

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2015-2017 - delibera assemblea consortile n.1/2015	Azioni	Area di miglioramento	Responsabile	Indicatori 2015	Esito
1	Approvare specifici accordi di integrazione socio-sanitaria con l'AUSL relativamente ai servizi e agli interventi che vedono una forte collaborazione tra Comuni e AUSL per l'accesso e la presa in carico	Definizione, Approvazione e Applicazione accordi di integrazione socio-sanitaria	Tutte	Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Accordi definiti/approvati: 1-2	OK
2		Definizione modalità di applicazione DGR 1102/2014	Area Non autosufficienza, Minori	Peri, Vignali	Formalizzazione accordo a livello metropolitano: si/no	OK
3	Implementare progressivamente i regolamenti dell'Azienda	Approvazione del nuovo Statuto per la trasformazione di ASC da Azienda consortile ad Azienda dell'Unione	Tutte	Peri- Verboschi - Ciccone	Approvazione del nuovo Statuto: si/no; Definizione contratto di servizio con l'Unione: si/no	OK
4		Definizione ed approvazione Nuovi Regolamenti dell'Azienda	Tutte	Peri- Verboschi - Ciccone -	Regolamenti definiti/approvati: 1-2: Regolamento di organizzazione	NO
5	Analizzare il sistema di appalti esistenti e le forniture di servizi/interventi al fine di individuare possibilità di economicità ed ottimizzazioni, nel rispetto del principio della personalizzazione degli interventi	Gestione del percorso relativo all'appalto dei servizi educativi (c.d. garona) tramite la definizione annuale dei canoni	Tutte le Aree tranne Area Non Autosufficienza	Verboschi -Vignali - Gandolfi - Ciccone	Definizione nuovi canoni 2015-2016 e monitoraggio contratti di servizio, Avvio della riflessione sulla nuova gara d'appalto.	OK
6		Utilizzo MEPA per le forniture di beni e servizi	Area Amministrativa, Non Autosufficienza	Ciccone - Peri	Utilizzo del MEPA come strumento principale di acquisizione delle forniture. Numero forniture.....	OK
7		Espletamento nuove gare: refezione mensa CRA	Area amministrativa - Area della Non Autosufficienza	Ciccone - Peri	Aggiudicazione gara per mensa CRA Valsamoggia	OK
8		Bando per accreditamento fornitori e per incarichi	Direzione, Area amministrativa	Ciccone	Approvazione lista per incarichi	OK
9		Aggiornamento annuale del bilancio di Pari Opportunità	Tutte	Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone- Gandolfi	Implementazione dei dati 2014 in coincidenza con approvazione consuntivo 2014;	OK
10	Iniziative di fund raising	Tutte	Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone- Gandolfi	Iniziative di fund raising (si/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi	OK	

11	Implementare progressivamente gli strumenti per il controllo di gestione, la piena messa a regime dei sistemi informativi ed informatici e la valutazione dei servizi e degli interventi, anche attraverso l'elaborazione di specifici indicatori di attività; contenimento delle spese	Contenimento del tetto massimo di giorni per il pagamento delle fatture	Area contabilità e Bilancio	Verboschi	Pagamento delle fatture dei fornitori entro 60 giorni al massimo dalla scadenza, in costanza di regolarità dei trasferimenti dai Comuni	p. OK
12		Definizione di nuovo sistema di cassa per facilitare il lavoro amministrativo e contabile	Area contabilità e Bilancio	Verboschi	Monitoraggio delle azioni; Azioni intraprese per lo SPLIT PAYMENT e la Fatturazione elettronica	OK
13		Riduzione della spesa per incarichi non collegati a progetti finanziati	Direzione Aree di line	Peri - Vignali - Ciccone	Riduzione 5% della spesa per incarichi rispetto al 2012 (indicare le azioni)	OK
14		Gestione efficace ed efficiente parco automezzi	Area Amministrativa	Ciccone	Riduzione spese di manutenzione rispetto al 2014: si/no vantaggio economico €.....	NO
15		Individuazione di soluzioni per facilitare il lavoro contabile, la rendicontazione ai Comuni e le relazioni con l'utenza	Area contabilità e Bilancio	Verboschi	Azioni intraprese: 1/2	OK
16	Favorire il dialogo e l'accesso ai servizi da parte della cittadinanza, per una maggiore visibilità dell'azienda e per agevolare la trasparenza	Implementazione azioni per la trasparenza	Area amministrativa	Ciccone	Implementazione di azioni per la trasparenza (1/2)	OK
17		Azioni per il miglioramento del sito aziendale	Tutte	Peri - Vignali - Ciccone- Gandolfi	Inserimento di query sul sistema GGG: si/no	OK
18		Predisposizione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione	Tutte	Peri - Verboschi - Vignalli - Gandolfi - Ciccone	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no	OK

19	Realizzare politiche del personale attente alla motivazione e alla formazione, Consolidare l'Azienda, attraverso politiche attente a creare senso di appartenenza del personale	Realizzazione di azioni a supporto dei carichi di lavoro e della complessità del lavoro sociale	Tutte	Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Consolidamento della supervisione come strumento di supporto alle Aree: supervisioni attivate: almeno 2	OK
20		Piano della formazione	Tutte	Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone	Approvazione del piano della formazione 2015: si/no	OK
21		"Fidelizzazione" personale dipendente	Tutte	Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone	Copertura al 90% dei posti vacanti; diffusione risultati indagine sul benessere organizzativo; Rispetto contenuti PAP: si/no	p. OK
22	Predisporre il programma di adeguamento alla normativa regionale in merito all'accreditamento di servizi socio-sanitari	Monitoraggio attuazione accreditamento definitivo	Direzione, Area Non Autosufficienza, Area amministrativa	Peri - Ciccone	Definizione nuovi contratti di accreditamento	OK
23	Rendere progressivamente omogenee le tariffe, compatibilmente con le risorse finanziarie	Applicazione nuova ISEE ai servizi per la non autosufficienza e per il calcolo della capacità economica, monitoraggio della contribuzione economica dell'utenza dei servizi rivolti ai disabili	Direzione, Area Non Autosufficienza, Area amministrativa	Peri - Ciccone	Azioni per l'applicazione della nuova ISEE: modifica tariffe servizi agli anziani, lavoro preparatorio per l'attuazione dal 2016 dell'omogeneizzazione tariffe servizi ausiliari, della definizione nuovo sistema di tariffazione per i servizi ai disabili, della definizione regolamento per l'integrazione rette casa di riposo e degli altri regolamenti che applicano l'ISEE	OK
24		Definizione procedure interne per il passaggio dei casi dall'area minori all'area adulti	Area minori e Adulti	Vignali Gandolfi	Redazione protocollo interno: si/no	OK
25		Avvio della riflessione sul superamento del doppio servizio per i disabili inseriti in strutture residenziali	Area della non autosufficienza	Peri	Redazione documento di analisi da consegnare al Consiglio di amministrazione: si/no	OK

26	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Valutazione Progetto Linfa	Area minori	Vignali	Redazione di un documento di analisi da consegnare al TRIC sulla possibilità di integrazione di Linfa con altri progetti distrettuali: si/no	NO
27		Attivazione percorsi di auto mutuo aiuto per familiari e utenti in carico ai servizi	Area della non autosufficienza	Peri	Attivazione gruppi di auto mutuo aiuto: uno	NO
28		Individuazione modalità di restituzione alla collettività degli benefici ricevuti in una logica di aumento dell'impegno civico dei cittadini assistiti dal servizio	Area minori e adulti	Vignali, Gandolfi	Individuazione progetto per volontari inseriti presso il Borgo San Francesco: si/no	NO
29		Monitoraggio Progetto Inpdap 2012 ed avvio Progetto Inpdap 2014	Area Non Autosufficienza, Area Contabilità	Peri - Verboschi	Rendicontazione progetto 2012: si/no Avvio progetto 2014: si/no utenti in carico al progetto: 70 o piu'	OK
30		Azioni di integrazione sociale e collaborazione con il Comune per la chiusura del campo rom	Area adulti	Gandolfi	Azioni di responsabilizzazione e integrazione dei residenti presso il campo:si/no Collaborazione con il Comune per la predisposizione progetto di superamento del campo si/no	OK
31		Sperimentazione di co-housing	Area Anziani	Peri	Sperimentazione di un condominio solidale presso gli appartamenti protetti di Villa Magri: individuazione badante di condominio si/no	p.OK

32		Analisi e monitoraggio del servizio sportello sociale	Area amministrativa	Ciccone	Valutazione qualitativa e quantitativa del servizio, valutazione azioni di ulteriore integrazione con servizio presa in carico: Redazione documento di analisi per Udd, n. azioni innovative intraprese: una o piu'	OK
33	Azioni di supporto alla crisi economica	Definizione progetto per la presa in carico trasversale dei casi di emergenza abitativa	Tutte	Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	Attivazione progetto entro il 01/06/2015: si/no	OK
34		Monitoraggio azioni protocollo sfratti	Tutte	Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	Implementazione domande inviate: almeno 20	OK
35		Realizzazione azioni di cui al Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione	Tutte	Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	N domande gestite per Bando contributi per l'affitto: almeno 350; N domande gestite per rinegoziazione canoni privati: almeno 10	OK
36		Assegnazione alloggi per emergenza abitativa	Tutte	Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	N. alloggi assegnati ad utenti del servizio: almeno 6	OK
37		Avvio di nuove sperimentazioni integrazione lavorativa	Tutte	Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	Adesione al progetto metropolitano sull'inclusione lavorativa: si/no; attivazione progetti di formazione/avvio al lavoro per utenti del territorio: almeno 50	OK
38		Gestione integrata delle azioni di supporto alla crisi economica	Tutte	Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	Valutazione integrata degli interventi attuati: UDD dedicati: due o piu'; TRIC dedicati: due o più; Forum dedicati: due o piu'	OK

<b>Verifica sintetica</b>	<b>Valutazione</b>
N. 1 accordo raggiunto e formalizzato: <i>Accordo per l'integrazione socio-sanitaria</i> sottoscritto in data 20/3/2015	1
Definizione della compartecipazione in UVM. Sul Bilancio 2015 sono previsti in assestamento gli oneri relativi alla compartecipazione da parte della AUSL	1
Elaborazione della bozza dello Statuto, forniti all'Unione tutti i dati richiesti. Presa d'atto Assemblea consortile il 21/12/2015. Siglato atto notarile in data 30.12.2015 con decorrenza 01.01.2016. Definito contratto di servizi con Unione.	1
Non si è proceduto alla stesura del Regolamento di organizzazione, dal momento che le modifiche statutarie e il nuovo contratto di servizi sono stati chiusi a fine anno. Si propone come obiettivo 2016	0
Definiti i canoni 2015 - 2016. L'Azienda sta riflettendo sulla valutazione della qualità degli interventi e dei risultati, finalizzati ad una progettazione.	1
MEPA utilizzato per la maggior parte delle forniture (circa 95%) per un importo complessivo di € 357.701.	1
Obiettivo raggiunto, aggiudicata gara ad aprile. EIOR	1
Approvazione lista incarichi biennale (det. 61/2015)	1
Obiettivo raggiunto. Dati disponibili online per tempo	1
Presentati 13 progetti di cui 10 finanziati per un totale di 146.400 euro, 2 non finanziati e uno in attesa di valutazione.	1

Sempre molto critico anche nel 2015 il trasferimento dei fondi dai Comuni ad ASC che non ha consentito di contare su un flusso costante di cassa e sul rispetto della scadenza indicata per il pagamento dei fornitori. Come si può evincere dallo Stato Patrimoniale, anche grazie al mandato informatico, è considerevolmente migliorata la situazione debitoria vs fornitori che 31.12.2014 era pari a € 5.427.250 e 31.12.2015 è € 2.498.900, con un riduzione % a 53,96. Dal punto di vista dei crediti vs i Comuni al nel 2014 era pari a € 2.643.425 e nel 2015 è di € 2.947.122 , quindi peggiorata del 11,49%.	0,5
Recepite entrambe le innovazioni normativi in materia di fatturazione elettronica e di split payment	1
Spesa ridotta del 37,39%, grazie a una razionalizzazione di alcune consulenze amministrative e giuridiche.	1
Nel 2015 sono stati sostituiti due automezzi molto vecchi con due più nuovi. L'operazione però non è stata sufficiente a ridurre le spese di manutenzione.	0
Caricamento del bilancio di previsione sul programma di contabilità per il monitoraggio degli scostamenti.	1
Approvazione aggiornamento annuale del Programma per la Trasparenza a gennaio 2015. Effettuato monitoraggio periodico in linea con quanto previsto nel piano. Nominato formalmente come nuovo responsabile il direttore subentrato in data 15.10.2015 (del.19 del 20.10.2015)	1
Obiettivo raggiunto, pubblicate query.	1
Approvato aggiornamento Piano Anticorruzione a gennaio 2015. Effettuato monitoraggio periodico in linea con quanto previsto nel piano. Nominato formalmente come nuovo responsabile il direttore subentrato in data 15.10.2015	1

Attivata la supervisione nell'Area Anziani, Disabili, Casa Protetta, Centri Diurni.	1
Obiettivo raggiunto. Delibera CdA n. 10 del 23/4/2015.	1
Coperto l'87% dei posti in PO, attualmente ci sono vincoli assunzionali. Effettuato il lavoro sul team autonomia e responsabilità compresa la restituzione in assemblea con tutti i dipendenti, ad eccezione delle figure OSS. E' stato effettuato il monitoraggio del PAP.	0,75
La Regione ha posticipato al 30/6/2016 il termine per la sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio. Verificati dall'OTAP regionale gli accreditamenti definitivi sia sul campo che a livello documentale. Confermati tutti gli accreditamenti definitivi concessi all'Azienda (per la CRA in febb.2016). Si valuta l'obiettivo come raggiunto senza utilizzare l'indicatore preventivamente previsto in considerazione del ritardo provocato dalla regione.	1
Modificate la tariffe Centri diurni anziani; predisposti i lavori per l'omogenizzazione del 2016. Non si è ritenuto opportuno modificare le tariffe relative ai servizi per disabili alla luce del contenzioso Associazioni Vs Stato sulle modalità di rilevazione dei redditi esenti.	1
Attuata formazione per l'elaborazione del protocollo "Definizione delle modalità di passaggio dell'utenza neomaggiorenne tra l'area minori e l'area adulti" chiuso nel mese di giugno 2015.	1
Redatto documento di analisi sottoposto al CDA e al Forum degli assessori in data 4/6/2015. Aperta discussione con Enti gestori.	1

Linfa non è un servizio esclusivo di ASC; qualsiasi riprogettazione coinvolge necessariamente l'Unione. In previsione della trasformazione dell'azienda si è concordato di avviare il confronto sul tema al 2016.	0
Dopo una analisi approfondita di tipologie e composizione dei gruppi già attivi sui territori - condotta con la referente distrettuale in materia - si è concordato di non procedere all'attivazione di nuovi gruppi, ma di ottimizzare ed incentivare la partecipazione a quelli già operanti tramite un'informazione capillare alle assistenti sociali del territorio.	0
Non raggiunto un soddisfacente livello di condivisione del modello "volontariato" per cui è in corso una revisione dell'idea progettuale fermo restando l'obiettivo di coinvolgere e aumentare l'impegno civico degli utenti.	0
Rendicontate attività relative al progetto 2012 (concluso a marzo 2015). Avviato progetto 2014 (aprile 2015). N.ro utenti in carico: 82.	1
Attiva la collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno per la responsabilizzazione e l'integrazione dell'area sosta per Rom. Realizzata una prima bozza di progetto per il superamento del campo. Nel corso del 2015 tre nuclei residenti nell'area sosta hanno avuto accesso ad appartamenti di Emergenza Abitativa	1
Non è stato possibile presentare il progetto di co-housing per la struttura Villa Magri entro il 2015. Concordate, però, con il referente politico le modalità di conferimento dell'immobile all'Azienda per la presentazione del progetto entro marzo 2016.	0,25

Realizzata n. 1 azione innovativa di supporto specifico all'Area Minori riducendone gli accessi. Svolto un approfondimento dell'attività dello sportello condiviso in un UdD dedicato. Accessi allo sportello: tot 18.554 di cui evase allo sportello 11.009 (132 i casi Area Minori, di cui sopra, gestiti dallo Sportello). Individuate nuove attività per il 2016 per la valutazione qualitativa del servizio.	1
Obiettivo raggiunto: Albergo diffuso	1
N.domande: 30	1
N. domande gestite: 798 - Rinegoziazioni canoni: n.ro 13	1
N.ro alloggi assegnati: 7	1
Aderito al progetto, selezionati 59 utenti, che saranno inseriti dagli Enti di formazione in progetti di inclusione lavorativa	1
Il tema degli interventi a supporto della crisi economica e principalmente quello dell' emergenza abitativa e' stato ampiamente approfondito in UdD e Forum.	1
	31,5
	83,00%