



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	552,00	537,00	552,00	552,00	-
I0017 - N. giorni annuali	256,00	256,00	256,00	256,00	-
I0019 - Costo del processo	524.285,01	511.492,27	434.311,60	434.371,10	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	6,58	6,58	6,79	6,79	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	55,00	59,00	55,00	55,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	86,00	91,00	86,00	86,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	207,00	212,00	207,00	207,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	90,00	24,00	90,00	90,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	112.000,00	115.580,98	112.000,00	112.000,00	-
I470 - Entrate da rette servizio nido	102.000,00	103.284,31	102.000,00	102.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	75,00	89,00	75,00	75,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	10,72	10,72	0,00
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	9,96	10,99	1,02
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,16	0,17	0,01
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,81	0,83	0,02
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	1,38	1,48	0,10
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	90,00	24,00	-66,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,00	33,09	-0,91
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,19	0,20	0,01
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,21	0,23	0,01
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	13.107,13	12.787,31	-319,82
IN6024 - PROVENTO unitario posto Asilo Nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	2.800,00	2.889,52	89,52
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	75,00	89,00	14,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSIA CALDERAN	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.387,00	1.331,52	-377,00	31.057,50
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.511,00	75,55	-303,00	1.458,55
ANNARITA DI PIETRO	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.201,00	1.152,96	1.201,00	1.152,96	1.035,00	993,60	-166,00	20.501,79
EMANUELA FERIN	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.405,00	1.348,80	-359,00	33.615,43
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	40%	1.814,00	725,60	1.814,00	725,60	1.524,00	609,60	-290,00	13.471,98
MARCELLO MOSCHETTI	C1	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.434,00	1.376,64	-330,00	31.002,58
MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.235,00	1.185,60	-529,00	33.167,28
ORNELLA MAGANZA	C3	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.301,00	1.248,96	-463,00	32.477,30
PANTALEA COSTANZO	C2	Istruttore Educ. Asilo	96%	1.764,00	1.693,44	1.764,00	1.693,44	1.376,00	1.320,96	-388,00	31.932,26

TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.625,00	162,50	-189,00	5.609,14
Totale costo personale				17.227,00	12.311,30	17.227,00	12.311,30	13.833,00	9.653,73	-3.394,00	234.293,79

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
330 - 0 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100%	1.000,00	1.000,00	19.582,45	0,00
331 - 0 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ASILO NIDO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
490 - 0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100%	102.000,00	102.000,00	103.284,31	80.910,24
Totale entrate		113.000,00	113.000,00	122.866,76	80.910,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	10%	110,00	110,00	87,37	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	40,00	40,00	40,00	1,55
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	10%	20,00	20,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10%	400,00	400,00	400,00	300,36
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	447,15
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	20,00	3,51
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	10,00	10,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10%	60,00	60,00	60,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10%	200,00	200,00	187,00	171,27
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	100,00	100,00	62,71	62,63
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	150,00	85,00	61,20	38,50
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	400,00	400,00	380,00	224,55
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	90,00	90,00	83,05	62,25
1860 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100%	500,00	500,00	499,50	224,48
1860 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	500,00	342,39
1860 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1860 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100%	138.000,00	143.000,00	143.000,00	122.209,54
1860 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100%	2.500,00	3.100,00	3.030,00	1.815,00
1860 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100%	1.000,00	1.000,00	802,71	802,71
1860 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestitario)-	100%	200,00	200,00	125,66	0,00
1860 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100%	300,00	300,00	53,68	53,68

1860 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100%	500,00	500,00	500,00	468,63
1860 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100%	1.200,00	1.200,00	1.056,36	1.054,89
1860 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.354,08
1860 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	378,81
1860 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	12.042,65
1860 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100%	2.200,00	2.200,00	1.605,96	927,61
1861 - 0 - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100%	500,00	500,00	408,70	0,00
1865 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100%	5.000,00	5.000,00	2.503,79	2.503,79
2154 - 0 - RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	100,00	100,00	59,00	59,00
Totale costi		193.050,00	198.585,00	194.266,69	150.559,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	91.406,22	82.931,80

Costo a previsione	524.285,01	Costo realizzato	511.492,27
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	33.557,06	32.792,71	31.916,90	31.917,65	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,09	0,09	0,09	0,09	-
I0751 - N. domande accolte	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0752 - N. domande presentate	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,15	0,15	0,00
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate)	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,18	2,12	-0,05
Efficacia Temporale			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.562,00	156,20	1.562,00	156,20	1.180,00	118,00	-382,00	2.859,25
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.625,00	16,25	-189,00	560,91
Totale costo personale				3.376,00	174,34	3.376,00	174,34	2.805,00	134,25	-571,00	3.420,16

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321 - 0 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100%	3.000,00	5.500,00	9.556,00	6.867,50
Totale entrate		3.000,00	5.500,00	9.556,00	6.867,50

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	55,00	55,00	43,69	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	20,00	20,00	20,00	0,78
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%	200,00	200,00	200,00	150,18
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	223,58
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	1,76
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	5,00	5,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	30,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	93,50	85,63
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	50,00	31,35	31,32
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	42,50	30,60	19,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	190,00	112,27
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,52	31,13
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	40%	800,00	800,00	800,00	192,00
2150 - 0 - ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	18.000,00	18.000,00	17.437,49	13.444,69

2170 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Totale costi		28.875,00	28.842,50	28.198,15	14.297,58

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.294,40	1.174,40

Costo a previsione	33.557,06	Costo realizzato	32.792,71
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	2.076,00	3.049,00	2.076,00	2.076,00	-
I0019 - Costo del processo	62.013,63	59.002,58	51.345,98	51.349,45	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,38	0,38	0,40	0,40	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	23,00	24,00	23,00	23,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	11,00	14,00	11,00	11,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	11,00	14,00	11,00	11,00	-
I6029 - COSTO consegna pasti anziani	13.731,92	8.735,11	13.731,92	13.731,92	-

Indicatori di performance	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	0,00
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	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ((I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	1,11	0,79	-0,32
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13	0,20	0,06
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,02	3,82	-0,20
IN6022 - COSTO UNITARIO consegna pasti anziani a domicilio (I6029 - COSTO consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.248,36	623,94	-624,42
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.511,00	226,65	-303,00	4.375,64
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.484,00	44,52	-330,00	1.007,23
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.562,00	156,20	1.562,00	156,20	1.180,00	118,00	-382,00	2.859,25
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.625,00	48,75	-189,00	1.682,74
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.692,00	169,20	-122,00	3.561,42
Totale costo personale				8.818,00	718,54	8.818,00	718,54	7.492,00	607,12	-1.326,00	13.486,28

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
472 - 0 - PROVENTI PASTI ANZIANI	100%	2.000,00	2.870,00	2.840,40	2.443,50
Totale entrate		2.000,00	2.870,00	2.840,40	2.443,50

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	55,00	55,00	43,69	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	20,00	20,00	20,00	0,78
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonata 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%	200,00	200,00	200,00	150,18
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	223,58
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	1,76

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	5,00	5,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	30,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	93,50	85,63
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	50,00	31,35	31,32
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	42,50	30,60	19,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	190,00	112,27
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,52	31,13
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70%	2.450,00	2.450,00	1.017,49	986,59
2146 - 0 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TELESOCORSO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2147 - 0 - SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100%	11.000,00	15.000,00	15.000,00	9.612,51
2148 - 0 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.400,00	9.400,00	9.305,15	7.368,86
2149 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	60%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	288,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	677,25
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	100%	700,00	700,00	115,02	70,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	400,00	400,00	277,73	277,73
Totale costi		37.225,00	43.192,50	40.676,05	22.941,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.334,86	4.840,25

Costo a previsione	62.013,63	Costo realizzato	59.002,58
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	191.394,95	185.783,99	153.821,40	153.825,80	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,49	0,49	0,50	0,50	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	70,00	0,00	70,00	70,00	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	76,00	0,00	76,00	76,00	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	30,00	16,00	30,00	30,00	-
I0906 - N. utenti totali	46,00	41,00	46,00	46,00	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	4,00	1,00	4,00	4,00	-
I511 - N. domande presentate	5,00	4,00	5,00	5,00	-
I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa	80.000,00	88.628,20	80.000,00	80.000,00	-
I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa	46,00	41,00	46,00	46,00	-
I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO	435,00	438,00	435,00	435,00	-
I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO	430,00	431,00	430,00	430,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,80	0,80	0,00
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate)	0,80	0,25	-0,55
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili) * 100)	92,11	-	-92,11
IN6013 - % soddisfazione richieste BONUS GAS/ELETTRICO ((I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO / I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO) * 100)	98,85	98,40	-0,45
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,41	12,02	-0,39
IN6003 - Beneficio per il diritto all'abitazione assegnato in media (I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa / I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa)	1.739,13	2.161,66	422,53
Efficacia Temporale			
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	30,00	16,00	-14,00
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,39	0,39	0,00
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.484,00	74,20	-330,00	1.678,72
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	35%	1.562,00	546,70	1.562,00	546,70	1.180,00	413,00	-382,00	10.007,37
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.625,00	243,75	-189,00	8.413,71
Totale costo personale				5.190,00	909,50	5.190,00	909,50	4.289,00	730,95	-901,00	20.099,79

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
683 - 0 - PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	48%	33.888,00	33.888,00	33.646,53	33.646,53
688 - 0 - RIMBORSO DA AEEG ONERI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI BONUS ELETTRICO E GAS	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		36.888,00	33.888,00	33.646,53	33.646,53

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	5%	55,00	55,00	43,69	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	20,00	20,00	20,00	0,78
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%	200,00	200,00	200,00	150,18
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	223,58
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	1,76
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	5,00	5,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	30,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	93,50	85,63
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	50,00	50,00	31,35	31,32
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	75,00	42,50	30,60	19,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	200,00	200,00	190,00	112,27
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	45,00	45,00	41,52	31,13
2155 - 0 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	1.000,00	1.000,00	388,00	364,00
2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
2175 - 0 - CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100%	34.000,00	34.000,00	33.496,93	0,00
2190 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	100%	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2190 - 1 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) a favore di comuni	100%	1.000,00	2.000,00	2.000,00	480,00
2190 - 2 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) all' ATC	100%	11.000,00	22.000,00	22.000,00	4.586,56
2240 - 0 - SPESE DI INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2250 - 0 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMIG IN SITUAZ EMERG ABITAT	100%	40.000,00	40.000,00	37.895,00	34.083,40
2265 - 0 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100%	2.500,00	2.500,00	2.317,00	215,00
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		132.575,00	164.542,50	159.557,59	40.389,85

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.752,65	6.126,60

Costo a previsione	191.394,95	Costo realizzato	185.783,99
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	758.375,54	682.976,42	767.157,51	767.158,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	61,40	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,11	0,11	0,12	0,12	-
I6015 - n. famiglie volpianesi	6.491,00	6.491,00	6.457,00	6.457,00	-
I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate	380,00	472,00	380,00	380,00	-
I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI	17.000,00	11.103,55	17.000,00	17.000,00	-
I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI	195,00	212,00	195,00	195,00	-
I6021 - trasferimento complessivo all'ente gestore delle FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	580.000,00	569.999,43	580.000,00	580.000,00	-
I6022 - costo progetto CLUBHOUSE	26.000,00	25.691,64	26.000,00	26.000,00	-
I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF	3.000,00	4.842,71	3.000,00	3.000,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,18	0,18	0,00
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	49,18	44,18	-5,00
IN6014 - Spesa sostenuta in media per ESENZIONE TICKET SANITARI (I6019 - Spesa annua ESENZIONE TICKET SANITARI / I6020 - n. cittadini beneficiari ESENZIONE TICKET SANITARI)	87,18	52,38	-34,80
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)	37,61	36,87	-0,74
IN6016 - % copertura costo Clubhouse con proventi del 5x1000 ((I6023 - finanziamenti ottenuti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF / I6022 - costo progetto CLUBHOUSE) * 100)	11,54	18,85	7,31
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN6012 - % famiglie richiedenti PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ((I6016 - n. certificazioni I.S.E.E. rilasciate / I6015 - n. famiglie volpianesi) * 100)	5,85	7,27	1,42

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.484,00	44,52	-330,00	1.007,23
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	3%	1.562,00	46,86	1.562,00	46,86	1.180,00	35,40	-382,00	857,77
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	6%	1.814,00	108,84	1.814,00	108,84	1.625,00	97,50	-189,00	3.365,48
Totale costo personale				5.190,00	210,12	5.190,00	210,12	4.289,00	177,42	-901,00	5.230,49

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%	3.000,00	4.843,00	4.842,71	4.842,71
199 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)	100%	100.000,00	100.000,00	27.377,09	17.900,42
326 - 0 - TRASFERIMENTO DALL'UNIONE COMUNI NORD OVEST EX PERSONALE C.I.S.S.P.	100%	233.000,00	0,00	0,00	0,00
675 - 0 - RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	100%	20.000,00	10.275,00	10.273,81	0,00
Totale entrate		356.000,00	115.118,00	42.493,61	22.743,13

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	34.341,03	34.341,03
180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)	10%	110,00	110,00	87,37	0,00
180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	40,00	40,00	40,00	1,55
180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)	10%	20,00	20,00	0,00	0,00
180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10%	400,00	400,00	400,00	300,36

180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10%	530,00	530,00	530,00	447,15
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10%	20,00	20,00	20,00	3,51
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	10,00	10,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10%	60,00	60,00	60,00	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10%	200,00	200,00	187,00	171,27
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10%	100,00	100,00	62,71	62,63
180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	150,00	85,00	61,20	38,50
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10%	400,00	400,00	380,00	224,55
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10%	90,00	90,00	83,05	62,25
2165 - 0 - SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.270,45
2205 - 0 - SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100%	26.000,00	26.000,00	25.691,64	23.094,90
2280 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.	100%	580.000,00	570.000,00	569.999,43	413.382,85
2300 - 0 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2310 - 0 - CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100%	100.000,00	100.000,00	27.377,09	17.600,20
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		761.650,00	751.585,00	676.330,52	493.011,20

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.560,05	1.415,42

Costo a previsione	758.375,54	Costo realizzato	682.976,42
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Processo C5042

Gestire attività a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale

Centro di responsabilità e centro di costo

6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

Finalità

Garantire la cooperazione e l'associazionismo anche attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella rete della programmazione dei servizi

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

08 - Cooperazione e associazionismo

Stakeholder

Cittadini e Volontari

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.420,00	15.459,00	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	75.938,73	74.867,50	25.111,92	25.113,83	-
I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale	37,00	38,00	37,00	37,00	-
I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio	64,00	56,00	64,00	64,00	-
I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	14.000,00	15.350,00	14.000,00	14.000,00	-
I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	8,00	8,00	8,00	8,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN6006 - % di iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni presenti sul territorio ((I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale / I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio) * 100)	57,81	67,86	10,04
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,92	4,84	-0,08
IN6017 - imposto medio annuo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE (I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE)	1.750,00	1.918,75	168,75
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.484,00	148,40	-330,00	3.357,43
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.569,00	31,38	-245,00	640,65
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.562,00	31,24	1.562,00	31,24	1.180,00	23,60	-382,00	571,85
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.625,00	65,00	-189,00	2.243,66
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.692,00	67,68	-122,00	1.424,57
Totale costo personale				8.818,00	394,04	8.818,00	394,04	7.550,00	336,06	-1.268,00	8.238,15

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
300 - 0 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (U=2305)	100%	14.000,00	24.275,00	24.275,00	24.275,00
Totale entrate		14.000,00	24.275,00	24.275,00	24.275,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2203 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ADOTTA UN PARCO GIOCHI" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZ ANTINFORTUNISTICHE, ECC....)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	1.000,00	31.500,00	30.700,00	7.500,00
2293 - 0 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2305 - 0 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAOLO)	100%	14.000,00	24.275,00	24.275,00	24.250,00
Totale costi		16.500,00	64.775,00	63.975,00	39.750,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.925,58	2.654,35

Costo a previsione	75.938,73	Costo realizzato	74.867,50
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------