

Casa di Ospitalità "Collereale e Asili d'Infanzia"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
(D.A. Reg. Sicil. n° 665 del 12-11-1987) fondata nel 1825

PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026

Allegato "C" alla delibera n. 88/2024 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2024

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con il presente documento programmatico triennale, che viene redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 1. lett. a) del Decr. Legisl. 150/2009, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia - cui compete il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità - in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, intende:

- 1) individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
- 2) definire, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Ente, nonché gli obiettivi assegnati al Dirigente ed ai Funzionari di fascia "D" incaricati di posizione organizzativa, con i relativi indicatori.

L'individuazione degli obiettivi per l'anno 2024 (programmati su base triennale) il cui conseguimento sarà condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) rilevanza e pertinenza degli stessi rispetto ai bisogni dell'utenza, alla missione istituzionale dell'IPAB ed alle priorità e strategie stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) specificità e misurabilità in termini concreti e chiari;
- c) attitudine degli stessi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi in atto erogati e degli interventi;
- d) commisurazione ai valori di riferimento derivanti da *standards* generali predefiniti e/o da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- e) confrontabilità con il triennio precedente;
- f) correlazione con le risorse disponibili.

Inoltre, viene dato atto che in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del precitato decreto legislativo, per le predette finalità, sono stati sentiti il Segretario Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti, la Madre Superiora, nonché tutti i responsabili di reparto ed i referenti dei residences, in appositi incontri tenutisi nei mesi scorsi, da cui sono scaturiti interessanti spunti per la programmazione.

Gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale sono definiti in conformità al Regolamento "*Misurazione e Valutazione della performance*" approvato con delibera di questo C.d.A. n. 07 del 04.02.2021.

Tale sistema, quanto alla performance organizzativa, riguarda:

- 1) l'attuazione di iniziative ed interventi finalizzati alla soddisfazione finale dei bisogni dell'utenza;
- 2) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli *standards* qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- 3) la rilevazione del grado di soddisfazione degli Ospiti e dei Familiari, nonché degli altri utenti che si accostano e/o chiedono servizi all'Opera Pia;
- 4) la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;



- 5) lo sviluppo, anche attraverso forme di partecipazione e collaborazione, delle relazioni con l'utenza e con i Familiari degli Ospiti;
- 6) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché l'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi;
- 7) la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

La valutazione della performance individuale, sarà collegata:

- 1) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- 2) al raggiungimento degli specifici obiettivi individuali;
- 3) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Opera Pia, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- 4) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

La funzione di misurazione e valutazione della performance sarà svolta dal Nucleo Indipendente di Valutazione della performance già nominato da questo C.d.A. con separato provvedimento nonché, per la parte di competenza, dal Direttore Generale.

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 2024-2026

Il futuro della missione di *Collereale* passa necessariamente attraverso il potenziamento, l'ampliamento e la diversificazione della gamma dei servizi alla persona non solo assistenziali ma anche socio-sanitari, da attuarsi sia attraverso la valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio immobiliare dell'Ente, sia mediante l'incorporazione di altre II.PP.A.B. del territorio non strutturalmente deficitarie.

A tal fine, completato l'iter di fusione per incorporazione con l'IPAB *Istituto Regina Margherita* di Milazzo, dovranno essere effettuate tutte le preliminari verifiche e valutazioni tecnico-finanziarie relative alla richiesta di fusione per incorporazione con l'IPAB "*Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti*" di Messina con cui sono già stati avviati contatti istituzionali fra i due Organi di Governo.

Contestualmente, dovrà essere portata a compimento la già avviata indagine sulle potenzialità di rendita di ciascun cespite e dovrà pervenirsi alla vendita di almeno il 40% degli immobili, risultanti improduttivi e non indispensabili per l'attività dell'Ente, segnatamente indicati nel Verbale di questo C.d.A. n. 15 del 10.09.2018, con contestuale reinvestimento in opere conformi agli scopi statutari.

Infine, dalla vendita dell'isol. 154, dovrà provvedersi a realizzare – secondo il nuovo quadro economico (rispetto a quello previsto con delibera 35/2023) imposto dal diverso importo del corrispettivo - i seguenti interventi, già inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche:

- ✓ Adeguamento impianto antincendio della sede - € 536.240,28
- ✓ Adeguamento impianti elettrico ed antincendio locali via Sardegna per apertura nuovo reparto - € 211.121,08
- ✓ Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ad attività istituzionali dell'Ente. Intervento n.1 R.S.A. in Messina via Piemonte isol. 41 € 803.528,15. Intervento n. 2 Casa di Riposo in Milazzo via D'Amico Rodriguez snc 1° stralcio - € 431.900,00.
- ✓ Realizzazione di un reparto Alzheimer in Messina via San Paolo - € 500.000,00.
- ✓ Interventi di riduzione e riparazione, vulnerabilità sismica dell'isol.41 in Messina via Catania – 1° stralcio - € 395.703,29.

Parimenti, dovranno essere posti in essere tutti gli atti finalizzati alla captazione delle risorse per la realizzazione di progetti aventi finalità di potenziamento delle strutture, mediante partecipazione ai bandi per l'accesso ai benefici economico-finanziari regionali, statali e comunitari previsti dalle normative di settore.



Nell'ambito dei servizi innovativi, appare utile pianificare, in conformità ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa:

- La realizzazione di un centro, con possibilità di residenzialità, per disabili malati di *Alzheimer e/o di lungo assistenza* particolarmente richiesto dalla città ed aperto non soltanto agli Ospiti interni, ma anche alle famiglie del territorio;
- La realizzazione, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici e/o Privati di attività di accoglienza residenziale per soggetti non autosufficienti e/o fragili.

Tali servizi potranno trovare il loro rispettivo *start-up*, oltre che attraverso l'accesso alle apposite linee europee di finanziamento, anche mediante una pianificata campagna di raccolta fondi nella città ed in provincia. Le connesse attività di formazione del personale dovranno essere espletate direttamente dall'Opera Pia, compatibilmente con le vigenti norme in materia.

OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRIGENTE PER L'ANNO 2024

Ai fini della valutazione della performance del Dirigente, si confermano i seguenti punteggi, come da scheda a suo tempo approvata:

a.1 – Valutazione qualitativa della performance – punteggio fino a 15

- | | |
|---|----------------|
| - efficace pianificazione degli interventi e delle soluzioni adottate | punti da 1 a 5 |
| - Corretta gestione delle attività | punti da 1 a 5 |
| - Apporto di innovazione tecnica e/o metodologica | punti da 1 a 5 |

a.2 – Formazione – punteggio fino a 15

- | | |
|---|----------------|
| - Disponibilità al costante aggiornamento delle proprie conoscenze | punti da 1 a 5 |
| - Individuazione canali di aggiornamento per sé e per il personale | punti da 1 a 5 |
| - Diffusione delle conoscenze tramite riunioni, circolari, istruzioni | punti da 1 a 5 |

b – Raggiungimento degli obiettivi – punteggio fino a 60

b.1 (obiettivi n.1 e n. 2)

Obiettivo n. 1

Completare tutte le procedure correlate alla vendita dell'isol. 154, con gli interventi di potenziamento delle strutture e con la definizione agevolata, c.d. "rottamazione quater";

Obiettivo n. 2

Avviare le nuove procedure di vendita dell'immobile sito in Milazzo via C. Battisti e di quello sito in c.da Archi del Comune di S. Filippo del Mela.

Punti:

- 0 nessuna attività svolta nelle procedure;
10 attività svolta solo parzialmente;
15 attività completata in entrambe le procedure;

b.2 (obiettivi n. 3 e n. 4)

Obiettivo n. 3

Predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per i pagamenti, alle diverse scadenze, dei ratei della c.d. "rottamazione quater" con i proventi della vendita dell'isol. 154, per l'estinzione dei debiti IRES e INPS oggetto di cartelle esattoriali.

Obiettivo n. 4

Completare gli interventi di efficientamento energetico di cui al finanziamento regionale, giusto DDG 865 dell'11.10.2018.

Punti:

- 0 nessuna attività svolta nelle procedure;



10 attività svolta solo parzialmente;
15 attività completata in entrambe le procedure;

b.3 (obiettivi n. 5 e n. 6)

Obiettivo n. 5

- Completamento della fase progettuale relativa agli interventi di investimento e potenziamento strutturale indicati nella delibera 35/2023, come sopra rimodulati e qui di seguito elencati:

- ✓ Adeguamento impianto antincendio della sede
- ✓ Adeguamento impianti elettrico ed antincendio locali via Sardegna per apertura nuovo reparto
- ✓ Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ad attività istituzionali dell'Ente. Intervento n.1 R.S.A. in Messina via Piemonte isol. 41. Intervento n. 2 Casa di Riposo in Milazzo via D'Amico Rodriguez snc 1° stralcio.
- ✓ Realizzazione di un reparto Alzheimer in Messina via San Paolo.
- ✓ Interventi di riduzione e riparazione, vulnerabilità sismica dell'isol.41 in Messina via Catania – 1° stralcio.

Obiettivo n. 6

Armonizzare sotto il profilo assistenziale e logistico la ricettività nelle diverse articolazioni residenziali costituite dai Reparti e dai Residence e realizzare il nuovo arredamento di almeno un locale soggiorno.

Punti:

0 nessuna attività svolta nelle procedure;
10 attività svolta solo parzialmente;
15 attività completata in entrambe le procedure;

b.4 (obiettivi n. 7 e n. 8)

Obiettivo n. 7

Assolvere agli obblighi e alle misure in tema di Prevenzione della Corruzione e di trasparenza.

Obiettivo n. 8

Realizzare almeno due eventi di formazione e aggiornamento per il personale.

Realizzare sul sito internet istituzionale dell'Ente apposita sezione per la rilevazione della *customer satisfaction* sulle attività e sui servizi erogati.

Punti:

0 nessuna attività svolta nelle procedure;
10 attività svolta solo parzialmente;
15 attività completata in entrambe le procedure;

c – Coordinamento – punteggio fino a 10

- | | |
|--|----------------|
| - Coordinamento dei collaboratori e verifiche | punti da 1 a 5 |
| - Risoluzione delle opposizioni, di conflitti e resistenze | punti da 1 a 5 |

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA P.O. DIPARTIMENTO AMM.VO - RESP. SERVIZIO 1°

Ai fini della valutazione della performance del Responsabile del Servizio 1°, titolare di Posizione Organizzativa, si confermano i seguenti punteggi, come da scheda a suo tempo approvata:

a.1 – Valutazione qualitativa della performance – punteggio fino a 15

- | | |
|---|----------------|
| - Flessibilità, pianificazione degli interventi e qualità dei servizi | punti da 1 a 5 |
| - Corretta gestione delle attività e controllo di gestione | punti da 1 a 5 |



- Apporto di innovazione tecnica e/o metodologica punti da 1 a 5

a.2 – Formazione – punteggio fino a 15

- Disponibilità al costante aggiornamento delle proprie conoscenze punti da 1 a 5

- Individuazione canali di aggiornamento per sé e per il personale punti da 1 a 5

- Diffusione delle conoscenze tramite riunioni, circolari, istruzioni punti da 1 a 5

b – Raggiungimento degli obiettivi – punteggio fino a 60

b.1 (obiettivi n.1 e n. 2)

Obiettivo n. 1

Sistemare organicamente l'archivio corrente dell'ex IPAB "Istituto Regina Margherita" di Milazzo, con piena ed immediata accessibilità ai locali ed ai documenti.

Obiettivo n. 2

Implementare l'organizzazione dell'U.R.P.

Implementare e tenere aggiornato in tutte le sue sezioni il sito informatico dell'Ente

Attivare le procedure di accesso alle piattaforme informatiche per l'e-procurement.

Punti:

0 nessuna attività svolta nelle procedure;

10 attività svolta solo parzialmente;

15 attività completata in entrambe le procedure;

b.2 (obiettivi n. 3 e n. 4)

Obiettivo n. 3

Organizzare un corso specialistico per l'assistenza a malati di *Alzheimer* – con almeno tre giornate formative – per i dipendenti.

Obiettivo n. 4

Promuovere progetti obiettivo del personale dipendente per servizi aggiuntivi - anche personalizzati - di animazione, sostegno psicologico e riabilitativo agli Ospiti secondo criteri di meritocrazia.

Punti:

0 nessuna attività svolta nelle procedure;

10 attività svolta solo parzialmente;

15 attività completata in entrambe le procedure;

b.3 (obiettivi n. 5 e n. 6)

Obiettivo n. 5

Ottimizzare le risorse umane nei singoli reparti - sia quanto al numero delle unità assegnate, sia quanto alla pianificazione del lavoro straordinario ed ai turnisti, assicurando presenze numericamente adeguate nei momenti critici dell'assistenza ed eliminando eventuali unità in soprannumero negli orari di diminuita necessità, con un'attenta ed urgente rilevazione dei carichi di lavoro nei diversi reparti e nelle ore notturne.

Obiettivo n. 6

Sistemare la posizione assicurativa di tutti i dipendenti, partendo da quelli più prossimi alla pensione e da quelli che sono passati ad altre amministrazioni

Punti:

0 nessuna attività svolta nelle procedure;

10 attività svolta solo parzialmente;

15 attività completata in entrambe le procedure;

b.4 (obiettivi n. 7 e n. 8)

Obiettivo n. 7

Seguire e verificare trimestralmente l'andamento dei diversi contenziosi extra giudiziari e giudiziari, mantenendo, quanto a questi ultimi, un costante contatto con i legali incaricati.



Obiettivo n. 8

Supportare il dirigente nel coordinamento delle procedure amministrative inerenti i progetti orientati a migliorare l'offerta di servizi in ambito sociale e sanitario sul territorio a valere sulle linee di finanziamento previste dalla vigente normativa

Punti:

- 0 nessuna attività svolta nelle procedure;
- 10 attività svolta solo parzialmente;
- 15 attività completata in entrambe le procedure;

c – Coordinamento – punteggio fino a 10

- Coordinamento dei collaboratori e corretti carichi di lavoro punti da 1 a 5
 - Risoluzione delle opposizioni, di conflitti e resistenze punti da 1 a 5
-

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA P.O.

DIPARTIMENTO AMM.VO - RESP. SERVIZIO 2°

Ai fini della valutazione della performance del Responsabile del Servizio 2°, titolare di Posizione Organizzativa, si confermano i seguenti punteggi, come da scheda a suo tempo approvata:

a.1 – Valutazione qualitativa della performance – punteggio fino a 15

- Flessibilità, pianificazione degli interventi e qualità dei servizi punti da 1 a 5
- Corretta gestione delle attività e controllo di gestione punti da 1 a 5
- Apporto di innovazione tecnica e/o metodologica punti da 1 a 5

a.2 – Formazione – punteggio fino a 15

- Disponibilità al costante aggiornamento delle proprie conoscenze punti da 1 a 5
- Individuazione canali di aggiornamento per sé e per il personale punti da 1 a 5
- Diffusione delle conoscenze tramite riunioni, circolari, istruzioni punti da 1 a 5

b – Raggiungimento degli obiettivi – punteggio fino a 60

b.1 (obiettivi n.1 e n. 2)

Obiettivo n. 1

Redigere il conto consuntivo ed il bilancio previsionale entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Obiettivo n. 2

Redigere, previa riclassificazione, il bilancio economico dell'Ente.

Punti:

- 0 nessuna attività svolta nelle procedure;
- 10 attività svolta solo parzialmente;
- 15 attività completata in entrambe le procedure;

b.2 (obiettivi n. 3 e n. 4)

Obiettivo n. 3

Realizzare uno scadenziario per tutte le procedure di appalto di forniture beni e servizi (ad esclusione di quelle del servizio tecnico); vigilare sulla tempestiva attivazione delle procedure di appalto, attivando idonei strumenti atti ad evitare proroghe.

Obiettivo n. 4



Attivare in maniera organica e pianificata incisive buone prassi e procedure finalizzate alle tempestive contestazioni in caso di morosità di conduttori, provvedendo al correlato, appropriato, recupero dei crediti.

Punti:

- 0 nessuna attività svolta nelle procedure;
- 10 attività svolta solo parzialmente;
- 15 attività completata in entrambe le procedure;

b.3 (obiettivi n. 5 e n. 6)

Obiettivo n. 5

Monitorare – in relazione alle funzioni di coordinatore dello staff della D.G. - i carichi di lavoro degli operatori del servizio tecnico e dei servizi amministrativi al fine di verificare la produttività individuale di ciascuno ed evitare sprechi.

Obiettivo n. 6

Realizzare tutte le procedure tecniche ed amministrative finalizzate all'iscrizione ed all'accREDITAMENTO all'Albo Regionale della sede dell'ex IPAB Istituto Regina Margherita per attività residenziali rivolte a soggetti fragili e non autosufficienti.

Punti:

- 0 nessuna attività svolta nelle procedure;
- 10 attività svolta solo parzialmente;
- 15 attività completata in entrambe le procedure;

b.4 (obiettivi n. 7 e n. 8)

Obiettivo n. 7

Completare l'informatizzazione dell'Opera Pia e realizzare il fascicolo informatico.

Obiettivo n. 8

Riattivare - in relazione alle funzioni di coordinatore dello staff della D.G. - il funzionamento del Comitato dei Familiari e curarne la segreteria organizzativa.

Punti:

- 0 nessuna attività svolta nelle procedure;
- 10 attività svolta solo parzialmente;
- 15 attività completata in entrambe le procedure;

c – Coordinamento – punteggio fino a 10

- | | |
|--|----------------|
| - Coordinamento dei collaboratori e corretti carichi di lavoro | punti da 1 a 5 |
| - Risoluzione delle opposizioni, di conflitti e resistenze | punti da 1 a 5 |

**OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA P.O.
DIPARTIMENTO SERV. PERSONE - RESP. DELLA QUALITA'**

Ai fini della valutazione della performance del Responsabile della Qualità del Dipartimento Servizi alle Persone, titolare di Posizione Organizzativa, si confermano i seguenti punteggi, come da scheda a suo tempo approvata:

a.1 – Valutazione qualitativa della performance – punteggio fino a 15

- | | |
|---|----------------|
| - Flessibilità, pianificazione degli interventi e qualità dei servizi | punti da 1 a 5 |
| - Corretta gestione delle attività e controllo di gestione | punti da 1 a 5 |



- Apporto di innovazione tecnica e/o metodologica punti da 1 a 5

a.2 – Formazione – punteggio fino a 15

- Disponibilità al costante aggiornamento delle proprie conoscenze punti da 1 a 5
- Individuazione canali di aggiornamento per sé e per il personale punti da 1 a 5
- Diffusione delle conoscenze tramite riunioni, circolari, istruzioni punti da 1 a 5

b – Raggiungimento degli obiettivi – punteggio fino a 60

b.1 (obiettivi n.1 e n. 2)

Obiettivo n. 1

Realizzare, secondo un predefinito programma, incontri formativi e di aggiornamento del Personale OSA /OSS e degli Ausiliari.

Obiettivo n. 2

Realizzare, secondo un organico programma, incontri formativi e di aggiornamento dei Responsabili di Reparto e Residences.

Punti:

0 nessuna attività svolta nelle procedure;
10 attività svolta solo parzialmente;
15 attività completata in entrambe le procedure;

b.2 (obiettivi n. 3 e n. 4)

Obiettivo n. 3

Elaborare e realizzare, di concerto con i Direttori dei Dipartimenti Servizi alle Persone e Sanitario, progetti sociali finalizzati all'animazione degli Ospiti e alla riabilitazione psico-motoria.

Obiettivo n. 4

Attivare un protocollo per la prima accoglienza dei nuovi Ospiti e dei loro Familiari, monitorando i tempi e la qualità delle risposte alle loro richieste.

Punti:

0 nessuna attività svolta nelle procedure;
10 attività svolta solo parzialmente;
15 attività completata in entrambe le procedure;

b.3 (obiettivi n. 5 e n. 6)

Obiettivo n. 5

Monitorare – in relazione alle funzioni di componente dello staff della D.G. – i servizi di ristorazione e animazione, al fine di verificare, rispettivamente, gli indici di gradimento dei cibi preparati e la rispondenza delle attività ludico-riabilitative e socializzanti organizzate alle effettive esigenze degli Ospiti.

Obiettivo n. 6

Realizzare protocolli documentali di base finalizzati ad evidenziare l'assegnazione di ciascuna azione assistenziale ad uno specifico operatore.

Punti:

0 nessuna attività svolta nelle procedure;
10 attività svolta solo parzialmente;
15 attività completata in entrambe le procedure;

b.4 (obiettivi n. 7 e n. 8)

Obiettivo n. 7

Consolidare ed implementare l'informatizzazione nei diversi Reparti e Residences anche mediante l'utilizzazione a pieno regime del software in uso.

Obiettivo n. 8

Assicurare in tutte le articolazioni residenziali della Casa uniformità di procedure assistenziali e riabilitative, nonché lo scambio di buone prassi, al fine di facilitare la mobilità interna del personale.

Punti:



- 0 nessuna attività svolta nelle procedure;
- 10 attività svolta solo parzialmente;
- 15 attività completata in entrambe le procedure;

c – Coordinamento – punteggio fino a 10

- Coordinamento dei collaboratori e corretti carichi di lavoro punti da 1 a 5
- Risoluzione delle opposizioni, di conflitti e resistenze punti da 1 a 5

Il presente documento, che si compone di n. 9 pagine/facciate, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, quale allegato alla delibera n. 54/2023.

Messina, 24.07.2024.



Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Mons. Nino Caminiti