

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2013-2015 (del AC 3/2013)	Azioni	Area di miglioramento	Responsabile	Indicatori 2013	Indicatori 2014	Indicatori 2015	Dipendenti coinvolti
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	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Accordi definiti/approvati: 1-2	Accordi definiti/approvati: 1-2	Accordi definiti/approvati: 1-2	Direzione, Dipendenti Area amministrativa e contabile, e Aree interessate
2	Implementare progressivamente i regolamenti organizzativi dell'Azienda	Definizione ed approvazione Nuovi Regolamenti dell'Azienda	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Regolamenti definiti/approvati: 3-4	Regolamenti definiti/approvati: 2-3	Regolamenti definiti/approvati: 2-3	Direzione, Dipendenti Area amministrativa e contabile, e Aree interessate
3	Analizzare il sistema di appalti esistenti (AUSL e Comuni) e le forniture di servizi/interventi al fine di individuare possibilità di economicità ed ottimizzazioni, nel rispetto del principio della personalizzazione degli interventi	Bando per accreditamento fornitori e per incarichi	Direzione, Area amministrativa	Scoccati - Verboschi	Bando per accreditamento fornitori entro l'estate 2013; Bando per liste di accreditamento entro dicembre 2013	Implementazione del sistema del bando aperto	Implementazione del sistema del bando aperto	Direzione, Dipendenti Area amministrativa
4	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	Predisposizione ed implementazione anno per anno del bilancio di Pari Opportunità	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Implementazione puntuale dei dati (in coincidenza con approvazione del bilancio consuntivo - indicatore: si/no); azioni per la diffusione e l'informazione (almeno 10)	Implementazione dei dati 2013 in coincidenza con approvazione consuntivo 2013; modifiche al sistema per favorire confrontabilità dei dati negli anni	Implementazione dei dati 2014 in coincidenza con approvazione consuntivo 2014;	Direzione, Dipendenti di tutte le Aree
5	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	Iniziative di fund raising	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Iniziative di fund raising (si/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi	Iniziative di fund raising (si/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi	Iniziative di fund raising (si/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi	Direzione, Responsabili e Dipendenti di tutte le Aree
5	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 dei costi generali dell'Azienda	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Riduzione 2% (considerando le attività aggiuntive per il passaggio del personale avvenute il 01.01.2013) rispetto al consuntivo 2010, ad invarianza degli eventuali oneri fiscali aggiuntivi	Riduzione 2% rispetto al consuntivo 2010	Riduzione 2% rispetto al consuntivo 2010	Direzione, Dipendenti di tutte le Aree
6	Creare, implementare e mantenere aggiornato un sito aziendale; agevolare la comunicazione con l'esterno e una maggiore visibilità e trasparenza dei servizi e degli interventi; favorire l'accesso dei cittadini	Implementazione azioni per la trasparenza	Direzione, Area amministrativa	Scoccati - Verboschi	Applicazione integrale del Decreto sulla trasparenza (entro ottobre 2013)	Implementazione di azioni per la trasparenza (1/2)	Implementazione di azioni per la trasparenza (1/2)	Direzione, Dipendenti Area amministrativa e Area Contabilità e Bilancio

7	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	Riduzione della spesa per incarichi non collegati a progetti finanziati	Direzione Aree di line	Scoccati - Peri - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Riduzione 5% della spesa per incarichi rispetto al 2011 (indicare le azioni)	Riduzione 5% della spesa per incarichi rispetto al 2011 (indicare le azioni)	Riduzione 5% della spesa per incarichi rispetto al 2011 (indicare le azioni)	Direzione, Dipendenti di tutte le Aree
8	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	Gestione efficace ed efficiente parco automezzi	Direzione, Area Amministrativa, Area Anziani	Scoccati - Verboschi - Peri	Riduzione 5% della spesa 2011 a parità di parco automezzi (salvo spesa per investimenti) e Bando per la ricerca di nuovi mezzi sponsorizzati. Bando per l'accreditamento dei fornitori (meccanici carrozai ecc)	Nuovi mezzi sponsorizzati: 1	Nuovi mezzi sponsorizzati: 1	Dipendenti Area amministrativa ed Aree coinvolte
9	Creare, implementare e mantenere aggiornato un sito aziendale; agevolare la comunicazione con l'esterno e una maggiore visibilità e trasparenza dei servizi e degli interventi; favorire l'accesso dei cittadini	Predisposizione piano triennale di prevenzione della corruzione	Direzione, Area Amministrativa, Area Disabili Adulti	Scoccati - Verboschi - Ciccone	Predisposizione del piano anticorruzione entro autunno 2013	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione	Direzione, Area amministrativa + Ciccone
10	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Gestione di progetti/attività di innovazione (straordinarie non previste né pianificate)	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Gestione completa dell'attività/del progetto straordinario (specificare quali)	Gestione completa dell'attività/del progetto straordinario (specificare quali)	Gestione completa dell'attività/del progetto straordinario (specificare quali)	Dipendenti delle Aree interessate
	Analizzare il sistema di appalti esistenti (AUSL e Comuni) e le forniture di servizi/interventi al fine di individuare possibilità di economicità ed ottimizzazioni, nel rispetto del principio della personalizzazione degli interventi	Utilizzo MEPA	Area Amministrativa, Area Contabile, Area Anziani	Verboschi-Tarozzi - Peri	Incremento 20% rispetto al 2012	Incremento 15% rispetto al 2012	Incremento 15% rispetto al 2012	Dipendenti delle Aree interessate
12	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	Implementazione dei sistemi informativi Garsia e Sosia	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Implementazione delle procedure per la trasmigrazione dei dati da SISAM a GARSIA. Implementazione della cartella socio sanitaria in SOSIA. Utilizzo di GARSIA in maniera uniforme sia per la parte relativa all'accesso che a RC.	Utilizzo dei sistemi Garsia e Sosia al 90%	Utilizzo dei sistemi Garsia e Sosia al 95%	Assistenti sociali di tutte le Aree; Area amministrativa; Area Contabilità e Bilancio
13	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	Conseguimento del pareggio di bilancio	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Non disavanzo; non accesso a fidi/prestiti; non ricorso a finanziamenti straordinari. Implementazione del sistema di controllo di gestione (reportistica due volte l'anno)	Non disavanzo; non accesso a fidi/prestiti; non ricorso a finanziamenti straordinari. Implementazione del sistema di controllo di gestione (reportistica due volte l'anno)	Non disavanzo; non accesso a fidi/prestiti; non ricorso a finanziamenti straordinari. Implementazione del sistema di controllo di gestione (reportistica due volte l'anno)	Direzione, Responsabili di Area; Area Contabilità e Bilancio; Tutti i dipendenti dell'Azienda

14	Realizzare politiche del personale attente alla motivazione e alla formazione; Consolidare l'Azienda, attraverso politiche attente a creare senso di appartenenza del personale	Riduzione del turn-over del personale	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Turn-over massimo: 8 operatori	Turn-over massimo: 5 operatori	Turn-over massimo: 5 operatori	Direzione; Responsabili di Area
15	Realizzare politiche del personale attente alla motivazione e alla formazione; Consolidare l'Azienda, attraverso politiche attente a creare senso di appartenenza del personale	"Fidelizzazione" personale dipendente	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Trasferimento del personale dai Comuni ad ASC dall'1 gennaio 2013 (provvedimenti conseguenti). Copertura dei posti vacanti al 90%. Definizione e condivisione del sistema incentivante con personale e organizzazioni sindacali. Definizione dell'Accordo Integrativo. Omogeneizzazione degli istituti; Predisposizione di un documento unico di informazione ai dipendenti sulla gestione del personale. Implementazione del software per gestire i dipendenti dislocati sulle diverse sedi di ASC; Costruzione del processo di affidamento del Service per la gestione del personale	Copertura al 95% dei posti vacanti; implementazione indagine sul benessere organizzativo; predisposizione piano strutturato della formazione	Copertura al 100% dei posti vacanti; implementazione indagine sul benessere organizzativo; predisposizione piano strutturato della formazione	Direzione, Responsabile Area amministrativa
17	Predisporre il programma di adeguamento alla normativa regionale in merito all'accreditamento di servizi socio sanitari	Monitoraggio contratti di servizio accreditamento	Direzione, Area anziani e Area disabili	Scoccati - Peri - Ciccone	Azioni per il monitoraggio dei contratti di servizio accreditamento: 10	Azioni per il monitoraggio dei contratti di servizio accreditamento: 10	Azioni per il monitoraggio dei contratti di servizio accreditamento: 10	Direzione, Responsabile Area Anziani, Responsabile Area Disabili Adulti, Area amministrativa
18	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	Implementazione servizi per la non autosufficienza	Direzione, Area anziani, Area disabili e Area contabilità	Scoccati - Peri - Ciccone - Tarozzi	Implementazione azioni previste a carico del FRNA: dimissioni protette (aumento utenza + 10%); badando (+10%); sportello Ci Siamo!	Monitoraggio azioni per la non autosufficienza per correttivi/individuazione nuove azioni	Monitoraggio azioni per la non autosufficienza per correttivi/individuazione nuove azioni	Direzione, Dipendenti Aree Anziani e Disabili Adulti
19	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Monitoraggio Progetto Inpdap 2012 ed implementazione Progetto Inpdap 2013	Area anziani, Area disabili, Area Contabilità	Peri - Ciccone - Tarozzi	Avvio del nuovo Progetto 2013. Introito risorse alle ascendenze progettuali e rendicontazione almeno semestrali	Monitoraggio azioni 2013 e definizione nuovo progetto 2014	Monitoraggio azioni 2014	Area Anziani, Area Contabilità e Bilancio
20	Analizzare il sistema di appalti esistenti (AUSL e Comuni) e le forniture di servizi/interventi al fine di individuare possibilità di economicità ed ottimizzazioni, nel rispetto del principio della personalizzazione degli interventi	Contenimento dei costi strutture a carattere diurno e aumento delle giornate di presenza nelle strutture a carattere diurno	Area anziani	Peri	Riduzione del 10% rispetto al consuntivo 2010. Mantenimento standard 2012 delle giornate di presenza a parità di costi 2012	Riduzione del 10% rispetto al consuntivo 2010. Mantenimento standard 2012 delle giornate di presenza a parità di costi 2012	Riduzione del 10% rispetto al consuntivo 2010. Mantenimento standard 2012 delle giornate di presenza a parità di costi 2012	Area Anziani,
22	Elaborare: Carta dei servizi e sistemi per il controllo/miglioramento della qualità	Elaborazione Carta dei servizi	Area anziani, Area disabili, Area Amministrativa	Peri, Ciccone, Verboschi	. Elaborazione 1-2 Carte di Servizio. Azioni di monitoraggio della soddisfazione dell'utenza/indagini sul BIL	Azioni di diffusione: 2/3	Azioni di diffusione: 2/3	Area anziani: dipendenti centri diurni/Casa Protetta

23	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Favorire la prevenzione della condizione di non autosufficienza e la domiciliarità	Area anziani	Peri	Azioni di prevenzione realizzate 1/2; azioni a supporto della domiciliarità aggiuntive:1/2	Azioni di prevenzione realizzate 1/2; azioni a supporto della domiciliarità aggiuntive:1/2; azioni per favorire l'istituto dell'amministratore di sostegno 1/2	Azioni di prevenzione realizzate 1/2; azioni a supporto della domiciliarità aggiuntive:1/2; azioni per favorire l'istituto dell'amministratore di sostegno 1/2	Area anziani
24	Rendere progressivamente omogenee le tariffe, compatibilmente con le risorse finanziarie	Monitoraggio contribuzione dell'utenza ai servizi per i disabili adulti	Direzione, Area disabili, Area contabilità	Scoccati - Ciccone - Tarozzi	Utenti che debbono contribuire/utenti che effettivamente pagano; incontri di monitoraggio con le associazioni	Monitoraggio del nuovo sistema tariffario per gli utenti dei servizi disabili adulti	no	Direzione; Area Disabili Adulti
26	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Favorire le attività per la domiciliarità, la vita autonoma ed il sollievo dei caregivers	Area Anziani, Area disabili	Peri - Ciccone	Ampliamento delle iniziative per il sollievo, la vita autonoma e la domiciliarità; aumento utenti presi in carico/iniziativa	Ampliamento delle iniziative per il sollievo, la vita autonoma e la domiciliarità; aumento utenti presi in carico/iniziativa	Ampliamento delle iniziative per il sollievo, la vita autonoma e la domiciliarità; aumento utenti presi in carico/iniziativa	Ampliamento delle iniziative per il sollievo, la vita autonoma e la domiciliarità; aumento utenti presi in carico/iniziativa
27	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Implementazione del progetto "Educatore di Istituto"	Area minori	Vignali	Monitoraggio del progetto; individuazione di azioni di miglioramento	Monitoraggio del progetto; individuazione di azioni di miglioramento	Monitoraggio del progetto; individuazione di azioni di miglioramento	Area minori e famiglie
28	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Implementazione Progetto Linfa	Area minori	Vignali	Monitoraggio del progetto; distrettualizzazione delle azioni; risparmio di spesa (10%)	Distrettualizzazione delle azioni +10%	Distrettualizzazione delle azioni +10%	Area minori e famiglie
29	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Efficacia/efficienza degli interventi	Area minori	Vignali	Definizione ed implementazione di nuovo progetto di riorganizzazione interventi educativi minori (gruppi ed individuali)	Monitoraggio dell'applicazione del nuovo progetto	Monitoraggio dell'applicazione del nuovo progetto	Area minori e famiglie
30	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Diversificazione rete di accoglienza minori e famiglie	Area minori	Vignali	Monitoraggio rotazione utenti sui servizi di accoglienza (Borgo solidale S. Francesco; Struttura di Sasso Marconi; appartamenti nuclei in convivenza); nuove azioni per disagio ed emergenza abitativa; risparmio di spesa 10% su accoglienza disagio ed emergenza abitativa; Avvio bando accreditamento delle strutture mamma -bambino	Monitoraggio azioni 2013 avviate;	Monitoraggio azioni 2013 avviate	Direzione, Area minori e famiglie
31	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Azioni per il benessere dei minori e delle famiglie	Area minori	Vignali	Implementazione di azioni a favore dell'utenza nell'ottica del raccordo tra nuove progettualità AAA e servizio sociale professionale: +1/2	Monitoraggio azioni 2013 avviate	Monitoraggio azioni 2013 avviate	Direzione, Area minori e famiglie

32	Analizzare il sistema di appalti esistenti (AUSL e Comuni) e le forniture di servizi/interventi al fine di individuare possibilità di economicità ed ottimizzazioni, nel rispetto del principio della personalizzazione degli interventi	Implementazione del percorso riferito alla c.d. "garona"	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Definizione nuovi canoni 2013-2014 e monitoraggio nuovi contratti di servizio	Definizione nuovi canoni 2014-2015 e monitoraggio contratti di servizio,	Definizione nuovi canoni 2015-2016 e monitoraggio contratti di servizio, Avvio della riflessione sulla nuova gara d'appalto.	Direzione, Area amministrativa, Area minori e famiglie, Area Disabili Adulti
34	Azioni di supporto alla crisi economica	Applicazione e monitoraggio protocollo sfratti	Area Amministrativa	Verboschi	Implementazione 10% domande inviate per istruttoria; azioni di monitoraggio effettuate (indicare quali)	Implementazione 10% domande inviate; individuazione azioni di miglioramento (1/2)	Implementazione 10% domande inviate; individuazione azioni di miglioramento (1/2)	Direzione, Area amministrativa
35	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Implementazione sportelli sociali	Direzione, Area amministrativa	Scoccati - Verboschi	Iniziativa di formazione integrata con altre aree (2-3); implementazione azioni per integrazione sportelli sociali con servizio sociale professionale	Incontri di monitoraggio con operatori sportelli sociali (8/10 l'anno); ampliamento delle azioni per la rotazione degli sportelli e l'accessibilità	Incontri di monitoraggio con operatori sportelli sociali (8/10 l'anno); ampliamento delle azioni per la rotazione degli sportelli e l'accessibilità	Direzione, Area amministrativa
38	Creare, implementare e mantenere aggiornato un sito aziendale; agevolare la comunicazione con l'esterno e una maggiore visibilità e trasparenza dei servizi e degli interventi; favorire l'accesso dei cittadini	Miglioramento della comunicazione	Tutte	Scoccati - Tarozzi - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Iniziativa effettuate/iniziativa pubblicizzate: 100%; Adeguamento del sito rispetto alla normativa sulla trasparenza 80%; Pubblicazione sul WEB del bilancio di Pari Opportunità; iniziative di diffusione del bilancio di Pari opportunità 9/10	Iniziativa effettuate/iniziativa pubblicizzate: 100%; Adeguamento del sito rispetto alla normativa sulla trasparenza 90%; Pubblicazione sul WEB del bilancio di Pari Opportunità; iniziative di diffusione del bilancio di Pari opportunità 2-3	Iniziativa effettuate/iniziativa pubblicizzate: 100%; Adeguamento del sito rispetto alla normativa sulla trasparenza 95%; Pubblicazione sul WEB del bilancio di Pari Opportunità; iniziative di diffusione del bilancio di Pari opportunità 2-3	Direzione area amministrativa