



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2018

**Periodo di monitoraggio:**

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni -	-	3.049,00	3.285,00	3.167,00	3.300,00	-	3.350,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	59.002,58	57.019,87	58.011,23	54.415,86	-	54.659,96	9.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,38	0,40	0,39	0,40	-	0,40	-	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	-	24,00	25,00	24,50	25,00	-	25,00	25,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	-	14,00	13,00	13,50	13,00	-	13,00	13,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	-	14,00	13,00	13,50	13,00	-	13,00	13,00	-
I6029 - COSTO consegna pasti anziani	-	8.735,11	8.719,92	8.727,52	9.400,00	-	9.400,00	9.400,00	-

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 )	0,63	0,41	-	-0,41
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ( ( I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni - ) * 100 )	0,77	0,76	-	-0,76
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione ( I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,21	0,21	-	-0,21
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,75	3,49	-	-3,49
IN6022 - COSTO UNITARIO consegna pasti anziani a domicilio ( I6029 - COSTO consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	646,48	723,08	-	-723,08
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.331,92
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
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.612,00	161,20	1.612,00	161,20	1.612,00	161,20	0,00	2.836,58
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.693,39
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.321,07
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.100,00</b>	<b>741,52</b>	<b>9.100,00</b>	<b>741,52</b>	<b>9.100,00</b>	<b>741,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,52</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
472 - 0 - PROVENTI PASTI ANZIANI	100%	2.500,00	2.500,00	891,00	472,50
<b>Totale entrate</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>891,00</b>	<b>472,50</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	5,00	5,00	0,00	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	40,00	40,00	20,00	0,00
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5%	180,00	180,00	180,00	32,62
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	90,00	53,87
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	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.)	5%	15,00	15,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	0,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	99,00	24,66
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	75,00	100,00	82,96	16,25
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	52,50	52,50	45,50	5,50
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	31,61
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	55,00	55,00	20,75	10,38
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70%	1.400,00	1.400,00	454,10	454,10
2144 - 0 - INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI (NONNI VIGILI)	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2147 - 0 - SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.894,07
2148 - 0 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.400,00	9.400,00	8.985,60	1.663,20
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	60%	1.200,00	1.200,00	864,00	0,00
2285 - 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	152,21
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	100%	700,00	700,00	300,00	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	400,00	400,00	400,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>39.887,50</b>	<b>39.912,50</b>	<b>36.991,90</b>	<b>5.338,47</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.339,89	608,22

Costo a previsione	54.415,86	Costo realizzato	50.776,65
--------------------	-----------	------------------	-----------