

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° 12

Oggetto: Approvazione relazione sulla performance anno 2020

L'anno duemila ventuno addì undici del mese di maggio alle ore 12.30, 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. NIDOLA SERGIO | Presidente |
| 2. INGLESE VINCENZO | Vice Presidente |
| 3. | Consigliere |
| 4. PEDERZANI ANDREA | Consigliere |
| 5. | Consigliere |

Sono assenti il Sig. Cerutti Daniele – Consigliere e la Sig.ra Rivatta Sofia – Consigliere.

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

È presente il Direttore Dott. Barbieri Raffaello.

Deliberazione C.d.A. n. 12 in data 11/05/2021

Oggetto: approvazione relazione sulla performance anno 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che per che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23/07/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione l'anno 2020, 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 "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 29 aprile 2021, acclarato al protocollo dell'Ente in data 30 aprile 2021, con il n. 1534.

Dovendo il Consiglio di Amministrazione, ai sensi articolo 7 del suddetto regolamento, approvare la Relazione della Performance per l'anno 2020.

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 2020 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 29 aprile 2021 agli atti dall'ufficio personale.
- 3) Di dare atto che la suddetta Relazione sulla Performance dell'anno 2020 sarà pubblicata entro il 30/06/2021 sul sito internet del Consorzio alla voce "Relazione sulla Performance", contenuta nella pagina "Performance" della sezione "Amministrazione Trasparente".
- 4) Di demandare, pertanto, al Servizio Segreteria la pubblicazione della relazione sulla performance dell'anno 2020 sul sito internet istituzionale, alla sezione sopra specificata, entro 30/06/2021.

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 d.lgs. 267/2000, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle attività conseguenti all'approvazione del presente atto.

IL PRESIDENTE

NIDOLA Sergio *

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 2020

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	9
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. 150/2009](#) 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 alla tecno-struttura.

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 2020, 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

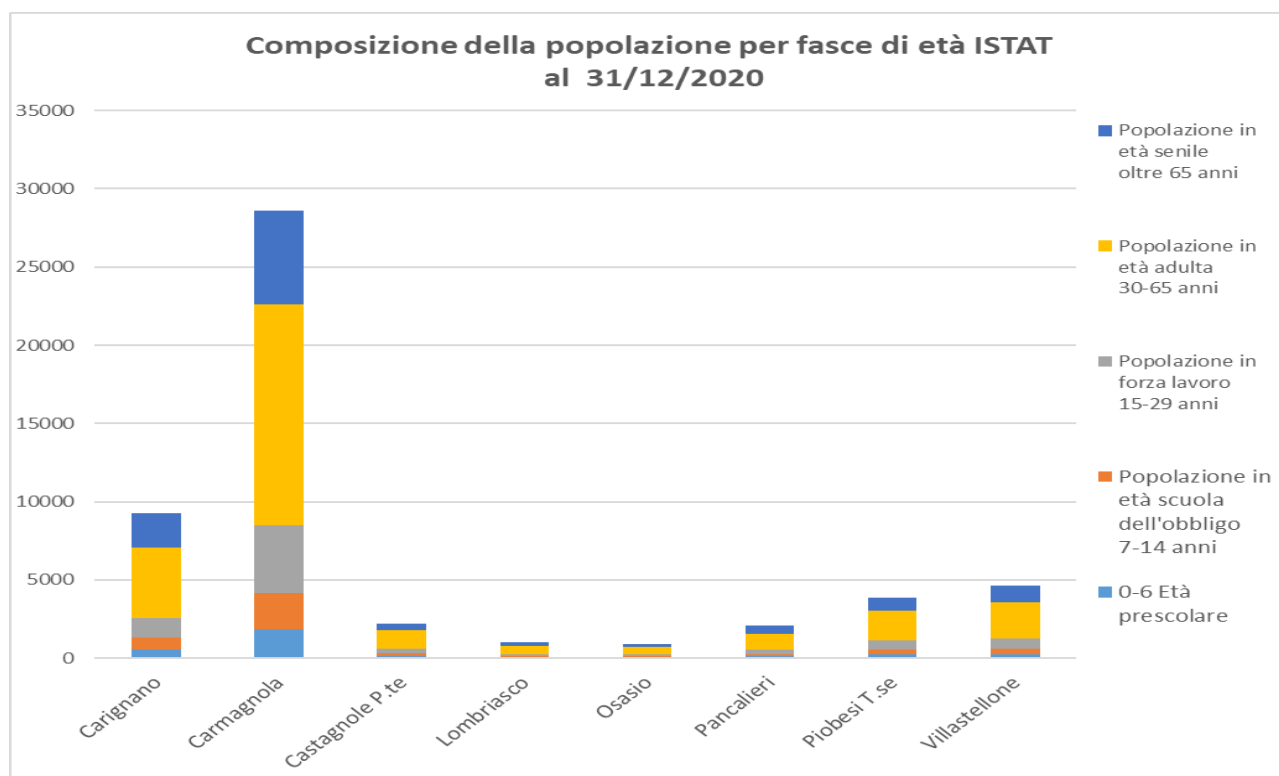
Territorio

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 Km².

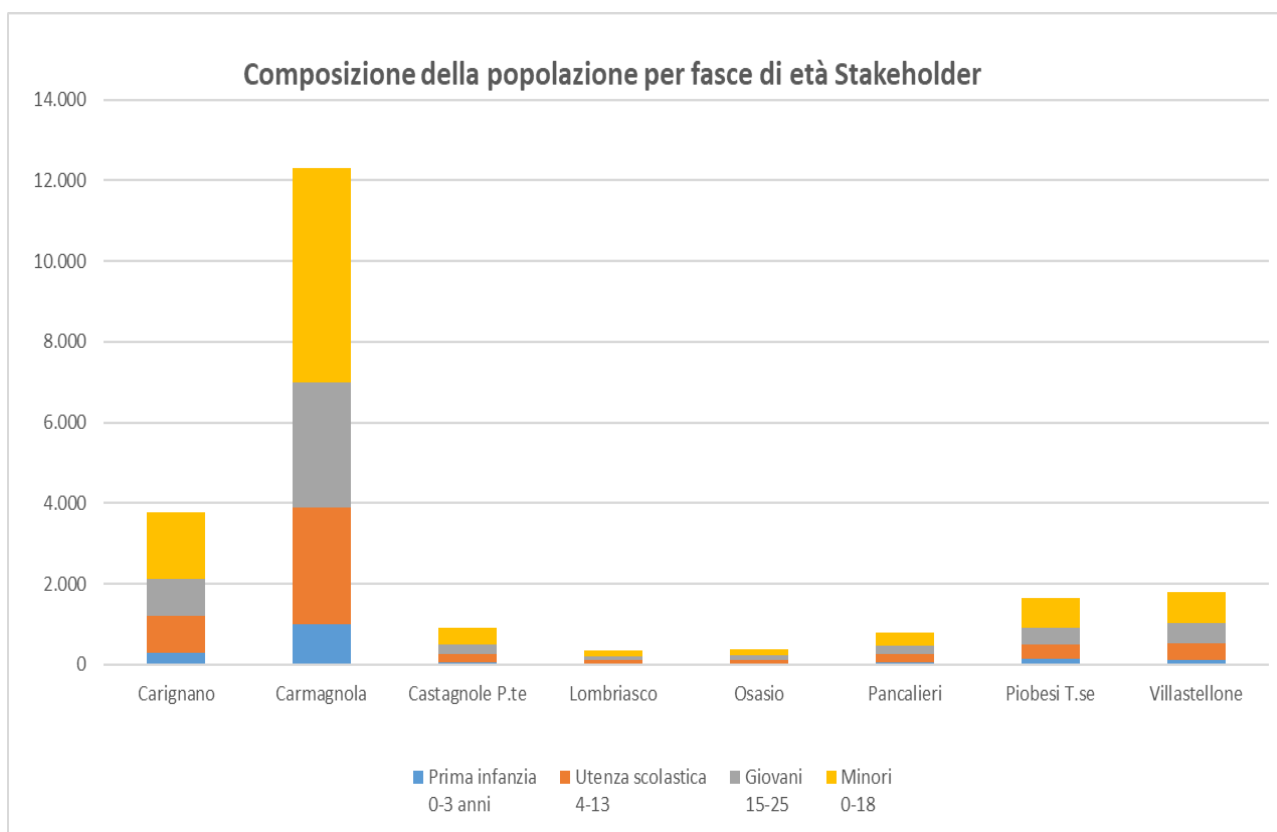
Popolazione

Alla data del 31 dicembre 2020 la popolazione residente era complessivamente di 53.005 unità, suddivisa per fasce di età e Stakeholder come appresso indicato.

	Res					
	31/12/20	0-6 anni	7-14 anni	15-29 anni	30-65 anni	oltre 65 anni
Carignano	9.255	534	753	1.280	4.486	2.202
Carmagnola	28.575	1.829	2.342	4.299	14.126	5.979
Castagnole P.te	2.233	131	169	324	1.177	432
Lombriasco	1.037	52	59	153	531	242
Osasio	921	58	73	127	466	197
Pancalieri	2.073	123	147	286	991	526
Piobesi T.se	3.843	262	289	561	1.935	796
Villastellone	4.638	228	351	695	2.286	1.078
Totale complessivo	52.575	3.217	4.183	7.725	25.998	11.452



	Res 31/12/20	Prima infanzia 0-3 anni	Utenza scolastica 4-13	Giovani 15-25	Minori 0-18
Carignano	9.255	279	919	915	1.654
Carmagnola	28.575	999	2.886	3.113	5.295
Castagnole P.te	2.233	71	207	235	408
Lombriasco	1.037	34	67	112	146
Osasio	921	25	99	96	167
Pancalieri	2.073	63	186	213	344
Piobesi T.se	3.843	138	370	415	720
Villastellone	4.638	117	406	510	770
Totale complessivo	52.575	1.726	5.140	5.609	9.504



Personale

Alla data del 31 dicembre 2020 i dipendenti del C.I.S.A. 31 erano 15, di questi: n. 14 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.14 dipendenti a tempo indeterminato: n. 12 hanno un contratto di lavoro a tempo pieno, n. 2, invece, un contratto a tempo parziale e di questi n. 1 è di tipo verticale; n. 11 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. 5 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	5		5
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	11	4	15

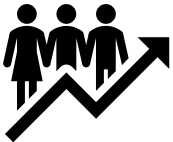
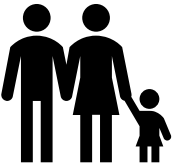
Tabella 1 dipendenti per genere, profilo e categoria

	58,33%	83,33%	100,00%	Totale
Dirigente				
Dirigente /Ex art. 110 comma 1)		1	1	1
D1				
Assistente sociale		5	5	5
C1				
Educatore Professionale	1		1	1
Istruttore amministrativo		5	5	5
Istruttore contabile		1	1	1
B3				
Collaboratore professionale		1	1	1
B1				
Esecutore amministrativo	1		1	1
Totale	1	1	13	15

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 12 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	• N. 1 Direttore • N. 2 Istruttori Amministrativi
	Area di Base 5 dipendenti	• N. 1 Assistente Sociale (P.O.) • N. 1 Assistenti Sociali • N. 2 Istruttori Amministrativi • N. 1 Esecutore Amministrativo
	Area Finanziaria 2 dipendenti*	• N. 1* Responsabile in convenzione • N. 1 Istruttore Contabile
	Area Integrativa 6 dipendenti	• N. 1 Assistente Sociale (P.O.) • N. 2 Assistenti Sociali • N. 1 Istruttore amministrativo • N. 1 Educatore Professionale • N. 1 Collaboratore professionale

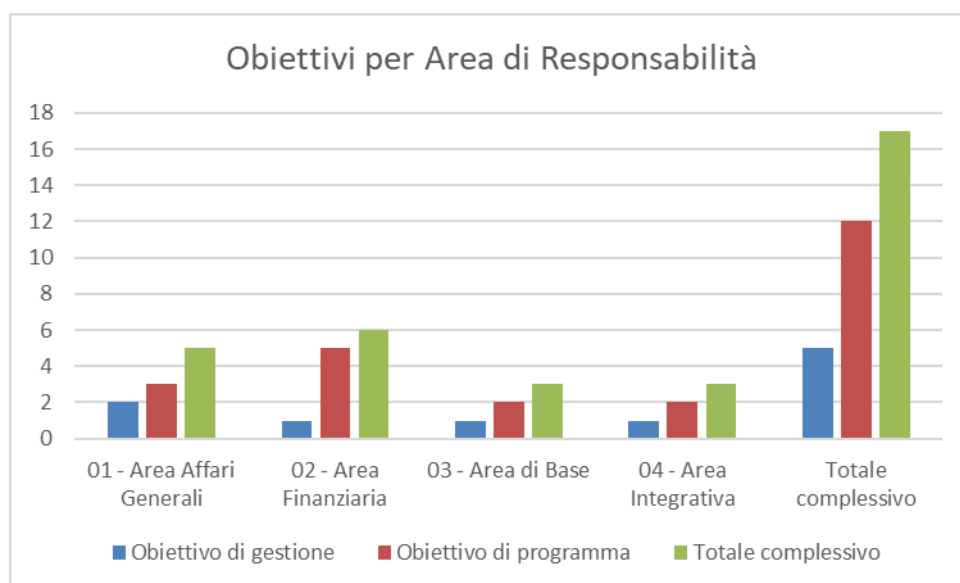
2. OBIETTIVI E RISULTATI

Il Piano Esecutivo di gestione

Con deliberazione n. 21 del 23/07/2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 per l'anno 2020 che unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 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. 15, n. 5 sono obiettivi gestionali 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	2	3	5
02 - Area Finanziaria	1	5	6
03 - Area di Base	1	2	3
04 - Area Integrativa	1	2	3
Totale complessivo	5	12	17



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, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

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 2020/2022 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi)	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23/07/2020	Area Finanziaria - Affari Generali
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2020/2022	Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 28 aprile 2020	Area Finanziaria - Affari Generali – Base -Integrativa
Bilancio di Previsione 2020/2022	Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 28 aprile 2020	Area Finanziaria
Rendiconto sulla gestione 2020	Proposta di delibera al Consiglio di Amministrazione fase di approvazione, recante: "Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020 – proposta"	Area Finanziaria - Affari Generali



CISA 31 Carmagnola - 2020
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
01 - Area Affari Generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	52.575	52.575	52.575
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	18	18
I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione	0	45	49	49	49
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	330	303	303	303
I201 - N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	370	371	371	371
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	390	371	371	371
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	6.000	4.756	4.756	4.756
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	4.382	3.340	3.340	3.340
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	390	375	375	375
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	247.687,71	241.748,66	85.409,73	80.409,73
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,35	1,29	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	13,64	16,17	2,53	?
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	142,40	5,48	:)
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	100	5,41	:)
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0,26	0,27	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	8,90	0,44	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione+I191 - N. Delibere Assemblea+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	44,44	52,07	7,63	?
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	4,67	4,60	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.821	728,40	20,40	13.049,01
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.840	368	6,40	7.120,21
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.679	167,90	19,30	3.460,33
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.691	676,40	72,40	13.677,92
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	25.312,43
Totale dei costi del personale									62.619,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.01.000.51401.0 DIRITTI DI SEGRETERIA: QUOTA MINISTERO DELL'INTERNO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.50505.0 SPESE GARE ED APPALTI	100	103.820	164.700	164.700	32.940

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		103.820	164.700	164.700	32.940

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.367,82	14.428,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	247.687,71	Costo effettivo	241.748,66

Centro di Costo					
108 - Informatica					
CDR					
01 - Area Affari Generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	52.575	52.575	52.575
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	7.694	7.694	7.694
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	730	1.039	1.039	1.039
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	66.180,82	62.556,69	66.090,02	63.891,52
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	6.000	5.934	5.934	5.934
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	8.000	20.215	20.215	20.215
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	7	7	7
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	5	5	5	5
I579 - N. server fisici	0	3	2	2	2
I582 - N. sim attivate	0	23	23	23	23
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,25	0,24	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	1,64	0,09	:)
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware	0	2.363,60	2.234,17	129,43	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	214,29	211,93	2,36	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	1.600	4.043	2.443	??
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.265,43	1.099,14	166,29	?
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	31,74	45,17	13,43	??
KP400 - Costo pro-capite CdC Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	1,25	1,19	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.821	182,10	5,10	3.262,25
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.691	169,10	18,10	3.419,48
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.062,49
Totale dei costi del personale									11.744,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.999.51409.0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: CANONI, NOLEGGI, LICENZE D'USO	100	44.162,18	44.162,18	42.302,78	32.886,42
U.01.11.1.03.02.19.000.50911.0 SPESE GENERALI: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	100	6.502,60	6.502,60	5.837,70	4.733,60
Totale dei costi diretti		50.664,78	50.664,78	48.140,48	37.620,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.771,82	2.671,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.180,82	Costo effettivo	62.556,69

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	52.575	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	256	256	256	256
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	168	217	217	217
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	222	172	172	172
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	71.105,97	58.378,41	69.922,01	69.922,01
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	100	100	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	0,59	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	86,72	67,19	19,53	??
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	6,92	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Personale (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,29	4,09	0,20	:)
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	423,25	269,02	154,23	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	1,34	1,11	0,23	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	1.313,88
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.871	93,55	0,05	1.867,11
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.691	507,30	54,30	10.258,44
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	25.312,43
Totale dei costi del personale									38.751,86

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	13.000	6.385,60
U.01.10.1.03.02.04.000.50402.0 SPESE PER ATTIVIT DI FORMAZIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.50401.0 SPESE CONCORSI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		23.000	23.000	13.000	6.385,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.354,11	6.626,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.105,97	Costo effettivo	58.378,41

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	52.575	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	65.854,68	59.977,47	64.097,84	64.097,84
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	43.830	43.949	44.561	44.926
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	7.661.802	4.873.460	4.873.460	4.873.460
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.500.000	3.434.888	3.434.888	3.434.888
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	7.661.802	5.563.144	5.563.144	5.563.144
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	40	36	36	36
I281 - N. mandati emessi	0	1.210	1.442	1.442	1.442
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	520	466	466	466
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	6,36	0,01	:)
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	1.880,70	2.075,11	194,41	?
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	100	87,60	12,40	?
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	45,68	70,48	24,80	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	38,07	31,43	6,64	?
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	1,24	1,14	0,10	:)
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	40	36	4	:)
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	43.830	43.949	119	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	60	374	224,40	374	224,40	0	7.883,31
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	75	1.872	1.404	1.871	1.403,25	0,75	28.006,60
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.062,49
Totale dei costi del personale									40.952,39

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.01.01.1.03.02.01.000.51201.0 COMPENSO REVISORE E SEGRETARIO DELL'ENTE, NUCLEO DI VALUTAZIONE E RIMBORSI AMMINISTRATORI		33	11.022	11.022	9.192,14
Totale dei costi diretti			11.022	11.022	9.192,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.880,29	9.832,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.854,68	Costo effettivo	59.977,47

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.51403.0 FONDO DI RISERVA	100	50.000	103.000	0	0
Totale dei costi diretti		50.000	103.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		103.000	Costo effettivo		0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.51400.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	4.677,80	4.677,80	0	0
Totale dei costi diretti		4.677,80	4.677,80	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		4.677,80	Costo effettivo		0

Centro di Costo					
6001 - Anticipazioni					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.01.000.51404.0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	3.000.000	3.000.000	0	0
U.60.01.1.07.06.04.000.51410.0 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		3.003.000	3.003.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	3.003.000		Costo effettivo		0

Centro di Costo					
9901 - CdC Servizi conto terzi					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
99 - Servizi per conto terzi					
Programma					
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.51611.0 SERVIZI PER C/ TERZI	100	35.000	35.000	6.981,85	6.851,85
U.99.01.7.02.99.99.000.51610.0 ASSICURAZIONI VOLONTARIE	100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.51609.0 CESSIONI STIPENDIO	100	20.000	20.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.000.51602.0 DEPOSITI CONTRATTUALI	100	20.000	20.000	1.739,91	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	743,76	0
U.99.01.7.01.02.99.000.51608.0 QUOTE SINDACALI	100	3.000	3.000	308,30	308,30
U.99.01.7.01.02.01.001.51606.0 IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE	100	200.000	200.000	119.940,80	106.784,94
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	8.102,47	6.863,89
U.99.01.7.01.02.02.001.51603.0 RITENUTE CPDEL	100	90.000	90.000	43.656,32	37.608,60
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	102.184,81	83.720,42
Totale dei costi diretti		752.000	752.000	285.658,22	244.338
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		752.000	Costo effettivo		285.658,22

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	52.575	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	9.589	9.504	9.504	9.504
I127 - n. minori in carico	0	350	379	379	379
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	121.350	159.725	159.725	159.725
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	202.435	197.840	197.840	197.840
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	1.064.496,44	834.138,16	815.320,41	823.148,91
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	166	166	166	166
I1388 - N. minori in affido	0	62	53	53	53
I1389 - N. minori in comunità	0	13	13	13	13
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	30	30	30	30
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4,96	3,75	4,12	4,12
I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori	0	3	0	0	0
I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori	0	3	1	1	1
I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	553,33	553,33	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,65	3,99	0,34	:)
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	21,43	17,41	4,02	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	34,33	25,97	8,36	??
KP2003 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Minori (I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori/I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori)*100	0	100	0	100	??
KP2004 - Tempo medio di inserimento nel Centro Diurno Minori in giorni I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	1	0	1	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	15.571,92	15.218,46	353,46	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	1.957,26	3.013,68	1.056,42	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	20,08	15,87	4,21	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	374	18,70	0	656,94
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	866	606,20	704,20	13.586,69
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.175	822,50	487,90	25.079,25
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.821	182,10	5,10	3.262,25
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.871	93,55	0,05	1.867,11
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.840	368	6,40	7.120,21
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	50	1.872	936	440	220	716	21.027,02
Totale dei costi del personale									188.667,02

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.679	167,90	19,30	3.460,33
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.691	84,55	9,05	1.709,74
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.720	1.204	106,40	29.770,60
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.808	1.265,60	44,80	33.707,36
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.124,97
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.689	253,35	27,45	5.315,34
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	971	291,30	83,10	6.471,01
Erica Massano	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.799	1.259,30	51,10	25.508,21
Totale dei costi del personale									188.667,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.000.50613.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - FRAGILITA' SOCIALI	100	20.000	20.000	9.500	0
U.12.01.1.04.04.01.000.50602.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	20.000	20.000	16.728,60	9.620,40
U.12.01.1.04.02.05.999.25201.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI	100	145.000	145.000	117.746,24	101.217,04
U.12.01.1.04.02.05.999.25103.0 TIROCINI EDUCATIVI SOCIALIZZANTI MINORI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.25901.0 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E ADULTI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.25204.0 INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GRUPPI APPARTAMENTO: UTILIZZO BENI DI TERZI	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.25203.0 INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GRUPPI APPARTAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	12.000	12.000	12.000	7.396,52
U.12.01.1.03.02.99.999.25202.0 RESIDENZIALITA' MINORI	100	266.100	258.100	201.792,35	152.487,60
U.12.01.1.03.02.99.000.25102.0 GESTIONE CENTRO DIURNO, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E MEDIAZIONE FAMILIARE	100	315.000	330.000	234.659,41	180.564,14
U.12.01.1.03.01.02.000.25104.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI: SPESE ECONOMICHE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		778.100	785.100	592.426,60	451.285,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	74.878,28	53.044,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.064.496,44	Costo effettivo	834.138,16

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	52.575	52.575	52.575
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	501	501	501
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	104	119	119	119
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	791.008,86	746.148,54	477.458,73	476.828,73
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	2	2	2	2
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	13	10	13	10
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	521	530	530	530
I1548 - N. curatele	0	1	1	1	1
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	21	15	15	15
I1563 - N. tutele minorenni	0	18	11	11	11
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,43	1,13	1,30	1,30
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.471	1.188	1.188	1.188
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	10	11	11	11
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	20	20	20
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	180.000	343.918	343.918	343.918
I1777 - n. nuclei famigliari	0	1.306	1.123	1.123	1.123
I2001 - n. domande accolte REI	0	10	0	0	0
I2002 - n. domande presentate REI	0	20	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,98	1,01	0,03	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	53	37	16	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	27,78	30,56	2,78	?
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,87	7,79	2,08	??
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	223,88	686,46	462,58	??
KP2001 - Grado di soddisfazione delle domande REI (I2001 - n. domande accolte REI/I2002 - n. domande presentate REI)*100	0	50	0	50	??
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	260,50	265	4,50	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	735,50	594	141,50	?
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	14,92	14,19	0,73	:)
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 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	374	18,70	0	656,94
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	866	86,60	100,60	1.940,96
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.175	117,50	69,70	3.582,75
Totale dei costi del personale									58.735,55

ALLEGATO A

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.821	182,10	5,10	3.262,25
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.871	93,55	0,05	1.867,11
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.840	368	6,40	7.120,21
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	440	88	286,40	8.410,81
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.679	251,85	28,95	5.190,50
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.691	84,55	9,05	1.709,74
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.720	172	15,20	4.252,94
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.808	180,80	6,40	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.124,97
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	10	1.248	124,80	971	97,10	27,70	2.157,00
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.799	179,90	7,30	3.644,03
Totale dei costi del personale									58.735,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.2.02.01.07.000.45605.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - HARDWARE	100	2.002	2.002	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45506.0 ASSISTENZA ECONOMICA: PROGETTI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45505.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE	100	0	40.000	40.000	0
U.12.04.1.04.02.05.000.45504.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI RISCALDAMENTO	100	0	90.000	88.926	88.926
U.12.04.1.04.02.05.999.45502.0 ASSISTENZA ECONOMICA	100	150.000	235.000	214.161,82	214.161,82
U.12.04.1.04.02.05.000.45501.0 ANTICIPAZIONI ASSEGNI E/O INDENNITA'	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.45507.0 CONTRIBUTI PROGETTO SAMI-LTP	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45602.0 SERVIZI FONDO NAZIONALE POVERTA'	100	195.132	195.132	195.132	23.638,47
U.12.04.1.03.02.99.000.45700.0 INTERVENTI A FAVORE DI EXTRACOMUNITARI	100	10.892,70	10.892,70	10.892,70	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45503.0 INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA DI TITOLARIT' DEI COMUNI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.45600.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	52.442,51	52.442,51	42.120,58	40.329
U.12.04.1.03.02.04.000.45601.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - FORMAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.10.99.99.000.45701.0 PROGETTO FAMI 2017 - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.50500.0 SPORTELLLO UNICO, DI INFORMAZIONE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE	100	180.000	83.000	80.920,99	79.807,01
Totale dei costi diretti		590.469,21	708.469,21	672.154,09	446.862,30

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.539,65	15.258,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	791.008,86	Costo effettivo	746.148,54

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
04 - Area Integrativa					
Altri CDR coinvolti					
03 - Area di Base					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	52.575	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I130 - n. disabili in carico	0	268	268	268	268
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	168.940	178.241	178.241	178.241
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	54.585	58.100	58.100	58.100
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	12.858	9.000	9.000	9.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	2.034.295,34	1.516.503,56	1.610.271,30	1.610.271,30
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	116.362	496.321	496.321	496.321
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	6	5	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	176	480	480	480
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	1	2	2	2
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	1	2	2	2
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	0	3	0
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	153	118	118	118
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	20	20	20	20
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	4,00	3,42	3,86	0
I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1	0	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	0	1	3	3	3
I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	104	119	119	119
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	544.238	398.205	398.205	398.205

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	0	100	??
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	100	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	59	94	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	27,70	23,69	4,01	?
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	0	7.590,65	5.658,60	1.932,05	??
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	11.620	2.522,50	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	73,06	18,75	54,31	??
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	5,72	32,73	27,01	??
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili (I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili)	0	8.447	8.912,05	465,05	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	38,38	28,84	9,54	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	5.233,06	3.346,26	1.886,80	??
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	3	2	??

ALLEGATO A

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1066 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	:)
KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Laura Sobrero	C1	Educatore Professionale	100	1.560	1.560	1.289	1.289	271	35.989,42
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	866	86,60	100,60	1.940,96
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.175	117,50	69,70	3.582,75
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.821	182,10	5,10	3.262,25
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	100	1.872	1.872	1.786	1.786	86	35.013,28
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.871	93,55	0,05	1.867,11
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.840	368	6,40	7.120,21
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	20	1.872	374,40	440	88	286,40	8.410,81
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.679	251,85	28,95	5.190,50
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.691	84,55	9,05	1.709,74
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.720	172	15,20	4.252,94
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.808	180,80	6,40	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.124,97
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.689	1.013,40	109,80	21.261,35
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	971	291,30	83,10	6.471,01
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	1.313,88
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.799	179,90	7,30	3.644,03
Totale dei costi del personale									155.970,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.04.01.000.50612.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - DISABILI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.16402.0 PROGETTI EDUCATIVO SOCIALIZZANTI DISABILI	100	21.000	21.000	13.199	12.249
U.12.02.1.04.02.05.000.15803.0 PROGETTI L.162/98 VITA INDIPENDENTE	100	65.000	85.000	64.989,52	59.757,06
U.12.02.1.04.02.05.000.15801.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI	100	42.000	42.000	40.341,02	37.190,46
U.12.02.1.03.02.99.000.16302.0 INTEGRAZIONE RETTE PAZIENTI EX OO.PP.	100	14.000	14.000	11.922,08	5.719,64
U.12.02.1.03.02.99.000.16301.0 RESIDENZIALITA' DISABILI	100	507.000	507.000	428.528,86	350.896,35
U.12.02.1.03.02.99.000.16203.0 INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI	100	83.000	85.000	77.642,43	43.801,60
U.12.02.1.03.02.99.000.16202.0 EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	100	104.410,61	104.410,61	104.410,61	39.258,65
U.12.02.1.03.02.99.000.16201.0 CENTRI DIURNI DISABILI	100	215.310,29	215.310,29	178.241,03	83.454,55
U.12.02.1.03.02.99.000.16100.0 SERVIZI DISABILI - PROGETTO DOPO DI NOI	100	45.095,16	45.095,16	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.15802.0 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.01.02.000.16200.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI: SPESE ECONOMICHE	100	800	800	233,51	0
U.04.06.1.03.02.15.000.15301.0 SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 28/2007	100	696.000	696.000	398.205,60	285.637,46
Totale dei costi diretti		1.793.616,06	1.815.616,06	1.317.713,66	917.964,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.444,29	42.819,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.034.295,34	Costo effettivo	1.516.503,56

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
04 - Area Integrativa					
Altri CDR coinvolti					
03 - Area di Base, 02 - Area Finanziaria					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	53.005	52.575	52.575	52.575
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	14,45	14,45	14,45	14,45
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	12.161	11.452	11.452	11.452
I133 - n.anziani in carico	0	248	199	199	199
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	91.765	135.568	135.568	135.568
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.500	1.701	1.701	1.701
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	992.708,41	823.666,82	968.918,91	954.918,91
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	124.320	126.609	126.609	126.609
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	32	29	29	29
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	32	29	29	29
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	42	56	56	56
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	13	46	46	46
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	92	73	73	73
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	20	46	46	46
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	92	73	73	73
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	7.599	12.520	12.520	12.520
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	46	56	56	56
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	2,17	1,85	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	2,04	1,74	0,30	?
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	272,17	312,37	??
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	100	8,70	:)
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	100	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,02	12,82	2,20	?
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	2.947,13	4.111,72	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	59,78	23,30	36,48	??
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	18,73	15,67	3,06	?
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	4.365,83	480,83	?
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	18,73	15,67	3,06	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	1.313,88
Simona Samaia	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	866	86,60	100,60	1.940,96
Totale dei costi del personale									83.733,41

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 26/04/2021	Previsione ore su CDC 26/04/2021	Ore totali effettive lavorate 26/04/2021	Ore effettive lavorate su CDC 26/04/2021	Delta di tempo 26/04/2021	Costo
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.175	117,50	69,70	3.582,75
Sabrina Rinaldi	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.821	364,20	10,20	6.524,50
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.871	93,55	0,05	1.867,11
Orsola Morello	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.840	368	6,40	7.120,21
Elisa Longo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	440	44	143,20	4.205,40
Paola Guandalini	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.679	839,50	96,50	17.301,67
Bruno Garbarino	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.691	84,55	9,05	1.709,74
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.720	172	15,20	4.252,94
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.808	180,80	6,40	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.124,97
Laura Avataneo	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.689	422,25	45,75	8.858,90
Antonello Accossato	B1	Esecutore amministrativo	30	1.248	374,40	971	291,30	83,10	6.471,01
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.799	179,90	7,30	3.644,03
Totale dei costi del personale									83.733,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.05.999.36801.0 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	100	422.724,06	422.724,06	332.351,98	303.997,53
U.12.03.1.04.02.05.999.36001.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	100	27.000	27.000	23.227,79	22.011,54
U.12.03.1.03.02.99.000.56601.0 INIZIATIVE PER ANZIANI ED ALZHEIMER	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.36803.0 SERVIZI INTEGRATIVI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI HOME CARE PREMIUM	100	45.639,90	45.639,90	25.710,76	22.308,42
U.12.03.1.03.02.99.000.36802.0 RICOVERI DI SOLLIEVO	100	9.000	9.000	3.911,40	0
U.12.03.1.03.02.99.999.36502.0 RESIDENZIALITA' ANZIANI	100	150.000	150.000	125.886,47	55.537,50
U.12.03.1.03.02.99.000.36003.0 TELESOCCORSO E PASTI A DOMICILIO	100	13.000	13.000	11.950	9.539,56
U.12.03.1.03.02.99.000.36002.0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	204.561,80	206.561,80	193.669,93	119.270,71
Totale dei costi diretti		871.925,76	873.925,76	716.708,33	532.665,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.784,79	23.225,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	992.708,41	Costo effettivo	823.666,82

PIANO DELLE PERFORMANCE PER CENTRI DI COSTO ANALISI SCOSTAMENTO VALORI

Cod.	Centri di Costo	CDR	Missione	Programma	TIPO INDICATORE	Indicatore	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	MOTIVAZIONE
1	102 - Segreteria	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	EFFICACIA	KP118 - Rapporto tra delibere di CdA e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	13,64	16,17	2,53	Lo scostamento si spiega perché è aumentato il numero delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rispetto all'atteso (da 45 a 49): mentre è diminuito il numero di determinazioni dirigenziali (da 330,00 a 303,00). L'incremento degli atti prodotti dall'esecutivo è stato determinato per impulso della struttura tecnica, essendo aumentate le proposte prodotte dai Responsabili di Servizio. La flessione delle determinazioni, ancorché, trascurabile si spiega come effetto collaterale del COVID.
2	102 - Segreteria	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	EFFICIENZA	KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione+I191 - N. Delibere Assemblea+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	44,44	52,07	7,63	Lo scostamento si spiega perché, benché sia aumentato il numero delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rispetto all'atteso (da 45 a 49) e il numero delle deliberazioni dell'Assemblea (da 15 a 18), è diminuito di contro il numero di determinazioni dirigenziali (da 330,00 a 303,00), ma nel complesso è aumentato il numero di atti medi gestiti dal personale del servizio segreteria, stabile nel tempo..
3	108 - Informatica	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	EFFICACIA	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 spiega perché i server fisici sono passati da 3 a 2. E' stato eliminato uno dei tre server per vetustà.
4	108 - Informatica	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	EFFICIENZA	KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1600	4043	2443	Lo scostamento si spiega principalmente perché in fase di predisposizione del piano delle performance i canoni di manutenzione non sono stati conteggiati correttamente ed è stato riportato un totale inferiore al valore reale.
5	108 - Informatica	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	EFFICIENZA	KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	1265,43	1099,14	166,29	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l'impegno per la telefonia fissa che è passato da € 8.858 a € 7.694, in conseguenza di una modifica al contratto in essere con Telecom.
6	108 - Informatica	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	EFFICIENZA	KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	31,74	45,17	13,43	Lo scostamento si spiega perché è aumento l'impegno di spesa della telefonia mobile, passando da € 730 a € 1.039,dovuto a un aumento dei consumi traffico dati, determinati da una diversa organizzazione del lavoro conseguente al COVID 19.
7	110 - Personale	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	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	86,72	67,19	19,53	Lo scostamento si spiega perché sono diminuiti i giorni di presenza dei dipendenti, passando da i 222 previsti a 172 i. La causa è il COVID che ha determinato assenze per quarantena e permessi.
8	110 - Personale	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	EFFICIENZA	KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	423,25	269,02	154,23	Lo scostamento si spiega perché è diminuita il costo del personale che è passato da € 71.105,97 a 58.378,41, in conseguenza della cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
9	110 - Personale	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	EFFICIENZA	KP429 - Costo pro-capite Cdc Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	1,34	1,11	0,23	Lo scostamento si spiega perché è diminuita il costo del personale che è passato da € 71.105,97 a 58.378,41, in conseguenza della cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
10	103 - Ragioneria	02 - Area Finanziaria	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	EFFICIENZA	KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	1.880,70	2.075,11	2.075,11	Lo scostamento si spiega perché, rispetto a quanto preventivato, sono aumentati i mandati emessi , passando dai 1.210 attesi a 1442 e ancorché siano diminuite le reversali d'incasso, che sono passate da 520 a 466, il numero degli ordinativi medi è nel complesso aumentato. Essendo Le unità operative del CdC Ragioneria, però, rimaste le stesse è aumentato il numero medi di ordinativi gestiti per dipendente.
11	103 - Ragioneria	02 - Area Finanziaria	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	EFFICIENZA	KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	100	87,6	12,4	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l'importo delle spese correnti impegnate di competenza , si è passati da € 7.661.802 a € 4.873.460; la causa risiede nel fatto che nel 2020 non si sono impegnate le spese previste per le anticipazioni da istituto/tesoriere.
12	103 - Ragioneria	02 - Area Finanziaria	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	EFFICIENZA	KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	45,68	70,48	24,8	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l'importo delle spese correnti pagate di competenza , si è passati da € 7.661.802 a € 5.563.144; la causa risiede nel fatto che nel 2020 si sono pagate meno spese per chiusura anticipazioni da istituto/tesoriere rispetto a quelle previste.
13	103 - Ragioneria	02 - Area Finanziaria	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	EFFICIENZA	KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	38,07	31,43	6,64	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il Costo totale del CdC Ragioneria, passando da € 65.854,68 a € 59.977,47;mentre è aumentato nel complesso, rispetto a quanto preventivato, il numero dei mandati emessi e il numero delle reversali di incasso.

PIANO DELLE PERFORMANCE PER CENTRI DI COSTO ANALISI SCOSTAMENTO VALORI

Cod.	Centri di Costo	CDR	Missione	Programma	TIPO INDICATORE	Indicatore	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	MOTIVAZIONE
14	1212 - Minori	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	EFFICACIA	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	21,43	17,41	4,02	Lo scostamento si spiega perché sono diminuiti i minori in affidamento, passando da i 62 previsti a 53. La causa che ha determinato un minor numero di minori affidato è da ricercarsi nel COVID 19.
15	1212 - Minori	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICACIA	KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	34,33	25,97	8,36	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il N. di unità operative dedicate CdC Minori, che è passato da 4,96 previsti a 3,75. La causa è la cessazione di un'unità di personale.
16	1212 - Minori	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICACIA	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)*10	100	0	100	Lo scostamento si spiega perché il n. di domande accolte di inserimento nel Centro Diurno Minori è stato pari a 0. A causa del COVID non è stato possibile accogliere domanda di inserimento alcuna.
17	1212 - Minori	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICACIA	KP2004 - Tempo medio di inserimento nel Centro Diurno Minori in giorni I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	1	0	1	Lo scostamento si spiega perché il n. di domande accolte di inserimento nel Centro Diurno Minori è stato pari a 0 e pertanto anche il numero di giorni di attesa è stato pari a 0. A causa del COVID non è stato possibile accogliere domanda di inserimento alcuna
18	1212 - Minori	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICIENZA	KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidamento minori/I1388 - N. minori in affidamento	1.957,26	3.013,68	1.056,42	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l' Importo di spesa impegnata per il servizio comunità minori, passando da € 202.435 a € 197.840. La causa è da ricercarsi nel COVID, ad alcuni minori per un periodo di tempo è stato precluso il rientro in comunità, dopo un periodo di tempo passato con gli esercenti la responsabilità genitoriale.
19	1212 - Minori	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICIENZA	KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	20,08	15,87	4,21	Lo scostamento si spiega perché è diminuita il costo totale CdC Minori, passando da € 1.064.496,44 previsti a € 834.138,16. La causa è da ricercarsi nel COVID. A causa della pandemia diversi servizi rivolti ai minori sono stati sospesi.
20	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICACIA	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	53	37	16	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il n. tutele maggiorenni, che è passato da 21 a 15; ovvero il n. di tutele minorenni che è passato da 18 a 11. Diverse le cause , tra queste sia quelle naturali, sia una collocazione familiare per i minori.
21	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICACIA	KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	30,56	2,78	Lo scostamento si spiega perché è aumentato il numero di ore di apertura settimanale del Segretariato Sociale rispetto all'atteso (da 10 a 11). A causa del COVID si è cercato di implementare il servizio per rispondere, per quanto possibile, ai bisogni emergenti.
22	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICACIA	KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,87	7,79	2,08	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il N. di unità operative dedicate al CdC Servizi sociale, che è passato da 1,43 previsti a 1,13. La causa è la cessazione di un'unità di personale, non che il COVID che ha determinato assenze da quarantena e permessi.
23	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICACIA	KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	223,88	686,46	462,58	Lo scostamento si spiega perché è aumentato l' Importo totale dei contributi erogati alle famiglie, passando da € 223,88 a € 686,46. A causa del COVID molte famiglie (501) hanno domandato contributi in più circostanze; le domande sono state accolte e per tale finalità sono state stanziare maggiori risorse rispetto al passato.
24	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICACIA	KP2001 - Grado di soddisfazione delle domande REI (I2001 - n. domande accolte REI/I2002 - n. domande presentate REI)*100	50,00	0,00	50	Tale indicatore non ha più motivo di esistere non essendo già dal 2020 più previsto il REI. La sua permanenza tra gli indicatori risiede nel fatto che nel 2020 , a causa del COVID, non si è potuto procedere ad alcuna modifica del PEG per eliminare o sostituire l'indicatore.
25	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	EFFICIENZA	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	735,50	594,00	141,5	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale, passando da 1.471 a 1.188. In realtà non c'è stata una riduzione dell'utenza, ma un diverso conteggio nella rendicontazione. I n. 1188 utenti sono quelli che beneficiano di un intervento con costi diretti a carico del Consorzio. N. 300 continuano a essere gli utenti che si rivolgono al C.I.S.A. 31 ma che beneficiano di interventi, ancorché con costo non direttamente a carico del C.I.S.A. 31, come ad esempio i percettori del reddito di cittadinanza.
26	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	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	100,00	0,00	100	Lo scostamento si spiega perché il n. di domande accolte di inserimento nel Centro Diurno Disabili è stato pari a 0. A causa del COVID non è stato possibile accogliere domanda di inserimento alcuna.

PIANO DELLE PERFORMANCE PER CENTRI DI COSTO ANALISI SCOSTAMENTO VALORI

Cod.	Centri di Costo	CDR	Missione	Programma	TIPO INDICATORE	Indicatore	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	MOTIVAZIONE
27	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICACIA	KP1068 - Durata media ricoveri di sollievo I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	153,00	59,00	94	Lo scostamento si spiega perché sono diminuiti i N. di giorni complessivi ricoveri di sollievo rispetto all'atteso, passando da n. 153 a n. 118.
28	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICACIA	KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	27,70	23,69	4,01	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il N. di unità operative dedicate CdC Disabili, che è passato da 4,00 previsti a 3,42. La causa è la cessazione di un'unità di personale.
29	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICIENZA	KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	7.590,65	5.658,60	1.932,05	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il Costo totale del CdC Disabili, passando da € 2.034.295,34 a € 1.516.503,56. Il motivo è da ricondursi principalmente al COVID a causa del quale parte dei servizi sono stati interrotti per effetto di disposizioni sovra consortili.
30	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICIENZA	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	9.097,50	11.620,00	2.522,50	Lo scostamento si spiega perché è aumentato l' importo della spesa impegnata per il servizio di assistenza domiciliare disabili, passando da € 54.585 a € 58.100 e parimenti è diminuito il N. di domande accolte servizio assistenza domiciliare disabile, passando da 6 a 5. A causa del COVID ci sono state minori domande rispetto all'atteso, che conseguentemente hanno inciso sulla spesa media.
31	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICIENZA	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	18,75	54,31	Lo scostamento si spiega perché e diminuito l' importo della spesa impegnata per il servizio di trasporto per persone diversamente abili, passando da € 12.858 attesi a € 9.000 e contestualmente perché c'è stato un aumento dei trasporti che è passato dai 176 previsti a 480, ma che ancorché superiori di numero rispetto alle previsioni hanno comportato una minore percorrenza in Km. Essendo, però, i Km la misura che determina l'impegno di spesa ne consegue una minore spesa impegnata.
32	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICACIA	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	5,72	32,73	27,01	Lo scostamento si spiega perché c'è stato un aumento dell'importo finanziato da altri enti relativamente per le persone diversamente abili, passando da € 116.362 a € 496.321. I maggiori finanziamenti sono principalmente una conseguenza del COVID.
33	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICIENZA	KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	38,38	28,84	9,54	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il Costo totale del CdC Disabili, passando da € 2.034.295,34 a € 1.516.503,56. Il motivo è da ricondursi principalmente al COVID a causa del quale parte dei servizi sono stati interrotti per effetto di disposizioni sovra consortili.
34	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICIENZA	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	5.233,06	3.346,26	1.886,80	Lo scostamento si spiega perché è diminuita la spesa Impegnata per l'assistenza agli alunni disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il motivo è da ricondursi principalmente al COVID a causa del quale parte il servizio stati interrotti per effetto di disposizioni nazionali.
35	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	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	1,00	3,00	2	Lo scostamento si spiega perché sono aumentati i giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili, passando da 1 atteso a 3. Il motivo è da ricondursi principalmente al COVID a causa del quale per l'avvio del servizio sono stati attivati protocolli di sicurezza che incidono sulle prese in carico.
36	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICIENZA	KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	1,00	0,00	1	Lo scostamento si spiega perché il n. di domande accolte di inserimento disabili in struttura o comunità è stato pari a 0 e pertanto anche il numero di giorni di attesa è stato pari a 0. A causa del COVID non è stato possibile accogliere domanda di inserimento alcuna.
37	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	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	65,00	100,00	35	Lo scostamento si spiega perché sono aumentate, rispetto a quanto preventivato, il N. di domande accolte per il servizio assistenza domiciliare anziani, che sono passate da 13 a 46. Tutte le 46 domande presentate sono state accolte.
38	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	EFFICACIA	KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n. Anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,04	1,74	0,3	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il n. di anziani in carico rispetto a quanto preventivato che è passato da 248 a 199.
39	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	EFFICACIA	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	272,17	312,37	Lo scostamento si spiega perché è aumentato il N. di ore di assistenza domiciliare erogate per anziani, passando da 7.599 a 12.520, come conseguenza di un maggior numero di domande accolte per il servizio di assistenza domiciliare anziani rispetto a quelle previste e che sono passate da 13 a 46.

PIANO DELLE PERFORMANCE PER CENTRI DI COSTO ANALISI SCOSTAMENTO VALORI

Cod.	Centri di Costo	CDR	Missione	Programma	TIPO INDICATORE	Indicatore	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	MOTIVAZIONE
40	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	EFFICACIA	KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,02	12,82	2,2	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il N. di unità operative dedicate CdC Anziani, che è passato da 2,17 previsti a 1,85. La causa è la cessazione di un'unità di personale.
41	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	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	7.058,85	2.947,13	4.111,72	Lo scostamento si spiega perché è aumentato l'importo della spesa impegnata per il servizio assistenza domiciliare anziani, passando da € 91.765 a € 135.568, come conseguenza di un maggior numero di domande accolte per il servizio di assistenza domiciliare anziani rispetto a quelle previste e che sono passate da 13 a 46.
42	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	EFFICIENZA	KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	59,78	23,30	36,48	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l'importo della spesa impegnata per il servizio di trasporto per persone anziani, passando da € 5.500 attesi a € 1.701 e contestualmente perché c'è stato una diminuzione delle domande accolte trasporto anziani, che sono passate dalle 92 previsti a 73, e che hanno comportato una minore percorrenza in Km. A ciò si aggiunga che i Km sono la misura che determina la spesa, pertanto, meno K percorsi minore la spesa.
43	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	EFFICIENZA	KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	18,73	15,67	3,06	Lo scostamento si spiega perché è diminuita il costo totale CdC Anziani, passando da € 992.708,41 previsti a € 823.666,82. La causa è da ricercarsi nel COVID. A causa della pandemia diversi servizi rivolti agli anziani hanno subito una flessione.
44	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	EFFICIENZA	KP1111 Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3.885,00	4365,83	480,83	Lo scostamento si spiega perché è aumentato L' Importo integrazione rette per anziani in strutture rispetto a quanto previsto, passando da € 124.320 a € 126.609, parimenti è diminuito gli anziani che usufruiscono dell'integrazione retta e che sono passati da 32 a 29.
45	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	EFFICIENZA	Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	18,73	15,67	3,06	Lo scostamento si spiega perché è diminuita il costo totale CdC Anziani, passando da € 992.708,41 previsti a € 823.666,82. La causa è da ricercarsi nel COVID. A causa della pandemia diversi servizi rivolti agli anziani hanno subito una flessione.



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

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

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

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

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

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

Considerazioni
IL DATABASE E' STATO PREDISPOSTIO NEI TERMINI

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

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

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati del servizio triennio 2016 -2019	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)	6	Gara d'appalto

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

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

Considerazioni
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CONSORTILI ANNI 2020 -2024 E' AVVENUTA NEI TERMINI, NONOSTANTE IL COVID 19.

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

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

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

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

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

Considerazioni
IL DATABASE E' STATO PREDISPOSTIO NEI TERMINI.

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

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

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati del servizio triennio 2016 - 20	3	Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)
2	Analisi dei dati e normativa di settore	4	Predisposizione capitolato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati del servizio triennio 2016 - 20	2020												
Analisi dei dati e normativa di settore	2020												
Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)	2020												
Predisposizione capitolato	2020												
Approvazione capitolato	2020												

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

Considerazioni
IL CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DEI SERVZI EDUCATIVI ANNI 2020 -2024 E' STATO PREDISPOSTO NEI TERMINI

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati del servizio triennio 2016 -2019	2020												
Analisi dei dati e normativa di settore	2020												
Elaborazione dati per capitolato (Ore di servizio, costo orario, personale necessario)	2020												
Predisposizione capitolato	2020												
Gara	2020												
Gara	2021												
Stipula contratto d'appalto	2020												
Stipula contratto d'appalto	2021												

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

Considerazioni
L'ASL TO5 ,CAUSA COVID, IN DATA 06/08/2020, SENZA PREAVVISO, HA RESCISSO L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL QUALE AVREBBE DOVUTO APPALTARE IL SERVIZIO IN QUESTIONE, UTILIZZANDO GLI ATTI DI GARA PREDISPOSTI DALL'ENTE SOCIALIZZATI E CONDIVISI, ASSUMENDO LA TITOLARITA' DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, COME GIA' AVVENUTO NELLO STESSO ANNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AD OGNI BUON CONTO, L'ENTE, NONOSTANT, E LA RESCISSIONE HA RIFORMULATO GLI ATTI DI GARA E INDETTO LA GARA NEL MESE DI DICEMBRE. LA GARA, TUTTAVIA, SI E' CONCLUSA NEL MARZO DEL 2021. A QUESTA HA FATTO SEGUITO LA STIPULA DEL CONTRATTO

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

Torino, 29 Aprile 2021

Oggetto: documento di validazione della Relazione conclusiva sulla performance 2020

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 2020.

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 2020 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 2020.
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