

ORIGINALE

DELIBERAZIONE Nr. 14

Data 03/07/2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI,
CULTURALI ED EDUCATIVI DELL'UNIONE**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

L'anno duemiladiciassette, questo giorno tre del mese di luglio alle ore 17:30, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunito il consiglio di amministrazione dell'Istituzione servizi sociali, culturali ed educativi dell'Unione.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Fabbri Maurizio	Presidente		A
Leoni Graziella	Consigliere		A
Tanari M. Elisabetta	Presidente	P	

Presenti n. 1

Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Vicepresidente Cda**, Maria Elisabetta Tanari, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL VICE PRESIDENTE

CON I POTERI DEL CDA ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per il funzionamento dell'Istituzione Servizi Sociali educativi e culturali che attribuisce al Presidente il potere sostitutivo rispetto all'approvazione di atti o provvedimenti di competenza del CDA, qualora lo stesso non vi provveda o non possa provvedervi, come nel caso di specie per carenza del quorum strutturale, e dato atto che tale facoltà è esercitabile senza preavviso nel caso di provvedimenti urgenti;

RICHIAMATO:

- la deliberazione di CDA nr. 19 del 11/07/2016 con la quale è stato approvato il piano-programma 2017-2019 dell'Istituzione Servizi Sociali, quale documento di programmazione dell'organismo e che le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi in esso contenuti;
- la deliberazione di CDA di approvazione dello schema di bilancio 2017/2019 nr. 35 del 19/12/2016;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 3/2017 di immediata eseguibilità avente ad oggetto l'approvazione del piano programma triennale e del bilancio di previsione 2017-2019 dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali ai sensi dell'art. 114 t.u.e.l. e dell'art. 17 del Regolamento sul funzionamento dell'Istituzione;
- i provvedimenti presidenziali di nomina del Direttore Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;
- le convenzioni per il conferimento, da parte dei Comuni aderenti, della gestione associata di alcuni servizi e funzioni, i relativi progetti organizzativi funzionali compendati nei bilanci di previsione dei singoli servizi svolti in forma associata;

VISTI:

- l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;
- l'art. 169 del t.u.e.l., in virtù del quale, la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG), in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ai sensi del sopra richiamato articolo il PEG:
 - contiene una graduazione delle entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto e delle spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
 - i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157;
 - il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione ed inoltre che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui

all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

- gli artt. 4 e 5 comma 2 del d.lgs. 150/2009, in merito al ciclo di gestione della performance ed alle caratteristiche degli obiettivi e degli indicatori della stessa;
- il principio contabile nr. 4 punto 10, allegato al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- l'art. 197 comma 2 lett. a) che disciplina il controllo di gestione in relazione al Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 t.u.e.l.;

DATO ATTO che per quanto concerne i profili strettamente economico-finanziari le previsioni di PEG risultano già contenute nelle previsioni di bilancio 2017-2019, come definite con propria precedente deliberazione nr. 35/2016 approvativa dello schema di bilancio;

RICHIAMATI i programmi ed i progetti approvati con il DUP;

DATO ATTO che:

- ai fini della gestione della performance in attuazione del d.lgs. n. 150/2010, il Piano della Performance è individuato nel Piano Esecutivo di Gestione, finalizzato ad individuare gli obiettivi strategici ed operativi in relazione a ciascuna articolazione organizzativa dell'Ente, a sua volta declinati in relazione ai diversi ambiti e/o politiche di intervento ed ai diversi centri di costo, unitamente a specifici indicatori di misurazione dei risultati attesi;
- che, in tale ambito, l'articolazione della programmazione operativa annuale è finalizzata a rappresentare: la definizione e assegnazione degli obiettivi operativi con specifici indicatori di risultato ed il collegamento con le risorse per realizzarli; nonché la previsione del monitoraggio in corso di esercizio per eventuali misure correttive;
- gli obiettivi individuati in relazione a ciascuna articolazione organizzativa dell'Ente, dovranno essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione, nonché specifici e misurabili in termini concreti e chiari e tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- che nella definizione degli obiettivi viene essere assicurata preminente attenzione ai profili conseguenti al perfezionamento del percorso del programma di riordino di cui alla L.R. nr. 12/2013 ed ai processi per la gestione associata delle funzioni e dei servizi ivi individuati;

RISCONTRATA, a tal fine, la necessità di approvare il Piano Esecutivo di gestione, attraverso la puntualizzazione degli obiettivi gestionali per l'esercizio finanziario in corso, avendo già provveduto all'assegnazione delle dotazioni e delle risorse a tal fine necessarie ai responsabili dei servizi, in occasione dell'approvazione degli atti di programmazione economica-finanziaria;

VISTO lo schema di P.E.G. allegato sub A) a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come sopra determinato;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata dei previsti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei rispettivi servizi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 Testo unico enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO:

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
il d.lgs 265/2001;
il d.lgs 150/2009;
il Regolamento di Contabilità;
lo Statuto dell'Unione;

Con voti unanimi, legalmente resi

D E L I B E R A

Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), come da prospetto allegato sub A), a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di assegnare ai Responsabili delle articolazioni organizzative gli obiettivi di performance, come specificato in dettaglio nel P.E.G. sopra richiamato, dando atto che le relative dotazioni, di cui ai capitoli di entrata e di spesa, afferenti ai servizi medesimi, risultano affidate con gli atti di programmazione economico-finanziaria;

Di dare atto che il presente Piano Esecutivo di Gestione integra il Piano della Performance di cui al d.lgs. 150/2009 ed il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 d.lgs. 267/2000 e risulta elaborato nel rispetto dei principi contenuti negli artt. 4 e 5 comma 2 del d.lgs. 150/2010 ed

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili delle articolazioni organizzative dell'Ente per l'attuazione dei progetti e dei programmi ivi contenuti;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che riporta voti unanimi, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.

MacroArea		ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI		
AREA		SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE		
1	-	1	Area non autosufficienza	dott.ssa Ilaria Sacchetti
2	-	2	Area bisogno abitativo	dott.ssa Monica Graziani
3	-	3	Area educativo scolastica e coordinamento pedagogico	dott. Paolo Barbi
4	-	4	Area famiglia minori e vulnerabilità sociale	dott.ssa Elena Mignani
5	-	5	Servizio Sociale Professione	dott. Angelo Rainone
AREA		TURISMO E CULTURA		
6	-	6	Servizi Turistici e culturali	dott. Marco Tamarri
AREA		UFFICIO DI PIANO DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA APPENNINO BOLOGNESE		
7	-	7	Ufficio di Piano	dott.ssa Annalisa Fanini

LEGENDA

A rilevazione risultati:
B non attivato
C in corso
D concluso nei termini
D concluso fuori termine

S caratteristiche obiettivo:
S strategici
M manutenzione

Area non autosufficienza								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	SAD	organizzazione del servizio	S	30%	31.12.2017			
2	SAD	organizzazione del servizio	S	30%	31.12.2017			
2	CRA	organizzazione del servizio	M	20%	31.12.2017			
3	CDA	organizzazione del servizio	M	20%	31.12.2017			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.		indicatore			valore atteso		valore conseguito	note
1		accreditamento definitivo del servizio			approvazione atti entro scadenza			
2		ipotesi di bilancio SAD distrettuale con gestore unico			predisposizione atti entro scadenza			
3		superamento precarietà personale infermieristico			approvazione atti entro scadenza			
4		individuazione di una diversa modalità di gestione del servizio di trasporto			predisposizione atti entro scadenza			
Responsabile							dott.ssa Ilaria Sacchetti	

Area bisogno abitativo								
ATTIVITA'								
nr.	Attività / progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione Edilizia Residenziale Pubblica	apertura e gestione bandi ERP	S	50%	31.12.2017			
2	gestione Edilizia Residenziale Pubblica	emergenza abitativa	S	50%	31.12.2017			
3					31.12.2017			

100%

INDICATORI DI RISULTATO				
obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	predisposizione/approvazione/gestione bandi alloggi ERP	approvazione atti entro scadenza		
1	elaborazione graduatorie alloggi ERP	approvazione atti entro scadenza		
2	definizione report situazione Comuni aderenti al servizio	nr. 02 report (intermedio e finale)		
4				

Responsabile	dott.ssa Monica Graziani
---------------------	---------------------------------

Area educativo scolastica e coordinamento pedagogico

ATTIVITA'

nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	servizi educativi prima infanzia	armonizzazione gestioni associate	S	35%	31.12.2017			
2	servizi pubblica istruzione	armonizzazione gestioni associate	S	35%	31.12.2017			
3	coordinamento pedagogico	armonizzazione gestioni associate	S	30%	31.12.2017			

100%

INDICATORI DI RISULTATO

obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	definizione indicatori analitici di attività: nr. iscritti, nr. sezioni, etc..	nr. 01 report (a.s. 2016/2017)		
1	armonizzazione tariffe decorrenza a.s. 2017/2018	approvazione atti		
2	definizione indicatori analitici di attività	nr. 01 report		
2	predisposizione armonizzata atti di gara servizi scolastici (mensa e trasporto)	approvazione atti entro scadenza		
3	predisposizione regolamento servizi armonizzato	approvazione atti entro scadenza		dott.ssa Casarini

Responsabile

dott. Paolo Barbi

Area famiglia minori e vulnerabilità sociale								
ATTIVITA'								
nr.	Attività / progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	area minori	definizione procedure erogazione contributi		20%	31.12.2017			
2	sostegno all'inclusione attiva (SIA)	attivazione procedura per la presa in carico inclusione attiva		40%	31.12.2017			
3	casellario assistenza - banca dati prestazioni sociali agevolate INPS	attivazione banca dati prestazioni sociali agevolate nel portale INPS		40%	31.12.2017			

100%

INDICATORI DI RISULTATO				
obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Raccolta proposte contributi da parte delle RC entro fine mese Verifica soglia ISEE e predisposizione atto di liquidazione entro 5 del mese successivo	approvazione atti entro scadenza		
2	attivazione equipe multiprofessionale (servizio sociale professionale, centro impiego, Asl)	insediamento equipe		
	n.progetti di presa in carico sottoscritti/n.domande prese in carico dall'equipe multiprofessionale	> 60%		
3	attivazione casellario assistenza nel portale INPS. Inserimento prestazioni sociali erogate dall'Unione nell'anno 2016	100%		

Responsabile	dott.ssa Elena Mignani
---------------------	-------------------------------

Servizio Sociale Professione								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	programma di riordino	implementazione del servizio	S	50%	31.12.2017			
2	programma di riordino	completamento programma ritiro deleghe	S	50%	31.12.2017			

100%

INDICATORI DI RISULTATO					
obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note	
1	definizione progetto organizzativo-funzionale del servizio: da target a multitarget, attivazione équipe di nucleo territoriale (Setta, Medio Reno e Alto Reno) integrate con Staff Psicologi (Dipartimento Cure Primarie AUSL) e Unità di Valutazione Multiprofessionali (Dipartimento Integrazione Socio-Sanitaria AUSL)	approvazione atti entro scadenza			
2	definizione progetto organizzativo-funzionale del servizio: cronoprogramma strutturazione del servizio per effetto integrazione area minori, costruzione di procedure funzionali alle relazioni organizzative con le altre aree dell'Istituzione e stabilizzazione del personale Assistente Sociale tramite prova di concorso	approvazione atti entro scadenza			
3					
4					

Responsabile	dott. Angelo Rainone
---------------------	-----------------------------

Servizi Turistici e culturali								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione turistica	creazione prodotti turistici		40%	31.12.2017			
2	gestione culturale	programmazione iniziative annuali Crinali		20%	31.12.2017			
3	gestione istituti	progetto biblioteche		40%	31.12.2017			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.		indicatore			valore atteso		valore conseguito	note
1		realizzazione prodotti turistici commercializzati sul mercato nazionale e internazionale			6			
2		definizione programma annuale iniziative culturali (n. iniziative gestite, patrocinate, n. medio spettatori ad appuntamento)			approvazione atti entro scadenze			
3		progetto organizzativo-funzionale gestione biblioteche			approvazione atti entro scadenze			
Responsabile							dott. Marco Tamarri	

Ufficio di Piano								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	programma di riordino	completamento percorso programma di riordino L.R. 12/2013	S	20%	31.12.2017			
2	piano di zona salute e benessere	piano di zona attuativo 2017	M	20%	31.12.2017			
3	sistema distrettuale accoglienza migranti	accompagnamento alla trasformazione dell'accoglienza in cas in sprar	S	10%	31.12.2017			
4	accreditamento dei servizi	aggiornamento e monitoraggio dei contratti di servizio; lettura del fabbisogno distrettuale di servizi socio	M	20%	31.12.2017			
5	ufficio di supporto alla ctss	partecipazione alla riorganizzazione del funzionamento delle attività dell'ufficio di supporto metropolitano	M	10%	31.12.2017			
6	Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020	Avvio progetto PON "Inclusione" per l'attuazione di azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale	S	10%	31.12.2017			
7	INPS - HOME CARE PREMIUM	Adesione al progetto Home Care Premium 2017	M	10%	31.12.2017			

100%

INDICATORI DI RISULTATO				
obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	attuazione protocolli ritiro delega con l'azienda sanitaria, con funzione di supporto: all'implementazione/garanzia dell'integrazione socio-sanitaria nel passaggio al nuovo modello di gestione ssp; alla programmazione finanziaria integrata sociale e socio-sanitaria	approvazione linee d'indirizzo sulla programmazione integrata nell'area della non autosufficienza		
2	approvazione programma attuativo 2017	approvazione atti entro scadenza		
3	adesione al progetto metropolitano presentato dal Comune di Bologna e partecipazione alle commissioni di co-progettazione	avvio del processo di conversione posti cas in sprar		
4	accreditamento definitivo cra Degli Etruschi; accreditamento definitivo sad distrettuale; proroga accreditamenti/contratti in scadenza; istruttoria propedeutica all'assunzione da parte del Comitato di Distretto degli indirizzi programmatori e sull'aggiornamneto del fabbisogno distrettuale di servizi socio-sanitari accreditati	approvazione atti entro scadenza		
5	coordinamento/partecipazione di gruppi di lavoro specifici sovradistrettuali (accordo metropolitano su trasporto pubblico locale, piano sociale e sanitario, strumenti per l'inclusione attiva, banca dati delle prestazioni sociali agevolate)	report attività svolta		
6	approvazione convenzione con Autorità di Gestione	approvazione atti entro scadenza ; comunicazione avvio attività; nomina composizione equipe LR		
7	presentazione manifestazione d'interesse e accordo con Inps	approvazione atti entro scadenza; comunicazione avvio attività; nomina composizione equipe LR		
7	n. utenti coerente con la progettualità precedente (compatibilmente con i diversi criteri previsti dal nuovo bando) ed ampliamento della platea di beneficiari di nterventi per la non autosufficienza	report attività svolta		
Responsabile			dott.ssa Annalisa Fanini	

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI,
CULTURALI ED EDUCATIVI DELL'UNIONE
N° 14/2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE CDA

Maria Elisabetta Tanari

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.