



Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano
Data di Monitoraggio: 31/08/2013

Processo 02.228
Costruire l'assistenza alle fragilità sociali
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erigare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, bonus, ecc.). Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.
Stakeholder
Ufficio di direzione economica e sociale

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
02019 - Costo del processo	735.087,14	760.778,93	830.494,32	762.786,79	913.899,54	290.650,30
02068 - SPESA PER CONTRIBUTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE C.L.I. (TICKET SANIT., TIA/TARES, SP FUNEBRI)	21.936,76	25.836,48	26.000,00	22.919,22	35.500,00	-
02069 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT., TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA)	93.438,84	100.267,83	104.346,89	99.317,81	105.500,00	-
02070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...)	11.660,00	96.339,74	108.388,56	72.082,21	69.950,00	-
02071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	27.000,00	47.000,00	45.000,00	39.733,33	40.000,00	-
02072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI	28.720,00	47.530,00	51.000,00	42.416,67	48.000,00	-
02073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	10.000,00	26.500,00	44.464,94	26.988,98	14.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
02004 - Costo pro capite del processo	51,19	59,04	0,00	-59,04
(02019 - Costo del processo / 2000 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
02018 - CONTRIBUTO MEDIO	306,76	277,63	0,00	-277,63
(02068 - SPESA CONTRIBUTI EROGATI (TICKET SANIT., TIA/TARES ASS NUCLEO, ASS MATERNITA) / 20058 - N. SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI)				
02011 - SPESA MEDIA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	845,39	888,89	0,00	-888,89
(02071 - SPESA SOSTENUTA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE / 20064 - N. AFFITTUARI MOROSI)				
02012 - SPESA MEDIA PER CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO	16.404,17	48.000,00	0,00	-48.000,00
(02072 - SPESA SOSTENUTA PER AFFITTI ASSISTITI / 20066 - N. CONTRATTI AFFITTO ASSISTITO STIPULATI)				
02013 - SPESA MEDIA PER VOUCHER DI LAVORO OCCASIONALE	57,75	50,00	0,00	-50,00
(02073 - SPESA SOSTENUTA PER VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / 20057 - N. VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACQUISTATI)				
02014 - COSTO PRO CAPITE DEL PROCESSO	46,49	54,52	0,00	-54,52
(02019 - Costo del processo - 20070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...) / 20001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
02015 - COPERTURA ATTRAVERSO FINANZIAMENTI	0,59	0,58	0,00	-0,58
(02070 - SPESA FINANZIATA DA ALTRI ENTI SU PROGETTI (LOCAZIONE, CRISI...) / 20019 - Costo del processo)				

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2100 - 00 - SPESA PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100%	4.500,00	4.500,00	0	0
2103 - 00 - SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDEGINZA	100%	25.000,00	25.000,00	0	0
220 - 4 - ACQUISTO MINI DI CONSIGLIO UFFICIO SCUOLE	40%	840	840	424	127,01
220 - 5 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	40%	8.400,00	8.400,00	8.307,15	2.929,29
220 - 4 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	40%	400	400	306,39	139,74
230 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580	580	334,8	334,66
2152 - 00 - SPESA PER AZIONI PIANI DI ZONA	100%	100	100	0	0
2154 - 00 - RIMBORSO AD ALTRI EE LL. PASTI MINORI VOLPANESE IN AFFIDAMENTO	100%	1.000,00	1.000,00	0	0
2155 - 00 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BESOGNOSE	100%	200	200	0	0
2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BESOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500	500	0	0
2156 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STRANIERI (E 301)	100%	500	500	0	0
2160 - 00 - SPESE PER ESIBIZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDEGINTI	100%	6.000,00	6.000,00	0	0
2170 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO	100%	9.000,00	9.000,00	0	0
2190 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI STRAFITTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	100%	40.000,00	40.000,00	0	0
219 - 00 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VO	20%	8.000,00	8.000,00	0	0
2240 - 00 - SPESE DI INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI	100%	2.000,00	2.000,00	0	0
2250 - 00 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMIG. IN SITUAZ EMERG ABETAF	100%	48.000,00	48.000,00	42.542,01	22.026,01
2260 - 00 - SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI ASSISTITI	100%	100	100	0	0
2260 - 00 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100%	1.500,00	1.500,00	0	0
2280 - 00 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ. (SOMMA BASE PER ABITANTI)	100%	550.000,00	550.000,00	165.823,69	165.823,69
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20	20	0	0
2300 - 00 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	7.950,00	7.950,00	0	0
2305 - 00 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E-300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAO	100%	14.000,00	14.000,00	0	0
2310 - 00 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD D'ENTE, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA	100%	100.000,00	100.000,00	0	0
240 - 5 - ACQUISTO MINI DI CONSIGLIO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200	200	82	0
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20%	180	180	134	134
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20%	200	200	180	43,84
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140	140	43	0
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SUAUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	30	30	20	0
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RESARCIMENTI	20%	400	400	0	0
280 - 3 - SPESE PER GABE D'APPALTO	20%	100	100	11	0
287 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VECOLO SAN FRANCESCO E V. LOMBARDO(SPESE ACCES	100%	5.000,00	5.000,00	4.125,00	240,89
300 - 1 - TRASFERIMENTO ALL' ATC PER BOLLISA RESIDENZIALE PUBBLICA	100%	1.000,00	1.000,00	0	0
301 - 00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100%	200	200	100	0
Totale Spese		836.080,00	836.080,00	222.472,60	191.838,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.559,12	3.923,81

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
FRESANNA CAROLETTO	03	RS - Responsabile Servizio	19%	1.872,00	355,00	10.946,17
MARILENA FIORETTI	04	SA - Istruttore Amm.vo	20%	1.872,00	374,00	6.488,79
LUANA GIRALDO	04	SA - Istruttore Amm.vo	27%	1.872,00	395,16	9.251,38
PAOLA MARCANTONI	04	SA - Istruttore Amm.vo	78%	1.248,00	973,44	26.636,15
ANNA MARIA NOTARDO	03	SA - Istruttore Amm.vo	11%	1.872,00	205,70	3.264,64
MIRELLA NOTARDO	04	RS - Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	80,79
CONTRATTA FINONI	04	SA - Istruttore Amm.vo	17%	1.872,00	187,7	3.452,84
FRIZIANA PORTA	04	RS - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.872,00	187,2	3.593,86
Totale costo personale				14.352,00	2.808,00	64.260,44

Costo del processo: 290.650,30