



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

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
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie
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	-	-	-
I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni -	3.049,00	3.285,00	3.371,00	3.235,00	3.350,00	3.461,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	54.219,21	52.738,29	50.171,81	52.376,44	66.295,30	69.975,04	23.781,26	-	-
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	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31	0,39	0,08	-	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	24,00	25,00	29,00	26,00	29,00	28,00	29,00	29,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	14,00	13,00	13,00	13,33	13,00	11,00	13,00	13,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	14,00	13,00	13,00	13,33	13,00	11,00	13,00	13,00	-
I6029 - COSTO consegna pasti anziani	8.735,11	8.719,92	9.400,00	8.951,68	9.400,00	9.385,94	9.400,00	9.400,00	-

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 )	0,47	0,53	0,67	0,13

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	100,00	0,00
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ( ( I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni - ) * 100 )	0,80	0,87	0,81	-0,06
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione ( I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,21	0,21	0,22	0,01
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,39	4,24	4,53	0,29
IN6022 - COSTO UNITARIO consegna pasti anziani a domicilio ( I6029 - COSTO consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	671,38	723,08	853,27	130,19
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.279,00	38,37	-593,00	1.598,35
TOMMASO VULLO	D3	Funzionario Servizi Amministrativi	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.568,00	78,40	-304,00	1.888,58
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.706,00	136,48	-166,00	3.014,26
TIZIANA PORTA	C1	Istruttore Educ. Asilo	8%	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	1.406,00	112,48	-414,00	2.740,89
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.556,00	233,40	-316,00	4.689,87
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.308,00</b>	<b>725,92</b>	<b>9.308,00</b>	<b>725,92</b>	<b>7.515,00</b>	<b>599,13</b>	<b>-1.793,00</b>	<b>13.931,94</b>

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	52.364,58	56.043,10

Costo a previsione	66.295,30	Costo realizzato	69.975,04
--------------------	-----------	------------------	-----------

