



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Organismo indipendente di valutazione (OIV)

Performance 2018 – Valutazione della performance organizzativa

Riunione OIV del 23 maggio 2019

Presenti: Irene Bruno, Dirigente dei servizi per anziani e Direttrice generale ad interim; Piera Ciarrocca, Responsabile della qualità; Katia Canesso, Responsabile UO controllo di gestione; Cristina Boschini, Responsabile servizio bilanci e contabilità; (assenti Rosanna Favato, Amministratrice unica; Elisabetta Calzolari, Responsabile servizio risorse umane).

Oggetto della riunione. Obiettivi di performance organizzativa 2018: valutazione dei risultati raggiunti al 31/12/18. Analisi di ulteriori informazioni disponibili e completamento della valutazione.

Si prende atto che successivamente alla valutazione espressa nella riunione del 24 aprile **sono disponibili ulteriori informazioni** circa i risultati raggiunti per i seguenti tre obiettivi:

Obiettivo n. 50 “Ripristino immobili da locare”

Il responsabile del servizio gestione tecnica del patrimonio ha fornito un chiarimento sui dati contenuti nella propria relazione (che evidenzia i soli sopralluoghi) e nel report di monitoraggio della performance (che riporta anche altri dati). Alla luce di tale chiarimento si rilevano i seguenti dati relativi alle attività svolte per il ripristino dello stato manutentivo degli immobili.

	aprile-gennaio 2018	%
n. unità immobiliari visionate con sopralluogo da aprile a dicembre 2018	60	
<i>manutenzione ordinaria edile e impianti</i>	37	62%
<i>manutenzione ordinaria (sgomberi alloggi per rilocalazione)</i>	15	25%
<i>manutenzione straordinaria</i>	11	18%
<i>certificazioni energetiche (non presenti o scadute) effettuate con bandi per affidamenti di servizi ingegneria/architettura</i>	70	

Il dato comprende sia gli immobili ad uso istituzione (patrimonio indisponibile) sia quelli da locare (patrimonio disponibile). Si stima che gli interventi su questi ultimi siano pari all’80% degli interventi complessivi, pertanto l’obiettivo è raggiunto parzialmente nella stessa misura.



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

Obiettivo n. 56 “Definire contratti di prestito di beni artistici di proprietà ASP”

Una ricerca d’archivio ha rilevato tre atti di concessione di beni artistici che utilizzano un unico modello di “Contratto di comodato d’uso” (determinazione n. 145 del 6/3/18; n. 175 del 14/3/18; n. 307 del 22/5/18) e da cui se ne deduce la predisposizione entro il 31 marzo 2018. Pertanto la valutazione di raggiungimento del risultato è il 100%.

Obiettivo n. 60 “Valorizzazione delle azioni di buona gestione degli approvvigionamenti volte ad un uso parsimonioso e consapevole delle risorse economiche pubbliche”.

La responsabile del servizio appalti servizi e forniture ha fornito ulteriori informazioni circa gli indicatori di risultato attesi.

Indicatore 3) “Riduzione dei costi sui budget di diretta assegnazione del servizio appalti non inferiore al 5%”.

Dati sui budget assegnati al servizio e sui risparmi conseguiti, da cui risulta un risparmio del 20% superiore al 5% atteso, come emerge dalla tabella seguente:

Classe conto	Conto	Descrizione conto	Assegnatario	Bdg 2018	importo a consuntivo	economie	% di risparmio
A	40060205	Cancelleria, stampati e materiale di consumo hardware	APP	-€ 27.998,92	-€ 17.919,31	-€ 10.079,61	36%
B	40060288	Altri beni tecnico-economici	APP	-€ 21.566,68	-€ 21.566,68	€ 0,00	0%
C	40070701	Spese telefoniche ed internet	APP	-€ 163.306,00	-€ 146.975,40	-€ 16.330,60	10%
D	40070805	Canoni manutenzione hardware e software macchine d'ufficio	APP	-€ 14.500,00	-€ 13.775,00	-€ 725,00	5%
E	40071188	Altri servizi	APP	-€ 2.164,93	-€ 1.082,47	-€ 1.082,47	50%
		totale a restituzione		-€ 229.536,53	-€ 201.318,85	-€ 28.217,68	20%

Indicatore 1) “Creazione data base su gare e contratti” il servizio autocertifica la creazione del data base nei tempi previsti (31/03/2018) e la sua implementazione al 100% entro il 31/12/2018

Pertanto la valutazione complessiva di raggiungimento del risultato dell’obiettivo n. 60 è il 100%.



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

Si ritiene di esplicitare i criteri di valutazione di alcuni obiettivi, per consentire una migliore comprensione da parte dei dipendenti interessati.

Il **complesso immobiliare “Santa Marta”** è oggetto di due differenti obiettivi:

- **Obiettivo n. 18** “Affidamento dei lavori per ristrutturazione complesso denominato Santa Marta”
- **Obiettivo n. 47** “Affidamento dei lavori per la ristrutturazione del complesso di Santa Marta”

I due obiettivi differiscono per il risultato atteso: il primo (n.18) riguarda la gara di lavori/progettazione mentre il secondo (n. 47) riguarda l’avvio dei lavori conseguenti all’affidamento.

Si tratta di obiettivi accomunati dalla finalità ultima di realizzare il cosiddetto “Piano di investimenti Anziani 2020”, orientato alla domiciliarità degli anziani, ai servizi non accreditati, a modelli di intervento per altre fasce deboli (si veda l’obiettivo operativo riportato nei documenti di programmazione 2018 e nel Piano degli obiettivi, contraddistinto dal codice A.3.).

Tale obiettivo pluriennale è in ritardo a causa della complessità delle procedure. Si ritiene di individuare il livello complessivo di raggiungimento dei due obiettivi rispetto alla finalità comune di realizzazione di una struttura residenziale. La valutazione del raggiungimento del risultato per entrambi gli obiettivi è del 80%.

La realizzazione di **appartamenti protetti nei locali “ex teatro” del centro servizi Giovanni XXIII** è oggetto dei due differenti obiettivi:

- **Obiettivo 20** “Affidamento del servizio di progettazione per realizzazione di appartamenti protetti nei locali ex teatro di viale roma, 21”
- **Obiettivo 48** “Riconversione dell’ex teatro del centro servizi “Giovanni XXIII” in appartamenti protetti”

Come i due precedenti questi due obiettivi sono parte del progetto pluriennale “Piano di investimenti Anziani 2020” e sono tra loro collegati. Differiscono rispetto al risultato atteso, l’obiettivo obiettivo n. 20 prevedeva la “aggiudicazione gara (del servizio di progettazione) entro 30 set. 2018” mentre l’obiettivo 48 prevedeva il risultato di “redazione del progetto, pubblicazione bando (per i lavori) entro il 2018”.

Si ritiene pertanto di valutare il livello di raggiungimento di questi due obiettivi con riferimento alla finalità ultima di disporre di ulteriori alloggi protetti per anziani. Rispetto alla quale il livello la valutazione è del 80% (ritardo).



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

Obiettivi relativi alla realizzazione di **appartamenti protetti nei centri servizi “Saliceto” e “Madre Teresa”**:

- **Obiettivo 17** “Affidamento del servizio di progettazione appartamenti protetti “saliceto” e “Madre T. di Calcutta”
- **Obiettivo 38** “Costruzione di nuovi appartamenti protetti presso CS “saliceto” e CS “Madre Teresa di Calcutta”

Anche in questo caso i due obiettivi sono collegati tra di loro. L’obiettivo n. 17 aveva come risultato atteso la “pubblicazione della gara di progettazione entro mar. ’18 e determina di aggiudicazione entro luglio ‘18” mentre per l’obiettivo n. 38 risultato atteso era “l’aggiudicazione dei lavori entro 31 dic. ’18.

Si valuta pertanto nella misura dell’80% il livello di raggiungimento di entrambi in relazione all’obiettivo ultimo di realizzare nuovi appartamenti protetti nei due siti.

Obiettivi riguardanti l’**incremento di redditività del patrimonio e il suo mantenimento**:

- **Obiettivo n. 43** “Gestione più redditizia del patrimonio attraverso una tempestiva rilocazione”

I risultati attesi per questo obiettivo erano la “applicazione del Regolamento di gestione del patrimonio disponibile e recupero crediti” e “conseguente riduzione de tempi medi di rilocazione rispetto al 2017”.

Si intende attribuisce alla prima componente di risultato (attuazione regolamento) il peso del 60% e alla seconda (riduzione tempi rilocazione) il peso del 40%. La valutazione complessiva dell’obiettivo è pertanto del 70% avendo rilevato il raggiungimento totale del primo indicatore di risultato e un raggiungimento parziale del secondo, pari al 10% (intendendo l’attuazione de regolamento come azione propedeutica alla riduzione dei tempi di rilocazione).

- **Obiettivo n. 49** “Effettuazione degli interventi previsti nel Piano degli investimenti”

Lo stato di maggiore avanzamento nella redazione del Bilancio consuntivo 2018 mette a disposizione dell’Organismo di valutazione il dato del valore contabilizzato. Questo è pari a €7,5 Mln che corrispondono al 41% di quanto previsto. Poiché la ratio dell’obiettivo è quella di conseguire la realizzazione degli interventi previsti nel piano degli investimenti, si ritiene di ridefinire la valutazione di raggiungimento del risultato nella misura dal 70%.

Si ritiene inoltre di ridefinire la valutazione sul raggiungimento dei seguenti obiettivi, nella direzione di una maggiore omogeneità di valutazione dell’insieme degli obiettivi presi in esame:

- **Obiettivo n. 23** “Avvio di nuovi modelli per l’accesso ai servizi di Protezione internazionale, anche nella inter-relazione istituzionale”
- **Obiettivo n. 29** “Azioni propedeutiche per apertura del Centro servizi di “Monte San Pietro”
- **Obiettivo n. 30** “Azioni propedeutiche per apertura del Centro servizi di “San Benedetto Val di Sambro”
- **Obiettivo n. 31** “Azioni propedeutiche per apertura del Centro servizi di Argelato”



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

- **Obiettivo n. 33** “Definizione di modelli (trasferibili) di gestione sociale del patrimonio disponibile trasversali a diversi target di intervento/ambiti di vita”
- **Obiettivo n. 58** “Avvio della progettazione sul conservatorio del Baraccano”
- **Obiettivo n. 73** “Ridefinizione dei contratti di accreditamento dei servizi per anziani”
- **Obiettivo n. 74** “Miglioramento della redditività dei servizi per anziani”

Valutazione dei dirigenti

Richiamate le premesse del verbale della precedente seduta del 24 aprile 2019.

Si prende atto degli avvicendamenti nelle figure dirigenziali, già riportati nel verbale della precedente seduta, e che si riportano qui di seguito:

- dal 2/10/2017 il dirigente dell’unità organizzativa denominata “Area gestione tecnica del patrimonio” è stato collocato in aspettativa e, successivamente, la direzione ad interim è stata attribuita alla Direttrice Generale
- l’incarico biennale di direttore amministrativo è cessato il 14/6/2018 e tale funzione è stata assunta, ad interim, dalla direttrice generale;
- la posizione di direttore dell’area dei servizi alla persona non è stata ricoperta sin dalla costituzione di ASP Città di Bologna e tale funzione è stata svolta dal Direttore generale anche per tutto il 2018.

Si prende atto che le valutazioni sul raggiungimento del risultato atteso – espresse nell’allegato prospetto Piano degli obiettivi 2018 - vengono riportate nella scheda di valutazione complessiva di ciascun dirigente, nella parte denominata “**A) Obiettivi strategici**”. Al momento dell’assegnazione al Dirigente a ciascuno di tali obiettivi è stato attribuito un peso, espresso in percentuale e nel rispetto del peso complessivo del 30% di questa componente di valutazione del dirigente.

Riguardo alla seconda componente di performance del dirigente, denominata “**B) Performance organizzativa**” si da atto che il direttore generale ha individuato 5 obiettivi di performance 2018, comuni a tutti i dirigenti e ne ha differenziato il peso rispetto al contributo individuale al risultato.

Si da atto che l’UO Controllo di gestione ha rilevato presso gli uffici competenti i seguenti risultati:

Obiettivo		Risultato atteso	Risultato al 31/12/2018
B.1	Rispetto del Budget 2018 /utile	Utile 2018 > € 122.653	budget 2018 euro +122.653 consuntivo 2018 euro +159.403



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

B.2	Aumento rendimento netto del Patrimonio disponibile	Aumento del 5% rispetto anni precedente	Margine di contribuzione area patrimonio disponibile (ricavi meno costi di area): - anno 2017 euro 2,8 mln - anno 2018 euro 3,4 mln L'aumento del 2018 deriva dai seguenti fattori: diminuzione dell'ires; minori sopravvenienze crediti; maggiori sterilizzazione degli ammortamenti; minori manutenzioni; maggiori sopravvenienze attive. Il rendimento lordo 2018 è diminuito (ossia i ricavi derivanti da fitti/canoni locazione)
B.3	Riduzione ricorso alla somministrazione di lavoro	25.000 (2018); Tasso erosione monte ferie annuo >101%	somministrazione acquistata: - anno 2017: ore 204.552 (pari a 34.092 giorni) - anno 2018: ore 216.493 (pari a 36.082 giorni)
B.4	Rispetto tempistica gare e appalti	0	si rimanda alle informazioni rilevate nel report di monitoraggio 2018 e alle risultanze del servizio gare, appalti, servizi e forniture *
B.5	Contenimento assenze del personale/Smaltimento ferie	-3% rispetto al 2017	n. giorni medi assenza: - anno 2017 gg 31,9 - anno 2018 gg 33,6 Tasso erosione monte ferie complessivo: - anno 2017 pari a 97,1% - anno 2018 pari a 100,2%

* Le risultanze prodotte dal servizio in oggetto non rilevano la differenza, espressa in giorni, tra la data di realizzazione di ciascun gara e la data programmata. Tuttavia emerge il pieno rispetto della tempistica programmata.

Sulla base di tali risultanze gli obiettivi di performance organizzativa **sono valutati** come segue:

Obiettivo di performance organizzativa		Valutazione
B.1	Rispetto del Budget 2018 /utile	100%
B.2	Aumento rendimento netto del Patrimonio disponibile	100%
B.3	Riduzione ricorso alla somministrazione di lavoro	60%
B.4	Rispetto tempistica gare e appalti	100%
B.5	Contenimento assenze del personale/Smaltimento ferie	98%



Organismo indipendente di valutazione (OIV)

Riguardo alla terza componente di performance del dirigente, denominata "**C) Comportamento organizzativo**" si dà atto che :

- il direttore generale uscente, in data 28/1/2019, ha depositato presso il servizio risorse umane la valutazione del comportamento organizzativo dei quattro dirigenti in servizio nel 2018;
- l'Amministratore unico, in data 8/1/2019, ha trasmesso al servizio risorse umane con prot. n. 311 la valutazione del comportamento organizzativo della direttrice generale.

Tali valutazioni vengono riportate nella scheda di valutazione di ciascun dirigente.

Ne risultano le **valutazioni complessive di performance** per ciascun dirigente riportate in allegato.

Disposizioni finali

Si propone di dare indicazione ai dirigenti e responsabili assegnatari di obiettivi di performance 2018 non ancora pienamente raggiunti (in ritardo) di portare a compimento l'obiettivo in tempi congrui con le finalità cui risponde (si veda quanto indicato nelle colonne "Obiettivi operativi" e "Macro obiettivi" del Piano degli obiettivi 2018).

Nelle more della definizione del Piano degli obiettivi 2019 il conseguimento di tali obiettivi costituirà elemento di valutazione della performance organizzativa per l'anno 2019.

Si dà atto che la valutazione degli obiettivi di performance, oggetto della seduta odierna, verrà comunicata formalmente ai responsabili, a cura del direttore generale, con le modalità ritenute più efficaci e in allineamento con la tempistica di erogazione dell'incentivo di produttività.

Si dà atto che la condivisione delle schede di valutazione dirigenti con i diretti interessati saranno svolte a cura del Direttore Generale nei tempi e nei modi individuati dalla vigente regolamentazione interna in materia di valutazione del personale dirigenziale.

Walter Laghi

Organismo indipendente di valutazione
di ASP Città di Bologna

Allegati:

- Performance 2018 - Piano degli obiettivi. Valutazione al 31 dicembre 2018
- Schede di valutazione della performance organizzativa e individuale 2018 dei Dirigenti