



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

| Processo C5038 |
|--|
| Gestire i servizi di assistenza agli anziani |
| Centro di responsabilità e centro di costo |
| 6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE |
| Finalità |
| Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate |
| Missione |
| 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Programma |
| 03 - Interventi per gli anziani |
| Stakeholder |
| Anziani assistiti e loro famiglie |

| Indici | 2013 | 2014 | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | - | - | - | 15.420,00 | - | 15.420,00 | 15.420,00 | - |
| I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - | - | - | - | - | 2.076,00 | - | 2.076,00 | 2.076,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | - | - | 54.459,91 | - | 51.098,03 | 51.116,77 | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | - | - | 63,41 | - | 63,41 | 63,41 | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | - | - | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 | - |
| I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo | - | - | - | - | 23,00 | - | 23,00 | 23,00 | - |
| I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani | - | - | - | - | 11,00 | - | 11,00 | 11,00 | - |
| I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani | - | - | - | - | 11,00 | - | 11,00 | 11,00 | - |
| I6029 - COSTO consegna pasti anziani | - | - | - | - | 13.731,92 | - | 13.731,92 | 13.731,92 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | - | 0,63 | - | -0,63 |
| IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100) | - | 100,00 | - | -100,00 |
| IN624 - % anziani assistiti sul territorio ((I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100) | - | 1,11 | - | -1,11 |
| IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - | | | | |

| | | | | |
|---|---|----------|---|-----------|
| Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 0,13 | - | -0,13 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 3,53 | - | -3,53 |
| IN6022 - COSTO UNITARIO consegna pasti anziani a domicilio (I6029 - COSTO consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani) | - | 1.248,36 | - | -1.248,36 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2016 | Percentuale ore contratto al 31/12/2016 | Ore contratto al 31/12/2016 | Percentuale ore contratto al 31/12/2016 | Ore lavorate effettive al 31/12/2016 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2016 | Differenza ore al 31/12/2016 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| ANNA MARIA NOTARIO | B3 | Esecutore Amm.vo | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 4.331,92 |
| DONATELLA PINONI | C4 | Istruttore Amm.vo | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 993,57 |
| MANUELA MARCARINI | C4 | Istruttore Amm.vo | 10% | 1.612,00 | 161,20 | 1.612,00 | 161,20 | 1.612,00 | 161,20 | 0,00 | 2.836,58 |
| TERESANNA CAMOLETTO | D3 | Responsabile Servizio | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.693,39 |
| TIZIANA PORTA | C4 | Istrutt. Educ. Scuole | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 3.321,07 |
| Totale costo personale | | | | 9.100,00 | 741,52 | 9.100,00 | 741,52 | 9.100,00 | 741,52 | 0,00 | 13.176,52 |

ENTRATE

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 472 - 0 - PROVENTI PASTI ANZIANI | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 834,30 |
| Totale entrate | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 834,30 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|--|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico) | 5% | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.) | 5% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,40 |
| 180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonata mobile) | 5% | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica) | 5% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 47,25 |
| 180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento) | 5% | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 167,31 |
| 180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua) | 5% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.) | 5% | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati) | 5% | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 5% | 100,00 | 100,00 | 93,50 | 31,14 |

| | | | | | |
|---|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.) | | | | | |
| 180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione) | 5% | 50,00 | 50,00 | 27,05 | 10,44 |
| 180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE) | 5% | 75,00 | 75,00 | 30,60 | 5,25 |
| 180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa) | 5% | 200,00 | 200,00 | 190,00 | 68,11 |
| 180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE | 5% | 45,00 | 45,00 | 41,52 | 10,38 |
| 190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE - | 70% | 2.450,00 | 2.450,00 | 618,49 | 587,59 |
| 2146 - 0 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TELESOCORSO | 100% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2147 - 0 - SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI | 100% | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.776,14 |
| 2148 - 0 - SERVIZIO PASTI ANZIANI | 100% | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.360,00 | 2.398,95 |
| 2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS | 60% | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 57,60 |
| 2200 - 0 - INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI | 100% | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 2285 - 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI | 100% | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 274,74 |
| 270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 100% | 700,00 | 700,00 | 300,00 | 0,00 |
| 270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO | 100% | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 125,71 |
| Totale costi | | 37.225,00 | 37.225,00 | 34.056,16 | 9.561,00 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 4.058,39 | 3.692,22 |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 54.459,91 | Costo realizzato | 50.924,91 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

| Processo C5040 |
|---|
| Gestire gli interventi per il diritto alla casa |
| Centro di responsabilità e centro di costo |
| 6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE |
| Finalità |
| Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi |
| Missione |
| 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Programma |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa |
| Stakeholder |
| Cittadini con difficoltà abitative |

| Indici | 2013 | 2014 | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | - | - | - | 15.420,00 | - | 15.420,00 | 15.420,00 | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | - | - | - | - | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | - | - | 169.762,96 | - | 153.507,55 | 153.531,27 | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | - | - | 63,41 | - | 63,41 | 63,41 | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | - | - | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - |
| I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti | - | - | - | - | 14,00 | - | 14,00 | 14,00 | - |
| I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte | - | - | - | - | 70,00 | - | 70,00 | 70,00 | - |
| I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | - | - | - | - | 76,00 | - | 76,00 | 76,00 | - |
| I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni | - | - | - | - | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| I0906 - N. utenti totali | - | - | - | - | 46,00 | - | 46,00 | 46,00 | - |
| I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte | - | - | - | - | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |
| I511 - N. domande presentate | - | - | - | - | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - |
| I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa | - | - | - | - | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - |
| I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa | - | - | - | - | 46,00 | - | 46,00 | 46,00 | - |
| I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO | - | - | - | - | 435,00 | - | 435,00 | 435,00 | - |
| I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO | - | - | - | - | 430,00 | - | 430,00 | 430,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | - | 0,79 | - | -0,79 |
| IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate) | - | 0,80 | - | -0,80 |
| IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 0,00 | - | -0,00 |
| IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili) * 100) | - | 92,11 | - | -92,11 |
| IN6013 - % soddisfazione richieste BONUS GAS/ELETTRICO ((I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO / I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO) * 100) | - | 98,85 | - | -98,85 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 11,01 | - | -11,01 |
| IN6003 - Beneficio per il diritto all'abitazione assegnato in media (I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa / I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa) | - | 1.739,13 | - | -1.739,13 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni) | - | 30,00 | - | -30,00 |
| IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali) | - | 0,39 | - | -0,39 |
| Qualità | | | | |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2016 | Percentuale ore contratto al 31/12/2016 | Ore contratto al 31/12/2016 | Percentuale ore contratto al 31/12/2016 | Ore lavorate effettive al 31/12/2016 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2016 | Differenza ore al 31/12/2016 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DONATELLA PINONI | C4 | Istruttore Amm.vo | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.655,94 |
| MANUELA MARCARINI | C4 | Istruttore Amm.vo | 35% | 1.612,00 | 564,20 | 1.612,00 | 564,20 | 1.612,00 | 564,20 | 0,00 | 9.928,04 |
| TERESANNA CAMOLETTO | D3 | Responsabile Servizio | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 8.466,96 |
| Totale costo personale | | | | 5.356,00 | 938,60 | 5.356,00 | 938,60 | 5.356,00 | 938,60 | 0,00 | 20.050,93 |

ENTRATE

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 683 - 0 - PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175) | 48% | 33.888,00 | 33.888,00 | 17.568,00 | 17.568,00 |
| 688 - 0 - RIMBORSO DA AEEG ONERI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI BONUS ELETTRICO E GAS | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 36.888,00 | 36.888,00 | 17.568,00 | 17.568,00 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|-------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
|-------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico) | 5% | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.) | 5% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,40 |
| 180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile) | 5% | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica) | 5% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 47,25 |
| 180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento) | 5% | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 167,31 |
| 180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua) | 5% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.) | 5% | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati) | 5% | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.) | 5% | 100,00 | 100,00 | 93,50 | 31,14 |
| 180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione) | 5% | 50,00 | 50,00 | 27,05 | 10,44 |
| 180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE) | 5% | 75,00 | 75,00 | 30,60 | 5,25 |
| 180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa) | 5% | 200,00 | 200,00 | 190,00 | 68,11 |
| 180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE | 5% | 45,00 | 45,00 | 41,52 | 10,38 |
| 2155 - 0 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 388,00 | 172,00 |
| 2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2175 - 0 - CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683) | 100% | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 - 1 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) a favore di comuni | 100% | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 480,00 |
| 2190 - 2 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) all' ATC | 100% | 11.000,00 | 22.000,00 | 11.000,00 | 4.529,39 |
| 2240 - 0 - SPESE DI INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 - 0 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMIG IN SITUAZ EMERG ABITAT | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.944,00 | 17.614,20 |
| 2265 - 0 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 215,00 | 215,00 |
| 280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 132.575,00 | 144.575,00 | 48.924,68 | 23.350,86 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 5.137,02 | 4.673,53 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 169.762,96 | Costo realizzato | 73.649,15 |
|--------------------|------------|------------------|-----------|



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5041

Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali

Centro di responsabilità e centro di costo

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Finalità

Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Stakeholder

Cittadini

| Indici | 2013 | 2014 | 2015 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|-------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | - | - | - | 15.420,00 | - | 15.420,00 | 15.420,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | - | - | 768.068,10 | - | 767.085,00 | 767.090,48 | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | - | - | 63,41 | - | 63,41 | 63,41 | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | - | - | 0,12 | - | 0,12 | 0,12 | - |
| I6015 - n. famiglie volpianesi | - | - | - | - | 6.457,00 | - | 6.457,00 | 6.457,00 | - |
| I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate | - | - | - | - | 380,00 | - | 380,00 | 380,00 | - |
| I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI | - | - | - | - | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 17.000,00 | - |
| I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI | - | - | - | - | 195,00 | - | 195,00 | 195,00 | - |
| I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI | - | - | - | - | 580.000,00 | - | 580.000,00 | 580.000,00 | - |
| I6022 - costo progetto CLUBHOUSE | - | - | - | - | 26.000,00 | - | 26.000,00 | 26.000,00 | - |
| I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF | - | - | - | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | - | 0,19 | - | -0,19 |
| Efficienza Economica | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------|---|--------|
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 49,81 | - | -49,81 |
| IN6014 - Spesa sostenuta in media per ESENZIONE TICKET SANITARI (I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI / I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI) | - | 87,18 | - | -87,18 |
| IN6015 - COSTO medio per abitante dei servizi socio assistenziali gestiti dall'Unione NET (I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | - | 37,61 | - | -37,61 |
| IN6016 - % copertura costo Clubhouse con proventi del 5x1000 ((I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF / I6022 - costo progetto CLUBHOUSE) * 100) | - | 11,54 | - | -11,54 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |
| IN6012 - % famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ((I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate / I6015 - n. famiglie volpianesi) * 100) | - | 5,89 | - | -5,89 |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2016 | Percentuale ore contratto al 31/12/2016 | Ore contratto al 31/12/2016 | Percentuale ore contratto al 31/12/2016 | Ore lavorate effettive al 31/12/2016 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2016 | Differenza ore al 31/12/2016 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DONATELLA PINONI | C4 | Istruttore Amm.vo | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 993,57 |
| MANUELA MARCARINI | C4 | Istruttore Amm.vo | 3% | 1.612,00 | 48,36 | 1.612,00 | 48,36 | 1.612,00 | 48,36 | 0,00 | 850,97 |
| TERESANNA CAMOLETTO | D3 | Responsabile Servizio | 6% | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 1.872,00 | 112,32 | 0,00 | 3.386,78 |
| Totale costo personale | | | | 5.356,00 | 216,84 | 5.356,00 | 216,84 | 5.356,00 | 216,84 | 0,00 | 5.231,32 |

ENTRATE

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 15 - 0 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. A FAVORE DEL COMUNE | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310) | 100% | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.471,72 | 0,00 |
| 326 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE COMUNI NORD OVEST EX PERSONALE C.I.S.S.P. | 100% | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 - 0 - RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 356.000,00 | 123.000,00 | 4.471,72 | 0,00 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 1703 - 0 - SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA | 100% | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico) | 10% | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.) | 10% | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,80 |
| 180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile) | 10% | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica) | 10% | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 94,49 |
| 180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento) | 10% | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 334,62 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua) | 10% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.) | 10% | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati) | 10% | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.) | 10% | 200,00 | 200,00 | 187,00 | 62,28 |
| 180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione) | 10% | 100,00 | 100,00 | 54,11 | 20,88 |
| 180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE) | 10% | 150,00 | 150,00 | 61,20 | 10,50 |
| 180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa) | 10% | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 136,22 |
| 180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE | 10% | 90,00 | 90,00 | 83,05 | 20,75 |
| 2165 - 0 - SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI | 100% | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 758,85 |
| 2205 - 0 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE | 100% | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.691,64 | 9.766,50 |
| 2280 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ. | 100% | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 - 0 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199 | 100% | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.471,72 | 0,00 |
| 240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE | 50% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 761.650,00 | 761.650,00 | 48.918,71 | 11.205,88 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.186,78 | 1.079,70 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|-----------|
| Costo a previsione | 768.068,10 | Costo realizzato | 55.229,74 |
|--------------------|------------|------------------|-----------|