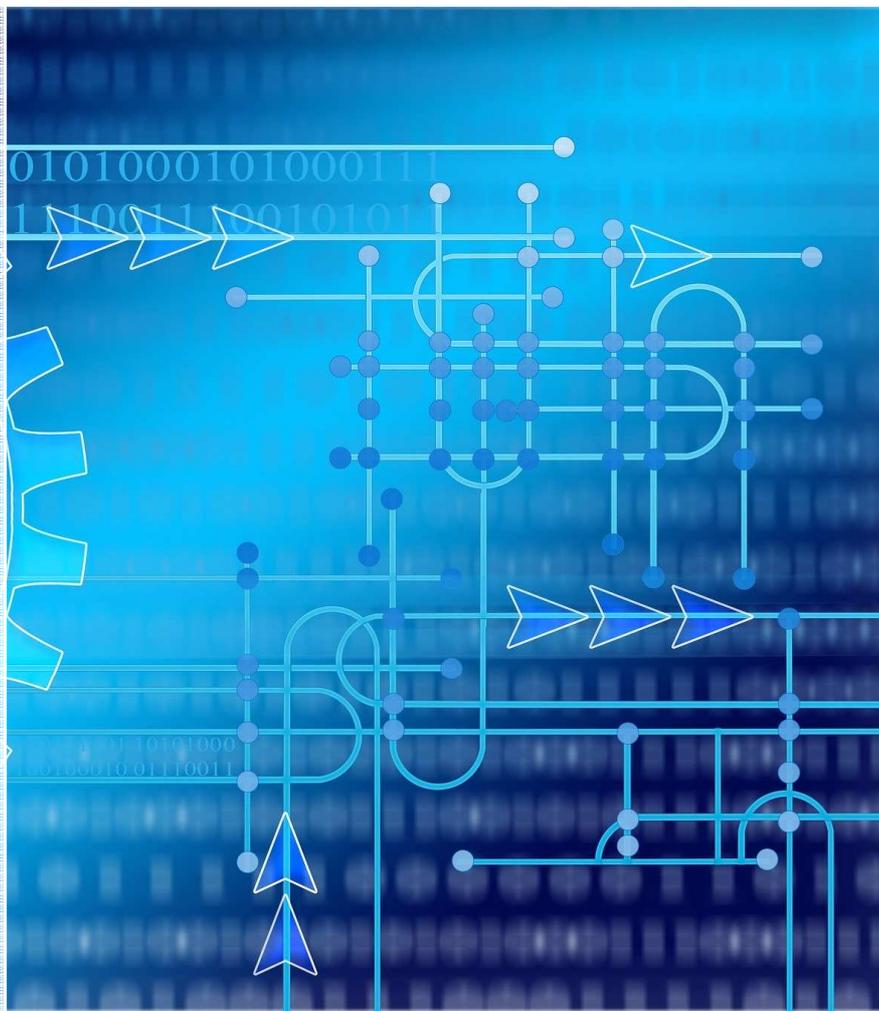


Relazione sulla Performance

Istituzione "Cav. Paolo Sartori"

2019



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.

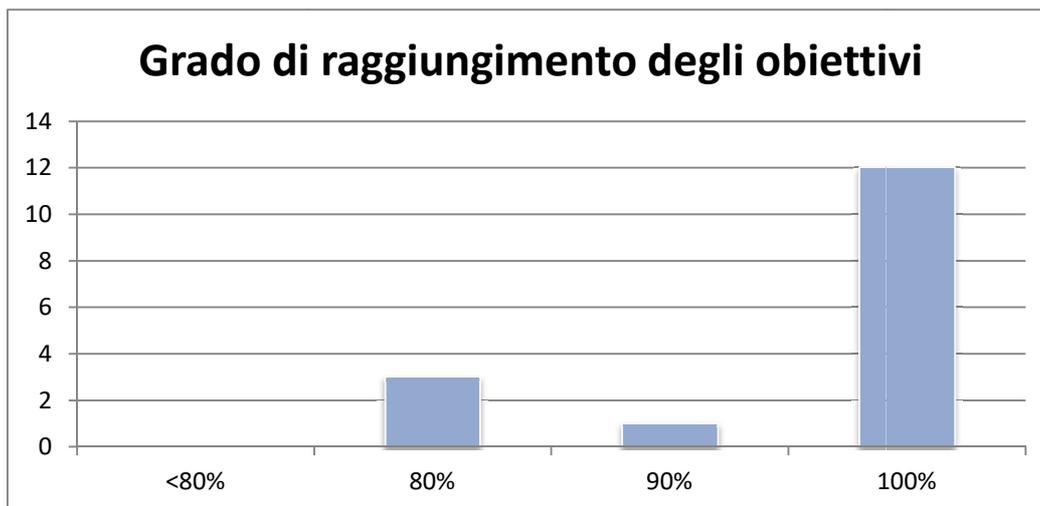
Grado di realizzazione degli obiettivi

Negli schemi seguenti vengono riportati i gradi di realizzazione degli obiettivi definiti per l'anno 2019, così come indicati nel Piano della *performance* relativo.

Area	Obiettivo	% raggiungimento
Risorse Umane	1.1 – Adempimenti GDPR al personale dipendente	100%
Risorse Umane	1.2 – Coordinamento dei nuclei e dei professionisti	100%
Amministrativa	2.1 – Adempimenti GDPR ai fornitori	100%
Amministrativa	2.2 – Fatturazione a ospiti e AULSS	100%
Amministrativa	2.3 – Verifica incassi rette	100%
Amministrativa	2.4 – Rispetto tempi di pagamento	80%
Sociale	3.1 – Copertura dei posti letto	100%
Sociale	3.2 – Pianificazione individuale dell'assistenza	80%
Sociale	3.3 – Adempimenti GDPR agli ospiti	100%
Assistenziale	4.1 – Obiettivi del PAI	100%
Assistenziale	4.2 – Utilizzo sollevatori a soffitto	100%
Assistenziale	4.3 – Favorire il cambiamento organizzativo	100%
Assistenziale	4.4 – Garantire il bagno agli ospiti	100%
Assistenziale	4.5 – Corretto utilizzo del materiale	80%
Sanitaria	5.1 – Check-up ospiti	90%
Sanitaria	5.2 – Applicazione del protocollo delle contenzioni	100%

La media complessiva di raggiungimento degli obiettivi (performance organizzativa di ente) risulta quindi pari al 95,63%.

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2019 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 2019.

AREA RISORSE UMANE

Obiettivo 1.1 – Adempimenti GDPR al personale dipendente	
Descrizione:	Garantire i corretti adempimenti in materia di privacy in riferimento al personale dipendente
Modalità di rilevazione:	Documentazione fascicoli personali
Responsabile della rilevazione	Ufficio personale

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. dipendenti con informativa aggiornata / n. tot. dipendenti	100% = 100% ≥90% = 80% ≥80% = 50% <80% = 0	28/28 = 100%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. D		

Obiettivo 1.2 – Coordinamento dei nuclei e dei professionisti	
Descrizione:	Garantire adeguato coordinamento dei nuclei e dei professionisti
Modalità di rilevazione:	Verbali incontri
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. incontri di coordinamento	$\geq 6 = 100\%$ $5 = 80\%$ $4 = 50\%$ $< 4 = 0$	11	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. C		

AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivo 2.1 – Adempimenti GDPR ai fornitori	
Descrizione:	Garantire i corretti adempimenti in materia di privacy in riferimento ai fornitori
Modalità di rilevazione:	Documentazione ente
Responsabile della rilevazione	Ufficio amministrativo

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. fornitori con informativa aggiornata / n. tot. fornitori	$100\% = 100\%$ $\geq 90\% = 80\%$ $\geq 80\% = 50\%$ $< 80\% = 0$	22/22 = 100%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. D		

Obiettivo 2.2 – Fatturazione a ospiti e AULSS	
Descrizione:	Garantire la regolare fatturazione entro il mese delle rette degli ospiti
Modalità di rilevazione:	Documentazione ufficio amministrativo
Responsabile della rilevazione	Ufficio amministrativo

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. fatture emesse entro il mese / n. tot. fatture	$100\% = 100\%$ $\geq 90\% = 80\%$ $\geq 80\% = 50\%$ $< 80\% = 0$	778/778 = 100%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. D		
	n. 1 cat. C		

Obiettivo 2.3 – Verifica incassi 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:	n. coperture delle rette nell'anno	≥6 = 100% 5 = 80% 4 = 50% <4 = 0	9	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. D		
	n. 1 cat. C		

Obiettivo 2.4 – Rispetto 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% ≥80% = 80% ≥70% = 50% <70% = 0	229/283 = 80,92%	80%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. C		

AREA SOCIALE

Obiettivo 3.1 – Copertura dei posti letto

Descrizione:	Garantire una completa copertura dei posti letto
Modalità di rilevazione:	Registro presenze
Responsabile della rilevazione	Assistente sociale

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	posti letto coperti nell'anno / posti letto totali	≥95% = 100% ≥90% = 80% ≥85% = 50% <85 = 0	18970/18980 = 99,95%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. D		

Obiettivo 3.2 – 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	≥90% = 100% ≥80% = 80% ≥70% = 50% <70% = 0	14/16 = 87,5%	80%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. C		

Obiettivo 3.3 – Adempimenti GDPR agli ospiti

Descrizione:	Garantire i corretti adempimenti in materia di privacy in riferimento agli ospiti della struttura
Modalità di rilevazione:	Documentazione fascicolo ospiti
Responsabile della rilevazione	Assistente sociale

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. ospiti con informativa aggiornata / n. tot. ospiti	100% = 100% ≥90% = 80% ≥80% = 50% <80% = 0	61/61 = 100%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 2 cat. D		

AREA ASSISTENZIALE

Obiettivo 4.1 – Obiettivi del PAI	
Descrizione:	Garantire il raggiungimento di almeno il 60% degli obiettivi definiti dal PAI
Modalità di rilevazione:	Registro attività UOI
Responsabile della rilevazione	Coordinatore / Assistente sociale

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	n. obiettivi PAI raggiunti / n. PAI elaborati	≥60% = 100% ≥50% = 80% ≥40% = 50% <40% = 0	41/52 = 78,85%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 4 cat. C		
	n. 17 cat. B		

Obiettivo 4.2 – Utilizzo sollevatori a soffitto	
Descrizione:	Garantire il corretto utilizzo delle imbragature dei sollevatori a soffitto
Modalità di rilevazione:	Verifica diretta
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	controlli con assenza di imbragature nelle carrozzine / tot. controlli svolti	100% = 100% ≥90% = 80% ≥80% = 50% <80% = 0	300/300 = 100%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. C		
	n. 17 cat. B		

Obiettivo 4.3 – Favorire il cambiamento organizzativo	
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	$\geq 70\% = 100\%$ $\geq 60\% = 80\%$ $\geq 50\% = 50\%$ $< 5\% = 0$	80/100 = 80%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. C		
	n. 17 cat. B		

Obiettivo 4.4 – Garantire il bagno agli ospiti	
Descrizione:	Garantire che i bagni agli ospiti siano svolti con regolarità
Modalità di rilevazione:	Scheda bagni
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	media n. bagni effettuati nell'anno per ospite / 40	$100\% = 100\%$ $\geq 90\% = 80\%$ $\geq 80\% = 50\%$ $< 80\% = 0$	40/40 = 100%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. C		
	n. 17 cat. B		

Obiettivo 4.5 – Corretto utilizzo del materiale	
Descrizione:	Garantire il corretto utilizzo del materiale per l'igiene e ausili per l'incontinenza
Modalità di rilevazione:	Documentazione interna
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	spesa del materiale	< € 23.000,00 = 100% < € 24.000,00 = 80% < € 25.000,00 = 50% ≥ € 25.000,00 = 0	€ 23.939,30	80%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 1 cat. C		
	n. 17 cat. B		

AREA SANITARIA

Obiettivo 5.1 – Check-up ospiti	
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	16/16 = 100%	100%
	n. monitoraggi / n. ospiti x 12	100% = 100% ≥90% = 80% ≥80% = 50% <70% = 0	600/624 = 96,15%	80%
	Media			90%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 4 cat. C		

Obiettivo 5.2 – Applicazione del protocollo delle contenzioni

Descrizione:	Garantire la corretta applicazione del protocollo delle contenzioni
Modalità di rilevazione:	Verifica diretta
Responsabile della rilevazione	Coordinatore

		Valore atteso	Valore realizzato	% raggiungimento obiettivo
Indicatore:	controlli con esito positivo / n. totale controlli eseguiti	100% = 100% ≥90% = 80% ≥80% = 50% <80% = 0	100/100 = 100%	100%

		Team leader	% partecipazione
Dipendenti assegnati:	n. 4 cat. C		