



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	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	-	-	-	-
I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni -	3.049,00	3.285,00	3.371,00	3.235,00	3.350,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	54.219,21	52.738,29	50.171,81	52.376,44	52.110,18	-	23.781,26	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31	-	0,08	-	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	24,00	25,00	29,00	26,00	29,00	-	29,00	29,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	14,00	13,00	13,00	13,33	13,00	-	13,00	13,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	14,00	13,00	13,00	13,33	13,00	-	13,00	13,00	-
I6029 - COSTO consegna pasti anziani	8.735,11	8.719,92	9.400,00	8.951,68	9.400,00	-	9.400,00	9.400,00	-

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)	0,47	0,53	-	-0,53
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
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ((I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni -) * 100)	0,80	0,87	-	-0,87
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - da 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,21	0,21	-	-0,21
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,39	3,33	-	-3,33
IN6022 - COSTO UNITARIO consegna pasti anziani a domicilio (I6029 - COSTO consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	671,38	723,08	-	-723,08
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	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.693,39
TOMMASO VULLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.790,44
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.656,86
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
Totale costo personale				7.488,00	580,32	7.488,00	580,32	7.488,00	580,32	0,00	10.472,60

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
472 - 0 - PROVENTI PASTI ANZIANI	100%	3.000,00	3.000,00	923,40	677,70
Totale entrate		3.000,00	3.000,00	923,40	677,70

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	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
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70%	1.400,00	1.400,00	440,77	440,77

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	3.858,75
2148 - 0 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.400,00	9.400,00	9.244,80	1.841,09
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	60%	900,00	900,00	864,00	144,00
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	1.129,65	153,65
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	100%	700,00	700,00	529,36	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
Totale costi		39.575,00	39.575,00	37.235,39	6.557,88

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.062,63	710,55

Costo a previsione	52.110,18	Costo realizzato	48.418,54
--------------------	-----------	------------------	-----------