

**Rendiconto dello stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2019****PREMESSA**

La recente normativa relativa alla valutazione della performance dei dipendenti pubblici (D.Lvo 74/2017) ha introdotto diverse indicazioni che è necessario recepire, per quanto possibile, anche dalle Asp.

In particolare è necessario coordinare le normative regionali specifiche delle Asp (dalla L.R. 2/2003 alle più recente L.R. 12/2013) alle norme nazionali che sono state predisposte per amministrazioni con caratteristiche molto diverse rispetto a quelle delle aziende pubbliche di servizi alla persona costituite nella Regione Emilia Romagna.

Queste aziende hanno come punto di riferimento la normativa regionale ed il proprio Statuto, pur rientrando tra gli Enti previsti dall'Art. 1 c.2 del D.L.vo 165/2001.

L'Asp Delia Repetto è stata individuata, in applicazione della L.R. 12/2013, quale gestore pubblico unico nel territorio distrettuale, e le funzioni che svolge, principalmente, sono quelle relative alla gestione di servizi autorizzati e accreditati per anziani.

I servizi accreditati e autorizzati devono rispettare parametri ben definiti in ordine al numero ed alla tipologia di operatori presenti ed alle modalità con cui si svolgono le attività di tipo socio-sanitario. In sostanza è vincolata significativamente la misurazione della performance, che non può far riferimento a parametri numerici ma di tipo qualitativo, riconducibili ad attività di miglioramento ed a progetti specifici.

Facendo riferimento alle indicazioni della normativa vigente e coordinandola con gli strumenti previsti ed utilizzati dall'Asp per programmare la propria attività, è stata predisposta la presente relazione.

Il ciclo della performance per l'anno 2019, costruito in base agli adempimenti previsti per le Asp, è definito dai seguenti documenti:

Piano programmatico triennale, bilancio economico di previsione triennale e annuale, piano triennale degli investimenti e documento di budget annuale 2019/2021	<i>Deliberazione Assemblea dei Soci n. 2 del 8.4.2019</i>
Piano della performance 2019 -21	<i>Deliberazione Amministratore Unico n.18 del 26.4.2019</i>
Rendiconto dello stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2019	<i>Presente documento</i>
Valutazione finale del personale	<i>Da concludere</i>
Bilancio consuntivo anno 2019 con relazione sulla gestione e bilancio sociale	<i>Da approvare</i>

Gli obiettivi per l'anno 2019 sono stati definiti in base a quanto previsto nel piano programmatico per il triennio 2019/2021 ed inseriti all'interno del piano per la performance.

La performance organizzativa 2019 si è svolta all'interno degli elementi di contesto di seguito descritti.

Sostanziale stabilità dei servizi conferiti dai soci con contratto di servizio. L'ASP Delia Repetto gestisce una casa residenza accreditata di n. 62 posti e un centro diurno di 25 posti di cui 20 accreditati

I servizi, nel corso del 2019, sono stati soggetti a verifica OTAP ai fini del rinnovo accreditamento; l'esito della verifica, agli atti d'ufficio, ha evidenziato l'assenza di elementi ostativi al fine del suddetto rinnovo.

In termini generali durante l'anno 2019 si sono monitorate con regolarità la quantità e la qualità dei servizi offerti dall'ASP nelle sue diverse articolazioni. Si è proseguito con la programmazione di momenti organizzativi indirizzati ad acquisire maggiore efficienza, razionalità di impiego e ottimizzazione delle risorse umane e professionali. Tale obiettivo è stato coniugato con l'esigenza di mantenere o migliorare un livello delle prestazioni che, in una ASP, non può che essere raggiunto utilizzando le risorse professionali nella quantità e per le diverse qualifiche professionali, adeguate alle esigenze sempre più impegnative dei richiedenti i diversi servizi.

Il servizio Amministrativo Unico ha monitorato costantemente i consumi e i servizi richiesti. Nell'effettuazione delle gare si sono coniugate efficacia e valutazioni economiche. Importante è stata l'attività volta alla riscossione dei crediti, con la finalità di ridurre i crediti da riscuotere. Tale presidio ha permesso di recuperare € 28.612 di insoluti di utenti. Anche per l'anno 2019 il monitoraggio sugli acquisti di prestazioni, forniture e servizi ha mantenuto una costante attenzione sulla qualità e sui costi degli stessi.

Si è partecipato al Coordinamento Regionale delle Aziende di Servizi alla Persona, in sostituzione dell'Associazione delle IPAB, con il quale si sono sviluppate iniziative di interesse comune che permettono, tra l'altro, una stretta collaborazione tra i Direttori delle stesse ASP, rendendo omogenee e condivise procedure, regolamenti, atti amministrativi, interpretazioni e portando quindi ad un consolidato applicativo quegli aspetti legislativi e giurisprudenziali altrimenti lasciati alle più diverse interpretazioni. Ad esempio si è richiesto ai competenti settori della Regione di riconoscere, con l'assegnazione dei budget annuali, i maggiori oneri da sostenersi per il personale infermieristico, in connessione al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Inoltre la nostra ASP, ha promosso un coordinamento provinciale delle ASP per valutare le possibili sinergie e collaborazioni, in una prospettiva di qualificazione dei Servizi, centrata in particolare modo sulla qualità di vita degli ospiti non autosufficienti e sul benessere dei lavoratori.

Con le rappresentanze dei lavoratori (RSU e OO.SS. provinciali) si è consolidato l'obiettivo di collegare le incentivazioni economiche al miglioramento qualitativo dei servizi, come momento essenziale per la partecipazione all'azione istituzionale dell'ASP. Ancora si è sottoscritta una pre-intesa di accordo decentrato (giuridico ed economico) dove il principio della valutazione è stato esteso in modo globale al complesso delle attività e dei dipendenti presenti. Si è provveduto poi, sempre in accordo con le organizzazioni sindacali, ad una rivisitazione organizzativa basata su una turnistica differente che ha comportato, il contenimento dell'utilizzo del personale somministrato e dell'accumulo di giornate di ferie e di ore di recupero. Per i nuovi assunti è stato elaborato un KIT di BENVENUTO, che prevede diverse fasi di inserimento del lavoratore nel contesto lavorativo.

Nel 2019 Asp ha avuto in carico n. 106 unità di personale, di cui 36 lavoratori dipendenti e 70 lavoratori che, a diverso titolo, prestano attività professionale nei diversi servizi erogati.

L'area assistenziale – che comprende servizi a anziani – assorbe l'85,85% del personale dipendente e con rapporto di lavoro somministrato. Il restante 14,15% del personale è invece assegnato ai servizi di supporto gestionale/amministrativo.

I lavoratori dipendenti sono suddivisi nelle varie categorie e qualifiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale del comparto Funzioni Locali. Nella categoria D sono compresi un istruttore direttivo, un coordinatore di struttura, e cinque infermieri; nella categoria C sono compresi tre istruttori amministrativi, e due responsabili delle attività assistenziali; nelle categorie B, infine, sono compresi gli operatori socio sanitari, e un manutentore

Il personale dipendente è costituito per l'85% da donne e per il 15% da uomini.

Il personale non dipendente è rappresentato per la maggior parte da lavoratori assunti in regime di somministrazione di lavoro.

Per quanto attiene gli incarichi dirigenziali, dal 1/10/2019 è stato assunto il Direttore, come da programmazione del fabbisogno del personale.

E' inoltre proseguita anche nel 2019 l'azione di adeguamento del modello organizzativo dell'azienda alle esigenze di efficacia e di efficienza che sono condizioni imprescindibili per una moderna azienda pubblica di servizi alla persona. La modifica dell'organigramma, ha comportato alcuni percorsi di affiancamento per informare, formare, motivare i lavoratori impegnati, ma anche per supportare i responsabili nella individuazione delle deleghe e dell'organizzazione di specifici servizi interessati da modifiche di organigramma.

Nella Casa residenza sono stati ospitati complessivamente n.87 anziani

Nel centro diurno sono stati ospitati complessivamente n.58 anziani

Per ogni ospite è stato elaborato un piano di assistenza individuale redatto secondo i reali bisogni e le preferenze dell'utente e con il coinvolgimento continuo dei familiari.

Per la casa residenza, nell'anno 2019 si è conseguita una occupazione media di 61,82 utenti per 22564 giornate sui sessantadue posti accreditati. Per il centro diurno l'occupazione media è stata di 20 posti su 20 per un totale di 6320 giornate di presenza.

Non sono stati presenti nel 2019 reclami formali, né segnalazioni. Sono stati effettuati due incontri con i familiari degli ospiti durante ai quali si è raccolto un elevato gradimento.

Si segnala come all'interno della CRA si sia proceduto anche nel corrente esercizio con un progressivo e continuo ricovero di richiedenti con elevata esigenza sanitaria ed assistenziale, dimostrato dalla valutazione del case mix fatta da apposita commissione ASL.

Si è interloquuto con regolarità con il Revisore dei Conti, al fine di dare esaustiva conoscenza di ogni dato gestionale di sua competenza non ricevendo alcuna contestazione.

Si è interloquuto con la Commissione Regionale di Controllo sulle ASP non ricevendo alcuna contestazione

Si sono seguite le attività connesse alle normative regolanti la prevenzione dei fenomeni corruttivi dando adempimento ad ogni obbligo previsto in tale contesto nei termini indicati anche dalle determinazioni applicative e di dettaglio emesse dall'ANAC, nessun fenomeno corruttivo da segnalare.

Non sono presenti procedimenti di soccombenza in causa.

Si riportano di seguito le schede con gli obiettivi specifici relativi ai servizi socio-sanitari gestiti dall'Asp e nei quali sono occupati la gran parte dei dipendenti dell'Asp, e lo stato di realizzazione al 31.12.2019.

Per ogni obiettivo è previsto un punteggio massimo e viene attribuito un punteggio finale in base al raggiungimento degli obiettivi previsti, secondo la seguente gradazione:

1. RISULTATI CONSEGUITI (peso 85 punti)
2. COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI (peso 15)

<b>OBBIETTIVO STRATEGICO</b>	ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019-2021												
<b>Punti 25</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:</b> Progressivo superamento del ricorso a forme di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale dipendente												
<b>ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2019</b>													
N°	ATTIVITA'/FASI	CRONOPROGRAMMA 2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adesione ad accordo in collaborazione con altre ASP della regione per espletamento concorso per assunzione infermieri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Attivazione mobilità volontaria per n. 4 infermieri, n. 2 fisioterapisti, n 3 OSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Assunzione n. 4 OSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
INDICATORI DI RISULTATO:													
- Numero assunzioni													
RISORSE UMANE ASSEGNATE: personale assegnato al Servizio Amministrativo, Coordinatore e RAA													
RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Conto Economico preventivo 2019-2021													

STATO DI AVANZAMENTO DELL’OBIETTIVO A 30 GIUGNO 2019:

1. Con deliberazione dell’amministratore Unico n.15 del 5.04.2019 si è approvata la CONVENZIONE TRA L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD DI SAN FELICE SUL PANARO, L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA E L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE D’ARGINE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CHE VERRA’ BANDITA ED ISTRUITA DALL’ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 14 POSTI DI “INFERMIERE” (CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – CCNL FUNZIONI LOCALI) DI CUI N.8 A TEMPO PIENO PRESSO L’ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD, N.1 A TEMPO PIENO E N.1 A PART TIME 30/36 PRESSO ASP TERRE D’ARGINE E N.4 POSTI A TEMPO PIENO PRESSO L’ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA.
2. Con determinazione n.48 del 22.2.2019 si è avviata la mobilità per n. 3 posti per infermieri, con determinazione n.54 del 1.3.2019 si è conclusa la procedura di selezione interna riservata ai dipendenti a tempo indeterminato finalizzata alla copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Operatore Socio – Sanitario cat. B3. Si segnala che la legge n.56/2019 ha eliminato l'obbligo di espletare le procedure di mobilità volontaria prima dello svolgimento dei concorsi pubblici, si intende quindi procedere comunque con l’apertura della mobilità per i 2 fisioterapisti, nel secondo semestre.
3. Con lettere

1	lettera prot. 20 del 07/01/2019
3	lettera prot. 20 del 07/01/2019
3	lettera prot. 145 del 06/02/2019
4	lettera prot. 180 del 14/02/2019
5	lettera prot. 249 del 28/02/2019
6	lettera prot. 249 del 28/02/2019
7	lettera prot. 409 del 01/04/2019
8	lettera prot. 409 del 01/04/2019
9	lettera prot. 446 del 08/04/2019
10	lettera prot. 446 del 08/04/2019

si è proceduto a dare attuazione al piano del fabbisogno di personale proponendo l’assunzione a 10 OSS, le assunzioni effettuate nel primo semestre sono n. 5 (di cui n. 4 nuove assunzioni e n. 1 sostituzione personale in quiescenza).

## STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO AL 31 DICEMBRE 2019:

1. Attività conclusa nel primo semestre.
2. Con determina n. 403 del 13/12/2019 avente ad oggetto" PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - AVVISI ESPLORATIVI DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N.165 – APPROVAZIONE" si è provveduto a indire le seguenti procedure di selezione d mobilità
  - 2 fisioterapisti part-time a 18 ore a tempo indeterminato
  - 4 infermieri a tempo pieno e indeterminato
  - 5 OSS a tempo pieno e indeterminato
3. Attività conclusa nel primo semestre

## ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2020

N°	ATTIVITA'/FASI	CRONOPROGRAMMA 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Assunzione di n. 1 OSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Assunzione di n. 3 RAA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Assunzione di n. 1 animatore	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## INDICATORI DI RISULTATO:

- N. assunzioni

RISORSE UMANE ASSEGNATE: personale assegnato al Servizio

RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Conto Economico preventivo 2019-2021

## STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO A GIUGNO 2020:

## STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO AL 31 DICEMBRE 2020:

<b>OBBIETTIVO STRATEGICO</b>	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E REALIZZAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
<b>RESPONSABILE</b>	DIRETTORE													
<b>OBBIETTIVO N. 3</b>	<b>DENOMINAZIONE: Interventi di ristrutturazione e riqualificazione</b>													
<b>Punti 10</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:</b> Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di adeguamento strutturale, nel rispetto delle diverse normative di riferimento. Si assume a riferimento la necessità di dotare tutte le strutture aziendali di livelli adeguati e comparabili di dotazioni tecnologiche e di comfort proprio perché la qualità della vita degli utenti e di lavoro dei dipendenti che deve essere perseguita attestando tutte le strutture sugli standard migliori possibili, al fine di garantire uguali diritti e opportunità a tutti													
<b>ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2019</b>														
N°	ATTIVITA'/FASI		CRONOPROGRAMMA 2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studio di fattibilità ampliamento 5 posti centro diurno e 2 posti casa residenza			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Acquisto attrezzatura per garantire il confort degli ospiti e la sicurezza dei lavoratori			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>INDICATORI DI RISULTATO:</b>														
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidenza studio di fattibilità</li> <li>- 100% del piano acquisti</li> </ul>														
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE:</b> personale amministrativo, coordinatori														
<b>RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE:</b> Conto Economico preventivo 2019-2021														

STATO DI AVANZAMENTO DELL’OBIETTIVO A 30 GIUGNO 2019:

1. Con lettera prot.n. 1022 del 9.9.2019 si è provveduto a richiedere ai sensi della normativa regionale, l’ampliamento per n. 5 posti di Centro diurno.

2. Si sono analizzate le convenzioni Consip per il piano acquisti (arredi e attrezzature), e si è assunta la decisione n. 25 del 6.2.2019 di aderire alla “CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E IN NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP 8 - LOTTO 1 - PRODOTTI IN ACQUISTO – STIPULATA DALL’ AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER CON LA DITTA SI COMPUTER S.P.A. PER LA FORNITURA DI PC E MONITOR “

Relativamente al piano acquisti si è proceduto in linea con la programmazione come segue:

Det. n.9 del 17/01/2019 “AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL PORTALE MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 2 CARRELLI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA TERAPIA AGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DELL’ ASP DELIA REPETTO - CIG Z1E26992DE - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE”

Det.n. 49 del 27/02/2019 “FORNITURA POLTRONA DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI CON RIDOTTA O ASSENTE CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE - ACQUISIZIONE EX ART. 36 C. 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KINEMED S.R.L.. “

Det.n. 58 del 06/03/2019 “FORNITURA POLTRONA DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI CON RIDOTTA O ASSENTE CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE - ACQUISIZIONE EX ART. 36 C. 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRO - SENECTUTE S.R.L.. “

Det.n. 104 del 03/04/2019 “ACQUISTO FORNITURE E PRESTAZIONI NON PREVEDIBILI DI VARIA NATURA E DI MODESTO IMPORTO.”

Det.n. 121 del 17/04/2019 “PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016) ATTRAVERSO RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA BARELLA DOCCIA PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DELIA REPETTO - CIG Z8F2774611- – PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE “

Det.n. 140 del 14/05/2019 “ACQUISTO MATERASSI ANTIDECUBITO PER OSPITI DELLA CASA RESIDENZA DELL’ ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RIVOLTO ALLA DITTA MEDICAL NET SRL”

Det.n. 166 del 03/06/2019“ACQUISTO FORNITURE E PRESTAZIONI NON PREVEDIBILI DI VARIA NATURA E DI MODESTO IMPORTO”

Det.n. 167 del 05/06/2019“FORNITURA FORNO PROFESSIONALE PER LA PREPARAZIONE QUOTIDIANA DEI PASTI DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E DEL CENTRO DIURNO DELL’ASP “DELIA REPETTO” – ACQUISIZIONE EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) E ART 37 D.LGS. N. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19/04/2017 N. 56, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A RIVOLTA ALLA DITTA SENO & SENO S.R.L. – PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE”

Det.n.171 del 11/06/2019“ACQUISTO DI ARTICOLI INFORMATICI PER L’ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RIVOLTO ALLA DITTA DOMARC SRL”

Det.n. 187 del 21/06/2019“FORNITURA DI ARTICOLI DI RICAMBIO PER LETTI ARTICOLATI DI DEGENZA DEGLI OSPITI RESIDENTI NELLA STRUTTURA ASP “DELIA REPETTO” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA LINET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE”

STATO DI AVANZAMENTO DELL’OBIETTIVO AL 31 DICEMBRE 2019:

1. Con protocollo n. 43253 del 6 novembre 2019 si è ricevuta l’autorizzazione al funzionamento per ulteriori 5 posti di centro diurno a seguito di progetto presentato alla commissione di vigilanza in data 9.9.2019. Con lettera n. 1446 del 23.12.2019 è stata richiesta offerta al fine di richiedere la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, delle opere necessarie alla creazione di una camera da letto per ospiti della struttura in luogo della esistente Cappella, con spostamento di quest’ultima in altro luogo della struttura.
2. Relativamente al piano acquisti si è proceduto in linea con la programmazione come segue:

Det. n. 195 01/07/2019 FORNITURA DI SALVIETTE MONOUSO PER L’IGIENE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E DEL CENTRO DIURNO DELL’ASP “DELIA REPETTO” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA EUROSERVIZI S.R.L.

Det. n. 216 15/07/2019 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE PER ADEMPIERE AL DEBITO INFORMATIVO “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA CBA CONSULTING SRL. CIG: Z0128E5A56

Det. n. 234 02/08/2019 FORNITURA DI ARTICOLI DI RICAMBIO PER LETTI ARTICOLATI DI DEGENZA DEGLI OSPITI RESIDENTI NELLA STRUTTURA ASP “DELIA REPETTO” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA LINET ITALIA S.R.L. – CIG: Z65296532C

Det. n. 261 29/08/2019 ACQUISTO FORNITURE E PRESTAZIONI NON PREVEDIBILI DI VARIA NATURA E DI MODESTO IMPORTO

Det. n. 273 06/09/2019 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016) ATTRAVERSO RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER MIGLIORARE/ADEGUARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L’ASP “DELIA REPETTO” DI CASTELFRANCO EMILIA - CIG 7896754F89 – PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Det. n. 293 26/09/2019 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO PER L’ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA - ACQUISIZIONE EX ART. 36 C. 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOSCHI TRASLOCHI – CIG Z7B29E7E8F

Det. n. 300 01/10/2019 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI IMPIANTI PER IL SISTEMA DI CHIAMATA DAI LETTI DI DEGENZA DEGLI OSPITI

ED ELETTRIFICAZIONE A NORMA ANTINCENDIO DELLA PORTA DI INGRESSO DELLA STRUTTURA –  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Det. n. 310 11/10/2019 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016)  
ATTRAVERSO RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E NUOVE  
INSTALLAZIONI DELL’ASP DELIA REPETTO (CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO).  
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Det. n. 324 16/10/2019 FORNITURA DI ARREDI VARI PER IL CENTRO DIURNO DELL'ASP DELIA  
REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIVAS S.R.L.

Det. n. 327 16/10/2019 ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DI RISCHI  
SPECIFICI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L’ASP (RISCHIO CHIMICO, BIOLOGICO,  
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICO, STRESS LAVORO CORRELATO, LEGIONELLA) MEDIANTE  
T.D. SUL MEPA - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Det. n. 329 18/10/2019 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016)  
SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E NUOVA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI  
SOLLEVAMENTO DELL’ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA MEDIANTE T.D. SUL MEPA  
- PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Det. n. 346 30/10/2019 ACQUISTO FORNITURE E PRESTAZIONI NON PREVEDIBILI DI VARIA NATURA  
E DI MODESTO IMPORTO

Det. n. 357 08/11/2019 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016)  
ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO DEGLI UTENTI FREQUENTANTI O OSPITI PRESSO I SERVIZI DELL’ASP “DELIA REPETTO”  
(CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CENTRO DIURNO). PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  
DEFINITIVA.

Det. n. 37927/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E  
S.M.I. ALLA DITTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – POLIZZA INFORTUNI GENERALI. CIG Z8E2AD5CF5

Det. n. 392 09/12/2019 ACQUISTO FORNITURE E PRESTAZIONI NON PREVEDIBILI DI VARIA NATURA E  
DI MODESTO IMPORTO

Det. n. 402 13/12/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA DI VETRI E SERRAMENTI PER L'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA - ACQUISIZIONE EX ART. 36 C. 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BERNARDI STEFANO SERRAMENTI – CIG Z012B14836

Det. n. 414 27/12/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI ANZIANI DOMICILIATI PRESSO LA CASA RESIDENZA ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA - ACQUISIZIONE EX ART. 36 C. 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CROCE BLU – CIG Z732B583F6

**ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2020**

N°	ATTIVITA'/FASI	CRONOPROGRAMMA 2020												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Attuazione di quanto previsto nel piano investimenti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Acquisto attrezzatura per garantire il confort degli ospiti e la sicurezza dei lavoratori		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**INDICATORI DI RISULTATO:**

- 100% del piano investimenti
- 100% del piano acquisti

**RISORSE UMANE ASSEGNATE:** personale assegnato al Servizio

**RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE:** Conto Economico preventivo 2019-2021

**STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO A GIUGNO 2020:**

**STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO AL 31 DICEMBRE 2020:**

<b>OBBIETTIVO STRATEGICO</b>	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE												
<b>RESPONSABILE</b>	DIRETTORE												
<b>OBBIETTIVO N. 5</b>	<b>DENOMINAZIONE: Piano formativo Aziendale</b>												
<b>Punti 5</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:</b> Pianificazione e realizzazione dell'attività formativa dell'Ente sulla base dei bisogni emersi												
<b>ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2019</b>													
N°	ATTIVITA'/FASI	CRONOPROGRAMMA 2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Predisposizione del piano formativo aziendale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Organizzazione e realizzazione attività formative		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDICATORI DI RISULTATO:													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 Piano</li> <li>- Almeno 4 incontri formativi rivolti a tutto il personale e n. 2 rivolti al personale amministrativo</li> </ul>													
RISORSE UMANE ASSEGNATE: tutto il personale													
RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Conto Economico preventivo 2019-2021													





ambito di equilibrio di spesa sostenibile tra risorse FRNA e comuni, collaborando quale soggetto pubblico con la committenza territoriale								
<b>INDICATORI DI RISULTATO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidenza misure trattamento dati</li> <li>- Revisione modulistica aziendale</li> <li>- Evidenza controllo di gestione</li> <li>- Definizione servizi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da FRNA</li> </ul>								
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE:</b> tutto il personale								
<b>RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE:</b> vedi Conto Economico preventivo 2019-2021								
<b>STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO GIUGNO 2019:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel 2018 sono stati avviati una serie di interventi centrati innanzitutto sulle rilevanti novità introdotte dal Regolamento Ue n. 679/16 (GDPR) e dal D. lgs 101/18 di adeguamento del cd Codice privacy al suddetto regolamento in materia di tutela dei dati personali. In ossequio alla normativa è stato nominato il responsabile della protezione dei dati personali, con il cui ausilio si sta attuando un lungo percorso di compliance al GDPR volto a garantire la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà inviolabili di tutte le persone che, a diverso titolo (ospiti, loro familiari, Ads, dipendenti, lavoratori somministrati, professionisti, collaboratori, fornitori) intrattengono rapporti con l'Asp ed i cui dati personali vengono trattati dall'azienda che è dunque titolare del trattamento con gli oneri e le responsabilità previste dalla normativa. Da Novembre 2018 si sono svolti audit finalizzati ad effettuare una mappatura di tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'attività istituzionali; si sono svolti incontri formativi con il tutto il personale sanitario, socio-sanitario ed amministrativo; si sta effettuando un controllo dei sistemi informativi, database, sistemi di gestione documentale e archivi informatici e cartacei. Si sta svolgendo in particolare un'analisi volta ad individuare le aree critiche e gli eventuali gap da colmare in modo tale da effettuare una pianificazione degli interventi necessari per l'adeguamento al GDPR. Interventi che, stante le rilevanti criticità riscontrate prima fase (comportamenti errati posti in essere dal personale, organizzazione carente, logistica inadatta per la tenuta e l'archiviazione dei documenti cartacei, possibile vulnerabilità hw e sw) dovranno riguardare oltre che l'aggiornamento di tutta la documentazione esistente e la redazione di quella inesistente per renderla conforme al GDPR, anche l'implementazione delle attuali misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche necessarie a ridurre il rischio entro un livello di accettabilità. Si prevede sin da ora la necessità, anche in conformità agli obiettivi strategici stabiliti con deliberazione dei soci n.3 del 2019 di implementare le misure di tipo fisico ( tra cui ingressi controllati dei locali di custodia degli archivi e dei server, riorganizzazione totale dell'archivio, catalogazione dei documenti ivi contenuti, acquisto di scaffalature, di armadi con chiavi, distruggi documenti ); le misure di tipo logico, dotandosi, tra l'altro anche di strumenti volti a garantire il trattamento e la comunicazione in sicurezza di documenti contenenti categoria di dati particolari, come quelli sanitari, sensibili, giudiziari (quali la pseudonimizzazione, cifratura dei dati, – verifica della sicurezza dei dati e dei sistemi attraverso una valutazione della vulnerabilità hw e sw), misure di tipo organizzativo ( formazione anche da parte di professionisti della privacy). Si è strutturato il registro dei trattamenti che sarà ultimato nelle prossime settimane.</li> <li>2. Il controllo di gestione è stato avviato utilizzando il gestionale della contabilità. In data 18 settembre è stata convocata una Assemblea dei soci per la rendicontazione dell'andamento della gestione nel primo semestre, propedeutica per la definizione di servizi aggiuntivi definiti dai soci.</li> </ol>								

STATO DI AVANZAMENTO DELL’OBIETTIVO AL 31 DICEMBRE 2019:

1. Con delibera n. 35 è stato approvato “REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). APPROVAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI EX ART. 30 GDPR”  
 Con det.n.391 del 09/12/2019 è stata approvato lo schema di procedura per la gestione della violazione dei dati personali (DATA BREACH).  
 Sono stati nominati i responsabili del trattamento dei dati (agli atti d’ufficio).  
 E’ stata modificata la modulistica e l’informativa per gli utenti (agli atti d’ufficio).
2. Vedi rendicontazione primo semestre.
3. L’Azienda ha collaborato alla stesura della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 del 11.11.2019 nella quale si evidenziano i costi dei servizi aggiuntivi.

<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	PROMOZIONE DI PROCESSI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI											
<b>RESPONSABILE</b>	DIRETTORE											
<b>OBIETTIVO N. 7</b>	<b>DENOMINAZIONE:</b> Informatizzazione dei processi sociosanitari											
<b>Punti 25</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:</b> Lo scopo del progetto è quello di mettere a sistema l’informatizzazione dei processi socio-sanitari che si svolgono nei servizi a partire da quelli routinari primari e proseguendo poi per gli altri in fasi successive. L’obiettivo è quello di fornire ai responsabili delle attività ed alla direzione gli strumenti omogenei di controllo dell’efficacia delle attività effettuate, supportare il controllo di gestione e la rilevazione dei dati utili al monitoraggio dell’accreditamento. Si vuole contribuire all’eliminazione dell’utilizzo del cartaceo e la rilevazione manuale dei dati, oltre a permettere l’utilizzo della cartella web al massimo delle sue potenzialità											
<b>ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2019</b>												
N°	ATTIVITA’/FASI	CRONOPROGRAMMA 2018										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

**“DELIA REPETTO”**

Via Circondaria Nord n. 39 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)

1	Completamento della implementazione della cartella CBA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Sviluppo delle azioni collegate al rinnovo del sistema qualità previsto dalla normativa sull’accreditamento dei servizi							x	x	x	x	x	x	x
3	Sviluppare e realizzare progetti innovativi volti a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi e la visibilità dell’Azienda e delle sue finalità;		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<p><b>INDICATORI DI RISULTATO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione per l’utilizzo della cartella CBA di tutto il personale</li> <li>- 100% degli ospiti con cartella CBA</li> <li>- Rinnovo domanda accreditamento</li> <li>- Revisione carta dei servizi</li> </ul>														
<p><b>RISORSE UMANE ASSEGNATE:</b> come da dotazione organica</p>														
<p><b>RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE:</b> Conto Economico preventivo 2019-2021</p>														

## RENDICONTAZIONE OBIETTIVI GIUNGO 2019

1. Nelle date, sotto indicate, si è svolta la formazione di tutto il personale che è stato addestrato all'utilizzo della cartella socio-sanitaria. Attualmente per tutti gli ospiti è in uso la nuova cartella socio-sanitaria di CBA.

06/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
25/03/2019
26/03/2019
09/04/2019

2. Con nota prot.n. 710 del 21.6.2019 è stato richiesto il rinnovo dell'accREDITAMENTO definitivo per ulteriori 5 anni, l'audit presso la struttura è fissato per il 23 settembre 2019

3. La Carta dei servizi non è stata revisionata

## RENDICONTAZIONE OBIETTIVI AL 31 DICEMBRE 2019:

1. Obiettivo raggiunto nel primo semestre
2. Eseguito audit presso la struttura, dal verbale non emergono elementi ostativi al rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo
3. La carta dei servizi è stata revisionata con deliberazione n. 40 del 30.12.2019

<b>OBBIETTIVO STRATEGICO</b>	INNOVAZIONE E SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI											
<b>RESPONSABILE</b>	DIRETTORE											
<b>OBBIETTIVO N. 8</b>	<b>DENOMINAZIONE:</b> Piano gestioni pubbliche											
<b>Punti 10</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:</b> Collaborazione alla realizzazione di uno studio di fattibilità conferimento dei servizi sociosanitari											
<b>ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2019</b>												
N°	ATTIVITA'/FASI	CRONOPROGRAMMA 2019										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

**“DELIA REPETTO”**

Via Circondaria Nord n. 39 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)

1	Collaborazione a gruppi di studio di fattibilità		x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>INDICATORI DI RISULTATO:</b>														
- N. 1 Evidenza partecipazione a gruppi di studio														
RISORSE UMANE ASSEGNATE: come da dotazione organica														
RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Conto Economico preventivo 2019-2021														
<b>STATO DI AVANZAMENTO DELL’OBIETTIVO AL 30 GIUNGO 2019:</b>														
Nel corso del primo semestre 2019 si è partecipato ai seguenti incontri:														
30 gennaio, incontro con Ufficio di Piano.														
11 febbraio, incontro con personale amministrativo Unione per definizione set di dati studio di fattibilità.														
14 febbraio partecipazione al gruppo di lavoro istituito delibera di Giunta Unione n.2 del 16.01.2019.														
21 febbraio invio al Dirigente area sociale Unione del Sorbara dati per il completamento di un primo studio di fattibilità.														
7 marzo incontro Dirigente area sociale Unione del Sorbara.														
Si è in attesa delle decisioni da parte dei Comuni soci.														
<b>STATO DI AVANZAMENTO DELL’OBIETTIVO AL 31 DICEMBRE 2019:</b>														
Si è in attesa delle decisioni da parte dei Comuni soci.														