



CAMUGNANO
CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
LIZZANO IN BELVEDERE
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE Nr. 20

Data 30/07/2018

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

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRANTE IL PIANO
DELLA PERFORMANCE

L'anno duemiladiciotto, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:00, 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	PRESENTI	ASSENTE
Fabbri Maurizio	Presidente	P	
Leoni Graziella	Consigliere		A
Tanari M. Elisabetta	Presidente		A

Presenti n. 1

Assenti n. 2

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente Cda**, Maurizio Fabbri, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL 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. 1 del 05/02/2018 con la quale è stato approvato il piano-programma 2018-2020 dell'Istituzione Servizi Sociali, quale documento di programmazione dell'organismo;
- la deliberazione di CDA nr. 04 del 05/02/2018 di approvazione dello schema di bilancio 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 5/2018 di immediata eseguibilità avente ad oggetto l'approvazione del piano programma triennale e del bilancio di previsione 2018-2020 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;
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione nr. 2/2018 recante "piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 come recepita con deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 13/2018;
- il provvedimento presidenziale nr 1/2017 di nomina dei Responsabili di Servizio, Area delle Posizioni Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali;
- il provvedimento del Presidente dell'Unione nr 1/2015 prot. nr. 2572 di nomina del Direttore-Segretario dell'Unione e il successivo provvedimento presidenziale prot. nr. 7193 del 01/06/2015 con il quale il Direttore Segretario dell'Unione è nominato Direttore dell'Istituzione dei Servizi sociali, culturali ed educativi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento dell'Istituzione;
- le convenzioni per il conferimento, da parte dei Comuni aderenti, della gestione associata di alcuni servizi e funzioni, i relativi progetti organizzativi funzionali compendiati 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.;
- il Regolamento di disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 67/2017;

Visto il punto 10 del principio contabile applicato della Programmazione di bilancio (all. 4.1 al D.Lgs. 118/2011), che dispone:

- il carattere autorizzatorio del PEG quale declinazione della programmazione operativa della sezione SeO del DUP e quale espressione delle linee guida degli amministratori rispetto all'attività di gestione, nonché poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- la rilevanza organizzativa del PEG quale presupposto del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione dei dipendenti;
- la declinazione degli obiettivi in processi di realizzazione misurabili in termini di risultati attesti al fine di consentire la puntuale programmazione operativa, i relativi tempi di esecuzione, e i risultati effettivamente conseguiti;

DATO ATTO che per quanto concerne i profili di rilievo prettamente economico-finanziari le dotazioni di PEG risultano già espresse e contenute nelle previsioni di bilancio 2018-2020, come definite con propria precedente deliberazione nr. 4/2018 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;

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.

Area non autosufficienza								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	Area non auto	Piano Anticorruzione	S	35%	31.12.2018			
2	Area non auto	attuazione regolamento privacy	S	35%	31.12.2018			
3	SAD	organizzazione del servizio	S	30%	31.12.2018			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.	indicatore					valore atteso	valore conseguito	note
1	Predisposizione del Registro del rischio previa completa mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati, in raccordo con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione. Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.					Istituzione Registro del Rischio, Aggiornamento costante Sezione Amministrazione Trasparente. Numero mappa procedimenti aggiornati nell'anno rispetto al totale.		
2	attuazione modalità previste nel modello organizzativo					approvazione atto di organizzazione entro il 31.12.2018		
3	implementazione nuovo modello gestionale unico a livello distrettuale					Data approvazione modello gestionale		
<i>Responsabile</i>							<i>dott.ssa Ilaria Sacchetti</i>	

Area bisogno abitativo								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	Gestione Politiche abitative	Piano Anticorruzione	S	35%	31.12.2018			
2	gestione Edilizia Residenziale Pubblica	gestione alloggi ERP	M	35%	31.12.2018			
3	gestione Edilizia Residenziale Pubblica	emergenza abitativa	M	30%	31.12.2018			

100%

INDICATORI DI RISULTATO				
obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Predisposizione del Registro del rischio previa completa mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati, in raccordo con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione. Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.	Istituzione Registro del Rischio, Aggiornamento costante Sezione Amministrazione Trasparente.		
2	predisposizione/approvazione/gestione bandie graduatorie alloggi ERP	Numero alloggi assegnati nel 2017 e numero assegnati nel 2018. Numero controlli 2017 e numero		
2	definizione relazione economico-finanziaria con soggetto gestore: costituzione FCDE	approvazione atti entro scadenza		
2	approvazione atti regolamentari di gestione: regolamento istituti conseguenti all'assegnazione	approvazione regolamento entro il 31.12.2018		
3	definizione report situazione Comuni aderenti al servizio	nr. 02 report (intermedio e finale). Inoltro ai comuni in data.		

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	area educativo scolastica	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2018			
2	area educativo scolastica	attuazione regolamento privacy	S	20%	31.12.2018			
3	servizi educativi prima infanzia	armonizzazione gestioni associate	S	20%	31.12.2018			
4	servizi pubblica istruzione	armonizzazione gestioni associate	S	20%	31.12.2018			
5	area educativo scolastica	armonizzazione gestioni associate	S	20%	31.12.2018			

100%

I DI RISULTATO				
obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Predisposizione del Registro del rischio previa completa mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati, in raccordo con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione. Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.	Istituzione Registro del Rischio, Aggiornamento costante Sezione		
2	attuazione modalità previste nel modello organizzativo	approvazione atto di organizzazione entro il 31.12.2018		
3	report indicatori analitici di attività: nr. iscritti, nr. sezioni, etc..	nr. 01 report. Numero iscritti 2017 e numero iscritti 2018		
4	progetto distrettuale conciliazione vita-lavoro estate 2018: supporto partecipazione centri estivi	Data approvazoen 2018 (data 2017) Numero iscritti		
4	attuazione nuova modalità di gestione servizio di refezione scolastica Comune di Marzabotto	approvazione atti entro 31.12.2018		
5	armonizzazione modalità di gestione servizi scolastici associati funzionali alla successiva omogeneizzazione	approvazione atti entro scadenza. Data invio proposta formale da parte dell'Ufficio ai		

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 famiglia minori e vulnerabilità sociale	Piano Anticorruzione	S	25%	31.12.2018			
2	Area famiglia minori e vulnerabilità sociale	attuazione regolamento privacy	S	25%	31.12.2018			
3	Area famiglia minori e vulnerabilità sociale	organizzazione del servizio	S	20%	31.12.2018			
4	Area famiglia minori e vulnerabilità sociale	gestione attività di sostegno economico RES/ REI	M	30%	31.12.2018			

100%

INDICATORI DI RISULTATO				
obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Predisposizione del Registro del rischio previa completa mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati, in raccordo con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione. Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.	Istituzione Registro del Rischio, Aggiornamento costante Sezione		
2	attuazione modalità previste nel modello organizzativo	approvazione atto di organizzazione entro il 31.12.2018		
3	approvazione progetto organizzativo per l'implementazione degli sportelli sociali associati	Data invio proposta e numeri delibere di approvazione dei singoli enti.		
4	definizione protocollo di gestione della procedura con il SSP	approvazione atti entro scadenza		
4	n.progetti di presa in carico sottoscritti/n.domande prese in carico dall'equipe multiprofessionale	>60%. Dati 2018 e dati 2017		

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	Servizio sociale professionale	Piano Anticorruzione	S	35%	31.12.2018			
2	Servizio sociale professionale	attuazione regolamento privacy	S	35%	31.12.2018			
3	Servizio sociale professionale	integrazione funzionale del servizio	S	30%	31.12.2018			

100%

INDICATORI DI RISULTATO				
obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Predisposizione del Registro del rischio previa completa mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati, in raccordo con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione. Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.	Istituzione Registro del Rischio, Aggiornamento costante Sezione		
2	attuazione modalità previste nel modello organizzativo	approvazione atto di organizzazione entro il 31.12.2018		
3	indicatori di attività, nr. casi seguiti suddivisi per area di bisogno e area territoriale	nr. 02 report (intermedio e finale). Numero casi seguiti nel 2018 e numero casi seguiti 2017		
3	analisi andamento progetto organizzativo-funzionale del servizio: verifica attuazione multi-target, analisi criticità	Inoltro formale relazione sulle criticità con proposte di risoluzione.		

Responsabile

dott. Angelo Rainone

Ufficio di Piano								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	ufficio di piano distrettuale	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2018			
2	piano di zona salute e benessere	piano di zona attuativo 2018	S	30%	30.08.2018			
3	piano di zona salute e benessere	progetto organizzativo-funzionale nuovo ufficio di piano distrettuale	S	20%	31.12.2018			
4	accreditamento dei servizi	aggiornamento e monitoraggio dei contratti di servizio; lettura del fabbisogno distrettuale di servizi socio	M	10%	31.12.2018			
5	ufficio di supporto alla ctss	partecipazione alle attività dell'ufficio di supporto metropolitano	M	10%	31.12.2018			
6	Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020	Gestione 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%	31.12.2018			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.	indicatore				valore atteso	valore conseguito	note	
1	In qualità di soggetto regolatore definizione del Registro del rischio previa completa mappatura del rischio corruzione dei procedimenti relativi all'area socio-sanitaria a livello distrettuale, in qualità di ente di regolazione e coordinamento				Istituzione Registro del Rischio, Aggiornamento costante Sezione			
2	approvazione programma attuativo 2018-2020				approvazione atti entro scadenza			
3	predisposizione progetto organizzativo-funzionale del nuovo ufficio di piano distrettuale: organizzazione e modalità relazioni con le altre strutture organizzative dell'Ente				approvazione atto di organizzazione entro il			
4	gestione processi di accreditamento definitivo; verifica contratti in scadenza; verifica degli indirizzi programmati e sull'aggiornamento del fabbisogno distrettuale di servizi socio-sanitari accreditati				Numer o contratti verificati. Data inoltro report ai comuni.			
5	coordinamento/partecipazione di gruppi di lavoro specifici sovradistrettuali a supporto delle competenze delle singole aree organizzative				disseminazione opportunità e iniziative: report attività svolta			
6	rendicontazione attività con Autorità di Gestione				approvazione atti entro termini di rendicontazione			
Responsabile							dott.ssa Annalisa Fanini	

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI,
CULTURALI ED EDUCATIVI DELL'UNIONE
N° 20/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRANTE IL PIANO
DELLA PERFORMANCE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CDA

Maurizio Fabbri

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.