



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

<b>Processo C2219</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilit�</b>
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
<b>Finalit�</b>
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dellanziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il pi� a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
<b>Stakeholder</b>
Anziani e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	57.662,61	47.135,68	40.129,16	48.309,15	45.672,37	33.960,87
<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>		
<b>Efficienza economica</b>						
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,16	2,95	0,00	-2,95		

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	35,75
190 - 3 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	20%	580	580	334,8	334,66
2146 - 00 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA - TELESOCORSO	100%	500	500	0	0
2147 - 00 - SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100%	6.000,00	6.000,00	0	0
2148 - 00 - SERVIZIO PASTI ANZIANI	100%	9.800,00	9.800,00	9.282,00	2.730,20
2149 - 00 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0
2200 - 00 - INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0
2203 - 00 - "ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ""ADOTTA UN PARCO GIOCHI""	100%	500	500	0	0
2285 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	500	500	0	0
230 - 5 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20%	20	20	0	0
240 - 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20%	200	200	82	0
240 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20%	160	160	134	134
270 - 2 - SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20%	260	260	160	43,84
270 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20%	140	140	45	0
270 - 4 - SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20%	30	30	30	0
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20%	400	400	40	40
290 - 2 - SPESE PER GARE D'APPALTO	20%	100	100	18	0
<b>Totale Spese</b>		<b>30.340,00</b>	<b>30.340,00</b>	<b>20.748,27</b>	<b>3.318,45</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.983,01	863,25

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.728,34
MANUELA MARCARINI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	6%	1.248,00	74,88	2.048,94
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	12%	1.872,00	224,64	3.605,08
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.373,14
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	10%	1.872,00	187,2	3.593,86
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.736,00</b>	<b>617,76</b>	<b>12.349,36</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>33.960,87</b>
---------------------------	------------------