

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AVANZATO**

**PERIODO 2012/2014**

*I° momento di competenza dell'Organo Politico*

**Comune di VILLA SAN PIETRO**

**SETTORE/AREA: PLUS AREA OVEST**

**Assessorato di riferimento: SERVIZI SOCIALI**

**Altri Settori/Aree - Assessorati coinvolti:** \_\_\_\_\_

**Programma di riferimento**

*Piano Locale unitario dei servizi sociali e sociosanitari (Plus area ovest) triennio 2012-2014*

**Denominazione obiettivo**

***cura e assistenza individualizzata, ma uguali diritti in tutto l'ambito***

**Descrizione obiettivo**

*le linee guida regionali per l'implementazione dei PLUS hanno stabilito che ogni ambito territoriale gestisca in forma associata almeno i progetti di assistenza domiciliare e di assistenza educativa. L'obiettivo del legislatore è, dunque, quello di ridefinire per i due servizi il livello di ambito come area geografica di massima efficienza la gestione e l'organizzazione. L'implementazione della linea politica regionale impone, a livello di ambito, una profonda riconversione sulle modalità di erogazione dei servizi, in maniera tale da garantire prestazioni EQUЕ e EFFICIENTI, per*

*Fac-simile Scheda PEG avanzato*

*tutta la popolazione residente nel territorio. Obiettivo fondamentale del PLUS è, dunque, quella di aumentare, alla fine del 2013 il livello di omogeneità delle prestazioni in tutto il territorio. Attualmente, infatti le procedure di gestione, gli standard operativi, i criteri di accesso, i livelli di contribuzione utenza, sono disomogenei e diversi da comune a comune. L'obiettivo sarà raggiunto attraverso l'elaborazione di regolamenti condivisi, l'elaborazione di un linguaggio comune e lo studio di quote di contribuzione uguali per tutto l'ambito. L'obiettivo sarà conseguito per i servizi di assistenza domiciliare e di assistenza educativa.*

**Tipologia obiettivo**

*L'obiettivo è individuale e strategico. Questa è la prima versione e non è ancora stato elaborato.*

**Peso obiettivo (%)**

*Inserire il peso attribuito all'obiettivo, espresso in valore percentuale (30%)*

**Risultato atteso**

*Inserire la descrizione del risultato atteso che si prevede di conseguire con la realizzazione dell'obiettivo, ossia la finalità ultima che si intende perseguire, strettamente legata alla strategia dell'Ente, ai bisogni della collettività e all'orizzonte temporale di riferimento*  
*entro il 2013 in tutto l'ambito verrà approvato il regolamento uniforme del servizio di assistenza domiciliare*  
*nel 2014 saranno banditi in forma associata i servizi di assistenza domiciliare per tutti i comuni dell'ambito*

### Sviluppo delle principali attività

*Esplicitare le differenti fasi di attività, con una breve descrizione illustrativa.*

- 1. Nuove quote di contribuzione. Studio e analisi dell'esistente con valutazione di impatto delle modifiche proposte. Discussione in sede di conferenza di servizi. Adozione delle nuove quote di contribuzione con atto della Conferenza di servizi.*
- 2. procedure unificate. Analisi delle procedure di lavoro attualmente implementate attraverso la sinossi dei diversi capitolati d'oneri dei comuni e degli altri documenti organizzativi. Individuazione di procedure standard di esecuzione delle prestazioni e socializzazione con l'ambito. Adozione sperimentale di procedure comuni e valutazione dell'efficacia. Proposta di adozione di procedure unificate in sede di conferenza dei servizi*
- 3. Regolamenti d'ambito. Studio dei criteri di accesso alla prestazione con particolare riferimento alle condizioni soggettive dell'utente. Regolamentazione dell'accesso, della presa in carico, della progettazione e dell'esecuzione delle prestazioni. Individuazione di regole di comunicazione e di modalità concrete di esercizio dei diritti degli utenti. Proposta del regolamento in sede di conferenza di servizi. Adozione del regolamento e atti conseguenti*
- 4. Gare d'appalto d'ambito. Indizione di procedura di gara per la gestione dei servizi d'ambito*

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	<i>Incontri per unificazione quote di contribuzione</i>	Prevista						
		Ottenuta						
2	<i>Incontri per l'individuazione di procedure unificate</i>	Prevista						
		Ottenuta						
3	<i>Approvazione Regolamento d'ambito</i>	Prevista						
		Ottenuta						
4	<i>Indizione Gara appalto d'ambito unificato</i>	Prevista						
		Ottenuta						

### Individuazione degli indicatori

*Al fine di evitare ogni possibile ambiguità interpretativa (che potrebbe ripercuotersi, anche, nel corso della fase di valutazione realizzata dal Nucleo di Valutazione) è opportuno che gli indicatori assumano una veste di tipo quantitativa. Per ogni indicatore si evidenzia:*

- *la formula dell'indicatore,*
- *l'unità di misura,*
- *il valore atteso (target) e il valore minimo accettabile, per il periodo considerato,*
- *il valore di partenza (baseline), ossia il valore storico, qualora disponibile,*
- *la reportistica dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni,*
- *la fonte di provenienza del dato.*

*Compilare i due riquadri che seguono, inserendo gli indicatori attraverso i quali si possa fare un'analisi sull'effettivo raggiungimento del "risultato atteso"*

### Indicatori di misurazione

*Inserire degli indicatori adeguati a misurare il risultato atteso che possono essere scelti fra quelli che, a titolo di esempio, riportiamo di seguito:*

- *entro il IV trimestre del 2013 dovranno essere preparati gli studi sulle quote e le procedure organizzative. Entro il IV trimestre dovrà essere inoltre convocata la Conferenza di servizi con i sindaci dei comuni dell'ambito. L'indicatore di attività sarà il numero delle riunioni convocate e realmente tenute nell'ambito, finalizzate allo studio dei criteri omogenei di erogazione delle prestazioni. Il numero che mostrerà un buon livello di attività sarà tre riunioni (una riunione sarà il valore minimo accettabile). Dovranno essere riunioni valide, con la presenza di almeno il 50% dei referenti tecnici. Il dato sarà ricavabile dal verbale della riunione.*
- *La procedura di unificazione degli appalti sarà efficiente se il sistema (operatori dei comuni **più** operatori dell'ufficio di piano) riuscirà a bandire le gare in un tempo inferiore rispetto a quanto si riesca a fare bandendole comune per comune. Bisogna cioè capire se il tempo da dedicare all'unificazione (negoiazione, studio dei regolamenti, proiezione di soluzioni organizzative) compensa il lavoro che ogni operatore deve fare nel suo comune. Attualmente ogni operatore comunale utilizza tre giornate di lavoro per elaborare un bando di gara su un servizio standard e storico. La procedura sarà efficiente, dunque, se l'ufficio di piano riuscirà a bandire la gara d'appalto in un tempo inferiore a quello che avrebbero messo gli operatori dei comuni*

*da soli (3 gg X 16 comuni = 48 giorni). Il target è dimezzare il tempo, ma sarà ritenuto soddisfacente anche un risultato di 30 giorni lavoro, visto che il lavoro di unificazione si fa una volta e poi se ne sfrutteranno i benefici nel futuro.*

- *L'obiettivo sarà conseguito se entro il 2014 i cittadini di 16 comuni (target) e almeno 13 comuni (risultato minimo accettabile) usufruiranno di un servizio di assistenza domiciliare d'ambito. Attualmente sono soltanto 7 i comuni che gestiscono in forma associata il servizio (baseline) entro il 2014 i cittadini di almeno 16 comuni usufruiranno di un servizio di assistenza educativa d'ambito. Sarà accettabile anche un numero di 10 comuni. Attualmente sono 40/50 i cittadini che usufruiscono di un servizio di assistenza domiciliare d'ambito. Diventeranno almeno 100 entro il termine del 2013.*

#### **Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)**

*Inserire gli indicatori utilizzati per la valutazione della performance (individuale ed organizzativa) che possono essere scelti fra quelli che, a titolo di esempio, riportiamo di seguito:*

- *l'impatto dell'unificazione dei servizi sarà il miglioramento delle condizioni di esercizio delle prestazioni con il mantenimento di livelli adeguati di servizio al prezzo standard. L'indicatore sarà misurato attraverso il calcolo del costo unitario di servizio prima dell'unificazione dei servizi e dopo (inserendo nel calcolo anche le variabili organizzative come il costo del coordinamento, il tempo utilizzato dal comune, il costo del tempo usato per la reportistica). Il costo unitario di servizio dovrà essere più basso del 15% rispetto all'attuale entro il 31/12/2013. sarà comunque accettabile anche un risparmio del 5%, fatte salve le inefficienze tipiche del primo anno di gestione unitario. Le fonti del dato sono le fatture di servizio e il calcolo proquota dei costi gestionali dei comuni.*
- *Il processo sarà ritenuto qualitativamente soddisfacente se crescerà la collaborazione fra gli operatori dei comuni e se parteciperanno attivamente allo studio delle buone prassi organizzative comuni. Questo sarà dimostrato dalla partecipazione alle riunioni (con un tasso di presenza superiore al 80%) il dato sarà registrato nelle schede presenza.*

<u>Fase di negoziazione</u>	
Data avvio negoziazione _____	Data chiusura negoziazione _____
<b>Firme</b>	<b>Firme</b>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

*II° momento di competenza del Responsabile di Settore/Area*

**Articolazione del Settore/Area e relativa pesatura**

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1		
2		
X		
Z		
		100%

**Personale a disposizione del Settore:**

*Inserire i nominativi del Personale impiegato nel Settore*

**Istruttore Amministrativo tempo determinato: Dott.ssa Manuela Desogus**

**Servizi di supporto in appalto**

Centro di responsabilità

*Inserire il codice del Centro di Responsabilità di competenza*

Responsabile

*Inserire il nominativo del Responsabile dell'obiettivo*

**Risorse Umane**

*Inserire i nominativi del personale coinvolto nell'attuazione del presente obiettivo, con esplicitazione della percentuale di coinvolgimento*

- Dipendente 1 (Z %),
- Dipendente 2 (Y %),
- Dipendente 3 (X %).

**Risorse Strumentali**

*Riportare le principali risorse strumentali impiegate (quali ad esempio software, computer, stampanti, fotocopiatori, apparecchiature, programmi ed altro)*

**Risorse Finanziarie**

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza