



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)

## NOTE ESPLICATIVE CRITERI PREVISIONE DI BILANCIO ANNO 2023

Informativa n. 02/2023 (rev. 02/03/2023)

a cura di: *Ufficio Risorse Umane – Alessandra Cocco*

### Sommario

Introduzione	1
Riepilogo organizzazione area socio-sanitaria dal 2018	2
Verifica requisiti funzionali (standard regionali di personale)	3
Piano triennale dei fabbisogni	3
Tabelle di riepilogo Ospiti e Personale Dipendenti: confronto dal 2017	6
Analisi economica per profili: stipendio	7
profili Area Amministrativa	7
profili Area Generale	9
profili Area Sociale	12
profili Area Riabilitativa (Sanitaria)	15
profili Area Socio-Sanitaria	17
profili Area Sanitaria	18
profili Area Scuole Infanzia	19
Salari e stipendi: fondo risorse decentrate	20
Analisi economica: centri di attivita'	21
Allegati	22

### INTRODUZIONE

La presente nota ha l'obiettivo di dare alcune informazioni di carattere descrittive allo schema economico contenuto nell'informativa n. 2/2023.

I principali criteri applicati per la previsione di spesa dell'anno 2023 (triennio 2023-2025):

- invarianza rispetto al 2022 a livello strutturale (vedasi § Riepilogo organizzazione area socio-sanitaria dal 2018)
- verifica ed aggiornamento dei requisiti funzionali (standard di personale per le diverse unità di offerta) per i servizi sanitari e socio-sanitari
- conferma dell'appalto per la gestione dei servizi all'infanzia
- la stima degli arretrati contrattuali si limita all'una tantum dell'1,5% (solo per l'anno 2023, contributi inclusi) previsto dalla legge di bilancio 22/12/2022 n. 197 comma 331. Attualmente l'indice Istat stima il NIC (ossia l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi) con un aumento del 10,1% su base annua (allegato 7). Su consiglio del Collegio dei Revisori dei Conti sarebbe opportuno valutare la costituzione di un Fondo rischi per la differenza fra la percentuale preventivata e l'effettivo indice dell'inflazione per gli anni contrattuali 2022-2023-2024



## *Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)*

### RIEPILOGO ORGANIZZAZIONE AREA SOCIO-SANITARIA DAL 2018

Si consideri, nel confronto dei dati, alcuni eventi di rilievo:

- a novembre 2022 sono stati siglati in nuovi CCNL per le "Funzioni Locali" e la "Sanità"; entrambi i contratti sono soggetti a rinnovo dal 2022. Confrontando il costo medio del personale dipendente fra il 2019 (CCNL maggio 2018) e gennaio 2023 (CCNL 2023) l'aumento medio per il personale della Sanità è del +4,50% (rif. profilo di Infermiere D0.1) e del 3,90% per il personale delle Funzioni Locali (rif. profilo di OSS B1.3)
- per la parte della "Dirigenza Funzioni Locali" l'ultimo CCNL siglato risale al 2020. La stima degli arretrati contrattuali dal 2019 è del 6%
- da settembre 2019 sono iniziati i lavori di riqualificazione del Centro "Cav. G. Sabbione", in particolare del nucleo "Arcobaleno", con la conseguente riduzione mediamente di 10 posti letto
- in applicazione di quanto previsto nei precedenti accordi integrativi ai CCNL e con gli stanziamenti disponibili del Fondo Risorse Decentrate, sono state concordate due fasi di progressioni economiche orizzontali: dal 01/01/2020 per 138 dipendenti e dal 01/01/2021 per 23 dipendenti
- da fine febbraio 2020 è iniziato il periodo pandemico per SARS-CoV-2, con il conseguente blocco dei nuovi ingressi per il 2020 e la chiusura del Centro Diurno per Anziani "Tulipano"
- dal novembre 2020 sono iniziati i casi di malattia per CoViD-19 sia tra il personale sia tra gli Ospiti
- da fine febbraio 2021 a fine novembre 2021 sono stati fatti i lavori di messa a norma degli Alloggi Autonomi "Ciclamino", con la chiusura degli appartamenti di via Roma ed il trasferimento degli Ospiti nel nucleo "Rehability", con la conseguente chiusura di un nucleo per Anziani non autosufficienti di 26 posti
- da aprile 2021 è stato stabilito l'obbligo vaccinale per i lavoratori delle strutture residenziali, con la sospensione del personale non idoneo dal 10/10/2021 al 07/08/2022. Dal 02/11/2022 la norma non prevede più un obbligo vaccinale
- dal 1 dicembre 2021 è stata aperta la nuova Unità di Offerta dell'Ospedale di Comunità, con il trasferimento degli Ospiti del nucleo 2° ala sud presso il l'ex "Rehability" al 1° ala nord del Centro "G. e T. d'Onigo"
- da febbraio 2022 è iniziata la gestione esclusivamente con personale dipendente nel Servizio di Ristorazione
- ad oggi non si stima nessuna variazione strutturale per il prossimo triennio, né per la parte di riqualificazione del Centro "Cav. G. Sabbione") né per gli adeguamenti strutturali del Centro "G. e T. d'Onigo" né per gli Alloggi di via Roma
- il Collegio dei Revisori dei Conti chiede la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV <https://performance.gov.it/organismi-indipendenti-valutazione> ). Al momento la spesa non è prevista in bilancio.



## *Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)*

### VERIFICA REQUISITI FUNZIONALI (STANDARD REGIONALI DI PERSONALE)

Il primo passaggio necessario è stato quello di verificare il rispetto dei requisiti funzionali previsti dalle varie DGRV per le diverse Unità di Offerta gestite da questo Ente, in particolare per la nuova DGRV 1720/2022 che si applica alle Persone anziani non autosufficienti.

Per omogeneità di confronto, tutti gli standard sono stati confrontati con il minutaggio effettivo per Ospite/Utente, riassunto nello schema di riepilogo (allegato 2).

La verifica è stata fatta con una presenza media di utenti:

- 146 Anziani non autosufficienti, con un assenteismo del 3% = 141,62
- 7 Ospiti in Stato minimamente responsivo
- 2 Ospiti SLA
- 35 (massimo) Persone parzialmente autosufficienti
- 29 Pazienti Ospedale di Comunità
- 25 Ospiti RSA Disabili – Adulti, con un assenteismo del 3% = 24,25
- 3 Ospiti RSA Disabili – Alta intensità
- 23,5 Utenti Centro Diurno Disabili.

### PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI

Per poter quantificare il Piano Triennale dei Fabbisogni (art. 6 d.lgs. 165/2001) sono stati applicati i seguenti criteri:

- ore convenzionali di servizio effettivo di un lavoratore a tempo pieno (1 unità equivalente): 1.550 ore (1 tpe) (metodo all.A DGRV 1231/2018)
- una volta aggiornata l'analisi del dato delle assenze/ore lavorate dal 2004 e considerata che 1 tpe (1.550 ore annue) stima un'assenza del 17,20%, si determina il maggior fabbisogno di questo Ente per la sostituzione del personale (per malattie, infortuni, congedi dei genitori, permessi e congedi legge 104/1992) applicando la percentuale inferiore fra la media dell'ultimo triennio e la media dell'ultimo quinquennio). Il calcolo della percentuale del maggior fabbisogno storicizzato si determina solo per i profili professionali soggetti a standard regionale, sulle unità equivalenti dipendenti retribuite (allegato 3).

Il dato medio di maggior assenteismo è stato determinato in un 4,44%, che equivale a dire che una unità a tempo pieno lavora in media 1.468 ore annue (anziché le 1.872 teoriche, 1.550 effettive)

*Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)*

revisione 13-feb-23	2023													4,44%
	Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]													
	% media assenteismo 2018-2022													
PROFILO	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media anno	
Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
area Tecnica	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
Ausiliario (no Ig.Amb)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	
Ristorazione	0,69	0,72	0,74	0,74	0,74	0,72	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,67	
area infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistente Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educatore Professionale	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
Psicologo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fisioterapista	0,21	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16	0,19	
Logopedista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operatore Socio Sanitario	5,56	5,56	5,54	5,54	5,53	5,43	5,36	5,37	5,37	5,33	5,33	5,33	5,44	
Infermiere	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,63	1,57	1,57	1,57	1,57	1,52	1,57	1,60	
TOTALI	8,78	8,77	8,80	8,80	8,79	8,65	8,41	8,38	8,33	8,30	8,25	8,30	0,00	

Il dato viene poi considerato solo per i profili evidenziati, ossia Infermieri e Operatori Socio Sanitari



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)

- sostituzione di tutte le assenze medio/lunghe già note per i diversi profili professionali (per confronto si riportano in basso i totali dei due anni precedenti)

revisione

2023

1-mar-23

Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]

... DI CUI RETRIBUITI IN ASSENZE MEDIO/LUNGHE - UNITA' EQUIVALENTI

PROFILO	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media anno
Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amministrativo	0,01	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
area Tecnica	0,50	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15
Ausiliario (no Ig.Amb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ristorazione	0,12	2,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
area infanzia	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Assistente Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educatore Professionale	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Psicologo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapista	0,20	0,20	0,20	1,20	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,37
Logopedista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operatore Socio Sanitario	13,25	15,11	16,04	12,80	12,80	6,34	6,34	6,59	6,59	5,24	4,75	4,75	9,22
Infermiere	1,59	3,20	2,20	2,70	3,20	3,20	2,70	2,70	2,70	2,70	1,70	1,70	2,53
<b>TOTALI</b>	<b>15,79</b>	<b>21,70</b>	<b>19,86</b>	<b>18,12</b>	<b>18,62</b>	<b>11,15</b>	<b>10,65</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90</b>	<b>9,56</b>	<b>8,07</b>	<b>8,07</b>	<b>0,00</b>

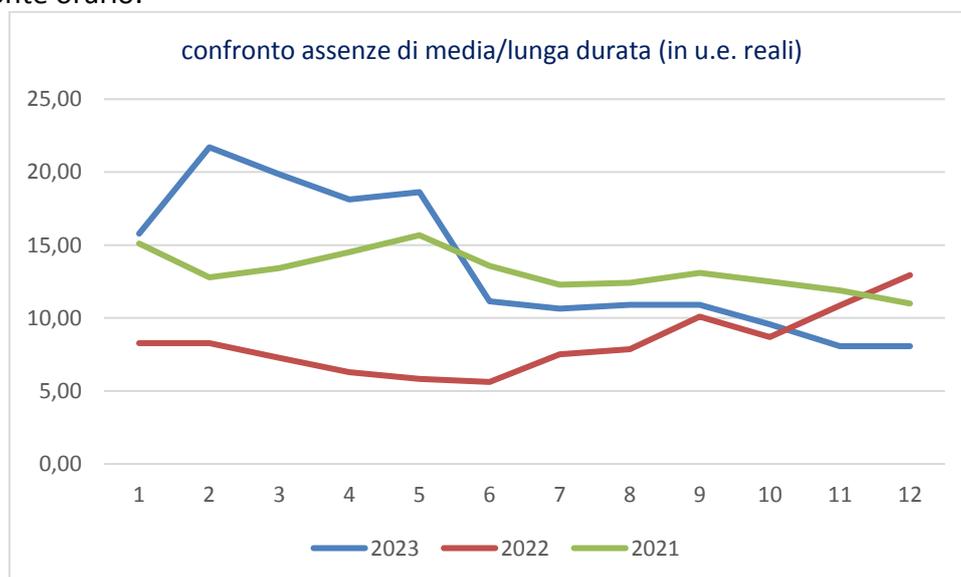
  

2022													
<b>TOTALI</b>	8,28	8,28	7,28	6,28	5,83	5,62	7,52	7,87	10,10	8,70	10,87	12,94	0,00

2021													
<b>TOTALI</b>	15,10	12,78	13,42	14,51	15,68	13,58	12,29	12,42	13,08	12,50	11,88	10,99	0,00

Tra i motivi di questa assenze si registra un'assenza media, totale, per tutti i profili, di 4,04 unità equivalenti per permessi e congedi della legge 104/1992 (dato stimato su marzo 2023), pari a quasi il 2% del monte orario.



fonte: grafico da Info2023\_02previsone2023\_all01 - tabellaCriteri

*Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)*

- si arriva quindi a determinare, in unità equivalenti per profilo professionale, del piano dei fabbisogni per l'anno, ed il biennio successivo

revisione	2023													
1-mar-23	Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]													
	(u.e. servizio effettivo + collaboratori + stima integrazione piano fabbisogni+assenze lunghe)												2024	2025
PROFILO	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	2024	2025
Direzione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Amministrativo	6,50	6,50	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
area Tecnica	6,83	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Ausiliario (no Ig.Amb)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ristorazione	15,89	17,89	16,89	16,89	16,89	15,01	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90
area infanzia	0,83	1,66	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Assistente Sociale	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Educatore Professionale	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Psicologo	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Fisioterapista	4,97	4,97	4,97	5,97	5,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Logopedista	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Operatore Socio Sanitario	132,6	134,4	135,3	128,1	127,2	123,2	123,1	123,4	123,4	122,0	121,5	121,5	121,48	121,48
Infermiere	40,21	41,83	38,83	39,33	39,83	39,82	39,25	39,25	39,25	39,25	38,21	38,25	38,25	38,25
area Medica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
<b>TOTALI</b>	<b>243,0</b>	<b>248,9</b>	<b>245,0</b>	<b>239,3</b>	<b>238,9</b>	<b>232,0</b>	<b>231,3</b>	<b>231,5</b>	<b>231,5</b>	<b>230,1</b>	<b>228,6</b>	<b>228,6</b>	<b>228,61</b>	<b>228,61</b>

**TABELLE DI RIEPILOGO OSPITE PERSONALE DIPENDENTE: CONFRONTO DAL 2017**

Si riportano i dati medi degli ospiti/utenti, dal 2017. Per l'anno 2023 si considera la media stimata (vedasi § Verifica requisiti funzionali (standard regionali di personale))

Si riportano anche i dati degli del personale dipendente. Per il 2023 si considera il personale già contrattualizzato (sono quindi escluse le stime di assunzioni per la copertura del fabbisogno di personale).

revisione	TABELLA RIEPILOGO OSPITI/UTENTI						
1-mar-23	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ospiti: presenza media annua	220,62	219,95	215,12	199,24	182,02	202,71	206,93
scostamento % annuo		-0,31%	-2,20%	-7,38%	-8,64%	11,37%	2,08%
Utenti CDD: presenza media annua	19,12	18,46	19,76	24,30	21,51	21,51	23,50
scostamento % annuo		-3,44%	7,02%	23,01%	-11,51%	0,00%	9,27%
Utenti PA: presenza media annua	27,19	25,85	28,74	26,53	21,79	20,73	35,00
scostamento % annuo		-4,93%	11,19%	-7,68%	-17,86%	-4,89%	68,85%
	TABELLA RIEPILOGO PERSONALE DIPENDENTE						
Dipendenti: media annua (teste)	232,50	232,67	243,17	239,33	228,08	236,83	235,33
scostamento % annuo		0,07%	4,51%	-1,58%	-4,70%	3,84%	-0,63%
Dipendenti: media annua (unità equivalenti)	205,03	203,58	212,01	207,84	198,28	207,55	207,46
scostamento % annuo		-0,71%	4,14%	-1,97%	-4,60%	4,67%	-0,04%

fonte: tabella da Info2023\_02previsone2023\_all01 - tabellaCriteri



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

## ANALISI ECONOMICA PER PROFILI: STIPENDIO

Si riporta un dettaglio delle voci principali voci di spesa per profili (riportate negli allegati 4 e 5), ad esclusione:

- quote finanziate dai fondi risorse decentrate "nominative": indennità per specifiche responsabilità, assegni ad personam, premi produttività, ...
- contributi c/ente
- la spesa non considera eventuali riduzioni percentuali di stipendi dovuti all'applicazione di istituti giuridici del singolo dipendente, come ad esempio, periodi di congedo parentale retribuiti al 30%, periodi di malattia superato il periodo di comporto,...

### PROFILI AREA AMMINISTRATIVA

revisione 1-mar-23	2023																	
	Previsione economica per profili professionali																	
PROFILO	Direzione												confronto con tabellare anni					
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 79.724,92	€ 0,00	€ 4.783,83	€ 79.724,92	€ 79.724,92	€ 79.724,92
piano sostituzioni/integrazioni																		
costi per servizi																		
TOTALE PROFILO													€ 84.508,75					



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Amministrativo													confronto con tabellare anni					
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025	
TOTALE DIPENDENTI	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0							
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5							
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5							
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 153.249,24	€ 9.384,26	€ 2.444,09	€ 165.210,36	€ 150.765,11	€ 150.765,11	
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	€ 12.312,35	€ 269,98	€ 189,41				
tabella c1.	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											mag	-€ 1.120,63						
costi per servizi													€ 5.424,00			€ 2.646,90	€ 5.424,00	€ 5.424,00	
TOTALE PROFILO													€ 182.152,70						



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

## PROFILI AREA GENERALE

revisione	2023																	
1-mar-23	Previsione economica per profili professionali																	
PROFILO	area Tecnica													confronto con tabellare anni				
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	6,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 117.275,87	€ 18.020,01	€ 1.973,96	€ 110.351,25	€ 117.275,87	€ 117.275,87
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
0,00	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											mag	€ 0,00					
costi per servizi	0,8	0,8	1,4	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	€ 24.218,75			€ 32.433,74	€ 24.218,75	€ 24.218,75
TOTALE PROFILO													€ 161.488,59					



## Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Ausiliario (no Ig.Amb)													confronto con tabellare anni				
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 40.306,81	€ 3.136,46	€ 405,52	€ 320.856,58	€ 307.482,52	€ 307.482,52
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
tabellare a1.1	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											ago	-€ 1.066,74					
costi per servizi													€ 93.122,25			€ 90.734,50	€ 93.122,25	€ 93.122,25
TOTALE PROFILO													€ 135.904,30					



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Ristorazione												confronto con tabellare anni					
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	15,6	16,1	16,7	16,7	16,7	16,2	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	15,9	17,9	16,9	16,9	16,9	15,0	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 322.445,89	€ 53.300,77	€ 5.771,13	€ 320.856,58	€ 307.482,52	€ 307.482,52
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	€ 12.874,86	€ 1.969,12	€ 236,21			
tabellare B1.1	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											ago	-€ 9.635,88					
tabellare a1.1												giu	€ 0,00					
costi per servizi	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0	0	0	0	0	0	€ 3.047,00			€ 30.467,58	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROFILO													€ 390.009,09					

*Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)***PROFILI AREA SOCIALE**

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Assistente Sociale													confronto con tabellare anni				
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 86.972,80	€ 6.825,95	€ 1.239,82	€ 86.972,80	€ 86.972,80	€ 86.972,80
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
tabellare D1.1	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											mag	€ 0,00					
costi per servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TOTALE PROFILO													€ 95.038,56					



## Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

revisione

1-mar-23

														2023					
														Previsione economica per profili professionali					
PROFILO	Educatore Professionale													confronto con tabellare anni					
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025	
TOTALE DIPENDENTI	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0							
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1							
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9							
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 223.077,51	€ 13.718,07	€ 3.505,81	€ 224.505,04	€ 223.077,51	€ 223.077,51	
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
tabellare D1.1	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											ago	-€ 6.092,25						
costi per servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTALE PROFILO																€ 234.209,14			



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Psicologo													confronto con tabellare anni				
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di																		
<b>costi per servizi</b>	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	€ 68.742,14			€ 69.038,14	€ 68.742,14	€ 68.742,14
<b>TOTALE PROFILO</b>													€ 68.742,14					



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

## PROFILI AREA RIABILITATIVA (SANITARIA)

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Fisioterapista													confronto con tabellare anni				
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	4,7	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,7	3,7	3,7	3,7						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 119.554,47	€ 5.383,98	€ 2.659,35	€ 128.668,48	€ 111.605,94	€ 111.605,94
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	€ 9.841,18	€ 356,52	€ 217,72			
tabellare D0.0	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											ago	-€ 3.617,70					
costi per servizi	0,6	1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	€ 14.602,57			€ 21.950,66	€ 13.404,14	€ 13.404,14
TOTALE PROFILO													€ 148.998,10					



## Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Logopedista													confronto con tabellare anni				
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 37.899,86	€ 1.534,20	€ 583,68	€ 37.899,86	€ 37.899,86	€ 37.899,86
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
tabellare D1.1	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											giu	€ 0,00					
costi per servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00			€ 1.984,16	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROFILO													€ 40.017,74					



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

## PROFILI AREA SOCIO-SANITARIA

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Operatore Socio Sanitario													confronto con tabellare anni					
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025	
TOTALE DIPENDENTI	141,0	141,0	142,0	143,0	143,0	141,0	140,0	140,0	140,0	140,0	139,0	139,0							
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	125,2	125,4	124,5	125,7	125,7	123,2	122,7	122,9	122,9	121,6	121,1	121,1							
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	132,6	134,4	135,3	128,1	127,2	123,2	123,1	123,4	123,4	122,0	121,5	121,5							
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 2.668.388,95	€ 568.721,12	€ 49.756,89	€ 2.563.674,51	€ 2.616.468,62	€ 2.616.468,62	
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
tabellare B1.1	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											set	-€ 85.782,93						
costi per servizi	0,04	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	€ 20.754,00			€ 5.770,00	€ 20.754,00	€ 20.754,00	
TOTALE PROFILO													€ 3.221.838,03						
la previsione è stata ridotta del costo servizio aggiuntivo minutaggio area anziani non autosufficienti (minuti medi effettivi per settimana/ospite - nucleo nord) - effetto riduzione presenza media del 3%					39 min	pari ad ore al dì per ospite		0,1 h/dì	112 ospiti	=	3748 ore anno	2,4 u.e.	costo annuo <u>con contributi c/ente</u> :			€ 80.554,41			
costo stimato per copertura assenze di media/lunga durata già note					13,3	15,1	16,0	12,8	12,8	6,3	6,3	6,6	6,6	5,2	4,8	4,8	€ 272.229,99		



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

## PROFILI AREA SANITARIA

revisione

1-mar-23

2023

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	Infermiere												confronto con tabellare anni														
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025									
TOTALE DIPENDENTI	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	39,0	40,0															
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	36,8	35,3	35,3	35,3	35,3	34,3	35,3															
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	40,2	41,8	38,8	39,3	39,8	39,8	39,3	39,3	39,3	39,3	38,2	38,3															
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 933.488,81	€ 143.259,13	€ 22.132,74	€ 965.253,36	€ 913.512,48	€ 913.512,48									
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00												
costo mensile tabellare D0.0	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											set	-€ 31.759,22														
<b>costi per servizi</b>	2,04	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2	2	2	2	2	1	€ 86.877,08			€ 39.402,94	€ 86.877,08	€ 86.877,08									
<b>TOTALE PROFILO</b>													€ 1.153.998,55														
costo servizio 2° infermiere di notte (da finanziare per tutto il 2023): 2 unità equivalenti con contributi c/ente													€ 77.038,97														
costo servizio aggiuntivo minutaggio area anziani non autosufficienti (minuti medi effettivi per settimana/ospite - nucleo nord)					63 min	pari ad ore al dì per ospite	0,2 h/dì	112 ospiti	=	6116 ore anno	3,9 u.e.	costo annuo <u>con contributi c/ente:</u>			€ 151.992,44												
costo servizio aggiuntivo minutaggio area disabili adulti (minuti medi effettivi per settimana/ospite)					320 min	pari ad ore al dì per ospite	0,8 h/dì	22 ospiti	=	6187 ore anno	4 u.e.	costo annuo <u>con contributi c/ente:</u>			€ 153.742,52												
<b>costo stimato per copertura assenze di media/lunga durata già note</b>													1,59	3,2	2,2	2,7	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7	1,7	€ 92.759,56		



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

## PROFILI AREA SCUOLE INFANZIA

revisione

2023

1-mar-23

Previsione economica per profili professionali

PROFILO	area infanzia													confronto con tabellare anni				
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	TABELLARE	TABELLARE FONDO + VARIABILE	ARRETRATI 2023	2022	2024	2025
TOTALE DIPENDENTI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
... DI CUI RETRIBUITI - UNITA' EQUIVALENTI	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8						
Piano dei Fabbisogni - [rif. art. 6 d.lgs. 165/2001]	0,8	1,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8						
costo CCNL su salari e stipendi (esclusi contributi c/ente)													€ 19.380,74	€ 2.130,51	€ 313,17	€ 19.380,74	€ 19.380,74	€ 19.380,74
piano sostituzioni/integrazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
tabellare c1.	riduzione stima maggior assenteismo "storico" per situazioni già note e contabilizzate fino al mese di											mag	€ 0,00					
costi per servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROFILO													€ 21.824,42					



## *Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)*

### SALARIE STIPENDI: FONDO RISORSE DECENTRATE

Le quote dei fondi partono dal stato storicizzato e certificato con i contratti decentrati siglati il 18/12/2020 per il triennio 2018-2020 (allegato 6).

Lo storicizzato (totale CCNL Funzioni Locali e Sanità, promiscuo e non promiscuo) è per un totale di € 843.753,82.

L'incremento obbligatorio stabilito dai nuovi CCNL di novembre 2022 è per un totale di € 19.519,50.

La variazione per l'aumento di personale del 2022 (in particolare per i profili Ausiliari di Cucina) è stato stimato in un incremento annuo dal 2022 di € 10.368,83 (non ancora certificato né contabilizzato in bilancio).

Le ulteriori variazioni in incremento stimate dal 2023 non sono ancora state contabilizzate nelle previsioni di bilancio (né certificate).

Si ricorda che i fondi finanziano:

- quote parte degli stipendi (indennità di comparto, indennità di qualifica professionale, ...)
- le progressioni economiche, gli assegni ad personam (salario individuale di anzianità)
- le indennità di turnazione, disagio, condizioni di lavoro
- le indennità degli incarichi di responsabilità
- i premi incentivanti, per le quote residue.



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)

## ANALISI ECONOMICA: CENTRI DI ATTIVITA'

Si riporta la scheda di riepilogo delle percentuali di assegnazione della spesa per profili per i diversi centri di attività.

	CENTRI DI COSTO: CONTABILITA' ANALITICA																
	19,4	16,49	0	35	30,07	7	23,5	24,25	25,22	25,22	25,22	29					
	01.02	01.04	01.08	01.09	01.11	01.14	02.01	02.03	02.05	02.09	02.11	02.13	3.00	20.00	21.00 →29.	22.00	23.00
	ARCOBA LENO	AIRIONE	CDA TULIPAN O	ALLOGGI CICLAMINO	ARIES	SIRIO	CD LIBERI DI ESSERE	STELLA ALPINA	BETULLA IS	L'OLIVO	CASTAG NO	ODC	SCUOLE INFANZIA	CCF	RISTORA ZIONE	LAVAND ERIA	AMMINISTRAZ IONE
Direzione	5,988%	5,607%	0,284%	4,506%	13,000%	2,838%	1,305%	15,794%	7,970%	7,923%	7,989%	7,451%	9,994%	0,290%	2,225%	4,085%	2,751%
Amministrativo	5,988%	5,607%	0,284%	4,506%	13,000%	2,838%	1,305%	15,794%	7,970%	7,923%	7,989%	7,451%	9,994%	0,290%	2,225%	4,085%	2,751%
area Tecnica	3,411%	3,774%	2,790%	10,257 %	8,199%	1,790%	5,930%	8,007%	8,060%	8,079%	8,108%	8,139%	11,210 %	0,000%	5,973%	1,619%	4,653%
Ausiliario (no lg.Amb)	4,292%	3,648%	0,000%	7,743%	7,095%	1,549%	0,000%	6,029%	5,580%	5,580%	5,580%	6,416%	0,000%	0,000%	0,000%	46,489 %	0,000%
Ristorazione	6,079%	4,670%	0,000%	6,356%	9,298%	2,029%	2,237%	8,042%	7,811%	7,678%	7,963%	8,383%	8,724%		20,728 %	0,000%	0,000%
area infanzia													100,00 %				
Assistente Sociale	9,333%	3,733%	0,000%	2,800%	29,112%	6,354%	0,000%	41,333%	2,000%	2,000%	2,000%	1,333%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Educatore Professionale	6,912%	12,442 %	0,000%	6,912%	11,348%	2,477%	0,000%	22,120%	12,903%	12,442 %	12,442 %	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Psicologo	5,509%	5,509%	0,000%	0,000%	14,296%	3,121%	0,000%	11,017%	11,017%	11,017 %	11,017 %	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	27,497%
Fisioterapista	8,427%	8,432%	0,000%	0,727%	12,769%	2,787%	0,000%	21,669%	9,089%	9,089%	9,089%	14,446%	0,000%	3,476%	0,000%	0,000%	0,000%
Logopedista	9,003%	7,703%	0,000%	0,000%	15,611%	3,408%	0,000%	28,004%	12,019%	12,019 %	12,002 %	0,233%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Operatore Socio Sanitario	7,881%	6,537%	0,000%	8,034%	14,590%	3,185%	0,000%	16,251%	9,866%	9,866%	9,866%	13,926%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Infermiere	7,188%	6,067%	0,000%	2,212%	13,312%	2,906%	0,000%	17,545%	8,355%	8,355%	8,355%	25,707%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
area Medica																	
OdF																	
AUS Igiene Ambientale	3,817%	4,764%	0,619%	9,028%	20,374%	4,447%	7,491%	9,512%	8,943%	8,950%	9,451%	10,832%		0,000%	0,000%	0,914%	0,860%

fonte: tabella da Info2023\_02previsone2023\_all01 - tabellaAnalitica



## *Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)*

### ALLEGATI

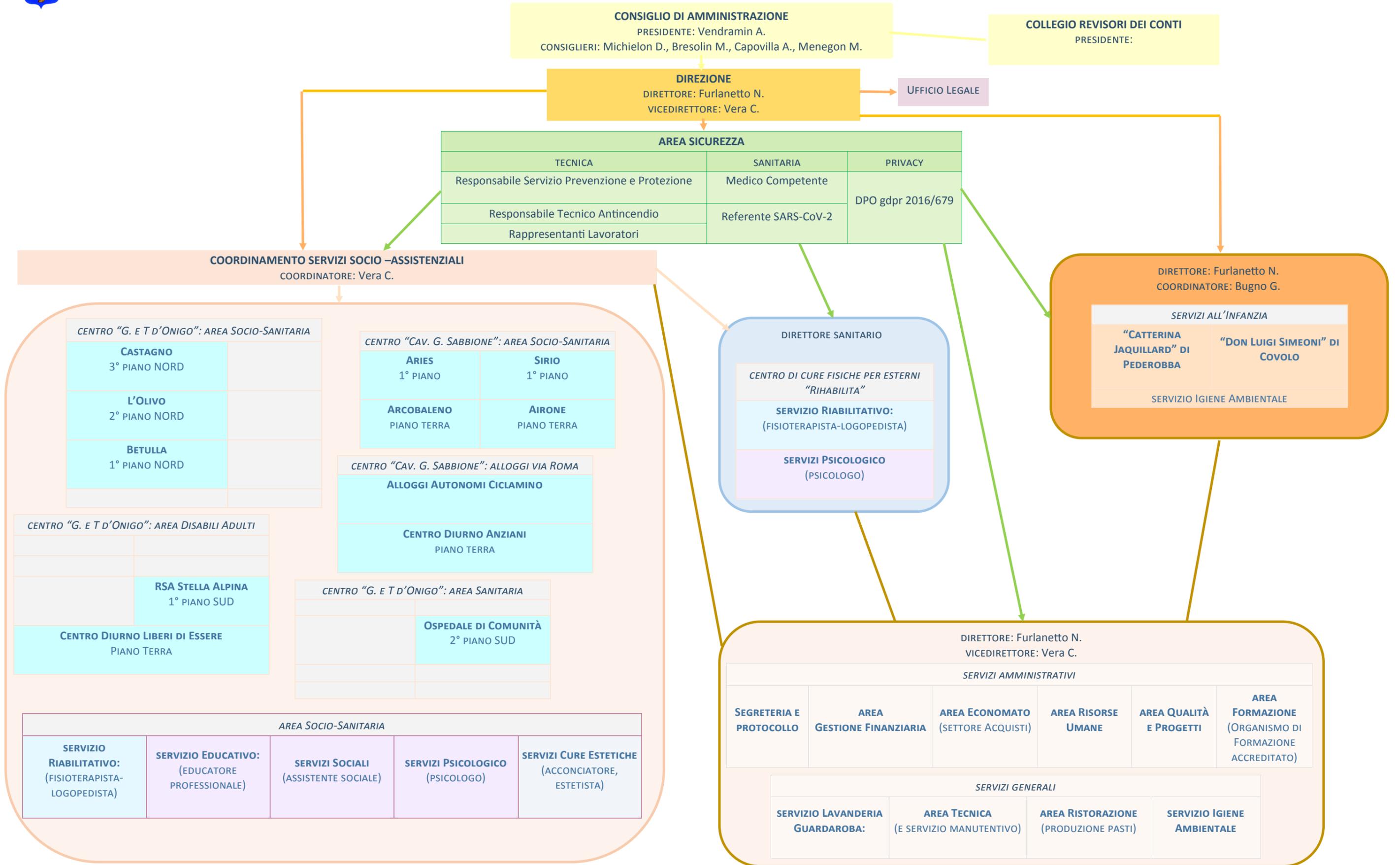
1. Organigramma: [rev. 02/02/2023](#)
2. Riepilogo standard di personale: [rev. 15/02/2023](#)
3. Analisi assenze medie annue dal 2004: [rev. del 10/02/2023](#)
4. Previsione di spesa - scheda di riepilogo: [rev. 02/03/2023-00](#)
5. Previsione di spesa – dettaglio: [rev. 02/03/2023](#) (file in excel)
6. [Nota con ipotesi costituzione Fondi Risorse Decentrate anno 2022](#)
7. [Comunicato stampa Istat con dati provvisori prezzi al consumo del 01/02/2023](#)

il Direttore  
*Furlanetto dott. Nilo*





# ORGANIGRAMMA AZIENDALE IPAB OPERE PIE D'ONIGO di Pederobba



STANDARD DEL PERSONALE APPLICATO PRESSO LA STRUTTURA: RIEPILOGO 2023

posti letto medi per nucleo

19,4

16,49

35

0

0

NUCLEO:

presenze anno CENTRO SABBIONE ARCOBALENO (i01)

presenze anno CENTRO SABBIONE AIRONE (i01)

presenze anno CENTRO SABBIONE ALLOGGI (i01)

presenze anno CENTRO SABBIONE Centro Diurno Anziani (i01)

presenze anno CENTRO SABBIONE Legge DOPO DI NOI (i01)

UNITA' DI OFFERTA	CSA					
	giorni per periodo (anno)	minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria						
riferimento cella	(i12)=52*i03	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
TOTALE A (area sanitaria)	0,00	147	10,72	233	+86	58,28%
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta						
DIRETTA OSS	364,99	721	36,35	789	+68	9,44%
DIRETTA OSS-S	364,99	0	0,00	0	+0	0,00%
sub-totale B1 DIRETTA	0,00	721	36,35	789	+68	9,44%
sub-totale B INDIRETTA	0,00	175	7,12	155	-20	-11,65%
TOTALE B area socio-sanitaria	0,00	896	43,47	944	+48	5,32%
TOTALE C = A + B	0,00	1.043	10,72	233	+133	12,79%
AREA SOCIALE						
Educatore Professionale	364,99	56	1,77	39	-17	-31,22%
Psicologo	364,99	0	0,24	5	+5	0,00%
Assistente sociale	364,99	0	0,83	18	+18	0,00%
Psicologo	364,99	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE D area sociale	0,00	56	2,84	62	+6	10,04%
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa						
Fisioterapista	364,99	30	1,66	36	+6	20,60%
Logopedista	364,99	9	0,53	12	+3	29,24%
Psicologo	364,99	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	364,99	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	364,99	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE E riabilitazione	0,00	39	2,19	48	+9	22,60%
TOTALE DGRV	0,00	0	0,00	0	+0	0,00%
ALTRE PROFESSIONI - area medica						
Medico	364,99	0	1,57	34	+34	0,00%
TOTALE F - MEDICO	0,00	0	1,57	34	+34	0,00%

CSA					
	minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria					
riferimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
TOTALE A (area sanitaria)	147	9,05	231	+84	57,28%
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta					
DIRETTA OSS	721	30,15	770	+49	6,79%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%
sub-totale B1 DIRETTA	721	30,15	770	+49	6,79%
sub-totale B INDIRETTA	175	6,73	172	-3	-1,76%
TOTALE B area socio-sanitaria	896	36,88	942	+46	5,12%
TOTALE C = A + B	1.043	9,05	231	+130	12,47%
AREA SOCIALE					
Educatore Professionale	56	3,19	82	+26	45,64%
Psicologo	0	0,24	6	+6	0,00%
Assistente sociale	0	0,33	8	+8	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE D area sociale	56	3,76	96	+40	71,54%
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa					
Fisioterapista	30	1,66	42	+13	41,96%
Logopedista	9	0,46	12	+3	30,08%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE E riabilitazione	39	2,11	54	+15	39,22%
TOTALE DGRV	0	0,00	0	+0	0,00%
ALTRE PROFESSIONI - area medica					
Medico	0	1,28	33	+33	0,00%
TOTALE F - MEDICO	0	1,28	33	+33	0,00%

PA					
	minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria					
riferimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
TOTALE A (area sanitaria)	40	4,65	56	+16	40,85%
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta					
DIRETTA OSS	143	37,00	445	+302	211,15%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%
sub-totale B1 DIRETTA	143	37,00	445	+302	211,15%
sub-totale B INDIRETTA	0	11,51	138	+138	0,00%
TOTALE B area socio-sanitaria	143	48,51	584	+441	307,92%
TOTALE C = A + B	183	4,65	56	+457	249,86%
AREA SOCIALE					
Educatore Professionale	20	1,77	21	+1	7,43%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Assistente sociale	0	0,25	3	+3	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE D area sociale	20	2,02	24	+4	22,47%
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa					
Fisioterapista	0	0,14	2	+2	0,00%
Logopedista	0	0,00	0	+0	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE E riabilitazione	0	0,14	2	+2	0,00%
TOTALE DGRV	0	0,00	0	+0	0,00%
ALTRE PROFESSIONI - area medica					
Medico	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE F - MEDICO	0	0,00	0	+0	0,00%

CDA					
	minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria					
riferimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
TOTALE A (area sanitaria)	65	0,00	0	-65	-100,00%
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta					
DIRETTA OSS	447	0,00	0	-447	-100,00%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%
sub-totale B1 DIRETTA	447	0,00	0	-447	-100,00%
sub-totale B INDIRETTA	0	0,47	0	+0	0,00%
TOTALE B area socio-sanitaria	447	0,47	0	-447	-100,00%
TOTALE C = A + B	512	0,00	0	-512	-100,00%
AREA SOCIALE					
Educatore Professionale	0	0,00	0	+0	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Assistente sociale	0	0,00	0	+0	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE D area sociale	0	0,00	0	+0	0,00%
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa					
Fisioterapista	30	0,00	0	-30	-100,00%
Logopedista	9	0,00	0	-9	-100,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE E riabilitazione	39	0,00	0	-39	-100,00%
TOTALE DGRV	0	0,00	0	+0	0,00%
ALTRE PROFESSIONI - area medica					
Medico	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE F - MEDICO	0	0,00	0	+0	0,00%

DOPO DI NOI					
	minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria					
riferimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
TOTALE A (area sanitaria)	20	0,00	0	-20	-100,00%
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta					
DIRETTA OSS	143	0,00	0	-143	-100,00%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%
sub-totale B1 DIRETTA	143	0,00	0	-143	-100,00%
sub-totale B INDIRETTA	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE B area socio-sanitaria	143	0,00	0	-143	-100,00%
TOTALE C = A + B	163	0,00	0	-163	-100,00%
AREA SOCIALE					
Educatore Professionale	20	0,00	0	-20	-100,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Assistente sociale	15	0,00	0	-15	-100,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE D area sociale	35	0,00	0	-35	-100,00%
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa					
Fisioterapista	0	0,00	0	+0	0,00%
Logopedista	0	0,00	0	+0	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE E riabilitazione	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE DGRV	143	0,00	0	-143	-100,00%
ALTRE PROFESSIONI - area medica					
Medico	0	0,00	0	+0	0,00%
TOTALE F - MEDICO	0	0,00	0	+0	0,00%

STANDARD DEL PEI

posti letto medi per nucleo **30,07**

**7**

**2**

NUCLEO: presenze anno CENTRO SABBIONE ARIES (i01)

presenze anno CENTRO SABBIONE SIRIO (i01)

presenze anno CENTRO SABBIONE ARIES-SLA (i01)

UNITA' DI OFFERTA	CSA				
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria	minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostament o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %
riferimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
<b>TOTALE A (area sanitaria)</b>	<b>147</b>	<b>10,50</b>	<b>147</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta					
DIRETTA OSS	721	51,48	721	-0	0,00%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>sub-totale B1 DIRETTA</b>	<b>721</b>	<b>51,48</b>	<b>721</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>
sub-totale B INDIRETTA	175	17,76	249	+74	42,13%
<b>TOTALE B area socio-sanitaria</b>	<b>896</b>	<b>69,24</b>	<b>970</b>	<b>+74</b>	<b>8,23%</b>
<b>TOTALE C = A + B</b>	<b>1.043</b>	<b>10,50</b>	<b>147</b>	<b>+74</b>	<b>7,07%</b>
AREA SOCIALE					
Educatore Professionale	56	2,36	33	-23	-40,94%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Assistente sociale	0	2,47	35	+35	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE D area sociale</b>	<b>56</b>	<b>4,84</b>	<b>68</b>	<b>+12</b>	<b>20,93%</b>
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa					
Fisioterapista	30	2,13	30	-0	0,00%
Logopedista	9	0,64	9	-0	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE E riabilitazione</b>	<b>39</b>	<b>2,77</b>	<b>39</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE DGRV</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0,00%</b>
ALTRE PROFESSIONI - area medica					
Medico	0	1,57	22	+22	0,00%
<b>TOTALE F - MEDICO</b>	<b>0</b>	<b>1,57</b>	<b>22</b>	<b>+22</b>	<b>0,00%</b>

SMR					
minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostament o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %	
riferimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
<b>TOTALE A</b>	<b>546</b>	<b>9,07</b>	<b>546</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>
DIRETTA OSS	1.192	19,82	1.192	-0	0,00%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE B</b>	<b>1.192</b>	<b>19,82</b>	<b>1.192</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>
sub-totale B INDIRETTA	0	4,13	249	+249	0,00%
<b>TOTALE C</b>	<b>1.192</b>	<b>23,95</b>	<b>1.441</b>	<b>+249</b>	<b>20,86%</b>
<b>TOTALE D</b>	<b>1.738</b>	<b>9,07</b>	<b>546</b>	<b>+249</b>	<b>14,31%</b>
Educatore Professionale	56	0,76	46	-10	-18,11%
Psicologo	45	0,75	45	-0	0,00%
Assistente sociale	0	0,25	15	+15	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE E</b>	<b>101</b>	<b>1,76</b>	<b>106</b>	<b>+5</b>	<b>4,71%</b>
ALTRE PROFESSIONI - area medica					
Fisioterapista	30	0,50	30	-0	0,00%
Logopedista	9	0,15	9	-0	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE F</b>	<b>39</b>	<b>0,64</b>	<b>39</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE G</b>	<b>1.685</b>	<b>29,39</b>	<b>1.768</b>	<b>+83</b>	<b>4,95%</b>
Medico	90	1,50	90	+0	0,27%
<b>TOTALE H</b>	<b>90</b>	<b>1,50</b>	<b>90</b>	<b>+0</b>	<b>0,27%</b>

SLA					
minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostament o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %	
riferimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
<b>TOTALE A</b>	<b>109</b>	<b>4,44</b>	<b>935</b>	<b>+826</b>	<b>755,48%</b>
DIRETTA OSS	1.277	10,70	2.253	+976	76,39%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE B</b>	<b>1.277</b>	<b>10,70</b>	<b>2.253</b>	<b>+976</b>	<b>76,39%</b>
sub-totale B INDIRETTA	0	1,18	249	+249	0,00%
<b>TOTALE C</b>	<b>1.277</b>	<b>11,88</b>	<b>2.502</b>	<b>+1.225</b>	<b>95,86%</b>
<b>TOTALE D</b>	<b>1.387</b>	<b>4,44</b>	<b>935</b>	<b>+2.050</b>	<b>147,85%</b>
Educatore Professionale	89	0,42	89	-0	0,00%
Psicologo	45	0,00	0	-45	-100,00%
Assistente sociale	45	0,42	89	+45	99,99%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE E</b>	<b>179</b>	<b>0,85</b>	<b>179</b>	<b>-0</b>	<b>0,00%</b>
ALTRE PROFESSIONI - area medica					
Fisioterapista	30	0,43	91	+61	206,12%
Logopedista	9	0,34	71	+62	694,78%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE F</b>	<b>39</b>	<b>0,77</b>	<b>162</b>	<b>+124</b>	<b>318,89%</b>
<b>TOTALE G</b>	<b>2.669</b>	<b>15,73</b>	<b>3.313</b>	<b>+644</b>	<b>24,11%</b>
Medico	0	4,70	990	+990	0,00%
<b>TOTALE H</b>	<b>0</b>	<b>4,70</b>	<b>990</b>	<b>+990</b>	<b>0,00%</b>

STANDARD DEL PEI

posti letto medi per nucleo

<b>25,22</b>	<b>25,22</b>	<b>25,22</b>
--------------	--------------	--------------

NUCLEO:

presenze anno CENTRO D'ONIGO 1 NORD (i01)

presenze anno CENTRO D'ONIGO 2 NORD (i01)

presenze anno CENTRO D'ONIGO 3 NORD (i01)

UNITA' DI OFFERTA	CSA					CSA					CSA				
	minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento MINUTI EFFETTIVI medi / settimana / ospite	scostamento %	minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento MINUTI EFFETTIVI medi / settimana / ospite	scostamento %	minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento MINUTI EFFETTIVI medi / settimana / ospite	scostamento %
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria															
riferimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
<b>TOTALE A (area sanitaria)</b>	<b>147</b>	<b>12,59</b>	<b>210</b>	<b>+63</b>	<b>43,03%</b>	<b>147</b>	<b>12,59</b>	<b>210</b>	<b>+63</b>	<b>43,04%</b>	<b>147</b>	<b>12,59</b>	<b>210</b>	<b>+63</b>	<b>43,03%</b>
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta															
DIRETTA OSS	721	45,50	760	+39	5,38%	721	45,50	760	+39	5,38%	721	45,50	760	+39	5,38%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>sub-totale B1 DIRETTA</b>	<b>721</b>	<b>45,50</b>	<b>760</b>	<b>+39</b>	<b>5,38%</b>	<b>721</b>	<b>45,50</b>	<b>760</b>	<b>+39</b>	<b>5,38%</b>	<b>721</b>	<b>45,50</b>	<b>760</b>	<b>+39</b>	<b>5,38%</b>
<b>sub-totale B INDIRETTA</b>	<b>175</b>	<b>11,97</b>	<b>200</b>	<b>+25</b>	<b>14,21%</b>	<b>175</b>	<b>11,93</b>	<b>199</b>	<b>+24</b>	<b>13,87%</b>	<b>175</b>	<b>12,32</b>	<b>206</b>	<b>+31</b>	<b>17,51%</b>
<b>TOTALE B area socio-sanitaria</b>	<b>896</b>	<b>57,47</b>	<b>960</b>	<b>+64</b>	<b>7,10%</b>	<b>896</b>	<b>57,43</b>	<b>959</b>	<b>+63</b>	<b>7,04%</b>	<b>896</b>	<b>57,82</b>	<b>965</b>	<b>+69</b>	<b>7,75%</b>
<b>TOTALE C = A + B</b>	<b>1.043</b>	<b>12,59</b>	<b>210</b>	<b>+127</b>	<b>12,17%</b>	<b>1.043</b>	<b>12,59</b>	<b>210</b>	<b>+126</b>	<b>12,11%</b>	<b>1.043</b>	<b>12,59</b>	<b>210</b>	<b>+133</b>	<b>12,72%</b>
AREA SOCIALE															
Educatore Professionale	56	3,31	55	-1	-1,24%	56	3,19	53	-3	-4,77%	56	3,19	53	-3	-4,77%
Psicologo	0	0,47	8	+8	0,00%	0	0,47	8	+8	0,00%	0	0,47	8	+8	0,00%
Assistente sociale	0	0,18	3	+3	0,00%	0	0,18	3	+3	0,00%	0	0,18	3	+3	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE D area sociale</b>	<b>56</b>	<b>3,96</b>	<b>66</b>	<b>+10</b>	<b>18,15%</b>	<b>56</b>	<b>3,84</b>	<b>64</b>	<b>+8</b>	<b>14,63%</b>	<b>56</b>	<b>3,84</b>	<b>64</b>	<b>+8</b>	<b>14,63%</b>
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa															
Fisioterapista	30	1,79	30	+0	0,05%	30	1,79	30	+0	0,05%	30	1,79	30	+0	0,05%
Logopedista	9	0,71	12	+3	32,71%	9	0,71	12	+3	32,71%	9	0,71	12	+3	32,52%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE E riabilitazione</b>	<b>39</b>	<b>2,50</b>	<b>42</b>	<b>+3</b>	<b>7,59%</b>	<b>39</b>	<b>2,50</b>	<b>42</b>	<b>+3</b>	<b>7,59%</b>	<b>39</b>	<b>2,50</b>	<b>42</b>	<b>+3</b>	<b>7,55%</b>
<b>TOTALE DGRV</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>	<b>0,00%</b>
ALTRE PROFESSIONI - area medica															
Medico	0	1,57	26	+26	0,00%	0	1,57	26	+26	0,00%	0	1,57	26	+26	0,00%
<b>TOTALE F - MEDICO</b>	<b>0</b>	<b>1,57</b>	<b>26</b>	<b>+26</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1,57</b>	<b>26</b>	<b>+26</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1,57</b>	<b>26</b>	<b>+26</b>	<b>0,00%</b>

STANDARD DEL PEI

posti letto medi per nucleo

29

24,25

3

23,5

NUCLEO:

presenze anno CENTRO D'ONIGO 2 SUD (i01)

presenze anno CENTRO D'ONIGO STELLA ALPINA (i01)

presenze anno CENTRO D'ONIGO STELLA ALPINA (i01)

presenze anno CENTRO D'ONIGO CENTRO DIURNO DISABILI LIVELLO 1-2-3 (i01)

UNITA' DI OFFERTA	ODC				
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria	minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al di per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostament o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %
referimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
<b>TOTALE A (area sanitaria)</b>	638	<b>45,32</b>	658	+21	3,22%
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta					
DIRETTA OSS	894	64,25	933	+39	4,34%
DIRETTA OSS-S	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>sub-totale B1 DIRETTA</b>	894	<b>64,25</b>	933	+39	4,34%
<b>sub-totale B INDIRETTA</b>	0	<b>13,52</b>	196	+196	0,00%
<b>TOTALE B area socio-sanitaria</b>	894	<b>77,77</b>	1.129	+235	26,29%
<b>TOTALE C = A + B</b>	1.532	<b>109,57</b>	1.591	+59	3,87%
AREA SOCIALE					
Educatore Professionale	0	0,00	0	+0	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Assistente sociale	0	0,12	2	+2	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE D area sociale</b>	0	<b>0,12</b>	2	+2	0,00%
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa					
Fisioterapista	37	2,84	41	+4	10,64%
Logopedista	0	0,01	0	+0	0,00%
Psicologo	0	0,00	0	+0	0,00%
Medico Specialista	0	0,00	0	+0	0,00%
Educatore	0	0,00	0	+0	0,00%
<b>TOTALE E riabilitazione</b>	37	<b>2,85</b>	41	+4	11,18%
<b>TOTALE DGRV</b>	0	<b>0,00</b>	0	+0	0,00%
ALTRE PROFESSIONI - area medica					
Medico	60	0,00	0	-60	-100,00%
<b>TOTALE F - MEDICO</b>	60	<b>0,00</b>	0	-60	-100,00%

RSA-D					
minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al di per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostament o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %	
referimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
130	<b>23,84</b>	414	+284	218,93%	
1.095	65,90	1.144	+49	4,51%	
0	0,00	0	+0	0,00%	
1.095	<b>65,90</b>	1.144	+49	4,51%	
0	<b>10,86</b>	189	+189	0,00%	
1.095	<b>76,76</b>	1.333	+238	21,73%	
1.225	<b>23,84</b>	414	+522	42,63%	
0	2,22	39	+39	0,00%	
45	0,37	6	-38	-85,75%	
45	3,03	53	+8	17,68%	
0	0,00	0	+0	0,00%	
89	<b>5,62</b>	98	+8	9,13%	
0	3,65	63	+63	0,00%	
0	1,59	28	+28	0,00%	
0	0,00	0	+0	0,00%	
0	0,00	0	+0	0,00%	
0	2,82	49	+49	0,00%	
140	<b>8,06</b>	140	+0	0,00%	
1.365	<b>97,80</b>	1.698	+334	24,44%	
0	1,57	27	+27	0,00%	
0	<b>1,57</b>	27	+27	0,00%	

CRGD					
minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al di per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostament o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %	
referimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
134	<b>2,87</b>	402	+268	199,99%	
1.277	9,10	1.277	-0	0,00%	
0	0,00	0	+0	0,00%	
1.277	<b>9,10</b>	1.277	-0	0,00%	
0	<b>1,34</b>	189	+189	0,00%	
1.277	<b>10,44</b>	1.466	+188	14,76%	
1.412	<b>11,97</b>	1.680	+268	19,00%	
0	0,03	4	+4	0,00%	
45	0,11	15	-30	-66,67%	
45	0,64	89	+45	99,99%	
0	0,00	0	+0	0,00%	
89	<b>0,77</b>	108	+18	20,60%	
0	0,61	85	+85	0,00%	
0	0,06	9	+9	0,00%	
0	0,00	0	+0	0,00%	
0	0,00	0	+0	0,00%	
0	0,61	86	+86	0,00%	
180	<b>1,28</b>	180	+0	0,00%	
0	<b>12,57</b>	1.765	+1.765	0,00%	
90	1,50	211	+121	133,96%	
90	<b>1,50</b>	211	+121	133,96%	

CDD					
giorni per periodo (anno)	minutaggio per settimana per ospite	ore totali effettive al di per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostament o MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	scostamento %
referimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03'/i01	(i32) =i24-i16	i32%
0,00	0	<b>1,10</b>	46	+12	33,59%
227,00	0	36,00	2.864	+936	48,60%
227,00	0	0,00	0	+0	0,00%
0,00	0	<b>36,00</b>	2.864	+936	48,60%
0,00	0	<b>9,79</b>	375	+375	0,00%
0,00	0	<b>45,79</b>	3.238	+1.311	68,05%
0,00	0	<b>1,10</b>	46	+1.323	67,45%
227,00	0	0,00	0	+0	0,00%
227,00	0	0,00	0	+0	0,00%
227,00	0	0,00	0	+0	0,00%
227,00	0	0,00	0	+0	0,00%
0,00	0	<b>0,00</b>	0	+0	0,00%
227,00	0	2,00	115	+115	0,00%
227,00	0	0,80	46	+46	0,00%
227,00	0	4,00	230	+230	0,00%
227,00	0	0,00	0	+0	0,00%
227,00	0	12,00	691	+5	0,78%
0,00	0	<b>18,80</b>	1.083	+260	31,57%
227,00	0	<b>55,00</b>	0	+0	0,00%
227,00	0	0,00	0	+0	0,00%
0,00	0	<b>0,00</b>	0	+0	0,00%

STANDARD DEL PEI

posti letto medi per nucleo	141,62	141,62	141,62	141,62	141,62
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

NUCLEO: DI CUI MINUTAGGIO AREA SOCIO-SANITARIA INDIRETTA - COLLABORAZIONE RISTORAZIONE (CUOCO)    DI CUI MINUTAGGIO AREA SOCIO-SANITARIA INDIRETTA - COLLABORAZIONE RISTORAZIONE (EX CUCINETTE)    DI CUI MINUTAGGIO AREA SOCIO-SANITARIA INDIRETTA - BENESSERE OSPITE (MANUTENTORE)    DI CUI MINUTAGGIO AREA SOCIO-SANITARIA INDIRETTA - BENESSERE OSPITE (ACCOMPAGNAMENTO E VARIE)    DI CUI MINUTAGGIO AREA SOCIO-SANITARIA INDIRETTA - IGIENE E BIANCHERIA

UNITA' DI OFFERTA	CSA				CSA															
ASSISTENZA DIRETTA: profili area sanitaria	minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite	minutaggi o per settimana per ospite	ore totali effettive al dì per nucleo	minuti effettivi medi / settimana / ospite	scostamento MINUTI EFFETTIVI medi / settimana /ospite
referimento cella	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03' /i01	(i32) =i24-i16	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03' /i01	(i32) =i24-i16	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03' /i01	(i32) =i24-i16	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03' /i01	(i32) =i24-i16	(i02) oppure (i02) =i02'/i09*i13	(i22) =i20+i21	(i24)=i23*i03' /i01	(i32) =i24-i16
<b>TOTALE A (area sanitaria)</b>																				
AREA SOCIO-SANITARIA: profili assistenza diretta e indiretta																				
DIRETTA OSS																				
DIRETTA OSS-S																				
sub-totale B1 DIRETTA																				
sub-totale B INDIRETTA	0	13,67	244	+244	0	11,35	202	+202	0	6,59	115	+115	0	0,00	0	+0	0	35,71	609	+609
<b>TOTALE B area socio-sanitaria</b>	EQUIVALENTE AD ORE ANNUE:																			
<b>TOTALE C = A + B</b>	4.989				4.142				2.405				0				13.035			
<b>AREA SOCIALE</b>	EQUIVALENTE AD UNITA' EQUIVALENTI EFFETTIVE (1.550):				EQUIVALENTE AD UNITA' EQUIVALENTI EFFETTIVE (1.550):				EQUIVALENTE AD UNITA' EQUIVALENTI EFFETTIVE (1.550):				EQUIVALENTE AD UNITA' EQUIVALENTI EFFETTIVE (1.550):							
Educatore Professionale	+3,22				+2,67				+1,55				+0,00				+8,41			
Psicologo																				
Assistente sociale																				
Psicologo																				
<b>TOTALE D area sociale</b>																				
ALTRE PROFESSIONI - area riabilitativa																				
Fisioterapista																				
Logopedista																				
Psicologo																				
Medico Specialista																				
Educatore																				
<b>TOTALE E riabilitazione</b>																				
<b>TOTALE DGRV</b>																				
ALTRE PROFESSIONI - area medica																				
Medico																				
<b>TOTALE F - MEDICO</b>																				

**ANALISI ASSENZE: RIEPILOGO ANNI DAL 2004**

GIUSTIFICATIVO/ORE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ore contrattuali	236.685,50	239.610,10	250.214,80	258.690,90	261.631,43	285.095,10	294.780,45	322.540,65	334.465,80	349.776,05	345.010,30	353.600,05	355.210,40	371.001,07	375.218,04	393.894,65	383.210,06	368.412,39	384.776,23	
malattie/mansioni diverse per inabilità	9.434,15	9.441,50	9.078,00	11.426,00	8.629,75	8.373,25	7.263,70	9.101,70	11.728,05	10.526,70	11.678,45	12.878,05	10.740,95	11.717,35	12.397,25	14.338,45	15.296,45	13.332,65	19.471,47	
infortuni	1.324,50	473,00	142,00	2.693,00	2.320,00	1.468,25	1.279,50	389,75	783,45	2.310,00	1.082,50	1.613,00	1.158,75	1.331,00	1.618,50	2.832,25	2.349,85	1.530,00	4.109,45	
genitorialità (maternità, paternità, malattie figli, visite prenatali, riposi giornalieri, mansioni diverse)	8.567,00	6.789,50	7.837,50	6.359,50	5.892,75	11.820,25	13.095,25	11.840,75	14.121,00	13.782,25	9.508,75	9.991,00	10.584,95	11.687,40	8.807,30	9.913,50	13.435,40	9.570,80	6.392,40	
congedi lg 104 (art. 42 dlgs 151)		487,50	996,00	1.227,00	1.315,00	2.184,50	2.098,00	4.049,00	2.297,00	4.623,00	3.317,00	1.945,00	2.387,25	3.375,00	1.243,50	1.371,00	125,00	1.529,50	3.953,50	
permessi lg 104 (art. 33) [dal 2012]									3.261,50	2.718,50	2.825,50	2.893,50	2.206,25	2.184,25	2.151,75	1.698,00	2.290,00	2.685,00	2.755,00	
congedi retribuiti	1.822,30	1.811,80	1.297,60	1.202,00	1.209,00	1.472,45	981,60	1.179,25	1.581,75	1.359,45	970,50	1.000,75	848,70	861,50	1.120,85	1.766,42	3.888,00	3.038,65	2.542,45	
permessi sindacali	2,00	121,00	165,00	338,50	243,33	157,25	388,00	74,00	246,00	239,25	74,25	261,00	94,75	104,75	117,75	294,75	146,75	52,00	105,00	
formazione retribuita	14,50	856,00	2.464,50	2.740,00	3.191,50	2.594,00	2.245,15	3.690,25	2.379,50	1.751,25	3.756,25	3.277,00	3.866,25	3.036,25	3.743,75	3.278,50	1.778,50	2.013,75	1.126,25	
recupero psico-fisico (ferie)	24.205,77	26.696,20	26.673,10	29.282,40	29.699,10	32.956,10	36.013,15	36.463,46	35.377,85	39.859,90	40.157,30	39.759,50	37.638,55	38.677,15	42.661,98	42.189,90	35.124,48	45.547,97	37.566,20	
aspettative e congedi non retribuiti (inclusi scioperi e disciplinare, malattie al 0%)	2.278,00	2.307,00	4.261,50	1.169,50	1.991,50	3.308,50	1.173,25	5.154,50	1.924,45	438,00	2.226,50	4.206,00	4.451,50	2.123,50	1.307,00	5.891,00	8.193,00	9.860,50	6.623,75	
ore maggior presenza su monte ore	n.d.	1.689,85	4.637,90	4.955,75	5.028,15	1.989,80	2.802,07	5.465,02	3.382,48	4.900,75	5.596,00	2.977,95	3.655,07	2.282,33	2.385,65	2.260,17	3.188,80	-529,48	3.977,01	
ore di straordinari liquidati	540,00	1.620,00	2.486,75	3.181,25	3.373,80	4.030,50	2.430,25	3.793,75	3.729,20	4.422,70	4.509,50	3.751,25	3.657,42	2.371,60	2.442,44	2.371,12	2.029,40	1.231,67	2.122,50	
ore lavorate (esclusa formazione e mansioni diverse)									263.648,90	272.416,50	273.073,25	277.924,75	283.261,22	295.681,00	302.013,45	310.904,25	302.299,23	277.499,70	302.789,41	
unità equivalenti (dato indicativo medio)	126,43	128,00	133,66	138,19	139,76	152,29	157,47	172,30	178,67	186,85	184,30	188,89	189,75	198,18	200,44	210,41	204,71	196,80	205,54	

% su ore contrattuali	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE	DATO TEORICO (pe 1.550)	>MEDIA STIMATA 3 anni PIANO FABB.	>MEDIA STIMATA 5 anni PIANO FABB.	
malattie/mansioni diverse per inabilità	3,99%	3,94%	3,63%	4,42%	3,30%	2,94%	2,46%	2,82%	3,51%	3,01%	3,38%	3,64%	3,02%	3,16%	3,30%	3,64%	3,99%	3,62%	5,06%		3,52%	3,70%	1,23%	0,88%	
infortuni	0,56%	0,20%	0,06%	1,04%	0,89%	0,52%	0,43%	0,12%	0,23%	0,66%	0,31%	0,46%	0,33%	0,36%	0,43%	0,72%	0,61%	0,42%	1,07%		0,50%		2,59%	2,53%	
genitorialità (maternità, paternità, malattie figli, visite prenatali, riposi giornalieri, mansioni diverse)	3,62%	2,83%	3,13%	2,46%	2,25%	4,15%	4,44%	3,67%	4,22%	3,94%	2,76%	2,83%	2,98%	3,15%	2,35%	2,52%	3,51%	2,60%	1,66%		3,08%		2,59%	2,53%	
congedi lg 104 (art. 42 dlgs 151)	0,00%	0,20%	0,40%	0,47%	0,50%	0,77%	0,71%	1,26%	0,69%	1,32%	0,96%	0,55%	0,67%	0,91%	0,33%	0,35%	0,03%	0,42%	1,03%		1,07%		1,17%	1,04%	
permessi lg 104 (art. 33) [dal 2012]									0,98%	0,78%	0,82%	0,82%	0,62%	0,59%	0,57%	0,43%	0,60%	0,73%	0,72%						
congedi retribuiti	0,77%	0,76%	0,52%	0,46%	0,46%	0,52%	0,33%	0,37%	0,47%	0,39%	0,28%	0,28%	0,24%	0,23%	0,30%	0,45%	1,01%	0,82%	0,66%		0,49%				
permessi sindacali	0,00%	0,05%	0,07%	0,13%	0,09%	0,06%	0,13%	0,02%	0,07%	0,07%	0,02%	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,04%	0,01%	0,03%		0,05%		-0,67%	-0,65%	
formazione retribuita	0,01%	0,36%	0,98%	1,06%	1,22%	0,91%	0,76%	1,14%	0,71%	0,50%	1,09%	0,93%	1,09%	0,82%	1,00%	0,83%	0,46%	0,55%	0,29%		0,78%				
recupero psico-fisico (ferie)	10,23%	11,14%	10,66%	11,32%	11,35%	11,56%	12,22%	11,31%	10,58%	11,40%	11,64%	11,24%	10,60%	10,43%	11,37%	10,71%	9,17%	12,36%	9,76%		10,98%		11,54%	-1,13%	-0,88%
aspettative e congedi non retribuiti (inclusi scioperi e disciplinare, malattie al 0%)	0,96%	0,96%	1,70%	0,45%	0,76%	1,16%	0,40%	1,60%	0,58%	0,13%	0,65%	1,19%	1,25%	0,57%	0,35%	1,50%	2,14%	2,68%	1,72%		1,12%		2,17%	1,67%	
ore maggior presenza su monte ore	n.d.	0,71%	1,85%	1,92%	1,92%	0,70%	0,95%	1,69%	1,01%	1,40%	1,62%	0,84%	1,03%	0,62%	0,64%	0,57%	0,83%	-0,14%	1,03%		0,98%				
ore di straordinari liquidati	0,23%	0,68%	0,99%	1,23%	1,29%	1,41%	0,82%	1,18%	1,11%	1,26%	1,31%	1,06%	1,03%	0,64%	0,65%	0,60%	0,53%	0,33%	0,55%		0,88%				
% totale assenze	20,13%	20,44%	21,15%	21,82%	20,83%	22,57%	21,89%	22,30%	22,04%	22,19%	21,91%	22,01%	20,83%	20,24%	20,03%	21,22%	21,56%	24,20%	22,00%		21,58%	17,20%	5,36%	4,59%	

ore servizio in affiancamento (dal 2010)							351,50	777,50	370,25	330,50	664,50	514,25	400,50	1.050,00	827,00	1.230,00	892,50	646,00	722,50		0,19%
media unità equivalenti calcolate sulle ORE LAVORATE									140,84	145,52	145,87	148,46	151,31	157,95	161,33	166,08	161,48	148,24	161,75		78,75%
ore lavorate personale somministrato											3.524,00	808,50	2.956,75	5.611,75	5.072,00	916,00	820,50	66,50	0,00		
ore lavorate collaboratori (escluso voucher, occasionali e co.co.co)											25.502,25	23.349,25	19.384,75	4.716,75	5.632,25	5.480,55	2.953,50	0,00	0,00		
Δ collaboratori (anno n/anno n-1)												-8,44%	-16,98%	-75,67%	19,41%	-2,69%	-46,11%	-100,00%	#DIV/0!		

link [2004\2004\\_2005\2005\\_2006\2006\\_2007\2007\\_2008\2008\\_2009\2009\\_2010\2010\\_2011\2011\\_2012\2012\\_2013\2013\\_2014\2014\\_2015\2015\\_2016\2016\\_2017\2017\\_2018\2018\\_2019\2019\\_2020\2020\\_2021\2021\\_2022\2022\\_2023\2023\\_CBAAssenze.xlsx](#)

Informativa n. 02/2023

Oggetto: Note su previsione di bilancio 2023 (rev. 02/03/2023-00)

riepilogo

PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE	2022	2023	2024	2025
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>attenzione alle note!!!!</b>		<b>€ 591.048,47</b>	<b>€ 479.300,85</b>	<b>€ 479.300,85</b>
SPESE PER 626/94 E MEDICINA DEL LAVORO	VEDASI AREA TECNICA/RSPP	€ 4.327,50	€ 14.367,88	€ 14.367,88	€ 14.367,88
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	VEDASI CDA	€ 25.660,90	€ 30.793,08	€ 30.793,08	€ 30.793,08
COMPENSI PER LP (NO RIABILITAZIONE)	VEDASI ALTRE COLLABORAZIONI	€ 132.610,97	€ 363.965,18	€ 273.085,18	€ 273.085,18
COMPENSI PER LP RIABILITAZIONE		0 € 23.934,82	€ 14.602,57	€ 13.404,14	€ 13.404,14
COMPENSI CO.CO.CO PROGETTI		0 € 5.082,54	€ 3.047,00	€ 0,00	€ 0,00
COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	VERIFICARE CON I SINGOLI RESPONSABILI DI	€ 7.112,90	€ 12.000,00	€ 5.424,00	€ 5.424,00
COMPENSI E INDENNIZZI LSU		0 € 32.433,74	€ 24.218,75	€ 24.218,75	€ 24.218,75
CONTRIBUTI CO.CO.CO.	VEDASI UFFICIO PAGHE	€ 0,00	€ 914,10	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO CO.CO.CO.	VEDASI UFFICIO PAGHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INAIL CO.CO.CO.	VEDASI UFFICIO PAGHE	€ 0,00	€ 27,42	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI PRESTAZIONI OCCASIONALI	VEDASI UFFICIO PAGHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO PRESTAZIONI OCCASIONALI	VEDASI UFFICIO PAGHE	€ 0,00	€ 8,53	€ 3,86	€ 3,86
CONTRIBUTI LSU	VEDASI UFFICIO PAGHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO LSU	VEDASI UFFICIO PAGHE	€ 0,00	€ 32,60	€ 32,60	€ 32,60
INAIL LSU	VEDASI UFFICIO PAGHE	€ 0,00	€ 349,12	€ 349,12	€ 349,12
SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE		0 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI PERSONALE DISTACCATO DI TERZI		0 € 5.852,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI AREA GENERALE	VEDASI RESP.DI RIFERIMENTO	€ 25.385,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI ASSIST. AREA SOC-SANITAR	VEDASI RESP.DI RIFERIMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA	VEDASI RESP.DI RIFERIMENTO	€ 90.734,50	€ 93.122,25	€ 93.122,25	€ 93.122,25
APPALTO SERVIZI INFANZIA	VEDASI RESP.DI RIFERIMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO IGIENE AMBIENTALE	VEDASI RESP.DI RIFERIMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER CONCORSI	VEDASI RESP.DI RIFERIMENTO	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE VIAGGI E TRASFERTE	VEDASI UFFICIO RAGIONERIA	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE (ESTERNA)	VEDASI UFFICIO RAGIONERIA	€ 0,00	€ 23.700,00	€ 22.100,00	€ 22.100,00
SPESE ATTIVITA' ORGANISMO DI FORMAZIONE	VEDASI RESP.DI RIFERIMENTO/TUTOR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A) SALARI E STIPENDI + B) ONERI</b>		€ 7.142.886,35	€ 7.257.079,20	€ 7.423.002,39	€ 7.423.002,39
<b>A) SALARI E STIPENDI</b>	<b>attenzione alle note!!!!</b>	<b>€ 5.589.747,76</b>	<b>€ 5.705.474,24</b>	<b>€ 5.814.136,24</b>	<b>€ 5.814.136,24</b>
STIPENDIO PERSONALE NON PROMISCO	non aggiornati eventuali stipendi ridotti in % in competenza (periodi di congedi parentali 30%-0%, malattie con superamento comperto)	€ 4.436.032,83	€ 4.383.671,17	€ 4.405.221,92	€ 4.405.221,92
STIPENDIO PERSONALE PROMISCO		€ 306.771,89	€ 351.947,59	€ 299.251,26	€ 299.251,26
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RINNOVO CONTRATTO PERSONALE non promiscuo		€ 0,00	€ 86.822,04	€ 220.261,10	€ 220.261,10
RINNOVO CONTRATTO PERSONALE PROMISCO		€ 3.189,22	€ 9.391,28	€ 15.759,81	€ 15.759,81
FONDO RISORSE DECENTRATE N/PROMISCO	incluso accantonamento quota di differenza con fondo storicizzato	€ 818.570,45	€ 848.811,98	€ 848.811,98	€ 848.811,98
FONDO RISORSE DECENTRATE PROMISCO		€ 25.183,37	€ 24.830,17	€ 24.830,17	€ 24.830,17
ACCANTONAMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B) ONERI SOCIALI</b>		<b>€ 1.553.138,60</b>	<b>€ 1.551.604,96</b>	<b>€ 1.608.866,15</b>	<b>€ 1.608.866,15</b>
CONTRIBUTI INPS EX INPDAP		€ 1.482.056,28	€ 1.487.814,39	€ 1.479.504,75	€ 1.479.504,75
	sub totale stipendi e fondo risorse decentrate	€ 1.393.742,45	€ 1.387.538,39	€ 1.393.288,13	€ 1.393.288,13
	sub totale stipendi e fondo risorse decentrate	€ 88.313,83	€ 100.276,01	€ 86.216,62	€ 86.216,62
CONTRIBUTI INAIL		€ 70.191,76	€ 60.449,32	€ 60.113,67	€ 60.113,67
	sub totale stipendi e fondo risorse decentrate	€ 66.020,94	€ 56.388,90	€ 56.621,14	€ 56.621,14
	sub totale stipendi e fondo risorse decentrate	€ 4.170,82	€ 4.060,42	€ 3.492,53	€ 3.492,53
CONTRIBUTI INPS		€ 0,00	€ 3.341,25	€ 3.341,25	€ 3.341,25
	sub totale stipendi e fondo risorse decentrate	€ 0,00	€ 3.341,25	€ 3.341,25	€ 3.341,25
	sub totale stipendi e fondo risorse decentrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU ACCANTONAMENTI		€ 890,56	€ 0,00	€ 65.906,48	€ 65.906,48

Informativa n. 02/2023

Oggetto: Note su previsione di bilancio 2023 (rev.

 % di riparto quota  
Costi per Servizi

PIANO DEI CONTI	CENTRI DI ATTIVITA'	2023	7,122%	6,232%	0,000%	0,084%	5,986%	13,283%	0,000%
			01.02	01.04	01.06	01.08	01.09	01.11	01.11
			1. CENTRO "CAV. G. SABBIONE"						
			ARCOBALENO	AIRIONE	AIRONE CD	CDA TULIPANO	ALLOGGI CICLAMINO	ARIES	SLA
€ ANNO									
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			<b>€ 23.789,62</b>	<b>€ 21.456,33</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.029,12</b>	<b>€ 18.813,10</b>	<b>€ 46.945,30</b>	<b>€ 0,00</b>
SPESE PER 626/94 E MEDICINA DEL LAVORO		€ 0,00	€ 1.081,82	€ 940,26	€ 0,00	€ 0,44	€ 890,29	€ 1.994,08	€ 0,00
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		€ 0,00	€ 1.848,10	€ 1.730,99	€ 0,00	€ 87,48	€ 1.385,31	€ 4.009,60	€ 0,00
COMPENSI PER LP (NO RIABILITAZIONE)		€ 131.056,00	€ 11.958,03	€ 10.736,48	€ 0,00	€ 238,30	€ 4.464,66	€ 25.121,27	€ 0,00
COMPENSI PER LP RIABILITAZIONE		€ 0,00	€ 1.263,59	€ 1.264,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,00	€ 1.914,65	€ 0,00
COMPENSI CO.CO.CO PROGETTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI		€ 0,00	€ 325,53	€ 304,90	€ 0,00	€ 15,41	€ 244,01	€ 706,26	€ 0,00
COMPENSI E INDENNIZZI LSU		€ 0,00	€ 826,06	€ 914,09	€ 0,00	€ 675,80	€ 2.484,20	€ 1.985,66	€ 0,00
CONTRIBUTI CO.CO.CO.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO CO.CO.CO.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INAIL CO.CO.CO.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI PRESTAZIONI OCCASIONALI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO PRESTAZIONI OCCASIONALI		€ 0,00	€ 0,23	€ 0,22	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,17	€ 0,50	€ 0,00
CONTRIBUTI LSU		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO LSU		€ 0,00	€ 1,11	€ 1,23	€ 0,00	€ 0,91	€ 3,34	€ 2,67	€ 0,00
INAIL LSU		€ 0,00	€ 11,91	€ 13,18	€ 0,00	€ 9,74	€ 35,81	€ 28,62	€ 0,00
SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI PERSONALE DISTACCATO DI TERZI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI AREA GENERALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI ASSIST. AREA SOC-SANITAR		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA		€ 0,00	€ 3.943,36	€ 3.351,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.114,32	€ 6.518,75	€ 0,00
APPALTO SERVIZI INFANZIA		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO IGIENE AMBIENTALE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER CONCORSI		€ 0,00	€ 564,71	€ 490,81	€ 0,00	€ 0,23	€ 464,73	€ 1.040,90	€ 0,00
SPESE VIAGGI E TRASFERTE		€ 0,00	€ 180,71	€ 157,06	€ 0,00	€ 0,07	€ 148,71	€ 333,09	€ 0,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE (ESTERNA)		€ 0,00	€ 1.784,47	€ 1.550,97	€ 0,00	€ 0,73	€ 1.468,54	€ 3.289,25	€ 0,00
SPESE ATTIVITA' ORGANISMO DI FORMAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A) SALARI E STIPENDI + B) ONERI</b>		€ 0,00	€ 535.173,66	€ 467.675,68	€ 0,00	€ 5.524,47	€ 450.946,01	€ 995.512,08	€ 0,00
<b>A) SALARI E STIPENDI</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 419.940,87</b>	<b>€ 367.098,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.183,61</b>	<b>€ 356.573,72</b>	<b>€ 781.064,25</b>	<b>€ 0,00</b>
STIPENDIO PERSONALE NON PROMISCUO		€ 0,00	€ 330.064,80	€ 286.874,87	€ 0,00	€ 134,64	€ 271.629,46	€ 608.396,65	€ 0,00
STIPENDIO PERSONALE PROMISCUO		€ 0,00	€ 17.102,37	€ 16.918,12	€ 0,00	€ 4.889,01	€ 24.769,20	€ 38.344,47	€ 0,00
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RINNOVO CONTRATTO PERSONALE non promiscuo		€ 0,00	€ 6.537,19	€ 5.681,78	€ 0,00	€ 2,67	€ 5.379,83	€ 12.049,77	€ 0,00
RINNOVO CONTRATTO PERSONALE PROMISCUO		€ 0,00	€ 456,36	€ 451,44	€ 0,00	€ 130,46	€ 660,94	€ 1.023,17	€ 0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE N/PROMISCUO		€ 0,00	€ 63.910,58	€ 55.547,69	€ 0,00	€ 26,07	€ 52.595,72	€ 117.804,08	€ 0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE PROMISCUO		€ 0,00	€ 1.869,57	€ 1.624,93	€ 0,00	€ 0,76	€ 1.538,57	€ 3.446,11	€ 0,00
ACCANTONAMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B) ONERI SOCIALI</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 115.232,79</b>	<b>€ 100.576,85</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 340,86</b>	<b>€ 94.372,29</b>	<b>€ 214.447,83</b>	<b>€ 0,00</b>
CONTRIBUTI INPS EX INPDAP		€ 0,00	€ 110.491,76	€ 96.439,75	€ 0,00	€ 327,49	€ 90.488,51	€ 205.629,35	€ 0,00
		€ 0,00	€ 104.473,53	€ 90.802,86	€ 0,00	€ 42,62	€ 85.977,32	€ 192.572,31	€ 0,00
		€ 0,00	€ 6.018,24	€ 5.636,89	€ 0,00	€ 284,87	€ 4.511,19	€ 13.057,03	€ 0,00
CONTRIBUTI INAIL		€ 0,00	€ 4.489,45	€ 3.918,44	€ 0,00	€ 13,27	€ 3.676,75	€ 8.354,76	€ 0,00
		€ 0,00	€ 4.245,75	€ 3.690,18	€ 0,00	€ 1,73	€ 3.494,08	€ 7.826,05	€ 0,00
		€ 0,00	€ 243,69	€ 228,25	€ 0,00	€ 11,54	€ 182,67	€ 528,71	€ 0,00
CONTRIBUTI INPS		€ 0,00	€ 251,58	€ 218,66	€ 0,00	€ 0,10	€ 207,04	€ 463,72	€ 0,00
		€ 0,00	€ 251,58	€ 218,66	€ 0,00	€ 0,10	€ 207,04	€ 463,72	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU ACCANTONAMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Informativa n. 02/2023

Oggetto: Note su previsione di bilancio 2023 (rev.

	3,198%	0,000%	0,360%	15,975%	0,000%	8,946%	0,313%	8,915%	8,938%	13,766%
	2. CENTRO "G. E T. D'ONIGO"									
PIANO DEI CONTI	01.14		02.01	02.03	02.03	02.05	02.07	02.09	02.11	02.13
	SIRIO		CD LIBERI DI ESSERE	STELLA ALPINA	CRGD	BETULLA 1S	/	L'OLIVO	CASTAGNO	ODC
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 33.690,82</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.524,49</b>	<b>€ 51.437,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 33.390,92</b>	<b>#####</b>	<b>€ 33.364,45</b>	<b>€ 33.408,62</b>	<b>€ 45.743,78</b>
SPESE PER 626/94 E MEDICINA DEL LAVORO	€ 435,25	€ 0,00	€ 25,91	€ 2.413,89	€ 0,00	€ 1.335,75	€ 0,00	€ 1.330,98	€ 1.334,11	€ 2.113,03
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	€ 875,18	€ 0,00	€ 401,81	€ 4.876,64	€ 0,00	€ 2.458,58	€ 0,00	€ 2.444,04	€ 2.464,51	€ 2.302,21
COMPENSI PER LP (NO RIABILITAZIONE)	€ 28.927,23	€ 0,00	€ 506,46	€ 26.872,64	€ 0,00	€ 17.567,70	#####	€ 17.569,39	€ 17.571,88	€ 25.918,32
COMPENSI PER LP RIABILITAZIONE	€ 417,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.249,03	€ 0,00	€ 1.362,74	€ 0,00	€ 1.362,74	€ 1.362,74	€ 2.166,02
COMPENSI CO.CO.CO PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 154,16	€ 0,00	€ 70,78	€ 858,99	€ 0,00	€ 433,06	€ 0,00	€ 430,50	€ 434,11	€ 405,52
COMPENSI E INDENNIZZI LSU	€ 433,41	€ 0,00	€ 1.436,27	€ 1.939,22	€ 0,00	€ 1.951,92	€ 0,00	€ 1.956,71	€ 1.963,77	€ 1.971,20
CONTRIBUTI CO.CO.CO.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO CO.CO.CO.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INAIL CO.CO.CO.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 0,11	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,61	€ 0,00	€ 0,31	€ 0,00	€ 0,31	€ 0,31	€ 0,29
CONTRIBUTI LSU	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO LSU	€ 0,58	€ 0,00	€ 1,93	€ 2,61	€ 0,00	€ 2,63	€ 0,00	€ 2,63	€ 2,64	€ 2,65
INAIL LSU	€ 6,25	€ 0,00	€ 20,70	€ 27,95	€ 0,00	€ 28,14	€ 0,00	€ 28,21	€ 28,31	€ 28,42
SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI PERSONALE DISTACCATO DI TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI AREA GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI ASSIST. AREA SOC-SANITAR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA	€ 1.422,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.551,20	€ 0,00	€ 5.126,37	€ 0,00	€ 5.126,37	€ 5.126,37	€ 5.894,72
APPALTO SERVIZI INFANZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO IGIENE AMBIENTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER CONCORSI	€ 227,20	€ 0,00	€ 13,53	€ 1.260,05	€ 0,00	€ 697,26	€ 0,00	€ 694,77	€ 696,40	€ 1.102,99
SPESE VIAGGI E TRASFERTE	€ 72,70	€ 0,00	€ 4,33	€ 403,21	€ 0,00	€ 223,12	€ 0,00	€ 222,33	€ 222,85	€ 352,96
SPESE FORMAZIONE PERSONALE (ESTERNA)	€ 717,95	€ 0,00	€ 42,74	€ 3.981,75	€ 0,00	€ 2.203,34	€ 0,00	€ 2.195,47	€ 2.200,62	€ 3.485,46
SPESE ATTIVITA' ORGANISMO DI FORMAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A) SALARI E STIPENDI + B) ONERI</b>	<b>€ 217.292,94</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.693,10</b>	<b>€ 1.202.271,56</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 668.682,94</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 666.316,24</b>	<b>€ 668.042,18</b>	<b>€ 1.034.655,98</b>
<b>A) SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 170.484,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 21.721,69</b>	<b>€ 942.598,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 525.803,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 523.965,81</b>	<b>€ 525.307,90</b>	<b>€ 814.011,44</b>
STIPENDIO PERSONALE NON PROMISCO	€ 132.796,27	€ 0,00	€ 7.905,41	€ 736.483,59	€ 0,00	€ 407.540,64	€ 0,00	€ 406.086,03	€ 407.038,65	€ 644.688,86
STIPENDIO PERSONALE PROMISCO	€ 8.369,54	€ 0,00	€ 11.770,12	€ 43.587,50	€ 0,00	€ 28.217,12	€ 0,00	€ 28.154,88	€ 28.330,93	€ 27.341,41
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RINNOVO CONTRATTO PERSONALE non promiscuo	€ 2.630,13	€ 0,00	€ 156,57	€ 14.586,63	€ 0,00	€ 8.071,66	€ 0,00	€ 8.042,85	€ 8.061,72	€ 12.768,57
RINNOVO CONTRATTO PERSONALE PROMISCO	€ 223,33	€ 0,00	€ 314,07	€ 1.163,08	€ 0,00	€ 752,94	€ 0,00	€ 751,28	€ 755,98	€ 729,57
FONDO RISORSE DECENTRATE N/PROMISCO	€ 25.713,40	€ 0,00	€ 1.530,73	€ 142.605,61	€ 0,00	€ 78.912,25	€ 0,00	€ 78.630,60	€ 78.815,06	€ 124.831,36
FONDO RISORSE DECENTRATE PROMISCO	€ 752,19	€ 0,00	€ 44,78	€ 4.171,62	€ 0,00	€ 2.308,41	€ 0,00	€ 2.300,17	€ 2.305,57	€ 3.651,67
ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B) ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 46.808,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.971,42</b>	<b>€ 259.673,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 142.879,92</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 142.350,43</b>	<b>€ 142.734,29</b>	<b>€ 220.644,54</b>
CONTRIBUTI INPS EX INPDAP	€ 44.883,24	€ 0,00	€ 3.810,72	€ 248.995,46	€ 0,00	€ 137.002,74	€ 0,00	€ 136.494,99	€ 136.863,17	€ 211.556,69
	€ 42.033,25	€ 0,00	€ 2.502,26	€ 233.114,94	€ 0,00	€ 128.996,51	€ 0,00	€ 128.536,09	€ 128.837,62	€ 204.059,68
	€ 2.849,99	€ 0,00	€ 1.308,46	€ 15.880,52	€ 0,00	€ 8.006,23	€ 0,00	€ 7.958,90	€ 8.025,55	€ 7.497,01
CONTRIBUTI INAIL	€ 1.823,61	€ 0,00	€ 154,67	€ 10.116,72	€ 0,00	€ 5.566,55	€ 0,00	€ 5.545,92	€ 5.560,87	€ 8.596,46
	€ 1.708,21	€ 0,00	€ 101,69	€ 9.473,68	€ 0,00	€ 5.242,36	€ 0,00	€ 5.223,65	€ 5.235,90	€ 8.292,89
	€ 115,40	€ 0,00	€ 52,98	€ 643,04	€ 0,00	€ 324,19	€ 0,00	€ 322,28	€ 324,97	€ 303,57
CONTRIBUTI INPS	€ 101,22	€ 0,00	€ 6,03	€ 561,35	€ 0,00	€ 310,63	€ 0,00	€ 309,52	€ 310,25	€ 491,38
	€ 101,22	€ 0,00	€ 6,03	€ 561,35	€ 0,00	€ 310,63	€ 0,00	€ 309,52	€ 310,25	€ 491,38
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Informativa n. 02/2023

Oggetto: Note su previsione di bilancio 2023 (rev.

	0,000%	1,839%	0,000%	0,000%	0,000%	0,028%	0,000%	1,657%	1,188%	0,501%	0,000%
PIANO DEI CONTI		3.00		10.00		20.00		21.00→29.	22.00	23.00	24.00
		SCUOLE		ODF		CCF		RISTORAZIONE	LAVANDERIA	AMMINISTRAZIONE	MANUTENZIONE
		INFANZIA									
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 14.490,45</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 169,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.524,18</b>	<b>€ 46.207,72</b>	<b>€ 21.454,40</b>	<b>€ 0,00</b>
SPESE PER 626/94 E MEDICINA DEL LAVORO	€ 0,00	€ 172,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,78	€ 0,00	€ 224,72	€ 67,13	€ 4,27	€ 0,00
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	€ 0,00	€ 3.077,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,82	€ 0,00	€ 685,17	€ 1.275,99	€ 847,05	€ 0,00
COMPENSI PER LP (NO RIABILITAZIONE)	€ 0,00	€ 957,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 510,09	€ 138,28	€ 19.299,15	€ 0,00
COMPENSI PER LP RIABILITAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COMPENSI CO.CO.CO PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.047,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00	€ 7.118,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,02	€ 0,00	€ 120,69	€ 224,76	€ 149,20	€ 0,00
COMPENSI E INDENNIZZI LSU	€ 0,00	€ 2.714,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.446,58	€ 392,16	€ 1.126,88	€ 0,00
CONTRIBUTI CO.CO.CO.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 914,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO CO.CO.CO.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INAIL CO.CO.CO.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00	€ 5,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,09	€ 0,16	€ 0,11	€ 0,00
CONTRIBUTI LSU	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IRAP RETRIBUTIVO LSU	€ 0,00	€ 3,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,95	€ 0,53	€ 1,52	€ 0,00
INAIL LSU	€ 0,00	€ 39,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,85	€ 5,65	€ 16,24	€ 0,00
SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI PERSONALE DISTACCATO DI TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI AREA GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI ASSIST. AREA SOC-SANITAR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.946,06	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO SERVIZI INFANZIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
APPALTO IGIENE AMBIENTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER CONCORSI	€ 0,00	€ 89,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,97	€ 0,00	€ 117,30	€ 35,04	€ 2,23	€ 0,00
SPESE VIAGGI E TRASFERTE	€ 0,00	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,63	€ 0,00	€ 37,54	€ 11,21	€ 0,71	€ 0,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE (ESTERNA)	€ 0,00	€ 284,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,24	€ 0,00	€ 370,68	€ 110,73	€ 7,05	€ 0,00
SPESE ATTIVITA' ORGANISMO DI FORMAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A) SALARI E STIPENDI + B) ONERI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 129.858,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.014,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 122.553,31</b>	<b>€ 47.006,20</b>	<b>€ 17.859,83</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>A) SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 102.088,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.556,34</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 97.595,80</b>	<b>€ 35.920,64</b>	<b>€ 14.559,36</b>	<b>€ 0,00</b>
STIPENDIO PERSONALE NON PROMISCUO	€ 0,00	€ 52.529,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.153,81	€ 0,00	€ 68.562,60	€ 20.481,98	€ 1.303,70	€ 0,00
STIPENDIO PERSONALE PROMISCUO	€ 0,00	€ 37.060,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,84	€ 0,00	€ 13.646,96	€ 10.666,43	€ 12.632,92	€ 0,00
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RINNOVO CONTRATTO PERSONALE non promiscuo	€ 0,00	€ 1.040,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,85	€ 0,00	€ 1.357,94	€ 405,66	€ 25,82	€ 0,00
RINNOVO CONTRATTO PERSONALE PROMISCUO	€ 0,00	€ 988,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,89	€ 0,00	€ 364,15	€ 284,62	€ 337,09	€ 0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE N/PROMISCUO	€ 0,00	€ 10.171,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,41	€ 0,00	€ 13.275,80	€ 3.965,93	€ 252,44	€ 0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE PROMISCUO	€ 0,00	€ 297,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,54	€ 0,00	€ 388,36	€ 116,01	€ 7,38	€ 0,00
ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B) ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 27.770,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 458,26</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 24.957,51</b>	<b>€ 11.085,56</b>	<b>€ 3.300,47</b>	<b>€ 0,00</b>
CONTRIBUTI INPS EX INPDAP	€ 0,00	€ 26.648,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 439,53	€ 0,00	€ 23.932,95	€ 10.638,23	€ 3.171,01	€ 0,00
	€ 0,00	€ 16.626,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 365,21	€ 0,00	€ 21.701,73	€ 6.483,04	€ 412,65	€ 0,00
	€ 0,00	€ 10.022,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,32	€ 0,00	€ 2.231,23	€ 4.155,19	€ 2.758,36	€ 0,00
CONTRIBUTI INAIL	€ 0,00	€ 1.081,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,85	€ 0,00	€ 972,30	€ 431,72	€ 128,46	€ 0,00
	€ 0,00	€ 675,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,84	€ 0,00	€ 881,95	€ 263,47	€ 16,77	€ 0,00
	€ 0,00	€ 405,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,01	€ 0,00	€ 90,35	€ 168,25	€ 111,69	€ 0,00
CONTRIBUTI INPS	€ 0,00	€ 40,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,88	€ 0,00	€ 52,26	€ 15,61	€ 0,99	€ 0,00
	€ 0,00	€ 40,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,88	€ 0,00	€ 52,26	€ 15,61	€ 0,99	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI SU ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



# Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)

## FONDI RISORSE DECENTRATE 2022

Informativa n. 16/2022 (rev. 19/12/2022)

a cura di: *Ufficio Risorse Umane – Alessandra Cocco*

### Sommario

Introduzione _____	1
Fondi Funzioni Locali rif. art. 79 e seguenti CCNL 16/11/2022 _____	1
Fondi comparto Sanità rif. art. 101 e seguenti CCNL 02/11/2022 _____	2
Bilancio assestato 2022 _____	3

### INTRODUZIONE

Si fa riferimento ai Contratti Decentrati siglati in data 18/12/2020, integrato il 28/10/2021 ed il 29/12/2021.

All'incontro del 20/12/2022 si fa seguito al confronto sulla costituzione dei fondi 2021 e 2022 iniziata nel precedente incontro del 30/11/2022.

Sono presenti all'incontro (con inizio ore 10:30 e termine \_\_:\_\_):

Per la parte pubblica

- Presidente prof. Vendramin Agostino
- Direttore dr. Furlanetto Nilo

-  
-

Per la R.S.U. dell'IPAB Opere Pie d'Onigo

-  
-  
-  
-  
-  
-

Per le OO.SS.

- FP CGIL
- CISL FP

### FONDI FUNZIONI LOCALI RIF. ART. 79 E SEGUENTI CCNL 16/11/2022

Si conferma il totale dei fondi certificati anno 2020, nell'importo totale di € 610.339,01, per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali.

La composizione del personale, nel corso del 2022, si è diversificata, in particolare per l'effetto delle assunzioni del personale con profilo di Ausiliario di Cucina (per un effetto reale di variazione rispetto al fondo costituito del 2020 di circa 10 unità equivalenti)

- variazione fondo 2022 su 2020 (indennità di comparto + indennità specifica art. 4) +€ 4.802,81.

Le quote non utilizzate per cessazioni di personale fra 2021 (al netto della quota già utilizzata per le progressioni economiche 01/01/2021) e di personale del 2022 (per la quota parte non utilizzata nel 2022) sono stimate sul 2022 per

- € 9.331,47 totali (in variazione sulle rispettive voci del fondo art. 79 ed evidenziate fra le risorse variabili).



## *Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)*

L'importo su base annua di incremento risorse stabili fissato dall'art. 79 c. 1 b) per il personale in servizio al 31/12/218 è di

- € 15.801,50 totali (187 unità).

Non sono ancora stati quantificati gli effetti degli arretrati contrattuali (2019-2022) sulle voci di interesse dei fondi produttività (in particolare ex progressioni economiche e turnazioni). Si attende l'elaborazione e contabilizzazione dei valori nel Conto Economico.

Il riepilogo utilizzo fondo 2021 è aggiornato al 27/11/2022 (ante applicazione economica nuovo CCNL 2019/2021). Dal riepilogo dell'allegato evidenza

- una variazione di personale (in unità equivalenti) di -10,92
- una differenza nel fondo risorse stabili (utilizzato-costituzione) di €-26.505,48
- una differenza nel fondo risorse variabili (utilizzato-costituzione) di €-40.007,98

Il riepilogo utilizzo fondo 2022 è aggiornato al 27/11/2022 per le quote fisse e stabili e al 27/10/2022 per le quote variabili di salario accessorio (ante applicazione economica nuovo CCNL 2019/2021). Con lo stipendio del mese di dicembre è stato adeguato lo stipendi tabellare previsto nella tabella E del nuovo CCNL, con la liquidazione della differenza arretrati contrattuali solo per l'anno 2019 (gli anni 2020-2021-2022 saranno contabilizzati a gennaio 2023).

### FONDI COMPARTO SANITÀ RIF. ART. 101 E SEGUENTI CCNL 02/11/2022

Si conferma il totale dei fondi certificati anno 2020, nell'importo totale di € 233.414,81, per il personale del comparto Sanità (profili Fisioterapista ed Infermiere).

La composizione del personale, nel corso del 2022, non ha evidenziato differenze sul 2020 (i diversi standard applicati per la nuova UdO dell'Ospedale di Comunità sono compensati dalla riduzione dei posti letto coperti nelle altre Unità di Offerta dell'Ente, sia per effetto dei lavori di riqualificazione del Centro "Cav. G. Sabbione" e sia per le scoperture dei posti letto)

- variazione fondo 2022 su 2020 (indennità qualifica professionale ed indennità professionale specifica) +€ 0,00.

Le quote non utilizzate per cessazioni di personale fra 2021 (al netto della quota già utilizzata per le progressioni economiche 01/01/2021) e di personale del 2022 (per la quota parte non utilizzata nel 2022) sono stimate sul 2022 per

- € 2.667,66 totali (in variazione sulle rispettive voci del fondo art. 102 ed evidenziate fra le risorse variabili).

L'importo su base annua di incremento risorse stabili fissato dall'art. 101 c. 1 per il personale in servizio al 31/12/218 è di

- € 3.718,00 totali (44 unità).

Non sono ancora stati quantificati gli effetti degli arretrati contrattuali (2019-2022) sulle voci di interesse dei fondi produttività (in particolare ex progressioni economiche). Si attende la chiusura dell'elaborazione e contabilizzazione dei valori nel Conto Economico.

Il riepilogo utilizzo fondo 2021 è aggiornato al 27/11/2022 (ante applicazione economica nuovo CCNL 2019/2021). Dal riepilogo dell'allegato evidenza



## *Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Trevise)*

- una variazione di personale (in unità equivalenti) di +/-0
- una differenza nel fondo condizioni di lavoro e incarichi (utilizzato-costituzione) di €-18.668,76
- una differenza nel fondo premialità e fasce (utilizzato-costituzione) di €-59.331,99

Il riepilogo utilizzo fondo 2022 è aggiornato al 27/11/2022 per le quote fisse e stabili e al 27/10/2022 per le quote variabili di salario accessorio (ante applicazione economica nuovo CCNL 2019/2021). Con lo stipendio del mese di dicembre è stato adeguato lo stipendi tabellare previsto nella tabella C del nuovo CCNL, con la liquidazione della differenza arretrati contrattuali per gli anni 2019-2020-2021-2022 (non ancora registrati nel riepilogo fondi 2021 e 2022).

### BILANCIO ASSESTATO 2022

Il totale dei fondi storicizzati al 2020 è di € 843.753,82

Nel bilancio assestato ad ottobre 2022 la quota di fondo totale finanziata è di € 786.308,84, con una differenza di -€ 57.444,88.

Il totale fondo attualmente finanziato attualmente non comprende le quote non utilizzate delle cessazioni di personale (9.331,47 + 2.667,66) né gli incrementi di risorse stabili (15.801,50 + 3.718,00).



revisione del 19/12/2022

RIEPILOGO Costituzione Fondi risorse per Contrattazione

Decentrata Integrativa CCNL Sanità

descrizione	rif. CCNL	2021	2021	2021	2021	
dati descrittivi		costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e congruagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
numero dipendenti (incluso turn-over)		46	+1,00	47		
numero unità equivalenti		41,68	+0,02	41,69		
numero dipendenti tempo indeterminato		44	+2,00	46		
u.e. tempo indeterminato		38,75	+2,11	40,86		
numero dipendenti tempo determinato		2	-1,00	1		
u.e. tempo determinato		2,92	-2,09	0,83		
<b>fondo condizioni di lavoro e incarichi</b>	art. 80 c.1 (21/5/18)	173.176,33	0,00	154.507,57	-18.668,76	
fondo disponibile anno	0,00	173.176,33	0,00	154.507,57	-18.668,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
lavoro straordinario (art. 80 c.2 a))	consolidato 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di disagio, inclusa quota da bilancio (art. 80 c.2 a)):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità particolari condizioni di lavoro - turni (art. 80 c.2 a)):	0,00	62.210,17	0,00	56.436,66	-5.773,51	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	62.210,17	0,00	56.436,66	-5.773,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di reperibilità (art. 80 c. 2 a))	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam e assegno ex art. 8 ccnl 2001:	0,00	515,32	0,00	30,81	-484,51	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	515,32	0,00	30,81	-484,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex fondo per il finanziamento delle fasce retributive, inclusa quota di bilancio (per esigenze di contabilità)</b>	0,00	32.586,82	0,00	28.352,20	-4.234,62	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	32.586,82	0,00	28.352,20	-4.234,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex fondo per il finanziamento dell'ex indennità qualifica professionale (art. 80 c. 2 b) b2))</b>	consolidato 2017	41.706,78	0,00	36.840,58	-4.866,20	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	41.706,78	0,00	36.840,58	-4.866,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex fondo per il finanziamento dell'indennità professionale specifica (art. 80 c. 2 b) b3))</b>	consolidato 2017	16.269,78	0,00	15.168,86	-1.100,92	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	16.269,78	0,00	15.168,86	-1.100,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex posizioni organizzative (art. 80 c. 2 b) b1))</b>	art. 21-36 (7/4/99) art. 11	9.904,38	0,00	7.427,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	9.904,38	0,00	7.427,00	-2.477,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incarichi di funzione (capo II) di organizzazione (art. 80 c. 2 b) b1))</b>	art. 14 e art. 20 c. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incarichi di funzione (capo II) professionale (art. 80 c. 2 b) b1))</b>	art. 14 e art. 20 c. 3	9.983,08	0,00	10.251,46	268,38	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	9.983,08	0,00	10.251,46	268,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incremento risorse stabili</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fondo risorse decentrate consolidato (art. 80 c.2)</b>	<b>(a)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0</b>	<b>(b1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incremento da fondo premialità e fasce (art. 80 c.4) - su base annuale</b>	art. 81 c. 6 d)	0,00	0,00	0,00	0,00	



revisione del 19/12/2022

## RIEPILOGO Costituzione Fondi risorse per Contrattazione

## Decentrata Integrativa CCNL Sanità

descrizione	rif. CCNL	2021	2021	2021	2021	
dati descrittivi		costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e congruagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
trasferimento di risorse dal fondo art. 81	<b>(c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>di cui quota disponibile anno</b>	<b>(a+b+c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	



revisione del 19/12/2022

RIEPILOGO Costituzione Fondi risorse per Contrattazione

Decentrata Integrativa CCNL Sanità

descrizione	rif. CCNL	2021	2021	2021	2021	
dati descrittivi		costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
<b>fondo premialità e fasce</b>	art. 81 c.1 (21/5/18)	60.238,49	0,00	906,50	-59.331,99	
fondo disponibile anno	0,00	60.238,49	0,00	906,50	-59.331,99	
quote disponibili variabili annue...	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
trattenute malattie dl 112	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
trattenute disciplinari/sciopero anno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
quota RIA personale cessato nell'anno	art- 81 c.4 e)	0,00	0,00	0,00	0,00	
quota RIA/ex PEO ex LED personale cessato nell'anno precedente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
premi correlati alla performance organizzativa (art. 81 c. 6 a) e art. 84)	0,00	58.977,49	0,00	0,00	-58.977,49	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	58.977,49	0,00	0,00	-58.977,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
premi correlati alla performance individuale (art. 81 c. 6 b) e art. 84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
nuove fasce retributive (art. 81 c. 6 c )	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
trasferimento su base annua al "fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 81 c. 6 d )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>welfare integrativo (art. 94)</b>	art. 81 c. 6 e)	0,00	0,00	0,00	0,00	
welfare integrativo (art. 94)	totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>nuove posizioni organizzative</b>	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	trasformare 4 ruoli di responsabile in PO + 1 nuovo per ODC da gennaio 2022
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>nuove ex indennità funzione</b>	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 5,65 u.e. per ODC infermiere effettive da gennaio 2022 e + 0,67 fkt per ODC concorso da fare
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>nuove ex indennità qualifica professionale</b>	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>nuove ex indennità professionale specifica</b>	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incremento fondo art. 81</b>	art. 81 c.4 e c.7	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>differenziazione del premio individuale (art. 82)</b>	art. 81 c. 6 b)	1.261,00	0,00	906,50	-354,50	
di cui quota disponibile anno	0,00	1.261,00	0,00	906,50	-354,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
mantenimento dello standard di servizio (ex indennità di disagio orario - decentrato 2015 CDA 41/2016)	fondo art. 81 (art. 82)	1.261,00	0,00	906,50	-354,50	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	1.261,00	0,00	906,50	-354,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex delibera 89 del 27/04/2000 (aziendale)</b>	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	



revisione del 19/12/2022

## RIEPILOGO Costituzione Fondi risorse per Contrattazione

## Decentrata Integrativa CCNL Sanità

descrizione	rif. CCNL	2021	2021	2021	2021	
dati descrittivi		costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex delibera 89 del 27/04/2000 (rischio)</b>	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
differenziazione premio individuale: vigilanza soggiorno ospiti	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
differenziazione premio individuale	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>-quota variabile per accantonamenti conservazione rapporto di lavoro (se bilancio in disavanzo)</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI:</b>		<b>€ 233.414,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 155.414,07</b>	<b>-€ 78.000,74</b>	

revisione del 19/12/2022

RIEPILOGO Costituzione Fondi risorse per Contrattazione

Decentrata Integrativa CCNL Sanità

descrizione	rif. CCNL	2022	2022	2022	2022	
dati descrittivi		costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e congruagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
numero dipendenti (incluso turn-over)		47	+1,00	48		
numero unità equivalenti		43	+1,10	44		
numero dipendenti tempo indeterminato		46	+0,00	46		
u.e. tempo indeterminato		42	+0,10	42		
numero dipendenti tempo determinato		1	+1,00	2		
u.e. tempo determinato		1	+1,00	2		
<b>fondo condizioni di lavoro e incarichi</b>	art. 80 c.1 (21/5/18)	173.176,33	1.050,34	140.373,64	-33.853,02	
fondo disponibile anno	0,00	173.176,33	3.718,00	112.269,34	-64.624,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
lavoro straordinario (art. 80 c.2 a))	consolidato 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di disagio, inclusa quota da bilancio (art. 80 c.2 a)):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità particolari condizioni di lavoro - turni (art. 80 c.2 a)):	0,00	62.210,17	0,00	55.408,08	-6.802,09	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	62.210,17	0,00	55.408,08	-6.802,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di reperibilità (art. 80 c. 2 a))	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam e assegno ex art. 8 ccnl 2001:	0,00	515,32	0,00	26,07	-489,25	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	515,32	0,00	26,07	-489,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex fondo per il finanziamento delle fasce retributive, inclusa quota di bilancio (per esigenze di contabilità)</b>	0,00	32.586,82	-2.667,66	23.166,90	-6.752,25	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	32.586,82	0,00	23.166,90	-9.419,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex fondo per il finanziamento dell'ex indennità qualifica professionale (art. 80 c. 2 b) b2))</b>	consolidato 2017	41.706,78	0,00	32.965,93	-8.740,85	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	41.706,78	0,00	32.965,93	-8.740,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex fondo per il finanziamento dell'indennità professionale specifica (art. 80 c. 2 b) b3))</b>	consolidato 2017	16.269,78	0,00	14.754,51	-1.515,27	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	16.269,78	0,00	14.754,51	-1.515,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex posizioni organizzative (art. 80 c. 2 b) b1))</b>	art. 21-36 (7/4/99) art. 11	9.904,38	0,00	5.269,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	9.904,38	0,00	-5.269,00	-15.173,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incarichi di funzione (capo II) di organizzazione (art. 80 c. 2 b) b1))</b>	art. 14 e art. 20 c. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incarichi di funzione (capo II) professionale (art. 80 c. 2 b) b1))</b>	art. 14 e art. 20 c. 3	9.983,08	0,00	8.783,15	-1.199,93	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	9.983,08	0,00	-8.783,15	-18.766,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incremento risorse stabili</b>	0	0,00	3.718,00	0,00	-3.718,00	
di cui quota disponibile anno	(a)	0,00	3.718,00	0,00	-3.718,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fondo risorse decentrate consolidato (art. 80 c.2)</b>	<b>(a)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0</b>	<b>(b1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incremento da fondo premialità e fasce (art. 80 c.4) - su base annuale</b>	art. 81 c. 6 d)	0,00	0,00	0,00	0,00	



revisione del 19/12/2022

## RIEPILOGO Costituzione Fondi risorse per Contrattazione

## Decentrata Integrativa CCNL Sanità

descrizione	rif. CCNL	2022	2022	2022	2022	
dati descrittivi		costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
trasferimento di risorse dal fondo art. 81	<b>(c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>di cui quota disponibile anno</b>	<b>(a+b+c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	



revisione del 19/12/2022

RIEPILOGO Costituzione Fondi risorse per Contrattazione

Decentrata Integrativa CCNL Sanità

descrizione	rif. CCNL	2022	2022	2022	2022	
dati descrittivi		costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
<b>fondo premialità e fasce</b>	art. 81 c.1 (21/5/18)	60.238,49	2.667,66	1.332,00	-61.574,15	
fondo disponibile anno	0,00	60.238,49	2.667,66	1.332,00	-61.574,15	
quote disponibili variabili annue...	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
trattenute malattie dl 112	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
trattenute disciplinari/sciopero anno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
quota RIA personale cessato nell'anno	art- 81 c.4 e)	0,00	1.141,71	0,00	-1.141,71	quote cessati 2021-2022 non già impegnate con PEO 2021
quota RIA/ex PEO ex LED personale cessato nell'anno precedente	0	0,00	1.525,95	0,00	-1.525,95	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
premi correlati alla performance organizzativa (art. 81 c. 6 a) e art. 84)	0,00	58.977,49	0,00	0,00	-58.977,49	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	58.977,49	0,00	0,00	-58.977,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
premi correlati alla performance individuale (art. 81 c. 6 b) e art. 84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
nuove fasce retributive (art. 81 c. 6 c )	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
trasferimento su base annua al "fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 81 c. 6 d )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>welfare integrativo (art. 94)</b>	art. 81 c. 6 e)	0,00	0,00	0,00	0,00	
welfare integrativo (art. 94)	totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>nuove posizioni organizzative</b>	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>nuove ex indennità funzione</b>	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>nuove ex indennità qualifica professionale</b>	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>nuove ex indennità professionale specifica</b>	art. 81 c. 3 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>incremento fondo art. 81</b>	art. 81 c.4 e c.7	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>differenziazione del premio individuale (art. 82)</b>	art. 81 c. 6 b)	1.261,00	0,00	1.332,00	71,00	
di cui quota disponibile anno	0,00	1.261,00	0,00	1.332,00	71,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
mantenimento dello standard di servizio (ex indennità di disagio orario - decentrato 2015 CDA 41/2016)	fondo art. 81 (art. 82)	1.261,00	0,00	1.332,00	71,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	1.261,00	0,00	1.332,00	71,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex delibera 89 del 27/04/2000 (aziendale)</b>	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	



revisione del 19/12/2022

## RIEPILOGO Costituzione Fondi risorse per Contrattazione

## Decentrata Integrativa CCNL Sanità

descrizione	rif. CCNL	2022	2022	2022	2022	
dati descrittivi		costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ex delibera 89 del 27/04/2000 (rischio)</b>	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
differenziazione premio individuale: vigilanza soggiorno ospiti	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
differenziazione premio individuale	fondo art. 81 (art. 82)	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>-quota variabile per accantonamenti conservazione rapporto di lavoro (se bilancio in disavanzo)</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI:</b>		<b>€ 233.414,81</b>	<b>€ 3.718,00</b>	<b>€ 141.705,64</b>	<b>-€ 95.427,17</b>	

revisone del 19/12/2022

**RIEPILOGO Costituzione Fondo risorse per Contrattazione  
Decentrata Integrativa CCNL Funzioni Locali**

descrizione	rif. CCNL	2021	2021	2021	2021	
<b>dati descrittivi</b>	<b>0</b>	costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	<b>NOTE:</b>
numero dipendenti (incluso turn-over)		185	-12,00	173		
numero unità equivalenti		161	-10,92	150		
numero dipendenti tempo indeterminato		178	-8,00	170		
media u.e. tempo indeterminato		155	-7,75	147		
numero dipendenti tempo determinato		7	-4,00	3		
media u.e. tempo determinato		6	-3,17	3		
<b>fondo risorse stabili</b>	<b>art. 67 c.1 (21/5/18)</b>	186.691,85	0,00	160.186,37	-26.505,48	
fondo risorse stabili utilizzabili nell'anno	0	186.691,85	0,00	160.186,37	-26.505,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di comparto, inclusa quota da bilancio:	0	80.569,97	0,00	73.901,12	-6.668,85	le nuove assunzioni sono sul 2022 (ausiliari, cuochi e oss per ODC)
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	80.569,97	0,00	73.901,12	-6.668,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità specifica art. 4 (categorie A e B) (art. 70-septies)	0	9.044,91	0,00	8.235,95	-808,96	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	9.044,91	0,00	8.235,95	-808,96	
		0	0	0	0	
fondo progressioni economiche, inclusa quota da bilancio:	art. 67 c. 2 b)	90.318,19	0,00	77.143,11	-13.175,08	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	90.318,19	0,00	77.143,11	-13.175,08	
		0	0	0	0	
retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam:	0	6.758,78	0,00	906,19	-5.852,59	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	6.758,78	0,00	906,19	-5.852,59	
		0	0	0	0	
posizioni organizzative: retribuzione	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g-h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
posizioni organizzative: risultato	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g-h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	
<b>incremento risorse stabili</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	
risorse riassorbite da incrementi retributivi non previsti (art. 67 c. 2 d))	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(a+b1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	
oneri necessari per trattamento economico personale trasferito (art. 67 c. 2 e))	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	
riduzione lavoro straordinario (art. 67 c. 2 g))	**	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fondo risorse decentrate consolidato "stabile" (art. 67 c.1)</b>	<b>(a)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fondo risorse decentrate consolidato "variabile" (art. 67 c.3)</b>	<b>(b1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>di cui quota disponibile anno</b>	<b>(a+b1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	



revisone del 19/12/2022

## RIEPILOGO Costituzione Fondo risorse per Contrattazione

## Decentrata Integrativa CCNL Funzioni Locali

descrizione	rif. CCNL	2021	2021	2021	2021	
dati descrittivi	0	costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
<b>fondo risorse variabili</b>	art. 67 c.3 (21/5/18)	423.647,16	0,00	383.639,18	-40.007,98	
fondo risorse variabili utilizzabile nell'anno	0	423.647,16	0,00	383.639,18	-40.007,98	
frazione di assegni ad personam dell'anno in corso (art. 67 c.3 d))	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
risparmi accertati a consuntivo su straordinari (art. 67 c.3 e))	**	0,00	0,00	0,00	0,00	
integrazione (al massimo 1,2% monte salari 1997 - esclusa dirigenza) se capacità di spesa (art. 67 c.3 h) e c.4)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
quote disponibili variabili annue...	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
trattenute malattie di 112	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
trattenute disciplinari/scioperi anno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>risorse stanziati per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o programmazione di gestione (art. 67 c.3 i) e c.5 b))</b>	0	4.077,70	0,00	0,00	-4.077,70	
risorse stanziati per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o programmazione di gestione - utilizzabili nell'anno (art. 67 c.3 i) e c.5 b))	(a+b1+b2+f+g+h+i)	4.077,70	0,00	0,00	-4.077,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
premio individuale (art. 68 c. 2 b)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
premio individuale (art. 68 c. 2 b)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
premio individuale (art. 68 c. 2 b) - soggiorni ospiti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
premio individuale (art. 68 c. 2 b) - soggiorni ospiti	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
premio organizzazione (art. 68 c.2 a)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
premio organizzazione (art. 68 c.2 a)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
ex indennità di rischio (art. 70-bis)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
ex indennità di rischio (art. 70-bis)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di reperibilità (art. 24)	0	7.540,90	0,00	7.645,67	104,77	
indennità di reperibilità (art. 24)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	7.540,90	0,00	7.645,67	104,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
attività prestata in giorno festivo (ex art. 24 14/9/20 ex art. 14 5/10/01)	0	1.465,63	0,00	1.305,01	-160,62	
attività prestata in giorno festivo (ex art. 24 14/9/20 ex art. 14 5/10/01)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	1.465,63	0,00	1.305,01	-160,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di turnazione (art. 23), incluse quote a bilancio (organizzazione turni sulle 24 ore)	0	320.452,79	0,00	298.471,37	-21.981,42	
indennità di turnazione (art. 23), incluse quote a bilancio (organizzazione turni sulle 24 ore)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	320.452,79	0,00	298.471,37	-21.981,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
ex indennità di disagio (art. 70-bis)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
ex indennità di disagio (art. 70-bis)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis) - ex rischio ed ex disagio	0	64.400,55	0,00	52.058,25	-12.342,30	
indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis) - ex rischio ed ex disagio	(a+b1+b2+f+g+h+i)	64.400,55	0,00	52.058,25	-12.342,30	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
ex indennità di disagio orario - decentrato 2015 CDA 41/2016 (art. 67 c.5 b))	0	6.290,00	0,00	5.420,50	-869,50	
ex indennità di disagio orario - decentrato 2015 CDA 41/2016 (art. 67 c.5 b))	(a+b1+b2+f+g+h+i)	6.290,00	0,00	5.420,50	-869,50	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
indennità personale insegnante (art. 32 CCNL 14/09/2000) - consolidato anno 2000	0	805,68	0,00	671,40	-134,28	
indennità personale insegnante (art. 32 CCNL 14/09/2000) - consolidato anno 2000	(a+b1+b2+f+g+h+i)	805,68	0,00	671,40	-134,28	



revisone del 19/12/2022

## RIEPILOGO Costituzione Fondo risorse per Contrattazione

## Decentrata Integrativa CCNL Funzioni Locali

descrizione	rif. CCNL	2021	2021	2021	2021	
dati descrittivi	0	costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies)	0	18.613,90	0,00	18.066,98	-546,92	
indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies)	totale	18.613,90	0,00	18.066,98	-546,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	



revisone del 19/12/2022

## RIEPILOGO Costituzione Fondo risorse per Contrattazione

## Decentrata Integrativa CCNL Funzioni Locali

descrizione	rif. CCNL	2021	2021	2021	2021	
dati descrittivi	0	costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	NOTE:
<b>welfare integrativo</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
welfare integrativo	totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>-quota variabile per accantonamenti conservazione rapporto di lavoro (se bilancio in disavanzo)</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE FONDI FUNZIONI LOCALI:		€ 610.339,01	€ 0,00	€ 543.825,55	-€ 66.513,46	
TOTALE FONDI SANITA':		€ 233.414,81	€ 0,00	€ 155.414,07	-€ 78.000,74	



revisone del 19/12/2022

**RIEPILOGO Costituzione Fondo risorse per Contrattazione  
Decentrata Integrativa CCNL Funzioni Locali**

descrizione	rif. CCNL	2022	2022	2022	2022	
<b>dati descrittivi</b>	0	costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	
numero dipendenti (incluso turn-over)		178	+20,00	198		cessa appalto Ristorazione
numero unità equivalenti		158	+16,92	175		
numero dipendenti tempo indeterminato		173	+16,00	189		
media u.e. tempo indeterminato		152	+14,23	166		
numero dipendenti tempo determinato		5	+4,00	9		
media u.e. tempo determinato		6	+2,69	8		
<b>fondo risorse stabili</b>	art. 67 c.1 (21/5/18)	186.691,85	11.272,84	136.952,96	-61.011,74	
fondo risorse stabili utilizzabili nell'anno	0	186.691,85	20.604,31	136.952,96	-70.343,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di comparto, inclusa quota da bilancio:	0	80.569,97	4.118,87	69.839,38	-14.849,46	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	80.569,97	4.118,87	69.839,38	-14.849,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità specifica art. 4 (categorie A e B) (art. 70-septies)	0	9.044,91	683,94	7.909,42	-1.819,43	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	9.044,91	683,94	7.909,42	-1.819,43	
		0	0	0	0	
fondo progressioni economiche, inclusa quota da bilancio:	art. 67 c. 2 b)	90.318,19	-8.675,74	58.722,50	-22.919,95	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	90.318,19	0,00	58.722,50	-31.595,69	
		0	0	0	0	
retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam:	0	6.758,78	-655,73	481,66	-5.621,40	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g+h+i)	6.758,78	0,00	481,66	-6.277,12	
		0	0	0	0	
posizioni organizzative: retribuzione	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g-h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
posizioni organizzative: risultato	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1+b2+f+g-h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	
<b>incremento risorse stabili</b>	0	0,00	15.801,50	0,00	-15.801,50	
di cui quota disponibile anno	(a)	0,00	15.801,50	0,00	-15.801,50	
		0	0	0	0	
risorse riassorbite da incrementi retributivi non previsti (art. 67 c. 2 d))	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(a+b1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	
oneri necessari per trattamento economico personale trasferito (art. 67 c. 2 e))	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0	
riduzione lavoro straordinario (art. 67 c. 2 g))	**	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui quota disponibile anno	(a+b1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fondo risorse decentrate consolidato "stabile" (art. 67 c.1)</b>	<b>(a)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fondo risorse decentrate consolidato "variabile" (art. 67 c.3)</b>	<b>(b1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>di cui quota disponibile anno</b>	<b>(a+b1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

revisione del 19/12/2022

**RIEPILOGO Costituzione Fondo risorse per Contrattazione  
Decentrata Integrativa CCNL Funzioni Locali**

descrizione	rif. CCNL	2022	2022	2022	2022	
dati descrittivi	0	costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	
<b>fondo risorse variabili</b>	art. 67 c.3 (21/5/18)	423.647,16	14.897,49	346.471,85	-92.072,79	
fondo risorse variabili utilizzabile nell'anno	0	423.647,16	14.897,49	346.471,85	-92.072,79	
frazione di assegni ad personam dell'anno in corso (art. 67 c.3 d))	*	0,00	0,00	0,00	0,00	
risparmi accertati a consuntivo su straordinari (art. 67 c.3 e))	**	0,00	0,00	0,00	0,00	
integrazione (al massimo 1,2% monte salari 1997 - esclusa dirigenza) se capacità di spesa (art. 67 c.3 h) e c.4)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
quote disponibili variabili annue...	0	0,00	9.331,47	0,00	-9.331,47	RIA e PEO cessati 2021/2022 non già impegnati con PEO 2021
trattenute malattie dl 112	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
trattenute disciplinari/scioperi anno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>risorse stanziare per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o programmazione di gestione (art. 67 c.3 i) e c.5 b))</b>	0	4.077,70	0,00	0,00	-4.077,70	
risorse stanziare per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o programmazione di gestione - utilizzabili nell'anno (art. 67 c.3 i) e c.5 b))	(a+b1+b2+f+g+h+i)	4.077,70	0,00	0,00	-4.077,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
premio individuale (art. 68 c. 2 b)	0	0,00	5.566,02	5.566,02	0,00	
premio individuale (art. 68 c. 2 b)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	5.566,02	5.566,02	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
premio individuale (art. 68 c. 2 b) - soggiorni ospiti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
premio individuale (art. 68 c. 2 b) - soggiorni ospiti	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
premio organizzazione (art. 68 c.2 a)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
premio organizzazione (art. 68 c.2 a)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
ex indennità di rischio (art. 70-bis)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
ex indennità di rischio (art. 70-bis)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di reperibilità (art. 24)	0	7.540,90	0,00	6.418,58	-1.122,32	
indennità di reperibilità (art. 24)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	7.540,90	0,00	6.418,58	-1.122,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
attività prestata in giorno festivo (ex art. 24 14/9/20 ex art. 14 5/10/01)	0	1.465,63	0,00	0,00	-1.465,63	
attività prestata in giorno festivo (ex art. 24 14/9/20 ex art. 14 5/10/01)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	1.465,63	0,00	0,00	-1.465,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità di turnazione (art. 23), incluse quote a bilancio (organizzazione turni sulle 24 ore)	0	320.452,79	0,00	263.787,62	-56.665,17	
indennità di turnazione (art. 23), incluse quote a bilancio (organizzazione turni sulle 24 ore)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	320.452,79	0,00	263.787,62	-56.665,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
ex indennità di disagio (art. 70-bis)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
ex indennità di disagio (art. 70-bis)	(a+b1+b2+f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis) - ex rischio ed ex disagio	0	64.400,55	0,00	47.723,33	-16.677,22	
indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis) - ex rischio ed ex disagio	(a+b1+b2+f+g+h+i)	64.400,55	0,00	47.723,33	-16.677,22	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
ex indennità di disagio orario - decentrato 2015 CDA 41/2016 (art. 67 c.5 b))	0	6.290,00	0,00	7.233,50	943,50	
ex indennità di disagio orario - decentrato 2015 CDA 41/2016 (art. 67 c.5 b))	(a+b1+b2+f+g+h+i)	6.290,00	0,00	7.233,50	943,50	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
indennità personale insegnante (art. 32 CCNL 14/09/2000) - consolidato anno 2000	0	805,68	0,00	615,45	-190,23	
indennità personale insegnante (art. 32 CCNL 14/09/2000) - consolidato anno 2000	(a+b1+b2+f+g+h+i)	805,68	0,00	615,45	-190,23	



revisione del 19/12/2022

**RIEPILOGO Costituzione Fondo risorse per Contrattazione  
Decentrata Integrativa CCNL Funzioni Locali**

descrizione	rif. CCNL	2022	2022	2022	2022	
dati descrittivi	0	costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies)	0	18.613,90	0,00	15.127,35	-3.486,55	
indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies)	<b>totale</b>	18.613,90	0,00	15.127,35	-3.486,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	



revisone del 19/12/2022

## RIEPILOGO Costituzione Fondo risorse per Contrattazione

## Decentrata Integrativa CCNL Funzioni Locali

descrizione	rif. CCNL	2022	2022	2022	2022	
dati descrittivi	0	costituzione bilancio di previsione (01/01)	variazioni costituzione di bilancio	utilizzo (31/12) e conguagli 2021	utilizzo-costituzione	
<b>welfare integrativo</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
welfare integrativo	totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>-quota variabile per accantonamenti conservazione rapporto di lavoro (se bilancio in disavanzo)</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE FONDI FUNZIONI LOCALI:		€ 610.339,01	€ 26.170,33	€ 483.424,81	-€ 153.084,53	
TOTALE FONDI SANITA':		€ 233.414,81	€ 3.718,00	€ 141.705,64	-€ 95.427,17	

Gennaio 2023

# PREZZI AL CONSUMO

Dati provvisori

- Secondo le stime preliminari, nel mese di gennaio 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 10,1% su base annua, da +11,6% nel mese precedente.
- La flessione del tasso di inflazione si deve, principalmente, al forte rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +70,2% a -10,9%) e, in misura minore, di quelli degli Energetici non regolamentati (da +63,3% a +59,6%), degli Alimentari non lavorati (da +9,5% a +8,0%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,2% a +5,5%); gli effetti di tali andamenti sono stati solo in parte controbilanciati dall'accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +14,9% a +15,2%), dei Beni non durevoli (da +6,1% a +6,8%) e dei Servizi relativi all'abitazione (da +2,1% a +3,2%).
- L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale a gennaio da +5,8% del mese precedente a +6,0%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +6,2%.
- Su base annua, i prezzi dei beni evidenziano un profilo in rallentamento (da +17,1% a +14,2%), mentre quello relativo ai servizi evidenzia un lieve incremento (da +4,1% a +4,2%); si ridimensiona, quindi il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -13,0 di dicembre a -10,0 punti percentuali).
- Si attenua la dinamica tendenziale dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona che registrano un rallentamento su base tendenziale (da +12,6% a +12,2%), mentre al contrario si accentua quella dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +8,5% a +9,0%).
- L'aumento congiunturale dell'indice generale si deve prevalentemente ai prezzi dei Servizi per l'abitazione (+1,6%), degli Alimentari lavorati (+1,5%), dei Beni durevoli e non durevoli (+0,8% per entrambi), degli Energetici non regolamentati (+0,7%); un effetto di contenimento deriva invece dal calo dei prezzi degli Energetici regolamentati (-24,7%) e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (-1,6% a causa di fattori stagionali).
- L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,3% per l'indice generale e a +3,2% per la componente di fondo.
- In base alle stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell'1,3% su base mensile, a causa dell'avvio dei saldi invernali dell'abbigliamento e calzature di cui l'indice NIC non tiene conto, e aumenta del 10,9% su base annua (in rallentamento da +12,3% di dicembre).



## Il commento

Le stime preliminari evidenziano la netta attenuazione dell'inflazione, che a gennaio si attesta al +10,1% (livello che non si registrava da settembre 1984, quando il NIC fece segnare la medesima variazione tendenziale). Il rallentamento è spiegato in primo luogo dall'inversione di tendenza dei Beni energetici regolamentati (-10,9% su base annua). Rimangono tuttavia diffuse le tensioni sui prezzi al consumo di diverse categorie di prodotti, quali gli alimentari lavorati, gli altri beni (durevoli e non durevoli) e i servizi dell'abitazione, che contribuiscono alla lieve accelerazione della componente di fondo. Si accentua inoltre a gennaio, la dinamica tendenziale dei prezzi dei carburanti.

## PROSSIMA DIFFUSIONE

22 febbraio 2023



## Link utili

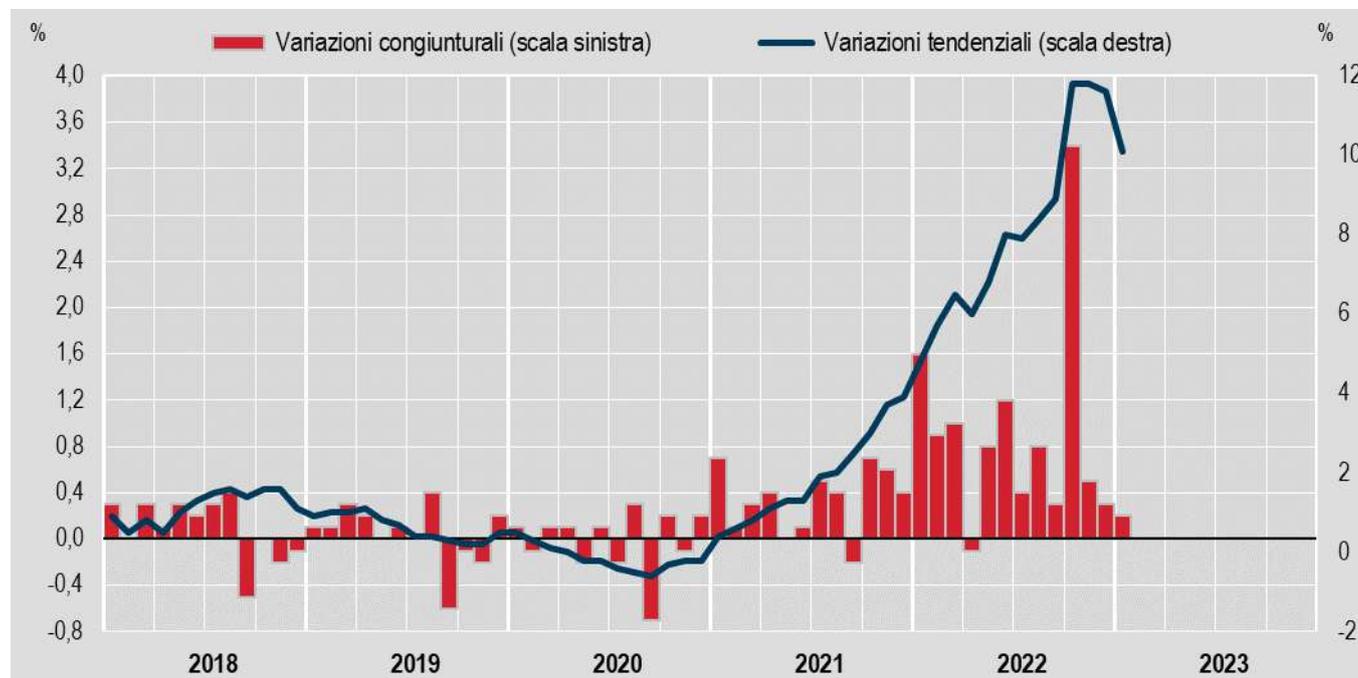
<http://dati.istat.it/><http://www.istat.it/it/congiuntura><http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>

## L'approfondimento

[pagina 7](#)

**FIGURA 1. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC**

Gennaio 2018 – gennaio 2023, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)



**PROSPETTO 1. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC E IPCA**

Gennaio 2022 - gennaio 2023, indici e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

PERIODO	Indice nazionale per l'intera collettività NIC			Indice armonizzato IPCA		
	Indici	Variazioni congiunturali	Variazioni tendenziali	Indici	Variazioni congiunturali	Variazioni tendenziali
<b>2022</b>	<b>Base 2015=100</b>			<b>Base 2015=100</b>		
Gennaio	108,3	+1,6	+4,8	107,8	0,0	+5,1
Febbraio	109,3	+0,9	+5,7	108,7	+0,8	+6,2
Marzo	110,4	+1,0	+6,5	111,3	+2,4	+6,8
Aprile	110,3	-0,1	+6,0	111,7	+0,4	+6,3
Maggio	111,2	+0,8	+6,8	112,7	+0,9	+7,3
Giugno	112,5	+1,2	+8,0	114,1	+1,2	+8,5
Luglio	113,0	+0,4	+7,9	112,8	-1,1	+8,4
Agosto	113,9	+0,8	+8,4	113,8	+0,9	+9,1
Settembre	114,2	+0,3	+8,9	115,6	+1,6	+9,4
Ottobre	118,1	+3,4	+11,8	120,0	+3,8	+12,6
Novembre	118,7	+0,5	+11,8	120,8	+0,7	+12,6
Dicembre	119,0	+0,3	+11,6	121,1	+0,2	+12,3
<b>2023</b>	<b>Base 2015=100</b>			<b>Base 2015=100</b>		
Gennaio (provvisorio)	119,2	+0,2	+10,1	119,5	-1,3	+10,9

## Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)

### LE DIVISIONI DI SPESA

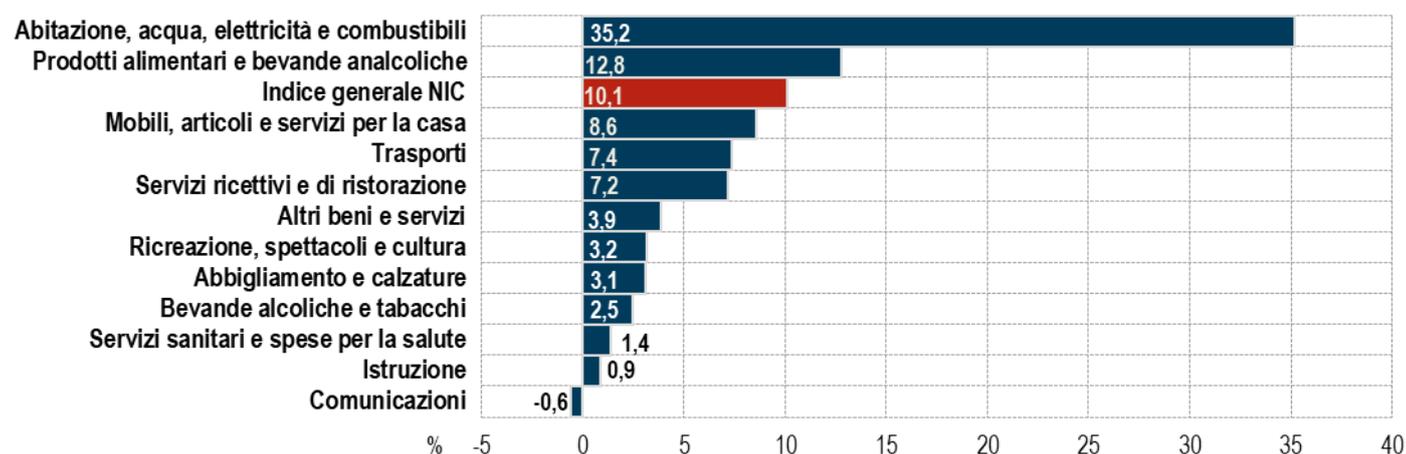
#### PROSPETTO 2. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC PER DIVISIONE DI SPESA

Gennaio 2023, pesi e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

DIVISIONI DI SPESA	Pesi	Variazioni congiunturali		Variazioni tendenziali		Inflazione acquisita a gennaio
		gen-23 dic-22	gen-22 dic-21	gen-23 gen-22	dic-22 dic-21	
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	170.082	+1,1	+1,4	+12,8	+13,1	+6,6
Bevande alcoliche e tabacchi	30.138	+1,1	+1,0	+2,5	+2,5	+1,5
Abbigliamento e calzature	64.264	-0,1	0,0	+3,1	+3,2	+1,6
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili	117.991	-4,6	+9,0	+35,2	+54,5	+17,8
Mobili, articoli e servizi per la casa	76.716	+1,7	+1,0	+8,6	+7,8	+5,1
Servizi sanitari e spese per la salute	84.848	+0,5	+0,1	+1,4	+1,0	+0,9
Trasporti	141.791	+0,8	-0,4	+7,4	+6,2	+1,2
Comunicazioni	23.015	+0,5	-0,1	-0,6	-1,3	+0,3
Ricreazione, spettacoli e cultura	77.047	+0,3	+0,5	+3,2	+3,4	+3,2
Istruzione	9.254	0,0	0,0	+0,9	+0,9	+0,5
Servizi ricettivi e di ristorazione	113.222	+0,7	+1,5	+7,2	+8,1	+3,0
Altri beni e servizi	91.632	+0,6	+0,3	+3,9	+3,5	+2,4
<b>Indice generale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>+0,2</b>	<b>+1,6</b>	<b>+10,1</b>	<b>+11,6</b>	<b>+5,3</b>

#### FIGURA 2. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC PER DIVISIONE DI SPESA

Gennaio 2023, variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)



## LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

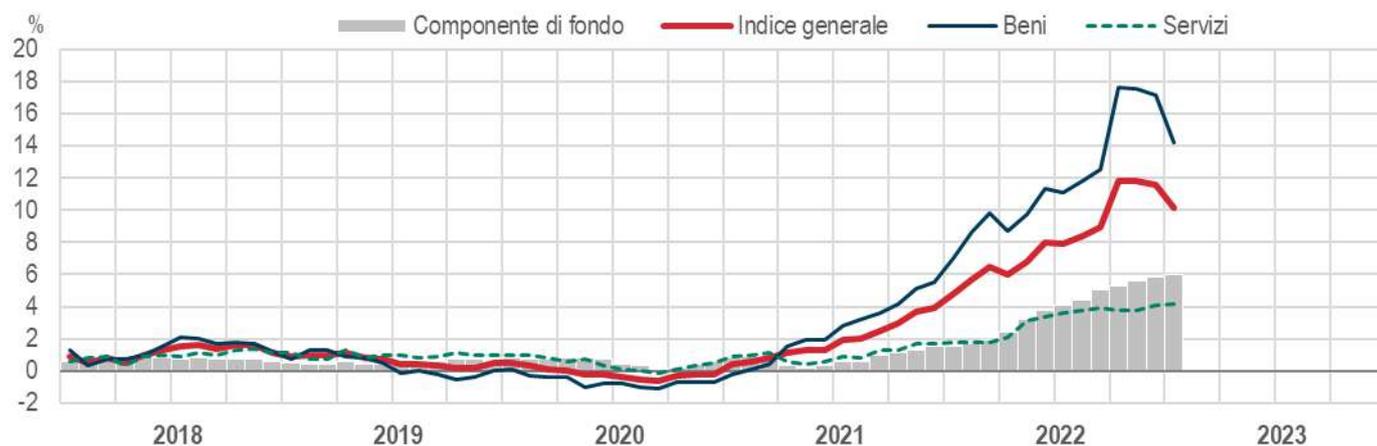
### PROSPETTO 3. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Gennaio 2023, pesi e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

TIPOLOGIE DI PRODOTTO	Pesi	Variazioni congiunturali		Variazioni tendenziali		Inflazione acquisita a gennaio
		gen-23 dic-22	gen-22 dic-21	gen-23 gen-22	dic-22 dic-21	
Beni alimentari, di cui:	180.563	+1,2	+1,6	+12,4	+12,8	+6,4
Alimentari lavorati	114.303	+1,5	+1,3	+15,2	+14,9	+8,2
Alimentari non lavorati	66.260	+0,6	+2,0	+8,0	+9,5	+3,6
Beni energetici, di cui:	99.566	-3,8	+10,7	+43,1	+64,7	+19,1
Energetici regolamentati	17.452	-24,7	+43,8	-10,9	+70,2	-7,8
Energetici non regolamentati	82.114	+0,7	+3,0	+59,6	+63,3	+24,9
Tabacchi	19.657	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Altri beni, di cui:	272.886	+0,5	+0,4	+5,3	+5,2	+3,1
Beni durevoli	104.072	+0,8	+0,8	+6,5	+6,4	+4,0
Beni non durevoli	69.540	+0,8	+0,2	+6,8	+6,1	+4,0
Beni semidurevoli	99.274	-0,2	0,0	+3,0	+3,2	+1,4
<b>Beni</b>	<b>572.672</b>	<b>-0,1</b>	<b>+2,4</b>	<b>+14,2</b>	<b>+17,1</b>	<b>+7,5</b>
Servizi relativi all'abitazione	72.329	+1,6	+0,6	+3,2	+2,1	+2,3
Servizi relativi alle comunicazioni	15.432	-0,1	0,0	+0,5	+0,7	+0,4
Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona	159.931	+0,4	+1,1	+5,5	+6,2	+2,9
Servizi relativi ai trasporti	66.560	-1,6	-1,6	+6,0	+6,0	+0,4
Servizi vari	113.076	+0,6	+0,2	+2,5	+2,2	+1,6
<b>Servizi</b>	<b>427.328</b>	<b>+0,4</b>	<b>+0,3</b>	<b>+4,2</b>	<b>+4,1</b>	<b>+1,9</b>
<b>Indice generale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>+0,2</b>	<b>+1,6</b>	<b>+10,1</b>	<b>+11,6</b>	<b>+5,3</b>
Indice generale al netto degli energetici e alimentari freschi (Componente di fondo)	834.174	+0,5	+0,4	+6,0	+5,8	+3,2
Indice generale al netto dell'energia, degli alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi	700.214	+0,5	+0,3	+4,6	+4,4	+2,4
Indice generale al netto degli energetici	900.434	+0,5	+0,6	+6,2	+6,2	+3,2
Indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona	206.481	+1,1	+1,4	+12,2	+12,6	+6,4

### FIGURA 3. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Gennaio 2018 - gennaio 2023, variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)



## I PRODOTTI PER FREQUENZA DI ACQUISTO

### PROSPETTO 4. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC PER PRODOTTI A DIVERSA FREQUENZA DI ACQUISTO

Gennaio 2023, pesi e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

TIPOLOGIE DI PRODOTTO	Pesi	Variazioni congiunturali		Variazioni tendenziali		Inflazione acquisita a gennaio
		gen-23 dic-22	gen-22 dic-21	gen-23 gen-22	dic-22 dic-21	
Alta frequenza	403.343	+1,5	+1,0	+9,0	+8,5	+4,5
Media frequenza	399.460	-1,5	+2,5	+13,8	+18,4	+7,1
Bassa frequenza	197.197	+0,6	+0,5	+4,7	+4,7	+2,8
<b>Indice generale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>+0,2</b>	<b>+1,6</b>	<b>+10,1</b>	<b>+11,6</b>	<b>+5,3</b>

## Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA)

### LE DIVISIONI DI SPESA

### PROSPETTO 5. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO IPCA PER DIVISIONE DI SPESA

Gennaio 2023, pesi e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

DIVISIONI DI SPESA	Pesi	Variazioni congiunturali		Variazioni tendenziali		Inflazione acquisita a gennaio
		gen-23 dic-22	gen-22 dic-21	gen-23 gen-22	dic-22 dic-21	
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	180.526	+1,1	+1,6	+12,8	+13,2	+6,6
Bevande alcoliche e tabacchi	31.994	+1,0	+1,0	+2,5	+2,5	+1,5
Abbigliamento e calzature	74.306	-17,3	-21,5	+8,7	+3,3	-8,6
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili	125.271	-4,7	+9,0	+35,1	+54,4	+17,7
Mobili, articoli e servizi per la casa	81.717	+0,5	+0,3	+8,0	+7,8	+4,3
Servizi sanitari e spese per la salute	40.873	+0,7	0,0	+2,0	+1,4	+1,3
Trasporti	150.255	+0,8	-0,4	+7,4	+6,2	+1,2
Comunicazioni	24.448	+0,6	-0,1	-0,6	-1,4	+0,3
Ricreazione, spettacoli e cultura	63.113	+0,2	+0,6	+4,0	+4,5	+4,1
Istruzione	9.823	0,0	0,0	+0,7	+0,7	+0,5
Servizi ricettivi e di ristorazione	120.176	+0,7	+1,5	+7,2	+8,1	+3,0
Altri beni e servizi	97.498	+0,3	-0,3	+4,1	+3,5	+2,2
<b>Indice generale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>+10,9</b>	<b>+12,3</b>	<b>+4,6</b>

## GLI AGGREGATI SPECIALI

### PROSPETTO 6. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO IPCA PER AGGREGATI SPECIALI

Gennaio 2023, pesi e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

AGGREGATI SPECIALI	Pesi	Variazioni congiunturali		Variazioni tendenziali		Inflazione acquisita a gennaio
		gen-23 dic-22	gen-22 dic-21	gen-23 gen-22	dic-22 dic-21	
Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi, di cui:	212.520	+1,1	+1,5	+11,2	+11,6	+5,8
Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi	150.164	+1,3	+1,0	+13,1	+12,7	+7,1
Alimentari non lavorati	62.356	+0,6	+2,4	+7,1	+9,0	+3,0
Energia	105.036	-3,8	+10,8	+43,3	+65,1	+19,2
Beni industriali non energetici	288.909	-4,3	-5,5	+6,9	+5,5	+0,5
Servizi	393.535	+0,2	+0,3	+4,4	+4,5	+1,9
<b>Indice generale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>+10,9</b>	<b>+12,3</b>	<b>+4,6</b>
Indice generale al netto dell'energia e degli alimentari freschi (Componente di fondo)	832.608	-1,2	-1,5	+6,8	+6,5	+2,5
Indice generale al netto dell'energia, degli alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi	682.444	-1,6	-2,2	+5,4	+4,8	+1,4
Indice generale al netto dell'energia	894.964	-1,1	-1,3	+6,9	+6,6	+2,5

## INFLAZIONE IN RALLENTAMENTO A GENNAIO

A gennaio, la variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo NIC (+10,1%) è imputabile alla brusca frenata dei prezzi dei beni (i cui prezzi passano da +17,1% a +14,2%), che si confronta con la lieve accelerazione dei prezzi dei servizi (da +4,1% a +4,2%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane quindi negativo, riducendosi a -10,0 punti percentuali, da -13,0 di dicembre.

Il forte rallentamento dei prezzi dei beni è imputabile ai prezzi dei Beni energetici (la cui variazione su base annua passa da +64,7% a +43,1%; -3,8% il congiunturale) e, in particolare, a quelli della componente regolamentata (che invertono la loro tendenza, passando da +70,2% a -10,9%; -24,7% sul mese). Più in dettaglio, i prezzi dell'Energia elettrica mercato tutelato evidenziano un nettissimo rallentamento (da +91,5% a +6,3%; -18,0% da dicembre), a cui si aggiunge quello dei prezzi del Gas di città e gas naturale mercato tutelato (da +44,7% a -30,6%; -33,3% da dicembre). Per quest'ultimo aggregato, l'ampia flessione della dinamica tendenziale risente del confronto con lo scorso anno: a gennaio 2022 infatti il congiunturale dei prezzi del Gas di città e gas naturale mercato tutelato fu +39,0%, mentre a gennaio 2023 è risultata pari a -33,3%.

In rallentamento, anche se con variazioni più contenute, i prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +63,3% a +59,6%; +0,7% sul mese), a causa dei prezzi dell'Energia elettrica mercato libero (da +219,3% a +174,7%; -9,6% da dicembre), del Gas di città e gas naturale mercato libero (da +134,9% a +117,9%; +2,7% il congiunturale), del Gasolio per riscaldamento (da +24,2% a +20,6%; -0,9% sul mese), degli Altri combustibili solidi (da +31,1% a +29,6%; nullo il congiunturale) e degli Altri carburanti (da +6,1% a +5,2%; +0,3% da dicembre); in accelerazione invece sono i prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto (da +9,5% a +13,9%; +4,6% il congiunturale) e quelli della Benzina (che invertono la tendenza, salendo da -2,7% a +2,4%; +5,8% sul mese).

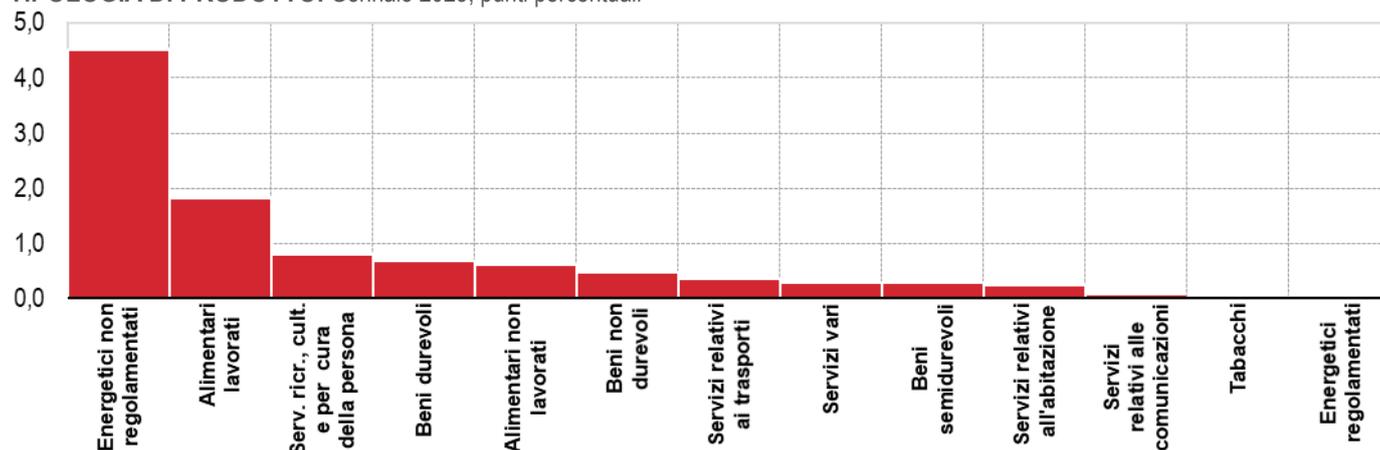
I prezzi dei Beni alimentari rallentano da +12,8% a +12,4% (+1,2% su base mensile), per effetto degli Alimentari non lavorati (da +9,5% a +8,0%; +0,6% rispetto a dicembre), che risentono della marcata flessione dei prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +7,0% a -0,9%; -1,1% sul mese), a cui si oppone la sensibile accelerazione di quelli della Frutta fresca o refrigerata (da +4,2% a +4,9%; +1,6% il congiunturale).

Andamenti in accelerazione si osservano per i prezzi degli Alimentari lavorati (da +14,9% a +15,2%; +1,5 su base mensile) e dei Beni non durevoli (da +6,1% a +6,8%; +0,8% il congiunturale).

I prezzi dei servizi rimangono pressoché stabili rispetto a dicembre (da +4,1% a +4,2%; +0,4% su base mensile) a causa del bilanciamento delle dinamiche dei prezzi delle diverse componenti: da un lato accelerano i prezzi dei Servizi relativi all'abitazione (da +2,1% a +3,2%; +1,6% da dicembre) per effetto dei prezzi dei Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa (da +2,5% a +6,4%; +5,6% sul mese); dall'altro lato rallentano i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,2% a +5,5%; +0,4% la variazione congiunturale), a causa dei prezzi dei Pacchetti vacanza (da +12,5% a +8,0%; -2,9% da dicembre) e di Alberghi e motel (da +14,0% a +9,1%; +0,7% rispetto al mese precedente).

L'impatto dell'evoluzione dei prezzi delle diverse tipologie di prodotto sul tasso di inflazione di mese di gennaio è misurato dai contributi alla variazione tendenziale dell'indice generale dei prezzi al consumo, riportati nella Figura 4.

**FIGURA 4. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO NIC, CONTRIBUTI ALLA VARIAZIONE PERCENTUALE TENDENZIALE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO.** Gennaio 2023, punti percentuali



**Altri beni:** comprendono i beni di consumo ad esclusione dei beni alimentari, dei beni energetici e dei tabacchi.

**Altri beni regolamentati:** comprendono l'acqua potabile e i medicinali.

**Beni alimentari:** comprendono oltre ai generi alimentari (come, ad esempio, il pane, la carne, i formaggi), le bevande analcoliche e quelle alcoliche.

Si definiscono *lavorati* i beni alimentari destinati al consumo finale che sono il risultato di un processo di trasformazione industriale (come, ad esempio, i succhi di frutta, gli insaccati, i prodotti surgelati). Si dicono *non lavorati* i beni alimentari non trasformati (come la carne fresca, il pesce fresco, la frutta e la verdura fresca).

**Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (cosiddetto "carrello della spesa"):** includono, oltre ai beni alimentari, i beni per la pulizia e la manutenzione ordinaria della casa e i beni per l'igiene personale e prodotti di bellezza.

**Beni durevoli:** includono le autovetture, gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici.

**Beni non durevoli:** comprendono i detersivi per la pulizia della casa, i prodotti per la cura della persona, i medicinali.

**Beni semidurevoli:** comprendono i capi di abbigliamento, le calzature, i libri.

**Beni energetici regolamentati:** includono le tariffe per l'energia elettrica mercato tutelato e il gas di rete per uso domestico.

**Beni energetici non regolamentati:** comprendono i carburanti per gli autoveicoli, i lubrificanti, i combustibili per uso domestico non regolamentati e l'energia elettrica mercato libero.

**Beni regolamentati:** includono i beni energetici regolamentati e gli altri beni regolamentati.

**COICOP:** classificazione dei consumi individuali secondo l'utilizzo finale.

**Componente di fondo:** viene calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici.

**Contributo alla variazione tendenziale dell'indice generale:** permette di valutare l'incidenza delle variazioni di prezzo delle singole componenti sull'aumento o sulla diminuzione dell'indice aggregato. A tal fine, il tasso di variazione tendenziale dell'indice generale viene scomposto nella somma degli effetti attribuibili a ciascuna delle variazioni delle sue componenti. Poiché si tratta di un indice concatenato, il contributo della componente *i*-esima alla variazione dell'indice generale è funzione della dinamica di prezzo di tale componente e della modifica del suo peso relativo nei due anni a confronto. I contributi alla variazione tendenziale dell'indice generale sono calcolati a partire dagli indici elementari di prezzo dei prodotti del paniere di riferimento. Per effetto degli arrotondamenti, la loro somma può differire dalla variazione dell'indice generale.

**ECOICOP:** classificazione europea dei consumi individuali secondo l'utilizzo finale, che prevede un livello di dettaglio (le sottoclassi) maggiore rispetto alla COICOP.

**FOI:** indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

**Inflazione:** misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di prodotti (paniere) rappresentativo di tutti i beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie, acquistabili sul mercato attraverso transazioni monetarie.

**Inflazione acquisita:** rappresenta la variazione media dell'indice nell'anno indicato, che si avrebbe ipotizzando che l'indice stesso rimanga al medesimo livello dell'ultimo dato mensile disponibile nella restante parte dell'anno.

**IPCA:** indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell'Unione europea.

**IPCA-AS:** indici armonizzati dei prezzi al consumo per aggregati speciali sono indicatori costruiti secondo uno schema classificatorio diverso dalla ECOICOP-IPCA e da quello utilizzato per gli indici NIC per tipologia di prodotto. La struttura di classificazione e le procedure di calcolo sono comuni a quelle utilizzate da Eurostat e ne condividono le innovazioni di carattere metodologico. In particolare, dalla diffusione degli indici definitivi di gennaio 2019 cambia il metodo di calcolo degli aggregati speciali dell'IPCA che sono ottenuti aggregando gli indici delle sottoclassi della ECOICOP (in precedenza, per il computo di questi indicatori erano utilizzati gli indici delle classi). Per una migliore fruibilità dei nuovi indicatori, le serie degli aggregati speciali, secondo il nuovo schema, sono state ricostruite per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018 e sostituiscono, per l'intervallo temporale in questione, quelle precedentemente diffuse, basate sulla vecchia metodologia di calcolo.

**IPCA-TC:** indice armonizzato dei prezzi al consumo a tassazione costante per i Paesi dell'Unione europea.

**NIC:** indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

**Prodotti ad alta frequenza di acquisto:** includono, oltre ai generi alimentari, le bevande alcoliche e analcoliche, i tabacchi, le spese per l'affitto, i beni non durevoli per la casa, i servizi per la pulizia e manutenzione della casa, i carburanti, i trasporti urbani, i giornali e i periodici, i servizi di ristorazione, le spese di assistenza.

**Prodotti a media frequenza di acquisto:** comprendono, tra gli altri, le spese di abbigliamento, le tariffe elettriche e quelle relative all'acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti, i medicinali, i servizi medici e quelli dentistici, i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei, i servizi postali e telefonici, i servizi ricreativi e culturali, i pacchetti vacanze, i libri, gli alberghi e gli altri servizi di alloggio.

**Prodotti a bassa frequenza di acquisto:** comprendono gli elettrodomestici, i servizi ospedalieri, l'acquisto dei mezzi di trasporto, i servizi di trasloco, gli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, gli articoli sportivi.

**Servizi regolamentati:** tipologie di servizio i cui prezzi sono stabiliti da amministrazioni nazionali o locali e da servizi di pubblica utilità soggetti a regolamentazione da parte di specifiche Agenzie (Authority). Comprendono i certificati anagrafici, il passaporto, la tariffa per i rifiuti solidi, la tariffa per la raccolta di acque reflue, l'istruzione secondaria, le mense scolastiche, i trasporti urbani unimodali e multimodali (biglietti e abbonamenti), il trasporto extra-urbano su bus e quello extra-urbano multimodale, i taxi, i trasporti ferroviari regionali, i pedaggi autostradali, i concorsi pronostici, il canone tv, i servizi di telefonia fissa, la revisione auto, le tasse per il trasferimento della proprietà delle autovetture e dei motoveicoli e alcuni servizi postali.

**Servizi relativi all'abitazione:** comprendono i servizi di riparazione, la pulizia e la manutenzione della casa, la tariffa per i rifiuti solidi, la tariffa per la raccolta acque reflue, il canone d'affitto, le spese condominiali.

**Servizi relativi alle comunicazioni:** comprendono i servizi di telefonia e i servizi postali.

**Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona:** comprendono i pacchetti vacanza, i servizi di alloggio, i ristoranti, bar e simili, le mense, la riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, i servizi per l'abbigliamento, i servizi per l'igiene personale, i servizi ricreativi e culturali vari, i concorsi e le lotterie.

**Servizi relativi ai trasporti:** comprendono i trasporti aerei, marittimi, ferroviari, e stradali, i servizi di manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto, le assicurazioni sui mezzi di trasporto.

**Servizi vari:** comprendono l'istruzione, i servizi medici, i servizi per l'assistenza, i servizi finanziari; professioni liberali; servizio funebre; assicurazioni sugli infortuni.

**Variazione congiunturale:** variazione rispetto al periodo precedente.

**Variazione tendenziale:** variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

## Introduzione e quadro normativo

Gli indici dei prezzi al consumo misurano le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di prodotti (paniere) rappresentativo di tutti i beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie, acquistabili sul mercato attraverso transazioni monetarie (sono escluse le transazioni a titolo gratuito, gli autoconsumi, i fitti figurativi, ecc.). Gli indici dei prezzi al consumo sono calcolati utilizzando l'indice a catena del tipo Laspeyres, in cui sia il paniere dei prodotti sia il sistema dei pesi vengono aggiornati con cadenza annuale. In particolare, a dicembre di ogni anno, nel corso delle attività di ribasamento, si rinnova il paniere di prodotti e la struttura di ponderazione, ossia gli elementi di base per il calcolo degli indici dell'anno successivo.

Il sistema degli indici dei prezzi al consumo è articolato in tre diversi indicatori:

- ▶ **l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)** è utilizzato come misura dell'inflazione per l'intero sistema economico; in altre parole, si considera la collettività nazionale come un'unica grande famiglia di consumatori sebbene caratterizzata, al suo interno, da abitudini di spesa molto differenziate;
- ▶ **l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)** si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo ad un lavoratore dipendente; è l'indice usato per adeguare periodicamente valori monetari, quali i canoni di affitto o gli assegni dovuti al coniuge separato;
- ▶ **l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione europea (IPCA)** assicura una misura dell'inflazione comparabile tra i diversi paesi europei, attraverso l'adozione di un impianto concettuale, metodologico e tecnico condiviso; viene quindi assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell'Unione europea; l'indice viene calcolato, pubblicato e inviato mensilmente dall'Istat a Eurostat secondo un calendario prefissato. Eurostat, a sua volta, diffonde gli indici armonizzati dei singoli paesi dell'Ue, sulla base dei quali elabora e diffonde l'indice sintetico europeo; l'indice IPCA è elaborato anche nella versione "a tassazione costante (IPCA-TC)".

Le serie degli indici nazionali NIC e FOI hanno base di riferimento 2015=100. Anche l'indice IPCA è calcolato e diffuso con base di riferimento 2015=100, in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea e in conformità al [Regolamento \(UE\) n. 2016/792](#) del Parlamento e del Consiglio e con il [Regolamento di Esecuzione \(UE\) n. 2020/1148](#) della Commissione del 31 luglio 2020.

La rilevazione dei prezzi al consumo è disciplinata anche da diverse leggi e regolamenti che definiscono i soggetti coinvolti (l'Istituto nazionale di statistica e i Comuni) e le relative funzioni:

- il **Regio Decreto Legge n. 222/1927**, che conferisce l'incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i comuni con più di 100.000 abitanti e in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di provincia o tra quelli con più di 50.000 abitanti che abbiano uffici di statistica idonei;
- la **Legge n. 621/1975** modifica come di seguito il regio decreto relativamente ai comuni cui spetta l'obbligo di condurre l'indagine sui prezzi al consumo: "tra i comuni di cui all'art. 1 ... devono intendersi compresi tutti i comuni capoluogo di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo";
- il **D.lgs n. 322/1989**, che disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti e organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi a livello centrale e locale.

## Copertura dell'indagine e organizzazione della rilevazione

I dati che concorrono alla costruzione degli indici mensili dei prezzi al consumo sono raccolti attraverso l'utilizzo di una pluralità di fonti: la *rilevazione territoriale*, condotta dagli Uffici comunali di statistica (UCS); la *rilevazione centralizzata*, condotta dall'Istat direttamente o attraverso la collaborazione con grandi fornitori di dati; gli scanner data provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO); la fonte amministrativa.

Nel 2023, i prodotti rilevati in modo esclusivo mediante la rilevazione territoriale ammontano, in termini di peso, a circa il 51,5% del paniere (dal 51,7% nel 2022), contro il 24,7% dei beni e servizi a rilevazione esclusivamente centralizzata (dal 22,3% nel 2022). Tramite l'acquisizione dei dati scanner dalla GDO vengono rilevati tutti i prodotti cosiddetti *grocery* (beni alimentari confezionati e beni per la cura della casa e della persona), che rappresentano il 13,6% in termini di peso (12,9% lo scorso anno). A queste tre modalità si aggiunge l'utilizzo delle fonti amministrative: la base dati MISE dei prezzi dei carburanti, che pesa per il 5,7% sul paniere (4,5% nel 2022), i dati forniti dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle entrate (il cui utilizzo è stato avviato quest'anno) per la rilevazione dei prezzi degli Affitti reali per abitazioni di privati che pesa per il 2,5% (2,7% nel 2022) e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la rilevazione dei tabacchi che incide sul paniere per il 2,0% (2,2% lo scorso anno).

Nel 2023 i comuni che concorrono al calcolo degli indici per tutti gli aggregati di prodotto del paniere sono 79 (di cui 19 capoluoghi di regione, 59 capoluoghi di provincia<sup>1</sup>, 1 comune non capoluogo con più di 30.000 abitanti<sup>2</sup>); sono invece 12 i comuni<sup>3</sup> che partecipano al calcolo degli indici per un sottoinsieme di prodotti (tariffe locali quali fornitura acqua, raccolta rifiuti, raccolta acque reflue, trasporti urbani, taxi, mense scolastiche, nido d'infanzia comunale, e altri servizi come manifestazioni sportive, cinema, spettacoli teatrali, istruzione secondaria superiore, mense universitarie, ecc.).

Nei 91 comuni (79 per il paniere completo e 12 per un sottoinsieme di prodotti) che partecipano nel 2023 alla rilevazione dei prezzi al consumo si contano più di 44mila unità di rilevazione (tra punti vendita, imprese e istituzioni) dove gli Uffici comunali di statistica monitorano il prezzo di almeno un prodotto; a queste si aggiungono circa 2.700 le abitazioni per la rilevazione dei canoni di affitto di abitazioni di Enti pubblici<sup>4</sup>. Nel complesso sono circa 393mila le quotazioni che contribuiscono al calcolo dell'inflazione, inviate mensilmente all'Istat dagli Uffici comunali di statistica (erano 392mila del 2022). A seguito dell'aggiornamento annuale dei piani di rilevazione comunali sono nuove l'9,0% delle attuali referenze di prodotto (4,9% nel 2022): di queste, il 4,0% sono referenze di prodotti nuovi mentre nel restante 5,0% si tratta di referenze di prodotti già presenti nel paniere dello scorso anno.

Nel 2023, oltre 270mila quotazioni di prezzo vengono raccolte ogni mese centralmente dall'Istat, a cui si aggiungono, dal 2023, 200 milioni di dati rilevati tramite tecniche di scraping relativamente al trasporto aereo passeggeri. Inoltre circa 400 vengono rilevate mediante indagine diretta, condotta presso un campione di imprese di assicurazione le quali forniscono i prezzi relativi a tre profili assicurativi riconducibili alla copertura dei rischi contro incendio, furto e danneggiamento del contenuto dell'abitazione e oltre 700 rilevate da fonti interne.

La rilevazione dei prezzi al consumo tramite scanner data interessa cinque tipologie distributive della Grande Distribuzione Organizzata: ipermercati, supermercati, discount, piccole superfici di vendita (note anche come "libero servizio", punti vendita con superficie compresa tra i 100 e i 400 mq) e specialist drug (specialisti dei prodotti per la cura della casa e della persona). Nel complesso, la rilevazione dei prezzi tramite scanner data interessa 103 aggregati di prodotto, appartenenti a sei divisioni della ECOICOP (Prodotti alimentari e bevande analcoliche, Bevande alcoliche e tabacchi, Mobili articoli e servizi per la casa, Servizi sanitari e spese per la salute, Ricreazione spettacoli e cultura, Altri beni e servizi). L'Istat acquisisce i dati settimanali di fatturato e quantità distinti per punto vendita e per GTIN (codice a barre), per singolo punto vendita di 19 grandi gruppi della GDO in Italia per tutte le 107 province del territorio nazionale. Il campione dei punti vendita è rappresentativo di tutto l'universo delle cinque tipologie distributive della GDO e comprende circa 4.300 punti vendita distribuiti sull'intero territorio nazionale. L'individuazione delle referenze che entrano nel calcolo dell'indice avviene tramite i codici a barre (GTIN), che identificano univocamente i prodotti sull'intero territorio nazionale. Il valore unitario del prezzo per ciascun codice a barre è la media dei prezzi effettivamente pagati dai consumatori per quei prodotti. Per la selezione delle referenze, l'Istat utilizza un approccio di tipo dinamico che implica una selezione del campione di referenze in ciascun mese. L'approccio dinamico permette di utilizzare l'informazione proveniente dall'universo dei GTIN venduti in ciascun punto vendita e di seguire l'evoluzione dei prodotti che entrano ed escono dal mercato nei dodici mesi dell'anno. Nel complesso, per ciascuna settimana, si utilizzano per il calcolo degli indici oltre 20 milioni di referenze il cui prezzo settimanale viene calcolato sulla base dei dati di fatturato e quantità vendute in ciascun punto vendita e relative a oltre 260mila GTIN distinti. A seguito della selezione dinamica contribuiscono quindi mediamente ogni mese al calcolo degli indici oltre 12 milioni di referenze, per un totale di circa 33 milioni di quotazioni di prezzo.

Le rilevazioni di fonte amministrativa per il calcolo dei prezzi al consumo sono diverse. Tra queste rientrano quelle relative ai Tabacchi i cui dati sono forniti dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM). Gli indici calcolati sono relativi a tre aggregati di prodotto: Sigarette, Sigari e sigaretti e Altri tabacchi (trinciati per sigarette, tabacco da fiuto e da mastico, altri tabacchi da fumo, tabacchi da inalazione). Il campione e il sistema di ponderazione sono ottenuti sulla base del valore annuo delle vendite dei principali tabacchi lavorati in commercio.

Dal 2017 anche per i prezzi al consumo dei carburanti si utilizzano dati di fonte amministrativa, grazie a un accordo siglato con il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) che, in ottemperanza alla normativa vigente, raccoglie i dati sui prezzi di questi prodotti. In particolare, nel 2023, gli indici dei prezzi dei carburanti sono calcolati attraverso l'elaborazione di 68mila osservazioni di prezzo al mese, provenienti da quasi 16.500 impianti, pari al 74% di quelli attivi e presenti nella banca dati del MISE. La copertura dei distributori di carburanti per area territoriale comprende quasi 4.000 impianti nel Nord-Ovest, quasi 3.500 nel Nord-Est, circa 3.600 nel Centro, oltre 3.700 al Sud e circa 1.750 nelle Isole.

<sup>1</sup> A partire da gennaio 2023, La Spezia non fa più parte del campione dei comuni che partecipano alla rilevazione territoriale dei prezzi al consumo.

<sup>2</sup> Dal 2020 il comune di Olbia è entrata a far parte dei comuni che partecipano all'indagine.

<sup>3</sup> Si tratta dei comuni di Asti, Chieti, Foggia, Frosinone, L'Aquila, Matera, Monza, Prato, Ragusa, Savona, Verbania e Vibo Valentia.

<sup>4</sup> A partire da gennaio 2022 la rilevazione dei canoni di affitto per le abitazioni di privati è condotta centralmente dall'Istat tramite l'utilizzo di dati di fonte amministrativa e in particolare della base dati locazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

I dati del Ministero dello Sviluppo economico coprono i 4 aggregati di prodotto riferiti ai carburanti per autotrazione che compongono il paniere: Benzina, Gasolio per mezzi di trasporto, Gas GPL e Gas metano per autotrazione.

Infine, dal 2022 la rilevazione sui canoni di affitto per le abitazioni di proprietà privata viene effettuata dall'Istat utilizzando la base dati delle locazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. In seguito alla operazione di validazione dei dati, sono circa un milione e mezzo i canoni di affitto utilizzabili per il calcolo dell'indice mensile.

## Metodologia di calcolo degli indici e delle variazioni

### Struttura di ponderazione

Non tutti i beni e i servizi che entrano nel paniere hanno la stessa importanza nei consumi della popolazione. L'esigenza di misurare il livello dei prezzi e la loro dinamica temporale attraverso indicatori di sintesi richiede la definizione di un sistema di ponderazione che consenta di elaborare tali indicatori tenendo conto della diversa rilevanza che i singoli prodotti assumono sulla spesa complessiva per consumi delle famiglie.

Ogni anno i coefficienti di ponderazione degli indici sono aggiornati per tener conto dell'evoluzione dei consumi finali delle famiglie, come risulta dalle stime della Contabilità nazionale dell'Istat e dell'indagine sulle Spese delle famiglie, oltre che dai dati provenienti da altre fonti ausiliarie interne e esterne all'Istituto (tra queste ultime le basi dati di importanti società di analisi e ricerche di mercato, quali A.C. Nielsen, GfK Italia S.r.l., IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l.).

Tale operazione garantisce che il sistema dei pesi utilizzato per la stima dell'inflazione mantenga elevato nel tempo il grado di rappresentatività delle quote di spesa che i consumatori destinano all'acquisto dei beni e servizi finali.

È da rilevare che dal 2021, per tener conto delle mutate abitudini di consumo derivanti dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, al fine di salvaguardare la coerenza tra la struttura di ponderazione degli indici e quella dei bilanci delle famiglie, e nel rispetto delle linee guida Eurostat, per la revisione dei pesi sono stati utilizzati i dati delle principali fonti interne più recenti a disposizione relative sia alle stime della Contabilità nazionale sia alle informazioni della indagine sulle Spese delle famiglie. Questa scelta è stata confermata anche per il paniere 2023 le cui spese di riferimento sono, per entrambe le fonti, quelle relative al 2022<sup>5</sup>.

Per ragioni di tempestività, il sistema dei pesi usato per la stima preliminare dell'inflazione di gennaio 2023 è calcolato sulla base dei dati della Contabilità nazionale disponibili a dicembre scorso, relativi ai primi tre trimestri dell'anno. L'ampliamento della base informativa, a copertura dell'intero anno solare, disponibile agli inizi di febbraio 2023, consentirà un ulteriore affinamento delle strutture di ponderazione che saranno pubblicate, nella versione finale, il 22 febbraio prossimo, in occasione della diffusione degli indici definitivi dei prezzi al consumo.

L'ampliamento della base informativa, a copertura dell'intero anno solare, consentirà un ulteriore affinamento delle strutture di ponderazione in occasione del rilascio delle stime definitive. Tuttavia, al fine di misurare le quote di spesa con cui ciascun aggregato contribuisce alla stima dell'inflazione, con riferimento al valore del periodo base di calcolo degli indici (dicembre 2022), i dati sui consumi finali delle famiglie sono stati aggiornati utilizzando le variazioni di prezzo misurate tra la media dell'anno 2022 e dicembre 2022.

Nel Prospetto 1 è riportata la versione preliminare della struttura dei pesi per divisione di spesa utilizzata per il calcolo dei tre indici dei prezzi al consumo (NIC, IPCA e FOI) per la stima preliminare dell'inflazione di gennaio 2023.

---

<sup>5</sup> Per una descrizione più dettagliata della procedura di stima della struttura di ponderazione degli indici dei prezzi al consumo nazionali (NIC e FOI) e dell'indice armonizzato (IPCA) si rimanda alla Nota metodologica allegata alla Nota informativa del 1 febbraio 2023 sugli aggiornamenti del paniere, della struttura di ponderazione e dell'indagine sui prezzi al consumo.

## PROSPETTO 1. PESI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO, PER DIVISIONI DI SPESA. Anno 2023, valori percentuali

DIVISIONI DI SPESA	Pesi		
	NIC	IPCA	FOI
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	17,0082	18,0526	16,0196
Bevande alcoliche e tabacchi	3,0138	3,1994	3,2941
Abbigliamento e calzature	6,4264	7,4306	7,3321
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili	11,7991	12,5271	11,9389
Mobili, articoli e servizi per la casa	7,6716	8,1717	6,8907
Servizi sanitari e spese per la salute	8,4848	4,0873	6,7621
Trasporti	14,1791	15,0255	15,4705
Comunicazioni	2,3015	2,4448	2,693
Ricreazione, spettacoli e cultura	7,7047	6,3113	8,0468
Istruzione	0,9254	0,9823	1,1836
Servizi ricettivi e di ristorazione	11,3222	12,0176	11,3232
Altri beni e servizi	9,1632	9,7498	9,0454
<b>Indice generale</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>

### Indici nazionali e territoriali

La metodologia di calcolo degli indici dei prezzi al consumo prevede quattro diversi processi di aggregazione degli indici di ciascun aggregato di prodotto calcolati per ogni capoluogo di provincia.

L'*indice nazionale* si ottiene nel modo seguente:

- ▶ si aggregano tra loro gli indici provinciali di aggregato di prodotto per costruire l'indice regionale di aggregato di prodotto; per quanto riguarda i beni alimentari (esclusi i prodotti freschi) e per la cura della casa e della persona, gli indici regionali di aggregato di prodotto sono calcolati tendendo distinte le diverse tipologie distributive (ipermercati, supermercati, discount, libero servizio, specialist drug) per i quali si utilizzano le informazioni provenienti dai registratori elettronici di cassa (scanner data); per un numero limitato di aggregati, l'indice viene calcolato integrando le informazioni provenienti dagli scanner data con quelle rilevate direttamente dagli Uffici Comunali di Statistica; i coefficienti di ponderazione adoperati per le sintesi degli indici provinciali si basano, in generale, sul peso di ciascun capoluogo di provincia in termini di popolazione residente;
- ▶ si aggregano tra loro gli indici regionali di aggregato di prodotto per costruire l'indice nazionale di aggregato di prodotto; i coefficienti di ponderazione utilizzati si basano sul peso di ciascuna regione in termini di consumi delle famiglie;
- ▶ l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo si ottiene come media ponderata degli indici nazionali di aggregato di prodotto. I coefficienti di ponderazione utilizzati si basano sul peso di ciascun aggregato di prodotto in termini di consumi delle famiglie.

Gli *indici per capoluogo di provincia, regione e ripartizione geografica* si ottengono come segue:

- ▶ l'indice generale per regione e per ripartizione geografica dei prezzi sono calcolati rispettivamente come media ponderata degli indici regionali e ripartizionali di aggregato di prodotto; i coefficienti di ponderazione utilizzati si basano sul peso di ciascun aggregato di prodotto in termini di consumi delle famiglie;
- ▶ l'indice generale provinciale si ottiene come media aritmetica ponderata degli aggregati di prodotto calcolati a livello di capoluogo di provincia; i coefficienti di ponderazione utilizzati si basano sul peso di ciascun aggregato di prodotto in termini di consumi delle famiglie. La struttura di ponderazione utilizzata è quella definita a livello regionale.

Il calcolo degli indici sintetici (per ogni livello di sintesi degli aggregati) avviene applicando la formula dell'indice a catena di Laspeyres; pertanto, gli indici mensili dell'anno corrente sono calcolati con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente (base di calcolo) e successivamente raccordati al periodo scelto come base di riferimento dell'indice per misurare la dinamica dei prezzi su un periodo di tempo pluriennale.

## Classificazione degli indici dei prezzi al consumo

La classificazione adottata per gli indici dei prezzi al consumo è la *European Classification of Individual Consumption by Purpose* (ECOICOP), allegata al nuovo Regolamento quadro europeo degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (**Reg. n. 2016/792**). La struttura gerarchica prevista secondo la classificazione ECOICOP presenta quattro livelli di disaggregazione: Divisioni di spesa, Gruppi di prodotto, Classi di prodotto e Sottoclassi di prodotto (in luogo dei primi tre livelli della classificazione COICOP vigente fino a dicembre 2015).

Ai fini del calcolo degli indici dei prezzi al consumo, le Sottoclassi di prodotto sono ulteriormente disaggregate in Segmenti di consumo.

In base alla struttura di classificazione degli indici e al dettaglio territoriale, gli indici NIC sono pubblicati fino al livello dei segmenti di consumo se riferiti all'intero territorio nazionale<sup>6</sup>, fino a quello dei gruppi di prodotto se riferiti a ripartizione, regione e provincia. Gli indici FOI sono diffusi a livello nazionale e provinciale fino alle divisioni di spesa.

In aggiunta, sia con riferimento all'indice NIC sia all'IPCA, vengono calcolati indici dei prezzi basati su schemi classificatori alternativi alla classificazione ECOICOP, rispettivamente gli indici per tipologia di prodotto e quelli degli aggregati speciali (IPCA-AS). In particolare, gli IPCA-AS sono elaborati adottando lo stesso metodo di calcolo utilizzato da Eurostat (diverso da quello adottato per le tipologie di prodotto del NIC), al fine di permettere la piena comparabilità tra gli indici italiani e quelli elaborati da Eurostat per l'Ue, la zona euro e gli altri Paesi europei<sup>7</sup>. Gli IPCA-AS a partire dai dati definitivi di gennaio 2019 sono calcolati aggregando gli indici delle sottoclassi della ECOICOP (in precedenza, per il computo di questi indicatori erano utilizzati gli indici delle classi). Per una migliore fruibilità dei nuovi indicatori, le serie degli aggregati speciali, secondo il nuovo schema, sono state ricostruite per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2018.

## Rilevazione e calcolo degli indici dei prezzi dei prodotti stagionali

Dai dati di gennaio 2011 viene adottata la metodologia di rilevazione e calcolo degli indici dei prezzi dei prodotti stagionali, conforme alle norme previste prima dal Regolamento (CE) n. 330/2009 del 22 aprile 2009 e poi dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/1148 della Commissione del 31 luglio 2020 (che ha abrogato il Regolamento 330/2009), per i prodotti stagionali appartenenti ai gruppi e classi di prodotto *Frutta, Vegetali, Abbigliamento e Calzature*. La metodologia è adottata per i tre indici NIC, FOI e IPCA.

Secondo il citato Regolamento si definisce *prodotto stagionale* un singolo prodotto acquistabile o acquistato in quantità significative solo durante una parte dell'anno secondo uno schema ricorrente.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, che, in un dato mese, i prodotti stagionali siano considerati "in stagione" o "fuori stagione". Sulla base di tale norma, ogni anno, l'Istat provvede alla definizione del calendario mensile valido per tutto l'anno, che stabilisce in un dato mese quando ogni specifico prodotto, appartenente alle suddette categorie o ai suddetti gruppi, deve essere considerato "in stagione" oppure "fuori stagione". L'adozione di un calendario della stagionalità comporta che la rilevazione territoriale dei prezzi al consumo sia effettuata solo nei mesi in cui il prodotto in questione è definito "in stagione", mentre i prezzi dei prodotti "fuori stagione" sono stimati sulla base di una metodologia coerente con le indicazioni contenute nel Regolamento europeo.

## Stima delle osservazioni mancanti negli indici dei prezzi al consumo

Le procedure di imputazione delle osservazioni mancanti adottate dall'Istat per la stima dell'inflazione sono coerenti con l'impianto metodologico indicato da Eurostat e condiviso con gli Stati membri dell'Unione europea<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Gli indici riferiti agli Aggregati di prodotto, nei quali si articolano ulteriormente i Segmenti di consumo, sono forniti su richiesta per specifiche finalità di studio e analisi.

<sup>7</sup> La pubblicazione degli indici IPCA-AS è stata avviata a partire dai dati di febbraio 2013. La descrizione delle categorie merceologiche che definiscono i diversi aggregati speciali è disponibile sul sito web di Eurostat al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST\\_NOM\\_DTL&StrNom=HICP\\_2000&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode](http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=HICP_2000&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode)

Per la metodologia utilizzata per la sintesi degli indici, si consulti il Compendio dell'IPCA disponibile in formato pdf all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5926625/KS-RA-13-017-EN.PDF/59eb2c1c-da1f-472c-b191-3d0c76521f9b?version=1.0>.

Le serie a partire da gennaio 2001 sono disponibili su [I.Stat](#), il data warehouse delle statistiche prodotte dall'Istituto, sotto il tema "Prezzi" e "Prezzi al consumo".

<sup>8</sup> Durante il periodo dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, l'insieme delle procedure per l'imputazione delle mancate rilevazioni è stato aggiornato, in cooperazione con gli altri Istituti nazionali di statistica dei paesi dell'Unione europea e sotto il coordinamento dell'Eurostat, per tenere conto delle criticità emerse relativamente alla raccolta dei dati nella fase di pandemia.

Questo impianto, che riguarda tutti e tre gli indici (NIC, FOI e IPCA), si basa su tre principi:

1. stabilità dei pesi degli aggregati di prodotto che compongono il paniere,
2. calcolo degli indici per tutti gli aggregati di prodotto e i diversi livelli di disaggregazione previsti dalla ECOICOP,
3. minimizzazione del numero di prezzi imputati<sup>9</sup>.

Le regole di imputazione si applicano sia ai casi in cui non è possibile rilevare il prezzo di un prodotto, sia ai casi nei quali l'assenza del prezzo deriva dalla sua indisponibilità nel mercato, e comportano l'applicazione di procedure di ricostruzione del prezzo mancante della referenza, basate prevalentemente sulla variazione del prezzo rispetto al mese precedente.

L'individuazione della variazione congiunturale più idonea per la procedura di imputazione non è univocamente determinata, ma dipende da diversi fattori (tra i quali la quota di mancate rilevazioni per prodotto, la sua posizione nella struttura gerarchica, il suo grado di volatilità mensile e il carattere stagionale della dinamica dei prezzi).

Le regole di imputazione delle mancate rilevazioni dei prezzi applicate ai prodotti delle diverse categorie merceologiche, sono di seguito elencate:

- a. Per i prodotti grocery rilevati tramite scanner data, nell'ambito dell'approccio dinamico utilizzato per il calcolo degli indici e in accordo con le linee guida dell'Eurostat, i prezzi delle referenze (GTIN) temporaneamente assenti (per cause stagionali o accidentali) vengono imputati per un massimo di 14 mesi consecutivi.

In particolare, qualora i prezzi mensili di alcune referenze di un determinato aggregato di prodotto risultino mancanti (come nel caso di assenza di vendite di un prodotto), essi vengono imputati per variazione, utilizzando il tasso di crescita su base mensile delle altre referenze, tenendo conto delle regole di aggregazione, per step successivi, adottate per la sintesi degli indici<sup>10</sup>.

Più in dettaglio, i prezzi mancanti vengono imputati all'interno di ciascun punto vendita stimando l'evoluzione dei prezzi dei GTIN effettivamente venduti nel mercato ECR cui il GTIN mancante appartiene. Per i GTIN che non trovano donatori all'interno del mercato ECR si considera lo strato cui appartiene il punto vendita e i prezzi mancanti vengono stimati seguendo l'evoluzione dei prezzi dello stesso mercato nello strato. Qualora non esistano donatori la procedura di stima sale di livello (provincia/aggregato di prodotto) fino ad imputare tutti i prezzi delle referenze mancanti. La metodologia implementata garantisce che la variazione degli aggregati di prodotto tenga conto delle sole informazioni effettivamente disponibili (l'imputazione è neutrale rispetto all'aggregazione).

Le stesse regole di imputazione valgono nel caso in cui l'indisponibilità delle informazioni è dovuta alla chiusura del punto vendita. In tal caso vengono imputati i prezzi di tutte le corrispondenti referenze.

- b. Nel settore dell'abbigliamento e calzature e per i prodotti alimentari freschi, quali frutta e vegetali freschi, per i quali è prevista la rilevazione bimensile, nel caso in cui non siano disponibili i prezzi per entrambe le date di rilevazione, le mancate risposte sono imputate per variazione dei prezzi delle referenze che sono state rilevate per lo stesso prodotto nel capoluogo di provincia, oppure nella regione o a livello nazionale, applicando le consuete procedure per la stima dei prezzi dei prodotti stagionali.
- c. Per la stima dei prezzi dei prodotti alimentari freschi (per i quali è prevista la rilevazione mensile), dei prodotti ittici freschi (per i quali è prevista la rilevazione bimensile, nel caso in cui non siano disponibili i prezzi per entrambe le date di rilevazione), dei farmaci SOP, OTC e degli altri prodotti medicali rilevati mensilmente dagli UCS, le mancate risposte sono imputate per variazione dei prezzi delle referenze rilevate per lo stesso prodotto nel capoluogo di provincia, oppure nella regione o a livello nazionale.
- d. Per i prodotti (definiti in base alla categoria) che compongono l'aggregato camera d'albergo, a partire da gennaio 2022, le mancate risposte imputate utilizzando la variazione congiunturale dei prezzi degli alberghi rilevati nella provincia per la stessa categoria di alberghi, oppure nello stesso aggregato o, se il numero di osservazioni disponibili nel mese di riferimento non lo consente, la variazione congiunturale osservata nella provincia nello stesso mese dell'anno precedente, al fine di preservare la dinamica stagionale dell'aggregato.

<sup>9</sup> Il criterio della minimizzazione del numero di prezzi imputati implica che, nella selezione dei prodotti che compongono il paniere, si deve tenere conto della loro effettiva disponibilità all'acquisto da parte delle famiglie.

<sup>10</sup> La stessa procedura si applica al caso di stima dei prezzi outlier.

- e. Per i prezzi dei prodotti di arredamento e dei prodotti per la casa si applica il metodo del *carry forward* (ripetizione del prezzo del mese precedente), data la limitata variabilità temporale dei prezzi di questa categoria di prodotti.
- f. Analogamente il metodo del *carry forward* viene adottato per i prezzi dei servizi di ristorazione e dei servizi culturali e di intrattenimento.
- g. Per i prodotti rilevati centralmente dall'Istat ogni quotazione mancante viene stimata utilizzando la variazione congiunturale degli indici che appartengono allo stesso strato; qualora i prezzi di uno strato risultino completamente assenti, la procedura di stima è basata sulla variazione degli indici di strato superiori.
- h. Per i prodotti indisponibili alla fruizione da parte delle famiglie (come accaduto nei periodi di lockdown durante la pandemia causata dal Covid-19) e che presentano un chiaro profilo stagionale, viene utilizzata la variazione dell'indice generale calcolata al netto di questi stessi prodotti.

Gli indici ai diversi livelli di aggregazione qualora abbiano una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso) sono segnalate, sulla base delle indicazioni di Eurostat, mediante l'utilizzo del flag "i" (dato imputato) sia nelle tabelle del Comunicato stampa, sia su I.Stat e nelle altre pubblicazioni. Per quanto riguarda gli indici diffusi su Rivaluta, in occasione del rilascio dei dati definitivi, quelli che presentano una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso) non sono resi disponibili.

## Stima preliminare degli indici dei prezzi al consumo IPCA: accuratezza e metodologia di calcolo

La diffusione degli indici dei prezzi al consumo avviene in due successivi istanti temporali secondo una diversa modalità di rilascio dei dati: prima come stima provvisoria, poi come stima definitiva. La diffusione della stima provvisoria degli indici IPCA (e degli indici NIC) avviene alla fine del mese di riferimento nel rispetto del calendario Eurostat di diffusione della stima anticipata dell'inflazione nell'area euro. Il rilascio dei dati definitivi avviene intorno alla metà del mese successivo a quello di riferimento.

La finalità della diffusione dei dati provvisori, sia dell'indice IPCA sia dall'indice NIC, è quella di fornire informazioni più tempestive sull'andamento dei prezzi al consumo, stimando nel modo più accurato possibile il dato definitivo dell'inflazione rilasciato circa due settimane dopo. In questo contesto, l'analisi delle revisioni delle stime provvisorie dei tassi tendenziali rappresenta un importante strumento per valutare il corretto bilanciamento tra le due dimensioni della qualità dei dati, tempestività e accuratezza.

In linea con la politica di diffusione di Eurostat, che pubblica mensilmente una nota sull'accuratezza della stima anticipata dell'inflazione per l'area euro, questa sezione è dedicata all'analisi dell'accuratezza e alla metodologia utilizzata per il calcolo della stima preliminare dell'indice IPCA.

### Accuratezza delle stime preliminari

Nel Prospetto 2 sono confrontati i tassi di variazione tendenziale definitivi e provvisori dell'indice generale IPCA e dei principali aggregati speciali per gli ultimi tredici mesi. In questo arco temporale, la differenza maggiore tra la stima definitiva e quella provvisoria del tasso tendenziale dell'indice generale è stata pari a -0,3 punti percentuali, osservata ad aprile 2022. Con riferimento ai principali aggregati speciali, le differenze maggiori tra la stima definitiva e quella provvisoria in termini di tassi tendenziali hanno interessato l'aggregato degli Alimentari lavorati (-0,4 punti percentuali ad aprile 2022), quindi quello dei Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (-0,3 ad aprile 2022), quello dell'Energia -2,0 a marzo 2022, -2,8 ad aprile 2022 e -2,2 di ottobre 2022) e quello dei Beni industriali non energetici (-0,8 a gennaio 2022 e +0,3 ad agosto 2022).

La più elevata frequenza delle revisioni è osservata negli aggregati dei Beni alimentari lavorati (9 mesi su 13 in esame, imputabile in larga parte all'utilizzo, per la stima preliminare, degli scanner data, riferiti ai prezzi dei prodotti grocery provenienti dalla GDO, di una/due settimane rispetto alle tre incluse nell'indice definitivo), di Energia (8 mesi su 13) e dei Beni industriali non energetici (6 mesi su 13, da ascrivere principalmente alla dinamica dei saldi dell'Abbigliamento e calzature e alla disponibilità per la stima preliminare, con riferimento ad alcune categorie di Beni durevoli, dei dati riferiti a una/due settimane rispetto alle tre incluse nell'indice definitivo); l'incompletezza delle informazioni utilizzate per il calcolo ha un impatto maggiore sulle stime provvisorie di questi aggregati speciali che, di conseguenza, risultano essere meno accurate.

**PROSPETTO 2. STIME PRELIMINARI E DEFINITIVE DEGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO IPCA E DEI PRINCIPALI AGGREGATI SPECIALI.** Dicembre 2021 – dicembre 2022, valori percentuali tendenziali (base 2015=100)

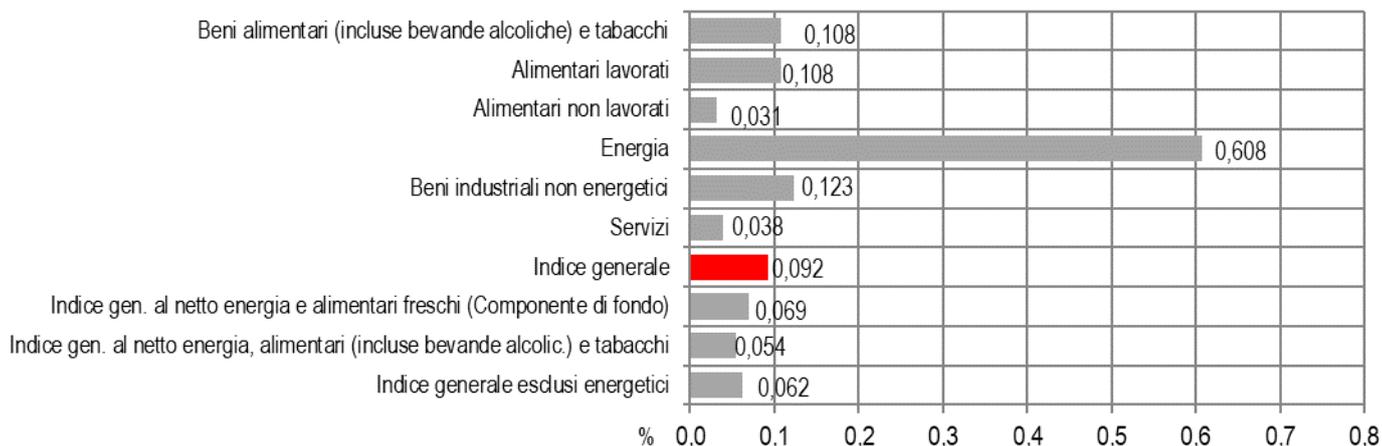
Aggregati speciali		dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22
Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi, di cui:	P	2,5	3,4	4,3	5,1	5,8	6,5	8,0	8,8	9,3	10,4	11,9	12,0	11,6
	D	2,5	3,2	4,2	5,0	5,5	6,4	7,9	8,8	9,2	10,2	11,8	11,9	11,6
Alimentari lavorati	P	1,7	2,1	2,8	3,4	4,6	5,7	7,0	8,1	8,9	10,0	11,3	12,4	12,8
	D	1,7	1,9	2,7	3,4	4,2	5,6	6,9	8,1	8,8	9,8	11,3	12,3	12,7
Alimentari non lavorati	P	3,9	6,1	7,7	8,8	8,7	8,6	10,3	10,1	10,1	11,4	13,1	11,3	9,1
	D	4,0	6,1	7,8	8,8	8,7	8,6	10,3	10,1	10,1	11,4	13,1	11,4	9,0
Energia	P	29,6	39,0	46,4	53,5	42,8	42,6	49,1	43,3	45,4	45,0	73,9	67,8	65,1
	D	29,6	39,1	46,5	51,5	40,0	42,9	49,1	43,4	45,4	45,0	71,7	68,1	65,1
Beni industriali non energetici	P	1,1	1,1	1,3	1,8	2,1	2,6	3,0	2,5	3,8	4,4	4,8	5,3	5,3
	D	1,1	0,3	1,4	1,8	2,1	2,6	2,9	2,5	4,1	4,4	4,9	5,3	5,5
Servizi	P	1,8	1,9	2,0	1,9	2,3	3,3	3,7	4,0	4,0	4,4	4,2	4,3	4,5
	D	1,8	2,0	1,9	2,0	2,4	3,3	3,7	4,0	4,0	4,4	4,3	4,3	4,5
<b>Indice generale</b>	P	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	<b>7,3</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>9,0</b>	<b>9,5</b>	<b>12,8</b>	<b>12,5</b>	<b>12,3</b>
	D	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>9,1</b>	<b>9,4</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,3</b>
Indice generale al netto dell'energia e degli alimentari freschi (Componente di fondo)	P	1,5	1,8	1,9	2,1	2,7	3,4	4,1	4,3	4,8	5,4	5,7	6,2	6,4
	D	1,5	1,5	1,9	2,1	2,6	3,4	4,0	4,3	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5
Indice generale al netto di energia, alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi	P	1,5	1,6	1,7	1,8	2,2	2,9	3,4	3,4	3,9	4,4	4,5	4,7	4,8
	D	1,5	1,3	1,7	1,8	2,2	3,0	3,4	3,4	4,1	4,4	4,6	4,7	4,8
Indice generale esclusi energetici	P	1,8	2,0	2,3	2,7	3,1	3,9	4,6	4,8	5,2	5,9	6,4	6,5	6,5
	D	1,8	1,7	2,3	2,7	3,1	3,9	4,6	4,7	5,4	5,8	6,4	6,5	6,6

La revisione media assoluta (RMA) fornisce una misura dell'ampiezza delle revisioni effettuate nell'arco di un determinato periodo. Nello specifico, la RMA è calcolata come media aritmetica semplice delle differenze, considerate in valore assoluto, tra le variazioni tendenziali delle stime provvisorie e quelle delle stime definitive, con riferimento agli ultimi tredici mesi. Nella Figura 1 sono riportati i valori della RMA per l'indice generale e i principali aggregati speciali IPCA nel periodo dicembre 2021 – dicembre 2022.

Le RMA più ampie nell'arco di tempo considerato hanno riguardato i tassi di variazione tendenziale dei prezzi dell'Energia (0,608 punti percentuali), degli Alimentari lavorati (0,108 punti percentuali), e quindi dei Beni alimentari (incluse bevande alcoliche) e tabacchi (0,108 punti percentuali), e dei Beni industriali non energetici (0,123 punti percentuali).

Per ulteriori informazioni relative alle revisioni degli indicatori congiunturali, consultare la [sezione dedicata](#).

**FIGURA 1. REVISIONE MEDIA ASSOLUTA DELLE STIME PRELIMINARI DEI TASSI TENDENZIALI DEGLI INDICI IPCA**  
Dicembre 2021 – dicembre 2022, punti percentuali



## L'emergenza sanitaria Covid-19 e la compilazione degli indici dei prezzi al consumo

L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e le misure varate dal governo per fronteggiare i rischi di ulteriore espansione del contagio hanno determinato, soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, numerose criticità per il processo di produzione degli indici dei prezzi al consumo e in particolare per la fase di raccolta diretta dei dati. Tra la fine di maggio e il mese di giugno la progressiva riduzione della gravità dell'emergenza sanitaria e la riapertura graduale di buona parte delle attività commerciali di offerta di beni e servizi di consumo hanno limitato le criticità dei mesi precedenti, a partire da una netta diminuzione del numero di mancate rilevazioni che aveva raggiunto il picco nel mese di aprile 2020. Con il DPCM del 3 novembre 2020 sono state reintrodotte limitazioni, differenziate a livello regionale che hanno riproposto, almeno in parte, le criticità del periodo marzo-maggio. Queste limitazioni sono state poi rafforzate (e uniformate su scala nazionale a partire dal 24 dicembre) con il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172.

In tutti questi mesi di emergenza sanitaria, l'impianto dell'indagine sui prezzi al consumo, basato sull'utilizzo di una pluralità di canali per l'acquisizione dei dati necessari per il calcolo dell'inflazione, ha consentito di ridurre gli effetti negativi di queste criticità e in particolare del più elevato numero di mancate rilevazioni che ha colpito i mesi di marzo, aprile e maggio e in misura più contenuta i mesi da giugno a dicembre.

I problemi più rilevanti hanno riguardato l'attività di raccolta dati in carico agli Uffici Comunali di Statistica, che ha potuto svolgersi in modo difficoltoso; in particolare nei mesi in cui è stata sospesa o limitata la rilevazione presso i punti vendita fisici, le attività degli Uffici Comunali di Statistica sono state svolte utilizzando, laddove possibile, anche il canale telefonico e Internet per la raccolta dei dati presso le unità di rilevazione previste dal piano di campionamento locale.

Per quanto riguarda le altre fonti dell'indagine, ossia la rilevazione centralizzata, gli scanner data e i grandi fornitori di dati e i dati di fonte amministrativa, non si sono registrati problemi nella disponibilità delle informazioni necessarie per le elaborazioni degli indici dei prezzi al consumo.

Questo quadro va integrato, con particolare riferimento alla seconda parte del mese di marzo e ai mesi di aprile e maggio 2020 e ai mesi da novembre 2020 fino ai primi del 2021 (in particolare per le regioni che si sono trovate in fascia rossa e per il territorio nazionale nel suo complesso nell'ultima parte del mese di dicembre 2020), con i problemi derivanti dall'introduzione di misure restrittive riguardanti lo svolgimento di diverse attività commerciali, che hanno comportato forti limitazioni alla possibilità da parte dei consumatori di acquistare beni e fruire di determinate categorie di servizi (in primo luogo trasporti, servizi ricreativi, servizi di alloggio) e che hanno richiesto e richiedono interventi specifici nella fase di elaborazione dei corrispondenti indici di prezzo.

In tutti i mesi trascorsi a partire da marzo 2020, per la stima dell'inflazione si è fatto ricorso all'imputazione delle mancate rilevazioni, coerentemente con l'impianto metodologico indicato da Eurostat e condiviso con gli Stati membri (per un ulteriore dettaglio si può consultare il precedente paragrafo *Stime delle osservazioni mancanti negli indici dei prezzi al consumo*).

A partire dal D.L. 52 del 22 aprile 2021 (c.d. Decreto riaperture) sono state via via eliminate gran parte delle restrizioni introdotte dal governo nei mesi precedenti, permettendo la progressiva riapertura di quasi tutte le attività economiche e la possibilità di riprendere una mobilità sul territorio non dettata da motivazioni di stretta necessità, pur rimanendo limitazioni dovute al rispetto del distanziamento sociale, anch'esse in larga parte venute per lo più a cadere. Anche questo mese tutte le attività commerciali hanno operato ed è quindi stato possibile, per tutti i prodotti del paniere, utilizzare i prezzi rilevati, inclusi quelli rilevati in anticipo per tutti i prodotti per i quali è prevista questa metodologia di rilevazione.

## La diffusione: tempestività e banche dati

La diffusione degli indici dei prezzi al consumo da parte dell'Istat avviene in due momenti temporali successivi secondo una diversa modalità di rilascio dei dati: stima provvisoria e stima definitiva.

La diffusione della stima provvisoria degli indici NIC (generale, per divisione di spesa, per tipologia di prodotto e per frequenza d'acquisto) e dell'indice IPCA (generale, per divisione di spesa e per aggregati speciali) avviene alla fine del mese di riferimento, mentre la diffusione dei dati definitivi dei tre indici NIC, IPCA e FOI avviene non oltre la metà del mese successivo a quello di riferimento. I tempi di pubblicazione sono stabiliti da un calendario <https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-giornalisti/appuntamenti/calendario-diffusioni-ed-eventi> concordato con Eurostat, nel mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo e secondo gli standard di diffusione (SDDS – Special Data Dissemination Standard) definiti dal Fondo Monetario Internazionale.

Con la pubblicazione dei dati di gennaio 2019, la diffusione diretta degli indici comunali dei prezzi al consumo è effettuata dai comuni autorizzati in concomitanza con l'uscita degli indici definitivi da parte dell'Istat.

Gli indici, sia per la stima preliminare sia per quella definitiva, sono diffusi attraverso il comunicato stampa "Prezzi al consumo" disponibile sul sito web dell'Istituto all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/prezzi+al+consumo>.

Le serie degli indici aggiornate sono pubblicate, in concomitanza con la diffusione del comunicato stampa, sul data warehouse I.Stat (<http://dati.istat.it>) all'interno del tema Prezzi - Prezzi al consumo. Unitamente agli indici mensili sono diffuse le variazioni percentuali congiunturali e tendenziali, gli indici medi annui, le variazioni medie annue e i pesi calcolati annualmente. Gli indici ai diversi livelli di aggregazione e per i diversi livelli territoriali di riferimento che hanno avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso) sono individuabili con il flag "i" (dato imputato).

Informazioni sugli indici dei prezzi al consumo sono disponibili sulla banca dati [Congiuntura.Stat](#), che raccoglie e sistematizza le statistiche congiunturali prodotte dall'Istat e si propone quale strumento di approfondimento per policy maker, operatori sociali, studiosi e cittadini.

Informazioni sulle serie storiche di tutti e tre gli indici, a partire dal 1861 e fino al 2015, sono disponibili sul sito dell'Istat all'indirizzo <http://seriestoriche.istat.it/>.

Dati riepilogativi e approfondimenti sui prezzi al consumo e sul paniere dei beni e servizi sono, inoltre, contenuti in alcuni prodotti editoriali diffusi dall'Istat a cadenza annuale, quali l'*Annuario statistico*, il *Rapporto annuale* e la pubblicazione *Noi Italia*.

In adempimento al Regolamento europeo n. 792/2016, i dati dell'indagine sui prezzi al consumo sono trasmessi due volte al mese ad Eurostat. I principali indicatori, archiviati nel database di Eurostat, sono consultabili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database> (Tema "Economy and finance", argomento "Prices").

## Per chiarimenti tecnici e metodologici

**Rosabel Ricci**

tel. +39 06 4673 2659

[rosabel.ricci@istat.it](mailto:rosabel.ricci@istat.it)

**Alessandro Brunetti**

tel. +39 06 4673 2545

[alessandro.brunetti@istat.it](mailto:alessandro.brunetti@istat.it)