



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
--------------------	-----------	------------------	-----------