



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	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	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	32.792,71	30.352,17	31.950,23	31.698,37	42.952,22	-	-	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	-	-	-	-
I0751 - N. domande accolte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0752 - N. domande presentate	1,00	1,00	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. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,15	0,19	-	-0,19
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)	2,05	2,74	-	-2,74
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	1.872,00	18,72	0,00	564,46
TOMMASO VULLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.580,87
Totale costo personale				3.744,00	205,92	3.744,00	205,92	3.744,00	205,92	0,00	4.145,33

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100%	16.000,00	16.000,00	4.001,80	0,00
Totale entrate		16.000,00	16.000,00	4.001,80	0,00

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	30,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5%	180,00	180,00	180,00	35,94
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	125,00	0,00
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%	25,00	25,00	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%	100,00	100,00	56,81	14,25
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	45,00	45,00	42,50	21,20
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	55,00	14,02
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	40,00	40,00	38,50	9,55
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	40%	600,00	600,00	576,00	96,00
2150 - 0 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	25.000,00	30.000,00	15.190,00	6.125,00
2170 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Totale costi		33.075,00	38.075,00	22.892,81	6.340,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	731,90	252,13

Costo a previsione	42.952,22	Costo realizzato	27.290,28
--------------------	-----------	------------------	-----------