

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2017-2019

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2017-2019 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2017 | Indicatori 2018 | Indicatori 2019 |
|------|--|--|--|---|---|---|
| 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: si/no | | |
| 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 immobili: si/no, definizione degli oneri in carico al gestore e all'ente proprietario: si/no | Predisposizione dei nuovi titoli di utilizzo del patrimonio, si/no | Definizione di un programma di manutenzione degli immobili: si/no |
| 3 | | Definizione Regolamento di organizzazione dell'Azienda | Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi | Predisposizione bozza regolamenti: si/no | Approvazione regolamento di organizzazione si/no | |
| 4 | Supportare il sistema di governance dell'Unione in rapporto ai processi partecipativi dei Comuni sui temi socio-sanitari | Produzione puntuale di materiale informativo-conoscitivo (dati, tabelle, analisi, ecc.) | Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi | N. documenti prodotti:..... | N. documenti prodotti:..... | N. documenti prodotti:..... |
| 5 | | 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: si/no | Monitoraggio dei servizi appaltati si/no | Monitoraggio dei servizi appaltati si/no |
| 6 | 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 | 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 | Utilizzo del MEPA come strumento principale di acquisizione delle forniture. Percentuale forniture e valore economico: mantenimento standard 2017 | Utilizzo del MEPA come strumento principale di acquisizione delle forniture. Percentuale forniture e valore economico: mantenimento standard 2018 |
| 7 | | Azioni per la spending review | Solimene, Peri - Vignali - Ciccone - Gandolfi | Numero di contratti/appalti rinegoziati con riduzione di spesa o costi unitari ... | Numero di contratti/appalti rinegoziati con riduzione di spesa o costi unitari ... | Numero di contratti/appalti rinegoziati con riduzione di spesa o costi unitari ... |
| 8 | | Iniziative di fund raising | Solimene, Peri - Vignali - Gandolfi | Iniziative di fund raising (si/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi. Risorse trovate € ... | Iniziative di fund raising (si/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi. Risorse trovate € ... | Iniziative di fund raising (si/no) e aumento delle risorse per progetti/servizi/interventi. Risorse trovate € ... |
| 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 | Pagamento delle fatture dei fornitori entro 60 giorni al massimo dalla scadenza, in costanza di regolarità dei trasferimenti da parte dell'Unione | Pagamento delle fatture dei fornitori entro 60 giorni al massimo dalla scadenza, in costanza di regolarità dei trasferimenti da parte dell'Unione |
| 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 | Costi compresi tra ± 10% della spesa dell'anno precedente | Costi compresi tra ± 10% della spesa dell'anno precedente |
| 11 | Implementare gli strumenti per il controllo di gestione e i sistemi informativi ed informatici, interni ed esterni, per la rendicontazione e valutazione dei servizi | Azioni finalizzate all'implementazione del sistema informativo metropolitano GARSIA minori | Solimene - Vignali | Organizzazione evento formativo: si/no Caricamento dei dati: utenti in carico 2016 100%, nuove prese in carico 2017 - 80% | Caricamento dei dati: nuove prese in carico 2017 -100%, nuove prese in carico 2018 - 100% | Caricamento dei dati: nuove prese in carico 2019 - 100% |
| 12 | Gestione efficace ed efficiente parco automezzi | Gestione efficace ed efficiente parco automezzi | Solimene - Ciccone | Elaborazione di un sistema di monitoraggio della spesa per ogni singolo automezzo(carburante, manutenzione, Km effettuati): si/no | Elaborazione di un documento di analisi del monitoraggio 2017 e individuazione di margini di risparmio si/no | Riorganizzazione del parco automezzi basato su analisi di costi/benefici: si/no |

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2017-2019

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2017-2019 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2017 | Indicatori 2018 | Indicatori 2019 |
|------|--|--|--|--|---|---|
| 13 | | 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 | Tasso di utilizzo uguale o superiore allo standard definito dall'accreditamento |
| 14 | | Azioni per il miglioramento delle percentuali di incasso rette utenti | Solimene - Peri | Aumento della percentuale di utenti che usufruiscono di servizi disponibili al pagamento della retta con RID: dalla percentuale 2016 del 20% ad almeno 30% | | |
| 15 | | Azioni per il recupero dei crediti non riscossi | Solimene - Peri - Verboschi | Definizione della procedura interna di riscossione dei crediti: si/no - Chiusura crediti 2010-2013 | Chiusura crediti 2014 | |
| 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 | Consolidamento della supervisione come strumento di supporto alle Aree | Consolidamento della supervisione come strumento di supporto alle Aree |
| 17 | | 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 | Valutazione della capacità dell'Azienda di realizzazione in autonomia del sistema di misurazione dei carichi | Applicazione, almeno in un Area, del sistema di misurazione dei carichi |
| 18 | | Rispetto del Piano della formazione | Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone | Realizzazione di almeno 15 degli eventi di formazione pianificati | Realizzazione di almeno 15 eventi di formazione pianificati | Realizzazione di almeno 15 degli eventi di formazione pianificati |
| | | Formazioni in materia di sicurezza sui posti di lavoro | Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone | Effettuazione eventi formativi obbligatori per legge: 100% | | |
| 19 | | 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: | Verifica documentale: ok/non ok - N.ro personale coinvolto/n.ro totale dipendenti - Indice di soddisfazione: | Verifica documentale: ok/non ok - N.ro personale coinvolto/n.ro totale dipendenti - Indice di soddisfazione: |
| 20 | 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 | Implementazione azioni emerse dall'indagine sul benessere organizzativo | Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone | Completamento delle azioni in risposta all'indagine di soddisfazione: si/no | Almeno una iniziativa di formazione su stress lavoro-correlato | |
| 21 | | 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 Sociali | Azioni..... | |
| 22 | | 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. Si/no n. progetti presentati (almeno 5).....n. dipendenti coinvolti...almeno 14) | Verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti (almeno 180%) | |
| 23 | | Attivazione e coinvolgimento del CUG | Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone | n. attività che hanno coinvolto il CUG: | n. attività che hanno coinvolto il CUG: | n. attività che hanno coinvolto il CUG: |
| 24 | | Realizzazione di azioni a supporto del miglioramento della comunicazione interna | Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone | Approvazione e condivisione delle linee guida..... | Verifica dell'efficienza | |
| 25 | | 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 | Verifica degli effetti della riorganizzazione in termini di soddisfazione dei dipendenti e valutazione delle performance | |
| 26 | Favorire il dialogo e l'accesso ai servizi da parte della cittadinanza, per una maggiore | Implementazione azioni per la trasparenza | Solimene - Ciccone | Obblighi in materia di trasparenza: 100% , Verifica della sezione dedicata del sito: mensile, Numero atti pubblicati..... | Obblighi in materia di trasparenza: 100% , Verifica della sezione dedicata del sito: mensile, Numero atti pubblicati..... | Obblighi in materia di trasparenza: 100% , Verifica della sezione dedicata del sito: mensile, Numero atti pubblicati..... |

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2017-2019

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2017-2019 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2017 | Indicatori 2018 | Indicatori 2019 |
|------|---|---|-----------------------------|--|---|---|
| 27 | Punte bene cittadini, per una migliore visibilità dell'azienda e per agevolare la trasparenza | Migliorare la comunicazione esterna | Solimene | Numero di pubblicazioni al di fuori dell'ambito locale: almeno 3 | | |
| 28 | | Predisposizione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione | Solimene - Ciccone | Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no Aggiornamento dei dipendenti: n. incontri 3 | Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no | Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no |
| 29 | 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: si/no | Redazione relazione annuale per i servizi accreditati nei termini stabiliti dalla SIC | Redazione relazione annuale per i servizi accreditati nei termini stabiliti dalla SIC |
| 30 | | 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 - si/no | Valutazione dell'eventuale nuova modalità di gestione | |
| 31 | 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 si/no - Definizione documento di analisi del complesso degli interventi e delle agevolazioni economiche rivolte ai disabili si/no | Monitoraggio dell'applicazione del regolamento per l'integrazione rette casa di riposo si/no | |
| 32 | | 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 | Valutazione del grado di soddisfazione delle famiglie degli utenti coinvolti nel percorso | |
| 33 | | Valutazione Servizio Centro per le Famiglie | Solimene -Vignali | Elaborazione di una proposta di riprogettazione del Centro per le Famiglie si/no | | |
| 34 | | 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 | Rendicontazione progetto 2017: | |
| 35 | | 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 | Ridimensionamento del campo | |
| 36 | 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 | Monitoraggio e valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie coinvolti nel progetto: si/no, n. utenti monitorati 100% | Verifica dell'efficacia degli interventi attuati | |
| 37 | | 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 | Verifica dei risultati del progetto in termini economici e di impatto sociale sul territorio | |
| 38 | | 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 | Monitoraggio del sistema di interventi attivato in termini di efficienza, efficacia e soddisfazione dell'utenza | |
| 39 | | Analisi e monitoraggio del servizio sportello sociale | Solimene -Ciccone | Elaborazione di un documento di riprogettazione e valutazione del servizio | Redazione del capitolato di gara per l'affidamento del servizio sulla base della riprogrammazione | Monitoraggio del nuovo sistema di accesso (indice di soddisfazione) |

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2017-2019

| Num. | Obiettivi da Piano Programma 2017-2019 | Azioni | Responsabile | Indicatori 2017 | Indicatori 2018 | Indicatori 2019 |
|------|---|---|--|--|---|---|
| 40 | Azioni di supporto alla crisi economica | Monitoraggio Progetto Albergo diffuso | Solimene - Vignali - Gandolfi | Quantificazione impatto economico - diminuzione costi gestione emergenza abitativa pari a: | Quantificazione impatto economico - diminuzione costi gestione emergenza abitativa pari a: | Validazione e diffusione esperienza: si/no |
| 41 | | Supporto al Comune di Casalecchio per l'assegnazione degli alloggi per l'emergenza abitativa | Solimene - Vignali - Gandolfi - - Ciccone | n. domande gestite: almeno 20 | n. domande gestite: almeno 20 | n. domande gestite: almeno 20 |
| 42 | | Azioni per la realizzazione di interventi di integrazione lavorativa | Solimene - Gandolfi | Primo monitoraggio dell'andamento dei tirocini ex LR 14/2015: si/no | Monitoraggio progetto metropolitano sull'inclusione lavorativa: si/no; | Valutazione e diffusione esperienza: si/no |
| 43 | | 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 alle prestazioni. . . n. assegnatari di contributi economici che accedono al servizio; valutazione impatto sul bilancio dell'azienda: si/no | | |
| 44 | 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 | Redazione del bilancio sociale | Redazione del bilancio sociale |
| 45 | | 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% | Definizione, somministrazione e valutazione dei risultati di un questionario di soddisfazione dei familiari/utenti dei centri diurni per anziani si/no, strutture coinvolte: altre 3, livello di soddisfazione alto: almeno 85% | Definizione, somministrazione e valutazione dei risultati di un questionario di soddisfazione dei familiari/utenti dei centri diurni per anziani si/no, strutture coinvolte: tutte 5, livello di soddisfazione alto: almeno 90% |
| 46 | | 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 | Monitoraggio degli inserimenti: si/no Definizione tempo medio ridotto 10%, n. percorsi di uscita almeno 2 | |
| 47 | 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 | Monitoraggio dei bisogni espressi dagli utenti e soddisfatti: si/no, bisogni soddisfatti/bisogni espressi aumentato 5% (a budget invariato) | Monitoraggio dei bisogni espressi dagli utenti e soddisfatti: si/no, bisogni soddisfatti/bisogni espressi aumentato 10 % (a budget invariato) | |