



RELAZIONE OBIETTIVI
ASSEGNATI AL DIRIGENTE AREA RISORSE

ANNO 2016

INDICE

PREMESSA	Pag.	2
<hr/>		
SCHEDA DI PROGETTO N. 8	Pag.	3
<hr/>		
SCHEDA DI PROGETTO N. 9	Pag.	9
<hr/>		
SCHEDA DI PROGETTO N. 10	Pag.	17
<hr/>		
SCHEDA DI PROGETTO N. 11	Pag.	21
<hr/>		

PREMESSA

La responsabilità di Dirigente Area Risorse in un anno reso straordinario dall'unificazione RETE – OSEA, si è sommata per quasi 6 mesi anche a quella della Direzione, come già era stato nel 2015.

Ciò ha reso a tratti difficoltoso dedicare ad ogni collaboratore e ad ogni servizio affidato la dovuta attenzione ed ha reso necessario operare scelte nell'approfondimento delle tematiche prioritarie, garantendo il complessivo presidio dell'Area.

All'interno dell'Area, poi, alcune assenze importanti che non è stato possibile colmare neanche mediante l'utilizzo di personale di O.S.E.A. (mi riferisco in particolare al ruolo di responsabile del Servizio Amministrativo, ma anche a posizioni impiegatizie) hanno ulteriormente gravato il carico di lavoro e di responsabilità che i collaboratori hanno condiviso con me.

A loro un ringraziamento non solo, come già espresso per gli anni passati, per essersi fatti carico dei nuovi compiti loro richiesti, ma anche per l'approccio proattivo e collaborativo con cui l'hanno fatto.

SCHEDA DI PROGETTO N. 8
AREA RISORSE - Anno 2016

Titolo Progetto: AVVIO DELLA NUOVA AZIENDA

Dirigente Responsabile : DIRIGENTE AREA RISORSE

Peso attribuito: 35

Descrizione sintetica: l'avvio della nuova Azienda rappresenta l'obiettivo principale e strategico dell'anno. Per l'Area Risorse si concretizza nell'assicurare continuità alle attività aziendali nel nuovo assetto giuridico, ottemperando agli obblighi di entrambe le Aziende unificate fino a definitiva chiusura di ASP O.S.E.A., assicurandone la completa presa in carico di obbligazioni attive e passive e, nel contempo, definendo l'assetto operativo dell'Azienda unificata estendendo le modalità gestionali di ASP RETE all'intera organizzazione.

Fasi progettuali, stato di attuazione, risultati:

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
1	Estendimento delle procedure di rilevazione e rendicontazione delle presenze del personale e applicativo turni	Gennaio, Marzo e aprile, Ottobre e novembre	<p>Nel mese di gennaio sono stati prodotti i primi cedolini stipendi per tutti i dipendenti dell'ASP unificata con allegata una prima nota di indicazioni PG 404 del 21.1.2016, sono stati installati i nuovi marcatempo presso le sedi ex OSEA del villaggio Dossetti e di Cava e collegati al programma di rilevazione presenze.</p> <p>Nel mese di febbraio sono stati distribuiti i badge di rilevazione, è stato effettuato un incontro con i responsabili delle comunità ex OSEA sulle modalità di funzionamento e autorizzazione in modifica delle rilevazioni orarie, è stata predisposta una nota circolare diffusa con PG 1760 del 2.3.16 sulla rilevazione presenze e sulle modalità di visualizzazione sulla intranet aziendale di legende, quesiti ecc..</p> <p>Dal mese di marzo è stata attivata la rilevazione presenze e la produzione dei cartellini tramite software applicativo anche per i dipendenti ex OSEA, unitamente alla trasmissione sul sito web aziendale.</p> <p>Già a partire dal mese di gennaio è stato introdotto il programma informatico Gestionale turni al Centro socio-riabilitativo residenziale LA CAVA e, successivamente, nel mese di ottobre al reparto IRIS e in quello di novembre ai reparti PRIMULA e LILIUM di Villa PRIMULA.</p>

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
2	Applicazione di un nuovo regolamento di cassa Economale, unificazione delle procedure contabili	Tutti i mesi dell'anno	Partendo dall'elaborato predisposto e presentato al Consiglio di Amministrazione di RETE nella seduta del 30.12.2015 che è stato successivamente oggetto di confronto con i servizi dell'ASP unificata, raccogliendone suggerimenti e contributi, in data 18.01.2016 è stato portato all'approvazione del CdA il regolamento di Cassa economale (Del. 11/2016). Sono state armonizzate le iscrizioni contabili, affidata congiuntamente a due ex dipendenti RETE ed OSEA la gestione della Cassa , e progressivamente sistematizzata e rendicontata con 15 determinazioni dirigenziali l'applicazione del regolamento all'Azienda (n. 2016/47,72,87,111,137,153,175,208,253,266,292,320,347,355, 2017/5)
3	Predisposizione in parallelo dei Bilanci Consuntivi e degli atti e denunce relative al 2015 per le aziende unificate e unificazione delle banche dati	Vedi Piano obiettivi	Sono state gestite in parallelo entrambe le Aziende quanto a Bilanci consuntivi, dichiarazioni successive (Conto annuale, denunce fiscali, report statistici obbligatori..)
4	Patrimonio immobiliare: volturazioni obbligazioni e contratti e gestione unificata dei medesimi PO Servizio Acquisti contratti e patrimonio	Vedi Piano obiettivi	Sono state effettuate le volturazioni dei beni immobili ex OSEA e si è provveduto fin dall'inizio dell'anno ad una gestione unificata del patrimonio, utilizzando le medesime metodiche e procedure quanto a stipula, manifestazioni di interesse, aste.
5	Estendimento delle procedure acquisitive e di approvvigionamento interno di beni e servizi a tutte le realtà dell'azienda unificata oltre alla presa in carico dei contratti ex O.S.E.A. ancora attivi alla data dell'unificazione PO Servizio Acquisti contratti e patrimonio	Vedi Piano obiettivi	Sono state estese le procedure acquisitive a di approvvigionamento interno di beni e servizi a tutte le realtà aziendali : in particolare sono stati approntati nuove consegne del servizio magazzino alle seguenti strutture ex OSEA: <u>Comunità Residenziali</u> : La Quercia , Il Tiglio, Il Secondo Tempo, Itaca e Cava; <u>Comunità non residenziali</u> : CEP, Il Portico, Vasconi e Cava

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
6	Studi propedeutici alla definizione dell'assetto logistico a regime dell'azienda unificata PO Servizio Tecnico	Vedi Piano obiettivi	Sono stati effettuati una serie di studi relativi alla definizione finale della logistica dell'azienda unificata. A partire dall'inizio dell'anno. Tali studi si sono evoluti sulla base delle successive richieste e/o indicazioni che provenivano dal Consiglio e/o dalla Direzione
7	Definizione e realizzazione dell'assetto logistico provvisorio dell'Azienda unificata PO Servizio Tecnico	Vedi Piano obiettivi	Nel frattempo, sono stati definiti assetti provvisori per consentire l'ordinaria operatività dell'azienda, in particolare attraverso il trasferimento presso la sede di via Marani e la collocazione negli uffici disponibili, dei colleghi Ex OSEA inseriti nei servizi amministrativi dell'Area Risorse e della Direzione. Tali trasferimenti hanno talvolta dovuto attendere la chiusura di procedimenti lavorati con i programmi gestionali OSEA presso la sede di Villaggio Dossetti, e sono stati calendarizzati sulla base delle esigenze di servizio.

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
1	Produzione dei cedolini a regime da gennaio e dei cartellini rilevazione per ex Osea da marzo marzo mediante sw applicativo e trasmissione via web entro lo stesso mese	Temporale	15	Cedolini dipendenti ex OSEA da gennaio Cartellini rilevazione presenze prodotti mediante sw applicativo dipendenti ex OSEA da marzo Circolare PG 1760 del 2.3.2016
2	Estendimento del programma Turni a 2 nuove strutture delle quali almeno una ex OSEA	Prodotto	10	Stampa turni/movimentazioni on line/elaborazioni cartellino con il sw applicativo per il Centro socio-riabilitativo residenziale LA CAVA da gennaio, per il reparto IRIS da ottobre e per i reparti PRIMULA e LILIUM di Villa PRIMULA da novembre.

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
3	Completamento dei Bilanci consuntivi, degli atti, denunce e unificazione banche dati nel rispetto delle scadenze previste	Temporale	30	Verifica documenti ufficiali quali Bilanci consuntivi, conti annuali, dichiarazioni fiscali, rilevazioni Istat...
4	Completamento delle volturazioni di beni Immobili ex O.S.E.A. entro settembre in concomitanza con la scadenza della comunicazione obbligatoria al MEF	Temporale	15	Affidamento incarico, contratto sottoscritto e tempistiche in esso previste per l'esecuzione PG. 6594 del 15.07.2016 e PG 6692 del 19.07.2016. Verifica esecuzione PG 256 del 12.01.2017: visure allegate riportano trascrizione il 29.09.2016 . Scadenza Denuncia patrimonio al MEF 30.09.16; comunicazione inviata il 19.10.16 come testimoniato dall'avvenuta notifica di invio
5	Realizzazione di almeno n. 3 procedure comprensive di beni/servizi ex O.S.E.A., inserimento di almeno n. 3 giri di consegna generi da magazzino a strutture ex O.S.E.A	Prodotto	15	Procedure acquisitive di beni e servizi comprendenti sia le necessità ex RETE che le Ex OSEA: ➤ Servizio pulizie/derattizzazione-disinfestazione; ➤ Servizio Tesoreria; ➤ Fornitura Prodotti Alimentari; ➤ Fornitura combustibili per autotrazione ; ➤ Fornitura prodotti cartari di carattere igienico/sanitario; ➤ Forniture elettriche Sono inoltre stati estesi diversi

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obbiettivo	Indicatore di risultato
				<p>contratti tanto di beni ch servizi per ricomprendere anche le necessità ex OSEA i</p> <p>Il Magazzino ha garantito n. 9 giri settimanali a strutture ex OSEA: il venerdì: La Quercia , Il Tiglio, Il Secondo Tempo, Itaca, CEP, Il Portico, Vasconi; il martedì e il giovedì: Cava Residenziale e centro Diurno</p>
6	Elaborazione e/o esposizione di almeno 3 differenti proposte di assetto logistico	Prodotto	10	<p>Prima ipotesi allegata PG n. 1819 del 03.03.2016 (ipotesi 0). Successive elaborazioni trasmesse dal responsabile dal Servizio Tecnico al Direttore in data 30.12.2016 (ipotesi 1) e successivi perfezionamenti fino a predisporre l'assetto assunto a base della delibera adottata dal CdA n. 15 del 22.3.2017 (ipotesi 2)</p>
7	Realizzazione di un assetto logistico provvisorio ma stabile entro il mese di maggio	Temporale	5	<p>Sono stati trasferiti presso la sede amministrativa di via Marani i colleghi della ex ASP OSEA: Ufficio tecnico Lorenzo Ferretti e Sauro Pinotti da aprile 2016. Ufficio Protocollo Cinzia Reverberi da gennaio 2016. Ufficio rette Simona Cristofori da febbraio 2016. Ufficio personale Elena Salsi da gennaio 2016 e Ferrari Anita a tempo parziale da marzo 2016.</p>

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
				Ufficio Ragioneria Antonella Trebbi da marzo 2016 , Giorgia Grisendi da marzo 2016 , Ufficio Acquisti Maria Grazia Koumiotis da marzo 2016.

Commento finale

SCHEDA DI PROGETTO N. 9

AREA RISORSE - Anno 2016

Titolo Progetto: PERSEGUIMENTO DELL' EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Dirigente Responsabile : DIRIGENTE AREA RISORSE

Peso attribuito: 30

Descrizione sintetica: L'obiettivo viene declinato per l'Area Risorse in alcune principali direttrici d'azione finalizzate a migliorare le condizioni economiche di acquisto di beni e servizi, a contenere i rischi da insolvenza nel pagamento delle rette e attivare e porre in essere azioni di recupero crediti, migliorare la redditività del patrimonio.

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
1	Analisi dell'acquistato, raccolta dati fabbisogni beni e servizi, anche da servizi ex O.S.E.A. e programmazione procedure acquisitive PO Servizio Acquisti contratti e patrimonio	Vedi Piano obiettivi	Fin dal primo momento di attività dell'azienda unificata sono stati raccolti i fabbisogni delle due aziende di provenienza, al fine di giungere alla definizione di articoli e servizi che pur rispondendo adeguatamente alle esigenze dei diversi servizi e strutture, consentissero di programmare con omogeneità di approccio le procedure acquisitive. Fin dall'inizio dell'anno sono state poste in essere procedure commisurate ai fabbisogni comuni

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
2	Rafforzamento ed ampliamento dell'attività acquisitiva con introduzione di generi e/o servizi finora non trattati PO Servizio Acquisti contratti e patrimonio	Vedi Piano obiettivi	L'attività acquisitiva attraverso procedure strutturate è stata rafforzata ed ampliata con l'obiettivo di contenere il ricorso agli acquisti diretti e/o attraverso cassa economale. Si è lavorato in diverse direzioni per definire le specifiche di articoli e generi, per costruire capitolati di servizi, per strutturare procedure acquisitive adeguate alle diverse tipologie di prodotti/generi/servizi: l'attività ha interessato le esigenze dei servizi per minori e disabili di ex OSEA, ma anche quella dei servizi tecnici manutentivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza nella produzione pasti presso le cucine gestite direttamente dall'Azienda
3	Attività contrattuale finalizzata alla gestione del patrimonio PO Servizio Acquisti contratti e patrimonio	Vedi Piano obiettivi	Fin dall'inizio dell'anno il Servizio acquisti, contratti e patrimonio, nonostante l'assetto operativo immutato, ha preso in carico e fatto fronte alla gestione del significativo patrimonio acquisito con l'unificazione, proveniente da ex OSEA, affiancando alla gestione dei contratti locativi ex Rete, ulteriori . 61 contratti (2 agrari, 26 commerciali/terziario e n. 33 abitativi) Ciò nella complessità non solo di conoscere, comprendere e agire sulle situazioni che man mano giungevano a scadenza, ma anche di riprendere situazioni lasciate in sospeso da ex OSEA a fine 2015 in previsione dell'imminente unificazione. L'attività ha riguardato comodati e concessioni di beni indisponibili, locazioni e manifestazioni di interesse di beni immobili disponibili, abitativi, commerciali ed agrari.
4	Introduzione e applicazione nuove modalità di integrazione con il Comune al fine del contenimento rischi da insolvenza nel pagamento delle rette	Vedi Piano obiettivi	Con la sottoscrizione del Contratto di servizio per l'accreditamento definitivo delle CRA (valenza 1.5.2016-31.12.2019) è stata introdotta una procedura sperimentale a governo della corresponsabilità (ente committente-ente gestore) sulle morosità insorgenti a carico di utenti che fruiscono del servizio. La procedura, frutto di un lungo confronto interistituzionale affidato ad un gruppo di lavoro, non era ancora completamente validata all'epoca della sottoscrizione del Contratto di Servizio, ma è stata tuttavia da noi applicata immediatamente già dagli esiti inerenti la fatturazione del primo mese (Maggio). Con successivi solleciti individuali ed invii dei relativi elenchi al Comune di Reggio Emilia, sono state segnalate diverse posizioni per 5 delle quali già a partire dal mese di dicembre 2016 il Comune di Reggio Emilia si fa carico delle morosità

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
5	Estendimento degli strumenti per il contenimento rischi da insolvenza anche agli utenti ex O.S.E.A.	Vedi Piano obiettivi	La procedura del controllo partite aperte, sollecito, secondo sollecito, diffida e segnalazione al Servizio Legale per diffida e messa in mora, eventuali piani di rientro, è stata applicata anche ai clienti ex OSEA, sia utenti di servizi che affittuari, come risulta dalla Informativa resa al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.11.2016 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 241 del 2.9.2016
6	Ricognizione ed accorpamento utenze e servizi manutentivi ex O.S.E.A. con estensione contratti e/o inserimento in convenzioni Consip e/o Intercenter PO Servizio Tecnico	Vedi Piano obiettivi	Per i servizi manutentivi sono stati utilizzati, ove possibile, i medesimi fornitori, andando verso l'accorpamento delle forniture che venivano gestite da ex OSEA seguendo le specificità del singolo immobile (es. manutenzione degli Impianti elevatori - determinazione n. 199/2016 del 15/07/2016) La ricognizione e volturazione delle utenze si è rivelata alquanto complessa, come anche problematica la verifica della corretta fatturazione (sono state emesse poi stornate centinaia di fatture di utenze). Tuttavia lo sforzo si è concentrato in particolare nell'unificazione dei fornitori e nell'acquisizione dell'energia alle migliori condizioni attraverso l'Adesione alle convenzioni Consip aperte anche ad aziende come la nostra.
7	Azioni di recupero economico sui costi contrattuali utenze telefoniche, elettriche e utenze condivise PO Servizio Tecnico	Vedi Piano obiettivi	Sono stati conseguentemente attivate azioni di recupero sui costi contrattuali relativi alle seguenti utenze: -Telefoniche mediante voltura delle utenze (si veda comunicazione di voltura del 04/02/2016) a seguito di fusione delle due ASP RETE e OSEA con conseguente inserimento delle utenze della ex ASP OSEA all'interno della convenzione Intercenter-ER attiva per ex RETE (determinazione dirigenziale n. 102/2014 del 22/04/2014). -Elettriche mediante adesione alla convenzione CONSIP denominata "ENERGIA ELETTRICA 13" per la durata di 12 mesi con fornitore la ditta Iren Mercato S.p.A – determinazione dirigenziale n. 83/2016 del 06/04/2016.
8	Analisi equilibrio economico progetti assistenziali ed educativi sia individuali che riferiti a servizi sperimentali	Vedi Piano obiettivi	Sono stati elaborati prospetti di analisi dei costi di servizi sia in caso di chiusura servizi ritenuti non economici, sia in caso di apertura di servizi nuovi o sperimentali, in taluni casi anche semplicemente progetti individuali a misura del singolo utente. In tutti questi casi sono stati predisposti prospetti di analisi dei costi, al fine di sostenere i decisori. (Quadro economico chiusura CD Il Sogno 11.06.2016, Progetto famiglia Insieme 01.09.2016, Progetto individuale minore M.G. 13.09.2016, Servizio sperimentale OASI 22.12.2016)

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
1	Completamento dell'analisi e programmazione entro il mese di marzo	Temporale	10	<ul style="list-style-type: none"> • 13 gennaio 2016: primo incontro operativo con i colleghi amministrativi, finalizzato all'analisi complessiva dei fabbisogni. Disamina analitica dei per categorie di beni e servizi. (es. Serv. Lavanderia, pulizie, ristorazione, derrate alimentari, prodotti per igiene ecc.); • 16 febbraio 2016: secondo incontro rivolto ai Coordinatori dei Servizi Educativi per una condivisione dei nuovi processi acquisitivi (percorso tramite Servizio acquisti, cassa Economale)
2	Realizzazione/estendimento di N.10 procedure	Prodotto	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adesione Consip buoni pasto Det. Dir. 15/2016 del 29.01.2016 2. Adesione Consip carburanti Det. Dir. 22/2016 del 29.01.2016 3. Affidamento fornitura prodotti alimentari Det. Dir. 33/2016 del 15.02.2016 4. Affidamento fornitura materiale idraulico Det. Dir 125/2016 del 16.05.2016 5. Affidamento servizio lavanderia piana presso le comunità educative Det. Dir. 165/2016 del 17.06.2016

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
				<p>6. Affidamento servizio prelievi e analisi legionella Det. Dir. 200/2016 del 15.07.2016</p> <p>7. Affidamento del Servizio di assistenza in materia di aspetti nutrizionali ed igienico sanitari relativamente ai centri di produzione pasti Det. Dir. n. 124 del 16.05.2016</p> <p>8. Affidamento Fornitura di materiale elettrico, Det. Dir. n. 372 del 20/12/2016</p> <p>9. Affidamento fornitura di testi scolastici Det. Dir.n. 438 del 30/12/2016</p> <p>10. Affidamento fornitura abbonamenti per il trasporto pubblico, Det. Dir. n. 233 del 26.08.2016</p> <p>11. Affidamento Servizio di noleggio mezzi elettrici, Det. Dir. n. 333 dell'11/11/2016</p> <p>12. Noleggio tramite convenzione Consip di autovetture, Det. Dir. 211 del 29/07/2016</p>
3	Conseguimento di redditi incrementali da patrimonio per nuovi contratti stipulati in corso d'anno per almeno Euro 15.000	Prodotto	15	<p>La sola attività contrattuale realizzata in relazione al fondo di Villa Aiola ha consentito di conseguire già nel 2016 il risultato richiesto attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di sfalcio Det. Dir. 103 del 21.04.2016 Euro 13.247,55

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
				<p>- Nuova affittanza agraria aggiudicata a seguito di asta pubblica Det. Dir. 313 del 29.10.2016 Euro 24.100 annui di cui 3.367,4 di competenza del 2016</p> <p>A ciò si aggiungano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratto locativo ad uso uffici e suo integrativo, con Agenzia per la Mobilità, Det. Dir. n. 86 del 08/04/2016 e n. 234 del 26.08.2016 per € 3.496 complessivi; • Assegnazione in uso nel corso dell'anno di 5 posti auto per complessivi € 1.240, protocolli: n. 3055 del 05/04/2016, n.4144 del 04.05.2016, n. 4146 del 04.05.2016, n. 7547 del 29.08.16, n. 9235 del 24.10.2016
4	Rispetto dei tempi per l'attuazione delle procedure di contrasto alla morosità e recupero crediti	Temporale	10	A partire dalla fatturazione mese di Maggio segnalazioni PG 6829 del 26.07.2016, PG 7930 del 13.09.2016, PG 9410 del 28.10.2016, PG 9581 del 07.11.2016, PG 10033 del 22.11.2016
5	Recupero nell'ordine del 10% dei crediti utenti valutati in sofferenza nel bilancio RETE 2015	Prodotto	15	Come risulta dalla disamina esposta al CdA nella seduta del 10.11.2016 (verbale n. 24) al 30.09.2016 erano già stati recuperati euro 51.789,67 pari al 8,70% dei crediti utenti valutati in sofferenza nel bilancio RETE 2015 (Euro 595.391). Negli

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
				ultimi tre mesi dell'anno sono poi stati recuperati ulteriori Euro 17.737,52 pari ad un ulteriore 2.99% per un totale di Euro 69.527 pari all'11,68% . I recuperi sono avvenuti sulle posizioni seguenti: 6985 Bocalini, 104094 Gaiti, 106235 Montanari, 103822 Palazzi, 102594 Valli, 106442 Zanichelli, 90000106834 Bertignon, 90000106936 Donnini
6	Passaggio utenze ex O.S.E.A. a contratti Consip o Intercenter entro il primo semestre e/o nel minor tempo consentito rispetto alle volturazioni utenze	Temporale	15	<p>Utenze Elettriche convenzione CONSIP denominata "ENERGIA ELETTRICA 13" per la durata di 12 mesi con fornitore la ditta Iren Mercato S.p.A – determinazione dirigenziale n. 83/2016 del 06/04/2016.</p> <p>Utenze Telefoniche mediante voltura delle utenze (si veda comunicazione di voltura del 04/02/2016) a seguito di fusione delle due ASP RETE e OSEA con conseguente inserimento delle utenze della ex ASP OSEA all'interno della convenzione Intercenter-ER attiva per ex RETE (determinazione dirigenziale n. 102/2014 del 22/04/2014).</p>
7	Conseguimento di recuperi economici per almeno 15.000 Euro in relazione alle utenze	Prodotto	10	Il recupero sul complesso delle utenze è stato pari a complessivi Euro 215.679,00 , come risulta dalla

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
	trattate			Relazione al Consuntivo 2016 pag. 21 (Allegato D alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2017/4 del 23.06.2017, la parte di recupero connessa all'attivazione delle convenzioni, può sicuramente considerarsi superiore all'obiettivo posto.
8	Numero . di analisi effettuate su analisi richieste	Prodotto	10	4/4 pari al 100%

SCHEDA DI PROGETTO N. 10

AREA RISORSE - Anno 2016

Titolo Progetto: AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Dirigente Responsabile : DIRIGENTE AREA RISORSE

Peso attribuito: 20

Descrizione sintetica: Le principali responsabilità dell'Area Risorse risiedono nella conduzione di tutte le componenti aziendali nell'analisi dei fabbisogni di risorse umane necessarie all'attività aziendale, nella proposta di miglior utilizzo del personale, sfruttando le opzioni contrattuali e organizzative possibili, nelle azioni di reclutamento di nuovo personale qualificato e di utilizzo delle professionalità più utili all'azienda

Fasi progettuali, stato di attuazione, risultati

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
1	Procedure di reclutamento, proroga, approvvigionamento di risorse umane necessarie all'azienda, tenuto conto dei vincoli assunzionali imposti dalla normativa	Vedi Piano obiettivi	<p>Fin dall'inizio dell'anno sono state affrontate le esigenze di reclutamento del personale. In particolare i servizi educativi e per disabili gestiti da Ex OSEA hanno immediatamente manifestato problematiche legate al personale a tempo determinato in servizio con contratti in scadenza nei primissimi mesi dell'anno. In considerazione della necessità di assicurare continuità nei servizi e gli standard previsti dalle normative sono state effettuate proroghe di contratti a tempo determinato nei profili di Educatore, Assistente Educatore, OSS, Atelierista (anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa a seguito di specifico Accordo collettivo in atti al n. 2454 di P.G. del 18.03.2016), selezioni ed assunzioni a tempo determinato di Fisioterapisti.</p> <p>Decaduti nell'estate i vincoli imposti dalla normativa per la ricollocazione del personale delle Provincie, una volta approvati Dotazione Organica e Piano occupazionale, sono state attivate le procedure (mobilità obbligatoria, volontaria e scorrimenti di graduatorie) ed effettuate assunzioni a tempo indeterminato di OSS ed Educatori.</p>

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
2	Atti e contratti per la prosecuzione della disponibilità di personale somministrato in misura quali/quantitativamente conforme alle necessità aziendali PO Servizio Acquisti contratti e patrimonio	Vedi Piano obiettivi	In considerazione del blocco delle assunzioni perdurante dall'anno precedente e della necessità di sostituzioni non soddisfatta attraverso assunzioni a tempo determinato, l'impiego di personale somministrato ha costituito una significativa leva per assicurare le risorse umane necessarie all'attività dell'azienda. Ciò ha determinato una importante attività acquisitiva e contrattuale necessaria per assicurare il Servizio di somministrazione lavoro in dimensioni quali/quantitative commisurate alle esigenze dell'Azienda. In particolare tale attività si è concretizzata nella raccolta dei fabbisogni, nell'attività amministrativa e di controllo, nella elaborazione degli atti e contratti necessari alla proroga (2 mesi) e successivo rinnovo (24 mesi) del Contratto di somministrazione per importi rispettivamente di Euro 410.438,00 ed Euro 4.925.248
3	Approfondimento e studio evoluzione legislativa in tema di vincoli assunzionali e gestione delle risorse umane	Vedi Piano obiettivi	L'attività è stata effettuata in modo costante e diffuso all'interno del servizio e si è protratta per tutto l'anno per assicurare costantemente l'assunzione delle decisioni più appropriate ed utili all'Azienda in relazione alla normativa di riferimento. E' stato assicurato attraverso la consultazione normativa (Gazzetta Ufficiale e De Agostini professionale), l'abbonamento a riviste e periodici specializzati anche OnLine (Italia oggi, Publika, Notiziario Segretarioentilocali), la partecipazione a corsi di formazione sulle tematiche in oggetto ("Corso di aggiornamento in materia di personale" organizzato da "Futura" nelle sei giornate del 21.01.2016 – 23.02.2016 – 22.03.2016 – 28.04.2016 – 27.10.2016 – 24.11.2016 e "Le più recenti novità in materia di personale Enti Locali – Cosa è cambiato e cosa cambierà nel 2016" organizzato da CALDARINI & associati nella giornata del 29.09.2016)
4	Impostazione attività programmatoria aziendale per la rilevazione dei fabbisogni di risorse umane e analisi quali/quantitativa dei profili professionali richiesti dalla normativa di settore	Vedi Piano obiettivi	L'attività di impostazione per la rilevazione dei fabbisogni e la determinazione della dotazione organica è iniziata attraverso la predisposizione di schemi tipo e schede tipo che sono stati diffusi all'Area Servizi alla persona per la raccolta dati di base (file 3.10), per la verifica dei non idonei e delle possibilità di ricollocazione (file 5.10), per la verifica del rispetto di standard e parametri previste dalle norme autorizzative dei servizi (file 20.10) sono stati poi predisposti schemi di sintesi sui servizi della Direzione, dell'Area Risorse e dello staff Area Servizi alla Persona (file 18.10), infine schemi di sintesi per i profili Area Servizi alla persona (file 19.10). Si è poi effettuata l'attività di raccolta, elaborazione e sintesi delle proposte presentate al consiglio di Amministrazione
5	Determinazione Dotazione Organica Aziendale e Piano Occupazionale	Vedi Piano obiettivi	Sono state elaborate le proposte di deliberazione, poi approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 24.10.2016

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
6	Attivazione procedure previste dal Piano occupazionale	Vedi Piano obiettivi	Non appena pubblicate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono state attivate le procedure previste dal Piano occupazionale: mobilità obbligatoria PG 27.10.2016 n. 9386, mobilità volontaria Determinazioni Dirigenziali n. 306/2016 e 307/2016 del 28.10.2016, scorrimenti di graduatorie OSS ed Educatori Determinazioni Dirigenziale n. 359 de 14.12.2016 e n. 381/2016 del 23.12.2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
1	Assicurazione disponibilità delle risorse umane necessarie all'attività dell'Azienda	prodotto	35	<p>A partire dalla determinazione dirigenziale n. 10 del 26.01.2016 sono state effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N. 18 proroghe di contratti a tempo determinato per l'anno 2016 nei profili di OSS, Educatore, Assistente Educatore e Atelierista - N. 17 proroghe di contratti a tempo determinato per l'anno 2017 nei profili di OSS, Educatore, Assistente Educatore e Atelierista - N. 5 riassunzioni in servizio in seguito a scorrimento graduatorie di Educatore e Assistente Educatore - N. 13 assunzioni (delle quali n. 1 rinuncia) a tempo determinato a seguito di

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obbiettivo	Indicatore di risultato
				selezione per FKT - N. 5 assunzioni a tempo indeterminato nei profili di OSS e Educatore - Proroga e rinnovo contratto somministrazione lavoro Determinazione dirigenziale n. 265 del 28.09.2016
2	Completamento dell'attività istruttoria e programmatoria relativa alla dotazione Organica e al piano occupazionale entro il mese di ottobre	Prodotto	35	- L'attività è stata conclusa nel tempo previsto e sono state adottate dal consiglio di Amministrazione le Deliberazioni n. 68 del 24.10.2016 Dotazione organica e n. 69 pari data Piano occupazionale 2016
3	Inizio copertura posti in dotazione organica mediante procedure previste nel piano occupazionale entro il mese di dicembre	Prodotto	35	• Assunti n. 4 OSS e n. 1 educatore in data 31.12.2016

Commento finale :

SCHEDA DI PROGETTO N. 11

AREA RISORSE - Anno 2016

Titolo Progetto: AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA E DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI OSPITI

Dirigente Responsabile : DIRIGENTE AREA RISORSE

Peso attribuito: 15

Descrizione sintetica: L'obiettivo viene declinato per l'Area Risorse in alcune principali direttrici d'azione rappresentate innanzitutto da un coinvolgimento in prima persona delle figure di responsabilità dell'Area nei ruoli della sicurezza, poi da un supporto tecnico al RSPP ed al Datore di Lavoro nell'analisi dei rischi, nella disamina di documenti, nella predisposizione di procedure, infine nella realizzazione di acquisti, servizi e lavori finalizzati al potenziamento della sicurezza (es. linee vita, consolidamento sismico, bonifiche impianti, lampade emergenza...)

Fasi progettuali, stato di attuazione, risultati

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
1	Partecipazione diretta dei responsabili alle attività aziendali ed ai programmi formativi per la sicurezza	Vedi Piano obiettivi	L'Area Risorse è presente nel Servizio Prevenzione e protezione rischi aziendali con le figure responsabili (Dirigente, Responsabile Servizio tecnico e Responsabile Servizio Acquisti, contratti e patrimonio). L'appartenenza a questo organismo è incardinata sulla formazione necessaria (Sazzi e Simonini Modulo A e B dal 2009, oltre agli aggiornamenti periodici del 2015, Caretta Modulo A, B e C nel 2016). A ciò si aggiunga l'appartenenza alle squadre di emergenza e la relativa formazione (Sazzi Attestato Incendio Rischio alto 2014, Primo Soccorso 2016).

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
2	Azioni per la gestione dell'emergenza per la presenza di legionella e delle bonifiche presso strutture ex O.S.E.A (in assenza di D.V.R.) PO Servizio Tecnico	Vedi Piano obiettivi	Nel mese di febbraio 2016, si è manifestata una contaminazione da legionella pneumophila nell'impianto del Villaggio Dossetti , nel quale non era stata effettuata una valutazione rischio e per il quale non sussistevano DVR specifici. Sono state prontamente attuate misure di informazione agli utenti dei servizi e a tutti i responsabili dei servizi aziendali ivi gestiti, al comune ed ai soggetti esterni fruitori a vario titolo di spazi all'interno del Villaggio. (Pg 1012,1013,1019,1024,1025,1026,1027,1028,1029 da 11.2.2016 in avanti), studiata, organizzata ed attuata una specifica bonifica (Det. Dirigenziale 34 del 15.02.2016) , entro la fine dell'anno sono stati predisposti gli atti per l'affidamento della valutazione rischio legionella nelle strutture ex OSEA (Det. Dirigenziale n. 281 del 7/10/2016)
3	Azioni per la gestione delle bonifiche e delle procedure nelle strutture ex RETE (in presenza di D.V.R.) PO Servizio Tecnico	Vedi Piano obiettivi	Sono state calendarizzate (secondo giro semestrale 31/08/2016 e 01/09/2016), acquisite ed effettuate le analisi necessarie per attuare il programma di contrasto alla legionella anche alle strutture ex RETE (Determina dirigenziale n. 200 del 15.07.16), ed effettuate le conseguenti necessarie azioni di bonifica presso le strutture ex RETE: CRA Mimose e Primula ed ex OSEA: Villaggio Dossetti (determinazioni n. 34/2016, n. 258/2016 e n. 286/2016) Si ricorda che il primo controllo semestrale risultata affidato ad altro soggetto con determinazione n. 239/2015.
4	Attività di supporto al RSPP nella predisposizione dei DVR e nella disamina di elaborazioni predisposte da consulenti PO Servizio Tecnico	Vedi Piano obiettivi	Il Responsabile del Servizio Tecnico ha costantemente affiancato l'RSPP nella disamina degli elaborati predisposti dai consulenti: ciò sia nella fase ad inizio dell'anno nella quale il Dirigente di Area risorse ricopriva anche il ruolo di Direttore Vicario (Datore di Lavoro) e sono state verificate le stesure dei DVR legionella dei Centri Diurni Anziani, sia nella fase finale dell'anno su indicazione del Direttore per il prosieguo delle valutazioni reputate necessarie per l'aggiornamento e la revisione dei DVR relativi alle CRA e delle strutture per minori e disabili della ex ASP OSEA. Inoltre sono stati effettuati diversi incontri e sopralluoghi congiunti con il servizio RSPP e con consulenti esterni (STUDIO Alfa): 1, 2, 8, 10, 11, 20, 23 febbraio 2016 – 7, 10, 19, 22, 24, 25 marzo 2016 – 27 aprile 2016 – 5 e 30 maggio 2016 – 14 giugno 2016 – 11, 13, 15, 20 e 22 luglio 2016 – 25 e 30 agosto – 6, 9, 12, 14, 26 settembre 2016 – 5, 10, 18, 20, 21 e 24 ottobre 2016 – 7 novembre 2016 – 7 e 19 dicembre 2016
5	Attività di acquisizione di beni e servizi finalizzati alla sicurezza PO Servizio Acquisti contratti e patrimonio	Vedi Piano obiettivi	Il programma inerente la prevenzione e contrasto al batterio della legionella si è rivelato estremamente costoso, sia per quanto attiene la parte routinaria e programmabile, che quella messa in campo eccezionalmente in occasione delle bonifiche che si sono rese necessarie. Per quanto possibile si è dunque provveduto a realizzare procedure acquisitive che consentissero all'Azienda una compressione dei costi . L'attività ha riguardato prelievi ed analisi, acquisto di filtri e DPI specifici, affidamento valutazione rischi
6	Attività manutentive e lavori finalizzati al	Vedi Piano	Ringhiera appartamenti protetti Villa le Mimose determinazione dirigenziale n. 301/2016.

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

Nr.	Descrizione/Sub-Responsabili (PO)	Tempistica intermedia e finale	Stato di attuazione
	miglioramento della sicurezza degli immobili e degli impianti PO Servizio Tecnico	obiettivi	Installazione nuovo vaso accumulo acqua calda sanitaria presso la CRA Villa le Mimose : comunicazione di affidamento prot.del 27.04.2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
1	Frequenza e partecipazione a venti, corsi inerenti la sicurezza	Temporale	10	<p>Nel solo 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caretta Claudio Responsabile Servizio Tecnico . formazione ASPP/RSPP Modulo A (12.02.2016), Modulo B (13.04.2016) Modulo C (27.05.2016) • Sazzi Alessandra Dirigente d'Area Primo Soccorso (29.11.2016) • Simonini Antonella Responsabile Servizio Acquisti Formazione in materia di: <ul style="list-style-type: none"> - Legionella c/o AUSL RE (21.09.2016) - MMC c/o AUSL RE il 23.10.2016

Relazione sugli obiettivi assegnati al Dirigente Area Risorse Anno 2016

N.ro	Risultato atteso	Unità di misura	% sul peso dell'obiettivo	Indicatore di risultato
2	Rispetto delle periodicità previste dai DVR e dalle procedure aziendali per i controlli e le azioni di prevenzione, controllo e contrasto e bonifica per la legionella	Prodotto	45	<p>Il calendario delle analisi periodiche è stato il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo giro semestrale 01/03/2016 - secondo giro semestrale 31/08/2016 e 01/09/2016 <p>Sono stati inoltre effettuati controlli interni dalla squadra manutenzione con frequenze semestrale come previsto dai DVR</p>
3	Numero procedure acquisitive aggiuntive messe in campo per conseguire condizioni economiche migliorative su almeno 1 procedura acquisitiva inerente il contrasto alla legionella	Prodotto	45	<p>Procedure effettuate su prelievi ed analisi, acquisto di filtri e DPI specifici, affidamento valutazione rischi .</p> <p>Recupero economico ottenuto su "Servizio di prelievo ed analisi Legionella" pari ad € 4.237,06 (iva inclusa) determinato dal miglioramento delle condizioni economiche, con riduzione ad unità di prestazione pari ad € 18,42 (iva inclusa)</p>

Commento finale

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

**IL DIRIGENTE AREA RISORSE
ALESSANDRA SAZZI**