



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5034
Gestire la Protezione civile
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
11 - SOCCORSO CIVILE
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder
Cittadini, Volontari

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0008 - Popolazione 25-64 anni	-	-	8.507,00	8.507,00	8.520,00	-	8.530,00	8.540,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	35.562,18	35.562,18	51.429,19	-	50.070,33	50.374,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,13	0,13	0,34	-	0,34	0,34	-
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	-	-	21,00	21,00	15,00	-	15,00	-	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-
I468 - N. interventi effettuati	-	-	13,00	13,00	12,00	-	12,00	-	-
I469 - n. interventi richiesti	-	-	13,00	13,00	12,00	-	12,00	-	-

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)	0,21	0,53	-	-0,53
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	1,00	-	-1,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ((I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni) * 100)	0,25	0,18	-	-0,18
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,30	3,30	-	-3,30
Efficacia Temporale				
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	20,00	20,00	-	-20,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	20,00	20,00	-	-20,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	304,07
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.669,66
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	336,31
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	277,57
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	0,00	1.718,78
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	327,41
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	141,42
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	312,26
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	365,91
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	268,65
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	312,37
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	330,76
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	280,31

MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
PAOLO BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	337,64
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	8%	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	0,00	4.557,61
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	319,22
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	320,83
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,62
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	292,46
Totale costo personale				39.728,00	634,92	39.728,00	634,92	39.728,00	634,92	0,00	13.624,10

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 4 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	1.200,00	1.200,00	616,39	616,39
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	20%	800,00	800,00	800,00	231,14
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	20%	600,00	600,00	189,99	48,99
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	20%	160,00	160,00	120,00	0,00
783 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100%	3.500,00	3.500,00	991,02	0,00
784 - 0 - Spese per missione di supporto, da parte della Polizia Locale, in aree colpite da calamit? naturali	100%	0,00	1.500,00	0,00	0,00
785 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	156,78
785 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	143,79
785 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsI	100%	1.000,00	1.000,00	193,25	80,52
790 - 0 - SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
792 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.741,13
792 - 1 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.329,29
792 - 2 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100%	2.300,00	2.300,00	2.000,00	0,00
Totale costi		33.760,00	35.260,00	28.410,65	6.348,03

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.545,10		1.736,13

Costo a previsione	51.429,20	Costo realizzato	43.770,88
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	-	537,00	537,00	550,00	-	560,00	570,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	256,00	256,00	256,00	-	256,00	256,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	511.492,27	511.492,27	495.818,46	-	467.588,33	467.377,02	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	6,58	6,58	6,80	-	6,79	6,80	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	-	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	-	-	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	-	-	59,00	59,00	55,00	-	55,00	55,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	-	91,00	91,00	91,00	-	91,00	91,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	-	212,00	212,00	207,00	-	207,00	207,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	-	-	24,00	24,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	-	-	115.580,98	115.580,98	112.000,00	-	112.000,00	112.000,00	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	-	-	103.284,31	103.284,31	102.000,00	-	102.000,00	102.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	89,00	89,00	80,00	-	80,00	80,00	-

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)	10,72	10,59	-	-10,59
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	10,99	10,00	-	-10,00
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,17	0,17	-	-0,17
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,83	0,81	-	-0,81
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	1,48	1,38	-	-1,38
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	24,00	40,00	-	-40,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,09	31,78	-	-31,78
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,20	0,21	-	-0,21
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,23	0,23	-	-0,23
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	12.787,31	12.395,46	-	-12.395,46
IN6024 - PROVENTO unitario posto Asilo Nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	2.889,52	2.800,00	-	-2.800,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	89,00	80,00	-	-80,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	29.587,71
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.443,97
ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.274,00	1.223,04	1.274,00	1.223,04	1.274,00	1.223,04	0,00	20.137,41
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	31.955,90
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.330,66
MARCELLO MOSCHETTI	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	29.587,71
MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	31.925,17

ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	31.032,22
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	1.820,00	1.747,20	0,00	30.437,73
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.644,64
Totale costo personale				17.810,00	12.735,84	17.810,00	12.735,84	17.810,00	12.735,84	0,00	225.083,12

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 - 0 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	10.000,00	18.382,48	8.392,47	0,00
490 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	102.000,00	102.000,00	38.043,86	26.972,40
Totale entrate		112.000,00	120.382,48	46.436,33	26.972,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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	30,00	1,78
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%	370,00	370,00	370,00	97,81
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	195,72
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	20,00	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	2,21	2,21
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10%	200,00	200,00	140,50	46,71
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	100,00	150,00	87,51	58,34
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	150,00	105,00	96,00	10,50
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	400,00	400,00	300,00	116,42
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	90,00	90,00	83,00	20,75
1860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	500,00	182,93
1860 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1860 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100%	142.122,00	142.122,00	113.121,73	36.729,81
1860 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100%	3.030,00	4.480,00	4.150,00	495,00
1860 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

1860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestiaro)-	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1860 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100%	600,00	600,00	500,00	66,86
1860 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.200,00	1.200,00	202,90	202,90
1860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.939,33
1860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	10.723,29
1860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	2.548,00	5.548,00	2.807,01	849,28
1861 - 0 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	5.000,00	5.000,00	719,80	0,00
1885 - 0 - TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI	100%	0,00	15.668,25	0,00	0,00
2154 - 0 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	100,00	100,00	59,00	59,00
Totale costi		199.560,00	219.683,25	162.719,66	51.798,63

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	51.052,08	34.825,05

Costo a previsione	495.818,46	Costo realizzato	422.627,83
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	32.792,71	32.792,71	32.780,55	-	32.171,34	32.481,69	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,09	0,09	0,10	-	0,10	0,10	-
I0751 - N. domande accolte	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0752 - N. domande presentate	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

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)	0,15	0,16	-	-0,16
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,12	2,10	-	-2,10
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.612,00	161,20	1.612,00	161,20	1.612,00	161,20	0,00	3.162,37
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	564,46
Totale costo personale				3.484,00	179,92	3.484,00	179,92	3.484,00	179,92	0,00	3.726,84

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100%	5.000,00	5.000,00	7.008,50	4.320,00
Totale entrate		5.000,00	5.000,00	7.008,50	4.320,00

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	15,00	0,89
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%	185,00	185,00	185,00	48,90
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	97,86
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	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	1,10	1,10
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	70,25	23,36
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	75,00	43,76	29,17
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	52,50	48,00	5,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	150,00	58,21
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,50	10,38
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	40%	800,00	800,00	800,00	0,00
2150 - 0 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	20.000,00	20.000,00	12.267,40	2.852,30

15/6/2017		Report				
2170 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -		100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Totale costi			28.330,00	28.332,50	20.397,01	3.127,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	721,22	491,98

Costo a previsione	32.780,55	Costo realizzato	24.615,82
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	-	-	3.049,00	3.049,00	3.060,00	-	3.080,00	3.100,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	59.002,58	59.002,58	57.457,23	-	55.963,33	56.225,48	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,38	0,38	0,40	-	0,40	0,40	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	-	-	24,00	24,00	23,00	-	23,00	23,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	-	-	14,00	14,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	-	-	14,00	14,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I6029 - COSTO consegna pasti anziani	-	-	8.735,11	8.735,11	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)	0,62	0,62	-	-0,62
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 - oltre 65 anni -) * 100)	0,79	0,75	-	-0,75
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,20	0,20	-	-0,20
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,82	3,68	-	-3,68
IN6022 - COSTO UNITARIO consegna pasti anziani a domicilio (I6029 - COSTO consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	623,94	783,33	-	-783,33
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	3.162,37
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
Totale costo personale				9.100,00	741,52	9.100,00	741,52	9.100,00	741,52	0,00	13.502,32

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
472 - 0 - PROVENTI PASTI ANZIANI	100%	2.500,00	2.500,00	1.069,20	461,70
Totale entrate		2.500,00	2.500,00	1.069,20	461,70

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	15,00	0,89
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%	185,00	185,00	185,00	48,90
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	97,86
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	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	1,10	1,10
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	70,25	23,36
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	75,00	43,76	29,17
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	52,50	48,00	5,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	150,00	58,21
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,50	10,38
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70%	2.450,00	2.450,00	525,60	525,60
2147 - 0 - SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100%	15.000,00	15.000,00	11.000,00	3.371,82
2148 - 0 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.400,00	9.400,00	8.985,60	2.385,51
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	60%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2200 - 0 - INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
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	191,17
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	100%	700,00	700,00	562,03	122,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	400,00	400,00	400,00	125,71
Totale costi		40.980,00	40.982,50	33.802,84	9.996,93

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.972,41	2.027,62

Costo a previsione	57.457,23	Costo realizzato	49.332,78
--------------------	-----------	------------------	-----------