Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2016-2018	Azioni	Area di miglioramento	Responsabile	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
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	Tutte	Solimene, Peri, Verboschi, Ciccone, Gandolfi, Vignali	Accordo sulla revisione dell'attuale accordo a livello distrettuale: si/no		
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	Amministrativa	Solimene - Peri - Ciccone	Redazione elenco patrimonio immobiliare in uso e definizione degli oneri in carico al gestore e all'ente proprietario	Programma di manutenzione straordinaria e di investimento: si/no; Redazione elenco patrimonio mobiliare: si/no	Avvio programma di manutenzione straordinaria
3		Definizione ed approvazione nuovi Regolamenti dell'Azienda	Tutte	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi	Regolamenti definiti/approvati: almeno 3	Regolamenti definiti/approvati: almeno 3	Verifica attualità regolamenti adottati - regolamenti aggiornati: si/no
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.)	Tutte	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone- Gandolfi	N. documenti prodotti:.....	N. documenti prodotti:.....	N. documenti prodotti:.....
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)	Tutte	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Valutazione di efficacia dei servi/interventi gestiti e riprogettazione dei prossimi	Espletamento nuova gara di appalto	Monitoraggio dei servizi appaltati
6		Utilizzo MEPA per le forniture di beni e servizi	Area Amministrativa	Solimene - Ciccone	Utilizzo del MEPA come strumento principale di acquisizione delle forniture. Percentuale forniture e valore economico:	Utilizzo del MEPA come strumento principale di acquisizione delle forniture. Percentuale forniture e valore economico	Utilizzo del MEPA come strumento principale di acquisizione delle forniture. Percentuale forniture e valore economico
7		Azioni per la spending review	Tutte	Solimene, Peri - Verboschi - 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		Valutazione costi/benefici gestione servizi SIA UPA e SAG in sinergia con l'Unione	Amministrativa, Contabile	Solimene, Ciccone - Verboschi	n. accordi prodotti: n.1/2	n. accordi prodotti: n.1/2	
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)	Tutte	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone- Gandolfi	Produzione di strumenti di sintesi dei dati (tabelle, grafici)	Produzione e condivisione di un documento di analisi dei dati per la valutazione di efficacia degli interventi effettuati	Redazione del bilancio sociale
10		Iniziative di fund raising	Tutte	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 €....
11		Contenimento del tetto massimo di giorni per il pagamento delle fatture	Contabilità e Bilancio	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. Tempo pagamento in gg....	Pagamento delle fatture dei fornitori entro 60 giorni al massimo dalla scadenza, in costanza di regolarità dei trasferimenti da parte dell'Unione. Tempo pagamento in gg....
12		Contenimento della spesa per incarichi non collegati a progetti finanziati	Amministrativa	Solimene - Ciccone	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

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2016-2018	Azioni	Area di miglioramento	Responsabile	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
13		Gestione efficace ed efficiente parco automezzi	Amministrativa	Solimene - Ciccone	Elaborazione di un sistema di monitoraggio della spesa per ogni singolo automezzo(carburante, manutenzione, Km effettuati)	Elaborazione di un documento di analisi del monitoraggio 2016 e individuazione di margini di risparmio	Riorganizzazione del parco automezzi basato su analisi di costi/benefici
14		Aumento delle entrate e delle giornate di presenza nelle strutture a carattere diurno	Non Autosufficienza	Solimene - Peri	Aumento delle entrate almeno del 3% (indipendentemente dalle politiche tariffarie)	Mantenimento delle entrate	Mantenimento delle entrate
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	Amministrativa	Solimene - Ciccone	Implementazione di azioni per la trasparenza (1/2), Giornate formative.... Numero atti pubblicati....	Implementazione di azioni per la trasparenza (1/2), Giornate formative.... Numero atti pubblicati....	Implementazione di azioni per la trasparenza (1/2), Giornate formative.... Numero atti pubblicati....
16		Migliorare la comunicazione esterna	Tutte	Solimene	Modifiche del sito aziendale - numero di pubblicazioni - apertura di una pagina facebook dell'azienda	Incremento del numero di accessi al sito, delle pubblicazioni e dei contatti Fb - Attivazione newsletter	Identificazione di ulteriori strumenti di comunicazioni e individuazione del responsabile della comunicazione
17		Predisposizione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione	Tutte	Solimene - Ciccone	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no
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	Tutte	Solimene, Peri - Verboschi -Vignali - Ciccone - Gandolfi	Consolidamento della supervisione come strumento di supporto alle Aree: supervisioni attivate: almeno 2	Consolidamento della supervisione come strumento di supporto alle Aree	Consolidamento della supervisione come strumento di supporto alle Aree
19		Rispetto del Piano della formazione	Tutte	Solimene, Peri - Verboschi -Vignali - Gandolfi - Ciccone	Realizzazione di almeno 15 degli eventi di formazione pianificati	Realizzazione di almeno il 15 eventi di formazione pianificati	Realizzazione di almeno il 15 degli eventi di formazione pianificati
20		Corretta gestione dei documenti di registrazione e valutazione degli eventi formativi	Tutte	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:
21		Implementazione azioni emerse dall'indagine sul benessere organizzativo	Tutte	Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone	Azioni intraprese 2/3	Azioni intraprese 2/3	Almeno una iniziativa di formazione su stress lavoro-correlato
22		Azioni di tutela e autotutela per le/i assistenti sociali	Tutte	Solimene - Peri - Verboschi -Vignali - Gandolfi	Indagine sulle condizioni di sicurezza/insicurezza reale e percepita - sintesi ed analisi dei risultati si/no	Evento di informazione/sensibilizzazione sul tema in collaborazione con ASP Bologna e Ordine Assistenti Sociali	
23		Realizzazione di incontri interni di partecipazione/confronto su tematiche specifiche oggetto dei tavoli di lavoro ristretti istituiti dall' Ufficio di Piano	Tutte	Solimene - Peri - Verboschi -Vignali - Gandolfi - Ciccone	n. incontri effettuati.....	n. incontri effettuati.....	n. attività che hanno coinvolto il CUG:
24		Attivazione e coinvolgimento del CUG	Tutte	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:
25	Realizzazione di azioni a supporto del miglioramento della comunicazione interna	Tutte	Solimene - Peri - Verboschi -Vignali - Gandolfi - Ciccone	Istituzione di un gruppo di lavoro per la stesura di un regolamento della comunicazione interna e realizzazione del documento	Approvazione e condivisione del regolamento		

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2016-2018	Azioni	Area di miglioramento	Responsabile	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
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	Tutte	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Verboschi - Ciccone	Passaggio dei minori con disabilità dall'Area Minori e Famiglie all'Area della Non autosufficienza (Anziani e Disabilità): si/no - Ridistribuzione del personale: n. dipendenti coinvolti nella riorganizzazione	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
27	Attuazione della normativa regionale in merito all'accreditamento di servizi socio-sanitari	Monitoraggio attuazione accreditamento definitivo	Non Autosufficienza	Solimene - Peri	Definizione nuovi contratti di accreditamento	Monitoraggio contratti di accreditamento	Monitoraggio contratti di accreditamento
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	Non Autosufficienza, Amministrativa	Solimene - Peri - Ciccone	Applicazione dell' omogeneizzazione tariffe servizi ausiliari - individuazione dei criteri per la definizione del nuovo sistema di tariffazione per i servizi ai disabili - Definizione regolamento per l'integrazione rette casa di riposo alla luce del contenzioso in materia di ISEE	Monitoraggio dell' omogeneizzazione delle tariffe servizi per anziani e disabili, della applicazione del regolamento per l'integrazione rette casa di riposo	Monitoraggio dell' omogeneizzazione delle tariffe servizi per anziani e disabili, della applicazione del regolamento per l'integrazione rette casa di riposo
29		Superamento del doppio servizio per i disabili inseriti in strutture residenziali	Area della non autosufficienza	Solimene - Peri	Attuazione del documento relativo al superamento dei doppi servizi	Monitoraggio del percorso di superamento dei doppi servizi	Valutazione del grado di soddisfazione delle famiglie degli utenti coinvolti nel percorso
30		Valutazione Servizio Centro per le Famiglie	Minori e famiglie	Solimene -Vignali	Elaborazione di una proposta di riprogettazione del Centro per le Famiglie		
31		Monitoraggio Progetto Inpdap 2014 ed avvio Progetto Inpdap 2015	Non Autosufficienza	Solimene - Peri	Rendicontazione progetto 2014: si/no		
32		Azioni di integrazione sociale e collaborazione con il Comune per la chiusura del campo rom	Adulti	Solimene -Gandolfi	Azioni di responsabilizzazione e integrazione dei residenti presso il campo:si/no - Stesura finale del progetto Collaborazione con della parte sociale: si/no	Collaborazione con il Comune nell'attuazione di azioni finalizzate al superamento del campo sosta sulla base del progetto predisposto: si/no	Chiusura del campo: si/no
33		Sperimentazione di co-housing - Casa tra le nuvole	Non Autosufficienza	Solimene - Peri	Definizione delle linee di indirizzo per la gestione del servizio - n. utenti inseriti - Numero e tipologia di attività svolte negli spazi comuni	Monitoraggio e valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie coinvolti nel progetto	Verifica dell'efficacia degli interventi attuati
34		Sperimentazione di co-housing - Villa Magri	Non Autosufficienza	Solimene -Peri	Presentazione del progetto di co-housing a Villa Magri - Presa in carico degli appartamenti entro ottobre 2016 e avvio del progetto entro fine anno	Attuazione del progetto - n. utenti coinvolti: - monitoraggio dei costi	Verifica dei risultati del progetto in termini economici e di impatto sociale sul territorio
35		Azioni di supporto alla domiciliarità	Non Autosufficienza	Solimene - Peri	Realizzazione di almeno un'azione di supporto a care giver		
36		Analisi e monitoraggio del servizio sportello sociale	Amministrativa	Solimene -Ciccone	Elaborazione di un documento di riprogrammazione 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)
37	Primo monitoraggio Progetto Albergo diffuso	Tutte	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	
38		Supporto ai Comuni per l'assegnazione degli alloggi per l'emergenza abitativa	Tutte	Solimene -Vignali - Gandolfi - - Ciccone	n. domande gestite: almeno 20	n. domande gestite: almeno 20	n. domande gestite: almeno 20

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2016-2018

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2016-2018	Azioni	Area di miglioramento	Responsabile	Indicatori 2016	Indicatori 2017	Indicatori 2018
39	Azioni di supporto alla crisi economica	Azioni di sensibilizzazione rivolte alle aziende del territorio per la realizzazione di interventi di integrazione lavorativa	Tutte	Solimene - Gandolfi	Almeno 1 evento di sensibilizzazione: si/no - Risultati verifica progetto FSE avviato nel 2015	Monitoraggio progetto metropolitano sull'inclusione lavorativa: si/no;	Valutazione e diffusione esperienza: si/no
40		Gestione integrata delle azioni di supporto alla crisi economica	Tutte	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		