



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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Sommario

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

PREMESSA

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

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

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

L'art [10 del Decreto Legislativo n. 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 2021, 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

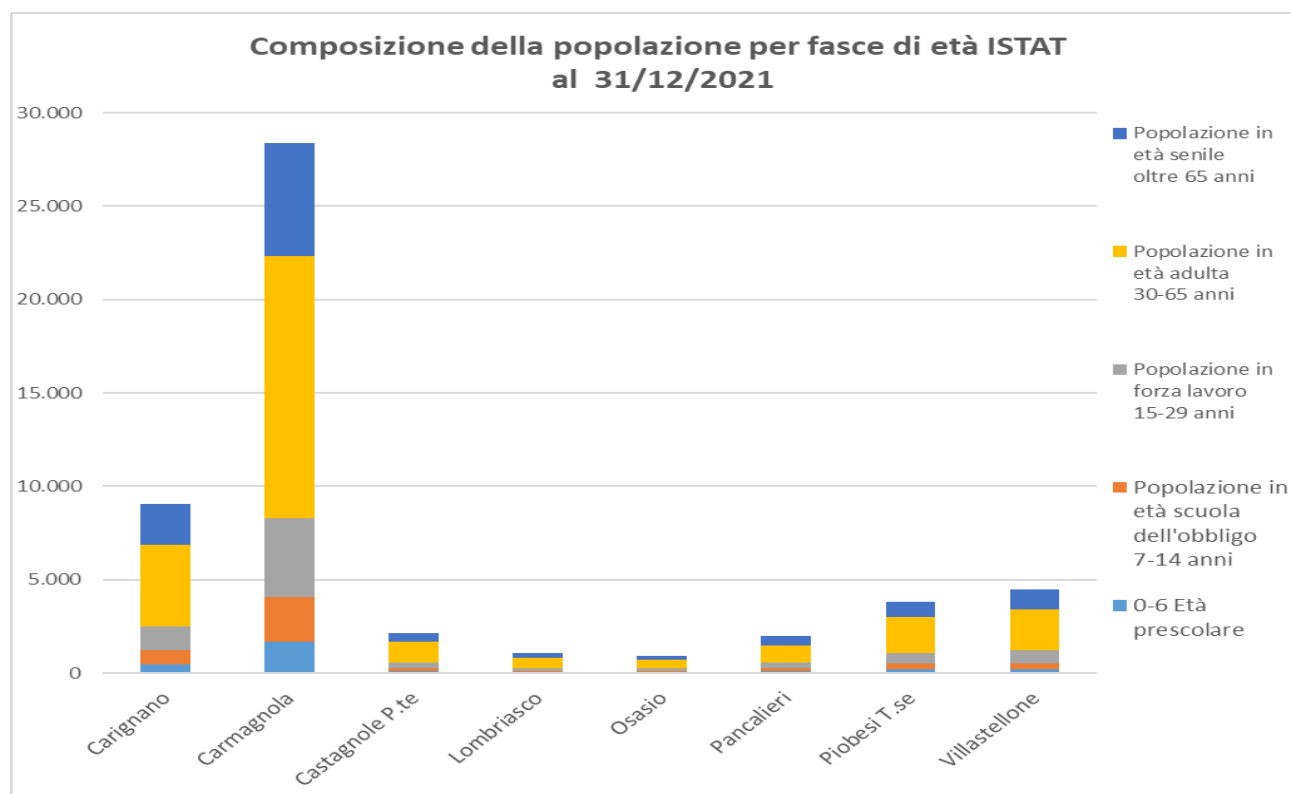
Territorio

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.

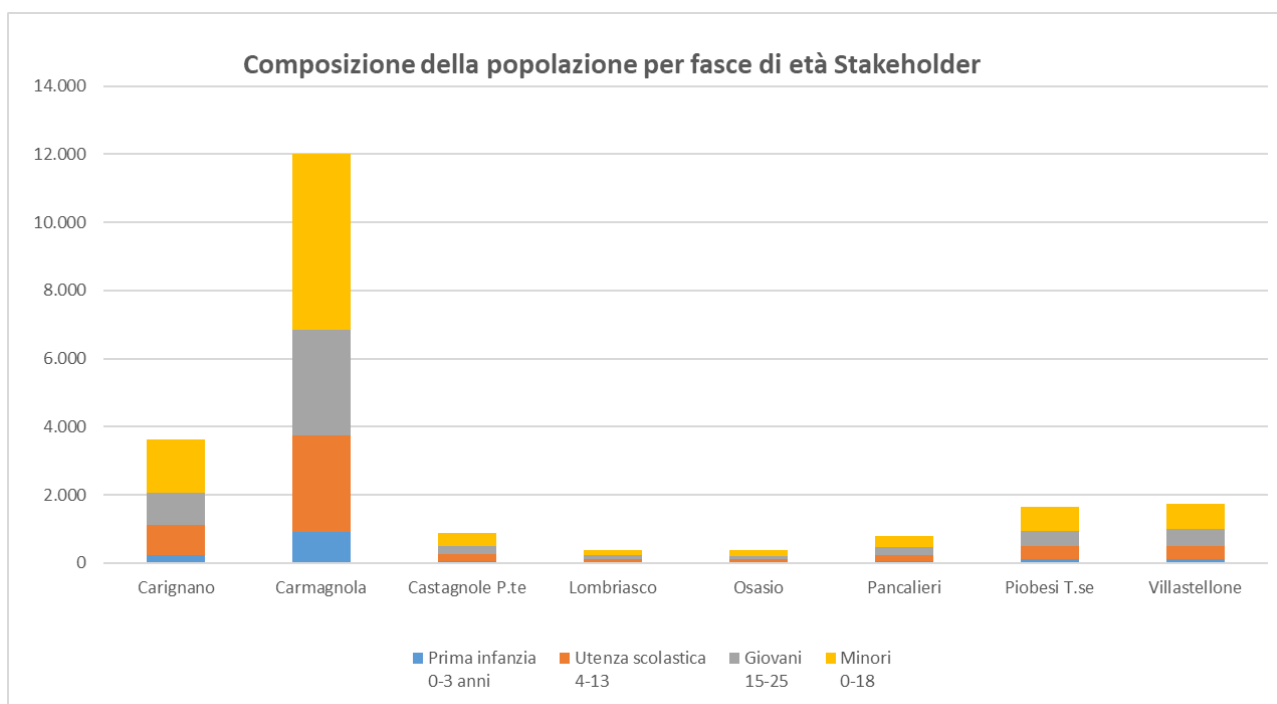
Popolazione

Alla data del 31 dicembre 2021 la popolazione residente era complessivamente di 51.942 unità, suddivisa per fasce di età e Stakeholder come appresso indicato.

	Residenti al 31/12/2021	0-6 anni	7-14 anni	15-29 anni	30-65 anni	oltre 65 anni
Carignano	9.051	466	738	1.278	4.376	2.193
Carmagnola	28.399	1.710	2.349	4.252	13.991	6.097
Castagnole P.te	2.165	120	166	295	1.125	459
Lombriasco	1.066	69	51	159	541	246
Osasio	929	45	84	125	476	199
Pancalieri	2.005	106	149	294	950	506
Piobesi T.se	3.823	225	313	561	1.896	828
Villastellone	4.504	216	323	683	2.197	1.085
Totale complessivo	51.942	2.957	4.173	7.647	25.552	11.613



	Residenti al 31/12/2021	Prima infanzia 0-3 anni	Utenza scolastica 4-13 anni	Giovani 15-25 anni	Minori 0-18 anni
Carignano	9.051	226	888	945	1.576
Carmagnola	28.399	917	2.843	3.083	5.159
Castagnole P.te	2.165	59	207	227	377
Lombriasco	1.066	35	81	116	162
Osasio	929	19	97	95	159
Pancalieri	2.005	53	184	226	323
Piobesi T.se	3.823	121	381	429	713
Villastellone	4.504	118	379	498	736
Totale complessivo	51.942	1.548	5.060	5.619	9.205



Personale

Alla data del 31 dicembre 2021 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

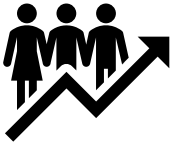
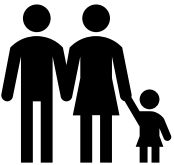
Tabella 1 dipendenti per genere, profilo e categoria

	66,67%	83,33%	100,00%	Totale
Dirigente			1	1
Dirigente /Ex art. 110 comma 1)			1	1
D1			5	5
Assistente sociale			5	5
C1		1	6	7
Educatore Professionale		1		1
Istruttore amministrativo			5	5
Istruttore contabile			1	1
B3			1	1
Collaboratore professionale			1	1
B1	1			1
Esecutore amministrativo	1			1
Totale	1	1	13	15

Tabella 2,dipendenti per profilo categoria e tempo lavoro

Organizzazione

Al 31 dicembre 2021 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

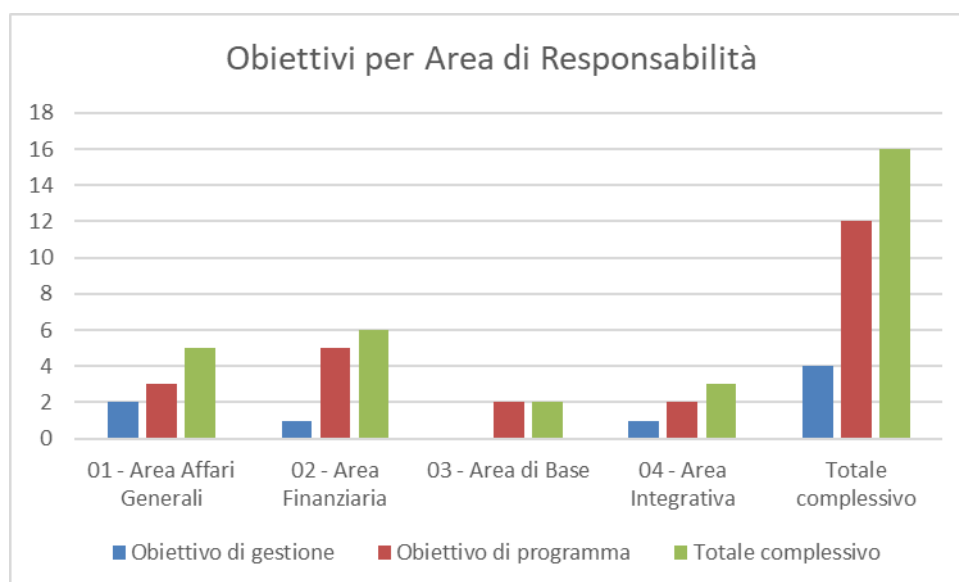
2. OBIETTIVI E RISULTATI

Il Piano Esecutivo di gestione

Con deliberazione n. 11 del 9/04/2021, modificata con la deliberazione n. 41 del 16/11/2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Consorzio Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 per l'anno 2021 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. 16, n. 4 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		2	2
04 - Area Integrativa	1	2	3
Totale complessivo	4	12	16



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) 2021-2023 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) 2021-2023; 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 2021/2023 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi)	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 09/04/2021, modificato con deliberazione del Consiglio n. 41 del 16/11/2021	Area Finanziaria - Affari Generali
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2021/2023	Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 30 marzo 2021	Area Finanziaria - Affari Generali – Base -Integrativa
Bilancio di Previsione 2021/2023	Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 30 marzo 2021	Area Finanziaria
Rendiconto sulla gestione 2021	Delibera de Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24 maggio 2022, recante: “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 – proposta”	Area Finanziaria - Affari Generali



CISA 31 Carmagnola - 2021
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	51.942	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	15	15
I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione	0	45	52	45	45
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	300	373	300	300
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	360	447	360	360
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	364	447	364	364
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	5.500	5.324	5.500	5.500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	4.100	4.877	4.100	4.100
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	370	442	370	370
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	1	1	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	10	10	10	10
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	109.619,31	81.024,75	89.454,11	89.472,47
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,35	1,35	1,35	1,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di CdA e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	15	13,94	1,06	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	134,15	109,17	24,98	?
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	101,11	100	1,11	:)
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0,27	0,23	0,04	?
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,34	9,34	0	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Consiglio di Amministrazione+I191 - N. Delibere Assemblea+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	44,44	51,85	7,41	?
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	2,09	1,56	0,53	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	2.000	500	-32	25.312,43
Totale dei costi del personale									25.312,43

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.999,89	3.408,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.619,31	Costo effettivo	81.024,75

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	51.942	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	7.000	13.000	7.000	7.000
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	650	750	650	650
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	71.144,11	64.501,09	67.713,52	67.716,92
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	5.900	8.467	5.900	5.900
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	11.500	15.829	11.500	11.500
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	7	7	7
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	8	5	8	8
I579 - N. server fisici	0	2	2	2	2
I582 - N. sim attivate	0	23	23	23	23
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,25	0,25	0,25	0,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	193,77	193,77	0	:)
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,84	13,84	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,73	1,73	0	:)
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware	0	2.540,86	2.303,61	237,25	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	210,71	302,39	91,68	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	1.437,50	3.165,80	1.728,30	??
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.000	1.857,14	857,14	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	28,26	32,61	4,35	?
KP400 - Costo pro-capite CdC Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	1,35	1,24	0,11	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	2.000	100	-6,40	5.062,49
Totale dei costi del personale									5.062,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.999.51409.0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: CANONI, NOLEGGI, LICENZE D'USO	100	44.000	47.400	44.614,96	39.300,64
U.01.11.1.03.02.19.000.50911.0 SPESE GENERALI: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	100	7.000	7.000	4.733,60	4.733,60
Totale dei costi diretti		51.000	54.400	49.348,56	44.034,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	999,98	681,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.144,11	Costo effettivo	64.501,09

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	51.942	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	254	256	256
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	245	237	245	245
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	200	212	200	200
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	51.075,72	51.075,72	51.075,72	51.084,15
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	100	100	100	100
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	15	5	15	15
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	20	20	20	20
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	0,62	0,62	0,62	0,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	78,13	83,46	5,33	:)
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	4,29	0	:)
Efficienza					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	0	75	25	50	??
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	208,47	215,51	7,04	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	0,97	0,98	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	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	1.910	95,50	-1,90	1.867,11
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	25	1.872	468	2.000	500	-32	25.312,43
Totale dei costi del personale									28.493,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.399,86	4.362,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.075,72	Costo effettivo	51.075,72

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	51.942	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	68.150,38	62.293,34	68.037,81	68.050,31
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	44.286	44.285	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	7.661.802	4.842.591	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.500.000	3.704.866	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	7.661.802	9.954.098	0	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	50	21	50	50
I281 - N. mandati emessi	0	1.200	1.280	1.200	1.200
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	520	449	520	520
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	0,92	0,92	0,92	0,92

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,37	6,37	0	:)
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	1.869,57	1.879,35	9,78	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	100	48,65	51,35	??
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	45,68	76,51	30,83	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	39,62	36,03	3,59	:)
KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	1,30	1,20	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	50	21	29	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	44.286	44.285	1	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	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	1.910	1.432,50	-28,50	28.006,60
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	2.000	100	-6,40	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	8.798,38	8.798,38	8.798,38
Totale dei costi diretti			8.798,38	8.798,38	8.798,38

Costi indiretti		
Descrizione		Valore atteso
Costi Indiretti		18.399,60
		Valore raggiunto
		12.542,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		68.150,38	Costo effettivo
			62.293,34

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
02 - Area Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.51403.0 FONDO DI RISERVA	100	105.500	105.500	0	0
Totale dei costi diretti		105.500	105.500	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		105.500	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	640	640	0	0
Totale dei costi diretti		640	640	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		640	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	2.485,51	2.005,16
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	8.128,39	8.128,39
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	2.500	2.500
U.99.01.7.01.03.01.001.51607.0 IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	100	26.000	26.000	1.347,91	1.347,91
U.99.01.7.01.02.99.000.51608.0 QUOTE SINDACALI	100	3.000	3.000	194,76	194,76
U.99.01.7.01.02.01.001.51606.0 IRPEF SU LAVORO DIPENDENTE	100	200.000	200.000	127.293,54	127.293,54
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	8.054,15	8.054,15
U.99.01.7.01.02.02.001.51603.0 RITENUTE CPDEL	100	90.000	90.000	42.862,41	42.862,41
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	128.642,54	128.642,54
Totale dei costi diretti		752.000	752.000	321.509,21	321.028,86
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		752.000	Costo effettivo		321.509,21

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	51.942	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	9.504	9.205	9.504	9.504
I127 - n. minori in carico	0	350	384	350	350
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	121.350	125.513	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	202.435	239.315	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	1.090.671,18	912.358,10	815.374,54	815.432,50
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	200	180	200	200
I1388 - N. minori in affido	0	62	54	62	62
I1389 - N. minori in comunità	0	13	10	13	13
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	150	150	150	150
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4,26	4,26	4,26	4,26
I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori	0	3	2	3	3
I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori	0	3	2	3	3
I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	15	10	15	15

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	133,33	120	13,33	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,68	4,17	0,49	?
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	16,67	4,76	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	29,48	29,48	0	:)
KP2003 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Minori (I2005 - n. domande accolte inserimento Centro Diurno Minori/I2006 - n. domande presentate inserimento Centro Diurno Minori)*100	0	100	100	0	:)
KP2004 - Tempo medio di inserimento nel Centro Diurno Minori in giorni I2007 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori	0	15	10	5	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	15.571,92	23.931,50	8.359,58	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	1.957,26	2.324,31	367,05	?
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	20,75	17,56	3,19	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	374	18,70	0	656,94
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.508	1.055,60	254,80	25.079,25
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.910	95,50	-1,90	1.867,11
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.835	1.284,50	25,90	29.770,60
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.711	1.197,70	112,70	33.707,36
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	2.000	200	-12,80	10.124,97
Totale dei costi del personale									126.714,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Erica Massano	D1	Assistente sociale	70	1.872	1.310,40	1.793	1.255,10	55,30	25.508,21
Totale dei costi del personale									126.714,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.000.50613.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - FRAGILITA' SOCIALI	100	25.000	31.000	17.641,53	13.500
U.12.01.1.04.04.01.000.50602.0 CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	25.000	25.000	23.940,40	17.911,63
U.12.01.1.04.02.05.999.25201.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI MINORI	100	140.000	140.000	125.513,31	103.696,91
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	9.443,66	6.511,59
U.12.01.1.03.02.99.999.25202.0 RESIDENZIALITA' MINORI	100	268.775	318.775	239.315,18	147.987,43
U.12.01.1.03.02.99.000.25102.0 GESTIONE CENTRO DIURNO, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E MEDIAZIONE FAMILIARE	100	303.557,50	303.557,50	263.305,11	208.589,55
Totale dei costi diretti		774.332,50	830.332,50	679.159,19	498.197,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.198,72	40.354,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.090.671,18	Costo effettivo	912.358,10

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	51.942	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	630	586	630	630
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	104	128	104	104
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	1.116.373,61	776.029,32	727.436,46	721.354,51
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	2	2	2	2
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	10	13	10	10
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	615	600	615	615
I1548 - N. curatele	0	2	1	2	2
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	14	11	14	14
I1563 - N. tutele minorenni	0	11	8	11	11
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,33	1,33	1,33	1,33
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.400	1.727	1.400	1.400
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	10	10	10	10
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	20	20	20
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	340.000	410.994	340.000	340.000
I1777 - n. nuclei famigliari	0	1.085	0	1.085	1.085

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,17	1,16	0,01	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	37	33	4	?
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	27,78	27,78	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,18	9,18	0	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	539,68	701,35	161,67	??
KP2001 - Grado di soddisfazione delle domande REI BROKEN: (I2001/I2002)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	307,50	300	7,50	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	700	863,50	163,50	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	21,23	14,94	6,29	??
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 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	5	374	18,70	374	18,70	0	656,94
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.508	150,80	36,40	3.582,75
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.910	95,50	-1,90	1.867,11
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.835	183,50	3,70	4.252,94
Totale dei costi del personale									28.944,08

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.711	171,10	16,10	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	2.000	200	-12,80	10.124,97
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.793	179,30	7,90	3.644,03
Totale dei costi del personale									28.944,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.2.02.01.07.000.45605.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - HARDWARE	100	3.785,28	3.785,28	3.785,28	3.785,28
U.12.04.1.04.02.05.000.45504.0 ASSISTENZA ECONOMICA: CONTRIBUTI RISCALDAMENTO	100	90.000	90.000	89.535,13	89.535,13
U.12.04.1.04.02.05.999.45502.0 ASSISTENZA ECONOMICA	100	235.000	365.000	295.985,60	281.148,60
U.12.04.1.03.02.99.000.45602.0 SERVIZI FONDO NAZIONALE POVERTA'	100	195.000	164.384,22	164.384,22	93.577,15
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.12.04.1.03.02.99.000.45600.0 PROGETTO SIA 2017/2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	50.742,72	50.742,72	50.742,72	42.285,60
U.12.07.1.03.02.99.000.50500.0 SPORTELLO UNICO, DI INFORMAZIONE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE	100	354.221,28	348.221,28	85.808,65	85.808,65
Totale dei costi diretti		939.641,98	1.033.026,20	701.134,30	596.140,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.199,76	7.634,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.116.373,61	Costo effettivo	776.029,32

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	52.575	51.942	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	294	268	268
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	168.940	162.898	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	54.585	49.199	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	12.858	14.631	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	2.007.689,87	1.655.586,43	1.667.241,70	1.667.294,81
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	116.362	221.427	116.362	116.362
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	2	3	3
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	5	26	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	25	38	25	25
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	1	5	1	1
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	1	5	1	1
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	3	2	3	3
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	10	361	10	10
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	20	20	20	20
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	3,90	3,90	3,90	3,90
I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1	30	1	1
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	0	1	3	1	1
I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	1	30	1	1
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	104	128	104	104
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	544.238	519.250	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	100	0	:)
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP1068 - Durata media ricoveri di sollievo (I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	10	72,20	62,20	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	27,01	27,01	0	:)
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	0	7.491,38	5.631,25	1.860,13	??
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	10.917	1.892,27	9.024,73	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	514,32	385,03	129,29	??
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	5,80	13,37	7,57	??
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	8.447	8.144,90	302,10	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	38,19	31,87	6,32	?
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	4.056,64	1.176,42	??
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	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1066 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	0	1	30	29	??
KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	0	1	30	29	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Laura Sobrero	C1	Educatore Professionale	100	1.560	1.560	1.350	1.350	210	35.989,42
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.508	150,80	36,40	3.582,75
Luca Pipino	B3	Collaboratore professionale	100	1.872	1.872	1.837	1.837	35	35.013,28
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.910	95,50	-1,90	1.867,11
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.835	183,50	3,70	4.252,94
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.711	171,10	16,10	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	2.000	200	-12,80	10.124,97
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	1.793	179,30	7,90	3.644,03
Totale dei costi del personale									100.603,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.999.16402.0 PROGETTI EDUCATIVO SOCIALIZZANTI DISABILI	100	20.000	20.000	11.948	10.784
U.12.02.1.04.02.05.000.15803.0 PROGETTI L.162/98 VITA INDIPENDENTE	100	143.692,77	143.692,77	113.422,08	104.020,92
U.12.02.1.04.02.05.000.15801.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI DISABILI	100	42.000	42.000	34.819,08	32.030,04
U.12.02.1.03.02.99.000.16302.0 INTEGRAZIONE RETTE PAZIENTI EX OO.PP.	100	14.000	14.000	10.283,36	5.924,89
U.12.02.1.03.02.99.000.16301.0 RESIDENZIALITA' DISABILI	100	450.000	450.000	383.313,63	211.201,61
U.12.02.1.03.02.99.000.16203.0 INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI	100	87.000	92.000	77.673,26	60.371,36
U.12.02.1.03.02.99.000.16202.0 EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	100	110.000	110.000	94.015,49	56.364,86
U.12.02.1.03.02.99.000.16201.0 CENTRI DIURNI DISABILI	100	207.043	207.043	203.193,73	111.080,89
U.12.02.1.03.01.02.000.16200.0 INTERVENTI EDUCATIVI PER DISABILI: SPESE ECONOMICHE	100	800	800	382,62	0
U.04.06.1.03.02.15.000.15301.0 SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA L.R. 28/2007	100	696.000	696.000	519.249,98	351.610,28
Totale dei costi diretti		1.770.535,77	1.775.535,77	1.448.301,23	943.388,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.064,96	32.764,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.007.689,87	Costo effettivo	1.655.586,43

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	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	52.575	51.942	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	11.452	11.613	11.452	11.452				
I133 - n.anziani in carico	0	248	201	248	248				
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	91.765	114.799	0	0				
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.500	5.184	0	0				
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	1.115.036,43	760.406,41	974.568,41	949.596,59				
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	124.320	118.193	0	0				
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	33	28	33	33				
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	33	28	33	33				
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	41	174	41	41				
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	5	26	5	5				
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	200	38	200	200				
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	5	26	5	5				
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	200	38	200	200				
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	7.700	7.536	7.700	7.700				
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	46	174	46	46				
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	2,07	2,07	2,07	2,07				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	100	0	:)				
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	2,17	1,73	0,44	??				
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	1.540	289,85	1.250,15	??				
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	0	89,13	100	10,87	?				
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	14,33	14,33	0	:)				
Efficienza									
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	18.353	4.415,35	13.937,65	??				
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	27,50	136,42	108,92	??				
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	21,21	14,64	6,57	??				
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	0	3.767,27	4.221,18	453,91	?				
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	21,21	14,64	6,57	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Marco Manosperti	D3	Funzionario Contabile	10	374	37,40	374	37,40	0	1.313,88
Renata Rotondo	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.508	150,80	36,40	3.582,75
Totale dei costi del personale									29.601,02

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/05/2022	Previsione ore su CDC 13/05/2022	Ore totali effettive lavorate 13/05/2022	Ore effettive lavorate su CDC 13/05/2022	Delta di tempo 13/05/2022	Costo
Claudia Pellegrino	C1	Istruttore contabile	5	1.872	93,60	1.910	95,50	-1,90	1.867,11
Maria Vittoria Contino	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.835	183,50	3,70	4.252,94
Margherita Cagnasso	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.711	171,10	16,10	4.815,34
Raffaello Barbieri	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	2.000	200	-12,80	10.124,97
Erica Massano	D1	Assistente sociale	10	1.872	187,20	1.793	179,30	7,90	3.644,03
Totale dei costi del personale									29.601,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.05.999.36801.0 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DOMICILIARITA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	100	496.321,09	500.537,09	312.056,99	282.718,65
U.12.03.1.04.02.05.999.36001.0 AFFIDAMENTI FAMILIARI ANZIANI	100	25.000	25.000	17.506,22	15.583,81
U.12.03.1.03.02.99.000.36803.0 SERVIZI INTEGRATIVI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI HOME CARE PREMIUM	100	50.000	50.000	14.874,69	5.491,78
U.12.03.1.03.02.99.000.36802.0 RICOVERI DI SOLLIEVO	100	9.000	16.000	12.125,08	7.976
U.12.03.1.03.02.99.999.36502.0 RESIDENZIALITA' ANZIANI	100	150.000	150.000	118.192,52	48.275,30
U.12.03.1.03.02.99.000.36003.0 TELESOCCORSO E PASTI A DOMICILIO	100	13.000	13.000	11.597,07	5.801,54
U.12.03.1.03.02.99.000.36002.0 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	221.249,23	237.247,59	163.999,58	120.786,57
Totale dei costi diretti		964.570,32	991.784,68	650.352,15	486.633,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.399,75	7.770,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.115.036,43	Costo effettivo	760.406,41

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	KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	134,15	109,17	24,98	Lo scostamento si spiega perché il numero di atti archiviati digitalmente è stato inferiore di quello preventivato (5.324, anziché 5.200), mentre il numero di atti protocollati in entrata è stato superiore a quelli preventivati (4.877 anziché 4.100)
2	102 - Segreteria	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	EFFICACIA	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	0,27	0,23	0,04	Lo scostamento si spiega perché rispetto a quanto preventivato è aumentato il numero di atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente (442 atti a consuntivo, anziché 370)
3	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 General	44,44	51,85	7,41	Lo scostamento si spiega perché rispetto a quanto preventivato è aumentato il numero di atti (Delibere Consiglio di Amministrazione, Delibere Assemblea) rispetto a quanto preventivato, e rimanendo immutato il numero di unità operative addette al CdC Segreteria Generale
4	102 - Segreteria	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	EFFICIENZA	KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	2,09	1,56	0,53	Lo scostamento si spiega perché nel corso dell'anno 2021 sono state adottate soluzioni organizzative e gestionali che hanno inciso positivamente sul Costo del CdC Segreteria Generale, infatti il costo del servizio è risultato inferiore di quello preventivato (€ 81.024,75 anziché 109.619,31).
5	108 - Informatica	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	EFFICIENZA	KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	210,71	302,39	91,68	Lo scostamento si spiega perché nel corso dell'anno si sono rese necessari più interventi rispetto a quanto preventivato, anche in considerazione dell'obsolescenza del hardware
6	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	1437,5	3165,8	1728,3	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.
7	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	1000	1857,14	857,14	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.
8	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	28,26	32,61	4,35	Lo scostamento si spiega perché è aumentato l'impegno di spesa della telefonia mobile rispetto a quanto preventivato (€ 750 anziché € 650) ,dovuto a un aumento dei consumi traffico dati, determinati da una diversa organizzazione del lavoro conseguente al COVID 19.
9	110 - Personale	01 - Area Affari Generali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	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	75	25	50	Lo scostamento si spiega è stato ottimizzato il lavoro dell'ufficio personale, riducendo il numero delle ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature. Dalle 15 ore preventivate si è passati a 5 ore.
10	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 stanziante di competenza)*100	100	48,65	51,35	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l'importo delle spese correnti impegnate di competenza , dei 7.661.802 € preventivata si sono impegnati soltanto € 4.842.591 il motivo risiede nel fatto che nel 2021 non si sono impegnate le spese previste per le anticipazioni da istituto/tesoriere.
11	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	76,51	30,83	Lo scostamento si spiega perché le somme impegnate sono state inferiori a quelle preventivate (€ 4.842.591 anziché € 7.661.802), non avendo fatto ricorso all'anticipazioni finanziarie.
12	103 - Ragioneria	02 - Area Finanziaria	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	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	50	21	29	Lo scostamento si spiega perché è stato notevolmente ridotto il ritardo medio dei pagamenti rispetto a quanto preventivato (21 giorni anziché 50). Il ritardo comunque è una condizione patologica dell'Ente, infatti i pagamenti dipendono dai trasferimenti che l'Ente riceve dalle pubbliche amministrazioni e che sono la quasi totalità dell'entrate dell'Ente, che sono costantemente in ritardo.
13	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	KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,68	4,17	0,49	Lo scostamento si spiega perché rispetto a quanto preventivato è aumentato il numero di minori in carico rispetto quanto preventivato (384 anziché 350. N.B. tra i minori non sono computati i diversamente abili.
14	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	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	16,67	4,76	Lo scostamento si spiega perché sono diminuiti i minori in affidamento rispetto a quanto preventivato (54 anziché 62) e anche i minori in comunità (10 anziché 13)

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
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	KP2004 - Tempo medio di inserimento nel Centro Diurno Minori in giorni	15	10	5	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il numero di giorni di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Minori, a seguito di una compressione dei tempi per la valutazione socio educativa necessaria all'inserimento.
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	EFFICIENZA	KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	15.571,92	23.931,50	8.359,58	Lo scostamento si spiega perché sono aumentati a causa del COVID 19 i costi retta delle comunità minori.
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	EFFICIENZA	KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	1.957,26	2.324,31	367,05	Lo scostamento si spiega perché per incentivare gli affidi nel corso del 2021 è aumentato il contributo assegnato alle famiglie affidatarie.
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	KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	20,75	17,56	3,19	Lo scostamento si spiega essenzialmente per due motivi. Il primo: razionalizzazione degli interventi; il secondo: alcuni interventi, causa COVID, sono stati sospesi.
19	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	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	37	33	4	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il n. tutele maggiorenni, che è passato da 14 a 11; ovvero il n. di tutele minorenni che è passato da 11 a 8. Diverse le cause , tra queste sia quelle naturali, sia una collocazione familiare per i minori.
20	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	EFFICACIA	KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	539,68	701,35	161,67	Lo scostamento si spiega perché è aumentato in modo significativo il contributo erogato alle singole famiglie. La causa: pandemia e crisi economica conseguente.
21	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	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 0	700,00	863,50	163,50	Lo scostamento si spiega perché è aumento il numero di utenti in carico al servizio sociale professionale rispetto a quello preventivato (1727 anziché 1400) mentre è rimasto invariato il numero delle persone addette al segretariato sociale dal 2020.
22	1204 - Servizi sociali	03 - Area di Base	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	EFFICIENZA	KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	21,23	14,94	6,29	Lo scostamento si spiega per due ordini di motivo. Il primo: i servizi sono assicurati da un'unità di personale in meno rispetto all'anno precedente, non sostituita nel 2021 e da una riorganizzazione complessiva del servizio.
23	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 0 10	10,00	72,20	62,20	Lo scostamento si spiega perché è aumentato il numero complessivo dei giorni di ricovero di sollievo, che è legato alle condizioni dell'utenza. Dai 10 giorni preventivati si sono registrati n. 361 giorni di ricovero.
24	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 rispetto al preventivato è diminuito il costo del CdC disabili (1.655.586,43 anziché 2.007.689,87) e al contempo è aumentato il numero dei disabili in carico (294 anziché 268). Si sono effettuati maggiori interventi rispetto all'esercizio precedente ma con un costo unitario inferiore (es. maggiori ore di servizio ETH e minori ricoveri in struttura)
25	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	10.917,00	1.892,27	9.024,73	Lo scostamento si spiega perché è diminuito l'impegno per il servizio di assistenza domiciliare disabili rispetto a quello preventivato (€ 49,199 anziché € 54.585) e parimenti è aumentato il N. di domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili rispetto a quanto preventivato (26 anziché 5). Maggiori domande ma con una capacità di compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.
26	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	514,32	385,03	129,29	Lo scostamento si spiega perché, benché sia aumentato l'impegno di spesa per il servizio di trasporto per persone diversamente abili rispetto a quanto preventivato (€ 14.631 anziché 12.858), parimenti è aumento il numero di domande accolte (38 anziché 25), 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.

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	EFFICIENZA	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	5,80	13,37	7,57	Lo scostamento si spiega perché c'è stato un aumento dell'importo finanziato da altri enti per le persone diversamente abili rispetto a quanto preventivato (€ 221.427 anziché € 116.362) I maggiori finanziamenti sono principalmente una conseguenza del COVID 19.
28	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	38,19	31,87	6,32	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il Costo totale del CdC Disabili rispetto a quanto preventivato (€ 1.655.586,43 anziché 2.007.689,87) . Il motivo è da ricondursi principalmente al COVID a causa del quale parte dei servizi sono stati in parte sospesi per effetto di disposizioni sovra consortili.
29	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	4.056,64	1.176,42	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.
30	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 disabile rispetto a quanto preventivato (3 giorni anziché 1). 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.
31	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICACIA TEMPORALE	KP1066 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	1,00	30,00	29,00	Lo scostamento è causa di un refuso nel caricamento dei dati in fase di predisposizione del PEG. Pertanto il valore atteso risultava essere 1 anziché 30, che son i numeri di giorni mediamente necessari alla valutazione multidisciplinare indispensabile per l'inserimento nel Centro, ancorché tali tempi possano in alcuni casi contrarsi o dilatarsi.
32	1202 - Disabili	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	EFFICACIA TEMPORALE	KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	1,00	30,00	29,00	Lo scostamento è causa di un refuso nel caricamento dei dati in fase di predisposizione del PEG. Pertanto il valore atteso risultava essere 1 anziché 30, che son i numeri di giorni mediamente necessari alla valutazione multidisciplinare indispensabile per l'inserimento in strutture o Comunità, ancorché tali tempi possano in alcuni casi contrarsi o dilatarsi.
33	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	2,17	1,73	0,44	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il n. di anziani in carico rispetto a quanto preventivato (201 anziani anziché 248)
34	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	1.540,00	289,95	1.250,05	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il N. di ore di assistenza domiciliare erogate per anziani rispetto a quanto preventivato, (7.536 ore anziché 7.700), allo stesso tempo però è aumentato il numero di domande accolte per il servizio di assistenza domiciliare anziani rispetto a quelle previste. Si sono registrati nel 2021 più beneficiari rispetto alla previsione, ma che hanno fruito di un numero di interventi di durata inferiore.
35	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	EFFICACIA	KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	89,13	100,00	10,87	Lo scostamento si spiega perché è aumentato in modo significativo il numero di contributi erogati rispetto a quanto previsto (174 richieste anziché 41) e che è stato evaso. Il maggior numero di richieste dipende dalla crisi economica, conseguente al COVID 19.
36	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	18.353,00	4.415,35	13.937,65	Lo scostamento si spiega perché è aumentato l'importo della spesa impegnata rispetto a quanto preventivato (€ 114.799 anziché € 91.765) e così anche il numero di domande accolte complessivamente. Nonostante ciò la spesa si riduce in conseguenza della capacità degli assistiti di partecipare alla spesa del servizio.
37	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	27,50	136,42	108,92	Lo scostamento si spiega perché, benché sia diminuito l'importo della spesa impegnata per il servizio di trasporto per persone anziane (€ 5.184 anziché € 5.500), è diminuito in modo significativo il numero delle domande accolte per il servizio di trasporto anziani (n. 38 anziché 200). Meno anziani ma che hanno usufruito di un servizio in termini di chilometri percorsi sostanzialmente pari a quello dell'esercizio precedente.
38	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	21,21	14,64	6,57	Lo scostamento si spiega perché è diminuita il costo totale CdC Anziani preventivato (€ 760.406,41 anziché 1.115.036,43). La causa è da ricercarsi sia nel COVID: a causa della pandemia diversi servizi rivolti agli anziani hanno subito una flessione; sia ad una modifica delle voci che determinano il Costo Totale del CdC Anziani
39	1203 - Anziani	04 - Area Integrativa	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per	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	3.767,27	4222,18	454,91	Lo scostamento si spiega perché, benché sia diminuito l'importo integrazione rette per anziani in strutture rispetto a quanto preventivato (€ 118.193 anziché 124.320), parimenti è diminuito il numero di anziani che usufruiscono dell'integrazione retta (28 anziché 33), per i quali si registra mediamente un costo di integrazione retta maggiore rispetto all'esercizio precedente.

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	04 - Area Integrativa 1203 - Anziani		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	21,21	14,64	6,57	Lo scostamento si spiega perché è diminuito il costo totale del CdC Anziani rispetto a quanto preventivato (€ 760.406,41 anziché € 1.115.036,43). La causa è da ricercarsi nel COVID. A causa della pandemia diversi servizi rivolti agli anziani hanno subito una flessione.



CISA 31 Carmagnola - 2021
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	DATABASE TUTELE, CURATELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO. MODELLO PER RENDICONTAZIONE
Descrizione	AGGIORNAMENTO DATABASE TUTELATI E AMMINISTRATI, AVUTO RIGUARDO ALLE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE" DEL PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - Area Affari Generali
Altri CDR coinvolti	03 - Area di Base, 04 - Area Integrativa

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

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

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

Considerazioni
Il database è stato aggiornato avuto riguardo alle alla disposizioni attuative della Regione in merito al piano nazionale per le non autosufficienze.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

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

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

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

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

Considerazioni
L' obiettivo è stato raggiunto. Tutti gli appalti programmati sono stati aggiudicati con il supporto operativo del servizio

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RAZIONALIZZAZIONE PARCO MACCHINE
Descrizione	Rottamazione dei veicoli obsoleti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - Area Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	Collazione documenti per rottamazione	3	Rottamazione veicoli
2	Determina affidamento rottamazione mezzi	4	Cancellazione veicoli rottamati da inventario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collazione documenti per rottamazione	2021												
Determina affidamento rottamazione mezzi	2021												
Rottamazione veicoli	2021												
Cancellazione veicoli rottamati da inventario	2021												

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto, rottamati 7 degli 11 di proprietà

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

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

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

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

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. E' stato reso operativo il piano regionale di attuazione del FNA