



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Asp Città di Bologna
PROTOCOLLO
Prot. Generale n. 000 5561
Data 13/03/2017



BeC

Organismo indipendente di valutazione (OIV)

II, L

OBIETTIVI DI GESTIONE 2016 – VERBALE RIUNIONE N. 2 DEL 28 FEBBRAIO 2017

Presenti: Elisabetta Scoccati (Direttore Generale), Marta Rocchi (Responsabile Servizio Bilanci e Contabilità), Piera Ciarrocca (Responsabile UO Qualità)

Oggetto della riunione: Raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati a Dirigenti e funzionari titolari di Posizione organizzativa per l'anno 2016

Nella seduta odierna si prende in esame la rendicontazione prodotta da ciascun Dirigente o funzionario titolare di Posizione organizzativa, circa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2016.

Si evidenzia che, in generale, il grado di compilazione delle schede obiettivo è buono e che la performance complessiva dell'ASP è migliore rispetto a quella degli anni precedenti. Certamente ancora migliorabile il sistema delle schede di valutazione che ancora nel 2016, oltre ad essere abbastanza complesso, non fotografa pienamente la complessità della riorganizzazione attuata con la fusione e quindi con la incorporazione delle precedenti ASP, perché forse troppo ancora incentrato sulle attività di routine.

Lo scostamento temporale nel raggiungimento degli obiettivi riferito alle prime settimane del 2017 è stato valutato come non rilevante ai fini dell'attestazione del raggiungimento completo dell'obiettivo.

Di seguito la disamina degli obiettivi assegnati a ciascuna unità organizzativa.

AREA AMMINISTRATIVA

Appalti, servizi e forniture

Codice obiettivo 02.04.05/02.01.11 "Reengineering di processi ed attività a rilevanza interna/esterna finalizzati all'acquisto di beni e servizi". Raggiunto al 100%.

Codice obiettivo 01.02.03/02.04.08/03.01.05 "Gestione gare soprasoglia pluriennali e gare sottosoglia, ma ad articolazione complessa, entrambe di prossima scadenza". L'indicatore "Rispetto dei tempi" è raggiunto all'8% anziché il 15% di target. Pertanto, complessivamente, l'obiettivo è raggiunto al 93%.

Affari generali

Codice obiettivo 02.04.03 "Analisi finalizzata all'implementazione di una corretta gestione ed archiviazione informatica dei fascicoli all'interno dei vari servizi con contestuale verifica della completezza". Raggiunto al 100%.

Bilanci e contabilità



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Codice obiettivo 02.04.04 "Revisione della struttura tecnico/informatica dell'inventario dei beni aziendali ai fini dell'armonizzazione dei dati necessaria in seguito all'unificazione delle tre ASP cittadine". Obiettivo raggiunto al 100%.

Codice obiettivo 02.04.06 "Procedure di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria scaduto e in regime di proroga". L'indicatore "Aggiudicazione entro dicembre 2016" è raggiunto al 15% anziché 30% di target. Pertanto complessivamente l'obiettivo sarebbe raggiunto all'85%. Tuttavia l'indicatore nelle leve del Servizio è esclusivamente quello relativo alla predisposizione del capitolato tecnico, che effettivamente è stato espletato nell'anno. Anche la determina a contrarre avente ad oggetto la determina a contrarre, e quindi gli elementi essenziali della gara e il progetto dell'appalto, è stata adottata il 29 dicembre 2016; pertanto l'obiettivo si ritiene raggiunto al 100%.

Controllo di gestione

Codice obiettivo 02.01.06 "Implementazione e sviluppo del sistema aziendale di monitoraggio e controllo di gestione". Obiettivo raggiunto al 100%.

Risorse umane

Codice obiettivo 02.04.02 "Azioni volte alla razionalizzazione delle attività del Servizio Risorse Umane, alla semplificazione, al miglioramento del flusso informativo, al reengineering dei processi e alla riduzione dei costi". Obiettivo raggiunto al 94%. Il tema riguarda l'indicatore 2 informatizzazione fascicoli azione 2a che rispetto a una previsione pari a 100 si è assestato su 75. Il peso complessivo di questo indicatore pari a 60 è stato decurtato e valutato pari a 54.

Codice obiettivo 02.01.02-02.02.01 "Attuazione del modello organizzativo". Raggiunto al 100%

Codice obiettivo 02.03.01 "Azioni volte al miglioramento del clima aziendale". Obiettivo raggiunto al 90% in quanto pur essendo definito un Regolamento al 31 dicembre il CUG non è ancora costituito.

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Minori

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

Codice obiettivo 01.01.03 "Negoziazione dei corrispettivi nell'ambito del contratto di servizi 2016 finalizzato al riconoscimento dei costi sostenuti per la realizzazione dei servizi e implementazione di progetti ammessi a finanziamenti". Raggiunto al 100%.

Codice obiettivo 03.01.02 "Ricerca di sperimentazioni innovative sui servizi al fine di procurare vantaggi in termini di qualità offerta e di rispondenza a nuovi bisogni, ma anche di impatto economico, nell'ambito dei servizi minori favorendo percorsi di affido e accoglienza". Raggiunto al 100%.

Codice obiettivo 01.02.02 "Identificazione di funzionali modalità di gestione delle principali funzioni in capo al Responsabile del Servizio minori nella fase di transizione dell'UO MSNA al Servizio protezioni



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Inclusione sociale

Codice 02.01.10 "Azioni per la sensibilizzazione e l'inclusione sociale attraverso la comunicazione". Raggiunto al 100%.

Codice 03.01.04 "Riorganizzazione dei servizi dell'inclusione sociale nell'ottica dell'innovazione". Raggiunto al 100%.

AREA DIREZIONE GENERALE

Ufficio Legale

Codice 02.01.03 "Riorganizzazione interna dell'ufficio Legale al fine di definire i processi correlati alle attività da affrontare". Raggiunto al 100%.

Innovazione e progettazione europea

Codice 01.01.04 "Ricerca e attivazione Progetti Europei quale strumento di finanziamento alternativo e contestuale verifica per l'innovazione/ miglioramento dei servizi erogati." Raggiunto al 100%.

Qualità

Codice 02.01.07/03.01.06 "Implementazione del nuovo modello di qualità per conseguire il miglioramento nella qualità degli interventi su utenti e collettività in genere". Riguardo all'indicatore di risultato "Presentazione di 20 indicatori di qualità aziendali (anche economico-finanziari) ai fini del benchmark" si dà atto che gli indicatori sono quelli riportati nei documenti di budget e approvati dall'Assemblea dei soci del 21 dicembre 2016". Raggiunto al 100%.

Patrimonio

Codice 02.01.04 "Ricorso a personale interno per progettazione, accertamenti e perizie di stima". Raggiunto al 100%.

Codice 01.01.02 "Rilocazione immobili, ridefinizione del canone di locazione, avvio omogeneizzazione banche dati, recupero insoluti e presa in carico condomini in piena proprietà". Raggiunto al 100%.

Codice 02.01.05 "Rinegoziazione di contratti per fornitura lettura acqua attraverso unico gestore". Raggiunto al 100%.

Codice 02.02.01 "Ridefinizione attività del Servizio Manutenzione". Raggiunto al 100%.

Codice 01.03.01 "Valorizzazione patrimonio artistico". Raggiunto al 100%.

Codice 03.01.03 "Gestione contrattuale e amministrativa alloggi per seconda accoglienza all'interno del contratto di servizio con il comune di Bologna": viene indicata una percentuale di raggiungimento del 100% ma in effetti durante l'anno non viene ancora ben sviluppato il tema delle morosità "ereditate" da Acer. Si ritiene congrua una percentuale pari al 95%.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

internazionali e nelle more della determinazione di eventuali nuove attribuzioni di responsabilità apicale e/o intermedia". Raggiunto al 100%.

Tale obiettivo sostituisce quello precedentemente assegnato "Ridefinizione del sistema di regolazione fornitori attraverso azioni multiple" così come da richiesta in sede di rendicontazione degli obiettivi al 31 agosto che riesaminata oggi, alla luce delle criticità emerse, compresa l'aspettativa del responsabile dal 19 settembre e l'assenza di un sistema di accreditamento del settore, ha comportato l'accoglimento della richiesta.

Anziani:

Codice obiettivo 01.01.01 "Massimizzazione dei ricavi area anziani": obiettivo non raggiunto al 100%; per l'indicatore "Attivazione di incassi ex novo dal progetto Centro di Incontro a partire dal mese di gennaio; attivazione di incassi ex novo dal Progetto Teniamoci per mano a partire dal mese di marzo/aprile 2016" si individua una percentuale di raggiungimento pari all'8% (contro il 10% di target) e per l'indicatore "Realizzazione di un corso validation di I livello aperto ad esterni, senza costi aziendali diretti" il 27% di raggiungimento (contro il 30% di target). Pertanto complessivamente il livello di raggiungimento di questo obiettivo è del 95%.

Codice obiettivo 03.01.01 "Qualificazione e innovazione dei servizi, volto al miglioramento degli interventi su utenti e collettività in genere, mediante la definizioni di progetti specifici". Raggiunto al 100%.

Codice obiettivo 01.02.01 "Razionalizzazione e riduzione costi area anziani". L'indicatore 1 riduzione costi e servizi è circoscritto a beni e servizi non configurabili come costo del personale e a fronte di un target di -2% il dato si è assestato a - 1,66 (in realtà l'esatto perimetro della riduzione non risulta individuato). Il peso di tale indicatore è 20 e pertanto si ritiene opportuno attestare, proprio in considerazione della mancata esplicitazione della base sui cui calcolare la riduzione un raggiungimento al 18%. Inoltre l'indicatore 2 relativo alla riduzione della spesa dei trasporti ambulanze non è raggiunto (la spesa media per viaggio è sostanzialmente identica nonostante siano diminuiti in valore assoluto sia il numero di viaggi sia il costo). L'indicatore originariamente prevedeva il numero di utenti trasportati ma il servizio ha reso disponibile il numero di viaggi che è stato considerato equivalente. In ogni caso risulta diminuita la spesa in valore assoluto ed il numero dei viaggi ma non il costo medio per viaggio non risulta diminuito, per tale motivo a fronte di un peso di tale indicatore è 30 e pertanto si ritiene raggiunto per 15%. Pertanto complessivamente l'obiettivo si ritiene raggiunto al 82%.

Codice 02.04.01 "Sviluppo organizzativo e gestionale. Raggiunto al 100%.

Codice 02.03.02 "Valorizzazione delle qualità e professionalità del personale": raggiunto al 100%.

Codice 02.01.01 "Sviluppo del servizio della domiciliarità": l'indicatore relativo all'implementazione del sistema di monitoraggio sul budget è stato riconosciuto al 5% rispetto al target del 10%. Pertanto complessivamente l'obiettivo è raggiunto al 95%.



Codice 02.04.07 " Completamento implementazione software in uso da parte del settore patrimonio e aggiornamento sito internet". Viene indicata una percentuale di raggiungimento del 100% ma permanendo ancora diverse problematiche relative al dialogo tra i software di gestione si ritiene congruo un raggiungimento pari al 95%.

Servizio di prevenzione e sicurezza

Codice obiettivo 02.01.09 "Elaborazione di una proposta operativa di Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro". Raggiunto al 100%.

Codice obiettivo 02.01.08 "Piano di Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Salute e Sicurezza sul Lavoro". Raggiunto al 100%.

Si decide di:

- rinviare la valutazione dei dirigenti ad altra seduta dell'OIV
- trasmettere le seguenti valutazioni ai dirigenti che, nelle more della valutazione del personale dirigenziale, potranno far pervenire considerazioni.

ASPETTI RILEVANTI RISPETTO AI RISULTATI RAGGIUNTI

Si ritiene opportuno segnalare alcuni obiettivi rilevanti raggiunti nel corso dell'anno 2016, non solo per la qualità ma anche per i riscontri economici attestati da indicatori significativi. Indicatori che nel prossimo anno potranno essere utilizzati nuovamente per attestare trend positivi dell'efficienza e dell'economicità dell'ente.

In particolare si segnalano i seguenti obiettivi:

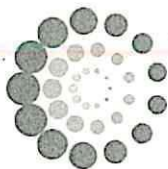
Prevenzione e sicurezza: il Servizio, creato a inizio 2016, ha svolto un ampio lavoro, in particolare rispetto alla formazione.

Risorse umane: si evidenzia il raggiungimento del 100% del piano occupazionale, con l'espletamento di procedure complesse ed articolate e a "forte rischio" di contenzioso.

Legale: l'ufficio gestisce gli stessi volumi di attività nonostante la riduzione, nel corso del 2016, delle risorse dedicate alla gestione del contenzioso (spese legali nel 2015 pari a € 109.000 e nel 2016 pari a € 103.000 => riduzione del budget per cause esterne).

Servizio gare e contratti: c'è stato un incremento del 20% della somma aggiudicata nel 2016 rispetto al 2015 e un incremento delle procedure realizzate nell'anno, anche se vi sono stati ritardi rispetto ad alcune procedure.

Servizi per i Minori: si segnala un incremento di ricavi di € 150.000 sul contratto di servizio 2016 con il Comune di Bologna rispetto all'anno precedente.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Altro elemento è la chiusura positiva dell'accordo con Azienda USL sul tema dell'integrazione socio-sanitaria (rimborso oneri a valenza sanitaria su interventi accoglienza dei minori (la fatturazione del saldo 2016 è stata chiusa il 27 febbraio 2017).

Si rileva un aumento di ulteriori 17 posti di accoglienza nell'ultimo bimestre 2016, individuati a livello cittadino e con un forte calmieramento della retta (45/54 Euro).

Innovazione e progettazione europea: vi è stato un forte impulso dell'innovazione in riferimento sia a progetti europei sia di partenariato.

Patrimonio: riguardo la gestione degli alloggi per la seconda accoglienza all'interno del contratto di servizio con il Comune di Bologna nel corso del 2016 si è completato l'esame di 186 posizioni rispetto alle condizioni per procedere allo sfratto.

Patrimonio artistico: da segnalare la riorganizzazione ex novo del settore artistico di ASP che ha portato all'organizzazione di un'importante mostra cittadina "Figure del tempo barocco" (inaugurata il 16 aprile 2016) e l'intero riallistamento della Quadreria di Via Marsala (inaugurata il 24 novembre 2016).

Copia del presente verbale dovrà essere inoltrato agli organi dell'Ente ed al personale dirigente per osservazioni e rilievi che potranno essere inoltrati per il tramite degli uffici ed oggetto anche di successivo integrazione documentale e di eventuale successivo contraddittorio.

L'incontro si chiude senza ulteriori osservazioni e segnalazioni.

L'OIV

Walter Iaghi