



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2219
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
CDR06 - 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.
Mission
Stakeholder
Anziani e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	2.537,00	2.634,00	2.703,00	2.624,67	2.800,00	2.782,00
I0019 - Costo del processo	57.690,58	47.243,63	40.210,32	48.381,51	52.335,78	49.028,95
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,33	0,35	0,33	0,34	0,32	0,32
I06001 - N. domande accolte per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piA ¹ soli", trasporto)	26,00	26,00	26,00	26,00	25,00	20,00
I06002 - N. domande ricevute per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piA ¹ soli", trasporto)	31,00	29,00	26,00	28,67	25,00	20,00
I06004 - N. progetti di servizio civico organizzato	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I06005 - N. parchi adottati	11,00	11,00	12,00	11,33	12,00	11,00
I06006 - N.ro parchi presenti sul territorio	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I06007 - N.ro anziani coinvolti in progetti di servizio civico ("Nonni vigile" "Adotta un parco")	23,00	23,00	24,00	23,33	24,00	24,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,55%	0,61%	0,61%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,14%	18,09%	18,15%	0,06%
IN06001 - % soddisfazione delle richieste di servizi di assistenza (I06001 - N. domande accolte per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piA ¹ soli", trasporto) / I06002 - N. domande ricevute per servizi di assistenza anziani (pasti, telesoccorso, serv "anziani non piA ¹ soli", trasporto))	90,70%	100,00%	100,00%	0,00%
IN06002 - %coinvolgimento nei progetti di servizio civico (I06007 - N.ro anziani coinvolti in progetti di servizio civico ("Nonni vigile" "Adotta un parco") / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,89%	0,86%	0,86%	0,01%
IN06003 - % di parchi "adottati" (I06005 - N. parchi adottati / I06006 - N.ro parchi presenti sul territorio)	75,56%	80,00%	73,33%	-6,67%
IN06046 - % DI UTENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA (I06004 - N. progetti di servizio civico organizzato / I0009 -	0,08%	0,07%	0,07%	0,00%

Popolazione anziana - oltre 65 anni -)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,16	3,38	3,20	-0,18

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
472 - 00 - PROVENTI PASTI ANZIANI	100%	2.900,00	2.900,00	1.394,70	1.197,60
Totale Ricavi		2.900,00	2.900,00	1.394,70	1.197,60

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1314 - 00 - SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI (SPESE ACCESSORIE)	50%	1.150,00	1.150,00	1.122,47	396,72
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580,00	580,00	408,80	408,66
2146 - 00 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TELESOCORSO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2147 - 00 - SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.973,38
2148 - 00 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.800,00	9.800,00	9.282,00	5.483,80
2149 - 00 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.033,00
2200 - 00 - INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
2203 - 00 - "ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ""ADOTTA UN PARCO GIOCHI"""	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
2285 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20,00	20,00	0,00	0,00
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200,00	200,00	151,60	151,60
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20%	160,00	160,00	134,00	134,00
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20%	260,00	260,00	260,00	208,88
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140,00	140,00	80,00	0,00
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	30,00	30,00	30,00	28,75
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	400,00	400,00	40,00	40,00
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	100,00	100,00	18,00	18,00
Totale Spese		30.340,00	32.340,00	30.026,87	15.876,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.473,98	7.480,28

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.741,00	52,23	73,00	1.683,79
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	6%	1.209,00	72,54	1.209,00	72,54	1.053,00	63,18	156,00	1.386,75
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.627,00	65,08	187,00	1.353,88
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.652,00	165,20	162,00	3.594,14
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	12%	1.814,00	217,68	1.814,00	217,68	1.524,00	182,88	290,00	3.503,24
Totale costo personale				8.465,00	598,60	8.465,00	598,60	7.597,00	528,57	868,00	11.521,80

Costo a previsione del processo	52.335,78	Costo realizzato del processo	49.028,95
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2219 Gestire i servizi di assistenza agli anziani	
CdR: CDR06 Servizio socio assistenziale, educativo culturale	

