

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Processo 2								
Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale.								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	160,00	175,00	195,00	176,67	195,00	190,00	7,55%	-2,56%
N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)	173,00	175,00	195,00	181,00	200,00	205,00	13,26%	2,50%
N° anziani presenti sul territorio	2282,00	2420,00	2560,00	2420,67	2600,00	2319,00	-4,20%	-10,81%
N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)	230,00	240,00	280,00	250,00	280,00	300,00	20,00%	7,14%
N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)	12	14	14	13	14	14	5,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 62.597,76	€ 66.345,76	€ 67.074,01	€ 65.339,18	€ 76.254,10	€ 70.392,25	7,73%	-7,69%
di cui : Costo personale coinvolto	€ 29.114,34	€ 29.799,93	€ 30.095,95	€ 29.670,07	€ 30.800,99	€ 28.750,70	-3,10%	-6,66%
Proventi di competenza	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 166,67	€ 200,00	€ 100,00	-40,00%	-50,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/ al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GIUSEPPE ANTONUCCI	C (orario ridotto)	35%	TRASPORTO CITTADINI PRESSO		€ 10.000,00		PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA	
LAURA FROLA	C (p-time)	37%	STRUTTURE SANITARIE		€ 7.000,00		C.S.D.A. s.c.	
ALDO CASTELLI	D	10%	servizio spesa a casa					
Giovanni TROMBADORE	D P.O.	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				97,61%	97,50%	92,68%	-4,82%	NOOK
% di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)				10,33%	10,77%	12,94%	2,17%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				19,74%	20,97%	18,59%	-2,38%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				0,26%	0,26%	0,14%	-0,12%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 261,36	€ 272,34	€ 234,64	-€ 37,70	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)				€ 5,31	€ 6,13	€ 5,63	-€ 0,50	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Il differenziale tra le domande accolte e quelle ricevute è dovuto al fatto che non tutte le domande ricevute avevano i requisiti per poter essere ammesse al beneficio. Le iniziative ricreative sopra indicate sono i corsi settimanali dell'UNITRE e l'attività di Ballo Anziani con cadenza bisettimanale. Il costo del processo è riferito esclusivamente alle voci sopra indicate e non tiene conto degli eventuali contributi in quanto già previsti nel processo n.18								