



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

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

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

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

Stakeholder

Cittadini

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.600,00	15.501,33	15.650,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	682.976,42	697.554,23	745.844,32	708.791,66	745.935,25	-	3.200,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	97,01	73,81	96,04	-	62,04	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-
I6015 - n. famiglie volpianesi	6.491,00	6.485,00	6.500,00	6.492,00	6.520,00	-	-	-	-
I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate	472,00	407,00	410,00	429,67	410,00	-	410,00	-	-
I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI	11.103,55	15.072,65	15.000,00	13.725,40	15.000,00	-	15.000,00	-	-
I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI	212,00	217,00	215,00	214,67	215,00	-	215,00	-	-
I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	569.999,43	581.099,64	558.000,00	569.699,69	558.000,00	-	558.000,00	-	-
I6022 - costo progetto CLUBHOUSE	25.691,64	25.987,00	26.000,00	25.892,88	26.000,00	-	26.000,00	-	-
I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF	4.842,71	3.832,26	4.000,00	4.224,99	4.000,00	-	4.000,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,16	0,12	-	-0,12
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,72	47,66	-	-47,66
IN6014 - Spesa sostenuta in media per ESENZIONE TICKET SANITARI (I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI / I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI)	63,94	69,77	-	-69,77
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)	36,75	35,65	-	-35,65
IN6016 - % copertura costo Clubhouse con proventi del 5x1000 ((I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF / I6022 - costo progetto CLUBHOUSE) * 100)	16,32	15,38	-	-15,38
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN6012 - % famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate / I6015 - n. famiglie volpianesi)	0,07	0,06	-	-0,06

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
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
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	3%	1.612,00	48,36	1.612,00	48,36	1.612,00	48,36	0,00	948,71
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
Totale costo personale				5.356,00	216,84	5.356,00	216,84	5.356,00	216,84	0,00	5.329,06

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%	4.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00
Totale entrate		104.000,00	104.000,00	0,00	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%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	80,00	80,00	0,00	0,00
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%	360,00	360,00	0,00	0,00

180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	0,00	0,00
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	0,00	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	0,00	0,00
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	150,00	200,00	0,00	0,00
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	105,00	105,00	0,00	0,00
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	300,00	300,00	0,00	0,00
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	130,00	130,00	0,00	0,00
2165 - 0 - SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2205 - 0 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2280 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.	100%	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00
2300 - 0 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	500,00	500,00	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	0,00	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
619 - 0 - Sussidio a titolo assistenziale per lavoratori socialmente utili	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Totale costi		740.195,00	740.245,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	374,18	0,00

Costo a previsione	745.935,25	Costo realizzato	5.329,06
--------------------	------------	------------------	----------