



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5041
Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Stakeholder
Cittadini

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	681.602,61	696.340,10	698.959,61	692.300,77	731.628,41	-	7.693,48	4.000,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,08	0,09	0,09	0,09	0,16	-	0,02	-	-
I6015 - n. famiglie volpianesi	6.491,00	6.485,00	6.481,00	6.485,67	6.520,00	-	-	-	-
I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate	472,00	407,00	323,00	400,67	0,00	-	0,00	0,00	-
I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI	11.103,55	15.072,65	15.000,00	13.725,40	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI	212,00	217,00	182,00	203,67	185,00	-	185,00	185,00	-
I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	569.999,43	581.099,64	537.686,43	562.928,50	590.000,00	-	590.000,00	590.000,00	-
I6022 - costo progetto CLUBHOUSE	25.691,64	25.987,00	25.987,50	25.888,71	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-
I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF	4.842,71	3.832,26	4.474,12	4.383,03	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-

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)	0,14	0,27	-	-0,27
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,81	46,75	-	-46,75

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN6014 - Spesa sostenuta in media per ESENZIONE TICKET SANITARI (I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI / I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI)	67,39	75,68	-	-75,68
IN6015 - COSTO medio per abitante dei servizi socio assistenziali gestiti dall'Unione NET (I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,43	37,70	-	-37,70
IN6016 - % copertura costo Clubhouse con proventi del 5x1000 ((I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF / I6022 - costo progetto CLUBHOUSE) * 100)	16,93	15,38	-	-15,38
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN6012 - % famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate / I6015 - n. famiglie volpianesi)	0,06	-	-	0,00

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	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.386,78
TOMMASO VULLO	FUNZIONARIO	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.864,70
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	662,38
Totale costo personale				5.616,00	299,52	5.616,00	299,52	5.616,00	299,52	0,00	6.913,86

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
15 - 0 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. A FAVORE DEL COMUNE	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
199 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)	100%	50.000,00	50.000,00	2.556,10	2.556,10
Totale entrate		54.500,00	54.500,00	2.556,10	2.556,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1703 - 0 - SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
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	60,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10%	360,00	360,00	360,00	71,89
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	250,00	0,00
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	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.)	10%	30,00	30,00	0,00	0,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10%	50,00	50,00	0,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10%	200,00	200,00	198,00	49,31
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	200,00	200,00	113,62	28,49

180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	90,00	90,00	85,00	42,40
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	300,00	300,00	110,00	28,03
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	80,00	80,00	77,00	19,10
2165 - 0 - SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	228,05
2204 - 0 - SPESE PER CONVENZIONAMENTO CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER PRESTAZIONI SOCIALI	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2205 - 0 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100%	26.000,00	26.000,00	25.987,50	4.834,88
2280 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.	100%	590.000,00	590.000,00	575.412,69	0,00
2300 - 0 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	500,00	2.200,00	957,71	957,71
2310 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100%	50.000,00	50.000,00	2.556,10	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		721.950,00	723.650,00	624.167,62	6.259,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.064,58	366,74

Costo a previsione	731.628,41	Costo realizzato	631.448,21
--------------------	------------	------------------	------------