	14,45
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	9.504	0	9.504	9.504
I127 - n. minori in carico	0	350	0	350	350
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	121.350	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	202.435	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	1.035.946,32	175.080,33	815.374,54	815.432,50
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	200	0	200	200
I1388 - N. minori in affido	0	62	0	62	62
I1389 - N. minori in comunità	0	13	0	13	13
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	150	0	150	150
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4,26	0	4,26	4,26
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	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	133,33			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,68			
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	21,43			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	29,48			
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			
KP2004 - Tempo medio di inserimento nel Centro Diurno Minori in giorni I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	15			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	15.571,92			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	1.957,26			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	19,70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	0	0	18,70	656,94
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.079,25
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.262,25
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	50	1.872	936	0	0	936	21.027,02
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.460,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>175.080,33</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.709,74
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	29.770,60
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	33.707,36
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.124,97
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.315,34
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	0	0	374,40	6.471,01
Erica Massano	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.508,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>175.080,33</b>

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	25.000	25.000	0	0
U.12.01.1.04.04.01.000.50602.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	25.000	25.000	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.25201.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI	100	140.000	140.000	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	268.775	268.775	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.25102.0 GESTIONE CENTRO DIURNO, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E MEDIAZIONE FAMILIARE	100	303.557,50	303.557,50	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>774.332,50</b>	<b>774.332,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	86.533,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.035.946,32	Costo effettivo	175.080,33

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	0	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	14,45
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	630	0	630	630
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	104	0	104	104
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	1.023.386,52	56.794,59	727.436,46	721.354,51
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	2	0	2	2
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	10	0	10	10
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	615	0	615	615
I1548 - N. curatele	0	2	0	2	2
I1562 - N. tutele maggiorenti	0	14	0	14	14
I1563 - N. tutele minorenni	0	11	0	11	11
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,33	0	1,33	1,33
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.400	0	1.400	1.400
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	340.000	0	340.000	340.000
I1777 - n. nuclei famigliari	0	1.085	0	1.085	1.085

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,17			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenti+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	37			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	27,78			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,18			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	539,68			
KP2001 - Grado di soddisfazione delle domande REI BROKEN: (I2001/I2002)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	307,50			
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	700			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	19,47			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	0	0	18,70	656,94
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.582,75
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.262,25
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.794,59</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.410,81
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.190,50
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.709,74
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.252,94
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.124,97
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	10	1.248	124,80	0	0	124,80	2.157,00
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.644,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.794,59</b>

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	3.785,28	3.785,28	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45504.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI RISCALDAMENTO	100	90.000	90.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.45502.0 ASSISTENZA ECONOMICA	100	235.000	235.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45602.0 SERVIZI FONDO NAZIONALE POVERTA'	100	195.000	195.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45700.0 INTERVENTI A FAVORE DI EXTRACOMUNITARI	100	10.892,70	10.892,70	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45600.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	50.742,72	50.742,72	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.50500.0 SPORTELLO UNICO, DI INFORMAZIONE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE	100	354.221,28	354.221,28	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>939.641,98</b>	<b>939.641,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.949,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.023.386,52	Costo effettivo	56.794,59

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	0	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	14,45
I130 - n. disabili in carico	0	268	0	268	268
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	168.940	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	54.585	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	12.858	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	2.003.858,31	154.029,59	1.667.241,70	1.667.294,81
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	5	0	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	25	0	25	25
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	10	0	10	10
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	20	0	20	20
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	3,90	0	3,90	3,90
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
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	104	0	104	104
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	544.238	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
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			
KP1068 - Durata media ricoveri di sollievo (I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte)	0	10			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	27,01			
<b>Efficienza</b>					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	0	7.477,08			
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	10.917			
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	514,32			
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	5,81			
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili (I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili)	0	8.447			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	38,11			
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	5.233,06			
<b>Efficacia temporale</b>					
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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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			
KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Laura Sobrero	C1	Educatore Professionale	100	1.560	1.560	0	0	1.560	35.989,42
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.582,75
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.262,25
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.013,28
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.410,81
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.190,50
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.709,74
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.252,94
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.124,97
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	21.261,35
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	0	0	374,40	6.471,01
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	0	0	37,40	1.313,88
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.644,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>154.029,59</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.999.16402.0 PROGETTI EDUCATIVO SOCIALIZZANTI DISABILI	100	20.000	20.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.15803.0 PROGETTI L.162/98 VITA INDIPENDENTE	100	143.692,77	143.692,77	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.15801.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI	100	42.000	42.000	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	450.000	450.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16203.0 INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI	100	87.000	87.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16202.0 EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	100	110.000	110.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16201.0 CENTRI DIURNI DISABILI	100	207.043	207.043	0	0
U.12.02.1.03.01.02.000.16200.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI: SPESE ECONOMICHE	100	800	800	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.15301.0 SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 28/2007	100	696.000	696.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.770.535,77</b>	<b>1.770.535,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	79.292,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.003.858,31	Costo effettivo	154.029,59

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	0	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	14,45
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	11.452	0	11.452	11.452
I133 - n.anziani in carico	0	248	0	248	248
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	91.765	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.500	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	1.088.442,14	81.792,45	974.568,41	949.596,59
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	124.320	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	33	0	33	33
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	33	0	33	33
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	41	0	41	41
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	5	0	5	5
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	200	0	200	200
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	5	0	5	5
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	200	0	200	200
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	7.700	0	7.700	7.700
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	46	0	46	46
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	2,07	0	2,07	2,07

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	2,17			
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	1.540			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	0	89,13			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,33			
<b>Efficienza</b>					
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	18.353			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	27,50			
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	20,70			
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	3.767,27			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	20,70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	0	0	37,40	1.313,88
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.582,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>81.792,45</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/03/2021	Previsione ore su CDC 31/03/2021	Ore totali effettive lavorate 31/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/03/2021	Delta di tempo 31/03/2021	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.524,50
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.205,40
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	17.301,67
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.709,74
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.252,94
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.124,97
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.858,90
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	0	0	374,40	6.471,01
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.644,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>81.792,45</b>

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	496.321,09	496.321,09	0	0
U.12.03.1.04.02.05.999.36001.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	100	25.000	25.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36803.0 SERVIZI INTEGRATIVI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI HOME CARE PREMIUM	100	50.000	50.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36802.0 RICOVERI DI SOLLIEVO	100	9.000	9.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.36502.0 RESIDENZIALITA' ANZIANI	100	150.000	150.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36003.0 TELESOCCORSO E PASTI A DOMICILIO	100	13.000	13.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36002.0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	221.249,23	221.249,23	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>964.570,32</b>	<b>964.570,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.079,37	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.088.442,14	Costo effettivo	81.792,45