

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° 18

Oggetto: Approvazione relazione sulla performance anno 2019

L'anno duemila venti addi 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°18 in data 23/07/2020

Oggetto: approvazione relazione sulla performance anno 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che per che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 14/05/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019 - 2021, comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance.

Visto l'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che impone, a conclusione del ciclo annuale di gestione della performance, la redazione di un documento, denominato "Relazione sulla performance", evidenziante a consuntivo i risultati raggiunti nell'anno precedente rispetto agli obiettivi contenuti nel piano della performance.

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D. Lgs. 150/2009 che prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Visto il regolamento il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in particolare lo stralcio sul sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance, che all'articolo 7 Piano della performance e Relazione sulla performance, dispone che la relazione sia "redatta dalla validata dal Nucleo di Valutazione ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di norma entro il 30 giugno di ogni anno".

Dato atto che l'iter di approvazione della Relazione sulla Performance si perfeziona, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 150/2009, con la validazione della stessa da parte del Nucleo di Valutazione; ovvero che il Nucleo ha validato la relazione con proprio verbale in data 26 giugno 2020, acclarato al protocollo dell'Ente in data 29/06/2020, con il n. 2143.

Dovendo, ai sensi del suddetto articolo 7, approvare la Relazione della Performance per l'anno 2019.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato.

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

DELIBERA

- 1) Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2019 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che l'iter di approvazione della Relazione sulla Performance si è conclusa, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 150/2009, con la validazione della stessa da parte del Nucleo di Valutazione, come risulta da verbale del Nucleo in data 26 giugno agli atti dall'ufficio personale.
- 3) Di dare atto che la suddetta Relazione sulla Performance dell'anno 2019 è stata pubblicata entro e il 30/06/2019 sul sito internet del Consorzio alla voce "Relazione sulla Performance", contenuta nella pagina "Performance" della sezione "Amministrazione Trasparente", previa acquisizione della validazione del Nucleo di Valutazione.

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 conseguenti all'approvazione del presente atto.

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



CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 31
(C.I.S.A. 31)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

Sommario

PREMESSA.....	2
1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE.....	4
Territorio.....	4
Popolazione	4
Personale	6
Organizzazione	7
2. OBIETTIVI E RISULTATI.....	8
Il Piano Esecutivo di gestione	8
Esito della performance organizzativa	9
Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo.....	9
Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi	10
3. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	11

PREMESSA

Il Decreto Legislativo [n. 150/2009](#) stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il [Decreto Legislativo n. 74/2017](#) ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli “obiettivi generali” della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art [10 del Decreto Legislativo n. 74/2017](#) fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione annuale delle *performance* persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- la Relazione è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo, che termina con la pubblicazione entro il 30 giugno della Relazione validata, vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali il Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui [all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009](#).

- Il Nucleo di valutazione, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 31, d'ora in poi C.I.S.A. 31, ha scelto di rappresentare, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati al Direttore con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e di tutti i collaboratori.

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2019, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il C.I.S.A. 31.

1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

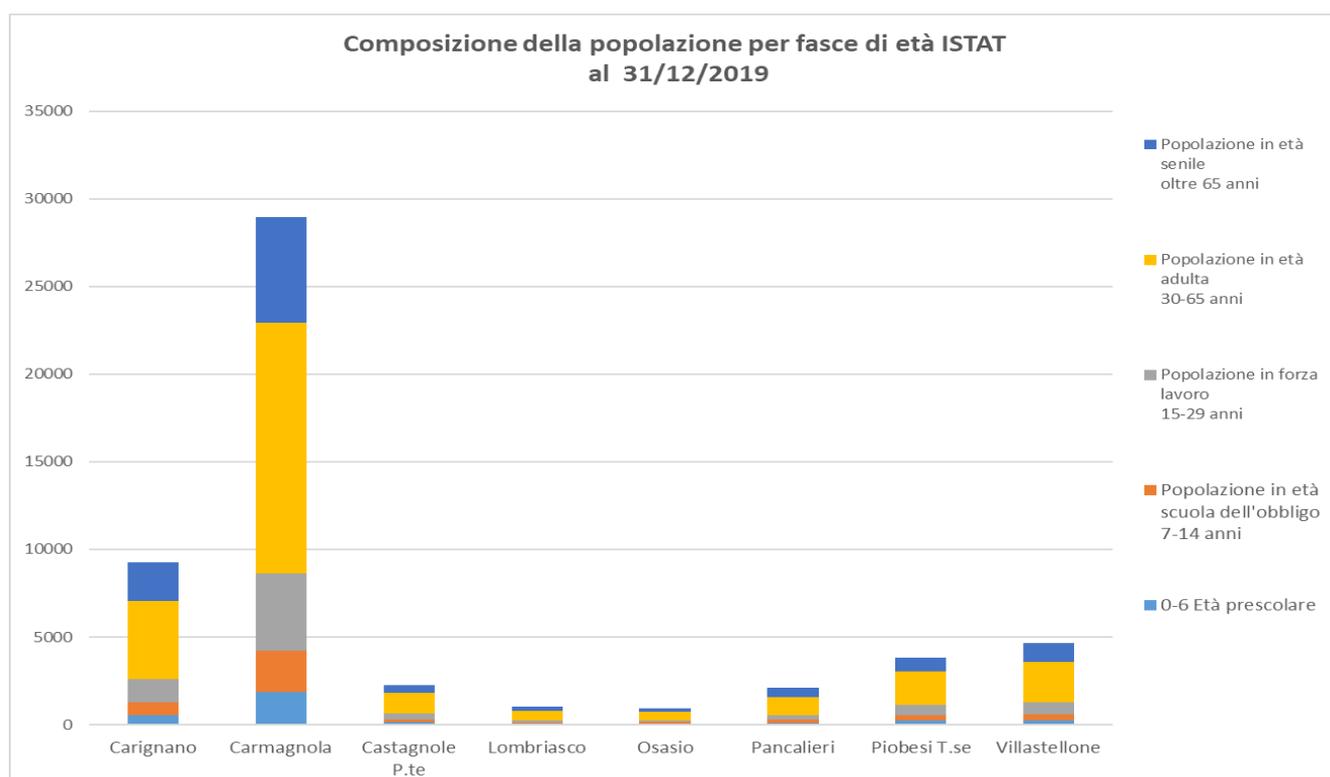
Territorio

Il C.I.S.A. 31 è un Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale costituito da 8 Comuni: Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese e Villastellone, che costituiscono un territorio di una superficie totale di n. 231 Kmq.

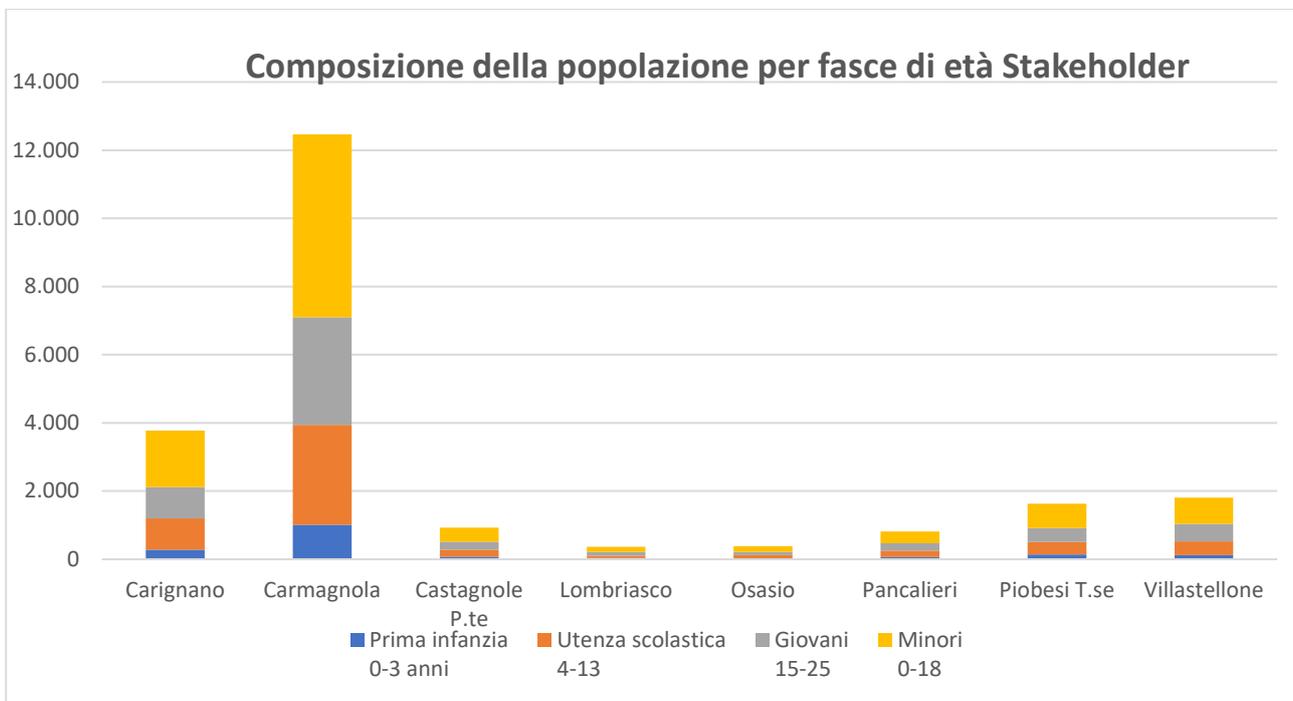
Popolazione

Alla data del 31 dicembre 2019 la popolazione residente era complessivamente di 53.005 unità, suddivisa per fase di età e Stakeholder come appresso indicato.

	Res. 31/12/19	0-6 anni	7-14 anni	15-29 anni	30-65	oltre 65 a
Carignano	9.274	536	756	1.284	4.496	2.202
Carmagnola	28.969	1.858	2.374	4.371	14.309	6.057
Castagnole P.te	2.244	131	171	325	1.184	433
Lombriasco	1.045	53	59	154	537	242
Osasio	917	58	73	127	463	196
Pancalieri	2.091	124	148	291	1.000	528
Piobesi T.se	3.806	260	288	557	1.910	791
Villastellone	4.659	229	353	697	2.301	1.079
Totale complessivo	53.005	3.249	4.222	7.806	26.200	11.528



	Res. 31/12/19	0 -3 anni Prima infanzia	4 -13 anni Utenza scolastica	15 25 anni Giovani	0 - 18 anni Minori
Carignano	9.274	281	922	916	1.659
Carmagnola	28.969	1.016	2.927	3.157	5.370
Castagnole P.te	2.244	71	209	235	410
Lombriasco	1.045	34	68	112	147
Osasio	917	25	99	96	167
Pancalieri	2.091	64	186	218	347
Piobesi T.se	3.806	137	368	411	716
Villastellone	4.659	118	408	511	773
Totale complessivo	53.005	1.746	5.187	5.656	9.589



Personale

Alla data del 31 dicembre 2019 i dipendenti del C.I.S.A. 31 erano 16, di questi: n. 15 sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e n. 1 con contratto a tempo determinato ex articolo 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000.

Dei n.15 dipendenti a tempo indeterminato: n. 12 hanno un contratto di lavoro a tempo pieno, n. 3, invece, un contratto a tempo parziale e di questi n. 1 è di tipo verticale; n. 12 sono donne, n. 3 uomini. L'unico dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato è di sesso maschile.

Dei dipendenti: n. 1 ha il profilo professionale di Dirigente; n. 6 di Assistente Sociale (Cat. D1), n. 1 di Educatore Professionale (Cat. C); n. 5 di Istruttore Amministrativo (Cat. C), n. 1 di Istruttore Contabile (Cat. C), n. 1 di Collaboratore Professionale (Cat. B3) e infine n. 1 di Esecutore Amministrativo (Cat. B1). A tali dipendenti si aggiunge un'ulteriore risorsa cui in forza di una convenzione stipulata con Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese di Mondovì, di seguito C.S.S.M.

	F	M	Totale
Dirigente			
Dirigente /Ex art. 110 comma 1)		1	1
D1			
Assistente sociale	6		6
C1			
Educatore Professionale	1		1
Istruttore amministrativo	4	1	5
Istruttore contabile	1		1
B3			
Collaboratore professionale		1	1
B1			
Esecutore amministrativo		1	1
Totale	12	4	16

Tabella 1 dipendenti per genere, profilo e categoria

	58,33%	83,33%	100,00%	Totale
Dirigente				
Dirigente /Ex art. 110 comma 1)			1	1
D1				
Assistente sociale		1	5	6
C1				
Educatore Professionale		1		1
Istruttore amministrativo			5	5
Istruttore contabile			1	1
B3				
Collaboratore professionale			1	1
B1				
Esecutore amministrativo	1			1
Totale	1	2	13	16

Tabella 2, dipendenti per profilo categoria e tempo lavoro

Organizzazione

La struttura è articolata in quattro Aree: Affari Generali, Base, Finanzia, e Integrativa, è presidiata da un Direttore, che è coadiuvato da n. 2 Responsabili di posizione organizzativa e da 13 dipendenti, cui si aggiunge l'ulteriore risorsa in convenzione e a cui è stata affidata la responsabilità dell'Area Finanziaria, come appresso rappresentato.

	Affari Generali 3 dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• N. 1 Direttore• N. 2 Istruttori Amministrativi
	Area di Base 6 dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• N. 1 Assistente Sociale (P.O.)• N. 2 Assistenti Sociali• N. 2 Istruttori Amministrativi• N. 1 Esecutore Amministrativo
	Area Finanziaria 2 dipendenti*	<ul style="list-style-type: none">• N. 1* Responsabile in convenzione• N. 1 Istruttore Contabile
	Area Integrativa 6 dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• N. 1 Assistente Sociale (P.O.)• N. 2 Assistenti Sociali• N. 1 Istruttore amministrativo• N. 1 Educatore Professionale• N. 1 Collaboratore professionale

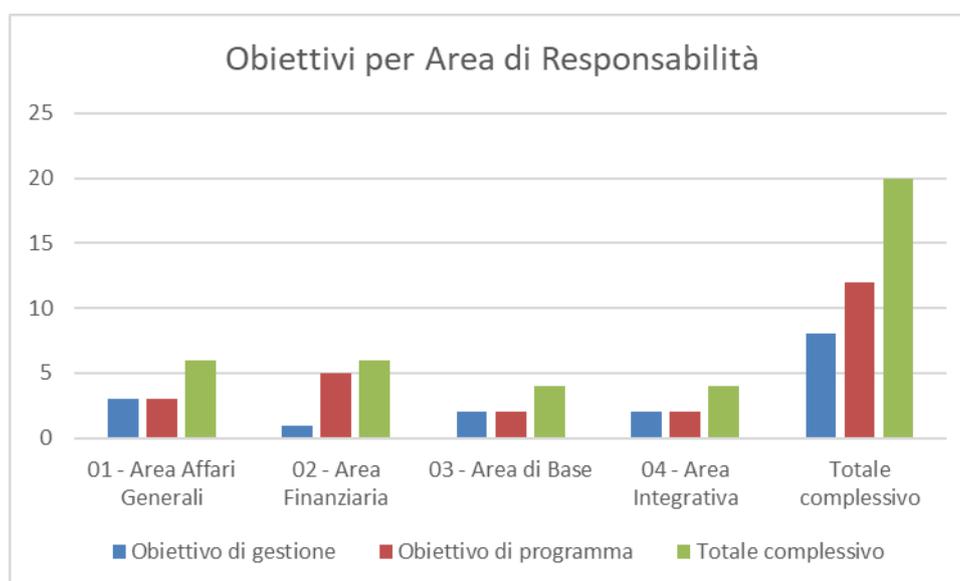
2. OBIETTIVI E RISULTATI

Il Piano Esecutivo di gestione

Con deliberazione n. 35 del 14 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 per l'anno 2019 che unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assegnando al Direttore del Consorzio e ai Responsabili di posizione organizzativa l'onere del conseguimento degli obiettivi definiti di rispettiva competenza e la rendicontazione, a consuntivo degli stessi.

Gli obiettivi assegnati con l'atto deliberativo sono n. 20, n. 8 sono obiettivi operativi e n. 12 obiettivi di programma, e sono stati suddivisi per le quattro aree di responsabilità come sotto rappresentato.

	Obiettivo di gestione	Obiettivo di programma	Totale complessivo
01 - Area Affari Generali	3	3	6
02 - Area Finanziaria	1	5	6
03 - Area di Base	2	2	4
04 - Area Integrativa	2	2	4
Totale complessivo	8	12	20



Esito della performance organizzativa

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi generali** che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
 - a) **Obiettivi di programma**: rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza.
 - b) **Obiettivi gestionali**: ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP).

Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo

Il Piano riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso degli indicatori.

I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Essendo il primo anno che l'Ente verifica le attività attraverso degli indicatori, per l'esercizio 2019 il confronto è fatto tra i risultati previsti e quelli prodotti nell'anno.

Per l'analisi dettagliati degli obiettivi e per gli scostamenti registrati si rimanda al Piano delle [Performance per Centro di Costo, allegato A.](#)

Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Il Piano espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi e relativi indicatori di risultato atteso. I Responsabili indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Per l'analisi dettagliati degli obiettivi e per gli scostamenti registrati si rimanda al Piano delle [Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi, Allegato B.](#)

3. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato si segnalano: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 che, ai sensi del nuovo articolo n. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso.

Nello schema che segue è riportato il dettaglio dei documenti che alimentano la presente Relazione.

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura/Area Competente
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi)	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 14 maggio 2019	Area Finanziaria - Affari Generali
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2019/2021	Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 26 febbraio 2019	Area Finanziaria - Affari Generali – Base -Integrativa
Bilancio di Previsione 2019/2021	Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 26 febbraio 2019	Area Finanziaria
Rendiconto sulla gestione 2019	Proposta di delibera al Consiglio di Amministrazione fase di approvazione, recante: "Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019 – approvazione"	Area Finanziaria - Affari Generali



CISA 31 Carmagnola
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	53.005	53.250	53.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Assemblea	0	15	18	15	15
I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione	0	50	71	45	45
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	330	327	330	330
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	370	425	370	370
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	390	390	390	390
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	6.000	5.539	6.000	6.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	4.382	4.054	4.382	4.382
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	400	416	390	390
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	1	1	1	1
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	10	10	10	10
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	162.228,87	110.444,25	105.167,04	105.167,04
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,35	1,35	1,35	1,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di CdA e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	15,15	21,71	6,56	??
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	136,63	0,29	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	27,78	27,78	0	:)
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	91,76	13,65	?
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0,25	0,24	0,01	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,34	9,34	0	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione+I191 - N. Delibere Assemblea+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	48,15	65,93	17,78	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	3,05	2,08	0,97	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.613	645,20	103,60	12.298,35
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.569	313,80	60,60	6.663,18
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.531	153,10	34,10	3.146,16
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.558	623,20	125,60	12.584,65
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	22.369,48
Totale dei costi del personale									57.061,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.01.000.51401.0 DIRITTI DI SEGreteria: QUOTA MINISTERO DELL'INTERNO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.50505.0 SPESE GARE ED APPALTI	100	86.500	86.500	37.940	0
Totale dei costi diretti		86.500	86.500	37.940	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.667,04	15.442,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.228,87	Costo effettivo	110.444,25

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	53.005	53.250	53.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	60.907,58	55.716,48	25.426,24	25.426,24
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	43.524	43.522	43.830	44.196
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	8.000.000	4.682.343,79	7.661.802	7.661.802
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	4.000.000	9.486.425,81	3.500.000	3.500.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	8.758.511	5.287.920,56	7.661.802	7.661.802
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	60	49,34	40	40
I281 - N. mandati emessi	0	1.210	1.199	1.210	1.210
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	520	519	520	520
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	0,92	0,92	0,92	0,92

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,37	6,37	0	:)
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	1.867,39	13,04	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	91,34	88,55	2,79	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	50	202,60	152,60	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	35,21	32,43	2,78	:)
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente)	0	1,14	1,05	0,09	:)
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP (I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	60	49,34	10,66	?
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione (I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale)	0	43.524	43.522	2	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	60	374	224,40	374	224,40	0	4.800
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	75	1.872	1.404	1.582	1.186,50	217,50	26.207,44
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.473,90
Totale dei costi del personale									35.481,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.51201.0 COMPENSO REVISORE E SEGRETARIO DELL'ENTE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E RIMBORSI AMMINISTRATORI	33	12.705	12.705	9.711,42	3.364,50
Totale dei costi diretti		12.705	12.705	9.711,42	3.364,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.721,24	10.523,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.907,58	Costo effettivo	55.716,48

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	53.005	53.250	53.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I086 - N. postazioni hardware	0	28	28	28	28
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	8.858	7.000	8.858	8.858
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	730	650	730	730
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	72.601,51	67.120,94	61.906,86	61.906,86
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	6.000	5.900	6.000	6.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	8.000	11.380	8.000	8.000
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	7	7	7
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	5	8	5	5
I579 - N. server fisici	0	3	2	3	3
I582 - N. sim attivate	0	23	23	23	23
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,25	0,25	0,25	0,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	193,77	193,77	0	:)
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	20,76	13,84	6,92	??
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,73	1,73	0	:)
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware)	0	2.592,91	2.397,18	195,73	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	0	214,29	210,71	3,58	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	1.600	1.422,50	177,50	?
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse)	0	1.265,43	1.000	265,43	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	0	31,74	28,26	3,48	?
KP400 - Costo pro-capite CdC Informatica (I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente)	0	1,36	1,27	0,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.613	161,30	25,90	3.074,59
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.558	155,80	31,40	3.146,16
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.473,90
Totale dei costi del personale									10.694,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.999.51409.0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: CANONI, NOLEGGI, LICENZE D'USO	100	51.450	51.450	48.832,98	31.657,73
U.01.11.1.03.02.19.000.50911.0 SPESE GENERALI: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	100	7.000	7.000	4.733,60	4.733,60
Totale dei costi diretti		58.450	58.450	53.566,58	36.391,33

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.456,86	2.859,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.601,51	Costo effettivo	67.120,94

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	53.005	53.250	53.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	253	253	256	256
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	168	247	168	168
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	219	201	222	222
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	64.778,14	60.574,16	30.423,01	30.423,01
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	100	140	100	100
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	15	15	15	15
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	20	20	20	20
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	0,62	0,62	0,62	0,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	86,56	79,45	7,11	:)
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	9,69	2,77	??
KP428 - % personale dedicato CdC Personale (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,29	4,29	0	:)
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	75	0	:)
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	385,58	245,24	140,34	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	1,22	1,14	0,08	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	800
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.582	79,10	14,50	1.747,16
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.558	467,40	94,20	9.438,49
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	22.369,48
Totale dei costi del personale									34.355,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.51310.0 MENSA DIPENDENTI	100	18.000	18.000	16.416,96	11.741,39
U.01.10.1.03.02.04.000.50402.0 SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	100	3.850	3.850	2.710	2.000
U.01.10.1.03.02.99.000.50401.0 SPESE CONCORSI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		21.850	21.850	19.126,96	13.741,39

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.573,01	7.092,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.778,14	Costo effettivo	60.574,16

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	53.005	53.250	53.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	9.710	9.589	9.710	9.710
I127 - n. minori in carico	0	333	350	350	350
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	121.350	127.038	121.350	121.350
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	202.435	265.901	202.435	202.435
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	965.551,15	896.887,51	803.195,52	803.195,52
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	166	202	166	166
I1388 - N. minori in affido	0	58	62	62	62
I1389 - N. minori in comunità	0	23	13	13	13
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	30	171	30	30
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4,12	4,12	4,12	4,12
I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori	0	3	3	3	3
I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori	0	3	3	3	3
I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	1	15	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	553,33	118,13	435,20	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,43	3,65	0,22	:)
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	24,32	21,43	2,89	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	28,51	28,51	0	:)
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	100	0	:)
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	15	14	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	8.801,52	20.453,92	11.652,40	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	2.092,24	2.049	43,24	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	18,13	16,92	1,21	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	374	18,70	0	400
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	70	1.560	1.092	1.263	884,10	207,90	26.865,28
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.355	948,50	361,90	23.440,40
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.613	161,30	25,90	3.074,59
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.582	79,10	14,50	1.747,16
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.569	313,80	60,60	6.663,18
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	50	1.872	936	1.341	670,50	265,50	21.020,67
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.531	153,10	34,10	3.146,16
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.558	77,90	15,70	1.573,08
Totale dei costi del personale									162.355,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.598	1.118,60	191,80	28.353,18
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.570	1.099	211,40	26.865,28
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.947,79
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.493	223,95	56,85	4.905,37
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091	327,30	948	284,40	42,90	5.353,51
Totale dei costi del personale									162.355,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.000.50613.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - FRAGILITA' SOCIALI	100	16.000	16.000	16.000	10.361,60
U.12.01.1.04.04.01.000.50602.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	18.500	18.500	8.053,75	4.020,82
U.12.01.1.04.02.05.999.25201.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI	100	145.000	145.000	143.193,07	113.119,64
U.12.01.1.04.02.05.999.25103.0 TIROCINI EDUCATIVI SOCIALIZZANTI MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.25901.0 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E ADULTI	100	3.000	3.000	2.787	2.761,81
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	12.000	10.735,37
U.12.01.1.03.02.99.999.25202.0 RESIDENZIALITA' MINORI	100	250.000	311.000	265.901,61	227.407,01
U.12.01.1.03.02.99.000.25102.0 GESTIONE CENTRO DIURNO, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E MEDIAZIONE FAMILIARE	100	239.500	240.500	239.487,92	211.432,91
U.12.01.1.03.01.02.000.25104.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI: SPESE ECONOMICHE	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		684.250	746.250	687.423,35	579.839,16

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.945,52	47.108,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	965.551,15	Costo effettivo	896.887,51

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	53.005	53.250	53.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I130 - n. disabili in carico	0	323	268	268	268
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	168.940	170.958	168.940	168.940
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	54.585	49.281	54.585	54.585
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	12.858	23.104	12.858	12.858
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	2.000.774,84	1.798.313,63	1.857.030,01	1.857.030,01
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	116.362	102.789	116.362	116.362
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	3	3	3
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	6	5	6	6
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	176	207	176	176
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	1	1	1	1
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	1	1	1	1
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	3	3	3
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	153	10	153	153
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	20	20	20	20
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	3,86	3,86	3,86	3,86
I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1	1	1	1
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	0	1	1	1	1
I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	1	1	1	1
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	63	104	104	104
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	544.238	560.120	544.238	544.238

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	100	0	:)
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	100	0	:)
KP1068 - Durata media ricoveri di sollievo (I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte)	0	153	10	143	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	26,71	26,71	0	:)
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	0	6.194,35	6.710,13	515,78	:)
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	9.856,20	758,70	:)
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	111,61	38,55	??
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	5,82	5,72	0,10	:)
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili (I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili)	0	8.447	8.547,90	100,90	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	37,56	33,93	3,63	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	8.638,70	5.385,77	3.252,93	??
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	1	0	:)
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	1	0	:)
KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità (I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità)	0	1	1	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Laura Sobrero	C1	Educatore Professionale	100	1.560	1.560	1.254	1.254	306	35.471,10
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.560	156	1.263	126,30	29,70	3.837,90
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.355	135,50	51,70	3.348,63
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.613	161,30	25,90	3.074,59
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	100	1.872	1.872	1.582	1.582	290	32.290,58
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.582	79,10	14,50	1.747,16
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.569	313,80	60,60	6.663,18
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	1.341	268,20	106,20	8.408,27
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.531	229,65	51,15	4.719,25
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.558	77,90	15,70	1.573,08
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.598	159,80	27,40	4.050,45
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	3.837,90
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.947,79
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.493	895,80	227,40	19.621,46
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091	327,30	948	284,40	42,90	5.353,51
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	800
Totale dei costi del personale									143.744,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.04.01.000.50612.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - DISABILI	100	14.550	14.550	14.550	5.859,59
U.12.02.1.04.02.05.999.16402.0 PROGETTI EDUCATIVO SOCIALIZZANTI DISABILI	100	20.000	20.000	19.562	16.779
U.12.02.1.04.02.05.999.16304.0 RESIDENZIALITA' DISABILI TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.16303.0 RESIDENZIALITA' PAZIENTI EX OO.PP. TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.15803.0 PROGETTI L.162/98 VITA INDIPENDENTE	100	163.000	113.000	112.789,52	107.557,06
U.12.02.1.04.02.05.000.15801.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI	100	52.000	52.000	44.114,73	40.364,85
U.12.02.1.03.02.99.000.16302.0 INTEGRAZIONE RETTE PAZIENTI EX OO.PP.	100	14.000	14.000	13.275,95	10.240,26
U.12.02.1.03.02.99.000.16301.0 RESIDENZIALITA' DISABILI	100	373.300	418.300	411.355,65	311.813,85
U.12.02.1.03.02.99.000.16203.0 INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI	100	75.500	75.500	74.459,70	56.291,55
U.12.02.1.03.02.99.000.16202.0 EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	100	120.000	108.310,55	108.310,55	70.181,32
U.12.02.1.03.02.99.000.16201.0 CENTRI DIURNI DISABILI	100	206.000	206.000	202.384,33	148.944,35
U.12.02.1.03.02.99.000.16100.0 SERVIZI DISABILI - PROGETTO DOPO DI NOI	100	0	45.095,16	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.15802.0 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	100	57.500	57.500	49.280,96	46.558,22
U.12.02.1.03.01.02.000.16200.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI: SPESE ECONOMICHE	100	1.000	1.000	192,57	0
U.04.06.1.03.02.15.000.15301.0 SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 28/2007	100	578.378	678.378	560.120,43	453.535,29
Totale dei costi diretti		1.675.228	1.803.633,71	1.610.396,39	1.268.125,34

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.396,30	44.172,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.000.774,84	Costo effettivo	1.798.313,63

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	53.005	53.250	53.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	11.320	12.141	11.320	11.320
I133 - n.anziani in carico	0	214	248	248	248
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	91.765	92.900	91.765	91.765
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.500	5.066	5.500	5.500
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	779.090,79	689.952,35	704.671,46	704.671,46
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	124.320	132.237	124.320	124.320
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	32	32	32	32
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	32	33	32	32
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	42	41	42	42
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	13	20	13	13
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	92	121	92	92
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	20	20	20	20
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	92	121	92	92
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	7.599	7.792	7.599	7.599
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	46	46	46	46
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	2,03	2,03	2,03	2,03

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	65	100	35	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	1,89	2,04	0,15	:)
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	389,60	194,94	??
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	89,13	2,17	:)
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	100	96,97	3,03	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,05	14,05	0	:)
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	4.645	2.413,85	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	59,78	41,87	17,91	??
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	14,63	13,02	1,61	?
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	4.132,41	247,41	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	14,63	13,02	1,61	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	800
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.560	156	1.263	126,30	29,70	3.837,90
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.355	135,50	51,70	3.348,63
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.613	322,60	51,80	6.149,18
Totale dei costi del personale									74.419,34

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.582	79,10	14,50	1.747,16
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.569	313,80	60,60	6.663,18
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.341	134,10	53,10	4.204,13
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.531	765,50	170,50	15.730,82
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.558	77,90	15,70	1.573,08
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.598	159,80	27,40	4.050,45
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	3.837,90
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.947,79
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.493	373,25	94,75	8.175,61
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.091	327,30	948	284,40	42,90	5.353,51
Totale dei costi del personale									74.419,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.05.999.36801.0 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	100	318.225	318.225	311.841,23	277.784,02
U.12.03.1.04.02.05.999.36001.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	100	34.400	34.400	23.138,60	20.985,83
U.12.03.1.03.02.99.000.56601.0 INIZIATIVE PER ANZIANI ED ALZHEIMER	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36803.0 SERVIZI INTEGRATIVI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI HOME CARE PREMIUM	100	23.000	29.000	13.360,10	13.360,10
U.12.03.1.03.02.99.000.36802.0 RICOVERI DI SOLLIEVO	100	12.000	12.000	2.769,75	1.568,75
U.12.03.1.03.02.99.999.36502.0 RESIDENZIALITA' ANZIANI	100	163.000	163.000	132.754,40	85.996,19
U.12.03.1.03.02.99.000.36003.0 TELESOCORSO E PASTI A DOMICILIO	100	20.000	20.000	15.567,33	11.146,80
U.12.03.1.03.02.99.000.36002.0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	100.000	100.000	92.900	79.109,17
Totale dei costi diretti		670.625	676.625	592.331,41	489.950,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.046,46	23.201,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	779.090,79	Costo effettivo	689.952,35

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	53.269	53.005	53.250	53.250
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	804	630	804	804
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	63	104	104	104
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	767.384,51	658.545,84	714.991,82	714.991,82
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	2	2	2	2
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	28	13	13	13
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	521	617	521	521
I1548 - N. curatele	0	1	1	1	1
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	5	21	21	21
I1563 - N. tutele minorenni	0	12	18	18	18
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,30	1,30	1,30	1,30
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.471	1.444	1.444	1.444
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	10	10	10	10
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	20	20	20
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	180.000	279.404,50	180.000	180.000
I1777 - n. nuclei famigliari	0	1.306	1.306	1.306	1.306
I2001 - n. domande accolte REI	0	10	9	10	10
I2002 - n. domande presentate REI	0	20	20	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,98	1,16	0,18	?
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	46	53	7	?
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	27,78	27,78	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9	9	0	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato (I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	223,88	443,50	219,62	??
KP2001 - Grado di soddisfazione delle domande REI (I2001 - n. domande accolte REI/I2002 - n. domande presentate REI)*100	0	50	45	5	:)
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	308,50	48	?
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	722	13,50	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	14,41	12,42	1,99	?
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	20	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	374	18,70	0	400
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.560	156	1.263	126,30	29,70	3.837,90
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.355	135,50	51,70	3.348,63
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.613	161,30	25,90	3.074,59
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.582	79,10	14,50	1.747,16
Totale dei costi del personale									52.392,70

ALLEGATO A

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	Costo
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.569	313,80	60,60	6.663,18
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	1.341	268,20	106,20	8.408,27
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.531	229,65	51,15	4.719,25
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.558	77,90	15,70	1.573,08
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.598	159,80	27,40	4.050,45
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	3.837,90
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.947,79
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	10	1.091	109,10	948	94,80	14,30	1.784,50
Totale dei costi del personale									52.392,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.2.02.01.07.000.45605.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - HARDWARE	100	1.001	1.001	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45506.0 ASSISTENZA ECONOMICA: PROGETTI	100	35.000	20.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45505.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE	100	40.000	40.000	36.050	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45504.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI RISCALDAMENTO	100	85.000	85.000	83.749,39	83.749,39
U.12.04.1.04.02.05.999.45502.0 ASSISTENZA ECONOMICA	100	285.000	200.000	162.980,11	161.810,11
U.12.04.1.04.02.05.000.45501.0 ANTICIPAZIONI ASSEgni E/O INDENNITA'	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.45507.0 CONTRIBUTI PROGETTO SAMI-LTP	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45602.0 SERVIZI FONDO NAZIONALE POVERTA'	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45700.0 INTERVENTI A FAVORE DI EXTRACOMUNITARI	100	15.000	15.000	10.637,25	7.440
U.12.04.1.03.02.99.000.45503.0 INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA DI TITOLARIT DEI COMUNI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45600.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	115.000	147.992,20	137.672,37	51.548,71
U.12.04.1.03.02.04.000.45601.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - FORMAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.07.1.10.99.99.000.45701.0 PROGETTO FAMI 2017 - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.50500.0 SPORTELLO UNICO, DI INFORMAZIONE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE	100	161.000	161.000	160.174,56	77.508,56
Totale dei costi diretti		764.001	696.993,20	591.263,68	382.056,77

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.998,62	14.889,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	767.384,51	Costo effettivo	658.545,84

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 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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	
U.20.01.1.10.01.01.001.51402.0 FONDO DI RISERVA DI CASSA				100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti					50.000	50.000	0	0	
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					50.000		Costo effettivo		0

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
02 - Area Finanziaria										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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	4.075,60	4.075,60	0	0		
Totale dei costi diretti					4.075,60	4.075,60	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				4.075,60			Costo effettivo			0

Centro di Costo										
6001 - Anticipazioni										
CDR										
02 - Area Finanziaria										
Missione										
60 - Anticipazioni finanziarie										
Programma										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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 22/06/2020	Previsione ore su CDC 22/06/2020	Ore totali effettive lavorate 22/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2020	Delta di tempo 22/06/2020	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	9.476,71	9.098,68	
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	921,36	76,78	
U.99.01.7.02.04.02.000.51602.0 DEPOSITI CONTRATTUALI			100		20.000	20.000	1.985,50	200	
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	2.000	2.000	
U.99.01.7.01.03.01.001.51607.0 IRPEF SU LAVORO AUTONOMO			100		26.000	26.000	893,76	743,76	
U.99.01.7.01.02.99.000.51608.0 QUOTE SINDACALI			100		3.000	3.000	3.000	357	
U.99.01.7.01.02.01.001.51606.0 IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE			100		200.000	200.000	200.000	99.308,48	
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	70.000	6.858,86	
U.99.01.7.01.02.02.001.51603.0 RITENUTE CPDEL			100		90.000	90.000	90.000	37.431,83	
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	116.342,50	102.005,56	
Totale dei costi diretti					752.000	752.000	494.619,83	258.080,95	
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0	0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					752.000	Costo effettivo	494.619,83		

PIANO DELLE PERFORMANCE PER CENTRI DI COSTO ANALISI SCOSTAMENTO VALORI

Cod.	Centri di Costo	Indicatore	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	MOTIVAZIONE
1	102 - Segreteria	KP118 - Rapporto tra delibere di CdA e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	15,15	21,71	6,56	Lo scostamento si spiega perché è aumentato il numero delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rispetto all'atteso (da 50,00 a 71,00): mentre è rimasto sostanzialmente uguale il numero di determinazioni dirigenziali (da 330,00 a 327,00). L'incremento degli atti prodotti dall'esecutivo è stato determinato per impulso della struttura tecnica, essendo aumentate le proposte prodotte dai Responsabili di Servizio.
2	103 - Segreteria	KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	105,41	91,76	-13,65	Lo scostamento è conseguenza di un refuso nella comunicazione dei dati; in quanto tutte le delibere, determine e contratti dal 2019 sono dematerializzati
3	104 - Segreteria	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	48,15	65,93	17,78	Lo scostamento è conseguenza diretta del fatto che dagli organi dell'ente hanno adottato un maggior numero di atti rispetto alle attese. (Cfr. indicatore KP118)
4	105 - Segreteria	KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	3,05	2,08	-0,97	Lo scostamento si spiega perché si è ridotto in modo significativo il Costo Totale CdC Segreteria Generale (da € 162.228,87 a 110.444,25) a seguito di una riorganizzazione del servizio, che ha comportato l'implementazione di ore lavoro per l'Area di Base e Integrativa
5	103 - Ragioneria	KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	50	202,6	152,6	Lo scostamento si spiega perché è aumentato in modo significativo l'importo delle spese correnti pagate in competenza passate dal valore atteso di € 4.000.000,00 a quello a consuntivo di € 9.486.425,81; mentre si è ridotto in modo importante l'importo delle spese correnti impegnate di competenza rispetto a quanto atteso, infatti tali spese sono passate da € 8.000.000,00 a € 4.682.343,79, in conseguenza del mancato impegno di risorse per utilizzo dell'anticipazione di tesoreria che ammontano a € 3.000.000
6	104 - Ragioneria	KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	60	49,34	-10,66	Lo scostamento si spiega perché è stato ridotto da 60,00 a 49,34 giorni il tempo dei pagamenti a seguito di una riorganizzazione delle attività dell'ufficio ragioneria.
7	108 - Informatica	KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	20,76	13,84	-6,92	Lo scostamento si giustifica per mancato acquisto del server a causa di approfondimenti tecnico dei consulenti informatici che non hanno ancora prodotto le analisi richieste
8	109 - Informatica	KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1600	1422,5	-177,5	Lo scostamento si spiega perché nonostante sia aumentato l'importo dei canoni di manutenzione software (da € 8.000,00 a € 11.380,00) di contro è aumentato in misura più che proporzionale il numero degli applicativi gestiti (da 5,00a 8,00).
9	110 - Informatica	KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	1265,43	1000	-265,43	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l'importo impegnato telefonia fissa (da € 8.858,00 a € 7.000,00), fermo restando il n. di linee telefoniche fisse (7). Tale risultato è stato ottenuto a seguito di controlli sulla spesa.
10	111 - Informatica	KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	31,74	28,26	-3,48	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l'importo impegnato telefonia mobile (da € 730,00 a € 650,00), rimanendo le stesse le SIM attivate (23). Tale risultato è stato ottenuto a seguito di controlli sulla spesa all'adesione a convenzioni più convenienti per l'Ente.
11	110 - Personale	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	6,92	9,69	2,77	Lo scostamento si spiega perché sono aumentate le ore formazione erogate da piano formazione da 100,00 si è passato 140,00. Lo scostamento è conseguenza del fatto che si è investito sulla formazione, incominciando a dare risposte ai bisogni formativi dell'Ente.

PIANO DELLE PERFORMANCE PER CENTRI DI COSTO ANALISI SCOSTAMENTO VALORI

Cod.	Centri di Costo	Indicatore	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	MOTIVAZIONE
12	111 - Personale	KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	385,58	245,24	-140,34	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il Costo Totale CdC Personale (da € 64.778,14 a € 60.574,16); mentre è aumentato il n. di cedolini complessivi emessi (da 168,00 a 247,00) a seguito di nuova assunzione e alla formalizzazione dei rapporti con i collaboratori dell'Ente, inalterato il valore del contratto stipulato con il fornitore incaricato alla predisposizione degli stipendi.
13	1212 - Minori	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	553,33	118,13	-435,2	Trattasi di refuso inerente al valore atteso. Basti pensare che il numero complessivo dei minori in carico attesi era di 333 e si è raggiunto nel corso del 2019 un numero di minori in carico pari a 350; comunque di gran lunga inferiore ai 553,33. Il valore da inserire in fase di redazione del piano atteso, avrebbe dovuto essere prossimo a quello raggiunto.
14	1212 - Minori	KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affidamento+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	24,32	21,43	-2,89	Lo scostamento si spiega perché è aumentato il numero di minori in affidamento previsti che sono passati dai 58 previsti ai 62,00 e diminuito il numero di minori in comunità passando dai 23 a preventivo ai 13 a consuntivo; mentre è aumentato il numero dei minori in carico passando da 333 a 350. L'aumento dei minori in carico determina quindi l'abbattimento del valore misurato dall'indicatore. Ciò sta a significare che il maggior numero dei minori assistiti non è soggetto in proporzione a affidamenti o inserimento in comunità.
15	1212 - Minori	KP2004 - Tempo medio di inserimento nel Centro Diurno Minori in giorni I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	1	15	14	Trattasi di refuso sia nell'inserimento dei dati in fase di previsione che a consuntivo. Il tempo medio di attesa di inserimento in Centro Diurno Minori è Max di 5 giorni dalla richiesta di inserimento
16	1212 - Minori	KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comun	8.801,52	20.453,92	11652,4	Lo scostamento si spiega poiché è aumentato l'importo della spesa impegnata per il servizio comunità minori che è passato da € 202.435,00 preventivati a € 265.901,00 consuntivati, dovuto al fatto che il servizio prevede la presa in carica spesso anche le madri dei minori, nonché l'effettuazione di spese per i servizi collaterali all'inserimento in comunità (es. doposcuola e interventi educativi)
17	1202 - Disabili	KP 1068 - Durata media ricoveri di sollievo I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I14 o accolte	153	10	-143	Lo scostamento si spiega perché il numero dei soggetti interessati ai ricoveri di sollievo è stato inferiore rispetto al numero atteso.
18	1202 - Disabili	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	73,06	111,61	38,55	Lo scostamento si spiega perché è aumentato l'importo della spesa impegnata per il servizio trasporto persone diversamente abili (da € 12.858,00 a € 23.104,00) a seguito dell'aumento delle domande di trasporto accolte (da 176,00 a 207,00).
19	1202 - Disabili	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	8.638,70	5.385,77	-3252,93	Lo scostamento si spiega perché sebbene la spesa complessiva sia rimasta pressoché quella attesa passata da € 544.238,00 a € 560.120,00, è aumentato il n. di alunni, dai 63,00 previsti si è passati a 104,00 per i quali, però, vengono erogate sempre le stesse ore del monte orario autorizzato dai Comuni che autorizzano il Consorzio a richiedere maggiori ore di prestazione.
20	1203 - Anziani	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	65,00	100,00	35	Lo scostamento si spiega perché è aumentato il n. di domande accolte rispetto a quelle attese (da 13 a 20). E' da sottolineare che le domande sono state accolte d'intesa con ASLTO5

PIANO DELLE PERFORMANCE PER CENTRI DI COSTO ANALISI SCOSTAMENTO VALORI

Cod.	Centri di Costo	Indicatore	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	MOTIVAZIONE
21	1203 - Anziani	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	584,54	389,60	-194,94	Lo scostamento si spiega perché benché sia aumentato il numero delle ore assistenza è aumentato anche il numero delle domande di assistenza accolte. E' da sottolineare che le domande sono state accolte d'intesa con ASLTO5
22	1203 - Anziani	KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	7.058,85	4.645,00	-2413,85	Lo scostamento si spiega perché sono aumentata in modo considerevole le domande accolte, rispetto alla spesa impegnata che è rimasta sostanzialmente la stessa. E' da sottolineare che le domande sono state accolte d'intesa con ASLTO5
23	1203 - Anziani	KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	59,78	41,87	-17,91	Lo scostamento si spiega perché sono aumentata in modo considerevole le domande accolte, rispetto alla spesa impegnata che è rimasta sostanzialmente la stessa. Si evidenzia peraltro che la spesa è contenuta poiché il servizio è effettuato anche con associazioni di volontariato.
24	1203 - Anziani	KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	14,63	13,02	-1,61	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il costo complessivo dei servizi rivolti agli anziani. E' da sottolineare che le domande sono state accolte d'intesa con ASLTO5
25	1204 - Servizi sociali	KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0,98	1,16	0,18	Lo scostamento si spiega perché sono aumentati in modo significativo i contatti con il servizio di Segretariato Sociale (da 521 a 617)
26	1204 - Servizi sociali	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	46,00	53,00	7	Lo scostamento si spiega perché è aumentato complessivamente il numero di tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, che si ricorda per inciso sono disposte da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
27	1204 - Servizi sociali	KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	223,88	443,50	219,62	Lo scostamento si spiega perché sono state destinate maggiori risorse alle famiglie rispetto al passato (da € 180,000 a € 279.404,50) , si pensi ai contributi straordinari del Bando Riscaldamento e Bando 4° figlio e allo stesso tempo sono diminuite le domande accolte (da 804 a 630).
28	1204 - Servizi sociali	KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	260,50	308,50	48	Lo scostamento si spiega perché è aumentato il numero di contatti (da 521 a 617), mentre sono rimaste stabili le unità operative (2).
29	1204 - Servizi sociali	KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	14,41	12,42	-1,99	Lo scostamento si spiega perché è ridotto il Costo totale CdC Servizi Sociali (da € 767.384,51 a € 658.545,84) a seguito di rimodulazione dei servizi.



CISA 31 Carmagnola
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	ATTIVAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E AGGIORNAMENTO
Descrizione	ATTIVAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E AGGIORNAMENTO
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

Considerazioni
IL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E' STATO REALIZZATO E AGGIORNATO NEI TEMPI PREVISTI

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

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

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

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

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

Considerazioni
IL PASSAGGIO DAL MANDATO CARTACEO A QUELLO ELETTRONICO E' AVVENUTO NEI TEMPI PREVISTI

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

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

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

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

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.15301.0 SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 28/2007	100	578.378	678.378	560.120,43	453.535,29

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	40	80
C1	Laura Avataneo	35	10
D1	Elisa Longo	25	10

Considerazioni
IL CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNI 2019 -2021 (FUNZIONE DELEGATA DAI COMUNI) E' STATO PREDISPOSTO NEI TERMINI

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	45	55
C1	Orsola Morello	35	35
D1	Elisa Longo	20	10

Considerazioni
LA FORMULAZIONE E APPLICAZIONE DI UNA PROPOSTA PER L'ANNO 2019 PER L' AUMENTO DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI AL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA COMPATIBILE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E' STATA ADOTTATA E MONITORATA CON LA CADENZA TEMPORALE PREVISTA

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

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

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

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

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

Considerazioni
IL SERVIZIO E' STATO RIORGANIZZATO NEI TEMPI PREVISTI ED E' STATO REALIZZATO ALTRESI' IL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA

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

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

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

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

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

Considerazioni
IL DATABASE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELA, CURATELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E IL MODELLO PER RENDICONTO ANNUALE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE SONO STATI PREDISPOSTI NEI TERMINI

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	Raffaello Barbieri	60	75
C1	Laura Sobrero	40	25

Considerazioni
P.A.S.S. E' STATA PREDISPOSTA LA NUOVA CONVENZIONE E IL PROGETTO INDIVIDUALE NEI TERMINI

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

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

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

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

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

Considerazioni
E' STATA FORMULATA E ATTUATA LA PROPOSTA, FINALIZZATA ALL'AUMENTO DELLE SOMMA DA LASCIARE NELLA DISPONIBILITA' DEGLI ASSISTITI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, COMPATIBILMENTE CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, NEI TERMINI PREVISTI

NUCLEO di VALUTAZIONE
Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. Carmagnola

Torino, 26 Giugno 2020

Oggetto: documento di validazione della Relazione conclusiva sulla performance 2019

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 del D. LGS. N. 150/2009 e s.m.i., ha preso in esame il Piano sulla Performance e la relazione predisposta a consuntivo dell'anno 2019.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie, tenendo anche conto:

- Dei protocolli tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e l'ANCI
- Delle linee guida della CIVIT e dell'ANCI in materia di trasparenza.

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto, il Nucleo di Valutazione valida la Relazione conclusiva sulla Performance per l'anno 2019 del Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 di Carmagnola con le seguenti specifiche motivazioni:

- il Piano e la Relazione sulla performance predisposti dall'Ente rispondono ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti ;
- le presenti motivazioni sono basate sulle attività di accompagnamento e verifica del ciclo della Performance attuato da questo Nucleo di Valutazione lungo l'anno di esercizio e con specifiche analisi al suo compimento, con particolare riferimento al P.E.G. – Piano degli Obiettivi - Piano sulla performance 2019.
Tali attività si sono ispirate a principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità, verificabilità, indipendenza ed imparzialità.

La presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance e condizione per l'erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui alle previsioni del citato decreto.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Elda Milanesio

Elda Milanesio