



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2220
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, bonus, ecc.). Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.
Mission
Stakeholder
Persone in difficoltà economica e sociale
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	735.570,70	781.949,65	835.843,63	784.454,66	991.796,68	894.063,35
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,47	1,68	1,50	1,55	1,45	1,45
I06049 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE ACCOLTE (ESENZ TICKET SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARES, MATERNITA, NUCLEO FAM, SPESE FUNEBRI)	207,00	204,00	236,00	215,67	240,00	273,00
I06050 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE PRESENTATE (ESENZ TICKETS SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARSU, ASSEGNO MATERNITA, NUCLEO FAMILIARE, SPESE FUNEBRI)	211,00	211,00	250,00	224,00	250,00	281,00
I06051 - N. PROGETTI PRESENTATI ALLA REGIONE	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I06052 - N. PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I06053 - N. DOMANDE PRESENTATE PER AZIONI CONTRO LA CRISI	21,00	0,00	32,00	17,67	15,00	0,00
I06054 - N. DISOCCUPATI INSERITI NELLE AZIONI CONTRO LA CRISI	19,00	8,00	9,00	12,00	5,00	14,00
I06055 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE PRESENTATE	45,00	30,00	20,00	31,67	15,00	54,00
I06056 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE ACCOLTE	26,00	10,00	12,00	16,00	5,00	5,00
I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI	200,00	518,00	684,00	467,33	280,00	470,00
I06058 - N. SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI	299,00	287,00	379,00	321,67	380,00	421,00
I06059 - N. CERTIFICAZIONI ISEE RILASCIATE	561,00	561,00	508,00	543,33	500,00	435,00
I06060 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA PRESENTATE	394,00	411,00	426,00	410,33	402,00	484,00
I06061 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA ACCOLTE	380,00	407,00	423,00	403,33	400,00	467,00
I06062 - N. RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. PRESENTATE	0,00	0,00	0,00	-	137,00	137,00

I06063 - N. RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ACCOLTE (INSERITE IN GRADUATORIA)	0,00	0,00	0,00	-	130,00	114,00
I06064 - N. AFFITTUARI MOROSI	48,00	48,00	45,00	47,00	45,00	47,00
I06065 - N. DOMANDE AFFITTO ASSISTITO PRESENTATE	13,00	14,00	5,00	10,67	6,00	9,00
I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI	5,00	4,00	3,00	4,00	1,00	2,00
I06067 - ORE APERTURA SPORTELLO	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I06068 - SPESA PER CONTRIBUTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE C.LI (TICKET SANIT, TIA/TARES, SP FUNEBRI)	21.980,78	20.836,88	26.000,00	22.939,22	35.500,00	36.969,71
I06069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT, TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA)	93.438,84	100.267,82	104.246,89	99.317,85	105.500,00	121.982,00
I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...)	11.660,00	96.339,70	108.186,94	72.062,21	69.950,00	54.166,93
I06071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	27.000,00	47.200,00	45.000,00	39.733,33	40.000,00	84.377,49
I06072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI	28.720,00	47.530,00	51.000,00	42.416,67	48.000,00	56.471,71
I06073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	10.000,00	26.500,00	44.466,94	26.988,98	14.000,00	23.947,93
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	96,00	40,00	40,00	58,67	0,00	0,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	111,00	50,00	50,00	70,33	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	83,41%	0,00%	0,00%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
IN06017 - SODDISFAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTO (I06049 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE ACCOLTE (ESENZ TICKET SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARES, MATERNITA, NUCLEO FAM, SPESE FUNEBRI) / I06050 - N. RICHIESTE CONTRIBUZIONE PRESENTATE (ESENZ TICKETS SANIT, SOSTEGNO PAG TIA/TARSU, ASSEGNO MATERNITA, NUCLEO FAMILIARE, SPESE FUNEBRI))	96,28%	96,00%	97,15%	1,15%
IN06018 - COTRIBUZIONE COMUNALE (I06068 - SPESA PER CONTRIBUTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE C.LI (TICKET SANIT, TIA/TARES, SP FUNEBRI) / I06069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT, TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA))	23,10%	33,65%	30,31%	-3,34%
IN06019 - SODDISFAZIONE DOMANDE CONTRO LA CRISI (I06056 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE ACCOLTE / I06055 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE PRESENTATE)	50,53%	33,33%	9,26%	-24,07%
IN06020 - N. MEDIO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI (I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI / I06055 - N. DOMANDE LAVORO OCCASIONALE PRESENTATE)	14,76	18,67	8,70	-9,96
IN06021 - SODDISFAZIONE RICHIESTE BONUS GAS/ENERGIA (I06061 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA ACCOLTE / I06060 - N. DOMANDE BONUS GAS/ENERGIA PRESENTATE)	98,29%	99,50%	96,49%	-3,01%
IN06022 - SODDISFAZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. (I06063 - N. RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ACCOLTE (INSERITE IN GRADUATORIA) / I06062 - N. RICHIESTE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. PRESENTATE)	0,00%	94,89%	83,21%	-11,68%
IN06023 - SODDISFAZIONE DOMANDE AFFITTO ASSISTITO (I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI / I06065 - N. DOMANDE AFFITTO ASSISTITO PRESENTATE)	37,50%	16,67%	22,22%	5,56%
IN06024 - TASSO ACCESSIBILITA SPORTELLO (I06067 - ORE APERTURA SPORTELLO / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	38,89%	38,89%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	51,24	64,07	58,34	-5,73
IN06110 - CONTRIBUTO MEDIO (I06069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT,	308,76	277,63	289,74	12,11

TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA) / I06058 - N. SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI)				
IN06111 - SPESA MEDIA PER MOROSITA INCOLPEVOLE (I06071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE / I06064 - N. AFFITTUARI MOROSI)	845,39	888,89	1.795,27	906,38
IN06112 - SPESA MEDIA PER CONTRATTO AFFITTO ASSISTITO (I06072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI / I06066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI)	10.604,17	48.000,00	28.235,86	-19.764,15
IN06113 - SPESA MEDIA PER VOUCHER DI LAVORO OCCASIONALE (I06073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / I06057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI)	57,75	50,00	50,95	0,95
IN06114 - COSTO PRO CAPITALE DEL PROCESSO (I0019 - Costo del processo - I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,53	59,55	54,80	-4,75
IN06115 - COPERTURA ATTRAVERSO FINANZIAMENTI (I06070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...) / I0019 - Costo del processo)	0,09	0,07	0,06	-0,01

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
199 - 00 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA	100%	100.000,00	100.000,00	20.328,19	20.328,19
300 - 00 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIA	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.800,00
326 - 00 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE COMUNI NORD OVEST EX PERSONALE C.I.S.S.P.	100%	280.000,00	280.000,00	280.000,00	226.047,29
406 - 00 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SETTIMO PER ATTIVITA' INERENTI IL LAVORO	100%	7.445,00	500,00	0,00	0,00
675 - 00 - RIMBORSO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA QUOTA PEREQUATIVA	100%	19.800,00	24.800,00	19.821,61	19.821,61
683 - 00 - PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS	100%	0,00	33.497,00	33.496,93	33.496,93
Totale Ricavi		421.245,00	452.797,00	367.646,73	309.494,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1460 - 00 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100%	4.500,00	4.500,00	1.602,00	1.602,00
1703 - 00 - SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	100%	25.000,00	33.000,00	33.000,00	29.325,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE	40%	840,00	840,00	778,84	137,91
180 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	40%	8.400,00	8.400,00	6.577,61	4.887,23
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	400,00	400,00	306,34	222,06
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580,00	580,00	408,80	408,66
2152 - 00 - SPESA PER AZIONI PIANI DI ZONA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
2154 - 00 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00
2155 - 00 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2156 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STRANIERI (E 301)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2165 - 00 - SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2170 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2175 - 00 - CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100%	0,00	33.497,00	33.496,93	0,00
2190 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
220 - 00 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VO	50%	8.000,00	8.000,00	7.730,50	7.730,50
2240 - 00 - SPESE DI INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI	100%	2.000,00	2.000,00	856,33	856,33
2250 - 00 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMIG IN SITUAZ EMERG ABITAT	100%	48.000,00	51.000,00	50.147,22	49.197,22
2260 - 00 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI ASSISTITI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
2265 - 00 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

2280 - 00 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ. (SOMMA BASE PER ABITANTE)	100%	550.000,00	568.000,00	568.000,00	414.671,53
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
2300 - 00 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	7.950,00	7.950,00	5.300,00	5.300,00
2305 - 00 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAO	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.800,00
2310 - 00 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA	100%	100.000,00	100.000,00	20.328,19	15.201,19
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200,00	200,00	151,60	151,60
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20%	160,00	160,00	134,00	134,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20%	260,00	260,00	260,00	208,88
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140,00	140,00	80,00	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	30,00	30,00	30,00	28,75
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	400,00	400,00	40,00	40,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	100,00	100,00	18,00	18,00
357 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE(SPESE ACCES	100%	5.000,00	5.000,00	4.500,00	2.653,14
360 - 1 - TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
361 - 00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100%	200,00	200,00	100,00	100,00
Totale Spese		836.080,00	898.577,00	805.346,37	542.824,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.397,70	33.895,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	19%	1.814,00	344,66	1.814,00	344,66	1.741,00	330,79	73,00	10.664,00
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	2.096,00	20,96	-282,00	555,27
LUANA GIRALDO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	27%	1.814,00	489,78	1.814,00	489,78	1.515,00	409,05	299,00	9.098,63
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	78%	1.209,00	943,02	1.209,00	943,02	1.053,00	821,34	156,00	18.027,70
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.627,00	162,70	187,00	3.384,70
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.652,00	165,20	162,00	3.594,14
MARILENA FRISATTI	B4	EA - Esecutore Amm.vo	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.466,00	293,20	348,00	6.286,23
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	11%	1.814,00	199,54	1.814,00	199,54	1.524,00	167,64	290,00	3.211,30
Totale costo personale				13.907,00	2.720,74	13.907,00	2.720,74	12.674,00	2.370,88	1.233,00	54.821,98

Costo a previsione del processo	991.796,68	Costo realizzato del processo	894.063,35
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2220 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali

CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale

In riferimento agli indicatori I0849 e I0850, si segnala che nel 2013 la Regione non ha avviato il bando per il Sostegno alla Locazione che è poi partito nei primi mesi del 2014.

