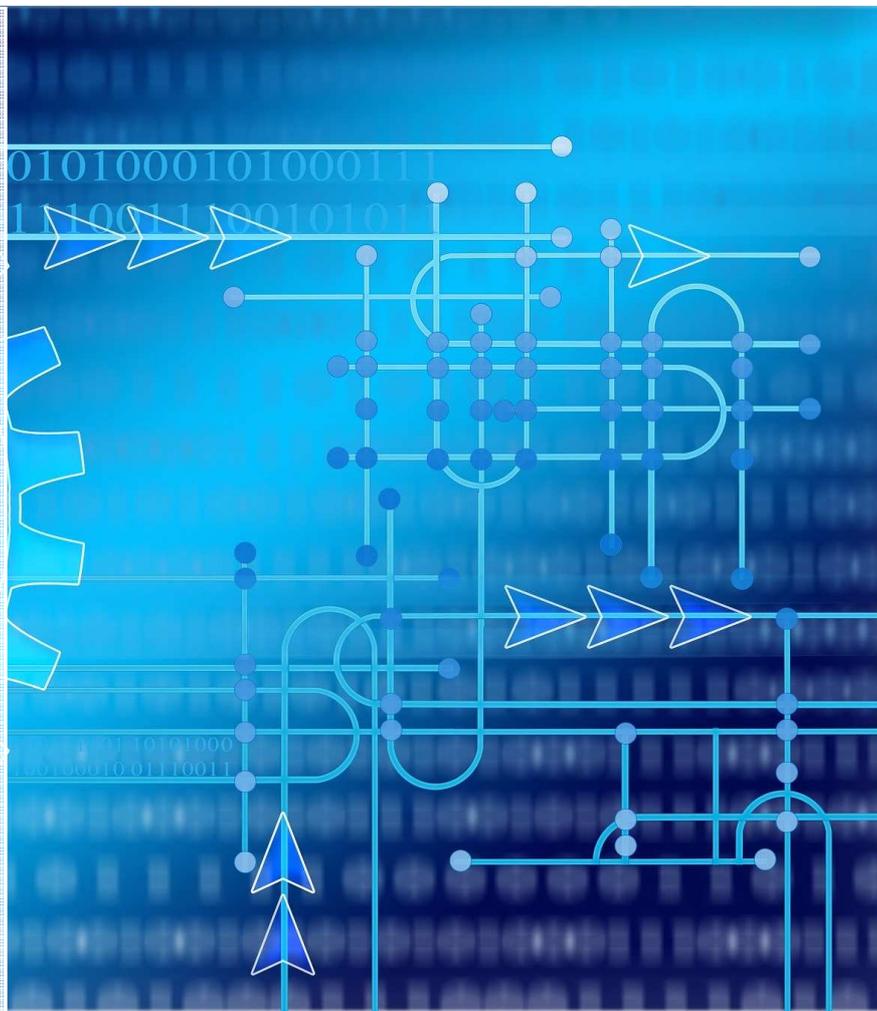


# Relazione sulla Performance

Istituzione " Cav. Paolo Sartori "

# 2023



## COMUNE DI VALDASTICO (VI)

La Relazione sulla performance è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

## Presentazione della relazione

La Relazione sulla *performance*, introdotta dal D.Lgs. 150/2009 e modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2017 (Riforma Madia), costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e ai suoi *stakeholders* i risultati ottenuti nell'anno.

La relazione si inserisce nel sistema di programmazione e controllo dell'ente e rappresenta i risultati raggiunti con riferimento alla programmazione operativa (annuale e/o triennale).

Essa conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate.

## Grado di realizzazione degli obiettivi

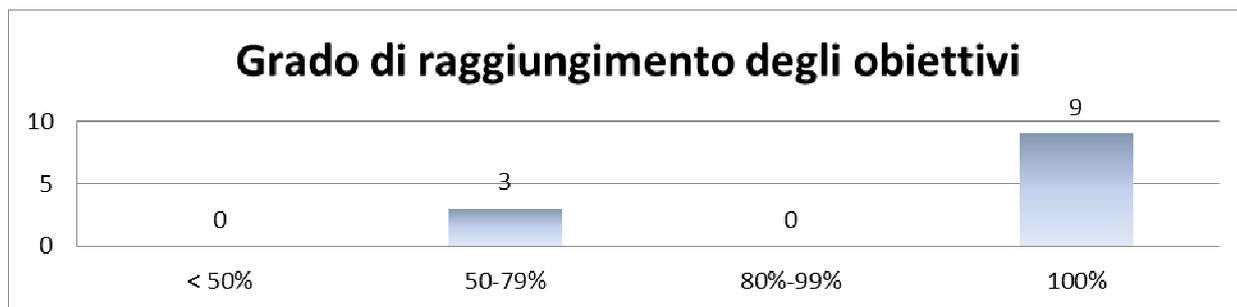
Negli schemi seguenti vengono riportati i gradi di realizzazione degli obiettivi definiti per l'anno 2023, così come indicati nella sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025.

Area/Servizio	Obiettivo	% raggiungimento
<b>Posizioni Organizzative</b>	1.1 – Riorganizzazione interna del centro servizi	50%
<b>Posizioni Organizzative</b>	1.2 – Programmazione apertura centro diurno	50%
<b>Posizioni Organizzative</b>	1.3 – Miglioramento clima organizzativo	66,67%
<b>Posizioni Organizzative</b>	1.4 – Convenzioni e stipula CCI 2023-2025	100%
<b>Amministrativa</b>	2.1 – Monitoraggio della situazione finanziaria	100%
<b>Amministrativa</b>	2.2 – Monitoraggio gestione generale del centro servizi	100%
<b>Servizi sociali</b>	3.1 – Gestione inserimento ospiti	100%
<b>Servizio educativo</b>	4.1 – Realizzazione nuovo sito internet	100%
<b>Servizio riabilitativo</b>	4.2 – Ausili e formazione	100%
<b>Coordinamento</b>	4.3 – Gestione nuovo personale	100%
<b>Servizio manutenzione</b>	5.1 – Collaborazione per manifestazione "Il ritorno dal bosco"	100%

La media complessiva di raggiungimento degli obiettivi (performance organizzativa di ente) risulta quindi pari al 88,89%.

Il grado di realizzazione degli obiettivi 2023 risulta quindi alto.

Il grafico seguente riporta nel dettaglio la distribuzione degli obiettivi per grado di realizzazione.



Di seguito vengono espone le schede di dettaglio relative ai singoli obiettivi contenuti nel Piano della performance 2023.

## Obiettivi dell'anno 2023

### DIRETTORE

Il grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore è stato valutato dal Presidente dell'Istituzione con provvedimento prot. 405 del 24.05.2024, e di seguito esposto:

Obiettivo 1.1 – Riorganizzazione interna del centro servizi	
Descrizione:	Riorganizzazione interna del centro servizi
Modalità di rilevazione:	Attuazione misure ed interventi migliorativi per incrementare l'efficienza della struttura
Responsabile della rilevazione	Direttore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	1) Riorganizzazione area amministrativa con migliore strutturazione interna	Esito positivo = 100% Esito medio = 75% Esito discreto = 50% Esito minimo = 25% Esito negativo = 0%	Esito minimo	25%
	2) Monitoraggio ed eventuale rimodulazione dei cambiamenti organizzativi della cucina interna	Esito positivo = 100% Esito medio = 75% Esito discreto = 50% Esito minimo = 25% Esito negativo = 0%	Esito positivo	100%
	3) Supporto al coordinamento nella gestione del personale infermieristico e assistenziale	Esito positivo = 100% Esito medio = 75% Esito discreto = 50% Esito minimo = 25% Esito negativo = 0%	Esito minimo	25%
	Media			50%

Risorse Umane assegnate	Peso dell'obiettivo
-------------------------	---------------------

Dirigenti		Strategicità	10
Funzionari e E.Q.	1	Complessità	30
Istruttori		Innovazione	14
Operatori esperti		Miglioramento	20
Operatori		Risorse Umane	1
			75

<b>Finanziamento</b>	Stanziamiento di bilancio per le posizioni organizzative ed integrazione assegno ad personam ex art. 110 D.Lgs. 267/2000
<b>Note sul valore di raggiungimento</b>	<p>Indicatore 1): non sono stati rilevati elementi di riorganizzazione dell'area amministrativa nel corso dell'anno 2023</p> <p>Indicatore 2): è stata effettuata una riorganizzazione interna del centro cottura, con particolare riferimento al congedo di maternità di una unità di personale, affidando temporaneamente parte del servizio ad un operatore economico esterno</p> <p>Indicatore 3): non è stato reso disponibile personale infermieristico durante l'assenza prolungata di una unità di personale; dopo l'assunzione di n. 1 infermiere a tempo pieno e indeterminato si è verificato un esubero di personale infermieristico, senza prevedere adeguate modalità di impiego anche sviluppando nuovi servizi (ad es. turni notturni)</p>

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
<i>*omissis*</i>	100%	

Obiettivo 1.2 – Programmazione apertura centro diurno	
Descrizione:	Programmazione apertura centro diurno
Modalità di rilevazione:	Attivazione procedure burocratiche per garantire la riapertura del centro diurno
Responsabile della rilevazione	Direttore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	1) Presentazione della domanda e relativa verifica per le procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale	<p>Esito positivo = 100%</p> <p>Esito medio = 75%</p> <p>Esito discreto = 50%</p> <p>Esito minimo = 25%</p> <p>Esito negativo = 0%</p>	Esito medio	75%
	2) Programmazione	Esito positivo = 100%	Esito minimo	25%

	apertura centro diurno a fine 2023/inizio 2024	Esito medio = 75% Esito discreto = 50% Esito minimo = 25% Esito negativo = 0%		
	Media			50%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
Funzionari e E.Q.	1	Complessità	27
Istruttori		Innovazione	20
Operatori esperti		Miglioramento	14
Operatori		Risorse Umane	1
			70

<b>Finanziamento</b>	Stanziamiento di bilancio per le posizioni organizzative ed integrazione assegno ad personam ex art. 110 D.Lgs. 267/2000
<b>Note sul valore di raggiungimento</b>	Indicatore 1): Al momento della visita di autorizzazione sono stati rilevati errori nei dati di presentazione, in particolar modo nella correttezza delle planimetrie presentate; si rileva quindi un non adeguato controllo sui documenti presentati Indicatore 2): L'apertura del centro diurno non è avvenuto entro l'anno 2023, e nemmeno entro i primi mesi dell'anno 2024. Le attività necessarie alla programmazione (contatti con volontari, riunioni di organizzazione, verifica standard e disponibilità di personale, ...) sono state eseguite da altro personale della struttura, senza alcun intervento del Direttore

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
<i>*omissis*</i>	100%

Obiettivo 1.3 – Miglioramento clima organizzativo	
Descrizione:	Miglioramento clima organizzativo
Modalità di rilevazione:	Attuazione misure ed interventi migliorativi per garantire il benessere di anziani e lavoratori
Responsabile della rilevazione	Direttore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	1) Rimodulazione delle modalità di visita con graduale riapertura per una migliore relazione con i familiari	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	2) Proporre ai lavoratori attività formative per il miglioramento del clima interno e delle modalità di gestione degli ospiti	Sì = 100% No = 0%	No	0
	3) Sostituzione personale dimissionario per mantenere gli standard qualitativi	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	Media			66,67%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
Funzionari e E.Q.	1	Complessità	27
Istruttori		Innovazione	14
Operatori esperti		Miglioramento	20
Operatori		Risorse Umane	1
			70

<b>Finanziamento</b>	Stanziamiento di bilancio per le posizioni organizzative ed integrazione assegno ad personam ex art. 110 D.Lgs. 267/2000
<b>Note sul valore di raggiungimento</b>	Indicatore 1): Sono state svolte le opportune azioni per il raggiungimento dell'obiettivo Indicatore 2): Non è stata rilevata alcuna attività formativa inerente al benessere organizzativo rivolta ai dipendenti Indicatore 3): Il personale dimissionario è stato sostituito previa verifica della normativa vigente e della effettiva necessità

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
<i>*omissis*</i>	100%	

## ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Obiettivo 1.4 – Convenzioni e stipula CCI 2023-2025	
Descrizione:	Attuare una convenzione per l'utilizzo di personale con altri enti pubblici e stipula del Contratto Collettivo Integrativo 2023-2025
Modalità di rilevazione:	Atti sottoscritti
Responsabile della rilevazione	Responsabile dell'Area Amministrativa

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Attivazione di una convenzione con un altro ente, entro il 30.04.2023	Sì = 100% No = 0%	Sì (stipulata il 12.04.2023)	100%
	Stipula del CCI 2023-2025	Sì = 100% No = 0%	Sì (stipulato il 12.12.2023)	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
Funzionari e E.Q.	1	Complessità	27
Istruttori		Innovazione	20
Operatori esperti		Miglioramento	14
Operatori		Risorse Umane	1
			70

<b>Finanziamento</b>	Stanziamento di bilancio per le posizioni organizzative
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
*omissis*	100%	

## AREA AMMINISTRATIVA

<b>Obiettivo 2.1 – Monitoraggio della situazione finanziaria</b>	
Descrizione:	Provvedere un controllo costante della situazione finanziaria dell'ente, con particolare riguardo alle spese ed alla situazione di cassa presso la Tesoreria
Modalità di rilevazione:	Riscontro sull'attività dell'ufficio amministrativo
Responsabile della rilevazione	Responsabile dell'Area Amministrativa

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Gestione del bilancio e delle relative variazioni secondo le scadenze previste dalla normativa e dalle esigenze dell'Ente	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	Controllo mensile della disponibilità di cassa presso la Tesoreria	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
Funzionari e E.Q.	1	Complessità	21
Istruttori	1	Innovazione	9
Operatori esperti		Miglioramento	9
Operatori		Risorse Umane	5
			52

<b>Finanziamento</b>	risorse stabili del Fondo risorse decentrate
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
*omissis*	80%	
*omissis*	20%	

Obiettivo 2.2 – Monitoraggio gestione generale del centro servizi	
Descrizione:	Miglioramento dell'efficienza dell'Ufficio nell'espletamento delle attività di competenza
Modalità di rilevazione:	Riscontro sull'attività dell'Ufficio
Responsabile della rilevazione	Responsabile dell'Area Amministrativa

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Predisposizione documentazione del rinnovo di accreditamento e autorizzazione all'esercizio di Centro di Servizi e Centro Diurno	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	Predisposizione di una tabella riepilogativa degli affidamenti con le relative scadenze	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	Predisposizione del piano formativo in materia di sicurezza sul lavoro per il triennio 2023-2025	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
Funzionari e E.Q.	1	Complessità	13
Istruttori		Innovazione	9

Operatori esperti		Miglioramento	9
Operatori		Risorse Umane	1
			37

<b>Finanziamento</b>	risorse stabili del Fondo risorse decentrate
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
<i>*omissis*</i>	100%	

## SERVIZI SOCIALI

Obiettivo 3.1 – Gestione inserimento ospiti	
Descrizione:	Potenziamento attività di competenza alla luce delle recenti modifiche normative
Modalità di rilevazione:	Riscontro attività dell'Ufficio
Responsabile della rilevazione	Assistente Sociale

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Gestione liste d'attesa, in collaborazione con la coordinatrice, alla luce dell'unificazione dello standard assistenziale	Esito positivo = 100% Esito medio = 75% Esito discreto = 50% Esito minimo = 25% Esito negativo = 0%	Esito positivo	100%
	Garantire una completa copertura dei posti letto	≥95% = 100% ≥90% e <95% = 75% <90% = 0%	99,15%	100%
	Programmazione e gestione di UOI, SVAMA e PAI	Esito positivo = 100% Esito medio = 75% Esito discreto = 50% Esito minimo = 25% Esito negativo = 0%	Esito positivo	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
Funzionari e E.Q.	1	Complessità	17
Istruttori		Innovazione	9
Operatori esperti		Miglioramento	14
Operatori		Risorse Umane	1
			49

<b>Finanziamento</b>	risorse stabili del Fondo risorse decentrate
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
<i>*omissis*</i>	100%	

## AREA SOCIO ASSISTENZIALE

### Servizio Educativo

Obiettivo 4.1 – Realizzazione nuovo sito internet	
Descrizione:	Realizzazione del sito internet dell'ente
Modalità di rilevazione:	Presentazione della bozza al CdA
Responsabile della rilevazione	Direttore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Realizzazione della bozza completa del sito internet dell'Ente	Sì = 100% No = 0%	Sì (presentato al CdA in data 14.12.2023)	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5

Funzionari e E.Q.		Complessità	3
Istruttori	1	Innovazione	9
Operatori esperti		Miglioramento	9
Operatori		Risorse Umane	1
			27

<b>Finanziamento</b>	risorse stabili del Fondo risorse decentrate
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
<i>*omissis*</i>	100%	

## Servizio Riabilitativo

Obiettivo 4.2 – Ausili e formazione	
Descrizione:	Realizzazione dell'inventario degli ausili e realizzazione di un incontro formativo ai dipendenti
Modalità di rilevazione:	Documentazione agli atti
Responsabile della rilevazione	Coordinatore dei servizi

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Realizzazione dell'inventario degli ausili dell'Ente	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	Realizzazione di un incontro formativo su destinata ai dipendenti	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	2

Funzionari e E.Q.		Complessità	9
Istruttori	1	Innovazione	9
Operatori esperti		Miglioramento	4
Operatori		Risorse Umane	1
			25

<b>Finanziamento</b>	risorse stabili del Fondo risorse decentrate
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
<i>*omissis*</i>	100%	

## Coordinatore dei servizi

Obiettivo 4.3 – Gestione nuovo personale	
Descrizione:	Gestione delle nuove risorse umane con relativa turnistica
Modalità di rilevazione:	Riscontro attività di coordinamento
Responsabile della rilevazione	Coordinatore dei servizi

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Gestione delle nuove risorse umane con relativa turnistica	Esito positivo = 100% Esito medio = 75% Esito discreto = 50% Esito minimo = 25% Esito negativo = 0%	Esito positivo	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D		Complessità	17
cat. C	1	Innovazione	5
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	1

45

**Finanziamento**

risorse stabili del Fondo risorse decentrate

**Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione****Note**

\*omissis\*

100%

## AREA DEI SERVIZI ALBERGHIERI

### Servizio Manutenzione

**Obiettivo 5.1 – Collaborazione per manifestazione “Il ritorno dal bosco”**

Descrizione:	Collaborazione da parte del personale dell’Istituzione alla manifestazione realizzata dal comune di Valdastico
Modalità di rilevazione:	Piano di attività della manifestazione
Responsabile della rilevazione	Direttore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Collaborazione alla realizzazione della manifestazione	Sì = 100% No = 0%	Sì	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell’obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
Funzionari e E.Q.	2	Complessità	17
Istruttori	2	Innovazione	9
Operatori esperti	1	Miglioramento	9
Operatori		Risorse Umane	1
			41

**Finanziamento**

risorse stabili del Fondo risorse decentrate

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
<i>*omissis*</i>	12%	
<i>*omissis*</i>	5%	
<i>*omissis*</i>	18%	
<i>*omissis*</i>	60%	
<i>*omissis*</i>	5%	