

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 48								
Disabili (disabilità minori scolastica ed extrascolastica, domiciliarità, residenzialità, sostegno e accompagnamento all'autonomia)								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Assistenza (Mastromatteo Carmela)			DISABILI			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Assistenza (Mastromatteo Carmela)			SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA - minori 3-14 anni			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Assistenza (Mastromatteo Carmela)			TRASPORTI DISABILI E INDIVIDUALI			
Assessore Competente		Dirigente			Assessore			
Trezzani Siria		Che collabora						
		Altro						
Finalità del Processo								
<p><b>Garantire interventi educativi in ambito extra-scolastico per minori con disabilità medio gravi. Garantire il diritto allo studio favorendo l'integrazione degli alunni con disabilità. Attivare interventi di sostegno alla famiglia e/o alla persona fragile (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona disabile parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.</b></p> <p><b>Assicurare - quale estrema ratio - interventi necessari al perseguimento delle finalità primarie di garanzia della residenzialità di disabili, laddove non siano sostenibili altri interventi di domiciliarità. Garantire percorsi di inserimento lavorativo e specifiche progettazioni finalizzate all'aumento dell'autonomia delle persone fragili</b></p>								
Missione - Visione dell'Ente								
Stakeholders								
<b>MINORI e ADULTI CON DISABILITA' E LORO FAMIGLIE, UNITA' DI OFFERTA, PRIVATE ACCREDITATE, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO, ASL, PROVINCIA, REGIONE, TERZO SETTORE, ASSISTENTI FAMILIARI, AZIENDA OSPEDALIERA, COMUNI DELL'AMBITO</b>								
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 %
P48.001 - N. minori con disabilità beneficiari di interventi educativi extrascolastici (appalto)-in CONTINUITA' anno precedente	20,00	18,00	26,00	21,33	26,00	12,00	56,25 %	46,15 %
P48.002 - N. minori con disabilità, con educativa scolastica	70,00	88,00	80,00	79,33	87,00	87,00	109,66 %	100,00 %
P48.003 - N. minori con disabilità beneficiari di interventi educativi scolastici (appalto)-in CONTINUITA' anno precedente					80,00	80,00		100,00 %
P48.004 - N. minori con disabilità beneficiari di interventi educativi scolastici (appalto) con attivazione aih in corso d'anno (a.s. precedente)					7,00	7,00		100,00 %
P48.005 - N. minori con disabilità beneficiari di interventi educativi extrascolastici (appalto)	20,00	18,00	26,00	21,33	26,00	19,00	89,06 %	73,08 %
P48.006 - N. minori con voucher educativo estivo	9,00	12,00	14,00	11,67	13,00	15,00	128,57 %	115,38 %

P48.007 - N. domande assistenza educativa scolastica handicap (giunte entro giugno per programmazione intervento l'a.s. entrante)-rilevato da 2012					115,00	101,00		87,83 %
P48.008 - N. domande assistenza educativa scolastica handicap soddisfatte (su nuovo a.s., in base a domande giunte per programmazione)-rilevato da 2012					80,00	84,00		105,00 %
P48.009 - N. domande assistenza educativa scolastica handicap giunte DOPO giugno, ma in corso nuovo a.s.-rilevato da 2012					7,00	4,00		57,14 %
P48.010 - N. domande ass. ed. scol. H, presentate in corso a.s. e soddisfatte-rilevato da 2012					7,00	0,00		0,00 %
P48.011 - N. alunni disabili in scuola speciale	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	2,00	150,00 %	100,00 %
P48.012 - N. domande di SAD a nuclei con disabili IN CONTINUITA' anno precedente -rilevato da 2012					36,00	28,00		77,78 %
P48.013 - N. domande di SAD a nuclei con disabili IN CONTINUITA' SODDISFATTE-rilevato da 2012					36,00	28,00		77,78 %
P48.014 - N. NUOVE domande di SAD a nuclei con disabili presentate nell'anno-rilevato da 2012					10,00	5,00		50,00 %
P48.015 - N. NUOVE attivazioni di SAD a nuclei con disabili (nuove domande SODDISFATTE)-rilevato da 2012					0,00	4,00		0,00 %
P48.016 - n. utenti inseriti in cse	30,00	27,00	29,00	28,67	32,00	29,00	101,16 %	90,62 %
P48.017 - N°utenti di Cinisello Balsamo inseriti in CDD (in CONTINUITA' anno precedente)	53,00	54,00	54,00	53,67	54,00	55,00	102,48 %	101,85 %
P48.018 - n. complessivo nuclei con disabili con buono fragilità dal 2011 (PDZ) tutti in carico al SS			39.840,00	39.840,00	26,00	23,00	0,06 %	88,46 %
P48.019 - n. nuclei disabili con trasporto (con associazioni in collaborazione con l'ente)	30,00	22,00	23,00	25,00	26,00	25,00	100,00 %	96,15 %
P48.020 - N. disabili (infra 65enni) assistiti con contributo ricovero	39,00	30,00	32,00	33,67	37,00	37,00	109,90 %	100,00 %
P48.021 - N. DOMANDE contributo RESIDENZIALITA' disabili in CONTINUITA' anno precedente-rilevato da 2012					32,00	32,00		100,00 %
P48.022 - N. DOMANDE SODDISFATTE contributo RESIDENZIALITA' disabili in CONTINUITA' anno precedente-rilevato da 2012					32,00	32,00		100,00 %
P48.023 - N. NUOVE domande di contributo RESIDENZIALITA' disabili presentate nell'anno-rilevato da 2012					10,00	7,00		70,00 %
P48.024 - N. NUOVE domande di contributo RESIDENZIALITA' disabili SODDISFATTE nell'anno-rilevato da 2012					5,00	5,00		100,00 %
P48.025 - N. posti disponibili SISL (come da nuova convenzione dal 2009)*quota complessiva disabili+adulti	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00 %	100,00 %
P48.026 - n. posti utilizzati sisl rilevazione al 1^novembre (*quota complessiva disabili+adulti)	51,00	49,00	55,00	51,67	55,00	55,00	106,45 %	100,00 %
P48.027 - N. posti disponibili SISL (come da nuova convenzione dal 2009)*quota complessiva disabili+CPS					40,00			
P48.028 - N. DIMISSIONI SISL DISABILI (COMUNALI-servizio Fragilità + CPS)					6,00			
P48.029 - N. AVVIO E INGRESSI SISL DISABILI (COMUNALI-servizio Fragilità + CPS)					6,00			
P48.030 - N. NUOVE SEGNALAZIONI SISL persone disabili, nel corso dell'anno-		14,00	31,00	22,50	31,00			
P48.031 - N. disabili inseriti in laboratori via verga in continuità anno precedente- dal 2012					9,00	9,00		100,00 %
P48.032 - N. inserimenti disabili in laboratori via verga in corso d'anno-dal 2012					1,00	4,00		400,00 %
P48.033 - N. disabili inseriti in laboratori via verga	10,00	9,00	9,00	9,33	10,00	9,00	96,43 %	90,00 %
P48.034 - N. posti disponibili via verga (da 2011)			12,00	12,00	12,00	12,00	100,00 %	100,00 %

Indici di Costo								
P48.035 - Costo del processo: spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)			2.858.055,01	2.858.055,01	3.027.073,01	3.000.299,32	104,98 %	99,12 %
P48.036 - Proventi di competenza (accertato)-FNA residui per accreditamento	9.712,50	15.539,40	18.905,00	14.718,97	20.000,00	20.000,00	135,88 %	100,00 %
P48.037 - spesa per voucher estivi	9.712,50	15.539,40	18.905,00	14.718,97	20.000,00	20.000,00	135,88 %	100,00 %
P48.038 - spesa per AIH parte extrascolastica	30.270,24	34.073,21	34.226,00	32.856,48	50.000,00	46.306,00	140,93 %	92,61 %
P48.039 - spesa per educativa in ambito scolastico	348.135,00	376.385,46	399.470,33	374.663,60	400.000,00	440.000,00	117,44 %	110,00 %
P48.040 - spesa diritto allo studio alunni disabili (solo educativa scolastica)	348.135,00	376.385,46	399.470,33	374.663,60	400.000,00	440.000,00	117,44 %	110,00 %
P48.041 - costo orario appalto educativa scolastica disabili (iva inclusa)	18,72	19,00	19,53	19,08	19,53	19,95	104,54 %	102,15 %
P48.042 - Spesa a carico di Cinisello B.mo del servizio CDD	690.116,81	759.205,00	742.419,27	730.580,36	687.650,00	296.803,23	40,63 %	43,16 %
P48.043 - spesa diritto allo studio alunni disabili (solo scuola speciale)	11.680,00	8.942,00	18.000,00	12.874,00	18.000,00	20.000,00	155,35 %	111,11 %
P48.044 - 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 %
P48.045 - proventi tariffe sad ( disabili)			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.586,00	101,32 %	101,32 %
P48.046 - spesa contributi economici per Disabili	25.610,00	11.480,00	5.000,00	14.030,00	5.000,00	5.750,00	40,98 %	115,00 %
P48.047 - spesa buono sociale disabili	172.383,00	147.182,58	76.978,68	132.181,42	76.978,68	0,00		0,00 %
P48.048 - spesa per CSE	252.204,90	264.743,85	296.259,44	271.069,40	302.568,00	303.568,00	111,99 %	100,33 %
P48.049 - Spesa SAD disabili (incluso cps)	189.527,00	120.357,76	112.699,33	140.861,36	150.000,00	107.631,00	76,41 %	71,75 %
P48.050 - spesa buono fragilità disabili (dal 2011)	0,00	0,00	74.100,00	24.700,00	74.100,00	69.870,00	282,87 %	94,29 %
P48.051 - 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 %
P48.052 - spesa ricovero disabili	472.106,00	512.153,24	634.100,00	539.453,08	640.000,00	664.154,27	123,12 %	103,77 %
P48.053 - Entrate da circolare 4 per SISL- dal 2009	35.223,75	34.269,00	29.246,36	32.913,04	29.246,36	0,00		0,00 %
P48.054 - spesa SISL complessiva (inclusi disabili e adulti in difficoltà)	153.368,67	158.855,31	148.155,00	153.459,66	178.695,00	161.415,00	105,18 %	90,33 %
P48.055 - spesa SISL solo disabili					129.960,00			
P48.056 - spesa per sfa e laboratori protetti	35.793,56	45.347,77	60.800,00	47.313,78	63.938,00	61.293,00	129,55 %	95,86 %
P48.057 - spesa per servizio Via Verga	82.000,00	80.585,25	50.000,00	70.861,75	45.000,00	45.000,00	63,50 %	100,00 %

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo		
Tot. Costo personale:	306.444,48	Tot. Costo collaboratori:	0,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatore di Efficacia</b>						
P48.I001 - % saturazione del servizio SISL (n. posti utilizzati/n. posti disponibili)	93,94	100,00	100,00	0,00	OK	
P48.I002 - andamento interventi a favore della residenzialità disabili rispetto anno precedente* (n.contributi ricovero disabili anno in corso/ n.contributi ricovero disabili anno precedente)		15,63	15,62	-0,01	KO	scostamento marginale
P48.I003 - % soddisfazione della domanda di assistenza educativa scolastica handicap (n.disabili alunni disabili assistiti/totale domande assistenza educativa scolastica)		71,31	80,00	8,69	OK	
P48.I004 - % utilizzo posti via Verga - dal 2011 (n. disabili inseriti/n. posti disponibili per il Comune)	75,00	83,33	75,00	-8,33	KO	vedasi "analisi del risultato"
P48.I005 - andamento offerta aih scolastica rispetto anno precedente* (n.alunni disabili con assistenza educativa scolastica anno in corso/ n.alunni disabili con assistenza educativa scolastica anno precedente)		8,75	8,75	0,00	OK	
<b>Indicatore di Efficienza Economica</b>						
P48.I006 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	38,34	40,61	39,62	-0,99	OK	
P48.I007 - % di copertura dell'offerta voucher educativa estiva (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P48.I008 - % di copertura del servizio SAD (disabili) (proventi tariffe da utenti / spesa SAD disabili)	5,77	4,33	6,12	1,79	OK	
P48.I009 - spesa pro capite per inserimento in strutture per disabile (spesa complessiva per ricoveri/tot.disabili assistiti)	16.330,89	17.297,30	17.950,12	652,82	OK	

P48.I010 - % di copertura del servizio SISL (disabili) (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio )	21,43	16,37	0,00	-16,37	KO	dato determinato dal mancato trasferimento regionale
P48.I011 - Costo pro capite del servizio via Verga (spesa servizio/ utenti)		5.000,00	5.000,00	0,00	OK	

**OBIETTIVI PROGETTI PEG**

PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
8.7 disabili	<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>-Per quanto riguarda gli interventi in ambito scolastico per le Scuole Secondarie di secondo grado, in attesa di una definizione normativa che consenta di comprendere con chiarezza le competenze, l'Amministrazione Comunale intende procedere con l'accoglienza di tutta la domanda di assistenza educativa scolastica-da scuola materna a superiori-come ammissibile e graduando gli interventi effettivamente erogabili in funzione delle attuali risorse economiche disponibili in bilancio, secondo il principio di equità tra i diversi aventi diritto.</p> <p>-Gli Uffici Comunali monitoreranno le domande ammissibili, rendicontando entro agosto 2012, circa il numero di richieste e riproponendo, se del caso, una nuova ripartizione delle risorse economiche in funzione dei bisogni emersi</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.</p>	<p>residenzialità :aumentare il numero di sostegni in favore della residenzialità rispetto all'anno precedente (al 31/12) *** domiciliarità: incremento utilizzo posti della struttura di Via Verga *** domiciliarità: contenere il decremento dell'offerta di assistenza domiciliare a fronte delle risorse disponibili limitate (almeno n. attivi al 31/12) educativa scolastica disabili-alla luce dell'incremento domanda e sostanziale blocco dell'offerta (risorse limitate) andrà almeno garantito il mantenimento numeri attuali interventi</p>

**Analisi del risultato**

Gli obiettivi sono stati raggiunti, facendo fronte con correttezza all'incremento della domanda e alla ridefinizione degli aventi diritto a fronte delle modifiche regolamentari . Migliorata la capacità di lettura in itinere dei bisogni che ha consentito di verificare in corso d'anno l'allocazione delle risorse tra residenzialità e domiciliarità, come previsto nel dettaglio dei progetti 2012. Dovrà essere portata a pieno compimento il progetto relativo a via Verga, raggiungendo interamente gli obiettivi prefissati.