

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2017-2019

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2017-2019	Azioni	Responsabile	Indicatori 2017	Stato di realizzazione	Consuntivo	punti
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	Accordo sulla revisione dell'attuale accordo a livello distrettuale: sì/no	No (con riserva)	La bozza dell'accordo è ancora in fase di rielaborazione attraverso il confronto e la condivisione con referenti UVM	0
2	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	Verifica titoli contrattuali di utilizzo degli immobile: sì/no, definizione degli oneri in carico al gestore e all'ente proprietario: sì/no	Sì	Sono stati verificati tutti i titoli di utilizzo degli immobili (compresi quelli dell'albergo diffuso) e forniti i relativi dati al tavolo di lavoro attivato dall'Unione. Ora il lavoro proseguirà in base alle linee di indirizzo che saranno fornite.	1
3		Definizione Regolamento di organizzazione dell'Azienda	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi	Predisposizione bozza regolamenti: sì/no	Sì	La bozza del regolamento è stata predisposta e condivisa con l'ufficio di direzione, il direttore dell'Unione e il CdA (vedi verbale del 20.12.2017)	1
4	Supportare il sistema di governance dell'Unione in rapporto ai processi partecipativi dei Comuni sui temi sociosanitari	Produzione puntuale di materiale informativo-conoscitivo (dati, tabelle, analisi, ecc.)	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone- Gandolfi	N. documenti prodotti:oltre 40	Sì	Sono stati considerati tutti i dati predisposti per TRIC e FORUM e quelli richiesti per specifiche finalità (interrogazioni consiliari, rendicontazioni su specifici servizi per singoli Comuni, controllo di gestione, ecc.)	1
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	Elaborazione e predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento della procedura di gara relativa ai servizi educativi e di accesso	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Affidamento dei servizi entro il 31 agosto 2017: sì/no	Sì	Affidamento con determina n. 68 dell'11.08.2017	1
6		Utilizzo MEPA per le forniture di beni e servizi	Solimene - Ciccone	Utilizzo del MEPA come strumento principale di acquisizione delle forniture. Percentuale forniture e valore economico: mantenimento standard 2016	Sì	Gli acquisti tramite mepa o aderendo a Convenzioni sono stati circa il 90% delle forniture possibili tramite questi strumenti di acquisizione elettronica. In particolare in relazione ad acquisti di beni e servizi l'importo complessivo annuo è pari a circa 80.000 euro, escludendo l'adesione a convenzioni quali telefonia e utenze.	1
7		Azioni per la spending review	Solimene, Peri - Vignali - Ciccone- Gandolfi	Numero di contratti/appalti rinegoziati con riduzione di spesa o costi unitari ...	Sì	Realizzate gare attraverso SAG (servizio associato gare) per i servizi Sociali ed Educativi, Broker e Assicurazioni. I servizi sociali ed educativi sono stati aggiudicati a parità di qualità ad un costo orario inferiore mediamente dell'1,32% determinando un risparmio su base annua di circa 18.000; il nuovo contratto di assicurazione comporta un risparmio complessivo di 3.000 euro che diventa pari a 7.500 se si considera una copertura aggiuntiva. I restanti contratti sono stati confermati a costi invariati.	1
8	Implementare gli strumenti per il controllo di gestione e i sistemi informativi ed informatici, interni ed esterni, per la rendicontazione e valutazione dei servizi	Iniziative di fund raising	Solimene, Peri - Vignali - Gandolfi	Iniziative di fund raising (sì/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi. Risorse trovate € 362.508,00	Sì	HCP: 221.350,00; e-care 2.000,00; Habitat 29.833,00; Progetto RER autonomia 32.967,00; Dopo di Noi 49.250,00; Campo sosta: 1.400,00; La Casa sul Filo: 4.583; RADICE: 1.125,00; Estate disabili (Fondazione del Monte): 20.000,00	1
9		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	Sì	Tempo medio pagamento fatture 147,18 eccetto contributi, tirocini e stipendi il cui pagamento è tempestivo.	1
10		Contenimento della spesa per incarichi non collegati a progetti finanziati o ad azioni legali straordinarie (con costi superiori alla media di spesa degli ultimi 3 anni di almeno il 30%)	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi	Costi compresi tra ± 10% della spesa dell'anno precedente	Sì	Escluso l'incarico straordinario all'avv. Pizzoferrato in relazione alla causa Inps e i costi di altri progetti, il costo per incarichi è leggermente aumentato in relazione ad incarichi legali per sfratti (2), mentre è diminuito complessivamente rispetto all'anno 2016 a parità di attività.	1
11		Azioni finalizzate all'implementazione del sistema informativo metropolitano GARSIA minori	Solimene - Vignali	Organizzazione evento formativo: sì/no Caricamento dei dati: utenti in carico 2016 -100%, nuove prese in carico 2017 -80%	Sì (parziale)	Evento formativo realizzato; il caricamento dei dati 2016 è avvenuto per il 45%; le nuove prese in carico 2017 sono caricate per l' 80%	0,5
12		Gestione efficace ed efficiente parco automezzi	Solimene - Ciccone	Elaborazione di un sistema di monitoraggio della spesa per ogni singolo automezzo(carburante, manutenzione, Km effettuati): sì/no	Sì	Revisionata modalità di registrazione delle attività relative al parco automezzi. Sono stati predisposti: 1) elenco automezzi (comprensivo per ciascun mezzo, di: caratteristiche tecniche; scadenze bolli, revisioni e assicurazioni; fornitori per la manutenzione delle gomme distinti per territorio; titolo di possesso). 2) scheda riepilogativa, per ciascun mezzo, comprensiva di: territorio di collocazione e/o altri utilizzatori; km annui percorsi; uso prevalente. 3) scheda analitica per la registrazione dei costi di carburante in rapporto ai Km percorsi	1
13		Gestione delle strutture a carattere diurno	Solimene - Peri	Tasso di utilizzo uguale o superiore allo standard definito dall'accreditamento: 85%	Sì	Tasso di utilizzo 2017 Centri diurni anziani: 90,98%	1
14		Azioni per il miglioramento delle percentuali di incasso rette utenti	Solimene - Peri	Aumento della percentuale di pagamento rette effettuate al pagamento della retta con RID: dalla percentuale 2016 del 20% ad almeno 30%	Sì	Percentuale pagamenti tramite RID a dicembre 2017: 37,55%	1
15		Azioni per il recupero dei crediti non riscossi	Solimene - Peri - Verboschi	Definizione della procedura interna di riscossione dei crediti: sì/no - Chiusura crediti 2010-2013	Sì	Definita procedura interna, individuata da ottobre figura che parzialmente (12 ore a settimana) si dedica alla procedura. Sollecitati il 95 % dei debitori 2010 - 2016 (100% 2010-2013)	1
16		Realizzazione di azioni a supporto della complessità del lavoro sociale e prevenzione burn out	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Consolidamento della supervisione come strumento di supporto alle Aree: supervisioni attivate: almeno 3	Sì	Realizzata supervisione per tutte le aree tecniche e per i servizi semiresidenziali (5)	1

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2017-2019

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2017-2019	Azioni	Responsabile	Indicatori 2017	Stato di realizzazione	Consuntivo	punti
17	Realizzare politiche del personale attente alla motivazione e alla formazione, Consolidare l'Azienda, attraverso politiche attente a creare partecipazione e senso di appartenenza del personale: "Fidelizzazione" del personale	Realizzazione di azioni per la misurazione dei carichi di lavoro	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Costituzione gruppo di lavoro - n. incontri effettuati: - definizione del percorso e degli obiettivi	Sì	N. 3 incontri dell' UdD per la definizione del percorso e degli obiettivi; costituiti 3 gruppi di lavoro: 1) rappresentanza assistenti sociali delle Aree + educatrici; 2) gruppo sede; 3) Direttrice + Responsabili di Area	1
18		Rispetto del Piano della formazione	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Realizzazione di almeno 15 degli eventi di formazione pianificati	Sì	Realizzati n. 20 eventi	1
19		Formazioni in materia di sicurezza sui posti di lavoro	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Effettuazione eventi formativi obbligatori per legge: 100%	Sì	100 % dei dipendenti hanno effettuato la formazione obbligatoria	1
20		Corretta gestione dei documenti di registrazione e valutazione degli eventi formativi	Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Verifica documentale: ok/non ok - N.ro personale coinvolto/n.ro totale dipendenti - Indice di soddisfazione:	Sì	La gestione sistematica dei documenti di registrazione della formazione interna e la verifica puntuale di quella esterna ha consentito una puntuale e corretta registrazione delle ore di formazione sui cartellini tranne in 2 casi. Il personale raggiunto dalla formazione interna è stato il 100% (tranne 2 dipendenti in maternità). Indice di soddisfazione: 3,66 su 4 (91,5%)	1
21		Implementazione azioni emerse dall'indagine sul benessere organizzativo	Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone	Completamento delle azioni in risposta all'indagine di soddisfazione: sì/no	Sì	L'unica azione ancora in corso riguarda gli spazi della Valsamoggia per i quali dovrebbe essere prossima la risoluzione	1
22		Azioni di tutela e autotutela per le/i assistenti sociali	Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi	Condivisione dei risultati. Evento di informazione/sensibilizzazione sul tema in collaborazione con ASP Bologna e Ordine Assistenti Social	No (con riserva)	Condivisione dei risultati nell'assemblea del personale di maggio 2017. L' assemblea ha richiesto la pianificazione per il 2018 di un percorso di supervisione monotematica sul tema dell'aggressività in alternativa all'evento di informazione/sensibilizzazione	0,3
23		Azioni per il coinvolgimento nel personale nel processo di miglioramento dell'attività aziendale	Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi	Realizzazione di procedura interna per la presentazione di progetti migliorativi. Sì/no - n. progetti presentati (almeno 5)...n. dipendenti coinvolti...almeno 14)	Sì	Predisposta procedura condivisa con OIV, CdA e Sindacati; n. progetti presentati 18; n. dipendenti coinvolti 49	1
24		Attivazione e coinvolgimento del CUG	Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone	n. attività che hanno coinvolto il CUG:	Sì	N. attività 3: procedura progetti, revisione scheda di valutazione performance e linee guida per la comunicazione.	1
25		Realizzazione di azioni a supporto del miglioramento della comunicazione interna	Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Approvazione e condivisione delle linee guida.....	Sì	Linee guida sulla comunicazione condivise con il CUG, approvate dall'Ufficio di Direzione il 30/11/2017. L'attività prosegue nel 2018.	1
26		Riorganizzazione delle aree e della relativa attribuzione del personale	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	Verifica degli effetti della riorganizzazione in termini di soddisfazione dei dipendenti e valutazione delle performance	Sì	La verifica è stata effettuata in due incontri con il gruppo sede - in data 19/10/2017 e 20/12/2017 - condotti da Ciccone e Verboschi. Non si può ancora avere una valutazione definitiva degli effetti a causa di variabili intervenienti che hanno impedito di realizzare il percorso di cambiamento esattamente come era stato programmato (assenza di un'amministrativa per maternità, non sostituita, e un interscambio)	1
27	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	Obblighi in materia di trasparenza: 100% , Verifica della sezione dedicata del sito: mensile, Numero atti pubblicati....	Sì	Atti amministrativi:141. Altri documenti: 42	1
28		Migliorare la comunicazione esterna	Solimene	Numero di pubblicazioni al di fuori dell'ambito locale: almeno 3	Sì	3 pubblicazioni: Superando.it, sito Ufficio scolastico regionale, sito dedicato habitat	1
29		Predisposizione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione	Solimene - Ciccone	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: sì/no Aggiornamento dei dipendenti: n. incontri 3	Sì	Monitoraggio sui procedimenti principali previsti nel Piano Anticorruzione in particolare su concorsi, contributi e gare. Incontri di formazione per i dipendenti: n. 3, realizzati dall'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione del contenzioso nei rapporti di lavoro.	1
30	Attuazione della normativa regionale in merito all'accreditamento di servizi socio-sanitari	Monitoraggio attuazione accreditamento definitivo	Solimene - Peri	Redazione relazione annuale per i servizi accreditati nei termini stabiliti dalla SIC: sì/no	Sì	Relazione annuale CDA (centri diurni anziani) prot. n. 5633 del 11/17/17; Relazione annuale CRA prot. 5213 del 29/06/17	1
31		Valutazione della sostenibilità della gestione diretta del nucleo della CRA	Solimene - Peri - Verboschi	Definizione dello stato dell'arte e condivisione con Unione: studio di sostenibilità e convenienza nella esternalizzazione del nucleo - sì/no	Sì	Lo studio di fattibilità è stato adottato dal Comitato di Distretto (che coincide con la Giunta dell'Unione allargata al Direttore del Distretto) il 10/7/2017, il Consiglio dell'Unione ha approvato l'esternalizzazione con delibera n. 32 del 2/10/2017	1
32	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 - Ciccone	Applicazione dei nuovi criteri per l'integrazione rette casa di riposo sì/no - Definizione documento di analisi del complesso degli interventi e delle agevolazioni economiche rivolte ai disabili sì/no	Sì	Applicazione a decorrere dal 01/07/2017/ Documento fatto: sì	1
33		Superamento del doppio servizio per i disabili inseriti in strutture residenziali	Solimene - Peri	Monitoraggio del percorso di superamento dei doppi servizi: n. PAI monitorati 100% n. monitoraggi annuali 2	Sì	Sono stati monitorati il 100% dei PAI - maggio e giugno in UVM, ottobre e novembre tramite colloqui con RC	1

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2017-2019

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2017-2019	Azioni	Responsabile	Indicatori 2017	Stato di realizzazione	Consuntivo	punti
34	Riprogettazione di servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Valutazione Servizio Centro per le Famiglie	Solimene -Vignali	Elaborazione di una proposta di riprogettazione del Centro per le Famiglie si/no	Si	Proposta presentata nel Forum degli assessori del 13.11.2017	1
35		Monitoraggio Progetto Inpdap 2014 ed avvio Progetto Inpdap 2017	Solimene - Peri	Avvio nuovo progetto 2017: almeno 60 domande. Rendicontazione finale progetto 2014 al 30/06/2017: si/no	Si	Domande pervenute 62 - Rendicontazione al 30/6 effettuata come da verbale della Commissione mista del 29/9/2017	1
36		Azioni di integrazione sociale e collaborazione con il Comune per la chiusura del campo rom	Solimene - Gandolfi	Collaborazione con il Comune nell'attuazione di azioni finalizzate al ridimensionamento del campo sosta di Via Allende: si/no	Si	Partecipazione a 9 incontri con i referenti comunali per la programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi previsti nel progetto per il superamento/riduzione dell'area sosta; elaborazione dei dati richiesti dalla Segreteria del Sindaco per rispondere a 2 interrogazioni consiliari sul tema e partecipazione a 2 Commissioni Consiliari. Inoltre, partecipazione a 2 incontri nei gruppi di lavoro regionali e a 2 incontri del gruppo di lavoro della CTSS	1
37		Sperimentazione di co-housing - Casa tra le nuvole	Solimene - Peri	Monitoraggio e valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie coinvolti nel progetto: si/no, n. utenti monitorati 100%	Si	Sono stati monitorati tutti gli utenti: n. 5 disabili del gruppo appartamento e n. 4 inquilini degli appartamenti per l'autonomia; il metodo utilizzato, considerato il target, e' stato l'intervista qualitativa - come da relazione del coordinatore di struttura del 18/12/2017 acquisita prot.n. 19 del 9/1/2018	1
38		Sperimentazione di co-housing - Villa Magri	Solimene -Peri	Attuazione del progetto definito nel 2016 - n. utenti coinvolti ...; sottoscrizione convenzione con un'associazione di volontariato per il supporto agli inquilini si/no	Si	Utenti coinvolti 12, sottoscritta convenzione con Croce Rossa Italiana	1
39		Azioni di supporto alla domiciliarità	Solimene - Peri	Organizzazione di un sistema integrato di interventi a supporto dei caregiver in attuazione della LR 2/14: si/no, n. di azioni attivate: almeno 2, n. di iniziative rivolte alla cittadinanza organizzate: almeno 2, n. gruppi AMA attivati: almeno 2, n. eventi formativi organizzati: almeno 5	Si	Progetto Badando 3.0 – Azioni di supporto ai caregiver: Il mio amico parkinson, Ritroviamoci; Iniziative di supporto alla cittadinanza: Oggi ti narro di me il 19/1/17 e Altruista si diventa il 25/5/17, gruppi AMA: Barcollo ma non mollo e Badiamoci; Eventi formativi realizzati n. 7: 1 L'analisi del bisogno assistenziale; 2 Alzheimer, demenze, strategie comunicative; 3 La bellezza non ha età: messa in piega e manicure; 4 Elaborazione del lutto: cosa accade se manca?; 5 Quando bere diventa un problema; 6 Death caffè ovvero il Circolo dei mortali; 7 Mobilitazioni, posture e ausili.	1
40		Analisi e monitoraggio del servizio sportello sociale	Solimene - Ciccone	Elaborazione di un documento di riprogrammazione e valutazione del servizio	Si	Documento predisposto ed inserito nel capitolato della gara dei servizi di Accesso aggiudicata con le nuove modalità dal 01/9/17	1
41	Azioni di supporto alla crisi economica	Monitoraggio Progetto Albergo diffuso	Solimene - Vignali - Gandolfi	Quantificazione impatto economico - diminuzione costi gestione emergenza abitativa pari a:	Si	Diminuzione dei costi stimata in € 102.744	1
42		Supporto al Comune di Casalecchio per l'assegnazione degli alloggi per l'emergenza abitativa	Solimene - Vignali - Gandolfi - Ciccone	n. domande gestite: almeno 20	Si	N. domande gestite 46	1
43		Azioni per la realizzazione di interventi di integrazione lavorativa	Solimene - Gandolfi	Primo monitoraggio dell'andamento dei tirocini ex LR 14/2015: si/no	Si	L'attività, per ritardi della RER, è stata avviata il 10/10/2017. Al 31/12/2017 sono stati 45 gli utenti segnalati, di cui 11 non risultati idonei. I programmi personalizzati avviati sono stati 30 di cui 7 annullati. L'avvio di altri 4 programmi è slittato sul 2018.	1
44		Gestione integrata delle azioni di supporto alla crisi economica	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	Monitoraggio dell'applicazione del SIA si/no, n. utenti (e non utenti) del servizio che accedono alla prestazioni ..., n. assegnatari di contributi economici che accedono al servizio; valutazione impatto sul bilancio dell'azienda: si/no	Si	N. beneficiari del SIA per il 2017: 117 di cui 79 già in carico ai Servizi, 20 nuove prese in carico, 18 da verificare. L'introduzione della nuova misura, portando nuove risorse sul territorio, ha avuto un impatto positivo sull'andamento gestionale dell'azienda che ha potuto aumentare complessivamente i destinatari di provvidenze economiche. Valore delle risorse erogate nel distretto € 101. 697,36 (calcolato per 99 beneficiari su 117)	1
45	Valutazione degli interventi erogati in relazione al sistema e all'utenza	Revisione dell'attuale sistema di rendicontazione sociale (GGG)	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone- Gandolfi	Produzione e condivisione con la committenza: di set di indicatori per ogni categoria di servizio si/no, di un documento di analisi dei dati per la valutazione di efficacia degli interventi effettuati si/no	Si	Il documento contenente il set di indicatori di efficienza ed efficacia e' stato prodotto da un gruppo di lavoro misto ASC/Committenza e condiviso con la dirigenza tecnico-politica dell'Unione. In sede di previsione di bilancio saranno selezionati quegli indicatori utili a monitorare i servizi ritenuti maggiormente significativi.	1
46		Valutazione della soddisfazione degli utenti diretti e indiretti dei servizi con strumenti di analisi qualitativa	Solimene, Peri	Definizione, somministrazione e valutazione dei risultati di un questionario di soddisfazione dei familiari/utenti dei centri diurni per anziani: si/no, strutture coinvolte: almeno 2, livello di soddisfazione alto: almeno 85%	SI	Strutture coinvolte 5, questionari tabulati 115, livello di soddisfazione calcolato 92,40 %	1
47		Analisi degli inserimenti dei nuclei con minori in strutture protette madre/bambini o per minori	Solimene, Vignali	Definizione di un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare il tempo medio di permanenza in struttura e il numero e l'efficacia dei percorsi di uscita: si/no. Definizione tempo medio..., n. percorsi di uscita almeno 2	SI	Per la definizione di un sistema di monitoraggio degli inserimenti in struttura - con i fondi della produttività e attraverso specifica procedura - è stato finanziato un progetto che vede tuttora impegnate un' assistente sociale ed un' educatrice in un lavoro di attenta analisi di tutti i progetti attivati dalle strutture al fine di valutare l'appropriatezza degli interventi e la congruenza dei tempi di permanenza al momento stimabili in 523 giorni (media delle permanenze calcolata sui 12 casi chiusi nell'anno). N. percorsi di uscita: 12	1
48		Azioni per la valutazione dell'efficacia della presa in carico	Solimene, Gandolfi	Definizione di un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare i bisogni espressi dagli utenti e quelli soddisfatti: si/no, bisogni soddisfatti/bisogni espressi	SI	Grazia alla realizzazione di un data base dedicato (specifico per l'Area Adulti) è stato possibile monitorare e quantificare la risposta ai bisogni espressi dall'Utente. Nel complesso sono stati registrati 766 bisogni espressi, distinti in 5 diverse categorie (alimentari, economici, lavorativi, sanitari e abitativi), a cui si è data risposta nella misura dell'89,94% attraverso la messa in campo interventi individualizzati.	1
48							45,8
							95,42%