



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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
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	681.602,61	696.340,10	698.959,61	692.300,77	33.961,51	30.059,06	7.693,48	4.000,00	-
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	0,08	0,09	0,09	0,09	0,16	0,16	0,02	-	-
I6015 - n. famiglie volpianesi	6.491,00	6.485,00	6.481,00	6.485,67	6.520,00	6.527,00	-	-	-
I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate	472,00	407,00	323,00	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI	11.103,55	15.072,65	15.000,00	13.725,40	14.000,00	3.442,60	14.000,00	14.000,00	-
I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI	212,00	217,00	182,00	203,67	185,00	157,00	185,00	185,00	-
I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	569.999,43	581.099,64	537.686,43	562.928,50	590.000,00	575.412,69	590.000,00	590.000,00	-
I6022 - costo progetto CLUBHOUSE	25.691,64	25.987,00	25.987,50	25.888,71	26.000,00	25.987,48	26.000,00	26.000,00	-
I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF	4.842,71	3.832,26	4.474,12	4.383,03	4.000,00	4.481,99	4.000,00	4.000,00	-

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)	0,14	0,27	0,27	-0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,81	2,17	1,95	-0,22
IN6014 - Spesa sostenuta in media per ESENZIONE TICKET SANITARI (I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI / I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI)	67,39	75,68	21,93	-53,75
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)	36,43	37,70	37,24	-0,46
IN6016 - % copertura costo Clubhouse con proventi del 5x1000 ((I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF / I6022 - costo progetto CLUBHOUSE) * 100)	16,93	15,38	17,25	1,86
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN6012 - % famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate / I6015 - n. famiglie volpianesi)	0,06	-	-	0,00

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	1.279,00	76,74	-593,00	3.196,70
TOMMASO VULLO	D3	Funzionario Servizi Amministrativi	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.568,00	125,44	-304,00	3.021,73
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.527,00	30,54	-345,00	716,83
Totale costo personale				5.616,00	299,52	5.616,00	299,52	4.374,00	232,72	-1.242,00	6.935,26

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	27.026,88	23.123,80

Costo a previsione	33.961,51	Costo realizzato	30.059,06
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------