



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 17/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME"

L'anno 2018 ,il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18:00 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
BOSSO MASSIMO	CONSIGLIERE	F	P	
BARBANI LIBERO	CONSIGLIERE	F	P	
FINI GIULIO	CONSIGLIERE	F	P	X
GUIDOTTI ISABELLA	CONSIGLIERE	F	P	
RUGGERI MATTEO	CONSIGLIERE	F	P	
ANCARANI ESTER	CONSIGLIERE	F	P	
RAINONE PAOLO	VICE PRESIDENTE	C	P	
PEDICA MIRKO	CONSIGLIERE		G	
RIZZOLI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
BATTISTINI TAMARA	CONSIGLIERE	F	P	
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	C	P	X
MAZZETTI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
DONATI RAFFAELLA	CONSIGLIERE	F	P	
MECAGNI MANILA	CONSIGLIERE		G	
FORTUZZI PIETRO	CONSIGLIERE	C	P	X
RUSCIGNO DANIELE	CONSIGLIERE		A	
CALLIGOLA SIMONE	CONSIGLIERE		G	
DEMARIA PATRIZIA	CONSIGLIERE	F	P	
ZAGNONI JURI	CONSIGLIERE		A	
GAIBA SILVIA	CONSIGLIERE	F	P	
RIMONDI SIMONE	CONSIGLIERE		G	
STANZANI MICHELE	CONSIGLIERE		A	
FIORINI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
Lorenzini Luca	CONSIGLIERE	F	P	
MARTIGNONI ELISABETTA	PRESIDENTE	F	P	
TADDIA MASSIMO	CONSIGLIERE		G	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Elisabetta Martignoni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Daniele Rumpianesi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA “INSIEME”

Il Sindaco S. Rizzoli (Gruppo Centro Sinistra per l'Unione) illustra il Piano di programma 2019 – 2021 del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019 – 2021 e del Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza “ Insieme” dando atto che sono presenti i membri del CDA e il Direttore .

Si dà atto che esce dall'aula il Sindaco S. Ruscigno (Gruppo Centro Sinistra per l'Unione);

Interviene il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASC Giorgio Tufariello.

Intervengono i Consiglieri P. Fortuzzi (Gruppo Misto), P. Rainone (Gruppo Movimento Cinque Stelle), M. Ruggeri, S. Gaiba e L. Barbani (Gruppo Centro Sinistra per l'unione) e chiude il dibattito il Sindaco S. Rizzoli (Gruppo Centro Sinistra per l'Unione);

In dichiarazione di voto il Consigliere P. Rainone (Gruppo Movimento Cinque Stelle) comunica il voto contrario in quanto vorrebbe maggiori canali di ascolto delle problematiche sociali e la Consigliera T. Battistini (Gruppo Centro Sinistra per l'Unione) comunica il voto favorevole ricordando i molti progetti gestiti.

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi.

II CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Premesso:

- che a seguito dell'istituzione dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi della L. 21/2012, dal 1 gennaio 2015 le funzioni attinenti ai Servizi sociali e socio-sanitari sono state conferite all'Unione dai comuni aderenti mediante apposita convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21/2014 e successivo atto integrativo approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 28 del 28.12.2015;
- che per l'erogazione dei servizi conferiti l'Unione si avvale dell'Azienda Speciale Servizi per la Cittadinanza “InSieme”, Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, di seguito ASC InSieme, interamente partecipata dall'Unione e costituita in data 30.12.2015 mediante trasformazione di “InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia” precedentemente costituita dai Comuni dell'Unione;
- con deliberazione di Consiglio n. 29 del 28.12.2015 e' stato approvato lo schema di contratto di servizio tra Unione e Asc Insieme per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio sanitari per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;

Richiamati:

- l'art. 114 -Aziende speciali ed istituzioni- del D. Lgs 267/2000 che prevede:
- comma 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al

registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno;

- comma 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;
- comma 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) il bilancio di esercizio;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio
- l'art. 10 comma 2) dello Statuto dell'Unione dove si prevede che "Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale";
- l'art 8 dello Statuto di ASC InSieme che prevede che "L'Unione, in raccordo con i Comuni, esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo alle quali l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che l'erogazione dei servizi è destinata a soddisfare" ed elenca gli atti fondamentali dell'Azienda la cui approvazione rientra nella competenza del Consiglio dell'Unione, fra i quali il Bilancio di previsione annuale pluriennale e relative variazioni;
- l' art 5.1) dell'atto integrativo alla convenzione fra Comuni e Unione, che prevede:
- ASC InSieme elabora la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale sulla base delle linee di indirizzo espresse dal Forum socio - sanitario e dalla Giunta dell'Unione, con le modalità di cui al contratto di servizio fra Unione ed ASC Insieme;
- al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione, l'Unione trasmette annualmente ad ogni Comune entro il 15 Ottobre, e comunque in tempo utile alla predisposizione dei bilanci comunali, l'ipotesi, validata dalla Giunta dell'Unione, di bilancio annuale e pluriennale di ASC InSieme comprensiva di relazione descrittiva sui servizi, interventi ed attività previste e quota di trasferimento richiesta a ciascun comune;
- i Comuni si impegnano a iscrivere nei propri bilanci di previsione annuale e pluriennale gli importi da trasferire all'Unione per il funzionamento dei servizi conferiti, dandone comunicazione alla stessa;
- Il Consiglio dell' Unione approva:
 - a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il piano programma di ASC Insieme, sulla base degli stanziamenti deliberati da ciascun Comune;
 - b) il bilancio di esercizio di ASC Insieme;
- l' art. 14 comma 1) del contratto di servizio fra Unione e ASC Insieme che stabilisce che ASC InSieme si impegna a presentare per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione i seguenti documenti:
 - proposta di bilancio annuale e triennale economico preventivo corredato della relazione illustrativa con allegato il documento di budget;
 - proposta di piano programma (annuale/triennale), nel quale vengono fissati in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali articolati in programmi e progetti-.

Dato atto che a sensi dell' 10 dello Statuto di ASC InSieme l' organo amministrativo dell'Azienda è costituito dal Consiglio di Amministrazione le cui attribuzioni sono regolate dall'art 12 dello Statuto;

Rilevato che, come previsto dalla lettura combinata del contratto di servizio e dell'atto integrativo alla convenzione sopracitati, nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Unione, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 17.12.2018, sono state iscritti e allocati nelle apposite poste di bilancio, quale trasferimento dei Comuni per contratto di servizio con l'Azienda speciale, gli importi comunicati dai Comuni nelle more dell'approvazione dei bilanci preventivi dei singoli Enti, come di seguito elencati, per un importo complessivo di € 8.921.000,00;

Casalecchio di Reno	€ 3.200.000,00;
Monte San Pietro	€ 697.000,00;
Sasso Marconi	€ 1.000.000,00;
Valsamoggia	€ 2.437.000,00;
Zola Predosa	€ 1.587.000,00;
Totale	€ 8.921.000,00;

Atteso che ASC Insieme ha elaborato la proposta di bilancio previsionale economico preventivo 2019 e di bilancio previsionale pluriennale 2019-2021 in coerenza con gli importi comunicati dai Comuni quale quota di trasferimento all'Unione per il contratto di servizio con l'Azienda e previsti nel bilancio dell'Ente;

Dato atto che la proposta di Piano programma e di bilancio previsionale economico preventivo di ASC Insieme sono stati oggetto di un percorso di relazione e confronto con i tecnici dei Comuni, con il Servizio Sociale Associato e con il Forum degli Assessori alla Politiche sociali di cui all'art 3 dell'atto integrativo della convenzione fra Comuni e Unione, che rappresenta il livello di coordinamento delle politiche sociali e socio-sanitarie sul territorio;

Vista ed esaminata la proposta di Piano programma 2019/2021, di bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 e di bilancio economico preventivo 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione di ASC Insieme con deliberazione n.23 del 30.11.2018, redatti nel rispetto dei principi di cui dall'art 162 del TUEL dell'unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità, nonché quelli previsti dal Principio Contabile dell'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali;

Rilevato che i documenti di programmazione economica di cui sopra sono coerenti con i trasferimenti previsti dai Comuni all'Unione per il finanziamento del contratto di servizio con ASC Insieme;

Visti ed esaminati i seguenti documenti, allegati parte integrante della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASC Insieme n.23 del 30.11.2018:

- Piano programma 2019/2021 allegato A;
- Piano degli Indicatori allegato A1;
- Bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 allegato B;
- Bilancio annuale economico preventivo 2019 allegato C;
- Documento di budget 2019 allegato C1;
- Trasferimenti dall'Unione suddiviso per Comuni allegato C2;

Atteso che, ai sensi del combinato degli artt. 32 comma 4), 42 comma 2) e 114 comma 6 del D. lgs. 267/2000, dell'art 10 comma 2) dello Statuto dell'Unione e degli altri atti in premessa citati, il Consiglio dell'Unione deve procedere all'approvazione del Piano programma, del bilancio

economico preventivo 2019, del bilancio pluriennale preventivo 2019/2021, e degli altri documenti collegati, in quanto atti fondamentali di ASC InSieme;

Richiamato l'art. 164 comma 2) del D.Lgs. 267/2000, che prevede che il bilancio di previsione annuale dell' Ente ha carattere autorizzatorio e che quindi in caso di rimodulazioni delle poste di bilancio dell'Unione il bilancio di ASC Insieme dovrà essere necessariamente riadeguato;

Sentita la Giunta dell'Unione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione Consiliare Affari generali, istituzionali e finanziari dell'Unione nella seduta del 10.12.2018;

Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 sono stati acquisiti e allegati alla presente i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Sociale Associato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D. lgs 267/2000
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- gli Statuti dell'Unione e di ASC InSieme;

Con la seguente votazione favorevole espressa nei modi e termini di legge:

Presenti:	18	
Voti Favorevoli:	15	(Gruppo Centro Sinistra per l'Unione)
Voti Contrari:	3	Fortuzzi (Gruppo Misto) Corbari e Rainone (Movimento Cinque Stelle)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Piano programma 2019/2021, di bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 e di bilancio economico preventivo 2019 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme, Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASC Insieme n. 23 del 30.11.2018, costituita dai seguenti documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - Piano programma 2019/2021 allegato A;
 - Piano degli Indicatori allegato A1;
 - Bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 allegato B;
 - Bilancio annuale economico preventivo 2019 allegato C;
 - Documento di budget 2019 allegato C1;
 - Trasferimenti dall'Unione suddiviso per Comuni allegato C2;
2. di dare atto che l'andamento della gestione dell'Azienda sarà costantemente monitorato nel

corso dell'anno 2019, in raccordo con i Comuni, nelle sedi e con le modalità previsti dalla convenzione fra Comuni e Unione e relativo atto integrativo citati in premessa, per consentire la valutazione di eventuali interventi che si rendessero necessari per garantirne la coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

Infine il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere alle attività conseguenti all'approvazione, con la seguente votazione favorevole espressa nei modi e termini di legge:

Presenti:	18	
Voti Favorevoli:	15	(Gruppo Centro Sinistra per l'Unione)
Voti Contrari:	3	Fortuzzi (Gruppo Misto) Corbari e Rainone (Movimento Cinque Stelle)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

Alle ore 19.55 il Presidente dichiara sciolta la seduta.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME? APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME"

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto LA MONICA CATI, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 24 del 05/12/2018.

Note:

Casalecchio di Reno(BO), 05/12/2018

Il Responsabile del Servizio
CATI LA MONICA



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME" APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2019-2021, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME"

Sulla presente proposta di deliberazione n° 24 del 05/12/2018, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

CASALECCHIO DI RENO, 13/12/2018

Il Responsabile Economico Finanziario
FABIANA BATTISTINI

Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
MARTIGNONI ELISABETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.
n. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO / F. F.

Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.
n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia a partire dal 24/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Data 24/12/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Federica Gamberini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.
n. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.2.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 24/12/2018 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini il 04/01/2019.

Data 24/12/2018

IL SEGRETARIO / F. F.

Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs.
n. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, 14/02/2019

Il pubblico ufficiale competente



Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23 del 30.11.2018

Piano programma 2019-2021

Il presente piano programma è la descrizione delle azioni più significative riportate nel **Piano degli Indicatori 2019-2021** (che ne costituisce parte integrante), relativamente all'annualità 2019, e che saranno oggetto di monitoraggio costante da parte della Direzione grazie all'individuazione di specifici indicatori di outcome.

Le azioni delle annualità 2020 e 2021, considerata la loro possibile ri-pianificazione in seguito al grado di raggiungimento degli obiettivi 2019, ma anche in prospettiva della fine del mandato delle attuali amministrazioni, saranno approfondite in sede di piano programma 2020-2022 e 2021-2023.

PRIORITA' DI INTERVENTO

Si elencano gli obiettivi prioritari cui l'Azienda tenderà nel 2019:

- 1) continuare - di concerto con il tavolo sovracomunale (Conferenza di Direzione) - il lavoro di revisione di istituti e procedure per la loro omogeneizzazione a livello di Azienda, Comuni ed Unione;
- 2) continuare il lavoro di ridefinizione delle modalità di gestione ed organizzazione dell'Azienda;
- 3) implementare gli strumenti per il controllo di gestione anche attraverso l'adeguamento di specifici sistemi informatici;
- 4) rivedere il sistema di affidamento dei trasporti;
- 5) garantire un'offerta formativa qualificata rivolta a tutti i dipendenti;
- 6) monitorare l'applicazione del nuovo sistema di protezione dei dati sulla privacy introdotto dal GDPR;

- 7) proseguire con azioni di supporto alla domiciliarità e prossimità attraverso interventi a favore dell'invecchiamento attivo e dell'innovazione della rete per anziani;
- 8) implementare le azioni di supporto alla transizione al lavoro di soggetti con disabilità;
- 9) proseguire le attività a sostegno dei caregiver familiari;
- 10) ridurre i tempi di permanenza di minori e nuclei mamma/bambino in strutture comunitarie;
- 11) ridurre il ricorso a strutture alberghiere private per la gestione dell'emergenza abitativa e aumentare il numero di nuclei che transitano dall'Albergo diffuso verso il mercato privato;
- 12) valutare costantemente l'impatto sociale determinato dall'introduzione delle nuove misure di lotta alla povertà (Rel/ReS, Legge 14/2015, reddito di cittadinanza?) e le azioni programmate con i fondi regionali e nazionali del Piano povertà;
- 13) proseguire con l'attività di valutazione dei servizi educativi appaltati;
- 14) estendere l'attività di misurazione della soddisfazione dell'utente.

ATTIVITÀ GENERALE

Con *attività generale* si intende tutta quella attività di supporto svolta dal personale non direttamente coinvolto nel rapporto con l'utenza, ossia:

Assetto organizzativo

L'assetto organizzativo è quello ridefinito nel 2016, che vede i servizi organizzati in 6 diverse aree di responsabilità, di cui due (Anziani e Disabilità) accorpate in un'unica Area e l'Area Adulti che comprende anche altre attività trasversali (come l'Albergo diffuso e gran parte dei tirocini).

In sintesi l'assetto organizzativo 2019 risulterà essere il seguente:

- Area Anziani e Disabilità
- Area Famiglia e Minori
- Area Adulti e altre attività trasversali
- Area Contabilità, Bilancio e Personale
- Area Amministrativa e Sportelli Sociali

Per le risorse destinate a ciascuna Area sia in termini economici che di personale si rimanda al "Documento di budget" allegato al Bilancio di previsione 2019.

Sul piano organizzativo, nel 2019 ci saranno importanti aggiornamenti nelle modalità di gestione di alcuni processi sia per rispondere a quanto indicato dal nuovo CCNL di maggio 2018 sia per avanzare nel lavoro di omogeneizzazione di istituti e strumenti a livello di Azienda, Comuni e Unione.

In particolare sarà avviato il nuovo “**Sistema di valutazione della performance**”, in merito al quale nel luglio 2018 si è concluso il confronto con le OO.SS. e si è proceduto ad approvazione il 30/11/2018.

Finalità peculiari del sistema:

- valorizzazione della “*professionalità*” dei/delle dipendenti, collegando la valutazione delle prestazioni ai *comportamenti* e al raggiungimento degli *obiettivi individuali e di gruppo*;
- miglioramento del livello di “partecipazione” del/la valutato/a nel processo valutativo, prevedendo momenti di confronto e ricorrendo allo strumento dell’autovalutazione consuntiva da parte del soggetto valutato (con peso da definire), per poi sperimentare gradualmente nel tempo anche una valutazione incrociata Posizioni organizzative-Dipendenti);
- conseguimento di una piena “trasparenza” di metodi e risultati, prevedendo la pubblicazione dei risultati e della valutazione sul sito web dell’Azienda, nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
- integrare la metodologia di valutazione dei dei/le titolari di Posizione Organizzativa con il sistema di valutazione della complessiva performance dell’Azienda, collegando il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente e di gruppo a una *quota variabile* di retribuzione di risultato;
- rafforzare la diffusione del sistema di *valori* individuati da porre alla base dei comportamenti di tutti i soggetti che operano, nei vari ruoli, nell’Azienda e per alcuni anche nell’Unione (specie con riferimento a coloro che sono responsabili di servizi gestiti in forma associata tramite l’Unione).

L’adozione del Sistema riguarderà, come prima applicazione, la valutazione che verrà effettuata nel corso del 2020 relativa alla performance del 2019.

Oltre all’avvio del nuovo sistema di valutazione, nel 2019 si procederà anche con l’allineamento del sistema di Gradazione delle posizioni organizzative e una revisione dei criteri per la definizione e pesatura delle indennità per specifiche responsabilità.

Gestione e politiche del personale

Dotazione organica e politiche assunzionali

Al 30/11/2018 ASC ha in pianta organica 90 dipendenti (di cui 6 a tempo determinato).

Sul piano delle politiche assunzionali, nel corso del 2018 quattro dipendenti sono transitati in mobilità verso altri enti determinando la scoperta in pianta organica di altrettanti posti di assistenti sociali.

Ritenendo che - al fine di garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati alla cittadinanza - sia necessario mantenere sempre soddisfatto il fabbisogno di personale a diretto contatto con l’utenza, con

delibera n. 21 del 09/11/2018 è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, che prevede, per il 2019, l'assunzione di 4 Assistenti Sociali, (di cui 2 a valere sul 2019 e 2 sul 2020) attraverso bando di concorso da espletarsi con il supporto del Servizio Personale Associato.

La stesura del piano assunzionale è stata contestuale alla revisione della dotazione organica resasi necessaria con la fuoriuscita della CRA e del Centro per le Famiglie, attuata con una riduzione dei posti di OSS originariamente previsti (da 33 a 26), la riqualificazione del coordinatore della struttura residenziale e la cancellazione dei qualifiche non più necessarie (nel frattempo andate in pensione).

Da segnalare, nel 2019, il potenziamento di risorse umane a tempo determinato (prevalentemente assistenti sociali) che, a vario titolo, saranno impiegate nella gestione delle attività del Piano povertà e pertanto finanziate da specifico fondo nazionale.

Formazione

E' già in corso la valutazione del fabbisogno formativo che porterà alla stesura del Piano di Formazione 2019 e alla sua approvazione entro il 31 marzo come da linee guida interne.

Come da prassi, si tratterà di un piano molto ricco e articolato, rivolto al personale di tutte le Aree, con eventi formativi di carattere più prevalentemente *informativo* ed altri più mirati, invece, a fornire gli strumenti necessari per adeguare le competenze alle innovazioni del mercato oppure gestire tematiche e carichi di lavoro particolarmente complessi.

Merita un approfondimento l'evento formativo sulla gestione dell' aggressività dell'utente che era stato pianificato per il 2018, ma che a causa di difficoltà nell'individuare l'esperto che avesse le competenze necessarie, si svolgerà nei giorni 21-22 gennaio e 20 marzo 2019.

Come scrive il Prof. Alessandro Sicora (l'esperto che terrà il corso), *"il fenomeno della violenza verbale e fisica agita da utenti a danno di operatrici e operatori appare in aumento e genera crescente allarme. Nel corso della formazione saranno presentate alcune definizioni introduttive e alcuni dati sul fenomeno con particolare riferimento ai fattori di rischio e a quelli di protezione. Successivamente verrà analizzata l'aggressività nei Servizi Sociali all'interno dell'ipotesi frustrazione-aggressione e con riferimento al valore comunicativo dell'agito violento e all'importanza dell'ascolto attivo quale modalità efficace di prevenzione e di miglioramento della relazione operatrici/tore-utente. Infine verranno proposte alcune strategie di riflessione strutturata utili a fronteggiare la violenza e a migliorare la qualità delle prestazioni fornite all'utenza dei Servizi. Le tecniche proposte serviranno a guidare la riflessione sul proprio agire e di potenziarne l'effetto al fine di stimolare una costruzione "artigiana" di strumenti adatti alla specificità dei diversi contesti professionali e organizzativi"*.

Sempre sul piano della formazione, saranno garantiti il mantenimento degli incontri di supervisione con professionisti esterni per l'analisi di casi e vissuti delle operatrici

coinvolte in prese in carico di situazioni complesse e la formazione sulla sicurezza sia per quelle/i dipendenti che per svariati motivi non hanno potuto partecipare ai diversi corsi effettuati sia per quelle/i che, per specifiche mansioni, hanno bisogno di aggiornamento (es. antincendio per operatrici/ori di alcuni Centri diurni).

Percorsi di fidelizzazione del personale

Anche per il 2019, l'Azienda si prefigge di mantenere alto l'impegno nella promozione del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

Oltre alla supervisione ormai stabilizzata per tutte le aree, si segnalano:

- 1) la somministrazione di questionari per la misurazione della percezione dei carichi di lavoro, elaborati ad hoc con diversi tavoli di lavoro svoltisi nel corso del 2018;
- 2) la gestione tempestiva del turn over con massimo contenimento delle procedure di sostituzione (ove previste);
- 3) il concorso per la copertura totale del fabbisogno di assistenti sociali con personale stabilizzato.

Bilancio e Contabilità

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa

Per un più efficace controllo e monitoraggio della spesa, la Direzione continuerà, oltre al mantenimento e miglioramento di azioni già in essere (contenimento del tetto massimo di giorni per il pagamento delle fatture, contenimento della spesa per incarichi non collegati a progetti finanziati o spese legali straordinarie, ecc.), l'azione di spending review attraverso una attenta revisione del sistema di affidamento dei trasporti

Inoltre altre specifiche azioni da mettere in campo saranno finalizzate a:

1. passaggio al sistema di "Pago PA" (compatibilmente con le risorse disponibili)
2. verifica del sistema di bollettazione per alberghi privati e albergo diffuso
3. verifica puntuale periodica dello stato di avanzamento su trasferimenti dell'Unione e rapporto crediti/debiti.

Progettazione e Fund raising

Tra il 2017 e 2018 la progettazione, purtroppo, si è molto rallentata per mancanza di risorse umane da dedicare a questa fondamentale attività. Sono stati presentati pertanto, un minori numero di progetti di seguito elencati:

Progetti	Soggetto finanziatore	Richiesta	Esito	Durata
Progetto: Anziani in relazione	Fondazione Del Monte	25.000 €	finanziato parzialmente (20.000€)	01/10/2018-20/09/2019

Progetto Vita indipendente disabili	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	€ 29.443	finanziato	01/10/2018-30/09/2019
A scuola di inclusione	Fondazione Carlsbo	113.234 €	rifiutato	
A scuola di inclusione	Fondazione Carisbo	30.000 €	in attesa	

A questi si aggiungono quelli in ambito esclusivo di pari opportunità tra cui "Donne sul filo", di recente presentato in risposta al bando metropolitano in cui l'Unione è il soggetto proponente e ASC quello attuativo del valore complessivo di 50.000 €.

Per il 2019, come da indicazioni dell'Unione, l'Azienda supporterà l'Ufficio di Piano nell'implementazione dell'attività di progettazione e fundraising per contribuire ad incrementare le risorse economiche.

Comunicazione, Trasparenza, Privacy e Rendicontazione Sociale

Per il 2019, oltre all'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa, le azioni pianificate in questo ambito sono:

1. il prosieguo dei controlli periodici per la verifica dei requisiti per l'erogazione di prestazioni agevolate;
2. l'allineamento del PTPC a quello sovracomunale;
3. l'aggiornamento periodico del registro della privacy con il sistema informatizzato messo a punto nel 2018 e la verifica puntuale del corretto utilizzo della documentazione predisposta per l'adeguamento al GDPR.

PROGETTI/SERVIZI SPECIFICI DI AREA

Al di là dell' *attività ordinaria* organizzata e gestita nell'ambito delle singole aree, in condivisione con il sistema di Governance (Unione, TRIC e FORUM) - che prevede la valutazione tecnica e politica e la gestione condivisa di quelle tematiche con impatto altamente significativo sia di tipo sociale che economico-finanziario - le azioni pianificate per il raggiungimento degli obiettivi 2018 dell'azienda nella gestione di servizi e progetti saranno:

Area Anziani e Disabilità

Obiettivo: Promuovere azioni a supporto della domiciliarità e prossimità, attraverso:

1. azioni di qualificazione degli interventi a sostegno del caregiver familiari e professionali (mantenimento dei gruppi di sostegno e di AMA rivolti ai caregiver familiari e professionali sia di persone anziani che con disabilità; mantenimento delle attività formative rivolte ai caregiver e organizzate in collaborazione con l'azienda USL)
2. interventi a favore dell'invecchiamento attivo e dell'innovazione della rete per anziani (in particolare attraverso il mantenimento del meeting center di Monte San Pietro);

3. realizzazione di progetti a sostegno del "Dopo di noi" (in particolare attraverso il mantenimento degli interventi di sollievo/autonomia e l'attuazione di nuovi progetti in linea con la normativa di riferimento)

Obiettivo: Riprogettare servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini, attraverso:

1. sviluppo di esperienze di Co-housing (in particolare attraverso la valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo dell'autonomia per gli ospiti degli appartamenti di Casa tra le nuvole)
2. azioni di supporto alla transizione al lavoro di soggetti con disabilità (aumento dei destinatari dei tirocini e del numero di utenti che dai laboratori transitano verso tirocini)

Obiettivo: Valutare l'efficacia degli interventi erogati, attraverso:

1. monitoraggio dei servizi educativi appaltati relativamente al lotto 3 – Educativa scolastica

Area Minori e Famiglie

Obiettivo: Riprogettare servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini, attraverso:

1. proseguimento delle azioni per la rilevazione e segnalazione di violenza su minori e attivazione di un gruppo specialistico (in particolare, incontri con le scuole per il coinvolgimento di docenti ed educatrici/tori ed elaborazione di un protocollo operativo del gruppo specialistico);
2. riorganizzazione del servizio AAA per quanto di competenza sociale, in prospettiva della sua centralizzazione (in particolare attraverso la ricerca di nuovi spazi e il potenziamento dell'organico compatibilmente con le risorse disponibili)

Obiettivo: Promuovere azioni a supporto della crisi economica, attraverso:

1. la gestione ottimizzata delle nuove misure di contrasto della povertà (Rel/ReS)

Obiettivo: Valutare l'efficacia degli interventi erogati, attraverso:

1. monitoraggio degli inserimenti in strutture protette di nuclei madre/bambini o di soli minori per la riduzione dei tempi di permanenza
2. monitoraggio dei servizi educativi appaltati relativamente al lotto 4 – Prevenzione disagio

Area Adulti e altre attività trasversali

Obiettivo: Riprogettare servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini, attraverso:

1. Implementazione del servizio Albergo diffuso in un ottica di lavoro di comunità e di rete con le amministrazioni comunali (in particolare, sul piano pratico, attraverso la realizzazione di eventi che coinvolgano tutta la comunità locale e, su quello di pianificazione delle politiche, attraverso un raccordo costante con gli "uffici casa" dei Comuni)

Obiettivo: Promuovere azioni a supporto della crisi economica, attraverso:

1. la gestione ottimizzata delle nuove misure di contrasto della povertà in particolare per quanto attiene alla Legge 14/2015

2. azioni per la realizzazione di interventi di integrazione lavorativa (in particolare attraverso un approfondimento del profilo dei destinatari degli interventi che prevedono tirocini)
3. azioni per la corretta applicazione della procedura Albergo diffuso (in particolare con una più puntuale applicazione della procedura in caso di decadenza del diritto di permanenza negli appartamenti e una verifica del sistema di tariffazione agli utenti introdotto nel 2018)

Obiettivo: Valutare l'efficacia degli interventi erogati, attraverso:

1. monitoraggio dei servizi educativi appaltati relativamente al lotto 5 – Interventi educativi in ambito lavorativo

Altre azioni trasversali alle Aree

Obiettivo: Riprogettare servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini, attraverso:

1. azioni per l'implementazione del Gruppo specialistico sulla violenza intrafamiliare e trasferimento della buona prassi (in particolare, la formazione finalizzata a nuovi componenti gruppo, incontri di supervisione del gruppo, iniziative di trasferimento buone prassi e di promozione).

Obiettivo: Promuovere azioni a supporto della crisi economica, attraverso:

1. azioni per l'attuazione del Piano Povertà (in particolare l'avvio di progettazioni innovative da gestire anche con il consolidamento dell'equipe multidisciplinare dedicata)

LA MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

Anche per il 2019 prosegue il lavoro di misurazione della soddisfazione dell'utente. Nel 2018 l'indagine ha riguardato soprattutto i servizi rivolti ai caregiver. Nel 2019, invece, si ripeterà la misurazione nei Centri diurni (che si è deciso debba essere almeno biennale) e si procederà all'analisi del gradimento dell'utenza che si rivolge agli sportelli sociali, front office per eccellenza. La valutazione avverrà attraverso una procedura informatizzata la cui presentazione è prevista per il prossimo 4 dicembre.

Casalecchio di Reno, 30 Novembre 2018

La Direttora



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			
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	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			
		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	
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	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	
		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%	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 rete 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 assestamento 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	Adeempimenti 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
6	Attuare la normativa regionale in merito all'accredimento di servizi socio-sanitari	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
		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 - Peri	1) Realizzazione di almeno un evento di comunità: si/no; 2) partecipazione ai lavori del tavolo "Politiche abitative" dell'Unione: si/no		
8	Riprogettare servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	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 - Peri	1) Formazione finalizzata a nuovi componenti 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 educatori/tori coinvolti:; 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:....		



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 sollevofautonomia: 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 Albergò diffuso	Solimene - Ciccone - Ferri	1) Applicazione procedura in caso di decadenza diritto di permanenza in albergò diffuso: si/no; 2) analisi nuovo sistema di tariffazione agli utenti: si/no			
		b	Azioni per il miglioramento dell'efficacia del servizio Albergò diffuso	Solimene - Vignali - Ferri	Aumento numero nuclei trasferiti: 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 - Vignali - Ferri - Ciccone	1) Numero beneficiari ReI/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: sì/no, strutture coinvolte: tutte; 2) grado di soddisfazione: alto (almeno 90%)		
		b	Valutazione della soddisfazione degli utenti che accadono agli sportelli sociali	Solimene - Ciccone	Rilevazione informatizzata della soddisfazione ed elaborazione dei dati: sì/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: sì/no	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 3 indicatori dichiarati in fase di gara: sì/no	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 3 indicatori dichiarati in fase di gara: sì/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: sì/no; presentazione di almeno un progetto: sì/no	Avvio del servizio civile per almeno 4 volontari	
		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:
13	Implementare le azioni di promozione delle pari opportunità						

Allegato B)
Bilancio Pluriennale di Previsione Previsione 2019_2021

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
A.1.a) Rette Totale	€	959.658	€	959.658	€	959.658
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€	2.024.286	€	2.024.286	€	2.024.286
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€	24.502	€	24.502	€	24.502
A.5.a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	€	52.318	€	52.318	€	52.318
A.5.b) Contributi in c/esercizio dalla Città metropolitana	€		€		€	
A.5.c) Contributi Piani di Zona	€	820.000	€	820.000	€	820.000
A.5.c) Contributi dall'Unione	€	8.921.000	€	8.921.000	€	8.921.000
A.5.c) Altri contributi dall'Unione (sia pon povertà)	€	343.284	€	343.284	€	343.284
A.5.d) Contributi dall'Azienda sanitaria	€	81.373	€	81.373	€	81.373
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri enti pubblici	€	169.872	€	169.872	€	169.872
A.5.f) Altri Contributi da privati	€	60.000	€	60.000	€	60.000
Ricavi Totale	€	13.456.293	€	13.456.293	€	13.456.293
B.6.b) Beni tecnico economici	€	71.350	€	71.350	€	71.350
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€	6.648.195	€	6.648.195	€	6.648.195
B.7.b) Servizi externalizzati	€	621.400	€	621.400	€	621.400
B.7.c) Trasporti	€	340.933	€	340.933	€	340.933
B.7.e) Altre consulenze	€	27.300	€	27.300	€	27.300
B.7.f) Lavoro interinale	€	344.129	€	344.129	€	344.129
B.7.g) Utenze	€	141.800	€	141.800	€	141.800
B.7.h) Manutenzioni	€	168.599	€	168.599	€	168.599
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€	7.000	€	7.000	€	7.000
B.7.j) Assicurazioni	€	58.000	€	58.000	€	58.000
B.7.k) Altri servizi	€	1.551.025	€	1.551.025	€	1.551.025
B.8.a) Affitti	€	101.000	€	101.000	€	101.000
B.8.c) Service	€		€		€	
B.9.a) Salari e stipendi	€	2.338.675	€	2.338.675	€	2.338.675
B.9.b) Oneri Sociali	€	696.973	€	696.973	€	696.973
B.9.d) Altri costi personale	€	57.988	€	57.988	€	57.988
B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	26.583	€	26.583	€	26.583
B. Svalutazione crediti	€	-	€	-	€	-
B. 13 Accantonamenti manutenzioni cicliche	€	-	€	-	€	-
B.14.a) Costi amministrativi	€	26.200	€	26.200	€	26.200
22) Imposte sul reddito Totale	€	10.200	€	10.200	€	10.200
Irap Totale	€	216.443	€	216.443	€	216.443
Ires	€	2.500	€	2.500	€	2.500
Costi Totale	€	13.456.293	€	13.456.293	€	13.456.293

Allegato C)
Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019

	Anno 2019
A.1.a) Rette Totale	€
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	959.658
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi da attività diverse	2.024.286
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	24.502
A.5.a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	€
A.5.b) Contributi in c/esercizio dalla Città metropolitana	52.318
A.5.c) Contributi Piani di Zona	€
A.5.c) Contributi dall'Unione	€
A.5.c) Altri contributi dall'Unione (sia con povertà)	820.000
A.5.d) Contributi dall'Azienda sanitaria	8.921.000
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri enti pubblici	343.284
A.5.f) Altri Contributi da privati	81.373
Ricavi Totale	169.872
B.6.b) Beni tecnico economici	60.000
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	13.456.293
B.7.b) Servizi esternalizzati	€
B.7.c) Trasporti	71.350
B.7.e) Altre consulenze	621.400
B.7.f) Lavoro interinale	340.933
B.7.g) Utenze	27.300
B.7.h) Manutenzioni	344.129
B.7.i) Costi per organi istituzionali	141.800
B.7.j) Assicurazioni	168.599
B.7.k) Altri servizi	7.000
B.8.a) Affitti	58.000
B.8.c) Service	1.551.025
B.9.a) Salari e stipendi	101.000
B.9.b) Oneri Sociali	€
B.9.d) Altri costi personale	2.338.675
B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	696.973
B. Svalutazione crediti	57.988
B. 13 Accantonamenti manutenzioni cicliche	26.583
B.14.a) Costi amministrativi	€
22) Imposte sul reddito Totale	€
Irap Totale	26.200
Ires	10.200
Costi Totale	216.443
Differenziale	€ 13.456.293
	€ -

Allegato C)
Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019

	Anno 2019
A.1.a) Rette Totale	€ 959.658
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 2.024.286
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi da attività diverse	€ 24.502
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 52.318
A.5.a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 820.000
A.5.b) Contributi in c/esercizio dalla Città metropolitana	€ 8.921.000
A.5.c) Contributi Piani di Zona	€ 343.284
A.5.c) Contributi dall'Unione	€ 81.373
A.5.c) Altri contributi dall'Unione (sia con povertà)	€ 169.872
A.5.d) Contributi dall'Azienda sanitaria	€ 60.000
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri enti pubblici	€ 13.456.293
A.5.f) Altri Contributi da privati	€ 71.350
Ricavi Totale	€ 6.648.195
B.6.b) Beni tecnico economici	€ 621.400
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 340.933
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 27.300
B.7.c) Trasporti	€ 344.129
B.7.e) Altre consulenze	€ 141.800
B.7.f) Lavoro interinale	€ 168.599
B.7.g) Utenze	€ 7.000
B.7.h) Manutenzioni	€ 58.000
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 1.551.025
B.7.j) Assicurazioni	€ 101.000
B.7.k) Altri servizi	€ 2.338.675
B.8.a) Affitti	€ 696.973
B.8.c) Service	€ 57.988
B.9.a) Salari e stipendi	€ 26.583
B.9.b) Oneri Sociali	€ -
B.9.d) Altri costi personale	€ -
B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 26.200
B. Svalutazione crediti	€ 10.200
B. 13 Accantonamenti manutenzioni cicliche	€ 216.443
B.14.a) Costi amministrativi	€ 2.500
22) Imposte sul reddito Totale	€ 13.456.293
Irap Totale	€ -
Ires	€ -
Costi Totale	€ 13.456.293
Differenziale	€ -

Allegato C1 Documento di budget 2019

Metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo
<p>Le previsioni sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento della spesa e delle entrate relative al 2013, 2014 e 2015, 2016, 2017 e tenendo conto della proiezione 2018 con le dovute correzioni in relazione alle situazioni prevedibili. Sono quindi escluse le situazioni che si dovessero verificare nell'anno, a seguito ad esempio di aumento di utenza o di emergenze particolari. Nel corso dell'anno le previsioni verranno sottoposte a controllo, attraverso la valutazione del fatturato e alla previsione per la restante parte dell'anno, sulla base di quanto conosciuto. Il budget verrà periodicamente monitorato attraverso un sistema di rilevazione analitica per il controllo gestionale attraverso il quale viene tenuta monitorata l'attività svolta, i relativi costi, i risultati ottenuti, anche in termini di indicatori di attività, ed i relativi rendimenti.</p>

Assegnazione di risorse per Area
<p>Gli obiettivi specifici di Area sono declinati nel Piano Programma e nel Piano degli indicatori e nelle schede sintetiche per area.</p>

Area Non Autosufficienza - responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale	
€ 5.644.182,00	€ 5.644.182,00	58	

di cui Area Anziani responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale	
€ 1.473.582,00	€ 1.473.582,00	37	

di cui Area Disabili- responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale	
€ 4.170.600,00	€ 4.170.600,00	10	

Area Minori e Famiglie - responsabile Cristina Vignali

Risorse	Costi	Unità personale	
€ 2.229.574,00	€ 2.229.574,00	17	

Servizi Generali e Costo del Personale - responsabili Franca Verboschi e Germana Ciccone

Risorse	Costi	Unità personale	
€ 4.557.196,00	€ 4.557.196,00	21	

Area Adulti - responsabile Fiorenza Ferri

Risorse	Costi	Unità personale	
€ 1.025.340,00	€ 1.025.340,00	4	
€ 13.456.292,00	€ 13.456.292,00	89	

Totale in servizio	89
in comando	2

Allegato C2 Trasferimenti dell'Unione suddiviso per Comuni

Trasferimenti Comuni bilancio 2019	
	Trasferimenti
Casalecchio di Reno	€ 3.200.000
Monte San Pietro	€ 697.000
Sasso Marconi	€ 1.000.000
Valsamoggia	€ 2.437.000
Zola Predosa	€ 1.587.000
Totale	8.921.000,00

