

All. 2 deliberazione n. 2025/24 del 12/05/2025

Allegato 1 RELAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ANNO 2024 - RENDICONTAZIONE								
Nr.	Obiettivo	Responsabili assegnati	Indicatori	Stato di attuazione	Target	Peatura	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 EQ 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 0007005 del 07/06/2024. - 2° Report di monitoraggio inviato con PG 00013566 del 27/11/2024.	Produzione di report di monitoraggio al 15/06 e 30/11	1%		100%
2	Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Direttore Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie EQ Pianificazione e controllo EQ 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 precorsivo al 31/12 a salvaguardare il mantenimento della gestione pubblica senza procedere a nuove externalizzazioni dei servizi; Trasmissione, nell'ambito delle verifiche gestionali, del report contenente saldo conto tesoreria al 30/4 (primo quadrimestre), 31/08 (secondo quadrimestre) 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 30/04/2024 PG 0007707 del 21/06/2024 contenente saldo conto di tesoreria 1° quadrimestre 2024; - Verifica di gestione al 31/08/2024 PG 00012669 del 06/11/2024 contenente saldi del conto di tesoreria al 2° quadrimestre 2024; Una proiezione di stima del precorsivo è stata illustrata in data 18/12/2024 durante l'assemblea dei soci di approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2024-2025 con allegato piano degli investimenti. Anche per il terzo quadrimestre 2024 i saldi del Conto di Tesoreria non evidenziano mai saldi negativi, pertanto non è mai stata utilizzata anticipazione di cassa per il periodo di riferimento.			2%	100%
3	coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati ai sensi della normativa vigente (art. 14, 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.l.) e, per i servizi non accreditati, ad es. quelli per minorenni, dalla normativa di riferimento (DGR 1904/2011 e s.m.l.) o da contratti di servizio con la comunità (Comune di Reggio Emilia, Azienda USL Azienda ICR). Vanno anche garantite le sostituzioni del personale assente e indoneo.	Direttore Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie EQ Servizio Pianificazione e controllo EQ Servizio Anziani EQ Servizio minorenni e disabili EQ Coordinamento delle attività infermieristiche e sanitarie	Recupero degli obiettivi in materia di costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatici; Verifica in corrispondenza delle verifiche gestionali, entro il 30/6 per il primo quadrimestre e il 31/12, del secondo quadrimestre e il 31/12.	I seguenti documenti programmatici di ASP Pano Programmatico 2024-2025-2026, PIAO -2024-2025-2026 Sez. 3 Capitale Umano, Bilancio Preventivo 2024, danno 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 30/04/2024 ed al 31/08/2024 sono commentate le dinamiche occupazionali ed i relativi costi. Sulla scorta degli atti autorizzativi approvati dal CA, per il rispetto dei parametri di personale previsti nei servizi alla persona, nel 2024 sono state effettuate e/o completate diverse procedure finalizzate alla copertura in particolare dei posti di Ristoratore, Infermiere, al fine di ridurre il turn over del personale cessato in corso d'anno e le ulteriori figure previste nel piano delle assunzioni, parte integrante e sostanziale del PIAO 24-26	Recupero degli obiettivi in materia di costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatici; Verifica in corrispondenza delle verifiche gestionali, entro il 30/6 per il primo quadrimestre e il 31/12, del secondo quadrimestre e il 31/12.	2%		100%
4	Redazione di un piano di efficientamento dei costi di funzionamento attraverso l'individuazione delle voci di costo per le quali si prevede una riduzione rispetto ai valori degli esercizi precedenti	Direttore Dirigenti EQ Servizio Pianificazione e controllo	redazione entro 30.09.2024	Con PG n. 0012669 del 06/11/2024 unitamente alla relazione sulla gestione al 31/06/2024 è stata trasmessa "Redazione di un piano di efficientamento dei costi di funzionamento attraverso l'individuazione delle voci di costo per le quali si prevede una riduzione rispetto ai valori degli esercizi precedenti".	redazione entro 30.09.2024	1%		95%
5	Redazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026	Direttore Tutte le EQ	Entro il 30/06/2024	Il Bilancio Pluriennale 2024-2025-2026 con allegato Piano degli investimenti è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 2024/4 del 18/12/2024 (Proposta e Consiglio di Amministrazione n. 2024/28 del 14/05/2024).	Entro il 30/06/2024	2%		100%
6	Proseguire nella valorizzazione e realizzazione del pieno utilizzo del patrimonio immobiliare come indicato nei documenti approvati da ASP	Direttore Dirigente Area patrimonio EQ Servizio tecnico manutentivo EQ Servizio Patrimonio	Report azioni effettuate in corrispondenza delle verifiche gestionali, entro il 30/6 per il primo quadrimestre e il 31/12	Le verifiche gestionali sono state trasmesse con PEC come segue: - Verifica di gestione al 30/04/2024 PG 0007707 del 21/06/2024 contenente saldo conto di tesoreria 1° quadrimestre 2024. - Verifica di gestione al 31/08/2024 PG 00012669 del 06/11/2024 contenente saldi del conto di tesoreria al 2° quadrimestre 2024.	Report azioni effettuate in corrispondenza delle verifiche gestionali, entro il 30/6 per il primo quadrimestre e il 31/12, del secondo quadrimestre e il 31/12.	1%	Stilamento delle date	95%
7	Contenere la morosità dell'utenza nel pagamento delle rette	Direttore Dirigenti EQ Affari Generali EQ Servizio Risorse Economiche e Finanziarie	Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche fissate dal contratto di servizio; Recupero di almeno il 5% degli insoluti maturati nell'anno precedente.	Gli insoluti per rette maturati nel 2023 e valutati ai fini del Bilancio Consuntivo 2023 erano pari a euro 106.470,51 ed erano considerati già al netto dei crediti richiesti in corrispondenza al Comune di RE (in. lettera prot 2452 del 18.2.2024 e 3811 del 27.3.2024). Di questi ultimi entro il 31/12/2024 sono stati recuperati euro 37.835,64, pari al 35,36%.	Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche fissate dal contratto di servizio; Recupero di almeno il 5% degli insoluti maturati nell'anno precedente.	2%		100%
8	Monitoraggio del contratto di servizio: definire report condvivi per il controllo della spesa socio-assistenziale; definire azioni condvive per la qualificazione e programmazione della spesa sociale anche al fine del contenimento della stessa.	Direttore Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie EQ Pianificazione e controllo	Verifica al 30/06 e al 31/12 Verifica al 30/06 e al 30/10	Sono stati svolti diversi incontri promossi dall'Amministrazione Comunale alla presenza anche di Fornitori Comunali Riuniti ed Azienda USL, al fine di monitorare le schede del contratto di servizio che sono state aggiornate attraverso la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2024/74 del 30/10/2024.	Verifica al 30/06 e al 31/12 Verifica al 30/06 e al 30/10	2%		100%
9	Monitoraggio dei servizi erogati destinati alla popolazione anziana, in particolare case residenze anziani e centri semi residenziali, e destinati alla popolazione disabile, in particolare servizi residenziali e semiresidenziali La Casa. Abbassazione di un percorso di customer satisfaction.	Direttore Dirigenti EQ Servizio Anziani EQ Servizio minorenni e disabili EQ Coordinamento delle attività infermieristiche e sanitarie	Report dell'indagine di customer satisfaction entro 31.12.2024	E' stata effettuato il monitoraggio dei servizi con un confronto all'interno di tutti i servizi residenziali con i familiari degli ospiti nei primi 6 mesi dell'anno. Nel secondo semestre è stata somministrata la customer satisfaction on line in collaborazione con lo staff tecnico del Comune di Reggio Emilia i risultati sono visibili sul sito di ASP alla sezione Amministrazione Trasparente.	Report dell'indagine di customer satisfaction entro 31.12.2024	1%		100%
10	Politiche del personale: sviluppare le azioni necessarie a copertura del turn over per i posti vacanti e politiche di welfare aziendale	Direttore Dirigenti EQ		• Bandi di reperimento del personale (es. istruttori direttivi D, coordinatori, responsabili delle comunità familiari, animatori, infermieri ... terminare le procedure per os, archivia, geometra) • Sottoscrizione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 • Nuova gara per il servizio di somministrazione di manodopera • Attivazione di un processo di valutazione finalizzato alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti (welfare integrativo): assicurazioni sanitarie, convenzioni, agevolazioni. • Verifica del sistema di misurazione e valutazione della performance e raccolta del portfolio delle competenze dei lavoratori	• Bandi di reperimento del personale (es. istruttori direttivi D, coordinatori, responsabili delle comunità familiari, animatori, infermieri ... terminare le procedure per os, archivia, geometra) • Sottoscrizione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 • Nuova gara per il servizio di somministrazione di manodopera • Attivazione di un processo di valutazione finalizzato alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti (welfare integrativo): assicurazioni sanitarie, convenzioni, agevolazioni. • Verifica del sistema di misurazione e valutazione della performance e raccolta del portfolio delle competenze dei lavoratori	15%	In relazione al punto "Attivazione di un processo di valutazione finalizzato alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti (welfare integrativo): assicurazioni sanitarie, convenzioni, agevolazioni" si specifica che sono state svolte due interlocuzioni con aziende esterne, ma una normativa sovordinata ha bloccato il processo per le PA.	100%
11	Innovazione e digitalizzazione	Direttore Dirigenti Tutte le EQ	• Aggiornamento del software di gestione del personale • Aggiornamento della cartella socio sanitaria e della cartella standard • Prosecuzione del progetto LEVELY AGENG con UNI.MO.RE • Qualificazione della sezione INTRANET aziendale e attivazione della newsletter aziendale • Collegamento informatico dei servizi di Cava	• Aggiornamento del software di gestione del personale: acquistato il prodotto e attività propedeutiche alla installazione prevista da cronoprogramma nel 2025 • Aggiornamento della cartella socio sanitaria e della cartella standard: acquistato il prodotto e attività propedeutiche alla installazione prevista da cronoprogramma nel 2025 • Prosecuzione del progetto LEVELY AGENG con UNI.MO.RE : confronti con Università, acquisizione del parere del Comitato etico • Qualificazione della sezione INTRANET aziendale: attivata dal 22 05 2024 e attivazione della newsletter aziendale attiva dal 29 07 2024 • Collegamento informatico dei servizi di Cava: è stato predisposto l'attacco elettrico necessario, in corso nei primi del 2025.	• Aggiornamento del software di gestione del personale • Aggiornamento della cartella socio sanitaria e della cartella standard • Prosecuzione del progetto LEVELY AGENG con UNI.MO.RE • Qualificazione della sezione INTRANET aziendale e attivazione della newsletter aziendale • Collegamento informatico dei servizi di Cava	15%		95%
12	Equilibrio economico, qualificazione e erogazione dei servizi	Direttore Dirigente Area risorse Umane e Finanziarie EQ Servizio Risorse Economiche e Finanziarie EQ Servizio Centrali Unica Acquisti e Gare EQ servizio anziani EQ servizio minorenni e disabili EQ coordinamento delle attività infermieristiche e sanitarie	• Rinnovo del contratto di accreditamento e del contratto di servizio • Aggiornamento delle tariffe dei servizi non accreditati; • Aggiornamento delle tariffe dei servizi residenziali per anziani e disabili in virtù della nuova normativa regionale, aggiornamento delle tariffe della casa di riposo Omicroni Parretti; • Espletamento della procedura di gara per il servizio ristorazione	• Rinnovo del contratto di accreditamento e del contratto di servizio: con la deliberazione n.74 del 30 12 2024 è stata adottata la MODIFICA SCHEDE PROGETTUALI PER GLI AMBITI DI INTERVENTO ANZIANI, DISABILI, FAMILIE CON MINORI, TRASVERSALE CHE INTEGRANO IL CONTRATTO DI SERVIZIO "CONFERIMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARI ALI AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE E L'ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/09/2025; • Aggiornamento delle tariffe dei servizi non accreditati, aggiornamento delle tariffe dei servizi residenziali per anziani e disabili in virtù della nuova normativa regionale, aggiornamento delle tariffe della casa di riposo Omicroni Parretti: deliberazione n. 3 del 26 01 2024 sono state adottate le tariffe per l'anno 2024, aggiornate poi con le deliberazioni di interventi normativi regionali e comunali: n. 8 del 01 03 2024, n.58 del 22 10 2024 e n.75 del 20 12 2024. • Espletamento della procedura di gara per il servizio ristorazione: Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA per 36 mesi, pubblicata il 02 01 2024 e in corso per un ricorso di una concorrente	• Rinnovo del contratto di accreditamento e del contratto di servizio • Aggiornamento delle tariffe dei servizi non accreditati, aggiornamento delle tariffe dei servizi residenziali per anziani e disabili in virtù della nuova normativa regionale, aggiornamento delle tariffe della casa di riposo Omicroni Parretti; • Espletamento della procedura di gara per il servizio ristorazione	15%		100%

13	Qualificazione e valorizzazione del patrimonio e sostenibilità energetica.	<p>• Sfida energetica: affidamento di un incarico per la classificazione energetica di almeno due case residenziali per anziani per favorire la partecipazione ai bandi promossi dagli enti sovordinati</p> <p>• Affidamento di incarico per l'aggiornamento del progetto di riqualificazione della casa di riposo "Omocidi Parisei"</p> <p>• Avviso del percorso progettuale per la riqualificazione di Palazzo Ancini</p> <p>• Manutenzione del patrimonio, in particolare per le strutture per anziani, minorenni e disabili: programmazione preventiva della manutenzione, monitoraggio degli interventi, ottimizzazione degli interventi diretti svolti dalla squadra manutenzione</p> <p>• Definizione orario di lavoro e piano di attività della Squadra Manutenzione</p> <p>• Razionalizzazione parco automobili</p>	<p>Sono stati conseguiti gli attestati energetici di 3 strutture residenziali per anziani (Villa Margherita, I Tulipani e I Girasoli) 2 CD anziani (CD Ferretti e CD Coccodrilli), 2 strutture per disabili (La CAVA residenziale e diurno) e diversi negozi, appartamenti e uffici, propedeutici ad interventi di efficientamento energetico (le strutture) e procedure di locazione (appartamenti, negozi e uffici).</p> <p>Sulla scorta dell'atto di indirizzo approvato dal CA è stato affidato l'incarico per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e supporto per la redazione del documento di indirizzo alla progettazione dell'Omocidi Parisei, le cui risultanze sono già state oggetto di una prima presentazione. Inoltre sono stati completati i lavori per il superamento di barriere architettoniche di 3 bagni.</p> <p>Su Palazzo Ancini è stato affidato un incarico di analisi strategica direzionale per la valorizzazione del complesso immobiliare che ha prodotto un report, disponibile per le interlocuzioni con gli amministratori; inoltre è stato affidato l'incarico di progettazione per il completamento dei ripristini dei locali danneggiati dai fortuiti, i cui lavori saranno effettuati nei primi mesi del 2025, previa autorizzazione della Soprintendenza.</p> <p>Sono stati effettuati i lavori, di miglioramento sismico e sistemazione idraulica della copertura relativi a 2 CRA (Villa Margherita e I Tulipani); è stata avviata la realizzazione di nuovo impianto antintrusione radio, videosorveglianza e illuminazione esterna presso la CRA I Girasoli.</p> <p>È stata approvata la progettazione e avviata la procedura di affidamento dei lavori per la climatizzazione di strutture per minorenni e uffici presso il Villaggio Dossetti.</p> <p>Definizione orario di lavoro e piano di attività della Squadra Manutenzione: è stato presentato e adottato il nuovo orario dopo un confronto anche in delegazione trattante in alcune sedute.</p> <p>Razionalizzazione parco automobili: inviata a fine 2024 la mappatura alla centrale unica acquisti e gare per la realizzazione progettuale</p>	<p>• Sfida energetica: affidamento di un incarico per la classificazione energetica di almeno due case residenziali per anziani per favorire la partecipazione ai bandi promossi dagli enti sovordinati</p> <p>• Affidamento di incarico per l'aggiornamento del progetto di riqualificazione della casa di riposo "Omocidi Parisei"</p> <p>• Avviso del percorso progettuale per la riqualificazione di Palazzo Ancini</p> <p>• Manutenzione del patrimonio, in particolare per le strutture per anziani, minorenni e disabili: programmazione preventiva della manutenzione, monitoraggio degli interventi, ottimizzazione degli interventi diretti svolti dalla squadra manutenzione</p> <p>• Definizione orario di lavoro e piano di attività della Squadra Manutenzione</p> <p>• Razionalizzazione parco automobili</p>	20%	95%
14	Rimodulazione dei processi amministrativi, nell'ottica della semplificazione interna ed estramurata aziendale	<p>Direttore Dirigente Area Patrimonio EQ Servizio tecnico e manufattivo EQ Servizio patrimonio</p> <p>• Revisione del processo interno: le presenze dei lavoratori</p> <p>• Revisione dei processi in materia di protezione dei dati con il nuovo DPO e messa in sicurezza dei server aziendali</p> <p>• Adeguamento dei servizi in virtù delle nuove norme in materia di accreditamento e secondo le indicazioni del servizio sicurezza</p>	<p>Revisione del processo interno: le presenze dei lavoratori: approvato il contratto decentrato con diverse misure a sostegno dei lavoratori nonché verso la semplificazione delle procedure amministrative. Avviso del percorso propedeutico al nuovo workflow.</p> <p>Revisione dei processi in materia di protezione dei dati con il nuovo DPO e messa in sicurezza dei server aziendali: affidato il nuovo servizio di DPO con la determinazione n. 423 del 21 12 2023 e incarico dal gennaio 2024, aggiornamento delle informative e atti vari, pubblicati sul sito; prosegue il monitoraggio della sicurezza dei server aziendali con un servizio esterno di supporto.</p> <p>Adeguamento dei servizi in virtù delle nuove norme in materia di accreditamento e secondo le indicazioni del servizio sicurezza: aggiornate diverse procedure aziendali, visibili sul sito interno. Sperimentata la check list della USL di Reggio Emilia; attivati diversi corsi di formazione obbligatori per recuperare il gap passato: prosecuzione del progetto sperimentale RAS.</p>	<p>• Revisione del processo interno: le presenze dei lavoratori</p> <p>• Revisione dei processi in materia di protezione dei dati con il nuovo DPO e messa in sicurezza dei server aziendali</p> <p>• Adeguamento dei servizi in virtù delle nuove norme in materia di accreditamento e secondo le indicazioni del servizio sicurezza</p>	10%	100%
15	Implementazione dei rapporti con gli stakeholder esterni dei servizi	<p>Direttore EQ servizio anziani EQ servizio minorenni e disabili EQ coordinamento delle attività infermieristiche e sanitarie</p> <p>• Questionario digitalizzato di gradimento rivolto ai familiari ed ospiti dei nostri servizi</p> <p>• Iniziative di coinvolgimento del comitato familiari in relazione al servizio ristorazione</p> <p>• Iniziative di natura culturale in materia di cure palliative</p> <p>• Convenzioni ed iniziative con associazioni di volontariato</p>	<p>Questionario digitalizzato di gradimento rivolto ai familiari ed ospiti dei nostri servizi: promosso a fine anno in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia</p> <p>Iniziative di coinvolgimento del comitato familiari in relazione al servizio ristorazione: svolta una iniziativa in data 03 02 2024 Open day cucine presso Villa Le Mimose</p> <p>Iniziative di natura culturale in materia di cure palliative: in scena lo spettacolo di Saverio Bari per l'evento culturale "Sotto le stelle della Cura" svolto il 22 03 2024 presso il Teatro La Cavallerizza a Reggio Emilia</p> <p>Convenzioni ed iniziative con associazioni di volontariato: sottoscritte due nuove convenzioni con Nuovamente e con AIMA. Permangono inoltre attive le convenzioni con VIP e AVO. Dal 2025 in seguito a coprogettazione nel 2024, anche con Agility Dog.</p>	<p>• Questionario digitalizzato di gradimento rivolto ai familiari ed ospiti dei nostri servizi</p> <p>• Iniziative di coinvolgimento del comitato familiari in relazione al servizio ristorazione</p> <p>• Iniziative di natura culturale in materia di cure palliative</p> <p>• Convenzioni ed iniziative con associazioni di volontariato</p>	6%	100%
16	Aggiornamento dei documenti di programmazione aziendale	<p>Direttore EQ servizio anziani EQ servizio minorenni e disabili EQ coordinamento delle attività infermieristiche e sanitarie</p> <p>• Aggiornamento e redazione dei Piani di emergenza dei servizi residenziali</p> <p>• Aggiornamento delle Carte dei servizi, anche in relazione al Decreto Lgs. 122 del 2023 per l'inclusione e l'accessibilità</p>	<p>Aggiornamento e redazione dei Piani di emergenza dei servizi residenziali: adottati con diversi PG del 24 12 2024, per tutti i servizi residenziali anziani e disabili. Pubblicati nella sezione Intranet aziendale.</p> <p>Aggiornamento delle Carte dei servizi, anche in relazione al Decreto Lgs. 122 del 2023 per l'inclusione e l'accessibilità: adottati con la deliberazione del CDA n.70 del 19 12 2024</p>	<p>• Aggiornamento e redazione dei Piani di emergenza dei servizi residenziali</p> <p>• Aggiornamento delle Carte dei servizi, anche in relazione al Decreto Lgs. 122 del 2023 per l'inclusione e l'accessibilità</p>	5%	100%