



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - IIRA
PROTOCOLLO GENERALE / IN ARRIVO
000-2395 19/05/2017
Cat. 10 Classe 02 Fasc.
Dip. G.C.

Verbale di riunione del Nucleo di Valutazione
di cui all'art. 5 del "Regolamento per la misurazione e valutazione della performance"

Previo regolare convocazione diramata dal Presidente del Nucleo, in data **18 maggio 2017** alle ore 17.00 si è riunito presso la sede legale dell'IPAB "Altavita istituzioni riunite di Assistenza - IRA" di Padova il Nucleo di Valutazione previsto dall'art. 5 del "Regolamento per la misurazione e valutazione della performance" dell'Ente, designato con deliberazione consiliare n. 17 del 9 aprile 2014 nelle seguenti persone:

Rossi Paolo	Presidente	presente
Biasiolo Elisabetta	Componente	presente
Stangherlin Vanni	Componente	presente

Verbalizza il Presidente.

Ordine del giorno:

1. Valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi 2016 per dirigenti e posizioni organizzative dell'Ente;
2. Varie ed eventuali.

E' presente il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, dott. Francesco Giannone e la dr.ssa Maria Grazia Lincetto della Segreteria Generale.

I componenti del NdV hanno già analizzato la documentazione prodotta dall'Ente relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2016 e posti in capo a dirigenti e posizioni organizzative dell'Ente.

Dopo aver effettuato specifica audizione con il dott. Giannone, viene fatta una sintesi delle valutazioni. Le risultanze che il NdV esprime sono le seguenti.

Dott. Alberto Barzaghi (P.O. - responsabile organizzativo delle residenze e dei servizi)

Relazione del 4 aprile 2017

Riferimento: determinazione dirigenziale n. 9 del 12 gennaio 2017

Obiettivo n. 1 - collaborazione con la Direzione per la realizzazione definite dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2016 (valore 50/100).

L'interessato ha rimodulato i piani di lavoro del personale assistenziale turnista, a seguito dell'introduzione dell'orario settimanale a 36 ore anziché a 35, incrementando la presenza nel primo pomeriggio per aumentare la sorveglianza, ovvero aumentando il numero di rientri.

Lo stesso ha riorganizzato il servizio presso il Pensionato Piaggi, con riduzione di risorse umane utilizzate nel processo produttivo, a seguito della mancata occupazione di posti letto per autosufficienti.

In occasione dell'esternalizzazione del servizio lavanderia ha istituito uno "sportello reclami" per il periodo cruciale di cambio gestione, che non ha rilevato disservizi particolari.

Ha effettuato le rilevazioni sulle tempistiche dei bagni assistiti, previsti dalla Carta dei Servizi.

[Signature]

E' stato riorganizzato il servizio di pulizie così come il servizio del personale con limitazioni sanitarie assegnato ad altro incarico.

Ha modificato la scheda consegne per renderla più funzionale all'assistenza.

Ha riorganizzato il servizio presso la Residenza Rose, individuando due distinte organizzazioni anziché una unica per migliorare l'assistenza agli ospiti.

Ha effettuato attività promozionale per il Centro Diurno Gidoni con l'organizzazione di giornate aperte e la nuova presentazione sul sito web istituzionale.

Obiettivo n. 2 – Costante verifica dei livelli organizzativi e qualitativi del Centro Servizi Bolis (valore 20/100).

L'interessato si è speso per un monitoraggio continuo dei servizi, core e non, del C.S. Bolis, al loro primo anno di esternalizzazione.

Si rileva, dall'indagine della qualità percepita, che i livelli di qualità attesi dall'utenza non sono calati.

Obiettivo n. 3 – report mensile con relativa analisi sull'andamento dei costi del personale (valore 20/100)

Il report è stato inviato mensilmente al Segretario Direttore e al responsabile delle risorse umane.

Obiettivo n. 4 – garantire l'imparzialità nella gestione della turnistica ai fini del rispetto della normativa anticorruzione (valore 10/100).

Il Segretario Direttore ha effettuato i controlli in contraddittorio per la valutazione del rispetto del principio di imparzialità.

arch. Alessandro Giuseppe Boniolo (dirigente tecnico).

Relazione del 27 marzo 2017.

Riferimento: deliberazione CdA n. 4 del 26.01.2016

Obiettivo n. 1 – avvio procedura di gara finalizzata all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva relativa all'adeguamento strutturale LR 22/2002 del C.S. Beato Pellegrino (valore 30/100)

Il piano triennale degli investimenti 2016/2018 prevedeva l'affidamento della progettazione preliminare entro il novembre 2016 e il completamento della progettazione definitiva entro il novembre 2017.

A seguito dell'introduzione del nuovo codice degli appalti vi sono state variazioni di legge nella definizione dei procedimenti per gli appalti di lavori, eliminando la fase della progettazione preliminare, con conseguenti variazioni in corso d'opera degli atti procedurali.

Alla luce dei rilevanti importi risultanti per l'affidamento dell'incarico (circa 367 mila euro) il CdA precedente a quello attualmente in carica, essendo a fine mandato, si risolveva a rimettere ogni decisione a quello subentrante. Nell'ottobre 2016 il nuovo CdA esaminava lo studio di fattibilità.

Nel febbraio 2017 decideva di affidare la progettazione definitiva internamente allo stesso arch. Boniolo.

Il NdV rileva che il termine del novembre 2016 per la presentazione della progettazione preliminare deve considerarsi rispettato in quanto, date le modificazioni procedurali ope legis, entro l'ottobre 2016 è stato presentato lo studio di fattibilità.

Obiettivo n. 2 – miglioramento di tutte le attività esigibili dalle squadre di "operai manutentori e servizi generali" allo scopo di migliorare il decoro della sede "Beato Pellegrino" – razionalizzazione degli acquisti di materiale, attrezzature ed automezzi destinati ai predetti servizi (valore 30/100).

Nel 2016 gli interventi di manutenzione programmata hanno avuto luogo, pur con la presenza di interventi d'emergenza su altra parte del patrimonio immobiliare non programmati.

E' stata rivista la modalità di acquisto dei materiali per i servizi generali al fine di mantenere costantemente una scorta minima a magazzino.

Obiettivo n. 3 – sistemi di Gestione Qualità – SGS in qualità di rappresentante della Direzione: avvio attività finalizzate all'applicazione della nuova normativa ISO 9001:2015 (valore 15/100).



Il dirigente è stato RUP per l'affidamento del servizio di consulenza per la migrazione ai nuovi sistemi ISO 9001 e OHSAS 18001.

Il consulente è stato incaricato previa individuazione (ing. Pignoletti) e la certificazione è stata confermata nell'anno.

Obiettivo n. 4 – supporto alla Direzione Generale nell'attività di insediamento del nuovo CdA (valore 10/100).

L'interessato ha avuto cura di supportare la Direzione nell'opera di presentazione dell'organizzazione per quanto concerne la gestione del patrimonio dell'ente e delle opere pubbliche in corso e programmate.

Obiettivo n. 5 – miglioramento programmazione attività lavorative del personale dell'area tecnica ai fini della riduzione delle ferie arretrate e della fruizione delle ferie nell'anno di competenza (valore 10/100).

I due dipendenti con un elevato numero di ferie arretrate hanno visto il primo con l'azzeramento delle stesse a fine anno (da 112 a 0 ore) e il secondo con una riduzione di circa il 45% (da 289 a 160 ore).

Obiettivo n. 6 – applicazione recenti disposizioni in materia di anticorruzione secondo la determinazione ANAC n. 12/2015 (valore 5/100).

L'interessato ha operato sulla base del PTPC dell'Ente. In particolare sono stati ridefiniti i processi di acquisizione di beni e lavori sotto la soglia di € 40.000 per renderli maggiormente trasparenti; è stata effettuata la formazione in materia di anticorruzione, sono state acquisite le dichiarazioni per l'assenza di cause ostative nella nomina di commissioni di gara, è stato monitorato il conflitto di interessi (art. 53 c. 16ter D.Lgs. 165/2001). Le attività dell'interessato sono state rendicontate al RPC.

dott. Francesco Giannone (P.O. – responsabile gestione risorse umane)

relazione del 29 marzo 2017

riferimento: determinazione dirigenziale n. 9 del 12 gennaio 2016

obiettivo n. 1 – controllo della spesa del personale in esecuzione del nuovo ordinamento contabile DGR 780/2013 (valore 40/100).

Il controllo è avvenuto con la predeterminazione di un budget di spesa mensile confrontato con i report dei costi effettivamente sostenuti.

A Consuntivo anno 2016 i dati sono risultati in linea con il budget programmato.

obiettivo n. 2 - formazione del personale dipendente su codice di comportamento, etica e legalità per il personale che svolge funzioni di responsabilità e coordinamento (valore 20/100).

E' stato organizzato un corso che ha coinvolto 48 unità, avente ad oggetto le responsabilità del pubblico dipendente e il codice di comportamento. Hanno partecipato gli appartenenti a uffici e servizi coinvolti nei processi definiti maggiormente a rischio nella specifica analisi contenuta nel PTPC.

Obiettivo n. 3 – formazione e addestramento della dipendente recentemente assegnata all'Ufficio Personale che si occuperà principalmente di trattamento pensionistico, previdenziale, trattamento economico e formazione del personale (valore 20/100).

La dipendente è stata formata *on the job* sulle materie concernenti la gestione economica del personale e inviata a due corsi sull'uso della piattaforma "passweb" dell'INPS per la gestione previdenziale del personale.

Obiettivo n. 4 – attività di programmazione interna finalizzata alla riduzione delle ferie arretrate del personale del settore e più in generale di tutto l'Ente (valore 20/100).

Nel corso del 2016 è stato abbattuto circa il 54% delle ferie residue del personale alle dipendenze dirette dell'interessato. Nel complesso dell'Ente le ferie residue a fine anno sono diminuite di circa il 29% rispetto all'anno precedente.

dott.ssa Sandra Nicoletto (dirigente Segretario – Direttore Generale)



relazione del 31 marzo 2017

Riferimento: deliberazione CdA n. 4 del 26.01.2016

Obiettivo n. 1 – miglioramento di tutte le attività dell'Ente per una loro maggiore efficacia ed efficienza a seguito affidamento all'esterno dei servizi di ristorazione e lavanderia, nonché quelli assistenziali alla persona della sede di Palazzo Bolis avvenuti nel 2015 (valore 30/100).

L'Ente è in grado di valutare la qualità percepita sui servizi erogati mediante questionari periodici, sia di tipo generale che specifico (modalità di scelta per l'accoglimento dell'ospite). Per la qualità del vitto si basa su verifiche di gradimento in collaborazione con i familiari degli utenti.

I riscontri si sono attestati su livelli medio-alti, comunque in linea con gli anni precedenti quando i servizi erano internalizzati.

Obiettivo n. 2 – affiancamento nuovo incaricato alla funzione di responsabile organizzativo delle residenze e dei servizi (valore 30/100).

La dr.ssa Nicoletto ha svolto funzione di tutoraggio della persona che ha assunto la funzione, dott. Alberto Barzaghi, dal gennaio 2016, in sostituzione del precedente, p.i. Miozzo, collocato in quiescenza.

Nel corso dell'anno la gestione ha avuto molte attività straordinarie:

- Riorganizzazione del personale turnista data dal passaggio da 35 a 36 ore settimanali;
- Riorganizzazione del Pensionato Piaggi (riduzione del personale) a seguito della mancata occupazione di posti letto per anziani autosufficienti;
- Procedura per la messa in disponibilità di n. 22 lavoratori.

Obiettivo n. 3 – continuazione con le attività di programmazione interna finalizzate alla riduzione delle ferie arretrate del personale (valore 20/100)

L'ammontare complessivo del monte ore delle ferie del personale a fine anno è passato da 15.902 (dato 2015) a 11.296 (dato 2016). La riduzione è pari al 28,96%.

Obiettivo n. 4 – avvio attività finalizzate alla costituzione del Comitato Etico dell'Ente (valore 10/100)

Il Comitato è stato costituito con deliberazione n. 14 del 10.03.2016.

Obiettivo n. 5 – applicazione recenti disposizioni in materia di anticorruzione secondo la determinazione ANAC n. 12/2015 (valore 10/100)

Sono state effettuate verifiche a campione sul rispetto del principio di pari trattamento per quanto riguarda l'organizzazione del personale e l'accoglimento ospiti.

Per la promozione dei principi di trasparenza è stata organizzata la "giornata della trasparenza" il 01.12.2016 aperta alla cittadinanza.

Geom. Roberto Pastore (P.O. - coordinatore servizi tecnici)

Relazione del 31 marzo 2017

riferimento: determinazione dirigenziale n. 9 del 12 gennaio 2016

Obiettivo n. 1 – coinvolgimento della geom. Scantamburlo nella direzione, gestione e coordinamento del personale del servizio Manutenzione e Generali – Razionalizzazione acquisti beni di consumo (valore 40/100).

L'interessato dichiara di avere coinvolto la collega, ASPP, nelle proprie attività.

Obiettivo n. 2 – esecuzione del Piano manutenzioni per l'anno 2016 (valore 30/100)

Dalla apposita relazione di riscontro, il piano manutenzioni 2016 è stato portato a termine interamente.

Obiettivo n. 3 – collaborazione con la Direzione per la realizzazione delle linee strategiche definite dal CdA per l'anno 2016 (valore 20/100).

L'attività di collaborazione si è estrinsecata nella realizzazione dei interventi di manutenzione straordinaria sia di patrimonio immobiliare destinato ad attività caratteristica che di immobili da mettere a frutto.

Obiettivo n. 4 – In qualità di responsabile della gestione, effettuazione di almeno due prove di evacuazione per ciascuna sede (valore 10/100).

L'interessato ha svolto diverse attività connesse alla prevenzione antincendio nelle sedi istituzionali.

Sulla base delle evidenze fornite, e dell'ulteriore confronto avuto con il dott. Giannone, il NdV indica nella seguente tabella le proprie valutazioni in merito agli obiettivi perseguiti per l'anno 2016 dalla dirigenza e dalle posizioni organizzative dell'IPAB:

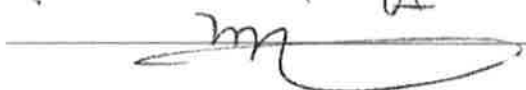
Nominativo	Obb	Ragg	Note
Barzaghi	1	sì	Interamente raggiunto
Barzaghi	2	sì	Interamente raggiunto
Barzaghi	3	sì	Interamente raggiunto
Barzaghi	4	sì	Interamente raggiunto
Boniolo	1	sì	Interamente raggiunto (condizionamenti esogeni determinati da nuove normative e da decisioni istituzionali)
Boniolo	2	sì	Interamente raggiunto
Boniolo	3	sì	Interamente raggiunto
Boniolo	4	sì	Interamente raggiunto
Boniolo	5	sì	Interamente raggiunto
Boniolo	6	sì	Interamente raggiunto
Giannone	1	sì	Interamente raggiunto
Giannone	2	sì	Interamente raggiunto
Giannone	3	sì	Interamente raggiunto
Giannone	4	sì	Interamente raggiunto
Nicoletto	1	sì	Interamente raggiunto
Nicoletto	2	sì	Interamente raggiunto
Nicoletto	3	sì	Interamente raggiunto
Nicoletto	4	sì	Interamente raggiunto
Pastore	1	sì	Interamente raggiunto
Pastore	2	sì	Interamente raggiunto
Pastore	3	sì	Interamente raggiunto
Pastore	4	sì	Interamente raggiunto

Il dott. Giannone rientra nella sala riunioni.

Il NdV formula alcuni suggerimenti di miglioramento, dal punto di vista formale, della documentazione inerente gli obiettivi della dirigenza e dei quadri intermedi:

- Evitare, nelle relazioni, ogni valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- In fase di determinazione degli obiettivi, definire degli indicatori di risultato che possano essere resi più tangibili attraverso la produzione, oltre che di relazioni, di documenti più specifici tendenti ad oggettivare il risultato raggiunto.

Alle ore 18.30 la riunione ha termine.

F.to Paolo Rossi 
F.to Elisabetta Biasiolo 
F.to Vanni Stangherlin 