



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

### Processo C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

### Centro di responsabilità e centro di costo

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

### Finalità

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Programma

02 - Interventi per la disabilità

### Stakeholder

Famiglie con disabili

### Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	32.792,71	30.352,17	31.950,23	31.698,37	22.890,49	20.207,55	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	-	-	-
I0751 - N. domande accolte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	-
I0752 - N. domande presentate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,15	0,19	0,19	-0,00
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili ( I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate )	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,05	1,46	1,31	-0,15

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.279,00	12,79	-593,00	532,78
TOMMASO VULLO	D3	Funzionario Servizi Amministrativi	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.568,00	156,80	-304,00	3.777,16
Totale costo personale				3.744,00	205,92	3.744,00	205,92	2.847,00	169,59	-897,00	4.309,94

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.580,98	15.897,61

Costo a previsione	22.890,49	Costo realizzato	20.207,55
--------------------	-----------	------------------	-----------