



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. 7 DEL 17/04/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2018-2020, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018-2020 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME"

L'anno 2018 ,il giorno 17 del mese di aprile alle ore 18:20 , 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	
GUIDOTTI ISABELLA	CONSIGLIERE		A	
RUGGERI MATTEO	CONSIGLIERE	F	P	
ANCARANI ESTER	CONSIGLIERE	F	P	
RAINONE PAOLO	VICE PRESIDENTE	A	P	
PEDICA MIRKO	CONSIGLIERE		A	
RIZZOLI STEFANO	CONSIGLIERE	F	P	
BATTISTINI TAMARA	CONSIGLIERE	F	P	
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	A	P	
MAZZETTI STEFANO	CONSIGLIERE		A	
DONATI RAFFAELLA	CONSIGLIERE	F	P	
MECAGNI MANILA	CONSIGLIERE	F	P	X
FORTUZZI PIETRO	CONSIGLIERE		G	
RUSCIGNO DANIELE	CONSIGLIERE	F	P	
CALLIGOLA SIMONE	CONSIGLIERE		G	
DEMARIA PATRIZIA	CONSIGLIERE		G	
ZAGNONI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
GAIBA SILVIA	CONSIGLIERE	F	P	
RIMONDI SIMONE	CONSIGLIERE		G	
STANZANI MICHELE	CONSIGLIERE	A	P	X
FIORINI STEFANO	CONSIGLIERE		G	
Lorenzini Luca	CONSIGLIERE	F	P	
MARTIGNONI ELISABETTA	PRESIDENTE	F	P	
TADDIA MASSIMO	CONSIGLIERE	A	P	X

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.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2018-2020, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018-2020 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME".

Si dà atto che i due argomenti iscritti all'ordine del giorno riferiti ad ASC Insieme saranno dibattuti unitariamente e votati separatamente.

Il Sindaco Rizzoli illustra analiticamente le attività di ASC Insieme con riferimento al bilancio pluriennale di previsione 2018 – 2020 ed al rendiconto di esercizio anno 2017.

Il Presidente di ASC Insieme illustra l'attività dell'Azienda ed i temi più importanti.

Il Consigliere Ruggeri (Gruppo Centro sinistra per l'Unione) interviene esprimendo il proprio parere favorevole ai dati presentati.

Il Consigliere Rainone (Gruppo Movimento 5 Stelle) esprime proprie le considerazioni politiche di inquadramento dei servizi sociali.

Si dà atto che, durante la discussione generale, escono i Consiglieri Mazzetti, Pedica e Guidotti.

Intervengono i Consiglieri Barbani (Gruppo Centro sinistra per l'Unione), Battistini (Gruppo Centro sinistra per l'Unione) ed i Sindaci Bosso e Rizzoli.

In dichiarazione di voto il Consigliere Rainone (Gruppo Movimento 5 Stelle) comunica l'astensione del suo gruppo.

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 i 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 Servizi per la Cittadinanza "InSieme", Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, costituita in data 30/12/2015 con atto rep. 12994 racc. 9902 del notaio Elena Tradii, registrato all'Agenzia delle Entrate Bologna 2 il 22/01/2016 al n. 1192 serie IT, mediante trasformazione di "InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" precedentemente costituita dai Comuni dell'Unione;

che con delibera CU 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:

il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il piano programma di ASC Insieme, sulla base degli stanziamenti deliberati da ciascun Comune

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-.

RILEVATO:

che nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 dell'Unione, approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 28/12/2017, in attesa dell'approvazione del bilancio economico preventivo 2018-2020 di ASC InSieme e come previsto dalla lettura combinata del contratto di servizio e dell'atto integrativo alla convenzione sopraccitati sono state iscritti in parte entrata, quale trasferimento dei Comuni per contratto di servizio con l'Azienda speciale, gli importi presuntivi comunicati dai Comuni nelle more dell'approvazione dei bilanci preventivi dei singoli Enti, per un importo complessivo di € 8.789.000,00;

che a seguito dell'approvazione da parte di tutti i Consigli comunali dei rispettivi bilanci di previsione 2018/2020 i Comuni hanno formalmente comunicato all'Unione gli importi degli stanziamenti preventivi, come di seguito elencati:

Casalecchio di Reno	€ 3.050.000,00
Monte San Pietro	€ 662.000,00
Sasso Marconi	€ 1.000.000,00
Valsamoggia	€ 2.437.000,00
Zola Predosa	€ 1.587.000,00
Totale	€ 8.736.000,00

ATTESO:

- che ASC Insieme ha elaborato la proposta di bilancio previsionale economico preventivo 2018 e di bilancio previsionale pluriennale in coerenza con gli importi stanziati dai Comuni e previsti nei relativi bilanci quale quota di trasferimento all'Unione per il contratto di servizio con l'Azienda;
- che sulla base degli importi deliberati dai Comuni, l'Unione procederà, con successivo e separato atto, a variare le quote iscritte nel bilancio di previsione finanziario dell'Unione approvato con deliberazione consiliare n. 41/2017, sia per la parte in entrata dai Comuni che per la corrispondente importo iscritto in parte spesa quale trasferimento ad ASC InSieme ;

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 singoli Comuni, con il Servizio Sociale Associato e con il Forum degli Assessori 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,
- che la Giunta dell'Unione in data 26 marzo 2018 ha preso atto della proposta di schema di bilancio annuale economico preventivo 2018 dell'Azienda;

VISTA ED ESAMINATA la proposta di Piano programma 2018/2020, di bilancio pluriennale 2018/2020 e di bilancio economico preventivo 2018 approvati dal Consiglio di Amministrazione di ASC InSieme con deliberazione n. 12 del 3 aprile 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, costituenti atti fondamentali dell'Azienda sottoposti all'approvazione del Consiglio dell'Unione;

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.12 del 3 aprile 2018:

- Piano programma 2018/2020	allegato A
- Piano degli Indicatori	allegato A1
- Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020	allegato B
- Bilancio annuale economico preventivo 2018	allegato C
- Documento di budget 2018	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 2018, del bilancio pluriennale preventivo 2018/2020, 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;

SENTITA altresì la Commissione Consiliare Affari generali, istituzionali e finanziari in data 16 aprile 2018;

DATO ATTO che, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e l'art. 22 comma 2 del vigente statuto dell'Unione;

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

Presenti:	18	
Voti Favorevoli:	14	(Centro Sinistra per l'Unione)
Voti Contrari:	0	
Astenuti:	4	(Rainone, Taddia e Corbari del Gruppo Movimento 5 Stelle e Stanzani del Gruppo Civicamente Samoggia)

DELIBERA

1) di approvare la proposta di Piano programma 2018/2020, di bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 e di bilancio economico preventivo 2018 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. 12 del 3 aprile 2018, costituita dai seguenti documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- | | |
|--|-------------|
| - Piano programma 2018/2020 | allegato A |
| - Piano degli Indicatori | allegato A1 |
| - Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020 | allegato B |
| - Bilancio annuale economico preventivo 2018 | allegato C |
| - Documento di budget 2018 | allegato C1 |
| - Trasferimenti dall'Unione suddiviso per Comuni | allegato C2 |

2) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla variazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 dell' Ente per coordinarlo con i trasferimenti previsti nei bilanci dei singoli Comuni e a quanto deliberato con il presente atto;

3) di dare atto che l'andamento della gestione dell'Azienda sarà costantemente monitorato nel corso dell'anno 2018, 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.

Successivamente, stante la necessità di dotare ASC InSieme dello strumento esecutivo di programmazione finanziaria per il 2018, con la seguente votazione favorevole espressa nei modi e termini di legge:

Presenti:	18	
Voti Favorevoli:	14	(Centro Sinistra per l'Unione)
Voti Contrari:	0	
Astenuti:	4	(Rainone, Taddia e Corbari del Gruppo Movimento 5 Stelle e Stanzani)

del Gruppo Civicamente Samoggia)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.



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 2018-2020, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018-2020 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 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° 7 del 11/04/2018.

Note:

Casalecchio di Reno(BO), 11/04/2018

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 2018-2020, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018-2020 E DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 DELL'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME"

Sulla presente proposta di deliberazione n° 7 del 11/04/2018, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

CASALECCHIO DI RENO, 12/04/2018

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 23/04/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Data 23/04/2018

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 23/04/2018 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini il 04/05/2018.

Data 23/04/2018

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.12 del 03.04.2018

Piano programma 2018-2020

Premessa

Il 2017 è stato un anno particolarmente impegnativo per la tenuta del bilancio a causa del continuo aumento della richiesta di interventi nel campo dell'emergenza abitativa e della tutela minori che ha costretto a continue revisioni della previsione dei costi, che è stato possibile governare soprattutto grazie all'incremento delle risorse abitative del progetto Albergo diffuso messe a disposizione dai Comuni. L'implementazione del progetto, infatti, con un significativo investimento di risorse umane a potenziamento dell'organico (una coordinatrice e un amministrativo), ha consentito di ridurre il ricorso e quindi i costi delle strutture alberghiere private con un impatto positivo in termini economici di cui si potrà godere soprattutto nel 2018.

Più difficile e complesso, invece, il cambio di rotta nell'ambito degli inserimenti in strutture comunitarie di nuclei mamma-bambino o bambini singoli solitamente vincolati a decreti del tribunale che impongono il rispetto di determinati criteri nella scelta del collocamento ritenuto più adeguato a salvaguardia della tutela del minore o del nucleo in condizioni di pregiudizio.

La problematica degli inserimenti in struttura dei minori è al centro dell'interesse nazionale sia sul versante tecnico che politico, come testimoniato dalle *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni*, approvate il 22 dicembre 2017 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni, e dal lavoro recentemente intrapreso dal Comune di Bologna rivolto a tutti i distretti della Città metropolitana per la realizzazione di un albo fornitori comunità. Il nodo centrale della questione è non solo l'estrema disomogeneità rispetto ai criteri, le modalità e le tipologie dell'accoglienza - disomogeneità che infrange il principio di non discriminazione dei minorenni - ma soprattutto la garanzia dell'appropriatezza degli interventi rispetto

agli obiettivi che dovrebbero mirare alla massima riduzione dei tempi di permanenza dei minori in struttura.

Alla luce di tutto ciò, come richiesto anche dalla committenza, particolare attenzione sarà dedicata, nel 2018, al tema delle strutture per minori al fine di individuare una modalità operativa che consenta di attuare un monitoraggio costante dei progetti.

Nota bene: il presente piano programma è la descrizione della maggior parte delle azioni inserite nel **Piano degli Indicatori 2018-2020** (che ne costituisce parte integrante) relativamente all'annualità 2018 e saranno pertanto oggetto di monitoraggio costante da parte della Direzione grazie all'individuazione di specifici indicatori di outcome.

Le azioni delle annualità 2019 e 2020, considerata la loro possibile variazione/rettifica in seguito al grado di raggiungimento degli obiettivi 2018, saranno approfondite in sede di piano programma 2019-2021 (quelle del 2019) e 2020-2022 (quelle del 2020).

PRIORITA' DI INTERVENTO

Si elencano gli obiettivi prioritari cui l'Azienda tenderà nel 2018:

- 1) rivedere il processo di inserimento in strutture di minori e nuclei mamma-bambino/a al fine di individuare una modalità strutturata di monitoraggio dei progetti e riduzione dei tempi di permanenza;
- 2) proseguire con l'ottimizzazione delle risorse dell'albergo diffuso al fine di eliminare il ricorso a strutture alberghiere private per la gestione dell'emergenza abitativa;
- 3) rivedere tutto il sistema di affidamento dei trasporti;
- 4) procedere alla valutazione dell'impatto sociale determinato dall'introduzione delle nuove misure di lotta alla povertà (Rel e Legge 14/2015);
- 5) proseguire e implementare le attività a sostegno dei caregiver familiari;
- 6) procedere all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Azienda e ad una prima applicazione/verifica dei cambiamenti più salienti che ne derivano sul piano dell'organizzazione dei servizi ;
- 7) completare il lavoro iniziato nel 2017 per l'individuazione di un sistema di valutazione e definizione dei carichi di lavoro;
- 8) individuare con l'Unione il livello dei servizi minimi essenziali da garantire sul territorio la cui erogazione non può essere sospesa;
- 9) continuare l'attività di valutazione dei servizi attraverso l'individuazione di specifici indicatori di efficienza/efficacia scelti tra quelli definiti di concerto con Comuni e Unione.

ATTIVITÀ GENERALE

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

Gestione e politiche del personale

Dotazione organica e politiche assunzionali

Al 01/01/2018 ASC ha in pianta organica 99 dipendenti (di cui 6 a tempo determinato).

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. Ultimo aggiornamento è quello dell'inserimento nell'area Adulti della voce relativa alle attività trasversali di cui l'area si occupa ormai da diversi anni, in particolare per quanto concerne la gestione dell'emergenza abitativa attraverso l'albergo diffuso e tutto il tema dei tirocini, attività considerate trasversali in quanto di competenza non esclusiva di alcuna Area in termini di funzioni, risorse e destinatari.

In sintesi l'assetto organizzativo 2018 è 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

La spesa di personale prevista per il 2018, raffrontata a quella consuntiva del 2017, è la seguente:

	Consuntivo 2017	Previsionale 2018
spesa di personale	3.222.511	3.255.807
lavoro interinale	530.192	257.900
totale	3.752.703	3.513.707

La riduzione del costo previsto per il lavoro interinale è dovuta all'esternalizzazione della CRA che stata prevista in bilancio fino al 30.06.2018.

Sul piano delle politiche assunzionali, con delibera 17/2017 era stato approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, che prevedeva per il 2018:

1. l'assunzione a tempo pieno e determinato fino al termine del mandato amministrativo previa selezione pubblica di cui all'art. 110, comma 1 di una figura a cui attribuire la responsabilità dell'Area Amministrativa e Sportelli Sociali;
2. l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.ro 1 "Educatore Professionale" mediante trasferimento per mobilità ex art. 30 del Dlgs 165/2011;
3. il mantenimento della copertura completa dei posti per profilo di Assistenti Sociali presenti in pianta organica.

Per il punto 1 la selezione si è svolta in dicembre e l'assunzione è partita il 1 gennaio 2018.

Per il punto 2, invece, purtroppo il bando è andato deserto.

Contestualmente è pervenuta la richiesta di mobilità da parte della Responsabile dell'Area Adulti risultata vincitrice della relativa procedura promossa dalla Regione Emilia Romagna.

Con delibera 3/2018 si è provveduto quindi all'aggiornamento del piano assunzionale 2018 prevedendo:

1. di procedere all'assunzione a tempo determinato fino al 31.12.2019 di un educatore professionale categoria C profilo professionale C1;
2. di procedere con l'indizione di un bando interno rivolto ai dipendenti a tempo indeterminato categoria D per l'attribuzione di posizione organizzativa per la copertura del ruolo di Responsabile dell'Area Adulti.

La procedura per l'attribuzione della PO per l' *Area Adulti e altre attività trasversali*, cui hanno partecipato 3 dipendenti, si è conclusa in data 14 marzo 2018 con la scelta dell'assistente sociale al momento coordinatrice dell'area disabili.

La nomina, con decorrenza 1 aprile 2018, ha comportato naturalmente un riassetto organizzativo a catena con individuazione di un assistente sociale del territorio per ricoprire il ruolo di coordinatrice dell'area disabilità, rimasto scoperto, e la necessità di ricoprire il posto di assistente sociale rimasto vacante sul territorio.

Purtroppo al momento non ci sono graduatorie disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale per cui il mantenimento della copertura completa dei posti per profilo di Assistenti Sociali presenti in pianta organica - di cui al punto 3 della delibera 17/2017 - è garantita da personale a tempo determinato.

Sarà cura della Direzione sottoporre all'attenzione del CdA la questione al momento della revisione della pianta organica prevista per quando sarà esternalizzata la Casa protetta (giugno 2018).

L'esternalizzazione della Casa Protetta e ricollocazione del personale

Lo studio di fattibilità per l'esternalizzazione della CRA è proseguito per buona parte del 2017 attraverso l'analisi dei due scenari possibili: la completa internalizzazione e la completa esternalizzazione.

La prima ipotesi ha rilevato diverse criticità in materia di gestione del personale. In particolare il calcolo del numero di operatori necessari alla gestione della struttura in base ai parametri dell'accreditamento socio-sanitario ha evidenziato che per la completa internalizzazione sarebbe stato necessario procedere all'assunzione di circa 24 operatori OSS (in aggiunta agli attuali 6), in quanto la presenza della maggioranza di personale con rapporto di lavoro somministrato è incompatibile con la normativa sull'accreditamento.

L'assunzione di un numero considerevole di operatori socio-sanitari presentava le seguenti criticità:

- vincoli sia in materia di spesa di personale e di capacità assunzionale;
- problematiche di efficacia di gestione (tipologia contratto di lavoro, lavoro su turni notturni e a copertura h 24, inidoneità da ricollocare, costo aggiuntivo per eventuali sostituzioni).

Le criticità presentate dalla seconda ipotesi, invece, riguardavano soprattutto la ricollocazione efficace del personale attualmente impiegato nella gestione della struttura. Attraverso un percorso di concertazione interna con il personale e le organizzazioni sindacali, però, è stato predisposto un piano adeguato che prevede:

1. la ricollocazione del coordinatore in altri servizi,
2. il comando al nuovo soggetto gestore per tre anni dell'addetta al centralino e dell'ausiliaria della cucina (una probabilmente andrà in pensione, l'altra è fortemente motivata a rimanere presso la CRA),
3. la ricollocazione in posti già finanziati di 3 operatori socio-sanitari e della RAA, quindi senza oneri a carico del sistema, i
4. la creazione di un organico potenziato presso i CD anziani in gestione diretta con l'obiettivo di ridurre sostanzialmente il costo delle sostituzioni, prima operato con agenzie interinali.

La ricollocazione del personale fuoriuscito dalla CRA costituisce indicatore del piano degli indicatori 2018 per cui sarà oggetto di monitoraggio e valutazione costante.

Il contenzioso con INPS

Premessa

Nel corso del 2017 è proseguito il contenzioso con INPS per la questione della mancata iscrizione alla cassa ex Inadel (vedi relazione al Bilancio Consuntivo 2016). Dopo la sentenza di I grado favorevole all'Azienda, infatti, a fine marzo 2017, Inps ha depositato ricorso in appello con istanza di sospensione provvisoria dell'esecutività della sentenza di I grado che è stata accolta dalla Corte d'Appello di Bologna fissando l'udienza di discussione per il merito il 18 aprile 2018.

La sospensiva ha posto di nuovo l'Azienda in una condizione di incertezza dovuta soprattutto al permanere del blocco totale delle posizioni del personale (in ordine alla mancata liquidazione del TFR/TFS e al diniego delle richieste di piccolo prestito e/o anticipazione TFR /TFS) e al clima di conflittualità e rischio di azioni giudiziarie da parte dei dipendenti.

Nonostante la sospensiva, quindi, l'Azienda, pur di ricreare un clima di fiducia e ottimismo nei dipendenti, ha deciso, da un lato, attraverso il proprio legale, di tentare

di anticipare l'udienza di merito, dall'altro, di continuare ad operare in base alla sentenza di I grado, saldando ad INPS la quota intera prevista dalla gestione pubblicistica 1 maggio 2016 – 30 aprile 2017 (periodo in cui la azienda era passata al regime privatistico al fine di sbloccare le posizioni di alcune dipendenti che doveva andare in pensione) e ritornando alla gestione pubblicistica dal 1 maggio 2017.

La sentenza è stata anticipata al 12 settembre 2017 risultando ancora a favore dell'Azienda. Come prevedibile, però, a fine dicembre, Inps è ricorsa in Cassazione per cui la soluzione definitiva della vicenda è ancora una volta rinviata.

Nel frattempo, per il 2018, queste le decisioni assunte dall'Azienda:

- proseguire con la gestione pubblicistica del TFR/TFS come da sentenza di I grado confermata dalla Corte d'Appello;
- attenersi al parere prodotto dal Avv. Pizzoferrato in merito al rischio di causa e conseguente accantonamento prudenziale della differenza dei costi dell'eventuale pregressa gestione privatistica nel caso di perdita (conferma di quanto già accantonato senza ulteriore aggravio a copertura in percentuale ridotta sull'intero periodo);
- continuare ad offrire al personale una comunicazione tempestiva e trasparente su tutta la questione per il mantenimento del clima di cooperazione che sembra sia stato ormai recuperato e mitigare le ostilità inizialmente convertite tutte sui vertici politici e tecnici dell'Azienda.

Formazione

Anche per il 2018 è stato previsto un Piano della formazione molto ricco e articolato, che copre tutte le Aree in cui l'offerta dei servizi è organizzata e prevede eventi formativi di carattere più prevalentemente *informativo* (immigrazione, metodologia dei gruppi AMA, pensioni e previdenza, ecc); ed altri più mirati, invece, a fornire al personale (soprattutto le/gli assistenti sociali) gli strumenti necessari per gestire tematiche e carichi di lavoro particolarmente complessi (violenza intrafamiliare, nuovo modello di presa in carico, dipendenze dell'adulto, il lavoro di cura in famiglia, ecc).

Degni di specifica attenzione:

- un evento formativo su tutela e autotutela (la relazione con l'utente aggressivo);
- gli incontri di supervisione con professionisti esterni per l'analisi di casi e vissuti delle operatrici coinvolte in prese in carico di situazioni complesse, pianificati per tutte le aree;
- un evento formativo sul team working rivolto agli/alle amministrativi/e.

Infine, completata la formazione base sulla sicurezza, nel 2018 si passerà a quella specifica per i preposti così come previsto dal D.lgs. 81/2008.

Percorsi di fidelizzazione del personale

Anche per il 2018, l'Azienda si prefigge di mantenere alto l'impegno nella promozione del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso una serie di azioni inserite nel Piano degli indicatori e perciò soggette a costante monitoraggio.

Oltre alla supervisione ormai stabilizzata per tutte le aree, il monitoraggio della ricollocazione del personale della CRA e la formazione su tutela e autotutela, si segnalano:

- 1) la realizzazione di azioni per la misurazione dei carichi di lavoro;
- 2) la riorganizzazione delle presenze e degli spazi nel territorio della Valsamoggia (in alcune municipalità persistono disagi);
- 3) la gestione del turn over con massimo contenimento delle procedure di sostituzione (ove previste).

A garanzia di tutto ciò permane l'obiettivo di un coinvolgimento sempre più attivo del CUG - *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*.

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 valutazione della gestione del parco automezzi e del servizio trasporto in generale.

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

1. continuare a migliorare le percentuali di incasso rette utenti attraverso l'aumento della percentuale di utenti che usufruiscono di servizi disponibili al pagamento della retta con RID (dal 37,55% del 2017 al 50% per il 2018);
2. recupero dei crediti non riscossi attraverso almeno due momenti annuali di monitoraggio e report sugli insoluti.

Progettazione e Fund raising

Nel corso del 2017 sono state presentati i seguenti progetti con relative richieste di finanziamento, con gli esiti a fianco indicati e lo stato di avanzamento:

Progetti	Soggetto finanziatore	Richiesta	Esito
Progetto e-care – Ritoviamoci	ASL di Bologna	€ 2.000,00	finanziato
Progetto Dopo di Noi	Regione Emilia Romagna	€ 49.250,00	finanziato
Progetto RADICE	Dipartimento Pari opportunità	€ 1.1250,00	finanziato
Progetto Di genere in genere	Regione Emilia Romagna	€ 4.583,00	finanziato
Progetto Summer Camp	Fondazione del Monte	€ 20.000,00	Finanziato
Progetto Vita indipendente disabili*	Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	€ 32.967,00	finanziato
Progetto Habitat*	Regione Emilia Romagna	€ 29.833,00	finanziato

**Progetti pluriennali finanziati in anni precedenti*

Per il 2018, l'Azienda oltre a proseguire con l'attività di progettazione e fundraising che possa contribuire ad incrementare le risorse economiche, si prefigge un attento monitoraggio dei progetti in corso.

Particolare impegno sarà dedicato al tema del Dopo di Noi in supporto alle associazioni di malati con cui si condividono i lavori del tavolo istituito su tema dall'Unione.

Comunicazione, Trasparenza e Rendicontazione Sociale

La comunicazione di un'azienda verso l'esterno è uno strumento indispensabile per migliorare la propria identità ed immagine ed ottenere la credibilità e la fiducia di tutti i gli stakeholders. Una corretta informazione e comunicazione, infatti, favorisce il dialogo e l'accesso ai servizi da parte della cittadinanza, consente di acquisire una maggiore visibilità, agevola la trasparenza e previene il rischio di corruzione.

In questa ottica, ASC si prefigge nel 2018:

- una revisione complessiva di tutte le pagine del sito
- il perfezionamento del sistema informativo metropolitano GARCIA minori
- la riduzione del debito informativo relativo al casellario dell'assistenza.

Sul piano della trasparenza e anticorruzione, ASC continuerà a mantenere aggiornati gli specifici piani triennale come da normativa vigente e, in particolare, nel corso del triennio 2018-2020, ne implementerà le azioni per adeguarlo al nuovo PNA. In particolare, si prevede l'attivazione di specifico software per la segnalazione degli illeciti in anonimato da parte dei dipendenti, ma anche controlli random periodici con la verifica dei requisiti per l'erogazione di prestazioni agevolate.

Lo strumento di massima trasparenza verso l'esterno è però la corretta rendicontazione della spesa sociale.

Questa, infatti, non solo consente di ottenere credibilità e fiducia da parte della cittadinanza ma offre a quest'ultima anche la possibilità di "partecipare" alla realizzazione del welfare locale attraverso specifiche azioni che partono proprio da una conoscenza condivisa delle informazioni.

A tal fine, dal 2012 ASC si è dotata del cosiddetto GGG, il sistema online di rendicontazione sociale per Genesi, Genere e Generazioni, che rappresentano le tre dimensioni dello sguardo di pari opportunità sul bilancio di ASC InSieme.

Obiettivo 2018 sarà proseguire con il lavoro di revisione di GGG per poter arrivare ad una sua maggiore diffusione anche tra gli addetti ai lavori e a un suo più proficuo utilizzo.

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 – obiettivi 2018 prioritari dell'azienda nella gestione di servizi e progetti saranno (vedi anche piano degli indicatori):

Area Anziani e Disabilità

Promuovere azioni a supporto della domiciliarità e prossimità attraverso:

- a) azioni di qualificazione degli interventi a sostegno dei caregiver familiari;
- b) sperimentazione di nuove modalità di intervento a favore dell'invecchiamento attivo e dell'innovazione della rete per anziani;
- c) realizzazione di nuovi modelli formativi rivolti a caregiver professionali e familiari;
- d) realizzazione di progetti a sostegno del "Dopo di noi"

Area Minori e Famiglie

Promuovere azioni a supporto della crisi economica attraverso:

- la gestione ottimizzata delle nuove misure di contrasto della povertà (ReI/ReS)

Verificare l'efficacia degli interventi erogati nelle strutture protette per minori o nuclei mamma-bambino attraverso:

- la definizione di un sistema di monitoraggio che permetta di valutare costantemente il grado di raggiungimento degli obiettivi dei progetti e tenda in particolare alla riduzione dei tempi di permanenza.

Area Adulti e altre attività trasversali

Promuovere azioni a supporto della crisi economica attraverso:

- a) azioni per la realizzazione di interventi di integrazione lavorativa ex Legge 14/2015
- b) la gestione ottimizzata delle nuove misure di contrasto della povertà (Rel/ReS)
- c) realizzazione di percorsi di autonomia con fuoriuscita dall'albergo diffuso

Verificare l'efficacia degli interventi erogati

- azioni per la valutazione della presa in carico di adulti fragili

Tutte le Aree saranno costantemente impegnate, inoltre, nel primo monitoraggio dei servizi educativi alla scadenza di un anno dall'appalto, con valutazione formalizzata del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 4 indicatori dichiarati in fase di gara.

Casalecchio di Reno, 3 Aprile 2018

La Direttora



Allegato A1 - Piano degli indicatori 2018-2020

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2018-2020	Azioni	Responsabile	Indicatori 2018	Indicatori 2019	Indicatori 2020
1	Supportare l'Unione nel sistema di governance in rapporto ai processi di pianificazione, programmazione e rendicontazione dei servizi	Partecipazione ai tavoli di coordinamento dei servizi (T.R.I.C. e Forum socio-sanitario)	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi	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	Partecipazione al 100% degli incontri con almeno uno/a rappresentante dell'ufficio di direzione dell'Azienda
2		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:.....
3		Collaborazione nella redazione del Piano triennale per la salute e il benessere sociale	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi	Partecipazione al 100% degli incontri con almeno uno/a rappresentante dell'Ufficio di Direzione dell'Azienda		
4	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	Stesura definitiva del regolamento di organizzazione dell'Azienda	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi	Approvazione regolamento di organizzazione: si/no		
5		Descrizione dei profili professionali delle Posizioni Organizzative	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi	Profili descritti: tutti		
6		Descrizione dei processi di erogazione dei principali servizi	Solimene - Peri - Verboschi - Ciccone - Vignali - Gandolfi	N. procedure/istruzioni operative definite: almeno 2	Applicazione delle procedure/istruzione operative definite nel 2018; definizione di nuove (almeno 2)	
7		Aggiornamento della modalità di rilevazione delle presenze	Solimene - Verboschi	Acquisto nuovo software, addestramento all'uso e fruizione entro il 31.12.2018		
8	Consolidare le pari opportunità di accesso e fruizione dei servizi	Estensione del "marchio mosaico" a più Servizi/Progetti/interventi (attualmente n. 7)	Solimene - Vignali - Gandolfi	Aumento dei Servizi/progetti/Interventi: numero nuovi.....		
9	Implementare gli strumenti per il controllo di gestione e i sistemi informativi ed informatici, interni ed esterni, per la rendicontazione e valutazione dei Servizi	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	Solimene - Ciccone - 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		Azioni finalizzate all'implementazione del sistema informativo metropolitano GARSIA minori	Solimene - Vignali	Caricamento dati complessivi 2017: 100% - nuove prese in carico 2018: 100% Recupero di tutti i dati 2016 degli utenti ancora in carico	Caricamento a regime	Caricamento a regime
12		Gestione efficace ed efficiente parco automezzi	Solimene - Ciccone	Elaborazione di un documento di analisi del monitoraggio 2017 e individuazione di margini di risparmio: si/no; acquisizione nuovi mezzi n.....	Riorganizzazione del parco automezzi basato su analisi di costi/benefici si/no	
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: 85%	Tasso di utilizzo uguale o superiore allo standard definito dall'accreditamento: 85%
14		Riduzione del debito informativo relativo al casellario dell'assistenza	Solimene - Peri	Caricamento dati servizi per Anziani		

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2018-2020

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2018-2020	Azioni	Responsabile	Indicatori 2018	Indicatori 2019	Indicatori 2020
15		Azioni per il miglioramento delle percentuali di incasso rette utenti	Solimene - Peri	Aumento della percentuale di pagamenti della rette Centri diurni tramite RID: almeno 50%		
16		Azioni per il recupero dei crediti non riscossi	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Applicazione e monitoraggio della procedura: almeno 2 report annuali Introduzione documento "Impegno di pagamento": si/no		
17	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	Realizzazione di azioni a supporto della complessità del lavoro sociale e prevenzione burn out	Solimene, Peri - Vignali - Gandolfi	Mantenimento della supervisione come strumento di supporto per tutte le Aree dei Servizi alla Persona	Mantenimento della supervisione come strumento di supporto per tutte le Aree dei Servizi alla Persona	Mantenimento della supervisione come strumento di supporto per tutte le Aree dei Servizi alla Persona
18		Realizzazione di azioni per la misurazione dei carichi di lavoro	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Ciccone - Gandolfi	Numero incontri gruppi...; individuazione procedura interna di misurazione: si/no		
19		Rispetto del Piano della formazione	Solimene - Verboschi	Realizzazione di almeno 15 degli eventi di formazione pianificati	Realizzazione di almeno 15 degli eventi di formazione pianificati	Realizzazione di almeno 15 degli eventi di formazione pianificati
20		Formazioni in materia di sicurezza sui posti di lavoro	Solimene, Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Implementazione programma formativo di base con formazione preposti: n. preposti formati		
21		Corretta gestione dei documenti di registrazione e valutazione degli eventi formativi	Solimene - Verboschi	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:
22		Implementazione azioni emerse dall'indagine sul benessere organizzativo	Solimene - Peri	Riorganizzazione delle presenze degli operatori nelle sedi periferiche della Valsamoggia: si/no		
23		Azioni di tutela e autotutela per le/i assistenti sociali	Solimene - Ciccone	Realizzazione di un progetto di formazione/supervisione sulla gestione dell'aggressività		
24		Azioni per il coinvolgimento nel personale nel processo di miglioramento dell'attività aziendale	Solimene - Peri - Verboschi - Vignali - Gandolfi	Verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti finanziati con la produttività (almeno l'80%):		
25		Ricollocazione del personale impegnato nel servizio esternalizzato CRA	Solimene - Peri - Verboschi	Ricollocazione del 100% del personale in maniera appropriata in termini di profilo professionale e mansioni		
26		Gestione turn over del personale con massimo contenimento dei tempi di espletamento delle procedure di sostituzione (ove previste)	Solimene - Verboschi	n. turn over gestiti:		
27	Monitoraggio riorganizzazione Aree Amministrativa e Contabilità/Bilancio/Personale	Solimene - Verboschi - Ciccone	Incontri per la verifica degli effetti della riorganizzazione in termini di soddisfazione dei dipendenti e valutazione delle performance: almeno 3 incontri annuali			
28	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....	
29	Elaborazione di dati e documenti ai fini della pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza e corruzione	Solimene - Ciccone - Verboschi	n. delle trasmissioni annuali:	n. delle trasmissioni annuali:	n. delle trasmissioni annuali:	

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2018-2020

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2018-2020	Azioni	Responsabile	Indicatori 2018	Indicatori 2019	Indicatori 2020
30	Favorire il dialogo e l'accesso ai servizi da parte della cittadinanza, per una maggiore visibilità dell'azienda e per agevolare la trasparenza	Predisposizione e monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione e adeguamento al nuovo PNA	Solimene - Ciccone - Verboschi	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no; attivazione software segnalazione illeciti nella PA: si/no; n. controlli sui requisiti per l'ammissione ai benefici: almeno 5; n. controlli su processi interni di erogazione: almeno 8	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no	Azioni per il monitoraggio del Piano anticorruzione: si/no
31		Revisione complessiva del sito aziendale	Solimene - Ciccone	Numero pagine revisionate: 100%		
32	Attuare la 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	Redazione relazione annuale per i servizi accreditati nei termini stabiliti dalla SIC	Redazione relazione annuale per i servizi accreditati nei termini stabiliti dalla SIC
33		Collaborazione con l'Unione e supporto nel processo di esternalizzazione della CRA	Solimene - Peri - Ciccone	Cessione del sito aziendale entro 2 mesi dalla chiusura del procedimento di esternalizzazione	Valutazione nuova modalità di gestione	
34	Rendere progressivamente omogenee le tariffe, compatibilmente con le risorse finanziarie	Applicazione ISEE ai servizi per la non autosufficienza per il calcolo della capacità economica	Solimene - Peri - Ciccone	Monitoraggio dell'applicazione del regolamento per l'integrazione rette casa di riposo: si/no; n. controlli per verifica ISEE: almeno 5		
35	Riprogettare servizi ed interventi per una risposta più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini	Elaborazione e predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento della procedura di gara relativa agli alloggi dell'Albergo diffuso	Solimene - Ciccone - Gandolfi	Affidamento dei servizi entro il 30.09.2018	Monitoraggio dei servizi appaltati si/no	Monitoraggio dei servizi appaltati si/no
36		Azioni di integrazione sociale e collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno per la chiusura del campo rom	Solimene - Gandolfi	n. nuclei usciti:		
37		Sviluppo Co-housing - Casa tra le nuvole	Solimene - Peri	Attivazione nuovi interventi con coinvolgimento di almeno 3 ospiti della struttura		
38		Attivazione del Gruppo specialistico sulla violenza intrafamiliare	Solimene - Vignali - Gandolfi	N. incontri realizzati:; n. casi supervisionati:; n. iniziative di divulgazione esterna:		
39		Azioni per la rilevazione e segnalazione di violenza su minori	Solimene - Vignali	N. incontri realizzati: ...; n. docenti ed educatrici/tori coinvolte/i: ...; n. iniziative di divulgazione esterna: ...; n. rilevazioni effettuate: ...		
40		Applicazione del nuovo accordo territoriale legge 104 per l'inclusione scolastica	Solimene - Peri	N. progetti di plesso attivati:		

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2018-2020

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2018-2020	Azioni	Responsabile	Indicatori 2018	Indicatori 2019	Indicatori 2020
41	Promuovere azioni a supporto della domiciliarità e prossimità	Azioni di qualificazione degli interventi a sostegno dei caregiver familiari	Solimene - Peri	Definizione, somministrazione e valutazione dei risultati di un questionario di soddisfazione dei familiari partecipanti a gruppi di sostegno e gruppi AMA: sì/no; gruppi coinvolti: almeno 3; livello di soddisfazione: almeno 85%		
42		Sperimentazione di nuove modalità di intervento a favore dell'invecchiamento attivo e dell'innovazione della rete per anziani	Solimene - Peri	Sperimentazione di un meeting center secondo i criteri della circolare RER.... Sì/no		
43		Realizzazione di nuovi modelli formativi rivolti a caregiver professionali e familiari	Solimene - Peri	Realizzazione di un percorso formativo in e-learning: almeno 15 soggetti formati; realizzazione di altre opportunità formative: almeno 85 soggetti raggiunti		
44		Realizzazione di progetti a sostegno del "Dopo di noi"	Solimene - Peri	Avvio di almeno un progetto in linea con la nuova normativa di riferimento		
45	Promuovere azioni a supporto della crisi economica	Azioni per la gestione dell'emergenza abitativa	Solimene - Ciccone - Gandolfi	Realizzazione gara per il reperimento di alloggi: sì/no; quantificazione impatto economico della nuova modalità di affidamento: +/- €....		
46		Realizzazione percorsi di autonomia con fuoriuscita dall'albergo diffuso	Solimene - Vignali - Gandolfi	n. nuclei fuoriusciti in autonomia:		
47		Gestione procedura e fondi per inquilini "morosi incolpevoli"	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Ciccone	n. domande gestite: almeno 20 in costanza dello stanziamento regionale; n. mediazioni riuscite/n. mediazioni intraprese	n. domande gestite: almeno 20 in costanza dello stanziamento regionale; n. mediazioni riuscite/n. mediazioni intraprese	
48		Azioni per la realizzazione di interventi di integrazione lavorativa	Solimene - Gandolfi	n. utenti beneficiari della Legge 14/2015:....; n. tirocini sfociati in assunzioni/n. tirocini attivati:		
49		Gestione ottimizzata delle nuove misure a contrasto della povertà	Solimene - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Numero beneficiari Re/ReS:....; risorse erogate:; numero di progetti SIA conclusi con prosieguo in Re/numero progetti SIA conclusi; numero progetti collegati alla legge 14/2015:; n. progetti revocati per mancata adesione:....; validazione rendicontazione:		
50		Valutazione della soddisfazione degli utenti (diretti e indiretti) dei servizi semi-residenziali con strumenti di analisi qualitativa	Solimene, Peri	Attivazione azione correttiva sulla base dei risultati dei questionari 2017		

Allegato A1 - Piano degli indicatori 2018-2020

Num.	Obiettivi da Piano Programma 2018-2020	Azioni	Responsabile	Indicatori 2018	Indicatori 2019	Indicatori 2020
51	Valutare l'efficacia degli interventi erogati e la soddisfazione dell'utenza	Analisi degli inserimenti in strutture protette di nuclei madre/bambini o di soli minori	Solimene, Vignali	Verifica obiettivi del Progetto Comunità: completamento del monitoraggio degli inserimenti: si/no; n. percorsi di uscita come esito della progettazione: almeno 1; numero di progetti trasformati come esito della progettazione: almeno 1; numero di cambio comunità per inapproprietezza del PEI : almeno 1		
52		Azioni per la valutazione dell'efficacia della presa in carico di adulti con fragilità	Solimene - Gandolfi	Monitoraggio dei bisogni espressi dagli utenti e soddisfatti: si/no; bisogni soddisfatti/bisogni espressi aumentato del 5% (a budget invariato)		
53		Monitoraggio dei servizi educativi appaltati	Solimene - Peri - Vignali - Gandolfi - Ciccone	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 4 indicatori dichiarati in fase di gara: si/no	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 4 indicatori dichiarati in fase di gara: si/no	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base ad almeno 4 indicatori dichiarati in fase di gara: si/no

Allegato B)
Bilancio Pluriennale di Previsione Previsione 2018_2020

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
A.1.a) Rette Totale	€ 1.327.357	€ 1.327.357	€ 1.327.357
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 2.150.698	€ 2.150.698	€ 2.150.698
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi da attività diverse	€ 108.011	€ 108.011	€ 108.011
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 21.699	€ 21.699	€ 21.699
A.5.a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 47.033	€ 47.033	€ 47.033
A.5.b) Contributi in c/esercizio dalla Città metropolitana	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
A.5.c) Contributi Piani di Zona	€ 717.000	€ 717.000	€ 717.000
A.5.c) Contributi dall'Unione	€ 8.736.000	€ 8.736.000	€ 8.736.000
A.5.c) Altri contributi dall'Unione	€ 173.137	€ 173.137	€ 173.137
A.5.d) Contributi dall'Azienda sanitaria	€ 54.382	€ 54.382	€ 54.382
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri enti pubblici	€ 233.533	€ 233.533	€ 233.533
A.5.f) Altri Contributi da privati	€ 38.771	€ 38.771	€ 38.771
Ricavi Totale	€ 13.640.621	€ 13.640.621	€ 13.640.621
B.6.a) Beni socio-sanitari	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
B.6.b) Beni tecnico economici	€ 69.064	€ 69.064	€ 69.064
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 6.668.958	€ 6.668.958	€ 6.668.958
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 714.039	€ 714.039	€ 714.039
B.7.c) Trasporti	€ 309.841	€ 309.841	€ 309.841
B.7.e) Altre consulenze	€ 27.840	€ 27.840	€ 27.840
B.7.f) Lavoro interinale	€ 257.900	€ 257.900	€ 257.900
B.7.g) Utenze	€ 232.223	€ 232.223	€ 232.223
B.7.h) Manutenzioni	€ 154.330	€ 154.330	€ 154.330
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
B.7.j) Assicurazioni	€ 54.000	€ 54.000	€ 54.000
B.7.k) Altri servizi	€ 1.356.686	€ 1.356.686	€ 1.356.686
B.8.a) Affitti	€ 221.943	€ 221.943	€ 221.943
B.8.c) Service			
B.9.a) Salari e stipendi	€ 2.417.280	€ 2.417.280	€ 2.417.280
B.9.b) Oneri Sociali	€ 721.227	€ 721.227	€ 721.227
B.9.d) Altri costi personale	€ 117.300	€ 117.300	€ 117.300
B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 33.550	€ 33.550	€ 33.550
B. Svalutazione crediti	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
B. 13 Accantonamenti manutenzioni cicliche	€ -	€ -	€ -
B.14.a) Costi amministrativi	€ 16.400	€ 16.400	€ 16.400
22) Imposte sul reddito Totale	€ 11.200	€ 11.200	€ 11.200
Irap Totale	€ 225.339	€ 225.339	€ 225.339
Ires	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Costi Totale	€ 13.640.621	€ 13.640.621	€ 13.640.621

Allegato C)
Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018

	Anno 2018
A.1.a) Rette Totale	€ 1.327.357
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 2.150.698
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi da attività diverse	€ 108.011
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 21.699
A.5.a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 47.033
A.5.b) Contributi in c/esercizio dalla Città metropolitana	€ 33.000
A.5.c) Contributi Piani di Zona	€ 717.000
A.5.c) Contributi dall'Unione	€ 8.736.000
A.5.c) Altri contributi dall'Unione	€ 173.137
A.5.d) Contributi dall'Azienda sanitaria	€ 54.382
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri enti pubblici	€ 233.533
A.5.f) Altri Contributi da privati	€ 38.771
Ricavi Totale	€ 13.640.621
B.6.a) Beni socio-sanitari	€ 9.500
B.6.b) Beni tecnico economali	€ 69.064
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 6.668.958
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 714.039
B.7.c) Trasporti	€ 309.841
B.7.e) Altre consulenze	€ 27.840
B.7.f) Lavoro interinale	€ 257.900
B.7.g) Utenze	€ 232.223
B.7.h) Manutenzioni	€ 154.330
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 7.000
B.7.j) Assicurazioni	€ 54.000
B.7.k) Altri servizi	€ 1.356.686
B.8.a) Affitti	€ 221.943
B.8.c) Service	
B.9.a) Salari e stipendi	€ 2.417.280
B.9.b) Oneri Sociali	€ 721.227
B.9.d) Altri costi personale	€ 117.300
B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 33.550
B. Svalutazione crediti	€ 10.000
B. 13 Accantonamenti manutenzioni cicliche	€ -
B.14.a) Costi amministrativi	€ 16.400
22) Imposte sul reddito Totale	€ 11.200
Irap Totale	€ 225.339
Ires	€ 5.000
Costi Totale	€ 13.640.621

Allegato C)
Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018

	Anno 2018
A.1.a) Rette Totale	€ 1.327.357
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 2.150.698
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi da attività diverse	€ 108.011
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 21.699
A.5.a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 47.033
A.5.b) Contributi in c/esercizio dalla Città metropolitana	€ 33.000
A.5.c) Contributi Piani di Zona	€ 717.000
A.5.c) Contributi dall'Unione	€ 8.736.000
A.5.c) Altri contributi dall'Unione	€ 173.137
A.5.d) Contributi dall'Azienda sanitaria	€ 54.382
A.5.e) Contributi dallo Stato e altri enti pubblici	€ 233.533
A.5.f) Altri Contributi da privati	€ 38.771
Ricavi Totale	€ 13.640.621
B.6.a) Beni socio-sanitari	€ 9.500
B.6.b) Beni tecnico economici	€ 69.064
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 6.668.958
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 714.039
B.7.c) Trasporti	€ 309.841
B.7.e) Altre consulenze	€ 27.840
B.7.f) Lavoro interinale	€ 257.900
B.7.g) Utenze	€ 232.223
B.7.h) Manutenzioni	€ 154.330
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 7.000
B.7.j) Assicurazioni	€ 54.000
B.7.k) Altri servizi	€ 1.356.686
B.8.a) Affitti	€ 221.943
B.8.c) Service	
B.9.a) Salari e stipendi	€ 2.417.280
B.9.b) Oneri Sociali	€ 721.227
B.9.d) Altri costi personale	€ 117.300
B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 33.550
B. Svalutazione crediti	€ 10.000
B. 13 Accantonamenti manutenzioni cicliche	€ -
B.14.a) Costi amministrativi	€ 16.400
22) Imposte sul reddito Totale	€ 11.200
Irap Totale	€ 225.339
Ires	€ 5.000
Costi Totale	€ 13.640.621

Allegato C1 Documento di budget 2018

Metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo

Le previsioni sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento della spesa e delle entrate relative al 2013, 2014 e 2015, 2016, 2017 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. Nel corso del mese di settembre ASC riporterà ai Comuni quanto previsto in termini previsionali, ai fini delle valutazioni sull'equilibrio del bilancio e/o per eventuali integrazioni.

Assegnazione di risorse per Area

Gli obiettivi specifici di Area sono declinati nel Piano Programma e nel Piano degli indicatori e nelle schede sintetiche per area.

Area Non Autosufficienza - responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 5.650.999,00	€ 5.650.999,00	58			

di cui Area Anziani responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 1.885.688,00	€ 1.885.688,00	47			

di cui Area Disabili- responsabile Michele Peri

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 3.765.311,00	€ 3.765.311,00	9			

Area Minori e Famiglie - responsabile Cristina Vignali

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 2.358.726,00	€ 2.358.726,00	21			

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

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 4.588.684,17	€ 4.588.684,17	13			

Area Adulti - responsabile Fiorenza Ferri

Risorse	Costi	Unità personale			
€ 1.042.212,00	€ 1.042.212,00	6			
€ 13.640.621,17	€ 13.640.621,17	96			

Direttrice
totale

1
97 2 in comando



Allegato C2 Trasferimenti dell'Unione suddiviso per Comuni

Trasferimenti Comuni bilancio 2018	
	Trasferimenti
Casalecchio di Reno	€ 3.050.000
Monte San Pietro	€ 662.000
Sasso Marconi	€ 1.000.000
Valsamoggia	€ 2.437.000
Zola Predosa	€ 1.587.000
Totale	8.736.000,00

few