

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2019-2021

Num. Ob.	Obiettivi da Piano Programma 2019-2021	Azione	Azioni	Responsabile	Indicatori 2019	Indicatori 2020	Indicatori 2021	
1	Supportare l'Unione nel sistema di governance in rapporto ai processi di pianificazione, programmazione e rendicontazione dei servizi	a	Partecipazione ai tavoli tecnici e politici di coordinamento dei servizi (T.R.I.C. e Forum socio-sanitario)	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Ferri	Partecipazione al 100% degli incontri con almeno uno/a rappresentante dell'ufficio di Direzione dell'Azienda: si/no	Partecipazione al 100% degli incontri con almeno uno/a rappresentante dell'ufficio di Direzione dell'Azienda	Partecipazione al 100% degli incontri con almeno uno/a rappresentante dell'ufficio di Direzione dell'Azienda	
		b	Produzione puntuale di materiale informativo-conoscitivo (dati, tabelle, analisi, ecc.)	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi	N. documenti prodotti:.....	N. documenti prodotti:.....	N. documenti prodotti:.....	
		c	Partecipazione ai tavoli di lavoro sovracomunali per omogeneizzazione di istituti e procedure	Solimene - Verboschi - Ciccone	1) Partecipazione al 100% degli incontri con almeno uno/a rappresentante dell'ufficio di Direzione dell'Azienda: si/no; 2) applicazione del nuovo sistema di valutazione della performance: si/no; 3) allineamento del nostro PTPC a quello sovracomunale: si/no	Applicazione delle nuove procedure per la selezione delle P.O. e relative pesature: si/no		
		a	Allineamento della bozza del regolamento di organizzazione dell'Azienda ai criteri fissati a livello sovracomunale	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Ferri	Fissati i criteri, approvazione regolamento di organizzazione: si/no			
		b	Descrizione dei processi di erogazione dei principali servizi	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Ferri	Verifica dell'applicazione delle procedure/istruzione operative definite nel 2018: si/no; definizione di nuove (almeno 2) erogazione contributi economici; manutenzioni albergo diffuso): si/no			
2	Ridefinire le modalità di gestione ed organizzazione dell'Azienda, le responsabilità attribuite, i profili professionali, gli aspetti e le modalità tecnico-amministrative di gestione dei servizi	c	Aggiornamento della modalità di rilevazione delle presenze	Solimene - Verboschi	1) Avvio della nuova procedura di rilevazione entro il 31/01/2019; 2) formazione dipendenti sull'utilizzo del nuovo portale: si/no			
		d	Rispetto dei tempi di chiusura dei cartellini delle presenze mensili	Solimene - Verboschi	Chiusura cartellini entro il mese successivo: si/no			
		a	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: si/no	Pagamento delle fatture dei fornitori entro 60 giorni al massimo dalla scadenza, in costanza di regolarità dei trasferimenti da parte dell'Unione: si/no	Pagamento delle fatture dei fornitori entro 60 giorni al massimo dalla scadenza, in costanza di regolarità dei trasferimenti da parte dell'Unione: si/no	
		b	Contenimento della spesa per incarichi non collegati a progetti finanziati o ad azioni legali straordinarie	Solimene - Ciccone - Peri - Vignali - Ferri	Costi compresi tra ± 10% della spesa dell'anno precedente: si/no	Costi compresi tra ± 10% della spesa dell'anno precedente: si/no	Costi compresi tra ± 10% della spesa dell'anno precedente: si/no	
3	Implementare gli strumenti per il controllo di gestione e i sistemi informativi ed informatici, interni ed esterni, per la rendicontazione e valutazione dei Servizi	c	Azioni finalizzate all'implementazione del sistema informativo metropolitano GARSIA minori	Solimene - Vignali	Caricamento dei dati a regime: si/no	Utilizzo del sistema GARSIA anche per l'Area Adulti: si/no; Caricamento dei dati a regime: si/no	Caricamento dati a regime: si/no	
		d	Gestione efficace ed efficiente parco automezzi	Solimene - Ciccone	Riorganizzazione del parco automezzi basato su analisi di costi/benefici: si/no			
		e	Gestione delle strutture a carattere diurno	Solimene - Peri	Tasso di utilizzo uguale o superiore allo standard definito dall'accreditamento: 85%	Tasso di utilizzo uguale o superiore allo standard definito dall'accreditamento: 85%	Tasso di utilizzo uguale o superiore allo standard definito dall'accreditamento: 85%	

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2019-2021

Num. Ob.	Obiettivi da Piano Programma 2019-2021	Azione	Azioni	Responsabile	Indicatori 2019	Indicatori 2020	Indicatori 2021
4	Realizzare politiche del personale attente alla motivazione, alla formazione, alla promozione delle pari opportunità lavorative tra uomini e donne; consolidare l'Azienda attraverso politiche attente a creare partecipazione e senso di appartenenza del personale; "Fidelizzazione" del personale	f	Azioni per il miglioramento delle percentuali di incasso rette utenti	Solimene - Verboschi	1) Passaggio al sistema di "Pago PA": si/no; 2) verifica sistema di bollettazione per alberghi privati e albergo diffuso: si/no		
		g	Contenimento della spesa per la gestione degli appartamenti "Albergo diffuso" a gestione diretta	Solimene - Ciccone	Revisione contatti utenze: si/no		
		h	Registrazione puntuale delle fatture	Solimene - Verboschi	Termine di registrazione: entro 60 giorni	Termine di registrazioni: entro 45 giorni	Termine di registrazioni: entro 30 giorni
		i	Monitoraggio equilibrio di cassa e di bilancio	Solimene - Verboschi	1) N. report su stato di avanzamento dei trasferimenti dell'unione; 2) n. report su creditori/debitori; 3) n. report per assessorato di bilancio;		
		l	Azioni per il recupero dei crediti non riscossi	Solimene - Verboschi	1) Monitoraggio degli incassi: almeno semestrale; 2) Invio solleciti 2017: entro il 2019	1) Monitoraggio degli incassi: almeno semestrale; 2) Invio solleciti 2018: entro il 2020	1) Monitoraggio degli incassi: almeno semestrale; 2) Invio solleciti 2019: entro il 2021
		a	Realizzazione di azioni a supporto della complessità del lavoro sociale e prevenzione burn out	Solimene - Peri - Vignali - Ferri	Mantenimento della supervisione come strumento di supporto per tutte le Aree dei Servizi alla Persona: si/no	Mantenimento della supervisione come strumento di supporto per tutte le Aree dei Servizi alla Persona: si/no	Mantenimento della supervisione come strumento di supporto per tutte le Aree dei Servizi alla Persona: si/no
		b	Realizzazione di azioni per la misurazione dei carichi di lavoro	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Ferri	Somministrazione questionari specifici ed elaborazione dati: si/no	Azioni in risposta ai dati emersi	
		c	Rispetto del Piano della formazione	Solimene - Verboschi	1) Tempi di approvazione del Piano: entro il 31 marzo; 2) % eventi realizzati: almeno 80%	1) Tempi di approvazione del Piano: entro il 31 marzo; 2) % eventi realizzati	1) Tempi di approvazione del Piano: entro il 31 marzo; 2) % eventi realizzati
		d	Formazioni in materia di sicurezza sui posti di lavoro	Solimene - Verboschi	Aggiornamenti previsti dalla normativa: 100%		
		e	Corretta gestione dei documenti di registrazione e valutazione degli eventi formativi	Solimene - Verboschi	1) N. personale coinvolto/n.ro totale dipendenti: almeno il 95%; 2) indice di soddisfazione: almeno il 98%	1) N. personale coinvolto/n.ro totale dipendenti: almeno il 95%; 2) indice di soddisfazione: almeno il 98%	1) N. personale coinvolto/n.ro totale dipendenti: almeno il 95%; 2) indice di soddisfazione: almeno il 98%
5	Favorire l'accesso a dati, documenti e informazioni da parte della cittadinanza, per garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa nel rispetto della normativa sulla privacy nel rapporto con l'utenza	f	Gestione turn over del personale con massimo contenimento dei tempi di espletamento delle procedure di sostituzione (ove previste)	Solimene - Verboschi	N. turn over gestiti: .....; Espletamento concorso per assistenti sociali: entro il 31 agosto	n. turn over gestiti: ..... n. turn over gestiti: .....	n. turn over gestiti: .....
		a	Adempimenti degli obblighi per la trasparenza	Solimene - Ciccone	1) Pubblicazioni atti ed informazioni: 100%; 2) verifica della sezione dedicata del sito: mensile; 3) evasione delle richieste di accesso: 100%	1) pubblicazioni atti ed informazioni: 100%; 2) verifica della sezione dedicata del sito: mensile; 3) evasione delle richieste di accesso: 100%	1) pubblicazioni atti ed informazioni: 100%; 2) verifica della sezione dedicata del sito: mensile; 3) evasione delle richieste di accesso: 100%
		b	Elaborazione di dati e documenti ai fini della trasmissione ad enti di controllo (se richiesti)	Solimene - Ciccone - Verboschi	n. delle trasmissioni annuali:	n. delle trasmissioni annuali:	n. delle trasmissioni annuali:
c	Predisposizione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione	Solimene - Ciccone - Verboschi	1) Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no; 2) n. controlli sui requisiti per l'ammissione ai benefici: almeno 5; 3) n. controlli su processi interni di erogazione: almeno 5	1) Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no; 2) n. controlli sui requisiti per l'ammissione ai benefici: almeno 5; 3) n. controlli su processi interni di erogazione: almeno 5	1) Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no; 2) n. controlli sui requisiti per l'ammissione ai benefici: almeno 5; 3) n. controlli su processi interni di erogazione: almeno 5		

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2019-2021

Num. Ob.	Obiettivi da Piano Programma 2019-2021	Azione	Azioni	Responsabile	Indicatori 2019	Indicatori 2020	Indicatori 2021
		d	Azioni di implementazione del sistema di protezione della privacy ai sensi del GDPR	Solimene - Ciccone	1) Aggiornamento dei dati del registro: almeno semestrale; 2) elaborazione del DPIA in collaborazione con SIA e DPO: si/no; 3) verifica del corretto utilizzo della nuova modulistica: si/no	Aggiornamento dei dati del registro: almeno semestrale	Aggiornamento dei dati del registro: almeno semestrale
6	Attuare la normativa regionale in merito all'accreditamento di servizi socio-sanitari	a	Monitoraggio attuazione accreditamento definitivo	Solimene - Peri	1) Redazione relazione annuale per i servizi accreditati nei termini stabiliti dalla SIC: si/no; 2) collaborazione con il SIC nella redazione dei contratti di servizio in scadenza	Redazione relazione annuale per i servizi accreditati nei termini stabiliti dalla SIC	Redazione relazione annuale per i servizi accreditati nei termini stabiliti dalla SIC
7	Rendere progressivamente omogenee le tariffe, compatibilmente con le risorse finanziarie	a	Applicazione ISEE ai servizi per la non autosufficienza per il calcolo della capacità economica	Solimene - Peri - Ciccone	1) Monitoraggio dell'applicazione del regolamento per l'integrazione rette casa di riposo: si/no; 2) n. controlli per verifica ISEE: almeno 3; 3) analisi delle modalità di compartecipazione al costo dei servizi degli utenti disabili: si/no; 4) analisi delle modalità di compartecipazione al costo dei servizi degli utenti del trasporto sociale: si/no		
		a	Implementazione del servizio Albergo diffuso in un'ottica di lavoro di comunità e di rete con le amministrazioni comunali	Solimene - Ferri	1) Realizzazione di almeno un evento di comunità: si/no; 2) partecipazione ai lavori del tavolo "Politiche abitative" dell'Unione: si/no		
		b	Sviluppo Co-housing - Casa tra le nuvole	Solimene - Peri	Analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi di autonomia degli assegnatari degli alloggi temporanei: si/no		
		c	Azioni per l'implementazione del Gruppo specialistico sulla violenza intrafamiliare e trasferimento della buona prassi	Solimene - Vignali - Ferri	1) Formazione finalizzata a nuovi componenti del gruppo: si/no; 2) n. incontri di supervisione del gruppo: ....; 3) n. consulenze: ....; 4) n. iniziative di trasferimento buone prassi: ....; 5) n. iniziative di promozione...		
		d	Proseguimento delle azioni per la rilevazione e segnalazione di violenza su minori e attivazione di un gruppo specialistico	Solimene - Vignali	1) N. incontri realizzati con le scuole: ....; 2) n. docenti ed educatrici/tori coinvolte/ri: ....; 3) n. rilevazioni effettuate: ....; 4) istituzione del gruppo specialistico: si/no; 5) elaborazione di un protocollo operativo del gruppo: si/no		
		e	Ottimizzazione del servizio di trasporto sociale	Solimene - Peri	1) Revisione delle modalità di accesso al servizio: si/no; 2) mappatura del servizio attraverso un'analisi dei destinatari e dei percorsi effettuati: si/no		
		f	Azioni di supporto alla transizione al lavoro di soggetti con disabilità	Solimene - Peri	1) Aumento dei destinatari dei tirocini: + 10% rispetto al 2018; 2) n. laboratori sfociati in tirocini: ....; 3) n. tirocini conclusi: ....; 4) n. tirocini sfociati in assunzioni: ....		
8	Riprogettare servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini						

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2019-2021

Num. Ob.	Obiettivi da Piano Programma 2019-2021	Azione	Azioni	Responsabile	Indicatori 2019	Indicatori 2020	Indicatori 2021	
9	Promuovere azioni a supporto della domiciliarità e prossimità	g	Riorganizzazione del servizio AAA per quanto di competenza sociale, in prospettiva della sua centralizzazione	Solimene - Vignali	1) Ricerca di nuovi spazi: si/no; 2) potenziamento dell'organico compatibilmente con le risorse disponibili: si/no			
		a	Azioni di qualificazione degli interventi a sostegno dei caregiver familiari	Solimene - Peri	1) Mantenimento dei gruppi di sostegno e di AMA: si/no; 2) mantenimento delle attività formative: si/no			
		b	Sperimentazione di nuove modalità di intervento a favore dell'invecchiamento attivo e dell'innovazione della rete per anziani	Solimene - Peri	Mantenimento del meeting center di Monte San Pietro: Si/no			
		c	Realizzazione di progetti a sostegno del "Dopo di noi"	Solimene - Peri	1) Mantenimento degli interventi di sollievo/autonomia: si/no; 2) attuazione di nuovi progetti in linea con la normativa di riferimento: almeno 1; 3) n. complessivo di destinatari dei progetti: almeno 3			
		a	Azioni per la corretta applicazione della procedura Albergo diffuso	Solimene - Ciccone - Ferri	1) Applicazione procedura in caso di decadenza diritto di permanenza in albergo diffuso: si/no; 2) analisi nuovo sistema di tariffazione agli utenti: si/no			
		b	Azioni per il miglioramento dell'efficacia del servizio Albergo diffuso	Solimene - Vignali - Ferri	Aumento numero nuclei transitati: almeno del 5% rispetto al 2018			
10	Promuovere azioni a supporto della crisi economica	c	Gestione procedura e fondi per inquilini "morosi incolpevoli"	Solimene - Ciccone	1) n. domande gestite: almeno 20 in costanza dello stanziamento regionale; 2) n. mediazioni riuscite/n. mediazioni intraprese	1) n. domande gestite: almeno 20 in costanza dello stanziamento regionale; 2) n. mediazioni riuscite/n. mediazioni intraprese	1) n. domande gestite: almeno 20 in costanza dello stanziamento regionale; 2) n. mediazioni riuscite/n. mediazioni intraprese	
		d	Azioni per la realizzazione di interventi di integrazione lavorativa	Solimene - Ferri	1) approfondimento del profilo dei destinatari degli interventi che prevedono tirocini; 2) n. progetti Legge 14/2015 proposti/n. progetti validati: almeno l'80%;			
		e	Gestione ottimizzata delle nuove misure a contrasto della povertà	Solimene - Verboschi - Vignali - Ferri - Ciccone	1) Numero beneficiari Re/ReS:....; 2) risorse erogate: ....; 3) numero progetti collegati alla legge 14/2015: ....; 4) n. progetti revocati per mancata adesione: ....; 5) validazione rendicontazione: ....; 6) n. progetti conclusi e non ripresentati allo scadere della pausa obbligatoria/n. progetti conclusi: %			
		f	Azioni per l'attuazione del Piano Povertà	Solimene - Verboschi - Vignali - Ferri	1) Avvio progettazioni innovative di interventi di contrasto alla povertà: almeno 10; 2) consolidamento dell'equipe multidisciplinare: n. incontri: ...; 3) realizzazione di specifico sistema di rendicontazione degli interventi: si/no			

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2019-2021

Num. Ob.	Obiettivi da Piano Programma 2019-2021	Azione	Azioni	Responsabile	Indicatori 2019	Indicatori 2020	Indicatori 2021
11	Valutare l'efficacia degli interventi erogati e la soddisfazione dell'utenza	a	Valutazione della soddisfazione degli utenti (diretti e indiretti) dei servizi semi-residenziali con strumenti di analisi qualitativa	Solimene - Peri	1) Somministrazione dei questionari di soddisfazione dei familiari/utenti dei centri diurni per anziani: si/no. strutture coinvolte: tutte; 2) grado di soddisfazione: alto (almeno 90%)		
		b	Valutazione della soddisfazione degli utenti che accedono agli sportelli sociali	Solimene - Ciccone	Rilevazione informatizzata della soddisfazione ed elaborazione dei dati: si/no		
		c	Monitoraggio degli inserimenti in strutture protette di nuclei madre/bambini o di soli minori	Solimene - Vignali	n. percorsi di uscita: almeno 3		
		d	Monitoraggio dei servizi educativi appaltati lotti 3, 4 e 5	Solimene - Peri - Vignali - Ferri	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 3 indicatori dichiarati in fase di gara: si/no	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 3 indicatori dichiarati in fase di gara: si/no	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 3 indicatori dichiarati in fase di gara: si/no
12	Promuovere esperienze di cittadinanza attiva e solidarietà sociale	a	Avvio delle attività per la presentazione di progetti di servizio civile	Solimene - Ciccone	Partecipazione al 100% dei tavoli di lavoro istituiti dall'Ente metropolitano SCUBO per la coprogettazione: si/no; presentazione di almeno un progetto: si/no	Avvio del servizio civile per almeno 4 volontari	
13	Implementare le azioni di promozione delle pari opportunità	a	Partecipazione a bandi	Solimene - Verboschi	1) N. di bandi a cui si è partecipato: almeno 3; 2) n. di progetti finanziati: ..... 3) n. di progetti rendicontati:.....	1) N. di bandi a cui si è partecipato (con qualsiasi ruolo): almeno 3; 2) n. di progetti finanziati: .....	1) N. di bandi a cui si è partecipato (con qualsiasi ruolo): almeno 3; 2) n. di progetti finanziati: .....