

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2016-2018 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2016 | Esito | Verifica sintetica |
|------|--|--|--|---|-------|---|
| 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 modalità di applicazione DGR 1102/2014 | Solimene, Vignali | *Elaborazione bozza di accordo in materia di integrazione socio-sanitaria per la gestione di casi di minori complessi aggiornato in relazione alla nuova normativa regionale: si/no | OK | Bozza predisposta in attesa di approvazione dall'ente competente |
| 2 | Adeguare la produzione documentale a quanto previsto dal nuovo Statuto e dal nuovo Contratto di Servizi - Supportare l'Unione nel sistema di governance in rapporto ai processi partecipativi | Ricognizione puntuale sullo stato del patrimonio immobiliare e mobiliare conferito in uso per lo svolgimento dei servizi | Solimene - Peri - Ciccone - Gandolfi | *Redazione proposta dell'elenco del patrimonio immobiliare in uso e inizio percorso di condivisione con Unione: si/no | OK | Fatta prima mappatura del patrimonio immobiliare in gestione al Servizio Albergo Diffuso |
| 3 | | Definizione ed approvazione nuovi Regolamenti dell'Azienda | Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi | Regolamenti definiti/approvati: almeno 3 | OK | Definiti i seguenti regolamenti: Contabilità, Utilizzo del logo; Funzionamento del CdA e Regolamento orario. Approvati i primi due |
| 4 | Supportare il sistema di governance dell'Unione in rapporto ai processi partecipativi dei Comuni su diversi temi emergenti | Produzione puntuale di materiale informativo-conoscitivo (dati, tabelle, analisi, ecc.) | Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi | N. documenti prodotti:..... | OK | Sono stati prodotti documenti riepilogativi di dati relativi a: bilancio previsionale sia in fase di pre-approvazione che di assestamento - appartamenti albergo diffuso - tirocini - monitoraggio trasferte, liquidità e fatture insolute - monitoraggio accessi SIA - tariffe |
| 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 | Riprogettazione dei servizi/interventi compresi nella gara programmata per il 2017 (accesso e servizi educativi) | Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Ciccone | *Valutazione di efficacia dei servizi/interventi gestiti e primi incontri di riprogettazione dei prossimi. N. incontri: | OK | Nro incontri di riprogettazione: 2 |
| 6 | | Utilizzo MEPA per le forniture di beni e servizi | Solimene - Ciccone - Peri | Utilizzo del MEPA come strumento principale di acquisizione delle forniture. Percentuale forniture e valore economico: | OK | Implementazione dell'acquisizione delle forniture tramite MEPA per circa il 90% delle forniture di beni e servizi sotto i 40.000 euro. Adesione a convenzioni Intercenter per pulizie Casa Protetta e telefonia. |
| 7 | | Azioni per la spending review | Solimene, Peri - Vignali - Ciccone - Gandolfi | Numero di contratti/appalti rinegoziati con riduzione di spesa o costi unitari | OK | Ridefinizione degli impegni economici previsti dalle convenzioni con Open Group e Piazza Grande con risparmio, a parità di servizi, di circa 20.000 euro |
| 8 | | Valutazione costi/benefici gestione servizi SIA UPA e SAG in sinergia con l'Unione | Solimene, Ciccone - Verboschi | *N.ro accordi predisposti: 1/2 | OK | Predisposto accordo per gestione UPA; effettuati 2 incontri per elaborazione modello di gestione servizio SIA e SAG |

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2016-2018 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2016 | Esito | Verifica sintetica |
|------|---|---|--|---|-------|---|
| 9 | 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 | Revisione dell'attuale sistema di rendicontazione sociale (GGG) | Solimene, Peri | *Produzione di strumenti di sintesi dei dati (indicatori). N.ro indicatori individuati | OK | E' stato creato un apposito Tavolo di lavoro con Direttrice e Vicedirettore ASC, rappresentanti Comuni e UdP, consulente PO che si e' riunito 5 volte e ha prodotto un documento agli atti che contiene tra l'altro la proposta di 58 set di indicatori di efficienza ed efficacia relativi ai servizi dell'Azienda. |
| 10 | | Iniziative di fund raising | Solimene, Peri - Vignali - Gandolfi | Iniziative di fund raising (si/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi. Risorse trovate €... | OK | Complessivamente sono stati finanziati progetti per 105.000,00 euro, senza considerare la fruizione dei servizi, i tirocini e il progetto HCP |
| 11 | | Contenimento del tetto massimo di giorni per il pagamento delle fatture | Solimene - Verboschi | *Pagamento delle fatture dei fornitori entro 60 giorni al massimo dalla scadenza, in costanza di regolarità dei trasferimenti da parte dell'Unione; Azioni intraprese in assenza di trasferimenti costanti. | OK | Nel 2016 si è proceduto ad aggiornare mensilmente l'Unione su liquidità, ammontare fatture insolute con relative scadenze, pianificazione spese "obbligatorie/urgenti" al fine di sollecitare o accelerare i trasferimenti. Nonostante ciò i trasferimenti non sono stati costanti per cui il tempo medio di pagamento si attesta sui 131 giorni. |
| 12 | | Contenimento della spesa per incarichi non collegati a progetti finanziati | Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Ciccone | *Costi compresi tra ± 10% della spesa dell'anno precedente, senza incarichi per eventi straordinari e imprevedibili | OK | Numero incarichi anno 2015: 11. Numero incarichi anno 2016: 16 con costi pressochè invariati. |
| 13 | | Gestione efficace ed efficiente parco automezzi | Solimene - Ciccone | *Analisi dei registri e degli automezzi | OK | Effettuato monitoraggio consumi in relazione ai chilometri. Verifica su registri e fogli di missione: coerenza dei consumi coi chilometri registrati |
| 14 | | Aumento delle entrate e delle giornate di presenza nelle strutture a carattere diurno | Solimene - Peri | Aumento delle entrate almeno del 3% (indipendentemente dalle politiche tariffarie) | OK | L'incremento complessivo delle entrate nel 2016 e' del 14,27 %, di cui il 6, 47 % dato da politiche tariffarie e il 7,8 % dato da fattori ad esse indipendenti (gestionali). |
| 15 | 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 | Solimene - Ciccone | Implementazione di azioni per la trasparenza (1/2), Giornate formative.... Numero atti pubblicati.... | OK | Monitoraggio mensile sugli obblighi di pubblicazione e pubblicazione tempestiva nei casi previsti. 5 giornate di formazione rivolte al personale sui temi dell'anticorruzione, della trasparenza e del nuovo diritto di accesso. Atti pubblicati: 188 |
| 16 | | Migliorare la comunicazione esterna | Solimene | Modifiche del sito aziendale - numero di pubblicazioni - apertura di una pagina facebook dell'azienda | OK | Modificato il sito distinguendo le notizie in homepage in news ed info n.ro pubblicazioni su organi di stampa a carattere nazionale: 1 Aperta pagina fb regolarmente aggiornata |

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2016-2018 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2016 | Esito | Verifica sintetica |
|------|---|---|--|--|-------|---|
| 17 | | Predisposizione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione | Solimene - Ciccone | Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no | OK | Monitoraggio in corso d'anno sulle azioni previste nel Piano. Realizzati 5 incontri formativi col personale sui temi dell'anticorruzione, della trasparenza e del nuovo diritto di accesso.. |
| 18 | Realizzare politiche del personale attente alla motivazione e alla formazione, Consolidare l'Azienda, attraverso politiche attente a creare senso di appartenenza del personale: "Fidelizzazione" del personale | Realizzazione di azioni a supporto dei carichi di lavoro e della complessità del lavoro sociale | Solimene, Peri - Vignali - Gandolfi | Consolidamento della supervisione come strumento di supporto alle Aree: supervisioni attivate: almeno 2 | OK | Attivati 3 interventi di supervisione (CRA e CD Area disabilità; area Minori per caso complesso) |
| 19 | | Rispetto del Piano della formazione | Solimene, Peri - Verboschi -Vignali - Ciccone -Gandolfi | Realizzazione di almeno 15 degli eventi di formazione pianificati | OK | Realizzati 25 eventi |
| 20 | | Corretta gestione dei documenti di registrazione e valutazione degli eventi formativi | Solimene -Verboschi | Verifica documentale: ok/non ok - N.ro personale coinvolto/n.ro totale dipendenti - Indice di soddisfazione: | OK | L'azienda si è dotata di uno strumento di registrazione della formazione che consente la tracciabilità documentale di tutte le fasi (dall'analisi dei bisogni alla misurazione della soddisfazione). Dipendenti coinvolti 93 su 96. |
| 21 | | Implementazione azioni emerse dall'indagine sul benessere organizzativo | Solimene - Peri - Verboschi -Vignali - Ciccone -Gandolfi | Azioni intraprese 2/3 | OK | Azioni intraprese: 4 (svolgimenti di 2 question time; somministrazione di questionari alle assistenti sociali per valutare il grado di soddisfazione del contesto lavorativo; elaborazione di linee di indirizzo per la realizzazione degli incontri del gruppo sede; redistribuzione dei carichi di lavoro tra gli amministrativi). |
| 22 | | Azioni di tutela e autotutela per le/i assistenti sociali | Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi | Indagine sulle condizioni di sicurezza/insicurezza reale e percepita - sintesi ed analisi dei risultati si/no | OK | Fase di somministrazione e sintesi dei dati completata. Prevista condivisione al primo question time 2017 |
| 23 | | Realizzazione di incontri interni di partecipazione/confronto su tematiche specifiche oggetto dei tavoli di lavoro ristretti istituiti dall' Ufficio di Piano | Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi | n. incontri effettuati..... | OK | Effettuato incontro di restituzione con responsabili di area sul tema "indicatori". Effettuati incontri di restituzione con personale area Adulti sui temi "Emergenza abitativa, piano territoriale integrato Legge 14/2015, equipe sia, profughi accolti nel distretto". Effettuati incontri con personale Area Anziani e Disabilità sul tema "Educativa scolastica" |
| 24 | | Attivazione e coinvolgimento del CUG | Solimene | n. attività che hanno coinvolto il CUG: | OK | Il CUG è stato coinvolto in 2 azioni (elaborazione del questionario di soddisfazione del contesto lavorativo; elaborazione del questionario sul grado di insicurezza percepita) |

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2016-2018 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2016 | Esito | Verifica sintetica |
|------|---|---|--|---|-------|---|
| 25 | | Realizzazione di azioni a supporto del miglioramento della comunicazione interna | Solimene - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi | Istituzione di un gruppo di lavoro per la stesura di un regolamento della comunicazione interna e realizzazione del documento | OK | Costituiti due gruppi: uno in relazione al regolamento di comunicazione e uno sulla gestione degli incontri della sede di Cimarosa. |
| 26 | Migliorare l'impiego del personale secondo criteri di produttività, rispettandone però le attitudini, le capacità personali e professionali | Riorganizzazione delle aree e della relativa attribuzione del personale | Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone | Passaggio dei minori con disabilità dall'Area Minori e Famiglie all'Area della Non autosufficienza (Anziani e Disabilità): sì/no - Ridistribuzione del personale: n. dipendenti coinvolti nella riorganizzazione | OK | Passaggio dei Minori con disabilità all'area "Anziani e Disabilità" effettuato dal 1 ottobre. Numero dipendenti coinvolti nella riorganizzazione: 7 - Passaggio di un Assistente Sociale da Area Minori ad Area Adulti come da richiesta della stessa nel questionario di soddisfazione del contesto lavorativo spostamento di un assistente sociale dal territorio alla sede per coordinamento Albergo diffuso |
| 27 | Attuazione della normativa regionale in merito all'accreditamento di servizi socio-sanitari | Monitoraggio attuazione accreditamento definitivo | Solimene - Peri - Ciccone | Definizione nuovi contratti di accreditamento | Ok | Sono state definite le nuove singole tariffe sulla base delle indicazioni adottate dalla Regione. ASC e' stata coinvolta con il duplice ruolo di gestore per le strutture in gestione diretta e sub committente per le altre con definizione dei nuovi contratti nei termini definiti. |
| 28 | 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 | Solimene - Peri | *Applicazione dell' omogeneizzazione tariffe servizi ausiliari - Proposta all'Unione competente di criteri per la definizione del nuovo sistema di tariffazione per i servizi ai disabili e per l'integrazione rette casa di riposo | Ok | Nello specifico, nel 2016, sono state definite, adottate e applicate le nuove tariffe relative ai servizi ausiliari |
| 29 | | Superamento del doppio servizio per i disabili inseriti in strutture residenziali | Solimene - Peri | Attuazione del documento relativo al superamento dei doppi servizi | OK | Le azioni pianificate nel documento sono state tutte attuate; la revisione dei PAI degli utenti coinvolti è stata comunicata formalmente alle famiglie il 23/12/2016. |
| 30 | | Valutazione Servizio Centro per le Famiglie | Solimene - Vignali | Incontri con l'unione finalizzati alla riprogettazione del Centro per famiglie: n.ro incontri | Ok | Nro incontri realizzati: 2 |
| 31 | | Monitoraggio Progetto Inpdap 2014 ed avvio Progetto Inpdap 2015 | Solimene - Peri - Verboschi | Rendicontazione progetto 2014: sì/no | Ok | Rendicontazione fatta nei modi e tempi previsti |
| 32 | | Azioni di integrazione sociale e collaborazione con il Comune per la chiusura del campo rom | Solimene - Gandolfi | Azioni di responsabilizzazione e integrazione dei residenti presso il campo: sì/no - Stesura finale del progetto. Collaborazione con della parte sociale: sì/no | Ok | Passaggio in abitazione di 1 nuovo nucleo - Redazione del progetto per il superamento dell'Area Sosta che il Comune di Casalecchio di Reno ha presentato al bando per i finanziamenti regionali. |

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2016-2018 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2016 | Esito | Verifica sintetica |
|------|---|---|--|---|-------|---|
| 33 | Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini | Sperimentazione di co-housing - Casa tra le nuvole | Solimene - Peri | Definizione delle linee di indirizzo per la gestione del servizio - n. utenti inseriti - Numero e tipologia di attività svolte negli spazi comuni | OK | Linee di indirizzo definite - Attualmente il gruppo appartamento conta 4 ospiti - I 3 appartamenti sono occupati da due nuclei familiari composti da disabili soli e da una coppia di coniugi - Nell'appartamento assegnato all'associazione vengono regolarmente organizzati week di autonomia destinati a giovani del territorio - Nella sala polivalente vengono organizzate feste, corsi, altre iniziative socio-ricreative e il progetto pane internet finalizzato all'alfabetizzazione informatica della terza età. |
| 34 | | Sperimentazione di co-housing - Villa Magri | Solimene - Peri | *Presentazione e avvio del progetto di co-housing a Villa Magri | OK | Progetto avviato in settembre |
| 35 | | Azioni di supporto alla domiciliarità | Solimene - Peri | Realizzazione di almeno un'azione di supporto a care giver | OK | Realizzato incontro specifico in maggio in occasione del caregiving day |
| 36 | | Analisi e monitoraggio del servizio sportello sociale | Solimene - Ciccone | *Incontri di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio | OK | Partecipazione a Gruppo di lavoro distrettuale (3 incontri) sulla valutazione dell'efficacia del servizio: esito conferma dell'adeguatezza del servizio in funzione di accesso e filtro anche in relazione al nuovo servizio SIA |
| 37 | Azioni di supporto alla crisi economica | Primo monitoraggio Progetto Albergo diffuso | Solimene - Vignali - Gandolfi | Quantificazione impatto economico - diminuzione costi gestione emergenza abitativa pari a: | OK | Effettuato calcolo risparmio per presa in carico di nuclei in uscita da strutture alberghiere private e sistemati in appartamenti del progetto "Albergo diffuso". Diminuzione costi 2016 pari a: 75.778,24 euro |
| 38 | | Supporto al Comune di Casalecchio per l'assegnazione degli alloggi per l'emergenza abitativa | Solimene - Vignali - Gandolfi - Ciccone - Peri | n. domande gestite su CDR: almeno 20 | OK | Nro domande gestite: 32 |
| 39 | | Azioni di sensibilizzazione rivolte alle aziende del territorio per la realizzazione di interventi di integrazione lavorativa | Solimene - Gandolfi | Almeno 1 evento di sensibilizzazione: sì/no - Risultati verifica progetto FSE avviato nel 2015 | OK | Evento ERRSI realizzato il 12 settembre con presentazione dei dati relativi al progetto FSE |
| 40 | | Gestione integrata delle azioni di supporto alla crisi economica | Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone | Valutazione integrata degli interventi attuati: UDD dedicati: due o più; TRIC dedicati: due o più; Forum dedicati: due o più | OK | Nel 2016 sono stati effettuati 29 incontri di UDD, 16 incontri di Forum e 12 di TRIC. Di questi almeno 10 sono stati dedicati ad azioni di supporto alla crisi economica, in particolare in rapporto alle tematiche dell'emergenza abitativa e del SIA. |

*Indicatore aggiornato in sede del monitoraggio di novembre 2016 con approvazione dell'OIV