

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 44								
Domiciliarità, residenzialità, aggregazione								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Assistenza (Mastromatteo Carmela)			ANZIANI			
Assessore Competente			Dirigente		Assessore			
Trezzi Siria		Che collabora			Magnani Natascia			
		Altro						
Finalità del Processo								
<p><b>Mantenimento degli interventi di sostegno alla famiglie e/o all'ANZIANO (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare - quale estrema ratio - interventi necessari al perseguimento delle finalità primarie di garanzia della residenzialità di anziani , laddove non siano sostenibili altri interventi di domiciliarità</b></p>								
Missione - Visione dell'Ente								
Stakeholders								
<p><b>SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' (ANZIANI E LORO FAMIGLIE), ASSISTENTI FAMILIARI, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO, ASL, AZIENDA OSPEDALIERA, PROVINCIA, REGIONE, TERZO SETTORE, COMUNI DELL'AMBITO, RSA</b></p>								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %
P44.001 - n. popolazione ultra 65 anni	14.807,00	15.248,00	15.075,00	15.043,33	15.075,00	15.651,00	104,04 %	103,82 %
P44.002 - n. nuclei con SAD anziani	141,00	106,00	107,00	118,00	107,00	128,00	108,47 %	119,63 %
P44.003 - N.domande attivazione SAD anziani IN CONTINUITA' anno precedente					107,00	87,00		81,31 %
P44.004 - N. attivazioni SAD anziani IN CONTINUITA'					107,00	87,00		81,31 %
P44.005 - N. NUOVE domande SAD anziani in corso d'anno-rilevato da 2012					30,00	29,00		96,67 %
P44.006 - N. NUOVE attivazioni SAD anziani (nuove domande soddisfatte)-rilevato da 2012					0,00	11,00		0,00 %
P44.007 - N°domande IN CONTINUITA' di contributo C.DI anziani presentate(su contributi attivi al 31/12- dato rilevato da 2012					19,00	13,00		68,42 %
P44.008 - N. contributi CDI anziani in continuità (anno precedente) attivati					19,00	13,00		68,42 %
P44.009 - N°NUOVE domande di contributo CDI anziani i presentate nell'anno- dato rilevato da 2012					15,00	8,00		53,33 %
P44.010 - N. NUOVE attivazioni contributo CDI anziani (nuove domande soddisfatte)					5,00	8,00		160,00 %
P44.011 - n. nuclei con buono sociale anziani	37,00	29,00	21,00	29,00	0,00	0,00		0,00 %
P44.012 - n. nuclei anziani con trasporto	43,00	43,00	42,00	42,67	43,00	42,00	98,44 %	97,67 %
P44.013 - n. complessivo nuclei anziani ultra 65 anni con buoni assistenti familiari (PDZ) dal 2009	32,00	70,00	31,00	44,33	0,00	0,00		0,00 %
P44.014A - n. complessivo nuclei con anziani ultra 65 anni con buoni fragilità dal 2011 (PDZ) tutti in carico al SS			102,00	102,00	56,00	84,00	82,35 %	150,00 %

P44.014B - Interventi domiciliarità anziani anno precedente					314,00	314,00		100,00 %	
P44.015 - N° anziani assistiti con contributo ri covero	75,00	61,00	66,00	67,33	76,00	87,00	129,21 %	114,47 %	
P44.016 - N°domande IN CONTINUITA' di contributo ricovero anziani presentate(su contributi attivi al 31/12- dato rilevato da 2012					66,00	66,00		100,00 %	
P44.017 - N. contributi ricovero anziani IN CONTINUITA'					66,00	66,00		100,00 %	
P44.018 - N°NUOVE domande di contributo ricovero anziani presentate nell'anno- dato rilevato da 2012					40,00	44,00		110,00 %	
P44.019 - N. NUOVE attivazioni di contributo ricovero anziani (nuove domande soddisfatte nell'anno)					10,00	32,00		320,00 %	
P44.020 - n.utenti centri anziani organizzati da privato sociale	300,00	300,00	450,00	350,00	450,00	350,00	100,00 %	77,78 %	
P44.021 - n.partecipanti soggiorni climatici organizzati dal privato sociale	318,00	223,00	310,00	283,67	310,00	288,00	101,53 %	92,90 %	
P44.022 - n. presenze attività aggregative c/o casa del sole	11,00	13,00	11,00	11,67	11,00	13,00	111,43 %	118,18 %	
P44.023 - n. utenti lavori socialmente utili (dal 2010)	0,00	36,00	29,00	21,67	29,00	29,00	133,85 %	100,00 %	
<b>Indici di Costo</b>									
P44.024 - Costo del processo: spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)			1.556.181,01	1.556.181,01	2.041.083,01	1.772.551,78	113,90 %	86,84 %	
P44.025 - entrate regionali domiciliarità per buoni (FONDI FINALIZZATI, FNA..) DAL 2009	35.833,00	107.750,00	77.658,00	73.747,00	77.658,00	0,00		0,00 %	
P44.026 - entrate regionali FNA (buono fragilità 2011)			264.075,00	264.075,00	264.075,00	255.575,00	96,78 %	96,78 %	
P44.027 - entrate da FSR per SAD	185.115,18	168.064,00	126.269,50	159.816,23	0,00	96.061,00	166,37 %	0,00 %	
P44.028 - proventi tariffe sad (anziani e disabili)	36.000,00	22.000,00	26.000,00	28.000,00	26.000,00	35.871,00	128,11 %	137,97 %	
P44.029 - proventi tariffe sad (anziani)			19.500,00	19.500,00	19.500,00	29.285,00	150,18 %	150,18 %	
P44.030 - Spesa SAD anziani	444.067,00	413.970,59	388.829,27	415.622,29	450.000,00	354.738,00	85,35 %	78,83 %	
P44.031 - spesa cdi anziani	55.891,00	45.738,99	86.290,61	62.640,20	86.290,61	85.672,92	136,77 %	99,28 %	
P44.032 - spesa impegnata x cdi anziani (QUOTA EFFETTO TAR NEL 2010)		54.000,00	0,00	27.000,00	0,00	96.460,00	27,99 %	0,00 %	
P44.033 - spesa buono sociale anziani	79.498,00	90.088,25	43.241,75	70.942,67	43.241,75	28.246,75	39,82 %	65,32 %	
P44.034 - spesa buono fragilità anziani (dal 2011)			173.800,00	173.800,00	173.800,00	261.770,00	150,62 %	150,62 %	
P44.035 - Spesa buono per assistenti familiari anziani Piano di Zona dal 2009	35.833,00	107.750,00	78.286,00	73.956,33	0,00	0,00		0,00 %	
P44.036 - Spesa per sostegno di attività/servizi promossi dal terzo settore (trasporto anziani e disabili)	32.000,00	32.000,00	28.800,00	30.933,33	32.000,00	28.800,00	93,10 %	90,00 %	
P44.037 - spesa ricovero anziani complessiva	608.464,00	597.795,40	607.570,71	604.610,04	895.600,00	638.421,56	105,59 %	71,28 %	
P44.038 - di cui spesa ricovero anziani presso strutture del territorio (dato rilevato dal 2010)		270.158,03	211.087,55	240.622,79	211.087,55	306.063,03	127,20 %	144,99 %	
P44.039 - contributo per soggiorni climatici (dal 2009)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %	100,00 %	
P44.040 - contributo centri anziani	49.200,00	49.200,00	42.640,00	47.013,33	42.640,00	39.360,00	83,72 %	92,31 %	
P44.041 - contributo progetto "casa del sole" (comunità alloggio)	20.000,00	0,00	6.373,00	8.791,00	6.373,00	0,00		0,00 %	
P44.042 - contributo lavori socialmente utili (dal 2010)		67.000,00	28.000,00	47.500,00	70.000,00	22.333,00	47,02 %	31,90 %	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Tot. Costo personale:		306.444,48	Tot. Costo collaboratori:		0,00				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
P44.I001 - andamento interventi a favore della residenzialità anziani rispetto anno precedente* (n.contributi ricovero anziani anno in corso/ n.contributi ricovero anziani anno precedente)					15,15	31,82	16,67	OK	

P44.I002 - andamento risposta sostegno domiciliarità anziani (INCLUSI ULTERIORI INTERVENTI PREVENTIVI) N. nuclei con anziani beneficiari di interventi /N. nuclei con anziani beneficiari di interventi**anno precedente		30,89	-14,97	-45,86	OK	n.b. il valore della Performance attesa è da leggersi con segno (-) ossia -30,89 mentre la performance realizzata, sempre con segno (-), è inferiore all'atteso, quindi da leggersi come risultato positivo
P44.I003 - % anziani coinvolti in iniziative aggregative (numero anziani coinvolti in iniziative aggregative/popolazione anziana over 65)	4,36	5,23	4,26	-0,97	KO	lieve riduzione dei partecipanti all'iniziativa "vacanze per anziani" causa crisi economica
P44.I004 - % soddisfazione della domanda- servizio assistenza domiciliare -rilevato dal 2012 (n. attivazioni/n. domande complessive -nuove attivazioni+continuità)		78,10	110,34	32,24	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P44.I005 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	20,87	27,38	23,41	-3,97	OK	
P44.I006 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione over 65 anni)	103,23	135,40	113,25	-22,15	OK	
P44.I007 - % di copertura del servizio SAD (anziani) (proventi tariffe da utenti / spesa SAD anziani)	5,02	4,33	8,26	3,93	OK	
P44.I008 - spesa annua pro-capite per anziano assistito (ricoveri) (spesa complessiva per ricoveri/tot.anziani ricoverati)	9.039,46	9.200,00	7.338,18	-1.861,82	OK	
P44.I009 - Costo pro capite delle iniziative aggregative (costo delle iniziative/ utenti-partecipanti)	154,05	147,20	97,74	-49,46	OK	

**OBIETTIVI PROGETTI PEG**

PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
8.6 anziani	<p>residenzialità</p> <p>Il Bilancio 2012 mette a disposizione risorse aggiuntive per questa tipologia di intervento per far fronte alle presumibili richieste. L'erogazione della contribuzione economica è ovviamente vincolata dalla preventiva valutazione tecnica circa l'opportunità del ricorso a forme di residenzialità e ad al rispetto dei criteri previsti dal Regolamento comunale: non significa quindi che le risorse debbano necessariamente essere utilizzate completamente nella misura inizialmente prevista.</p> <p>-Obiettivo del servizio è quello di verificare, entro Agosto 2012, il reale fabbisogno residenzialità e domiciliarità (che invece soffre rispetto alle risorse destinate) e di proporre all'AC eventuali forme correttive circa l'utilizzo delle stesse destinandole, se del caso, in tutto o in parte a servizi/attività/prodotti in favore della domiciliarità, in linea quindi con gli obiettivi generali del processo.</p> <p>Strettamente connesso ai temi della residenzialità e della domiciliarità (anche per il processo relativo alla disabilità) sarà quella del supporto tecnico alla proposta per la ridefinizione della regolamentazione comunale d'accesso ai servizi sociali, accogliendo le modifiche normative più recenti: a tal fine sarà dato specifico incarico ad esperto giurista per supportare l'amministrazione comunale nelle scelte su questa materia, con particolare "riconoscimento e competenza" nella materia del sociale. (rif. PEG 8104- RPP 0802)</p>	<p>residenzialità: aumentare il numero di sostegni in favore della residenzialità rispetto all'anno precedente (al 31/12) *** domiciliarità: contenere il decremento dell'offerta di assistenza domiciliare facendo fronte a risorse disponibili limitate, all'incremento della domanda *** utilizzo trasporti privato sociale</p>

**Analisi del risultato**

**Il servizio è stato in grado di garantire con puntualità gli interventi sia di residenzialità che di domiciliarità e di fare fronte con correttezza alle diverse variabili (economiche e regolamentari) che hanno caratterizzato l'anno. Nel dettaglio: è stato gestito con correttezza il crescente numero di domande nel campo della residenzialità, anche attraverso forme di regolamentazione che hanno garantito una valutazione trasparente delle priorità in funzione del bisogno sociale. Sempre nel dettaglio dei progetti è da rivedere la capacità di essere flessibili in funzione della rilevazione del bisogno rimodulando l'allocazione di risorse in corso di anno .**