

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

Prot. n. 675

San Pietro in Cariano, 12/05/2022

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

(ART.10- COMMA 1, LETT.B- D.LGS. 150/2009)

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

PREMESSA SUL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

L'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., al comma 1, lett.b) dispone per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di redigere e pubblicare sul sito istituzionale ogni anno entro il 30 giugno la Relazione annuale sulla Performance che è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB e validata dall'Organismo di valutazione e che *evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.*

La relazione annuale sulla performance è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione, dopo aver pianificato obiettivi ed indicatori attraverso la redazione della Programmazione annuale degli indirizzi strategici avvenuta con Delibera n.11 del 29/03/2021 e con la redazione del Piano della Performance 2021 – 2023, approvato con Delibera n.14 del 29/03/2021 illustra a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

L'IPAB con Delibera n.20 del 07/06/2021 ha approvato il Regolamento del sistema di valutazione della Performance per tutto il personale dipendente comprensivo anche dei titolari delle posizioni organizzative. La performance è misurata e valutata con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, tramite la crescita della professionalità dei dipendenti e la valorizzazione del merito di ciascuno, secondo il principio di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Il sistema di misurazione e valutazione è parte integrante del ciclo di gestione della performance dell'Ente.

Il ciclo di gestione delle performance dell'Ente è articolato nelle seguenti fasi;

- a) Definizione e assegnazione annuale degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori da parte del Consiglio di Amministrazione attraverso gli atti programmatici annuali, comprendente anche il PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza);
- b) Collegamento tra gli obiettivi assegnati e la distribuzione delle risorse attraverso la redazione del Piano delle Performance predisposto dal Direttore sentiti i Responsabili di settore e approvato dal Consiglio di Amministrazione in concomitanza dell'approvazione del PTPCT;
- c) Monitoraggio ed eventuale correzione degli obiettivi assegnati e dei risultati attesi attraverso un periodico sistema di report da parte dei responsabili amministrativi e dei servizi socio sanitari;
- d) Misurazione e valutazione delle performance, organizzativa e individuale, da parte dei responsabili di servizio, del Direttore e del Nucleo di Valutazione;
- e) Utilizzo dei sistemi premianti in base a criteri di valorizzazione del merito.

La relazione delle Performance evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e le risorse a disposizione. Viene approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Piano della Performance e la Relazione della Performance sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza ed al merito. La loro approvazione è condizione necessaria per l'erogazione della retribuzione di risultato del Direttore, dei titolari di posizioni organizzative e dell'erogazione dei premi legati alla performance.

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) quale condizione per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto. I contenuti di tale norma, al pari dell'art. 10 citato, non sono obbligatori per gli enti locali ma l'IPAB ha scelto, in un'ottica di maggiore trasparenza, comunque di adeguarsi agli stessi. Perciò, al fine di rendicontare al Consiglio di Amministrazione i risultati ottenuti a consuntivo per le attività poste in essere nel corso dell'anno 2021 viene redatta la presente Relazione sulla Performance, la quale porta a compimento, così come codificato dal legislatore all'art. 4 del D.Lgs.150/2009, il Ciclo di gestione della performance per l'anno 2021, consentendo di applicare i meccanismi premiali previsti dal citato decreto.

I DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE DELL'IPAB VERONESI DR. GERMANO

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Ipab nel corso dell'anno 2021, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa il processo di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione della performance e il riepilogo finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano della Performance 2021 e delle risorse destinate a compensare la performance misurata e valutata.

La base di partenza per la programmazione delle attività dell'anno 2021 dell'IPAB è rappresentata dalla Delibera n.11 del 29/03/2021 di Approvazione delle Linee di indirizzo strategico e di sviluppo che di seguito vengono riportate.

| N. | INDIRIZZO STRATEGICO | OBIETTIVO SPECIFICO | ATTIVITA' E RISULTATO ATTESO | PESO |
|----|--|---|---|------|
| 1 | Perseguire quanto previsto nel PTPCT 2021 2023 migliorando l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicizzazione degli atti | Migliorare le procedure di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente | <ul style="list-style-type: none">- Incremento delle pubblicazioni rispetto al 2020- Rispetto della tempistica- Migliorare la visibilità del sito | 5 |
| 2 | Centro Diurno/ effettuare le valutazioni nel territorio per riprogrammare la riapertura del servizio attualmente chiuso per la situazione di emergenza sanitaria da Covid - 19 | Individuare le modalità più efficaci per la riapertura del centro diurno | <ul style="list-style-type: none">- Analisi dei bisogni degli anziani del territorio- Incontri con Direttori e tecnici gestori di centri diurni per concordare modalità di riorganizzazione del servizio- Riapertura del centro nel secondo semestre 2020 | 10 |
| 3 | Procedura per la segnalazione di illeciti a tutela dei <i>whistleblower</i> su portale ANAC | Sensibilizzare il personale a porre attenzione alle attività nel rispetto dei principi di | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre la procedura;- formazione del personale in materia- | 5 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | |
|---|--|---|---|----|
| | | eticità e sull'importanza di segnalazione di illeciti | - attivazione procedura tramite portale ANAC | |
| 4 | Proseguire l'attività di recupero crediti ospiti non paganti | Continuare a perseguire l'attività e le procedure per il recupero di crediti per i casi particolarmente difficili di utenti non paganti | - Invio note di sollecito al pagamento - Attivazione procedura di decreto ingiuntivo - Recupero di crediti difficili | 10 |
| 5 | Approvazione e applicazione nuovo codice di comportamento | Stesura del nuovo codice di comportamento e applicazione dello stesso in tutti gli ambiti operativi | - Incontri di informazione e formazione con il personale - Includere clausola codice di comportamento nei contratti del personale, incarichi e contratti di appalto di servizi | 10 |
| 6 | Piano dei fabbisogni del personale | Elaborazione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020- 2023 | - Individuazione delle figure carenti in organico - Attivazione delle procedure più urgenti - Programmazione della riorganizzazione di alcuni servizi | 10 |
| 7 | Perfezionare il lavoro d'equipe di elaborazione dei P.A.I. con l'informatizzazione, la condivisione con i familiari | Perfezionare il sistema di valutazione multidimensionale attraverso la predisposizione dei P.A.I. prevedendo forme diverse di condivisione con i familiari | - Rispetto della cadenza quindicinale di U.O.I. per elaborazione e verifica P.A.I. - Condivisione dei P.A.I, con i familiari almeno il 20% dei familiari - Trasposizione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi dei P.A.I. nei piani di lavoro e nei programmi | 15 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | |
|----|--|--|--|----|
| | | | <p>settimanali degli interventi di tutti i professionisti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione schede di valutazione di ogni professionista | |
| 8 | Qualità dei servizi attraverso soddisfazione dei familiari degli ospiti ottenuto con il questionario di rilevazione del circuito Seniornet negli anni scorsi e con l'attivazione del Comitato di rappresentanza degli ospiti e dei familiari | <ul style="list-style-type: none"> - Customer satisfaction con il circuito Seniornet consentendo di attivare il benchmarking con il confronto degli altri centri di servizio - Attivare incontri periodici con il comitato dei familiari | <ul style="list-style-type: none"> - Somministrazione questionari ad ospiti e ai familiari per rilevare il grado di soddisfazione; - Programmare riunioni periodiche anche con il comitato di rappresentanza di ospiti e familiari - Miglioramento della qualità percepita dai fruitori dei servizi | 15 |
| 9 | Miglioramento qualità dei servizi attraverso l'implementazione di sistemi di controllo dei servizi in appalto | <ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione di controlli periodici sugli appalti di servizio esternalizzati e del rispetto del capitolato e dell'offerta progettuale | <ul style="list-style-type: none"> - Report alla Direzione trimestrali di verifica dei servizi appaltati | 5 |
| 10 | Implementazione del sistema di gestione del rischio clinico per la sicurezza delle cure per l'ospite | <ul style="list-style-type: none"> - Introduzione della scheda di incident reporting - Riorganizzazione dei piani di lavoro del personale prevedendo procedure di prevenzione di eventi avversi | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione del personale - Rilevazione quasi eventi o eventi avversi attraverso la scheda di incident reporting - Attivazione di un sistema che prevenga il rischio clinico includendo anche il rischio covid - 19 già inserito nel protocollo di gestione dell'emergenza sanitaria da covid -19 | 15 |

TOTALE 100

Il bilancio di previsione esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 25/02/2021 che ha determinato l'individuazione degli indirizzi strategici

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

dell'amministrazione, declinandoli a livello triennale in considerazione del contesto organizzativo interno e delle risorse stanziare nel Bilancio di previsione.

La definizione ed assegnazione degli obiettivi e il collegamento tra obiettivi e risorse è stata attuata con l'approvazione del Piano della Performance triennio 2021 - 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14 del 29/03/2021, che di seguito si allega.

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021

| N. | INDIRIZZO STRATEGICO | OBIETTIVO SPECIFICO | ATTIVITA' E RISULTATO ATTESO | PESO |
|----|--|---|---|------|
| 1 | Perseguire quanto previsto nel PTPCT 2021 2023 migliorando l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicizzazione degli atti | Migliorare le procedure di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente | <ul style="list-style-type: none">- Incremento delle pubblicazioni rispetto al 2020- Rispetto della tempistica- Migliorare la visibilità del sito | 5 |
| 2 | Centro Diurno/ effettuare le valutazioni nel territorio per riprogrammare la riapertura del servizio attualmente chiuso per la situazione di emergenza sanitaria da Covid - 19 | Individuare le modalità più efficaci per la riapertura del centro diurno | <ul style="list-style-type: none">- Analisi dei bisogni degli anziani del territorio- Incontri con Direttori e tecnici gestori di centri diurni per concordare modalità di riorganizzazione del servizio- Riapertura del centro nel secondo semestre 2020 | 10 |
| 3 | Procedura per la segnalazione di illeciti a tutela dei <i>whistleblower</i> su portale ANAC | Sensibilizzare il personale a porre attenzione alle attività nel rispetto dei principi di eticità e sull'importanza di segnalazione di illeciti | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre la procedura;- formazione del personale in materia-- attivazione procedura tramite portale ANAC | 5 |
| 4 | Proseguire l'attività di recupero crediti ospiti non paganti | Continuare a perseguire l'attività e le procedure per il recupero di crediti per i casi particolarmente difficili di utenti non paganti | <ul style="list-style-type: none">- Invio note di sollecito al pagamento- Attivazione procedura di decreto ingiuntivo- Recupero di crediti difficili | 10 |
| 5 | Approvazione e applicazione nuovo codice di comportamento | Stesura del nuovo codice di comportamento e applicazione dello stesso in tutti gli ambiti operativi | <ul style="list-style-type: none">- Incontri di informazione e formazione con il personale | 10 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | |
|---|--|--|---|----|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Includere clausola codice di comportamento nei contratti del personale, incarichi e contratti di appalto di servizi | |
| 6 | Piano dei fabbisogni del personale | Elaborazione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020- 2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle figure carenti in organico - Attivazione delle procedure più urgenti - Programmazione della riorganizzazione di alcuni servizi | 10 |
| 7 | Perfezionare il lavoro d'equipe di elaborazione dei P.A.I. con l'informatizzazione, la condivisione con i familiari | Perfezionare il sistema di valutazione multidimensionale attraverso la predisposizione dei P.A.I. prevedendo forme diverse di condivisione con i familiari | <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della cadenza quindicinale di U.O.I. per elaborazione e verifica P.A.I. - Condivisione dei P.A.I, con i familiari almeno il 20% dei familiari - Trasposizione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi dei P.A.I. nei piani di lavoro e nei programmi settimanali degli interventi di tutti i professionisti - Elaborazione schede di valutazione di ogni professionista | 15 |
| 8 | Qualità dei servizi attraverso soddisfazione dei familiari degli ospiti ottenuto con il questionario di rilevazione del circuito Seniornet negli anni scorsi e con l'attivazione del Comitato di rappresentanza degli ospiti e dei familiari | <ul style="list-style-type: none"> - Customer sodisfaction con il circuito Seniornet consentendo di attivare il benchmarking con il confronto degli altri centri di servizio - Attivare incontri periodici con il comitato dei familiari | <ul style="list-style-type: none"> - Somministrazione questionari ad ospiti e ai familiari per rilevare il grado di soddisfazione; - Programmare riunioni periodiche anche con il comitato di rappresentanza di ospiti e familiari - Miglioramento della qualità percepita dai fruitori dei servizi | 15 |
| 9 | Miglioramento qualità dei servizi attraverso l'implementazione di sistemi di controllo dei servizi in appalto | <ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione di controlli periodici sugli appalti di servizio esternalizzati e del rispetto del | <ul style="list-style-type: none"> - Report alla Direzione trimestrali di verifica dei servizi appaltati | 5 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | capitolato dell'offerta progettuale | e | | |
|----|--|---|---|--|------------|
| 10 | Implementazione del sistema di gestione del rischio clinico per la sicurezza delle cure per l'ospite | - Introduzione della scheda di incident reporting - Riorganizzazione dei piani di lavoro del personale prevedendo procedure di prevenzione di eventi avversi | | - Formazione del personale - Rilevazione quasi eventi o eventi avversi attraverso la scheda di incident reporting - Attivazione di un sistema che prevenga il rischio clinico includendo anche il rischio covid - 19 già inserito nel protocollo di gestione dell'emergenza sanitaria da covid -19 | 15 |
| | | | | TOTALE | 100 |

Nell'ambito del percorso di sviluppo contenuto nei documenti di programmazione richiamati è stata attuata una logica di "cascading", delineando dapprima gli obiettivi strategici, declinandoli a loro volta negli obiettivi operativi descritti nel Piano della Performance. Il Piano della Performance individua nel dettaglio gli obiettivi operativi, derivanti dagli indirizzi strategici e strettamente collegati alle risorse (finanziarie, umane e strumentali) che annualmente vengono assegnate con l'approvazione del Bilancio di esercizio al Segretario Direttore:

Tutti gli obiettivi che l'Amministrazione ha inteso perseguire sono strettamente legati alla premialità (ovvero alla distribuzione delle risorse del Fondo destinato alla produttività e di quelle a carico del bilancio destinate al finanziamento dell'indennità di risultato delle posizioni organizzative sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance), e, per converso le somme relative alla produttività vengono distribuite solo in base ai criteri di programmazione e valutazione sopra illustrati.

La metodologia operativa adottata da questa Amministrazione risulta perciò adeguata ai principi della recente normativa approvata con D. Lgs. 150/2009, in attuazione della legge delega n. 15/2009.

TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di ottemperare all'esigenza di coniugare adeguatamente il ciclo della performance e l'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, rispettando l'imprescindibile collegamento tra la programmazione dell'Amministrazione, contenuta nel Piano della Performance e le misure di attuazione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), così come richiesto dalla L. 190/2012 e confermato anche dall'ANAC, per il 2021 è stato opportunamente inserito nell'ambito degli obiettivi di performance dell'anno un obiettivo trasversale collegato all'attuazione dei contenuti normativi in oggetto.

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

Nell'ambito del Piano della Performance 2021 - 2023 è stato infatti previsto l'obiettivo generale/strategico denominato "*Perseguire quanto previsto nel PTPCT 2021 2023 migliorando l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicizzazione degli atti*" (d.l. 174/2012) e alla legge anticorruzione (legge 190/2012)", da realizzare a cura di tutto il personale dell'IPAB.

In particolare nel Piano si è dato atto che le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo contenute nel PTPC 2021- 2023 costituivano obiettivi di Performance organizzativa e che in sede di rendicontazione periodica dell'attività svolta secondo le scadenze del Piano anticorruzione, si è dato conto dei risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi assegnati.

Nella relazione del Segretario Direttore in qualità di responsabile della Prevenzione e della Corruzione anno 202, pubblicata sul sito dell'Ente, si è relazionato sullo stato di attuazione del piano di prevenzione della corruzione triennio 2021 – 2023 e nello specifico:

- sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione specifiche relative a ciascun processo/attività mappata con il Piano anticorruzione,
- sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Dalla relazione finale redatta secondo il modello dell'ANAC, emerge lo stato di attuazione del Piano Anticorruzione in generale e delle singole parti, la stessa è stata pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente- Prevenzione della Corruzione.

UTILIZZO DELLE RISORSE, CON EVIDENZIAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI

Per la verifica a consuntivo del grado di utilizzo delle risorse assegnate, si rinvia al rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2021 con la redazione del Bilancio di esercizio consuntivo 2021 ed in particolare alla relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla gestione anno 2021, che verrà effettuata entro i termini di legge vigenti.

Il rendiconto della gestione è il documento contabile che costituisce il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo. Se, infatti, il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della **programmazione**, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che il documento che sintetizza tali dati deve essere attentamente analizzato per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le *performance* dell'anno successivo.

La relazione sulla gestione, in particolare, costituisce il documento di sintesi con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Si evidenzia nello specifico che anche per l'anno 2021 l'IPAB Villa Spada è stata coinvolta duramente nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 con la riacutizzazione dei contagi nei primi mesi dell'anno che hanno comportato una riorganizzazione dei servizi e una revisione parziale degli obiettivi fissati per tutto il primo semestre 2021. In seguito al superamento della fase di emergenza sanitaria, quando è stato possibile accogliere nuovi ospiti, l'Ente ha dovuto affrontare l'emergenza relativa alla carenza di personale infermieristico e di operatori socio sanitari, verificatasi in seguito a dimissioni del personale, contattato per assumere servizio presso le strutture dell'Azienda

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

U.L.S.S. 9 in seguito a partecipazione ai concorsi indetti dall'Azienda zero. Ciò ha comportato un rallentamento significativo negli accoglimenti di nuovi ospiti per diversi mesi, contribuendo ad incrementare la perdita dovuta alla drastica riduzione dei ricavi da retta e quote sanitarie. L'emergenza relativa alla difficoltà a reperire personale è tutt'ora in corso e condiziona notevolmente l'organizzazione dei servizi e la programmazione delle attività.

Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile di amministrazione di € 29.814 euro. Il risultato di amministrazione è stato accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, avvenuto con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 28/04/2022.

Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dal confronto tra le previsioni iniziali di bilancio, quelle definitive e il rendiconto si rileva quanto segue:

- Maggiori ricavi da retta rispetto a quanto previsto ad inizio anno avendo mantenuto un tasso di occupazione dei posti letto pari al 97% nonostante i rigidi protocolli attivati per gli accoglimenti e i nuovi ingressi con il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid – 19 e la difficoltà nel reperire personale infermieristico e operatori socio sanitari per garantire gli standard assistenziali qualitativi.
- Incremento dei costi relativi all'affidamento di servizi assistenziali ed infermieristici con il nuovo appalto e incremento dei costi del servizio di ristorazione in seguito alla nuova procedura di gara;
- Mantenimento dei costi relativi alla fornitura di DPI ed incremento dei costi nell'ultimo quadrimestre della fornitura di gas ed energia elettrica non previsto in fase di previsione.

ANALISI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Al fine di rendicontare le attività poste in essere nel corso dell'anno 2021 si evidenziano di seguito a fianco di ciascun obiettivo previsto nel Piano della Performance le azioni poste in essere.

Verifica degli obiettivi operativi assegnati

| N. | INDIRIZZO STRATEGICO | OBIETTIVO SPECIFICO | ATTIVITA' E VERIFICA RISULTATO | PESO |
|----|--|--|--|------|
| 1 | Perseguire quanto previsto nel PTPCT 2021-2023 migliorando l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicizzazione degli atti | Migliorare le procedure di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente | <ul style="list-style-type: none">- Incremento della pubblicazione degli atti con rispetto dei tempi (n. 251 pubblicazioni nel 2021n, 140 nel 2020 + 111);- Incarico a Robyone per il miglioramento della visibilità del sito con | 5 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | |
|---|---|---|--|----|
| | | | <p>risistemazione homepage e inserimento foto;</p> <ul style="list-style-type: none">- Effettuato tutto quanto previsto nel Piano relativamente al 2021 compresa l'approvazione del Regolamento dell'accesso agli atti e alla documentazione socio sanitari approvato con Delibera n. 34 del 04/11/2021 e del Regolamento di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extra lavoro ai dipendenti approvato con Delibera n. 35 del 04/11/2021. <p>Obiettivo pienamente raggiunto.</p> | |
| 2 | <p>Centro Diurno/ effettuare le valutazioni nel territorio per riprogrammare la riapertura del servizio attualmente chiuso per la situazione di emergenza sanitaria da Covid - 19</p> | <p>Individuare le modalità più efficaci per la riapertura del centro diurno</p> | <ul style="list-style-type: none">- Effettuata nei mesi di marzo e aprile indagine nel territorio per la verifica di effettive richieste di riapertura del servizio dopo il lungo periodo di chiusura per Covid. Resoconto assistente Sociale del 03/05/2021;- Effettuato incontro con i Direttori Centro Diurno IPAB Morelli Bugna, IPAB Albertini e Centro Pederzoli in data 13/05/2021 per pianificare modalità organizzative per la riapertura;- Incontro con Direttore Servizi Sociali ULSS 9 e tutti i centri di servizio che hanno Centro Diurno in data 17/06/2021 per riprogrammazione della riapertura del servizio;- Approvazione Protocollo riapertura Centro Diurno con Delibera n. 27 del 28/06/2021;- Riapertura del centro diurno avvenuta in data 05/07/2021. | 10 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | Obiettivo pienamente raggiunto | |
|---|---|---|--|----|
| 3 | Procedura per la segnalazione di illeciti a tutela dei <i>whistleblower</i> su portale ANAC | Sensibilizzare il personale a porre attenzione alle attività nel rispetto dei principi di eticità e sull'importanza di segnalazione di illeciti | <ul style="list-style-type: none"> - Attivata la procedura con il collegamento al portale ANAC per la segnalazione di illeciti per la tutela di chi segnala l'evento, con comunicazione a tutto il personale della procedura da seguire, nota del 09/07/2021 prot.812. - Fatta la formazione a tutto il personale dipendente e di cooperativa, affidataria dei servizi nei nuclei del secondo piano, in incontri in presenza tenuti dal Direttore in data 18/05/2021, 25/05/2021 e 28/05/2021. Obiettivo pienamente raggiunto. | 5 |
| 4 | Proseguire l'attività di recupero crediti ospiti non paganti | Continuare a perseguire l'attività e le procedure per il recupero di crediti per i casi particolarmente difficili di utenti non paganti | <ul style="list-style-type: none"> - Inviare note di sollecito con raccomandata come da atti al protocollo dell'Ente; - Per n. 3 casi effettuati incontri periodici in sede o in videoconferenza con Amministratori di sostegno e i Servizi Sociali del Comune di domicilio di soccorso; - Recuperati tra fine 2020 e tutto il 2021 114.484,86 euro. Rimangono attivi alcuni crediti di modesta entità per i quali vengono fatti versamenti mensili e un credito di euro 26.649,00 che si prevede di introitare attraverso l'Amministratore di Sostegno con la vendita dell'immobile di proprietà del debitore. Per il 2021 si ritiene pienamente raggiunto l'obiettivo. | 10 |
| 5 | Approvazione e applicazione nuovo codice di comportamento | Stesura del nuovo codice di comportamento e applicazione dello stesso in tutti gli ambiti operativi | <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione Nuovo Codice di comportamento per il personale dell'IPAB con Delibera n. 13 del 29/03/2021. | 10 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | |
|---|--|---|--|----|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Inserita nei contratti individuali di lavoro, negli incarichi e nei contratti di appalto di servizi la nota relativa all'obbligo di assolvere a quanto previsto dal codice di comportamento dell'IPAB. - Incontri di informazione e formazione con tutto il personale operante presso l'IPAB in data 18/05/2021, 25/05/2021 e 28/05/2021 - Effettuata formazione con docente esterno di Publika in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento a tutto il personale a novembre e in data 02/12/2021 per il personale amministrativo. Obiettivo pienamente raggiunto. | |
| 6 | Piano dei fabbisogni del personale | <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle figure carenti in organico - Attivazione delle procedure più urgenti - Elaborazione del piano del fabbisogno del personale | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuato nel 2021 concorso per assunzione di n. 1 manutentore a tempo pieno e indeterminato, procedura conclusa con assunzione in data 16/07/2021. - Con Determina n. 161 del 12/10/2021 è stato indetto il concorso per assunzione a tempo indeterminato di n. 5 operatori socio sanitari. Proceduta conclusasi a febbraio 2022. - Con Delibera n. 05 del 31/01/2022 è stato approvato il Piano dei fabbisogni del Personale per il triennio 2022 – 2024. Obiettivo pienamente raggiunto. | 10 |
| 7 | Perfezionare il lavoro d'equipe di elaborazione dei P.A.I. con l'informatizzazione, la | <ul style="list-style-type: none"> - Perfezionare il sistema di valutazione multidimensionale attraverso la | <ul style="list-style-type: none"> - Gli incontri di Unità Operativa Interna vengono registrati nel programma software CBA nella sezione P.A.I. che contiene | 15 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | |
|---|--|--|--|----|
| | condivisione con i familiari | <p>predisposizione dei P.A.I. prevedendo forme diverse di condivisione con i familiari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condivisione dei P.A.I, con i familiari almeno il 20% dei familiari - Elaborazione schede di valutazione di ogni professionista - Trasposizione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi dei P.A.I. nei piani di lavoro e nei programmi settimanali degli interventi di tutti i professionisti | <p>tutti i dati relativi ai Progetti Individualizzati Assistenziali per ogni anziano preso in carico. Nella cartella socio sanitaria informatizzata sono incluse le schede di valutazione di ogni professionista.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dai verbali delle sedute informatizzati si evidenzia il rispetto della cadenza quindicinale degli incontri dell'equipe multiprofessionale. - L'assistente sociale registra poi sempre in CBA la condivisione dei P.A.I. con i familiari che è stata ben oltre il 20% previsto, raggiungendo il 70% dei familiari. - Aggiornamento costante dei piani di lavoro del personale con individuazione delle attività di previste dall'equipe multiprofessionale per il raggiungimento degli obiettivi dei P.A.I. <p>Obiettivo pienamente raggiunto.</p> | |
| 8 | Qualità dei servizi attraverso soddisfazione dei familiari degli ospiti ottenuto con il questionario di rilevazione del circuito Seniornet e con l'attivazione del Comitato di rappresentanza degli ospiti e dei familiari | <ul style="list-style-type: none"> - Customer satisfaction con il circuito Seniornet consentendo di attivare il benchmarking con il confronto degli altri centri di servizio - Attivare il comitato di rappresentanza dei familiari e degli ospiti - Attivare incontri periodici con il comitato dei familiari | <ul style="list-style-type: none"> - I questionari di rilevazione del gradimento dei servizi sono stati somministrati nei mesi di aprile e maggio ad ospiti e ai familiari. Hanno aderito alla proposta il 50% dei familiari. A novembre 2021 Seniornet ha inviato i report dai quali si desume: - un indice di gradimento dei servizi sanitari, assistenziali e di informazione dei familiari maggiore rispetto al campione dato dagli indici delle case di riposo simili per dimensione. | 15 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Un indice di gradimento dei servizi sociali e della gentilezza e disponibilità del personale in linea con il campione rappresentativo delle altre case di riposo simili per dimensione.- Nella situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 l'accesso dei familiari alla struttura è stato limitato notevolmente e gli incontri con i familiari si sono tenuti in videoconferenza e con le video chiamate. Nello specifico in data 7 e 21 ottobre si sono tenuti gli incontri informativi in videoconferenza con i familiari per spiegare la procedura di costituzione del comitato di rappresentanza degli ospiti e dei familiari, in seguito alle dimissioni di alcuni componenti. Dal 08/11/2021 al 23/12/2021 sono state effettuate le votazioni. In data 24/12/2021 è stata notificata la nomina degli eletti, componenti del comitato. In data 27/01/2022 è stato eletto il Presidente del Comitato di rappresentanza degli ospiti e il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 03 del 31/01/2022 ha preso atto della costituzione del nuovo comitato di rappresentanza. Obiettivo pienamente raggiunto. | |
| 9 | Miglioramento qualità dei servizi attraverso l'implementazione di sistemi di controllo dei servizi in appalto | <ul style="list-style-type: none">- Pianificazione di controlli periodici sugli appalti di servizio esternalizzati e del rispetto del | <ul style="list-style-type: none">- I coordinatori dei servizi sono stati incaricati di verificare con cadenza quindicinale gli appalti di fornitura di beni e servizi inviando report su | 5 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|----|
| | | capitolato dell'offerta progettuale | e | difformità e segnalazioni di disservizi. - Gli uffici amministrativi controllano la rispondenza delle fatture con le ore effettivamente svolte per gli affidamenti dei servizi assistenziali, di igiene e pulizia, la rispondenza delle giornate alimentari mensilmente. - In data 30/03/2021 è stata applicata una penalità alla ditta affidataria del servizio ristorazione per disservizi sui pasti e in data 23/07/2021 è stata applicata una penalità alla ditta affidataria dei servizi assistenziali e di pulizia per disservizi agli ospiti. Obiettivo pienamente raggiunto. | |
| 10 | Implementazione del sistema di gestione del rischio clinico per la sicurezza delle cure per l'ospite | <ul style="list-style-type: none">- Introduzione della scheda di incident reporting- Riorganizzazione dei piani di lavoro del personale prevedendo procedure di prevenzione di eventi avversi- Attivazione di un sistema che prevenga il rischio clinico includendo anche il rischio covid - 19 già inserito nel protocollo di gestione dell'emergenza sanitaria da covid -19 | | <ul style="list-style-type: none">- Nota prot. 855 del 27/07/2021 a tutto il personale di introduzione della scheda di incident reporting per la segnalazione di eventi o quasi eventi avversi. Nel 2019 era stato nominato e adeguatamente formato il Risk Manager.- Aggiornamento del personale a cura della Direzione e del coordinatore infermieristico Risk Manger in data 12 e 19 ottobre 2021.- Rilevazione quasi eventi o eventi avversi attraverso la scheda di incident reporting analizzate poi dall'equipe di gestione del rischio clinico per l'attivazione di soluzioni e strategie operative atte a prevenire il ripresentarsi dell'evento avverso o quasi evento. | 15 |

IPAB VERONESI DR. GERMANO

Via Beethoven, 16
37029 San Pietro in Cariano (VR)
P.I. 04574960235

| | | | | |
|---------------|--|--|--|------------|
| | | | - Aggiornamento del Documento Valutazione rischi con l'introduzione del rischio Covid - 19, ultima revisione 28/10/2021. Obiettivo pienamente raggiunto. | |
| TOTALE | | | | 100 |

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA

La valutazione della performance 2021 viene effettuata sulla base del vigente Regolamento del sistema della valutazione della Performance approvato con Delibera n.20 del 07/06/2021.

La valutazione individuale prevede due ambiti, composti ciascuno da due macro aree, così individuati:

Performance Organizzativa

- *Risultato di Ente*, cioè la performance complessiva dell'Ente, misurata attraverso la salute economico-finanziaria, la salute organizzativa e i risultati ottenuti risalendo "l'albero della performance", cioè il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi indicati nel Piano della Performance. Il risultato di ente è espresso in termini percentuali in un unico valore di sintesi.

Performance Individuale

- *Impegno, relazioni e collaborazioni*: apporto individuale misurato nell'impegno profuso individualmente e nel gruppo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance e assegnati al valutato.
- *Competenze professionali e comportamento*: apporto qualitativo misurato nella valutazione degli atteggiamenti, nella partecipazione e nei contributi migliorativi osservati nel valutato.

La scheda di valutazione contiene:

- Nella parte relativa alla performance organizzativa i risultati di ente e di gruppo, derivanti dall'analisi del raggiungimento degli obiettivi programmati che avviene con la presente relazione e la successiva verifica del Nucleo di Valutazione.
- Nella parte relativa alla performance individuale il risultato individuale derivante dalla verifica a consuntivo dell'impegno, delle competenze relazionali e professionali messe in atto e dei comportamenti agiti.

Tanto si trasmette al componente unico del Nucleo di valutazione per la validazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano della Performance 2021.

Il Direttore
Dr.ssa Roberta Tentonello



**NUCLEO DI VALUTAZIONE
IPAB VERONESI**

Verbale del 17.05.2022
(a distanza con strumenti digitali e informatici)

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2021

Il Nucleo di Valutazione, in data odierna, con strumenti informatici e digitali, ha preso in esame la proposta di Relazione sulla performance e i relativi allegati trasmessi in data 12.05.2022.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base di verifiche anche a campione, tenendo conto delle linee guida dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance e della trasparenza.

La documentazione a sostegno del processo di validazione è contenuta negli allegati trasmessi e appare coerente per rappresentare la situazione dell'ente. Ciascun obiettivo è stato rendicontato ed è possibile verificare il raggiungimento o meno dell'indicatore previsto.

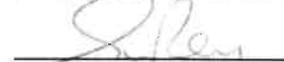
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, tenuto anche conto della dimensione dell'ente che ha comunque redatto un documento finalizzato a garantire efficacia di informazioni

VALIDA

la Relazione sulla performance 2021 dell'ente, che risponde ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e al loro grado di raggiungimento (art. 4, comma 2, lett. f) del D.lgs n. 150/2009), tenendo anche conto dell'autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta agli enti locali.

Si ricorda che la presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance e condizione per l'erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato Decreto.

Il Nucleo di Valutazione



Visto:

Il Segretario Comunale

proced. n. 700 del 17/05/2022