

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° 9

Oggetto: Approvazione del Piano delle Performance e Piano dettagliato degli obiettivi relativi all'anno 2022. PEG ANNO 2022.

L'anno duemila ventidue addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni del C.I.S.A. 31 di Via Avv. Cavalli, 6 a Carmagnola, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – C.I.S.A. 31, nelle persone dei Signori:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. INGLESE VINCENZO | Presidente |
| 2. ALBERTO FRANCO | Vice Presidente |
| 3. CASALNUOVO CINZIA | Consigliere |
| 4. PEDERZANI ANDREA | Consigliere |
| 5. | Consigliere |

È assente la Sig.ra Rivatta Sofia – Consigliere.

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

È presente il Direttore Dott. Barbieri Raffaello.

OGGETTO: approvazione del Piano delle Performance e Piano dettagliato degli obiettivi relativi all'anno 2022. PEG ANNO 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- questo Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 in data 18/01/2022, ha deliberato l'autorizzazione al PEG provvisorio per l'anno 2022;
- l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione:
 - n. 7 in data 29 aprile 2021, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;
 - l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 8 in data 29 aprile 2022, ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, la nota integrativa, nonché il piano degli indicatori, ivi allegati;
- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione:
 - n. 1 in data 18/01/2022, ha autorizzato il P.E.G. provvisorio 2022;
 - in data odierna, con propria deliberazione in corso di registrazione, ha approvato lo schema contabile del "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – APPROVAZIONE SCHEMA CONTABILE 2022/2024", rinviando a successivo ed apposito provvedimento deliberativo l'approvazione ed assegnazione del Piano degli obiettivi gestionali 2022/2024.

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 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 2022, 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

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

INGLESE Vincenzo *

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 - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Obiettivo Gestionale	SCADENZARIO
Descrizione	PREDISPOSIZIONE DI UNO SCADENZARIO DEI CONTRATTI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, INCARICHI DEL PERSONALE E ACQUISTI BANCHE DATI ; DA SOCIALIZZARE ON LINE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	02 - Area Finanziaria, 03 - Area di Base, 04 - Area Integrativa

Fasi di attuazione			
1	Raccolta informazioni	3	Condivisione scadenziario via web
2	Creazione Scadenziario		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta informazioni	2022												
Creazione Scadenziario	2022												
Condivisione scadenziario via web	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	35	
D1	Margherita Cagnasso	5	
D1	Elisa Longo	5	
C1	Laura Avataneo	5	
C1	Bruno Garbarino	18	
C1	Orsola Morello	5	
C1	Claudia Pellegrino	5	
C1	Sabrina Rinaldi	5	
B3	Luca Pipino	15	
B1	Antonello Accossato	2	

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

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO DATABASE TUTELATI E AMMINISTRATI
Descrizione	AGGIORNAMENTO DATABASE TUTELATI E AMMINISTRATI, AVUTO RIGUARDO ALLE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE" DEL PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA"
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	03 - Area di Base, 04 - Area Integrativa

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati	3	Classificazione in non autosufficienti gravi e gravissimi
2	Individuazione soggetti beneficiari di interventi erogati dal Consorzio	4	Elaborazione dei dati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati	2022												
Individuazione soggetti beneficiari di interventi erogati dal Consorzio	2022												
Classificazione in non autosufficienti gravi e gravissimi	2022												
Elaborazione dei dati	2022												
Aggiornamento database	2022												

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

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE PAGO PA
Descrizione	ATTIVAZIONE PAGO PA
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Area Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - Area Affari Generali

Fasi di attuazione			
1	individuazione servizi pagabili con Pago PA	3	nomina del referente dei pagamenti
2	fornitura dati al partner tecnologico per attivazione servizio	4	vademecum operativo per uso del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione servizi pagabili con Pago PA	2022												
fornitura dati al partner tecnologico per attivazione servizio	2022												
nomina del referente dei pagamenti	2022												
vademecum operativo per uso del servizio	2022												
Pubblicizzazione del servizio	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	30	
C1	Claudia Pellegrino	10	
B3	Luca Pipino	60	

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

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
Descrizione	GARANTIRE GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI ALLA DGR. D.G.R. n. 3 - 3084/2021 ALLEGATO A
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - Area Integrativa
Altri CDR coinvolti	03 - Area di Base

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione domande degli aventi diritto	3	Comunicazione esito domande
2	Istruire le domande e redigere graduatoria	4	Erogazione contributi agli aventi diritto fino a esaurimento risorse

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione domande degli aventi diritto	2022												
Istruire le domande e redigere graduatoria	2022												
Comunicazione esito domande	2022												
Erogazione contributi agli aventi diritto fino a esaurimento risorse	2022												
Mappatura e rendicontazione delle attività	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	5	
D1	Margherita Cagnasso	20	
D1	Maria Vittoria Contino	10	
D1	Elisa Longo	15	
D1	Erica Massano	10	
D1	Renata Rotondo	10	
C1	Laura Avataneo	15	
C1	Orsola Morello	15	



CISA 31 Carmagnola - 2022
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	51.942	0	51.942	51.942
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,67	0	15,67	15,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I191 - N. Delibere Assemblea	0	18	0	18	18
I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione	0	49	0	49	49
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	303	0	303	303
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	371	0	371	371
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	371	0	371	371
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	4.756	0	4.756	4.756
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	3.340	0	3.340	3.340
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	375	0	375	375
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	1	0	1	1
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	10	0	10	10
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	114.063,50	69.144,40	109.140,41	109.140,41
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,55	0	1,35	1,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di CdA e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	16,17			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	142,40			
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	100			
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	10,57			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria BROKEN: (I192+I191+I201)/I399	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	2,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	0	0	468	25.312,43
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.677,92
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.460,33
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	19.573,51
Totale dei costi del personale									69.144,40

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.919,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.063,50	Costo effettivo	69.144,40

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	51.942	0	51.942	51.942
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,67	0	15,67	15,67
I086 - N. postazioni hardware	0	28	0	28	28
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	7.694	0	7.694	7.694
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	1.039	0	1.039	1.039
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	70.228,31	11.983,29	69.434,26	69.434,26
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	5.934	0	5.934	5.934
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	20.215	0	20.215	20.215
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	0	7	7
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	5	0	5	5
I579 - N. server fisici	0	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

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	190,87			
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,63			
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,70			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware	0	2.508,15			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	211,93			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	4.043			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.099,14			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	45,17			
KP400 - Costo pro-capite CdC Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	1,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	5.062,49
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.419,48
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.501,33
Totale dei costi del personale									11.983,29

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
Totale dei costi diretti		51.000	51.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.245,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.228,31	Costo effettivo	11.983,29

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	51.942	0	51.942	51.942
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,67	0	15,67	15,67
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	256	0	256	256
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	217	0	217	217
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	200	0	200	200
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	0,70	0	59.002,01	59.002,01
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	100	0	100	100
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	5	0	5	5
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	20	0	20	20
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	0,62	0	0,62	0,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	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	6,82			
KP428 - % personale dedicato Cdc Personale (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,23			
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	25			
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 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	0	0	468	25.312,43
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.258,44
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.501,33
Totale dei costi del personale									40.939,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.286,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,70	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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	51.942	0	51.942	51.942
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,67	0	15,67	15,67
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	71.930,91	33.069,08	69.389,96	69.389,96
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	44.651	0	44.651	44.651
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	4.873.460	0	4.873.460	4.873.460
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.434.888	0	3.434.888	3.434.888
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	5.563.144	0	5.563.144	5.563.144
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	36	0	36	36
I281 - N. mandati emessi	0	1.442	0	1.442	1.442
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	466	0	466	466
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	0,80	0	0,92	0,92

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,45			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	2.385			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	87,60			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	70,48			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	37,70			
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	1,38			
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	36			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	44.651			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
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
Totale dei costi del personale									33.069,08

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	15.677,78	15.677,78	0	0
Totale dei costi diretti		15.677,78	15.677,78	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.184,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.930,91	Costo effettivo	33.069,08

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	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 diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.51400.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	2.842	2.842	0	0
Totale dei costi diretti		2.842	2.842	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		2.842	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 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 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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	51.942	0	51.942	51.942
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,67	0	15,67	15,67
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	9.205	0	9.205	9.205
I127 - n. minori in carico	0	379	0	379	379
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	159.725	0	159.725	159.725
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	197.840	0	197.840	197.840
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	1.164.276,40	149.271,78	611.656,13	611.656,13
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	166	0	166	166
I1388 - N. minori in affido	0	53	0	53	53
I1389 - N. minori in comunità	0	13	0	13	13
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	30	0	30	30
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	3,75	0	4,26	4,26
I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori	0	1	0	1	1
I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori	0	1	0	1	1
I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	5	0	5	5

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	4,12			
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	17,41			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25,56			
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	5			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	15.218,46			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	3.013,68			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	22,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	0	0	374,40	6.471,01
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.315,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.124,97
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.815,34
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	29.770,60
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.709,74
Totale dei costi del personale									149.271,78

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.460,33
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	50	1.872	936	0	0	936	21.027,02
Erica Massano	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.508,21
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.002,66
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.079,25
Totale dei costi del personale									149.271,78

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	32.000	32.000	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.25201.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI	100	150.000	150.000	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	396.000	396.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.25102.0 GESTIONE CENTRO DIURNO, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E MEDIAZIONE FAMILIARE	100	296.242,14	296.242,14	0	0
Totale dei costi diretti		906.242,14	906.242,14	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	108.762,48	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.164.276,40	Costo effettivo	149.271,78

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	51.942	0	51.942	51.942
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,67	0	15,67	15,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	501	0	501	501
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	119	0	119	119
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	1.307.725,03	59.878,05	823.513,39	823.513,39
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	530	0	530	530
I1548 - N. curatele	0	1	0	1	1
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	15	0	15	15
I1563 - N. tutele minorenni	0	11	0	11	11
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,42	0	1,33	1,33
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.188	0	1.188	1.188
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	11	0	11	11
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	20
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	343.918	0	343.918	343.918
I1777 - n. nuclei famigliari	0	1.123	0	1.123	1.123

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	1,02			
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	37			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,66			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	686,46			
KP2001 - Grado di soddisfazione delle domande REI BROKEN: (I2001/I2002)*100	0	0			
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	265			
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	594			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	25,18			
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 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	10	1.248	124,80	0	0	124,80	2.157,00
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.124,97
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.815,34
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.252,94
Totale dei costi del personale									59.878,05

ALLEGATO A2

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.709,74
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.190,50
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.410,81
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.644,03
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.002,66
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.582,75
Totale dei costi del personale									59.878,05

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	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	300.000	300.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45602.0 SERVIZI FONDO NAZIONALE POVERTA'	100	729.070,50	729.070,50	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45700.0 INTERVENTI A FAVORE DI EXTRACOMUNITARI	100	11.219,70	11.219,70	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45600.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.50500.0 SPORTELLI UNICI, DI INFORMAZIONE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE	100	166.472,61	166.472,61	0	0
Totale dei costi diretti		1.206.762,81	1.206.762,81	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.084,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.307.725,03	Costo effettivo	59.878,05

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	51.942	0	51.942	51.942
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,67	0	15,67	15,67
I130 - n. disabili in carico	0	268	0	268	268
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	178.241	0	178.241	178.241
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	58.100	0	58.100	58.100
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	9.000	0	9.000	9.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	2.036.218,24	107.977,01	1.661.577,35	1.661.577,35
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	496.321	0	496.321	496.321
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	1	0	1	1
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	5	0	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	480	0	480	480
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	2	0	2	2
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	2	0	2	2
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	1	0	1	1
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	118	0	118	118
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	20	0	20	20
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	2,65	0	3,90	3,90
I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	30	0	30	30
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	0	3	0	3	3
I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	30	0	30	30
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	119	0	119	119
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	519.249,98	0	519.249,98	519.249,98

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	59			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	18,06			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	0	7.597,83			
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	11.620			
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	18,75			
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	24,37			
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	8.912,05			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	39,20			
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	4.363,45			
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	3			

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	30			
KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	0	0	374,40	6.471,01
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	21.261,35
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.124,97
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	50	1.872	936	0	0	936	24.076,68
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.252,94
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.709,74
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.190,50
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.410,81
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.644,03
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.002,66
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.262,25
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.582,75
Totale dei costi del personale									107.977,01

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	143.742,77	143.742,77	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.15801.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI	100	40.000	40.000	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	414.775,08	414.775,08	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16203.0 INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI	100	88.034,78	88.034,78	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16202.0 EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	100	120.000	120.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.16201.0 CENTRI DIURNI DISABILI	100	217.604,20	217.604,20	0	0
U.12.02.1.03.01.02.000.16200.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI: SPESE ECONOMICHE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.15301.0 SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 28/2007	100	793.200	793.200	0	0
Totale dei costi diretti		1.851.356,83	1.851.356,83	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76.884,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.036.218,24	Costo effettivo	107.977,01

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	51.942	0	51.942	51.942
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,67	0	15,67	15,67
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	11.613	0	11.613	11.613
I133 - n.anziani in carico	0	199	0	199	199
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	135.568	0	135.568	135.568
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	27.768	0	27.768	27.768
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	1.227.042,12	100.374,15	1.176.817,28	1.176.817,28
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	126.609	0	126.609	126.609
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	29	0	29	29
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	29	0	29	29
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	56	0	56	56
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	46	0	46	46
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	73	0	73	73
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	46	0	46	46
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	73	0	73	73
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	12.520	0	12.520	12.520
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	56	0	56	56
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	2,55	0	2,07	2,07

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	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	1,71			
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	272,17			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	0	100			
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	17,38			
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	2.947,13			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	380,38			
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	23,62			
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	4.365,83			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	23,62			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	0	0	374,40	6.471,01
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.858,90
Totale dei costi del personale									100.374,15

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 02/05/2022	Previsione ore su CDC 02/05/2022	Ore totali effettive lavorate 02/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 02/05/2022	Delta di tempo 02/05/2022	Costo
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.124,97
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.446,01
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.252,94
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.709,74
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	17.301,67
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.205,40
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.644,03
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.120,21
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,11
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.002,66
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.786,76
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.582,75
Totale dei costi del personale									100.374,15

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	23.000	23.000	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	12.000	12.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.36502.0 RESIDENZIALITA' ANZIANI	100	214.116	214.116	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36003.0 TELESOCCORSO E PASTI A DOMICILIO	100	8.722,25	8.722,25	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36002.0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	248.522,23	248.522,23	0	0
Totale dei costi diretti		1.052.681,57	1.052.681,57	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	73.986,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.227.042,12	Costo effettivo	100.374,15