



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

OBIETTIVI DI GESTIONE 2017 – VERBALE RIUNIONE DEL 29 maggio 2018

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati a dirigenti e titolari di Posizione organizzativa

Il 29 maggio 2017, presso la sede amministrativa di viale roma n. 21, l'Organismo indipendente di valutazione, costituito dal sig. Walter Laghi, si è riunito con la Direttrice Generale, Elisabetta Scoccati per valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente o dipendente con posizione organizzativa.

Gli obiettivi sono stati attribuiti dalla Direttrice generale con determinazione n. 78 del 3 febbraio 2017, in seguito a valutazione positiva da parte dell'OIV nella seduta del 18 gennaio 2017.

Sono presenti, con la funzione di coadiuvare la Direttrice Generale: Elisabetta Calzolari, responsabile del servizio risorse umane, Marta Rocchi, responsabile del servizio bilanci e contabilità, Piera Ciarrocca, responsabile della qualità.

Si prende atto che:

- in seguito alla citata assegnazione di obiettivi il Comune di Bologna ha conferito ad ASP ulteriori servizi e che in seguito a ciò è stata rivisto il modello organizzativo di ASP individuando nuovi servizi e nuove posizioni dirigenziali o posizioni organizzative;
- per i **servizi di nuova istituzione**, se non diversamente specificato nell'incarico l'obiettivo assegnato è stato quello di costituzione e avvio del nuovo servizio, messa in ruolo dei dipendenti assunti/assegnati; trasferimento di funzioni e contratti di fornitura dal Comune di Bologna ad ASP; programmazione del rinnovo dei contratti o di nuove gare. Ciò cooperando con i servizi amministrativi interessati, con l'ufficio legale, con il servizio di protezione e prevenzione, con i servizi di supporto, ciascuno per gli aspetti di competenza. Obiettivi interamente raggiunti come da relazione del Direttore Area Servizi alle persone;
- tali servizi/ruoli - tutti ricompresi nell'Area dei Servizi alle persone - sono:
 - o **Servizio Supporto amministrativo servizi alle persone**; nuovo ufficio istituito con deliberazione dell'amministratore unico n.40 del 7/11/2016 con istituzione di nuova posizione organizzativa a decorrere dal 1/01/2017
 - o **Servizio Protezioni internazionali**; servizio precedentemente ricompreso nella struttura organizzativa "Servizi per l'inclusione sociale" e nel quale sono confluiti parte dei servizi rivolti ai minori (nello specifico minori stranieri non accompagnati) oltre all'ampliamento del servizio su base metropolitana; istituito con deliberazione amministratore unico n. 13 del 12/04/2016 e attivo dal 1 febbraio 2017, con conferimento di nuovo incarico dirigenziale;
 - o **Servizi di contrasto alla grave emarginazione adulta**, con servizi ed interventi precedentemente ricompresi nella struttura organizzativa "Servizi per l'inclusione sociale";



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

istituito con deliberazione amministratore unico n 4 del 7/02/2017 e attivo dal 1 marzo 2017 con istituzione di nuova posizione organizzativa;

- **Servizi di transizione abitativa**; anch'esso precedentemente ricompreso nei "Servizi per l'inclusione sociale"; istituito contemporaneamente al precedente; ridefinizione di posizione organizzativa precedente;
- il **Servizio amministrativo fiscale e recupero crediti patrimonio**, non esplicitamente evidenziato nel piano degli obiettivi ha, di fatto, perseguito l'obiettivo di "riduzione dei costi del progetto cosiddetto ex-Acer";
- **L'Esperto dietista**, non esplicitamente evidenziato nel piano degli obiettivi ha, collaborato con la Dirigente dei servizi anziani alla realizzazione dell'obiettivo "azioni per il benessere degli anziani nelle strutture";
- **il Dirigente del Servizio gestione tecnica del patrimonio** ha richiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita, a partire dal 28 settembre 2017. Si è quindi ridefinito il ruolo di responsabilità attribuendolo, a decorrere dal 15 novembre 2017, ad un funzionario di categoria D con Posizione organizzativa, in ragione del fatto che il servizio stesso, da gennaio 2017 in seguito a precedenti modifiche organizzative, si è svuotato della competenze più amministrative di gestione del patrimonio. Fino alla copertura del posto di responsabile l'interim è stato assunto dalla Direttrice Generale;
- nel corso del 2017 sono state istituite o sono state prorogate alcune **unità di progetto**, ossia strutture organizzative temporanee la cui finalità è proprio la realizzazione di obiettivi specifici. Il responsabile/coordinatore di ciascuna relazione periodicamente alla Direttrice Generale sullo stato di avanzamento. Si prende atto che tali obiettivi sono raggiunti:
 - unità di progetto "**Rendicontazione SPRAR – adulti e minori**", istituita con determinazione dirigenziale n.480 del 30 giugno 2017, con l'obiettivo di:
 - coordinamento gestionale e integrazione delle fasi di rendicontazione Sprar con coinvolgimento dei gestori del servizio e delle figure professionali Asp coinvolte;
 - controllo ottimale delle spese, considerata la forma di finanziamento "a rendicontazione",. Legata alle spese effettivamente sostenute
 - invio puntuale dei flussi rendicontativi al Comune di Bologna per il successivo invio al servizio centrale Sprar;
 - unità di progetto "**Piano triennale di prevenzione della corruzione**", istituita con determinazione dirigenziale n. 350 del 28 luglio 2016 e poi prorogata con determinazione n. 595 del 29 agosto 2017, fino al 31/03/2018. Con l'obiettivo di:
 - facilitare l'implementazione del Piano 2017-2019 di prevenzione della corruzione da parte della struttura organizzativa di ASP Città di Bologna;
 - garantire le attività propedeutiche al suo aggiornamento nei tempi stabiliti;
 - unità di progetto "**Definizione e implementazione di un sistema di trattamento dei dati personali**" istituita con determinazione dirigenziale n. 737 del 15/11/2016 e poi prorogata con determinazione n. 761 del 8/11/2017 fino alla data del 14/06/2018. Obiettivi dell'Unità:



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

- aggiornare, omogeneizzare e rendere maggiormente coerente alle specificità dei diversi Servizi la modulistica aziendale in materia di privacy, con particolare riferimento alle cosiddette “Informative” rivolte all’utenza esterna;
- proseguire con il monitoraggio dei contratti in essere con soggetti esterni che possano configurare il ricorso alla nomina di un Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- fornire un supporto nell’analisi ed approfondimento di quesiti e/o casi specifici inerenti la privacy segnalati presso i diversi Servizi di ASP;
- dare attuazione al “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” UE 2016/679;

Di seguito si riportano, per ciascun macro obiettivo individuato dall’Assemblea dei soci e declinato dall’Amministratore unico:

- gli obiettivi operativi individuati dalla Direttrice Generale
- le azioni prioritarie per il perseguimento degli obiettivi operativi e i risultati attesi; ciascuno di questi è stato assegnato ad un dirigente o posizione organizzativa, costituendo la performance attesa 2017;
- **la misurazione a consuntivo e la conseguente valutazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo**

Questi ultimi contenuti hanno come **fonti informative**, di cui si prende atto:

- le relazioni che ciascun dirigente o titolare di posizione organizzativa ha predisposto avendo a riferimento gli obiettivi assegnati; di seguito citate, per brevità, come **Relazione del responsabile** e che si riportano integralmente in allegato. Tali relazioni sono state integrate da ulteriori informazioni richieste dallo staff del direttore generale ove necessarie per una misurazione degli indicatori di risultato atteso; anche tali integrazioni sono riportate nell’allegato compendio delle Relazioni;
- i dati a consuntivo rilevati dal sistema di monitoraggio interno (vedi allegato report “monitoraggio sull’andamento delle attività al 31/12/2017” – di seguito, per brevità, **Report 2017**). Ove necessario per una più puntuale misurazione a consuntivo il Report è stato integrato da alcuni dati rilevabili da sistemi informativi aziendali (contabilità, protocollo informatico, ecc.); tali integrazioni sono riportate in calce all’allegato si cui sopra.



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

Macro obiettivo: **I servizi alla persona tra sviluppo ed innovazione**

Innovare i servizi alla persona per garantire una maggiore risposta ai bisogni e nuove opportunità di accoglienza

Obiettivo operativo: **Gestire servizi accoglienza profughi (CAS Milliaro) per favorire integrazione sociale dei profughi nella città**

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
1. Avvio dei progetti di integrazione in collaborazione con il privato sociale	<ul style="list-style-type: none">- Avvio dei progetti definiti entro febbraio 2017;- realizzazione azioni previste: 100%- profughi occupati nelle attività: + 10 persone	<ul style="list-style-type: none">- Avvio progetti entro febbraio: sì- Azioni realizzate: 100%- Profughi occupati in attività: tutti (vedi Relazione del Servizio)	100%
2. Iniziative di integrazione degli ospiti del CAS Milliaro e della cittadinanza del Quartiere	Realizzazione progetti previsti con il privato sociale: 100%	Progetti realizzati: 100% (vedi Relazione del Servizio)	100%
3. Azioni per un adeguato comfort della struttura e delle aree esterne	<ul style="list-style-type: none">- Rilievi da visite della Prefettura: 0;- Reclami cittadinanza su decoro esterno: 0	<ul style="list-style-type: none">- Rilievi della prefettura: 0- Si rileva una segnalazione di cittadini, ma non relativa al decoro (vedi Relazione del Servizio)	100%

Obiettivo operativo: **Favorire l'accoglienza dei profughi (adulti e minori)**

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
4. Avvio nuove soluzioni di accoglienza residenziale con efficientamento della spesa	<ul style="list-style-type: none">- Aumento posti accoglienza rispetto al 2016;- riduzione della spesa (per bambino) rispetto al 2016 (- 20%)	<ul style="list-style-type: none">- I posti per minori sono rimasti stabili, con avvio del processo di ampliamento, che ha richiesto tempi più lunghi rispetto all'ambito adulti- Il costo medio 2017 è di circa 78 euro pro capite pro die, contro una media del 2016 di oltre 80 euro. La riduzione della spesa media/bambino è del 3% Si evidenzia che nel 2017 si è avuta una riduzione della spesa complessiva	90 %

**Organismo indipendente di valutazione (OIV)**

		per l'accoglienza di Euro 525.294,39 (vedi Relazione del Servizio)	
5. Affidamento dei servizi SPRAR	Aumento dei posti SPRAR 2017/2016: + 20%	508 posti Sprar a fine 2017; a fine 2016 erano 345: + 33 % (vedi Report 2017)	100%
Obiettivo operativo: Favorire il ruolo di ASP Città di Bologna come "agenzia di formazione"			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
6. Accordi con Istituti scolastici cittadini per esperienze di alternanza scuola-lavoro e tirocini	Studenti accolti nelle strutture ASP: aumento del 20 % rispetto al 2016	718 accolti nel 2017; nel 2016 erano 397: + 40% (vedi Report 2017)	100%
Obiettivo operativo: Realizzazione Piano Investimenti Anziani			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
7. Realizzazione Piano investimenti Anziani	Programmazione dei lavori inseriti nel documento AdS 25 ottobre 2016 e definizione di cronoprogrammi da aggiornare periodicamente	aggiornamento del crono programma: sì aggiornamenti sulla tempistica in 2 sedute dell'Assemblea dei soci (come da verbali) (vedi Relazione del Servizio)	100 %
Obiettivo operativo: Facilitare il ruolo di ASP nella rete dei servizi (regionale, nazionale, europea)			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
8. Progettazione per l'innovazione sociale; partecipazione a bandi di finanziamento, anche in collaborazione con il privato sociale	- Progetti 2017 presentati: da 7 a 10 progetti; - progetti finanziati/progetti presentati: + 2 rispetto al 2016	Progetti presentati: 12 Progetti finanziati: da 4 del 2016 a 8 del 2017 (vedi Report 2017)	100%



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

9. Adesione di ASP al CISPEL	<ul style="list-style-type: none">- Incontri CISPEL.- Iniziative avviate in collaborazione con altre realtà	<ul style="list-style-type: none">- Adesione con deliberazione amministratore unico 34/2016. Incontri a cui ha partecipato ASP nel 2017: 6- Iniziativa: concorso unico per OSS (convenzione approvata con determinazione Direttore generale n. 573 del 10/08/2017) (vedi Relazione del Responsabile)	100%
------------------------------	--	---	------

Obiettivo operativo: Favorire politiche per le Famiglie e per l'affido e l'accoglienza di minori

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
10. Ridefinizione della mission del Centro per le Famiglie	Documento di rielaborazione entro settembre 2017	Sì: scheda tecnica allegata al contratto di servizio con Comune di Bologna (vedi Relazione del Responsabile)	100%
11. Azioni per l'affido e l'accoglienza	Famiglie affidatarie/accoglienti: + 30 nel 2017	N° di famiglie iscritte in schedario affido a fine 2017: 176 contro le 99 di fine 2016 (+77) Si evidenzia il risultato di 119 famiglie per cui nel 2017 si è avviato il percorso finalizzato all'affido/accoglienza. (vedi Relazione del Responsabile)	100 %

Obiettivo operativo: Miglioramento delle esperienze di accoglienza abitativa e per favorire l'autonomia

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
12. Individuazione modello di servizio (transizione abitativa) da portare a gara	Elaborazione documento di riorganizzazione dei servizi di transizione abitativa	Sì: scheda tecnica allegata al contratto di servizio con Comune di Bologna (vedi Relazione del Responsabile)	100%

**Organismo indipendente di valutazione (OIV)**

13. Prosecuzione del progetto Porto 15	<ul style="list-style-type: none">- Assegnazione degli alloggi e definizione contratti di affitto: sì;- rispetto della tempistica ipotizzata (verifica del rispetto del cronoprogramma con collaudo immobile entro aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none">- Assegnazione alloggi e definizione contratti: sì (sett. 2017)- Cronoprogramma e collaudo con leggero slittamento (settembre 2017) ma non rilevante	100 %
Obiettivo operativo: Applicazione del nuovo modello di welfare cittadino			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
14. Avvio delle azioni richieste per applicazione del nuovo modello di welfare cittadino	Definizione di un programma operativo: sì	Programma operativo: Sì – atti di conferimento ad ASP di ulteriori servizi (prot. N. 7282/2017) (vedi Relazione del Responsabile)	100%
Obiettivo operativo: Favorire la domiciliarità di persone adulte disabili			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
15. Avvio progetto Barozzi	Rispetto tempistica: avvio del progetto entro aprile 2017	Aperto a settembre 2017 (causa procedure di sfratto)	100%
Obiettivo operativo: Ascoltare istanze dell'utenza			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
16. Avvio attività dell'organismo di partecipazione e rappresentanza degli utenti	<ul style="list-style-type: none">- Incontri realizzati: 8 ;- iniziative di collaborazione: 2	Incontri realizzati: 8 ; iniziative di collaborazione: 2 (vedi Relazione del responsabile)	100%
Obiettivo operativo: Gestione efficace ed efficiente convenzione ex ACER			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

17. Gestione alloggi nell'ottica della liberazione di alloggi privati e del recupero morosità	<ul style="list-style-type: none">- Azioni legali di liberazione intraprese: n.10;- recupero morosità in corso e pregresse: + 10% rispetto al 2016	<ul style="list-style-type: none">- Azioni legali di liberazione: 12- Morosità al 31/12/2017 pari a €2.038.000Situazione incassi effettuati -23,56% (al 31/03/2017 erano stati € 57.637,95Mentre al 1/01/2018 erano € 44.056,46) <p>(vedi Report 2017 e dati da Bilancio)</p>	100 %
--	---	--	-------

Obiettivo operativo: Favorire maggiori opportunità di domiciliarità

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
18. Ampliamento del modello di domiciliarità	<ul style="list-style-type: none">- Implementazione del modello definito: sì;- aumento degli accessi al domicilio del 30%	Modello implementato Visite domiciliari 1975 nel 2017 nel 2016 erano 1170 con un risultato di +69% (Vedi Relazione del responsabile e Report 2017)	100%

Obiettivo operativo: Favorire azioni di benessere degli anziani nelle strutture

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
19. Azioni per il benessere degli anziani nelle strutture	<ul style="list-style-type: none">- progetti di sviluppo/ innovazione avviati: 1/2;- azioni di miglioramento della soddisfazione dell'utente: 1-2	<ul style="list-style-type: none">- 2 azioni attuate in tutti i centro servizi (derivanti da indicazioni az. Ausl o set indicatori)- 2 azioni di miglioramento in ogni centro servizi (derivanti da indagine di customer satisfaction) <p>(Vedi Relazione del responsabile)</p>	100%

Macro obiettivo: Le opportunità del patrimonio immobiliare e del patrimonio artistico

Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile nell'ottica della valorizzazione, dell'efficacia, della maggiore redditività



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Organismo indipendente di valutazione (OIV)

e della sicurezza

Portare all'attenzione delle Città la storia di ASP attraverso la valorizzazione del Patrimonio artistico

Obiettivo operativo: Favorire una gestione più redditizia del patrimonio disponibile

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
20. Studio di fattibilità per la gestione del patrimonio immobiliare	Realizzazione studio di fattibilità e approvazione della scelta gestionale entro la tempistica prevista nel documento AdS 25 ott. 2016	Studio realizzato (affidamento incarico det. 95 del 15 feb. 2017; Report del Politecnico prot. N. 4398 del 8 mar. 2018 e presentato in Assemblea dei soci il 3 mag. 2018) Aggiornamenti Assemblea dei soci su avanzamento lavori (14 nov. 2017). Circa 10 incontri con Politecnico e Scenari immobiliari, finalizzati allo studio. (Vedi Relazione del responsabile)	100 %
21. Azioni per la riduzione delle morosità correnti (anche sulle spese condominiali)	Riduzione delle morosità al 31 dic. 2016: - 10%	Riduzione dei crediti gestiti con personale interno del 14,5% rispetto all'anno precedente Variazione complessiva dei crediti (- 1,7%) (vedi Report 2017 e Relazione del responsabile)	100%
22. Favorire processi sempre più trasparenti nell'assegnazione degli alloggi	Regolamento sulla gestione del patrimonio: sì	Regolamento: non realizzato al 31 dic. 2017 (in approvazione a maggio 2018) (vedi relazione del responsabile)	80%



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

23. Realizzazione delle opere previste nel Piano degli Investimenti	<ul style="list-style-type: none">- Programmazione delle opere individuate nel piano degli investimenti da eseguirsi con urgenza per motivi di sicurezza;- Realizzazione degli interventi programmati	Stato di avanzamento pari al 61,61% (come da relazione del responsabile); il valore capitalizzato evidenzia un incremento: nel 2016 era 952.240,06 mentre nel 2017 è stato di 1.083.488,98. Se ne deduce uno stato avanzamento pari al 80% (vedi Relazione del responsabile e dati rilevati dal sistema di contabilità))	80 %
24. Realizzazione del Piano delle vendite	<ul style="list-style-type: none">- Definizione di un Programma delle vendite: sì- 80% delle vendite programmate	Programma delle vendite 2017 (approvato da Ass. soci a dic. 2016) Procedure previste: 9 (valore 5.448.000) Procedure avviate al 31 dic. '17: 7 (valore 15.966.682) Di cui concluse: 5 (valore 593.682) (vedi Relazione del responsabile e report 2017)	Definizione e variazione del programma vendite = 30% Il restante 70% è stato proporzionato rispetto all'80% (5 vendite rispetto alle 9 programmate, pari al 55% - raggiunto al 38%) Tot obiettivo 30 +38 = 68%
25. Azioni per la riduzione dei tempi tra riconsegna alloggi e ri-locazione di un appartamento	<ul style="list-style-type: none">- Riduzione dei tempi da 120 gg per manutenzione ordinaria;- e da 150 gg per manutenzione straordinaria	<ul style="list-style-type: none">- 173 gg. medi con manutenzione ordinaria per aumento dello standard manutentivo- 143 gg. medi con manutenzione straordinaria (vedi Report 2017)	Raggiunto al 50%
Obiettivo operativo: Favorire una gestione più sicura del patrimonio indisponibile			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
26. Azioni per la sicurezza degli edifici ed il conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Definizione degli appalti lavori per impianto rilevazione incendi per adeguamento edificio di viale Roma 21	Aggiudicazione avvenuta al termine del 2017 (determinazione del Dirigente patrimonio n. 627 dell'11/09/2017) (vedi Relazione del responsabile)	100%

**Organismo indipendente di valutazione (OIV)**

27. Azioni per manutenzione ordinaria e straordinaria tempestiva	Individuazione gara di appalto servizi di manutenzione entro dicembre 2017	Non risultano effettuate azioni al riguardo	0%
28. Azioni di risparmio energetico	Programmazione di interventi di efficientamento energetico	Sì, come da Piano degli investimenti 2018	100%
Obiettivo operativo: Valorizzazione del patrimonio artistico			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
29. Azioni per la valorizzazione della Quadreria di Via Marsala e altre iniziative nella Città per la diffusione della storia di ASP	<ul style="list-style-type: none">- iniziative di apertura e collegamento con la città: 5/anno;- visitatori: 1.000/anno	<ul style="list-style-type: none">- 7 iniziative- Visitatori: 5.664 (vedi Report 2017)	100%
30. Implementazione del Progetto Baraccano	<ul style="list-style-type: none">- Realizzazione del progetto: Sì;- finanziamento del progetto tramite contributi esterni: copertura almeno 50% del costo	<ul style="list-style-type: none">- Realizzazione del progetto: Sì; Slittato al 2018 (relazione in Assemblea dei soci del 14 nov. 2017 e delib. Amministratore unico di approvazione protocollo di intesa per il recupero Baraccano, del 12 mar. 2018; conferenza stampa di presentazione del progetto: 13 mar. 2018- Copertura costi: rispetto a € 1.000.000 che si prevede sia finanziato da soggetti esterni, nel 2017 è stato effettuato un solo intervento pari ad €15.340,28. (vedi Relazione del responsabile)	50% per realizzazione progetto restante 50% proporzionato rispetto ai contributi esterni ($15.340/1.000.000 = 2\%$) Tot. $50 + 2\% = 52\%$

Macro obiettivo: L'organizzazione, le persone al lavoro, il bilancio

Individuazione soluzioni organizzative per migliorare efficacia ed efficienza dei servizi

**Organismo indipendente di valutazione (OIV)****Garantire e mantenere solidità dell'Azienda****Obiettivo operativo: Valorizzazione delle risorse umane**

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>Valutazione</i>
31. Avvio del CUG (Comitato Unico di Garanzia)	- n° incontri del CUG: 4; - n° azioni avviate: 2	- n° incontri del CUG 1 e 4 incontri propedeutici informali - n° azioni avviate: 2 (vedi Report 2017 e Relazione del responsabile di servizio)	100%
32. Azioni per il benessere dei dipendenti	- Azioni 2017: + 5 rispetto al 2016; - riduzione giorni medi di assenza rispetto al 2016	Azioni avviate: 7 (contro 1 del 2016) Giorni medi: 31,9 nel 2017 contro i 33,4 del 2016 (vedi Report 2017)	100%
33. Elaborazione e realizzazione del Piano della formazione 2017	Azioni previste nel piano sono realizzate all'80%	Realizzazione azioni previste nel piano: 100% Le azioni realizzate hanno coinvolto 81% dei dipendenti con n° 5.551 di ore di formazione (nel 2016 le ore di formazione erano 5.522) (vedi Report 2017 e Relazione del responsabile)	100%
34. Azioni di coinvolgimento dei quadri intermedi nella programmazione	Azioni: + 10 all'anno rispetto al 2016	Non rilevabile	Obiettivo poco declinabile fin dal suo sorgere. Si ritiene tuttavia che le azioni realizzate, soprattutto relazionali, abbiano portato alla chiusura di processi condivisi quali l'individuazione degli obiettivi aziendali, la collaborazione tra i servizi nei progetti trasversali e



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

			particolarmente nello SPRAR. Si propone almeno 70% del raggiungimento obiettivi.
35. Azioni di informazione dei dipendenti su indirizzi dell'Azienda	Azioni: + 10 all'anno rispetto al 2016	Non rilevabile	Il dato non è stato puntualmente rilevato. In considerazione però degli incontri effettuati di informazione, del forte impegno aziendale sulla comunicazione interna, si determina un raggiungimento dell'80%
36. Azioni per la sicurezza dei lavoratori	Azioni (quali formazione, implementazione di procedure/istruzioni, verifiche/sopralluoghi, aggiornamento valutazione rischi) realizzate: n. 20	11 corsi di formazione sulla sicurezza per un totale di 267 giorni/uomo 2 verifiche con gli RLS Non rilevati i sopralluoghi, le verifiche. Ulteriori azioni in numero superiore a 10 (incontri itineranti, piano operativo accessi, attività di supporto su richiesta dei servizi, incontri di prima informazione a tirocinanti e stagisti) (vedi Relazione del responsabile)	100%
Obiettivo operativo: Realizzare una struttura organizzativa efficace ed efficiente, orientata agli obiettivi			
<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
37. Attuazione del nuovo modello organizzativo e azioni propedeutiche al piano occupazionale 2017/2018	37.a. Completamento della riorganizzazione conseguente alla modifica di nov. '16 (costituzione ufficio amministrativo unico Area Servizi alla persona; passaggio delle competenze sul patrimonio disponibile alla Direzione	Costituzione Ufficio amministrativo unico: incarico di responsabile con det. n. 4/2017; assegnazione personale con note del 23/12/2016 e 13/01/2017)	100%



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

	amministrativa)	Passaggio competenze Patrimonio disponibile: atto di delega DG n. 130 del 3/3/2017 (vedi relazione del responsabile)	
	37.b. Attuazione piano occupazionale 2017: 100%	14 posti previsti; 14 assunti = 100% (vedi relazione del responsabile)	100%
	37.c. Definizione piano occupazionale 2017/2018: sì	Sì – Allegati al Bilancio preventivo 2017 e 2018 (delib. Ass. soci n. 10/2016 e n. 8/2017)	100%
38. Evasione gare e contratti secondo la programmazione	- Gare e contratti evasi secondo la programmazione: realizzazione 100%; - Rispetto dei tempi e modi della programmazione Biennale: sì	Rispetto alle 117 procedure previste sono state effettuate 354 con un aumento di 237 non programmate (vedi Relazione del responsabile)	90%
39. Progetto Stazione Appaltante (azioni propedeutiche)	Ottenimento Qualificazione o valutazione qualitativa azioni propedeutiche : sì	Valutazione qualitativa delle azioni propedeutiche (vedi Relazione del responsabile)	60%
40. Utilizzo sw gestionale morosità ai fini della riduzione delle morosità	n° casi chiusi negli step del sw gestionale: n. x per anziani e n. y per patrimonio	n. casi chiusi: 158 per anziani e n. 220 per patrimonio (vedi Report 2017)	100%
41. Azioni per la semplificazione dei processi e amministrativa	- Mappatura dei processi: si/no; - Azioni per la de-materializzazione: si/no; - Piano Anticorruzione e trasparenza: si/no;	alcune azioni sono state realizzate ma senza una evidenza/misurazione dell'efficacia (vedi relazione del responsabile)	80%



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

<p>42. Recupero di efficienza nella gestione dei prodotti a magazzino</p>	<ul style="list-style-type: none"> - diminuzione dei tempi di risposta su richieste di clienti interni: disponibilità di un monitoraggio; - dimensionamento dei volumi di magazzino più commisurato alle reali esigenze: valore economico al 31/12 	<ul style="list-style-type: none"> - Non risulta disponibile un monitoraggio dei tempi di richiesta/risposta - volumi magazzino: valore rimanenze al 31/12/2017 €75.050,38 (stesso dato 2016: € 76.512,87) (vedi Relazione del responsabile) 	<p>Dimensionamento volumi magazzino: 80% Monitoraggio tempi richiesta/risposta: 20% Totale 80%</p>
<p>43. Razionalizzazione dei trasporti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità di un monitoraggio dei trasporti: sì; - Programma di razionalizzazione della spesa: sì al 31/12 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità monitoraggio trasporti: sì - Spesa per il 2017 pari a € 24.124,00 rispetto ad un budget di € 32.700,00, equivalente ad un risparmio di €8.486,00 (vedi Relazione del responsabile) 	<p>100%</p>
<p>Obiettivo operativo: Stabilità del bilancio di ASP</p>			
<p><i>Azioni prioritarie</i></p>	<p><i>Risultati attesi e Indicatori</i></p>	<p><i>Misurazione a consuntivo 2017</i></p>	<p><i>valutazione</i></p>
<p>44. Monitoraggio dei costi e dei ricavi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggi effettuati con la periodicità prevista; - Monitoraggio dei debiti e dei crediti: sì - Implementazioni di nuovi strumenti di analisi: n. 3; 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggi effettuati con la periodicità prevista: sì; - Monitoraggio dei debiti e dei crediti: sì - Implementazioni di nuovi strumenti di analisi: n. 3 (Sprar, Manutenzione, saldo di tesoreria) (vedi Relazione del responsabile) 	<p>100%</p>
<p>45. Definizione contratto servizio per recupero ulteriori fondi per "recupero gap" tra speso e quanto riconosciuto</p>	<p>Recupero 150.000 euro</p>	<p>Recupero di oltre 700.000 euro (dato da Bilancio)</p>	<p>100 %</p>



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

<p>46. Azioni per favorire out of pocket delle famiglie</p>	<ul style="list-style-type: none">- Implementazione posti a pagamento (CD e CRA) --> aumento delle entrate pari a euro 80.000;- sviluppo di soluzioni di continuità assistenziale con risorse private, per gli utenti delle dimissioni protette: sì	<ul style="list-style-type: none">- incremento complessivo di €83.678- sviluppate le seguenti soluzioni: assistenza familiare (con l'attivazione per 90 utenti) e assistenza domiciliare accreditata (con l'attivazione per 65 utenti) (vedi Relazione del responsabile)	<p>100%</p>
<p>47. Azioni per recupero morosità pregresse Area Anziani e patrimonio disponibile</p>	<ul style="list-style-type: none">- Recupero valore delle morosità pregresse Area Anziani: 10%;- recupero valore delle morosità pregresse patrimonio disponibile: 10%	<p>Area Anziani: 272 posizioni prese in carico con il 16,9% recupero valore delle morosità Patrimonio: 1,7% recupero valore delle morosità (vedi Relazione del responsabile e Report 2017)</p>	<p>Dato il forte lavoro dei servizi, ed in ragione di circa 2,0 ml di euro di recupero sul patrimonio disponibile bloccati su cause e azioni legali (con possibilità di risoluzione solo su molti anni) si determina una percentuale di raggiungimento sul patrimonio disponibile 80%. Per area anziani dato l'avvio di un percorso strutturato, che resterà negli anni, e che porterà sicuramente molti frutti positivi anche in termini di prevenzione del fenomeno si ritiene raggiunto al 70%.</p>

Macro obiettivo: **Sussidiarietà: essere parte della comunità per attivare sinergie mettendo a disposizione le conoscenze di ASP**

Valorizzazione del ruolo di ASP nella Città

Obiettivo operativo: Sviluppo di azioni di comunicazione



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Organismo indipendente di valutazione (OIV)

<i>Azioni prioritarie</i>	<i>Risultati attesi e Indicatori</i>	<i>Misurazione a consuntivo 2017</i>	<i>valutazione</i>
48. Azioni per la comunicazione, interna ed esterna	Numeri di Mosaico: + 1 rispetto al 2016; news uscite: + 10 rispetto al 2016; amici di FB: + 50 rispetto al 2016; conferenze stampa: + 2 rispetto al 2016; comunicati stampa: + 10%; incontri di staff: cadenza mensile	Numeri di Mosaico: 4 (nel 2016 erano 3); news uscite: 364 (nel 2016 = 120) amici di FB: 2.936 like (nel 2016 erano 844); conferenze stampa: 11 (nel 2016 erano 2); comunicati stampa: 16 (nel 2016 erano 13) incontri di staff: 8 (nel 2016 = 5 (vedi Relazione del responsabile)	100%



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Organismo indipendente di valutazione (OIV)

Copia del presente verbale viene trasmesso a tutti i dirigenti ed i dipendenti con posizione organizzativa.

Allegati:

- Compendio delle Relazioni predisposte da ciascun dirigente o posizione organizzativa
- Report “monitoraggio sull’andamento delle attività al 31/12/2017”

Bologna, 15giugno 2018

Walter Laghi

Organismo indipendente di valutazione
di ASP Città di Bologna