



ESTRATTO DEL VERBALE N. 2013 - 11 in atti al N. 6893

DELIBERAZIONE N. 2013 - 25

OGGETTO: 2 ASSEGNAZIONE AL DIRETTORE OBIETTIVI 2013 E DEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

Reggio Emilia, questo giorno 6 (sei) del mese di giugno dell'anno 2013 nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell' ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età n. 2013/3 del 05/04/2013, si è riunito alle ore 9,00 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
1	RAFFAELE LEONI	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PARISI	VicePresidente	X	
3	PIERPAOLO SALVARANI	Consigliere	X	
			3	--

Assistono alla seduta il Direttore dell'Azienda: Alessandra Sazzi

e il segretario verbalizzante: Daniela Agosti

Il Presidente RAFFAELE LEONI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

ASSEGNAZIONE AL DIRETTORE OBIETTIVI 2013 E DEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 2009/1 del 22.01.2009 con la quale, a esito di procedura selettiva, veniva approvata la nomina a Direttore della dott.ssa Alessandra Sazzi il cui incarico decorreva dal 1.5.2009 e fino al 29.01.2013 2013 o altra data di scadenza della carica del Consiglio di Amministrazione, giusto contratto individuale di lavoro , in atti al Prot. Gen. 4108 del 30.04.2009;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2013/16 del 12.04.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione testè insediatosi affidava alla dott.ssa Alessandra Sazzi l'incarico di Direttore con decorrenza immediata e fino al 12/01/2014, nelle more della nomina di un Direttore, da individuarsi a seguito di specifica procedura selettiva circa la quale il Consiglio si riservava di adottare specifico atto nel corso di una successiva seduta, ed il relativo contratto individuale di lavoro in atti al Prot. Gen. 5537 del 12.04.2013;

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione di RETE I.P.A.B. , approvato con deliberazione n. 01/94 del 08.11.2001, e sue integrazioni e modificazioni, a tutt'oggi applicabile nelle more dell'approvazione del Regolamento di Organizzazione dell'ASP, ed in particolare l'art. 3 ultimo comma che dispone: " Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del Bilancio di previsione ed attraverso l'approvazione di uno specifico piano di budget complessivo di Ente, provvede ad assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie che lo stesso destinerà alle diverse finalità ed agli obiettivi da raggiungere nel periodo";

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di Bilancio Economico Preventivo anno 2013, da sottoporre all'Assemblea dei Soci con Deliberazione n. 2013/2 del 09.01.2013;

UDITO il Presidente che propone l'assegnazione al Direttore dei seguenti obiettivi relativi all'anno 2013:

1. *Equilibrio economico della gestione: mantenimento dell'equilibrio di Bilancio e possibile miglioramento di quanto previsto dal preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci. Il miglioramento dei risultati di Bilancio deve essere perseguito in primo luogo seguendo le linee indicate nel Piano Programmatico ed in particolare:*

- a) *Perseguimento di ottimale tasso di copertura dei posti letto in casa protetta ed in casa di riposo e dei posti disponibili nei Centri Diurni; di incremento nei ricoveri diurni e nell'accesso privato al sabato*
- b) *Messa in campo di azioni per ridurre ulteriormente il tasso di assenza complessivo del personale, ed in particolare di quello impiegato nelle strutture, nella direzione di un progressivo allineamento con le previsioni regionali (tasso assenza del 20%) in particolare agendo nell'applicazione dell'intesa sindacale per l'erogazione del premio di produttività 2013;*
- c) *Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi o per la riduzione della spesa per consumi energetici, anche in collaborazione con altre ASP e/o enti del territorio;*

30% del premio complessivo

2. Gestione del Patrimonio

- a) *Mantenimento della redditività del patrimonio ed in particolare adozione di azioni per la messa a reddito di ulteriori porzioni di patrimonio;*
- b) *Conclusione delle procedure (aste pubbliche) per l'alienazione – deliberata nel 2011 -delle porzioni di patrimonio destinate al finanziamento del piano degli investimenti (appartamenti di proprietà dell'ASP e immobile dell'eredità Schiatti) nonché dell'alienazione del Fondo Agricolo di Masone entro il novembre 2013.*

10% del premio complessivo

3. Azioni per il recupero crediti: *l'obiettivo specifico ha la finalità di ridurre la necessità di svalutazione dei crediti dagli utenti dei servizi e dagli affittuari e di determinare sopravvenienze attive in sede di redazione del Bilancio Consuntivo 2013 ed è perseguito attraverso azioni, anche di carattere legale, per:*

- a) *Recupero, nella misura massima possibile, dei crediti maturati da privati per l'affitto della Caserma dei Carabinieri di Anzola e recupero integrale di quelli maturati nei confronti dello Stato (con conseguente formalizzazione di contratto di affitto con il Ministero);*
- b) *Recupero di quote dei crediti maturati fino al 31/12/2012 nei confronti degli utenti per i quali si è operato con svalutazioni parziali o totali;*

10% del premio complessivo

4. Organizzazione dei servizi e del lavoro:

- a) *Realizzazione delle azioni definite dal Consiglio di Amministrazione e supportate dalla consulenza esterna, per attuare un'implementazione progressiva del processo di riorganizzazione della macrostruttura (in particolare con la riorganizzazione delle due*

nuove aree funzionali, il decentramento di competenze ai coordinatori di struttura e l'adozione di azioni di miglioramento dell'efficienza dei processi lavorativi) ed adozione del nuovo Regolamento di organizzazione;

- b) Definizione di ipotesi che consentano la riduzione, a partire dal 2014, del divario costi – ricavi rispetto ai dati di Bilancio 2012 per la Casa di Riposo in tempo utile al Consiglio per essere in condizione di individuare obiettivi da inserire nel Piano Programmatico 2014;*
- c) Definizione, già in corso d'anno, delle procedure per il reclutamento della dirigenza e supporto al CdA per la definizione delle procedure di selezione del Direttore;*

35% del premio complessivo

5. Accredimento, qualità assistenziale, innovazione dei servizi :

- a) Mantenimento obiettivi di erogazione di livelli di assistenza conformi a quelli previsti dalle norme di accreditamento, che nelle case protette dovranno consentire l'erogazione di minuti di assistenza superiori a quelli previsti dal case mix, in particolare grazie alle attività di personale parzialmente idoneo in turno;*
- b) Rispetto degli indicatori e degli impegni previsti dalla Carta dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali;*
- c) Completamento delle azioni previste nel Piano di adeguamento presentato sia per l'accredimento delle strutture che per i centri diurni, con rispetto dei tempi e delle azioni in essi previste;*

15% del premio complessivo

UDITO nuovamente il Presidente in merito alla definizione del riconoscimento al Direttore per l'anno 2013 di una retribuzione di risultato pari ad € 13.000,00

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2013/24 del 15.05.2013 di nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione con la quale si nominavano i membri esterni Dott.ssa Alessandra Finetti e Dott. James Bonacini;

DATO ATTO che i membri esterni, all'uopo invitati in seduta dal Presidente, sulla scorta delle proposte avanzate e della discussione in seguito formatasi hanno predisposto la seguente griglia di valutazione di cui il Presidente propone l'approvazione essendo rispondente agli intendimenti del Consiglio.

Obiettivo 1		Peso				
Equilibrio economico della gestione: mantenimento dell'equilibrio di Bilancio e possibile miglioramento di quanto previsto dal preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci. Il miglioramento dei risultati di Bilancio deve essere perseguito in primo luogo seguendo le linee indicate nel Piano Programmatico ed in particolare:		30				
Articolato nei seguenti sotto obiettivi		Peso	Valore pesato	Indicatore in base al quale misurare il risultato	Peso Valutazione	Valore pesato attribuibile
a) Perseguimento di ottimale tasso di copertura dei posti letto in casa protetta ed in casa di riposo e dei posti disponibili nei Centri Diurni; di incremento nei ricoveri diurni e nell'accesso privato al sabato	40	12	Raggiungimento obiettivi di scopertura percentuale del posto letto e del posto disponibile in CD indicati nelle tabelle di pag. 10 e 11 della Relazione Illustrativa All. C al Bilancio preventivo 2013	100	12	
			Scostamento del 10 % rispetto ai valori della programmazione espressi nella tabella sopraindicata	50	6	
			Scostamento superiore al 10 %	0	0	
b) Messa in campo di azioni per ridurre ulteriormente il tasso di assenza complessivo del personale, ed in particolare di quello impiegato nelle strutture, nella direzione di un progressivo allineamento con le previsioni regionali (tasso assenza del 20%) in particolare agendo nell'applicazione dell'intesa sindacale per l'erogazione del premio di produttività 2013;	30	9	Riduzione del tasso di assenza rispetto al 2012 , quantificato nel Bilancio Sociale pag. 116	100	9	
			Nessuna riduzione o un peggioramento	0	0	
c) Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi o per la riduzione della spesa per consumi energetici, anche in collaborazione con altre ASP e/o enti del territorio;	30	9	Riduzione della spesa per beni di servizio o consumi energetici rispetto alle previsioni di bilancio	100	9	
			Nessun risparmio complessivo di spesa rispetto alle previsioni di bilancio	0	0	

Obiettivo 2		Peso				
Gestione del patrimonio		10				
Articolato nei seguenti sotto obiettivi		Peso	Valore pesato	Indicatore in base al quale misurare il risultato	Peso Valutazione	Valore pesato attribuibile
a) Mantenimento della redditività del patrimonio ed in particolare adozione di azioni per la messa a reddito di ulteriori porzioni di patrimonio;	50	5	Raggiungimento dell'obiettivo : ricavi da patrimonio non inferiori al 2012 e relazione che evidenzia quali ulteriori azioni sono state intraprese per la messa a reddito di ulteriori porzioni del patrimonio	100	5	
			Non raggiungimento	0	0	
a) Conclusione delle procedure (aste pubbliche) per l'alienazione – deliberata nel 2011 -delle porzioni di patrimonio destinate al finanziamento del piano degli investimenti (appartamenti di proprietà dell'ASP e immobile dell'eredità Schiatti) nonché dell'alienazione del Fondo Agricolo di Masone entro il novembre 2013.	50	5	Raggiungimento dell'obiettivo nel rispetto del limite temporale stabilito dal CdA	100	5	
			Non raggiungimento	0	0	

Obiettivo 3		Peso				
Azioni per il recupero crediti: l'obiettivo specifico ha la finalità di ridurre la necessità di svalutazione dei crediti dagli utenti dei servizi e dagli affittuari e di determinare sopravvenienze attive in sede di redazione del Bilancio Consuntivo 2013 ed è perseguito attraverso azioni, anche di carattere legale		10				
Articolato nei seguenti sotto obiettivi		Peso	Valore pesato	Indicatore in base al quale misurare il risultato	Peso Valutazione	Valore pesato attribuibile
a) Recupero, nella misura massima possibile, dei crediti maturati da privati per l'affitto della Caserma dei Carabinieri di Anzola e recupero integrale di quelli maturati nei confronti dello Stato (con conseguente formalizzazione di contratto di affitto con il Ministero);	50	5	Raggiungimento completo di entrambi i sotto obiettivi: sulla base di relazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti rispetto alla situazione del 31.12.2012	50	5	
b) Recupero di quote dei crediti maturati fino al 31/12/2012 nei confronti degli utenti per i quali si è operato con svalutazioni parziali o totali;	50	5		50	5	
			Non completo raggiungimento di entrambi i sotto obiettivi	25	2,5	
				25	2,5	

Obiettivo 4		Peso				
Organizzazione dei servizi e del lavoro		35				
Articolato nei seguenti sotto obiettivi		Peso	Valore pesato	Indicatore in base al quale misurare il risultato	Peso Valutazione	Valore pesato attribuibile
a) Realizzazione delle azioni definite dal Consiglio di Amministrazione e supportate dalla consulenza esterna, per attuare un'implementazione progressiva del processo di riorganizzazione della macrostruttura (in particolare con la riorganizzazione delle due nuove aree funzionali, il decentramento di competenze ai coordinatori di struttura e l'adozione di azioni di miglioramento dell'efficienza dei processi lavorativi) ed adozione del nuovo Regolamento di organizzazione;	60	21	Attuazione della proposta di nuova organizzazione definita dal CdA come indicata nel sotto obiettivo a)	100	21	
			Parziale attuazione	50	10,5	
b) Definizione di ipotesi che consentano la riduzione, a partire dal 2014, del divario costi - ricavi rispetto ai dati di Bilancio 2012 per la Casa di Riposo;	20	7	Presentazione di analisi e proposta per ottenere una riduzione del divario costi ricavi della casa di Riposo in tempo utile perché sia inserita nel Piano Programmatico 2014	100	7	
			Mancata presentazione di proposta in tempo utile	0	0	
c) Definizione delle procedure per il reclutamento della dirigenza e supporto al CdA per la definizione delle procedure di selezione del Direttore	20	7	Definizione delle fasi e modalità per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento della dirigenza e per la selezione del direttore di cui al punto C)	100	7	
			Parziale definizione	50	3,5	
Obiettivo 5		Peso				
Accreditamento, qualità assistenziale, innovazione dei servizi		15				
Articolato nei seguenti sotto obiettivi		Peso	Valore pesato	Indicatore in base al quale misurare il risultato	Peso Valutazione	Valore pesato attribuibile
a) Mantenimento obiettivi di erogazione di livelli di assistenza conformi a quelli previsti dalle norme di accreditamento, che nelle case protette dovranno consentire l'erogazione di minuti di assistenza superiori a quelli previsti dal case mix, in particolare grazie alle attività di personale parzialmente idoneo in turno;	30	4,5	Raggiungimento del sotto obiettivo da valutare attraverso il confronto con gli indicatori riportati nel Bilancio Sociale	100	4,5	
			Non raggiungimento	0	0	
b) Rispetto degli indicatori e degli impegni previsti dalla Carta dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali;	30	4,5	Raggiungimento del sotto obiettivo da valutare attraverso il confronto con gli indicatori riportati nel Bilancio Sociale	100	4,5	
			Non raggiungimento	0	0	
c) Completamento delle azioni previste nel Piano di adeguamento presentato sia per l'accREDITamento delle strutture che per i centri diurni, con rispetto dei tempi e delle azioni in essi previste;	40	6	Raggiungimento del sotto obiettivo da valutare attraverso l'esamen della relazione al Bilancio Consuntivo	100	6	
			Non raggiungimento	0	0	

UDITO il Direttore in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi del 6° comma dell'art. 29 dello Statuto di RETE ASP;
a voti unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

1) di assegnare al Direttore i seguenti obiettivi per l'anno 2013 e che saranno oggetto della valutazione per la determinazione della sua retribuzione di risultato:

1. *Equilibrio economico della gestione: mantenimento dell'equilibrio di Bilancio e possibile miglioramento di quanto previsto dal preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci. Il miglioramento dei risultati di Bilancio deve essere perseguito in primo luogo seguendo le linee indicate nel Piano Programmatico ed in particolare:*

a) *Perseguimento di ottimale tasso di copertura dei posti letto in casa protetta ed in casa di riposo e dei posti disponibili nei Centri Diurni; di incremento nei ricoveri diurni e nell'accesso privato al sabato*

- b) *b) Messa in campo di azioni per ridurre ulteriormente il tasso di assenza complessivo del personale, ed in particolare di quello impiegato nelle strutture, nella direzione di un progressivo allineamento con le previsioni regionali (tasso assenza del 20%) in particolare agendo nell'applicazione dell'intesa sindacale per l'erogazione del premio di produttività 2013;*
- c) *Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi o per la riduzione della spesa per consumi energetici, anche in collaborazione con altre ASP e/o enti del territorio;*

2. Gestione del Patrimonio

- a) *Mantenimento della redditività del patrimonio ed in particolare adozione di azioni per la messa a reddito di ulteriori porzioni di patrimonio;*
- b) *Conclusione delle procedure (aste pubbliche) per l'alienazione – deliberata nel 2011 -delle porzioni di patrimonio destinate al finanziamento del piano degli investimenti (appartamenti di proprietà dell'ASP e immobile dell'eredità Schiatti) nonché dell'alienazione del Fondo Agricolo di Masone entro il novembre 2013.*

3. Azioni per il recupero crediti: *l'obiettivo specifico ha la finalità di ridurre la necessità di svalutazione dei crediti dagli utenti dei servizi e dagli affittuari e di determinare sopravvenienze attive in sede di redazione del Bilancio Consuntivo 2013 ed è perseguito attraverso azioni, anche di carattere legale, per:*

- a) *Recupero, nella misura massima possibile, dei crediti maturati da privati per l'affitto della Caserma dei Carabinieri di Anzola e recupero integrale di quelli maturati nei confronti dello Stato (con conseguente formalizzazione di contratto di affitto con il Ministero);*
- b) *Recupero di quote dei crediti maturati fino al 31/12/2012 nei confronti degli utenti per i quali si è operato con svalutazioni parziali o totali;*

4. Organizzazione dei servizi e del lavoro:

- a) *Realizzazione delle azioni definite dal Consiglio di Amministrazione e supportate dalla consulenza esterna, per attuare un'implementazione progressiva del processo di riorganizzazione della macrostruttura (in particolare con la riorganizzazione delle due nuove aree funzionali, il decentramento di competenze ai coordinatori di struttura e l'adozione di azioni di miglioramento dell'efficienza dei processi lavorativi) ed adozione del nuovo Regolamento di organizzazione;*
- b) *Definizione di ipotesi che consentano la riduzione, a partire dal 2014, del divario costi – ricavi rispetto ai dati di Bilancio 2012 per la Casa di Riposo in tempo utile al Consiglio per essere in condizione di individuare obiettivi da inserire nel Piano Programmatico 2014;*
- c) *Definizione, già in corso d'anno, delle procedure per il reclutamento della dirigenza e supporto al CdA per la definizione delle procedure di selezione del Direttore;*

5. Accreditamento, qualità assistenziale, innovazione dei servizi :

- a) *Mantenimento obiettivi di erogazione di livelli di assistenza conformi a quelli previsti dalle norme di accreditamento, che nelle case protette dovranno consentire l'erogazione di minuti di assistenza superiori a quelli previsti dal case mix, in particolare grazie alle attività di personale parzialmente idoneo in turno;*
- b) *Rispetto degli indicatori e degli impegni previsti dalla Carta dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali;*
- c) *Completamento delle azioni previste nel Piano di adeguamento presentato sia per l'accreditamento delle strutture che per i centri diurni, con rispetto dei tempi e delle azioni in essi previste;*

2) di determinare in € 13.000,00 la retribuzione massima di risultato attribuibile al Direttore per l'anno 2013, attribuendo ai macro obiettivi indicati rispettivamente:

- 1 - Equilibrio economico della gestione: 30% del premio complessivo;
 - 2 – Gestione del Patrimonio: 10% del premio complessivo;
 - 3 - Azioni per il recupero crediti: 10% del premio complessivo;
 - 4 - Organizzazione dei servizi e del lavoro 35% del premio complessivo;
 - 5- Accredimento, qualità assistenziale, innovazione dei servizi 15% del premio complessivo;
- 3) di approvare la scheda di valutazione proposta dai membri esterni del Nucleo di Valutazione recante le percentuali di pesatura da assegnare agli obiettivi indicati, come in premessa indicata, che ha qui da intendersi per riportata e trascritta;
 - 4) di dare comunicazione del presente provvedimento al Direttore, al Settore Amministrativo ed Affari Generali per i seguiti di competenza.
-

Delibera N.: 2013- 25

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

Cla/Fasc. 4.2.3000.2818

Reggio Emilia, li 11.06.2013

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Daniela Agosti