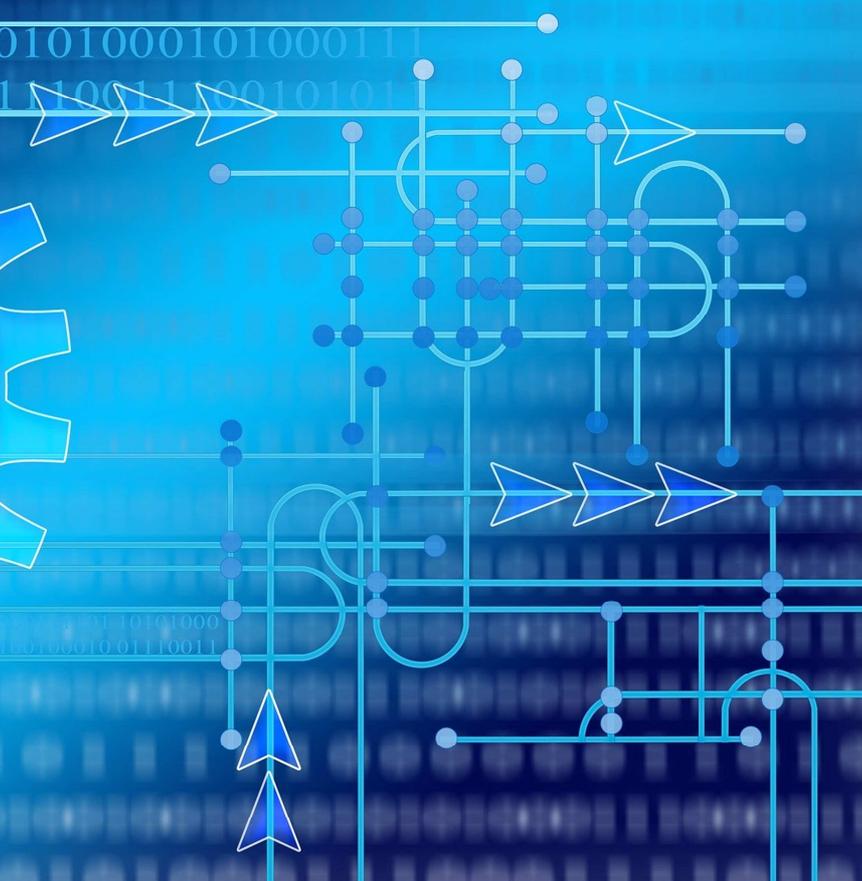


# Relazione sulla Performance

Istituzione "Cav. Paolo Sartori"

# 2021



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 2021, così come indicati nel Piano della *performance* relativo.

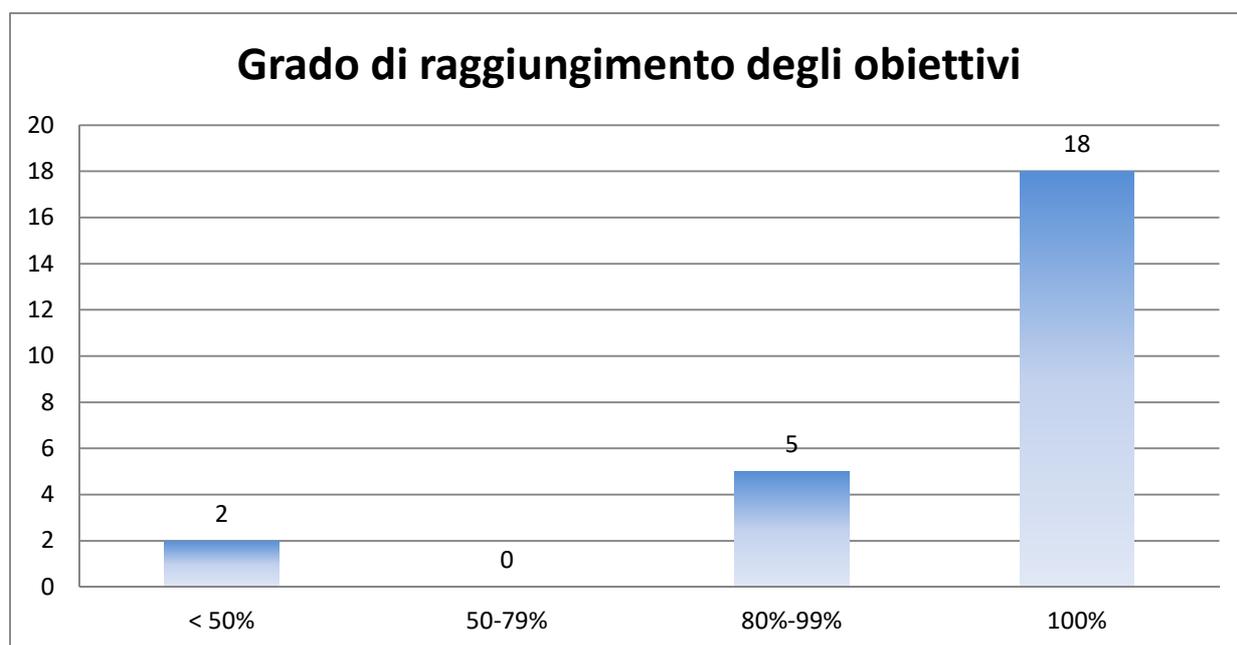
Area	Obiettivo	% raggiungimento
Amministrativa	1.1 – Accreditamento e autorizzazione all'esercizio	100%
Amministrativa	1.2 – Formazione al personale dipendente	100%
Amministrativa	1.3 – Rimborsi da altri enti/aziende	92%
Amministrativa	1.4 – Riorganizzazione del servizio ristorazione	100%
Amministrativa	2.1 – Rispetto dei tempi di pagamento	0%
Amministrativa	2.2 – Attivazione di PagoPA	100%
Amministrativa	3.1 – Verifica incassi delle rette	100%
Amministrativa	3.2 – Informatizzazione gestione dipendenti – fase 2	100%
Amministrativa	3.3 – Attuazione del piano di fabbisogno del personale	100%
Amministrativa	3.4 – Gestione del Ciclo della performance	100%
Amministrativa	3.5 – Formazione in ambito di protezione dei dati personali	100%
Amministrativa	3.6 – Adeguamento al Regolamento UE 679/2016	100%
Amministrativa	3.7 – Attivazione del portale per la gestione informatizzata dei concorsi	100%
Sociale	4.1 – Copertura dei posti letto	80%
Assistenziale sanitaria	5.1 – Pianificazione individuale dell'assistenza	0%
Assistenziale sanitaria	5.2 – Corretta organizzazione del personale assistenziale-sanitario	80%
Assistenziale sanitaria	5.3 – Obiettivi del PAI	100%
Assistenziale sanitaria	5.4 – Organizzazione delle visite dei familiari durante l'epidemia da Covid-19	100%
Assistenziale sanitaria	5.5 – Attivazione del servizio di prelievi ematici	100%
Assistenziale sanitaria	5.6 – Favorire il cambiamento organizzativo	Annulato
Assistenziale sanitaria	5.7 – Garantire il bagno agli ospiti	80%
Assistenziale sanitaria	5.8 – Corretto utilizzo del materiale	100%
Assistenziale sanitaria	5.9 – Check-up ospiti	90%
Assistenziale sanitaria	5.10 – Effettuazione test e tamponi COVID-19	100%

<b>Assistenziale sanitaria</b>	5.11 – Attivazione del servizio di Telemedicina proposto dall’AULSS 7	100%
<b>Assistenziale sanitaria</b>	5.12 – Internalizzazione del servizio ristorazione	100%

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

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2021 risulta piuttosto alto; analizzando i vari obiettivi risulta che la maggior parte ha una percentuale di realizzazione del 100%.

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 2021.

## AREA AMMINISTRATIVA

### Servizio Segreteria, Acquisti, Gare e Gestione Utenti

<b>Obiettivo 1.1 – Accredimento e autorizzazione all’esercizio</b>	
Descrizione:	Predisposizione della documentazione al fine del rinnovo dell’accredimento e dell’autorizzazione all’esercizio del Centro di Servizi e del Centro Diurno
Modalità di rilevazione:	Verbale riportante l’esito della valutazione da parte della Regione Veneto
Responsabile della rilevazione	Ufficio amministrativo

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	esito dell’accredimento	Esito positivo = 100% Esito negativo = 0%	Esito positivo	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	10
cat. D	1	Complessità	17
cat. C	1	Innovazione	14
cat. B		Miglioramento	9
cat. A		Risorse Umane	5
			55

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	90%	
	10%	

Obiettivo 1.2 – Formazione al personale dipendente	
Descrizione:	Attuazione del piano della formazione
Modalità di rilevazione:	Documentazione agli atti
Responsabile della rilevazione	Ufficio amministrativo

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	numero corsi di formazione attivati / corsi previsti nel piano formativo (2)	$\geq 2 = 100\%$ $< 2 = 0$	2	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
cat. D	1	Complessità	13
cat. C	1	Innovazione	9
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	1

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	95%	
	5%	

Obiettivo 1.3 – Rimborsi da altri enti/aziende	
Descrizione:	Miglioramento della tempestività della richiesta di rimborso da altri enti/aziende
Modalità di rilevazione:	Documentazione agli atti
Responsabile della rilevazione	Ufficio amministrativo

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Richiesta rimborso da AULSS per quote sanitarie	Entro 30gg da fine mese = 100% Entro 60gg da fine mese = 50% Successivo ai 60gg da fine mese = 0%	30gg	100%
	Richiesta rimborso da AULSS per attività di riabilitazione	Entro 30gg da fine trimestre = 100% Entro 60gg da fine trimestre = 50% Successivo ai 60gg da fine trimestre = 0%	30gg	100%
	Richiesta rimborso da AULSS per centro prelievi	Entro 30gg da fine trimestre = 100% Entro 60gg da fine trimestre = 50% Successivo ai 60gg da fine trimestre = 0%	30gg	100%
	Richiesta rimborso azienda ristorazione per comando funzionale	Entro 30gg da fine trimestre = 100% Entro 60gg da fine trimestre = 50% Successivo ai 60gg da fine trimestre = 0%	60gg	50%
	Richiesta rimborso altro ente per	Entro 30gg da fine semestre = 100%	30gg	100%

	comando dipendente amministrativo	Entro 60gg da fine semestre = 50% Successivo ai 60gg da fine semestre = 0%		
	Richiesta rimborso altro ente per comando dipendente ass. sociale	Entro 30gg da fine semestre = 100% Entro 60gg da fine semestre = 50% Successivo ai 60gg da fine semestre = 0%	30gg	100%
	Media			92%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
cat. D	2	Complessità	6
cat. C		Innovazione	5
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	5
			35

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
90%	
10%	

<b>Obiettivo 1.4 – Riorganizzazione del servizio ristorazione</b>	
Descrizione:	Attività in seguito alla internalizzazione del centro cottura
Modalità di rilevazione:	Relazione
Responsabile della rilevazione	Ufficio amministrativo

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Fornitura delle derrate alimentari a decorrere dal 01/09/2021	Sì = 100% No = 0	Sì	100%

	Ricerca di mercato e acquisto/noleggio dell'attrezzatura necessaria	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Attivazione del servizio	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	10
cat. D	1	Complessità	30
cat. C	1	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	20
cat. A		Risorse Umane	5
			85

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 21.05.2018 (obiettivi piano performance)
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	80%	
	20%	

## AREA AMMINISTRATIVA

### Servizio Contabilità e Bilancio

Obiettivo 2.1 – Rispetto dei tempi di pagamento	
Descrizione:	Garantire i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio finanziario

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. pagamenti nei tempi / n. pagamenti totali	≥90% = 100% ≥70% = 70% <70% = 0%	225/399 = 56,39%	0%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
cat. D		Complessità	17
cat. C	1	Innovazione	5
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	1
			42

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	100%	

Obiettivo 2.2 – Attivazione di PagoPA	
Descrizione:	Attivazione della modalità di pagamento PagoPA
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio finanziario

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Attivazione del servizio entro il 28.02.2021	Sì = 100% No = 0	Sì	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
cat. D	1	Complessità	24
cat. C	1	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	5
			68

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	80%	
	20%	

## AREA AMMINISTRATIVA

### Servizio Risorse Umane, ICT e Controllo di Gestione

Obiettivo 3.1 – Verifica incassi delle rette	
Descrizione:	Garantire le regolari operazioni di incasso delle rette di degenza con verifica degli insoluti
Modalità di rilevazione:	Coperture mensili
Responsabile della rilevazione	Ufficio finanziario

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	copertura mensile dei sospesi in entrata delle rette di degenza	≥12 = 100% 11 = 80% 10 = 50% <10 = 0	19	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D	1	Complessità	6
cat. C	1	Innovazione	5
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	5
			38

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	50%	
	50%	

Obiettivo 3.2 – Informatizzazione gestione dipendenti – fase 2	
Descrizione:	Implementazione di un sistema completamente informatizzato per la gestione del personale dipendente, attraverso l'attivazione di un portale web, re-impostazione del software gestionale e formazione al personale
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio risorse umane

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. dipendenti abilitati al portale / n. totali dipendenti	100% = 100% ≥90% = 80% <90% = 0	100%	100%
	Re-impostazione del software gestionale RP	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Formazione al personale dipendente sull'utilizzo del portale	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
cat. D	2	Complessità	30
cat. C	1	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	20
cat. A		Risorse Umane	10
			85

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 (risorse non utilizzate a.p.)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	10%	
	80%	
	10%	

Obiettivo 3.3 – Attuazione del Piano di Fabbisogno del Personale	
Descrizione:	Attuare tutte le misure al fine di dare piena attuazione al piano triennale di fabbisogno di personale: adozione del piano, procedura art. 34-bis, bandi di concorso, procedure di selezione, adempimenti per le assunzioni
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio risorse umane

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. procedure selezione avviate / n. procedure previste dal piano (5)	5 = 100% 4 = 80% 3 = 50% <3 = 0	6	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	10
cat. D	2	Complessità	30
cat. C	1	Innovazione	14
cat. B		Miglioramento	20
cat. A		Risorse Umane	10
			84

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	30%	
	65%	

	5%	
--	----	--

### Obiettivo 3.4 – Gestione del Ciclo della Performance

Descrizione:	Attuare tutte le misure al fine di dare piena attuazione al ciclo della performance
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio risorse umane

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	adozione della relazione sulla performance 2020	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	adozione del piano della performance 2021	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D	2	Complessità	30
cat. C	1	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	20
cat. A		Risorse Umane	10
			88

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
40%	
50%	
10%	

### Obiettivo 3.5 – Formazione in ambito di protezione dei dati personali

Descrizione:	Organizzare e condurre un corso di formazione al personale operante nella struttura sugli adempimenti e sugli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio risorse umane

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	organizzazione del corso di formazione	Sì = 100% No = 0	Sì	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	10
cat. D	2	Complessità	30
cat. C	1	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	20
cat. A		Risorse Umane	10
			90

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 (risorse non utilizzate a.p.)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
15%	
80%	
5%	

### Obiettivo 3.6 – Adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679

Descrizione:	Predisporre e approvare gli atti ritenuti necessari e opportuni al fine dell'adeguamento dell'ente al Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio risorse umane

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
--	--	---------------	-------------------	----------------------------

Indicatore:	Verifica della nomina a tutti i responsabili esterni al trattamento	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Nomina degli amministratori di sistema	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Incarichi per controllo certificazioni verdi per visitatori e informativa agli interessati	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D	3	Complessità	27
cat. C		Innovazione	14
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	10
			73

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 21.05.2018 (obiettivi piano performance)
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
30%	
65%	
5%	

<b>Obiettivo 3.7 – Attivazione del portale per la gestione informatizzata dei concorsi</b>	
Descrizione:	Attivazione di un portale gratuito per la gestione telematica dei concorsi
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio risorse umane

	Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento
--	---------------	-------------------	------------------

				obiettivo
Indicatore:	Attivazione del portale	Sì = 100% No = 0	Sì	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D	2	Complessità	17
cat. C		Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	5
			64

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
30%	
70%	

## AREA SOCIALE

Obiettivo 4.1 – Copertura dei posti letto	
Descrizione:	Garantire una completa copertura dei posti letto
Modalità di rilevazione:	Registro presenze
Responsabile della rilevazione	Ufficio amministrativo

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	posti letto coperti nell'anno / posti letto totali	≥99% = 100% ≥95% = 80% ≥90% = 50% <90 = 0	96,72%	80%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	10

cat. D	1	Complessità	21
cat. C		Innovazione	5
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	1
			51

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
100%	

## AREA ASSISTENZIALE-SANITARIA

Obiettivo 5.1 – Pianificazione individuale dell’assistenza	
Descrizione:	Garantire adeguata presa in carico dell’ospite entro 30 giorni dall’inserimento
Modalità di rilevazione:	Programmazione UOI
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. PAI di inserimento definitivo predisposti entro 30 giorni / n. nuovi ingressi definitivi	100% = 100% ≥90% = 80% ≥80% = 50% <80% = 0	25/40 = 63%	0%

Risorse Umane assegnate		Peso dell’obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D		Complessità	6
cat. C	1	Innovazione	5
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	1
			34

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	100%	Gli ingressi nell'anno 2021 sono stati 46, ma 6 sono deceduti o sono stati trasferiti entro 30 giorni dall'ingresso, e pertanto non se ne tiene conto ai fini del conteggio dell'indicatore

Obiettivo 5.2 – Corretta organizzazione del personale assistenziale-sanitario	
Descrizione:	Corretta organizzazione con riguardo alla fruizione delle ferie maturate nell'anno 2021
Modalità di rilevazione:	Rendiconto finale
Responsabile della rilevazione	Ufficio risorse umane

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	ferie 2021 residue al 31/12 / ferie maturate 2021	$\leq 20\% = 100\%$ $\leq 30\% = 80\%$ $\leq 40\% = 50\%$ $< 40\% = 0$	25%	80%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D		Complessità	27
cat. C	1	Innovazione	14
cat. B		Miglioramento	9
cat. A		Risorse Umane	1
			59

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	100%	



	5%	
	5%	
	5%	
	3,5%	
	5%	

### Obiettivo 5.4 – Organizzazione delle visite dei familiari durante l’epidemia da Covid-19

Descrizione:	Gestione ed organizzazione del personale e dei protocolli di sicurezza durante le visite
Modalità di rilevazione:	Relazione
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Relazione	Sì = 100% No = 0	Sì	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell’obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	10
cat. D	1	Complessità	17
cat. C	1	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	9
cat. A		Risorse Umane	1
			57

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
Celetti Susanna	50%	
Sartori Mirca	50%	

### Obiettivo 5.5 – Attivazione del servizio di prelievi ematici

Descrizione:	Attivazione del “Punto prelievi per la cittadinanza” presso la sede del centro servizi
Modalità di rilevazione:	Relazione

Responsabile della rilevazione	Coordinatore
--------------------------------	--------------

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Attivazione del servizio di prelievi	Sì = 100% No = 0	Sì	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D		Complessità	17
cat. C	1	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	9
cat. A		Risorse Umane	1
			55

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
Celetti Susanna	100%	

<b>Obiettivo 5.6 – Favorire il cambiamento organizzativo (annullato)</b>	
Descrizione:	Atteggiamenti positivi per favorire il cambiamento organizzativo
Modalità di rilevazione:	Foglio presenza
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. presenze riunioni organizzative e di servizio / tot. riunioni effettuate	≥90% = 100% ≥80% = 80% ≥70% = 50% <70% = 0		

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
cat. D		Complessità	3
cat. C	4	Innovazione	5



Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	10
cat. D		Complessità	9
cat. C		Innovazione	5
cat. B	19	Miglioramento	9
cat. A		Risorse Umane	15
			48

<b>Finanziamento</b>	risorse stabili
----------------------	-----------------

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione		Note
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	3,0%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	5,5%	
	3,5%	
	5,5%	

<b>Obiettivo 5.8 – Corretto utilizzo del materiale</b>	
Descrizione:	Garantire il corretto utilizzo del materiale per l'igiene e ausili per l'incontinenza
Modalità di rilevazione:	Impegnato nel capitolo di spesa
Responsabile della rilevazione	Ufficio amministrativo

	Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento
--	---------------	-------------------	------------------

				obiettivo
Indicatore:	spesa del materiale	< € 23.000,00 = 100% < € 23.500,00 = 80% < € 24.000,00 = 50% ≥ € 24.000,00 = 0	19.999,55€	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D		Complessità	13
cat. C		Innovazione	9
cat. B	19	Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	15
			59

Finanziamento	risorse stabili
---------------	-----------------

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
3,0%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
5,5%	
3,5%	
5,5%	

<b>Obiettivo 5.9 – Check-up ospiti</b>	
Descrizione:	Garantire il check-up (P/A, glicemia, peso, esami ematochimici) dell'ospite in ingresso e monitoraggio delle condizioni una volta al mese
Modalità di rilevazione:	Diario clinico e schemi infermieristici
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. check-up in ingresso / n. ingressi ospiti	100% = 100% ≥90% = 80% ≥80% = 50% <80% = 0	46/46	100%
	n. monitoraggi / n. ospiti x 12	100% = 100% ≥90% = 80% ≥80% = 50% <70% = 0	572/624 = 91,67%	80%
	Media			90%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	8
cat. D		Complessità	17
cat. C	4	Innovazione	5
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	10
			54

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
35%	
15%	
35%	
15%	

<b>Obiettivo 5.10 – Effettuazione test e tamponi COVID-19</b>	
Descrizione:	Effettuazione dei test e tamponi previsti dai protocolli sanitari ai fini della corretta sorveglianza da COVID-19
Modalità di	Registro test-tamponi

rilevazione:	
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	effettuazione dei tamponi come richiesto dalla normativa emergenziale	Sì = 100% No = 0	Sì	100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	10
cat. D		Complessità	27
cat. C	4	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	20
cat. A		Risorse Umane	10
			87

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 21.05.2018 (obiettivi piano performance)
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
35%	
15%	
35%	
15%	

<b>Obiettivo 5.11 – Attivazione del servizio di Telemedicina proposto dall'AULSS 7</b>	
Descrizione:	Attivazione del servizio di Telemedicina proposto dall'AULSS 7
Modalità di rilevazione:	Documentazione dell'ente
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	partecipazione agli incontri formativi	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	predisposizione della strumentazione	Sì = 100% No = 0	Sì	100%

	tecnologica necessaria			
	attivazione del servizio	Sì = 100% No = 0		100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	5
cat. D		Complessità	13
cat. C	5	Innovazione	20
cat. B		Miglioramento	14
cat. A		Risorse Umane	10
			62

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. h) CCNL 21.05.2018 (1,2% M.S. 1997)
----------------------	---

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
20%	
40%	
10%	
20%	
10%	

## Servizio Ristorazione

### Obiettivo 6.1 – Internalizzazione del servizio ristorazione

Descrizione:	A decorrere dal 01.09.2021 il servizio ristorazione sarà gestito in economia, mentre precedentemente era oggetto di appalto
Modalità di rilevazione:	Relazione
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	Rispetto dei tempi di inizio della gestione in economia	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Predisposizione dei	Sì = 100%	Sì	100%

	turni di lavoro per il personale	No = 0		
	Attivazione del servizio anche per la refezione scolastica in convenzione	Sì = 100% No = 0	Sì	100%
	Media			100%

Risorse Umane assegnate		Peso dell'obiettivo	
Dirigenti		Strategicità	30
cat. D		Complessità	10
cat. C		Innovazione	20
cat. B	4	Miglioramento	20
cat. A		Risorse Umane	10
			90

<b>Finanziamento</b>	risorse variabili, art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 21.05.2018 (obiettivi piano performance)
----------------------	--

Dipendenti assegnati e percentuale di partecipazione	Note
10%	
30%	
40%	
20%	