

Allegato 1 RELAZIONE DI PERFORMANCE ANNO 2022- RENDICONTAZIONE

Nr.	Obiettivo	Dipendenti assegnati	Indicatori	Stato di attuazione	Target	Vincoli	Misurazione
1	Rispetto dell' applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia	Direttore Dirigenti PO Affari Generali Referente per la trasparenza e comunicazione aziendale	Produzione di report di monitoraggio al 15/06 e 30/11	I questionari richiesti sono stati compilati e trasmessi con PEC come segue: 1^ Report di monitoraggio inviato con PG 0007331 del 20.06.2022 e successiva integrazione PG 0012796 del 14/11/2022 in risposta a segnalazione del 30/09/2022 . 2^ Report di monitoraggio inviato con PG 0013911 del 15/12/2022.	entro 15/06 e 30/11	differimento di una data	95%
2	Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Direttore Dirigente Area Risorse PO Controllo di gestione PO Servizio Risorse Economiche e Finanziarie Tutto il personale del servizio risorse economiche e finanziarie	Trasmissione della verifica gestionale relativa al primo quadrimestre entro il 30/06, della verifica gestionale relativa al secondo quadrimestre entro il 31/10 nonché di una proiezione di stima del preconsuntivo al 31/12; Trasmissione, nell'ambito delle verifiche gestionali, del report contenente saldo conto tesoreria al 30/4 (primo quadrimestre), 31/08 (secondo quadrimestre) e 31/12 e utilizzo anticipazione di cassa finalizzato al monitoraggio di eventuali situazioni di rischio aziendale.	Le verifiche gestionali sono state trasmesse con PEC come segue: - Verifica di gestione al 30.04.2022 PG 0007317 del 20/06/2022 contenente saldo conto di tesoreria 1^ quadrimestre 2022; - Verifica di gestione al 31.08.2022 PG 0012318 del 28/10/2022 contenente saldi del conto di tesoreria al secondo quadrimestre 2022; Si precisa che l'andamento dei saldi del Conto di tesoreria riferito al terzo quadrimestre 2022 non evidenzia mai saldi negativi pertanto non è mai stata utilizzata l'anticipazione di cassa.	entro 30/06, 31/10 e 31/12		100%

3	<p>Garantire il livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati ai sensi della normativa vigente (art. 18, comma 2bis D.L. 112/2008), considerando che, per i servizi accreditati, il personale necessario risulta determinato dai parametri fissati dalla normativa sull'accreditamento dei servizi (DGR 514/2009 e s.m.i.) e, per i servizi non accreditati, ad es. quelli per minorenni, dalla normativa di riferimento (DGR 1904/2011 e s.m.i.) e/o dai contratti di servizio con la committenza (Comune di Reggio Emilia, Azienda USL, Azienda FCR). Vanno anche garantite le sostituzioni del personale assente e inidoneo. Inoltre i parametri Regionali sopraindicati vanno rideterminati in corrispondenza delle disposizioni poste a prevenzione e contrasto del COVID 19 previste per la gestione dei diversi servizi.</p>	<p>Direttore Dirigenti PO Controllo di gestione PO Servizio Risorse Economiche e Finanziarie</p>	<p>Recepimento degli obiettivi in materia di costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatori; Verifica in corrispondenza delle verifiche gestionali, entro il 30/6 per il primo quadrimestre, entro il 31/10 per il secondo quadrimestre e al 31/12.</p>	<p>conto delle modalità di determinazione dei fabbisogni di risorse umane, nel rispetto dei parametri fissati dalle normative regionali e di riferimento dei servizi per anziani, disabili e minorenni in coerenza con il dimensionamento dei servizi, nonché delle modalità di finanziamento degli stessi. Nell'ambito delle Verifiche Gestionali al 30.04.2022 ed al 31.08.2022 sono commentate le dinamiche occupazionali, i tassi di assenza registrati ed i relativi costi. Sulla scorta degli atti autorizzativi approvati dal CdA, per il rispetto dei parametri di personale previsti nei servizi alla persona, nel 2022 sono state effettuate e/o completate diverse procedure finalizzate alla copertura in particolare dei posti di Infermiere, compreso un secondo concorso pubblico per 20 posti (dopo quello del 2021), e procedure di mobilità esterna profili di Educatore e O.S.S.. Anche nel corso del 2022, come già nell'anno precedente, in diversa misura, si sono evidenziate difficoltà nel reperimento dei principali profili professionali impiegati nei servizi alla persona di ASP: in particolare Infermieri, Educatori ed in misura minore O.S.S. Tali difficoltà sono andate riducendosi verso la fine dell'anno. I parametri di riferimento dei servizi sono stati rispettati, tenuto conto anche dei necessari posti di isolamento richiesti per fronteggiare la pandemia da covid19. Tali posti sono andati via via riducendosi nel corso dell'anno e l'indice di personale si è quindi sempre più allineato all'indice di copertura dei posti letto residenziali per anziani.</p>	<p>entro 30/06 e 31/12</p>		<p>100%</p>
4	<p>Predisposizione del piano di rientro di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei soci n 2021/8 del 29/06/2021 relativo alla perdita anno 2019</p>	<p>Direttore Dirigente Area Risorse PO Controllo di gestione PO Servizio Risorse Economiche e Finanziarie</p>	<p>In conformità alle indicazioni dell'Assemblea dei Soci</p>	<p>In data 25/08/2022 l'Assemblea dei soci con deliberazione n. 2022/5 ha approvato su proposta del Consiglio di Amministrazione, giusta deliberazione n. 2022/24 del 14.06.2022, di utilizzare l'utile generato dalla gestione dell'Esercizio 2021 pari ad Euro 444.174,48 a parziale copertura della perdita dell'esercizio 2019 portata a nuovo pari ad Euro 524.954,52 prevedendo che il completamento del piano di rientro della perdita 2019 per la parte residua di Euro 80.780,04, avvenga attraverso l'individuazione di ulteriori misure per il conseguimento dell'equilibrio economico dell'Azienda in occasione della predisposizione del Bilancio pluriennale di previsione 2022-2023-2024</p>	<p>entro 31.12.2022</p>	<p>carenza di risorse economiche che per coprire l'intera perdita</p>	<p>100%</p>
5	<p>Redazione del piano pluriennale di previsione 2022-2024</p>	<p>Direttore Dirigenti Tutte le PO</p>	<p>Entro il 30/06/2022</p>	<p>La redazione del Piano pluriennale di previsione 2022-2024 è in corso di elaborazione. E' stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 52 del 22/12/2022, poi dall'Assemblea dei Soci, con la delibera n. 2 del 18/01/2023 il Piano Programmatico 2022-2024 triennale propedeutico alla redazione del bilancio pluriennale.</p>	<p>Entro il 30/06/2022</p>	<p>carenza di risorse umane</p>	<p>90%</p>

6	Proseguire nella valorizzazione e realizzazione del pieno utilizzo del patrimonio immobiliare come indicato nei documenti approvati da ASP	Direttore Dirigenti PO Servizio tecnico Personale del servizio tecnico e patrimonio	Report azioni effettuate in corrispondenza delle verifiche gestionali, entro il 30/6 per il primo quadrimestre, entro il 31/10 per il secondo quadrimestre e al 31/12	<p>I locali liberi di proprietà aziendale ubicati in Via Kennedy individuati per un pieno utilizzo a reddito con la collocazione del Centro provinciale per l'impiego, ipotesi accantonata già ad inizio 2021, nel corso del 2022, sono stati valutati adeguati dal Comune per la realizzazione di un progetto nell'ambito del PNRR.</p> <p>Analogamente per i locali liberi al piano attico dell'immobile di Via Mazzini. La messa in disponibilità al Comune degli immobili per la realizzazione del PNRR è sancita nella Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2022/17 del 16.05.2022 e sottoscritta nel mese di giugno.</p> <p>L'immobile di proprietà aziendale di Via San Rocco per il quale era stato sottoscritto con decorrenza 15.3.2021 un contratto di locazione temporanea per la durata di un anno con scadenza 14.3.2022 è rimasto occupato dall'Università di Reggio Modena oltre il termine della locazione fino a liberazione dei locali, avvenuta nel mese di novembre, previa intimazione.</p>	entro 30/06, 31/10 e 31/12		100%
7	Contenere la morosità dell'utenza nel pagamento delle rette	PO Affari Generali PO Servizio Risorse Economiche e Finanziarie	Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche fissati dal contratto di servizio; Recupero di almeno il 5% degli insoluti maturati nell'anno precedente	<p>Gli insoluti per rette maturati nel 2021 e valutati ai fini del Bilancio consuntivo 2021 erano pari ad Euro 141.852,40.</p> <p>Di questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 25.05.2022 ne sono stati recuperati Euro 11.337,21 pari al 7,99% • altre azioni sono in corso d'opera e ricadono sull'esercizio precedente (2022) <p>E' stata aggiornata la procedura per la firma dei precontratti per evitare insoluti nei giorni di attesa all'ingresso degli anziani ospiti in casa residenza.</p>	5% insoluti		100%
8	Monitoraggio del contratto di servizio: definire report condivisi per il controllo della spesa socio-assistenziale; definire azioni condivise per la qualificazione e riprogrammazione della spesa sociale anche al fine del contenimento della stessa.	Direttore Dirigenti	Verifica al 30/06 e al 31/12	<p>Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2022/26 del 14.06.2022. ha approvato il Contratto di Servizio che prevede un organismo tecnico permanente, composto dai responsabili degli Enti sottoscrittori, con funzioni di accompagnamento al processo, monitoraggio, valutazione. Nella nota in atti al PG 6032 del 20.05.2022 con la quale la Presidente trasmetteva note e osservazioni sulla bozza preliminare del Contratto di Servizio, si sottolineava l'importanza della previsione del gruppo di regia composto dai diversi responsabili di Comune, ASP e FCR per condividere l'impostazione complessiva dei contenuti e del processo da implementare, e si richiedeva di costituirlo quanto prima per le opportune direttive sulla erogazione dei servizi stessi</p> <p>Già a partire dal mese di luglio sono stati convocati incontri di approfondimento e monitoraggio cui ASP ha partecipato su diversi tematismi (ad esempio: centri diurni, posti isolamento CRA, servizi educativi, morosità, patrimonio)</p>	entro 30/06 e 31/12		100%

9	Misure di attrazione e mantenimento del personale dipendente	Direttore Dirigenti PO Gestione Amministrativa del personale PO Affari Generali tutto il personale dell'ufficio gestione amministrativa del personale	<p>a. Approvazione del nuovo turno del personale OSS e attivazione dell'istituto della reperibilità</p> <p>b. Costruzione dell'accordo sindacale e successiva applicazione per il personale infermieristico</p> <p>c. Aggiornamento del documento del PIAO con approvazione in Consiglio di Amministrazione e aggiornamento del Piano dei fabbisogni del personale</p> <p>d. Aggiornamento dei percorsi di telelavoro e smart work</p> <p>e. Bando per individuazione dei part time</p> <p>f. Bandi di reperimento del personale (es. istruttore C e infermieri)</p>	<p>Da novembre 2022 è operativo ed in prova per 6 mesi il nuovo turno OSS e la attivazione dell'istituto della reperibilità sempre per gli oss. Operativo l'accordo sindacale per le prestazioni infermieristiche dal 08.06.2022 al 31.12.2022. Redatto il PIAO aziendale con la tecnica ad implementazione con le seguenti delibere del CDA n. 29 del 30.06.2022, n. 40 del 06.10.2022, n.49 del 28.11.2022 e n. 54 del 22.12.2022. Modifica del Piano di Fabbisogno del personale con delibera del CDA n. 39 del 06.10.2022. Modifica dei percorsi di lavoro agile e lavoro da remoto con la delibera del CDA n. 40 del 06.10.2022. Avviso esplorativo per la raccolta di istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con det. n. 2022/271 del 08.08.2022. Bando infermieri con determinazione dirigenziale n. 2022/236 del 05.07.2022. Bando istruttore amministrativo con la determinazione dirigenziale n. 2022/145 del 20.04.2022</p>	entro 31.12.2022		100%
10	Ripresa dell'attività dei servizi dopo la pandemia	Direttore Dirigenti PO Servizio anziani PO Servizio Minorenni e disabili verso la transizione PO Coordinamento delle Attività Infermieristiche e Sanitarie Tutto il personale di line di entrambe le aree	<p>a. Approvazione dei Contratti di servizio e relativi aggiornamenti delle tariffe</p> <p>b. Aumento della copertura dei posti accreditati e privati delle strutture socio sanitarie, a seguito della ripresa delle attività dopo la pandemia</p> <p>c. Aumento della copertura dei posti dei servizi semiresidenziali anziani, a seguito della ripresa delle attività dopo la pandemia</p> <p>d. Ampliamento offerta accoglienza per MNSA</p>	<p>Approvazione del contratto di servizio con delibera del CDA n. 26 del 14.06.2022. Approvazione delle tariffe aziendali con la delibera n. 5 del 02.02.2022. Progressivo riempimento dei posti di casa residenza per anziani con la progressiva riduzione dal mese di settembre 2022 dei posti di isolamento (rimangono solo 5 posti letto). Ripresa della copertura dei posti di centro semiresidenziale anziani in linea con le normative covid previgenti fino al 31.12.2022. Apertura nel mese di novembre di un appartamento ubicato presso il Villaggio Dossetti per l'accoglienza in semiautonomia di minori stranieri non accompagnati per far fronte all'incremento del flusso migratorio</p>	entro 31.12.2022		100%

11	Sfida energetica	Direttore Dirigente Area Risorse PO Servizio Tecnico	Affidamento incarico per la classificazione energetica di almeno due case residenza per anziani	Invio richiesta formale e materiali per addvenire alla classificazione energetica di almeno due case residenza per anziani (prot.n. 14535 del 29.12.2023)	entro 31.12.2022		100%
12	Ampliamento dei processi di digitalizzazione dell'Ente	Direttore Dirigente Area Risorse PO Servizi economici e finanziari PO Controllo di gestione	a. qualificazione dell'accesso del sito aziendale e implementazione della trasparenza del sito nell'ambito delle pubblicazioni b. firma "on line" dei contratti di accesso ai servizi residenziali/semiresidenziali c. trasferimento dei server aziendali al Cloud Lepida (contabilità, mail e cartelle utenti)	Avvio del processo di analisi ed acquisto per la qualificazione del sito aziendale e implementazione delle trasparenza. Avvio del progetto di qualificazione del sito, on line dal 2023. Possibilità di firmare i contratti da remoto da parte dei cittadini che fruiscono dei servizi. Trasferimento al Cloud di Lepida dei server aziendali	entro 31.12.2022		100%
13	Implementazione ed aggiornamento della sicurezza aziendale	Direttore RSPP PO Servizi anziani PO Gestione del personale PO Coordinamento delle Attività Infermieristiche e Sanitarie	semplificazione del Documento di valutazione dei rischi "DVR Coronavirus Rev. 7" b. Predisposizione e approvazione del Documento di valutazione dei rischi "DVR Incendio Villaggio Dossetti" c. Aggiornamento "Protocollo sanitario" in collaborazione con il Medico competente d. Rinnovo convenzione con l'Azienda Usi per la collaborazione ai sensi del D.lgs 81/08 e per l'individuazione del medico competente	Approvazione del DVR Coronavirus Rev.7 prot. 12442 del 03.11.2022. Approvazione del DVR anticendio del Villaggio Dossetti prot. n. 9602 del 05.08.2022. Approvazione del "Protocollo sanitario" n. prot. 12539 del 07.11.2022. Rinnovo convenzione pluriennal con medico competente dal 01.01.2023 approvato con delibera del CDA n. 4 del 19.01.2023	entro 31.12.2022		100%

14	Aggiornamento dei documenti di programmazione aziendale	Direttore Dirigenti PO Affari Generali	a. individuazione del Direttore b. Approvazione del Bilancio previsionale 2022 c. Pubblicazione del bando per l'individuazione del nuovo OIV, con nomina da parte del CDA	Bando del 26.01.2022 per l'individuazione del Direttore. Sottoscrizione del contratto con il nuovo direttore a far data 01.07.2022. Approvazione della PROPOSTA DI BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2022 CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET con la delibera del CDA n.38 del 06.10.2022. Bando di selezione e successiva nomina dell'OIV con delibera del CDA n. 37 del 06.10.2022	entro 31.12.2022		100%
----	---	--	---	---	---------------------	--	------