

OBIETTIVI STRATEGICI

PIANO DELLA PERFORMANCE

2017-2019



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

OBIETTIVI STRATEGICI

Area strategica 1

La responsabilità, lo spirito d'iniziativa e
l'apporto creativo, il dare conto



SENECA

Azienda Servizi alla Persona



SENECA
Azienda Servizi alla Persona

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Area: Intero ente

Servizio: Tutti i servizi

Responsabile: Tutti i responsabili dell'azienda

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - "Ri - innovare"

Descrizione dell'obiettivo:

Ridisegnare i processi interni per migliorare le performance aziendali, accrescere la soddisfazione del cliente, evidenziare le aree di miglioramento, supportare i sistemi informativi quale funzione strategica per lo sviluppo aziendale

Valido dal	2017	AI	2019	
RISULTATO ATTESO			TARGET	Peso
Integrazione profonda ed efficiente delle attività svolte dalle diverse unità organizzative per raggiungere l'innovazione continua di tutti i processi gestionali			Redazione del 100% dei processi mappati	100%

Anno	Nr.	Obiettivi operativi	Risorse stanziare	31-mar	30-giu	30-set	31-dic
2017-2019	1	Partecipazione e organizzazione					X
2017-2019	2	Nuovi orizzonti di sviluppo					X
2017-2019	3	Semplificazione e organizzazione					X
2017-2019	4	Trasparenza e dare conto					X



SENECA
Azienda Servizi alla Persona

Partecipazione e organizzazione

25%

Obiettivo strategico nr.	1.1		Risultato al	2019
Obiettivo operativo nr.	1.1.1		Risultato al	2017
Responsabile delegato:	Iusuf Hassan Adde			
Descrizione:	Promuovere i luoghi della partecipazione aziendale come spazi di espressione, responsabilità e appartenenza, che fanno crescere l'organizzazione.			
Azioni	Indicatori	Target	Persone coinvolte	% di coinvolgimento*
Promuovere "Laboratorio Seneca" come luogo di responsabilità etica e partecipazione, attraverso l'elaborazione di proposte, momenti di ascolto e di integrazione nei percorsi di cambiamento dell'azienda	1) Incontro con i responsabili di servizio per la costruzione dei luoghi della partecipazione (Albero del Problema) 2) Definizione calendario annuale degli incontri di Laboratorio Seneca 3) Rilevazione informazioni utili al miglioramento del percorso di Laboratorio Seneca tramite questionario	1) 28/02/17 2) 15/02/2017 3) 30/11/2017	Elisabetta Bergamini	7%
			Ana Bivolaru	7%
			Sandra Braglia	7%
			Katia Calzoni	8%
			Ilaria Contestabile	7%
			Valeria Grazian	7%
			Roberto Luglio	7%
			Antonietta Malorgio	7%
			Lucia Mattioli	7%
			Davide Ognibene	8%
			Lucia Raimondi	7%
			Maristella Sighinolfi	7%
			Veronica Stancari	7%
Salvo Tornabene	7%			
Riquilibrare gli incontri di coordinamento delle CRA come strumento di comunicazione, di partecipazione e di proposta	1) Elaborazione "Albero del Problema" in cui viene rappresentata l'analisi delle cause della scarsa partecipazione 2) Definizione delle azioni di miglioramento nella gestione degli incontri di Coordinamento e di Staff 3) Indice di partecipazione alle riunioni (n. oss partecipanti/n. oss in servizio la mattina)	1) 28/02/17 2) 31/05/2017 3) ≥90% da giugno	Katia Calzoni	15%
			Eulalia Giarrana	15%
			Davide Ognibene	15%
			Alessandra Pallotti	15%
			Paolo Sabattini	15%
			Pierpaolo Salvarani	15%
			Iusuf Hassan Adde	10%
Strutturare momenti di coordinamento periodico tra il personale degli uffici amministrativi	1) Numero riunioni / anno 2) Indice di partecipazione alle riunioni (n.partecipanti/n.personale in servizio) 3) Rilevazione di efficacia e gradimento, tramite questionario	1) ≥ 8 2) ≥ 70% 3) ≥ 70/100	Lucia Bellotto	10%
			Antonietta Bicocchi	10%
			Katia Calzoni	10%
			Patrizia Cattabriga	10%
			Alessandro Furgeri	10%
			Alessandra Liveri	10%
			Davide Ognibene	10%
			Isabella Scippa	10%
			Lorenzo Sessa	10%
Iusuf Hassan Adde	10%			

*% di coinvolgimento nell'attività della persona nell'azione/indicatore



Nuovi orizzonti di sviluppo

25%

Obiettivo strategico nr.	1.1	Risultato al	2019
Obiettivo operativo nr.	1.1.2	Risultato al	2017
Responsabile delegato:	Lucia Bellotto		
Descrizione finalità obiettivo:	L'obiettivo ha la finalità di proseguire le azioni fondamentali e indispensabili per il raggiungimento della semplificazione e della digitalizzazione di ASP conseguenti alla messa in opera dei nuovi programmi informatici e delle scelte organizzative		

Azioni	Indicatori	Target	Persone coinvolte	% di coinvolgimento*
Studio di fattibilità invio Flusso Regionale (FAR) per Case Residenza e Centri Diurni attraverso nuovo applicativo	1) Definizione gruppo di lavoro 2) Incontro per valutazione potenzialità programma e considerazioni sulla oggettiva semplificazione del processo. 3) Decisione se attivare o meno la procedura attraverso applicativo dedicato	1) 28/02/2017 2) 30/04/2017 3) 30/06/2017	Lucia Bellotto	25%
			Patrizia Cattabriga	5%
			Isabella Scippa	10%
			Alessandra Liveri	15%
			Adriana Bondi	15%
			Sandra Braglia	15%
			Nadia Manni	15%
Verifiche sull'avviamento programmi attivati in data 01.01.2017	1) Analisi punti di criticità dei programmi avviati e definizione batteria di indicatori di risultato/qualità 2) Monitoraggio indicatori di risultato/qualità	1) 31/03/2017 2) Monitoraggio mensile da giugno 2017	Lucia Bellotto	5%
			Patrizia Cattabriga	15%
			Lorenzo Sessa	10%
			Isabella Scippa	15%
			Alessandro Furgeri	15%
			Lorena Schiavone	5%
			Maura Iori	5%
			Sandra Braglia	5%
			Elisabetta Zambelli	5%
			Rosella Rullo	5%
			Luca Morisi	5%
Antonietta Bicocchi	10%			
Albo on line	1) Richiesta preventivo e fattibilità di pubblicazione con relata da programma di protocollo 2) Aggiornamento quota Hosting per pubblicazioni sito aziendale 3) Formazione del personale 4) Avvio definitivo	1) 30/04/2017 2) 30/04/2017 3) 30/06/2017 3) 31.12.2017 4) 01/07/2017 4) 01.01.2018	Lucia Bellotto	30%
			Luana Forni	15%
			Lorenzo Sessa	15%
			Lucia Raimondi	15%
			Elisabetta Bergamini	25%
Programma manutenzioni e cespiti	1) Analisi fabbisogno per partenza applicativo 2) Formazione e affiancamento 3) Avvio della procedura in modalità test 4) Avvio definitivo	1) 30/06/2017 2) 31/10/2017 3) 30/11/2017 4) 01/01/2018	Lucia Bellotto	10%
			Patrizia Cattabriga	5%
			Antonietta Bicocchi	25%
			Isabella Scippa	20%
			Nadia Manni	5%
			Paolo Sabattini	5%
			Alessandra Liveri	5%
			Alessandra Pallotti	5%
			Luca Morisi	20%
Studio di fattibilità realizzazione portale del cliente	1) Studio per la realizzazione di una procedura inoltro via mail delle fatture/certificazioni 2) Valutazione offerte portale del cliente 2) demo con ditta 3) Eventuale avvio 3) Eventuale avvio 2018 con alcune funzionalità	1) 30/06/2017 2) 31/10/2017 3) 01/01/2018	Lucia Bellotto	40%
			Isabella Scippa	40%
			Lorenzo Sessa	20%
Riordino e informatizzazione degli archivi documentali del personale dipendente	1) Ricerca e affidamento attività di riordino e informatizzazione 2) Attuazione del riordino della documentazione del personale dipendente	1) 30/06/2017 1) 31.12.2017 2) 31/12/2017 2) 31.03.2018	Antonietta Bicocchi	10%
			Alessandro Furgeri	30%
			Marina Sassoli	20%
			Lorenzo Sessa	10%
			Rosella Rullo	10%
			Lucia Bellotto	20%
Studio di fattibilità informatizzazione dei contratti	1) Analisi aspetti giuridici 2) Valutazione offerte economiche	1) 31/07/2017 2) 30/09/2017	Lucia Bellotto	25%
			Isabella Scippa	25%
			Alessandro Furgeri	25%
			Lorenzo Sessa	25%
Magazzino / richieste dai reparti	1) Analisi modalità di esecuzione del programma di magazzino ed effettuazione delle richieste dai reparti 2) Formazione al personale 3) Partenza sistema di magazzino e richieste dai reparti	1) 30/09/2017 2) 30/11/2017 3) 01/01/2018	Lucia Bellotto	5%
			Patrizia Cattabriga	5%
			Lorenzo Sessa	20%
			Lorena Schiavone	15%
			Maura Iori	15%
			Nadia Manni	10%
			Paolo Sabattini	10%
			Alessandra Liveri	10%
			Alessandra Pallotti	10%

*% di coinvolgimento nell'attività della persona nell'azione/indicatore



Semplificazione e organizzazione

Obiettivo strategico nr.	1.1	Risultato al	2019	
Obiettivo operativo nr.	1.1.3	Risultato al	2017	
Responsabile delegato:	Antonietta Bicocchi			
Descrizione:	Estensione del sistema qualità e adeguamenti organizzativi			
Azioni	Indicatori	Target	Persone coinvolte	% di coinvolgimento*
Semplificare i rapporti con gli enti gestori dei servizi per disabili in Sub Committenza	1) Analisi contratti di servizio di "Accanto", "Farfalle", "Maieutica", "Corte del sole", Gruppo appartamento, Assistenza domiciliare socio educativa, Altri gestori accreditati fuori distretto 2) Analisi punti di forza e punti di debolezza e confronto con la Responsabile dell'obiettivo 3) Relazione proposte di miglioramento per Accanto Farfalle e Maieutica (centri semiresidenziali) 4) Relazione proposte di miglioramento per Corte del Sole, Centri Fuori Distretto, GAP, Assistenza Domiciliare Socio-educativo 5) Elaborare una proposta di funzionigramma per i ruoli di: Responsabile Servizio Disabili Adulti, Responsabile Sub Committenza, Responsabile del caso utenti disabili adulti 6) Definire le attività amministrative in carico ad ASP per i servizi disabili 7) Proposta di modalità di comunicazione efficace del documento approvato ai soggetti esterni (Comuni, Ufficio di Piano, ASL..)	1) 31/03/2017 2) 30/04/2017 3) 30/09/2017 4) 31/12/2017 5) 30/09/2017 6) 30/09/2017 7) 31/12/2017	Alessandra Liveri	45%
			Angela Agostini	45%
			Antonietta Bicocchi	10%
			Agostini Angela	9%
Implementazione sistema di valutazione dell'impegno di "social care" nell'U.O. Disabili e nell'U.O. Minori e Famiglia	1) Rilevazione trimestrale utenti in carico 2) Validazione con eventuali modifiche dello strumento di rilevazione	1) 30/04; 31/07; 31/10 2) 31/12/2017	Beddini Paola	5%
			Festi Laura	9%
			Forni Luana	9%
			Fozibo Sara	5%
			Hassan Adde lusuf	9%
			Mattioli Lucia	9%
			Mogavero Maria Letizia	9%
			Nesti Caterina	9%
			Ognibene Davide	9%
			Paone Teresa	9%
			Antonietta Bicocchi	10%
			Lorenzo Sessa	30%
			Lorena Schiavone	20%
			Maura Iori	20%
Laura Vignoli	20%			
Antonietta Bicocchi	10%			
Procedure servizio Affari Generali: centrale unica acquisti	Proposta per ordini di beni, servizi e lavori	30/04/2017	Lorenzo Sessa	30%
			Lorena Schiavone	20%
			Maura Iori	20%
			Laura Vignoli	20%
			Antonietta Bicocchi	10%
Procedure servizio Affari Generali: segreteria	Proposta per atti amministrativi	30/06/2017 31/12/2017	Sessa Lorenzo	40%
			Bellotto Lucia	10%
			Forni Luana	20%
			Raimondi Lucia	20%
			Antonietta Bicocchi	10%
Procedure servizio Politiche del personale	Proposte per: 1) Selezione e inserimento nuovo personale e formazione 2) Gestione previdenziale ed assicurativa del rapporto di lavoro 3) Valutazione del Personale	1) 30/06/2017 1) 31/12/2017 2) 31/12/2017 2) 31/03/2018 3) 31/12/2017	Alessandro Furgeri	60%
			Marina Sassoli	15%
			Rosella Rullo	15%
			Antonietta Bicocchi	10%
			Angela Agostini	50%
Procedure servizio disabili	Proposta per presa in carico di adulti disabili	30/09/2017	Luana Forni	40%
			Antonietta Bicocchi	10%
			Hassan Adde lusuf	10%
Procedure Unità Minori	Proposte per: 1) Intervento di assistenza, protezione e tutela minori stranieri non accompagnati 2) Percorso di informazione, formazione, conoscenza e valutazione nuclei disponibili all'affido familiare 3) Indagine psicosociale su minori imputati di reato 4) Sostegno all'adozione nel periodo di affido presdottivo (adozione nazionale) e post-adoztivo (adozione nazionale e internazionale) 5) intervento educativo nell'ambito di percorsi di messa alla prova per minori imputati di reato 6) Percorso di formazione e valutazione coppie disponibili all'adozione	31/12/2017	Mattioli Lucia	10%
			Paone Teresa	10%
			Ognibene Davide	10%
			Fozibo Sara	10%
			Mogavero Maria Letizia	10%
			Beddini Paola	10%
			Festi Laura	10%
			Nesti Caterina	10%
			Antonietta Bicocchi	10%

*% di coinvolgimento nell'attività della persona nell'azione/indicatore



SENECA
Azienda Servizi alla Persona

Trasparenza e dare conto

25%

Obiettivo strategico nr.	1.1	Risultato al	2019
---------------------------------	------------	---------------------	-------------

Obiettivo operativo nr.	1.1.4	Risultato al	2017
--------------------------------	--------------	---------------------	-------------

Responsabile delegato:	Lorenzo Sessa
-------------------------------	----------------------

Descrizione	Attuazione degli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione dell'illegalità sugli atti della pubblica amministrazione
--------------------	---

Azioni	Indicatori	Target	Persone coinvolte	% di coinvolgimento*
Elaborazione di una direttiva rivolta a tutte le strutture amministrative dell'Ente in cui siano richiamati i modi, i tempi, i termini e gli attori degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con conseguente acquisizione dei dati	1) Invio nota circolare 2) Dati pubblicati e aggiornati	1) 28/02/2017 30/09/2017 2) 80% dei dati richiesti al 31/12/2017	Lorenzo Sessa	40%
			Elisabetta Bergamini	30%
			Alessandro Furgeri	5%
			Isabella Scippa	5%
			Iusuf Hassan Adde	5%
			Angela Agostini	5%
			Antonietta Bicocchi	5%
Patrizia Cattabriga	5%			
Controllo e monitoraggio della pubblicazione degli atti e dei documenti	Controlli e report al Comitato di direzione	6 report bimestrali: 28/02; 30/04; 30/06; 31/08; 31/10; 31/12 n. 4 report trimestrali	Elisabetta Bergamini	70%
			Lorenzo Sessa	30%
Stesura Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) semplificato in attesa di una mappatura definitiva dei processi dell'Ente	Approvazione dell'atto	30/06/2017 31/12/2017	Lorenzo Sessa	70%
			Elisabetta Bergamini	30%
Organizzazione della giornata della trasparenza	Giornata	31/10/2017 31/03/2018	Lorenzo Sessa	50%
			Elisabetta Bergamini	50%

*% di coinvolgimento nell'attività della persona nell'azione/indicatore