

C.I.S.A. 31

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE
Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone.
Via Avv. Cavalli, 6 - Carmagnola
tel. 011 9715208 – 011 9712561 - fax 011 9711047

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
C.I.S.A. 31
N° 21

Oggetto: Approvazione del Piano delle Performance e Piano dettagliato degli obiettivi relativi all'anno 2020. PEG ANNO 2020

L'anno duemila venti addì ventitré del mese di luglio alle ore 20.30, in videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma GoToMeeting, in relazione all'emergenza relativa alla diffusione del virus Covid 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – C.I.S.A. 31, nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. | Presidente |
| 2. INGLESE VINCENZO | Vice Presidente |
| 3. CERUTTI DANIELE | Consigliere |
| 4. PEDERZANI ANDREA | Consigliere |
| 5. | Consigliere |

Sono assenti il Sig. D'Amato Michele, Presidente e la Sig.ra Rivatta Sofia, Consigliere.

Assiste alla seduta il Segretario consortile Dott. Armone Caruso Bruno.

È presente il Vice-Direttore Dott.ssa Cagnasso Margherita.

Presiede la seduta il Vice Presidente Sig. Inglese Vincenzo.

Deliberazione C.d.A. n°21 in data 23/07/2020

OGGETTO: Approvazione del Piano delle Performance e Piano dettagliato degli obiettivi relativi all'anno 2020. PEG ANNO 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- questo Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 in data 27/02/2020, ha deliberato l'autorizzazione al PEG provvisorio per l'anno 2020;
- l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 3 in data 28/04/2020, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022, gli secondo gli schemi ivi allegati;
- l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 4 in data 28/04/2020, ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, la nota integrativa, nonché il piano degli indicatori, ivi allegati;
- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 in data 5 maggio, ha approvato lo schema contabile del "Piano Esecutivo di Gestione" 2020/2022, rinviando a successivo ed apposito provvedimento deliberativo l'approvazione ed assegnazione del Piano degli obiettivi gestionali 2020/2022.

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale recita testualmente:

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

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

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

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

Rilevato che:

- il piano esecutivo di gestione (PEG), è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Il principio sulla programmazione, introdotto con il [D.lgs. 118/2011](#), non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l'anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell'ente. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi;

- per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale;
- gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l'utilizzo delle risorse pubbliche; in tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione;
- il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali, favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

Rilevato, altresì, che:

- a seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- in linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
 - l'orientamento al risultato;
 - la misurabilità;
 - la sburocratizzazione;
 - la trasparenza.
- la struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR);
- per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate;
- nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, sono stati valorizzati gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

Dovendo approvare il Piano Esecutivo di Gestione del Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 che unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dal Responsabili dei Servizi interessati e dal Responsabile del servizio finanziario, attestanti rispettivamente la regolarità tecnica e contabile.

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge.

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione del Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 per l'anno 2020, che unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui

all'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 2067/2000 e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e che si allega al presente atto in un unico corpo sotto la lettera A (A1 e A2).

- 2) Di assegnare al Direttore del Consorzio e ai Responsabili di posizione organizzativa dell'ente, in conformità al "Piano della performance" e del "piano dettagliato degli obiettivi", l'onere del conseguimento degli obiettivi definiti di rispettiva competenza e la rendicontazione, a consuntivo degli stessi.

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L n. 267/2000 e s.m.i. al fine di consentire l'avvio tempestivo delle attività deliberate.

IL PRESIDENTE

D'AMARO Michele *

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

ARMONE CARUSO Bruno *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CISA 31 Carmagnola - 2020
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE DI UN DATABASE DI RIEPILOGO DELLA SPESA SOSTENUTA PER OGNI CITTADINO BENEFICIARIO DI UN SERVIZIO EROGATO DALL'ENTE NEL 2019
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Mappatura dei Servizi erogati nel 2019	4	Costituzione del database
2	Raccolta dati dai dalle Aree dell'Ente	5	Analisi delle risultanze
3	Normalizzazione dei dati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura dei Servizi erogati nel 2019	2020												
Raccolta dati dai dalle Aree dell'Ente	2020												
Normalizzazione dei dati	2020												
Costituzione del database	2020												
Analisi delle risultanze	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	42	42
C1	Laura Avataneo	25	25
C1	Sabrina Rinaldi	10	10
C1	Orsola Morello	15	15
C1	Laura Sobrero	5	5
B1	Antonello Accossato	3	3

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CONSORTILI
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	03 - Area di Base, 04 - Area Integrativa

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati del servizio triennio 2016 -2019	5	Approvazione capitolato
2	Analisi dei dati e normativa di settore	6	Gara d'appalto
3	Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)	7	Stipula del Contratto
4	Predisposizione capitolato		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati del servizio triennio 2016 -2019	2020												
Analisi dei dati e normativa di settore	2020												
Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)	2020												
Predisposizione capitolato	2020												
Approvazione capitolato	2020												
Gara d'appalto	2020												
Stipula del Contratto	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	75	75
C1	Bruno Garbarino	10	10
D1	Margherita Cagnasso	5	5
D1	Elisa Longo	5	5
C1	Paola Guandalini	5	5

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE DI UN DATABASE DI RIEPILOGO DELLE ENTRATE RICORRENTI DELL'ENTE, DA SOCIALIZZARE CON I RESPONSABILI D'AREA AL FINE DI FACILITARE IL PUNTUALE ACCERTAMENTO DELLE RISORSE
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - Area Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati	3	Predisposizione di un database delle entrate
2	Analisi dati	4	Predisposizione modello di determinazione per accertamento delle entrate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati	2020												
Analisi dati	2020												
Predisposizione di un database delle entrate	2020												
Predisposizione modello di determinazione per accertamento delle entrate	2020												

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

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI (E.T.M.), INCONTRI IN LUOGO NEUTRO, SPAZIO GIOCO, SPAZIO GENITORI
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - Area di Base
Altri CDR coinvolti	01 - Area Affari Generali

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati del servizio triennio 2016 - 20	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 2016 - 20	2020												
Analisi dei dati e normativa di settore	2020												
Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)	2020												
Predisposizione capitolato	2020												
Approvazione capitolato	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	80	80
D1	Elisa Longo	10	10
D1	Maria Vittoria Contino	5	5
D1	Simona Samaia	5	5

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO CON ASL TO5
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - Area Integrativa
Altri CDR coinvolti	01 - Area Affari Generali

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati del servizio triennio 2016 -2019	4	Predisposizione capitolato
2	Analisi dei dati e normativa di settore	5	Gara
3	Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)	6	Stipula contratto d'appalto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati del servizio triennio 2016 -2019	2020												
Analisi dei dati e normativa di settore	2020												
Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)	2020												
Predisposizione capitolato	2020												
Gara	2020												
Stipula contratto d'appalto	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	70	70
D1	Margherita Cagnasso	10	10
B3	Luca Pipino	10	10
D1	Erica Massano	5	5
D1	Renata Rotondo	5	5

Considerazioni



CISA 31 Carmagnola - 2020
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					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	53.005	53.005	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Assemblea	0	15	0	15	0
I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione	0	45	0	45	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	330	0	330	0
I201 - N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	370	0	370	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	390	0	390	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	6.000	0	6.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	4.382	0	4.382	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	390	0	390	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	1	0	1	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	10	0	10	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	176.573,34	54.684,21	23.069,13	18.069,13
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,35	0	1,35	0

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	13,64			
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			
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	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	0,26			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	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	44,44			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	3,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.033,07
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.016,54
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.008,27
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.033,07
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	21.593,26
Totale dei costi del personale									54.684,21

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	103.820	103.820	0	0
Totale dei costi diretti		103.820	103.820	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.069,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.573,34	Costo effettivo	54.684,21

Centro di Costo					
108 - Informatica					
CDR					
01 - Area Affari Generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	53.005	53.005	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	0
I086 - N. postazioni hardware	0	28	0	28	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	8.858	0	8.858	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	730	0	730	0
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	64.346,11	10.335,19	54.397,52	52.199,02
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	6.000	0	6.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	8.000	0	8.000	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	0	7	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	5	0	5	0
I579 - N. server fisici	0	3	0	3	0
I582 - N. sim attivate	0	23	0	23	0
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,25	0	0,25	0

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			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	20,76			
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,73			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware	0	2.298,08			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	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			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.265,43			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	31,74			
KP400 - Costo pro-capite CdC Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	1,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.008,27
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.008,27
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.318,65
Totale dei costi del personale									10.335,19

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	44.162,18	44.162,18	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.50911.0 SPESE GENERALI: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	100	6.502,60	6.502,60	0	0
Totale dei costi diretti		50.664,78	50.664,78	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.346,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.346,11	Costo effettivo	10.335,19

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
01 - Area Affari Generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	53.005	53.005	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	256	0	256	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	168	0	168	0
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	222	0	222	0
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	64.210,82	32.912,40	31.298,42	31.298,42
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	100	0	100	0
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	15	0	15	0
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	20	0	20	0
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	0,62	0	0,62	0

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	86,72			
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			
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			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	382,21			
KP429 - Costo pro-capite CdC Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	1,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	790,20
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.024,80
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	21.593,26
Totale dei costi del personale									32.912,39

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	5.000	5.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.50401.0 SPESE CONCORSI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		23.000	23.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.298,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.210,82	Costo effettivo	32.912,40

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	53.005	53.005	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	0
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	54.957,64	31.621,86	23.335,78	23.335,78
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	43.830	0	44.196	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	7.661.802	0	7.661.802	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.500.000	0	3.500.000	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	7.661.802	0	7.661.802	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	40	0	40	0
I281 - N. mandati emessi	0	1.210	0	1.210	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	520	0	520	0
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	0,92	0	0,92	0

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			
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			
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	31,77			
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	1,04			
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	40			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	43.830			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	60	374	224,40	374	224,40	0	4.741,20
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	22.562,01
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.318,65
Totale dei costi del personale									31.621,86

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	11.022	11.022	0	0
Totale dei costi diretti		11.022	11.022	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.313,78	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.957,64	Costo effettivo	31.621,86

Centro di Costo										
2001 - Fondo di riserva										
CDR										
02 - Area Finanziaria										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
01 - Fondo di riserva										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	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
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									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	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	4.677,80	4.677,80	0	0
Totale dei costi diretti						4.677,80	4.677,80	0	0
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					4.677,80		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
6001 - Anticipazioni									
CDR									
02 - Area Finanziaria									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	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									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	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					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	53.005	53.005	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	9.589	9.589	9.589	9.589
I127 - n. minori in carico	0	350	0	350	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	121.350	0	121.350	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	202.435	0	202.435	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	1.018.944,86	174.792,26	611.453,97	619.282,47
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	166	0	166	0
I1388 - N. minori in affido	0	62	0	62	0
I1389 - N. minori in comunità	0	13	0	13	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	30	0	30	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4,12	0	4,12	0
I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori	0	3	0	3	0
I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori	0	3	0	3	0
I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	1	0	1	0

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			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,65			
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	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			
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			
Efficienza					
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	19,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	374	18,70	0	395,10
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	22.914,69
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.525,87
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.008,27
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.016,54
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	19.970,61
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.008,27
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Totale dei costi del personale									174.792,26

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.240,86
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	27.680,99
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.637,30
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.698,52
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091	327,30	1.091	327,30	0	5.161,11
Erica Massano	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.525,87
Totale dei costi del personale									174.792,26

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	20.000	20.000	0	0
U.12.01.1.04.04.01.000.50602.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	20.000	20.000	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	0	0	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	266.100	266.100	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.25102.0 GESTIONE CENTRO DIURNO, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E MEDIAZIONE FAMILIARE	100	315.000	315.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.25104.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI: SPESE ECONOMICHE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		778.100	778.100	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.052,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.018.944,86	Costo effettivo	174.792,26

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					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	53.005	53.005	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	804	0	804	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	104	0	104	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	662.009,16	52.556,25	416.629,08	415.999,08
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	2	0	2	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	13	0	13	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	521	0	521	0
I1548 - N. curatele	0	1	0	1	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	21	0	21	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	18	0	18	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,30	0	1,30	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.471	0	1.471	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	10	0	10	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	180.000	0	180.000	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	1.306	0	1.306	0
I2001 - n. domande accolte REI	0	10	0	10	0
I2002 - n. domande presentate REI	0	20	0	20	0

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			
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	53			
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			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	223,88			
KP2001 - Grado di soddisfazione delle domande REI (I2001 - n. domande accolte REI/I2002 - n. domande presentate REI)*100	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			
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			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	12,49			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	374	18,70	0	395,10
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.273,53
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.360,84
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.008,27
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Totale dei costi del personale									52.556,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.016,54
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.988,25
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.512,40
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.320,12
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.954,43
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.637,30
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	10	1.091	109,10	1.091	109,10	0	1.720,37
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.360,84
Totale dei costi del personale									52.556,25

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	2.002	2.002	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45506.0 ASSISTENZA ECONOMICA: PROGETTI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45505.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45504.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.45502.0 ASSISTENZA ECONOMICA	100	150.000	150.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45501.0 ANTICIPAZIONI ASSEGNI E/O INDENNITA'	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.45507.0 CONTRIBUTI PROGETTO SAMI-LTP	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45602.0 SERVIZI FONDO NAZIONALE POVERTA'	100	195.132	195.132	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.12.04.1.03.02.99.000.45503.0 INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA DI TITOLARIT DEI COMUNI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45600.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	52.442,51	52.442,51	0	0
U.12.04.1.03.02.04.000.45601.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - FORMAZIONE	100	0	0	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 SPORTELLO UNICO , DI INFORMAZIONE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE	100	180.000	180.000	0	0
Totale dei costi diretti		590.469,21	590.469,21	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.983,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	662.009,16	Costo effettivo	52.556,25

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					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	53.005	53.005	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	0
I130 - n. disabili in carico	0	268	0	268	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	168.940	0	168.940	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	54.585	0	54.585	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	12.858	0	12.858	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	1.974.262,52	127.398,87	1.452.490,11	1.452.490,11
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	116.362	0	116.362	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	0	3	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	6	0	6	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	176	0	176	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	1	0	1	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	1	0	1	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	0	3	0
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	153	0	153	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	20	0	20	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	3,86	0	3,86	0
I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1	0	1	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	0	1	0	1	0
I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	1	0	1	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	104	0	104	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	544.238	0	544.238	0

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			
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	153			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	26,71			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	0	7.366,65			
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			
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			
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	5,89			
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	37,25			
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			
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			
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 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Laura Sobrero	C1	Educatore Professionale	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	25.067,90
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.273,53
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.360,84
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.008,27
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.144,79
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.016,54
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.988,25
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.512,40
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.320,12
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.954,43
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.637,30
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.794,09
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091	327,30	1.091	327,30	0	5.161,11
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	790,20
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.360,84
Totale dei costi del personale									127.398,87

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	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.16402.0 PROGETTI EDUCATIVO SOCIALIZZANTI DISABILI	100	21.000	21.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.15803.0 PROGETTI L.162/98 VITA INDIPENDENTE	100	65.000	65.000	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	507.000	507.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16203.0 INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI	100	83.000	83.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16202.0 EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	100	104.410,61	104.410,61	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16201.0 CENTRI DIURNI DISABILI	100	215.310,29	215.310,29	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16100.0 SERVIZI DISABILI - PROGETTO DOPO DI NOI	100	45.095,16	45.095,16	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.15802.0 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	100	0	0	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
Totale dei costi diretti		1.793.616,06	1.793.616,06	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.247,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.974.262,52	Costo effettivo	127.398,87

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					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	53.005	53.005	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	0	14,45	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	12.161	12.161	12.161	12.161
I133 - n.anziani in carico	0	248	0	248	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	91.765	0	91.765	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.500	0	5.500	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	974.401,51	73.766,04	882.995,57	868.995,57
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	124.320	0	124.320	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	32	0	32	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	32	0	32	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	42	0	42	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	13	0	13	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	92	0	92	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	20	0	20	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	92	0	92	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	7.599	0	7.599	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	46	0	46	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	2,03	0	2,03	0

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			
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	2,04			
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			
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			
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	14,05			
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			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	59,78			
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	18,38			
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			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	18,38			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	790,20
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.273,53
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.360,84
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.016,54
Totale dei costi del personale									73.766,04

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/06/2020	Previsione ore su CDC 15/06/2020	Ore totali effettive lavorate 15/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 15/06/2020	Delta di tempo 15/06/2020	Costo
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.016,54
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.994,12
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	15.041,34
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.504,13
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.320,12
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.954,43
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.637,30
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	7.830,87
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091	327,30	1.091	327,30	0	5.161,11
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.360,84
Totale dei costi del personale									73.766,04

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	422.724,06	422.724,06	0	0
U.12.03.1.04.02.05.999.36001.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	100	27.000	27.000	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	45.639,90	45.639,90	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 TELESOCORSO 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	204.561,80	204.561,80	0	0
Totale dei costi diretti		871.925,76	871.925,76	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.709,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	974.401,51	Costo effettivo	73.766,04