

RESIDENZA SOCIO - SANITARIA
"PIO ISTITUTO CAMPANA "
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

Estratto dal verbale della seduta del 30 gennaio 2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.1 del 30.01.2020

.....

Oggetto: **Definizione degli obiettivi, priorità , piani e programmi per l'anno 2020 , ai sensi dell'art. 19, comma 5°, lett. "c" della Legge Regionale n.43/2004 e piano di miglioramento.**

=====
L' anno **duemilaventi** è questo di **trenta** del mese di **gennaio** alle ore 19:00 in Seravezza, presso la sede dell' Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione , previa trasmissione degli inviti scritti, ai sensi dell' art. 9 dello Statuto dell' Azienda , nelle persone dei Consiglieri :

- VENTURINI Renzo	Presidente	- P
- DAL TORRIONE Pier Carlo	Vice Presidente	- P
- SALVETTI Marco	Consigliere	- P
- POLIDORI Luca	Consigliere	- A
- Don Luca VOLPI	Consigliere	- P

Risultano presenti n.4 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Risulta assente giustificato n.1 componente del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato.

Presiede la seduta il sig. Venturini Renzo Presidente dell' Ente.

Assiste la sottoscritta Sig.ra Stefanini Eugenia, Direttore, incaricata della redazione del verbale.

Via F.Donati, 100/116 – 55047 SERAVEZZA (Lucca)
Tel. 0584 756146 / 0584 756123 – Fax 0584 756402 –
E mail: info@piocampana.it
C.F. 82001750460 – P.IVA 01346420464

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

..... OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Visto

lo Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione C.d'A. n.21 del 20.07.2005 ed entrato in vigore il 1° aprile 2006, come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.10 del 17 gennaio 2006;

Preso atto

- dell'art. 19, comma 5°, lett. “c”, della L.R.T. n.43 del 03.08.2004 relativa al riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza , il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda esercita le funzioni attribuite dallo Statuto ed in particolare provvede alla “definizione degli obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi”;
- dell'art.4 del Regolamento di Organizzazione dell'Azienda il quale, ad esplicitazione di quanto sopra, prevede che il Consiglio di Amministrazione deve approvare gli obiettivi che il Direttore deve raggiungere nell'ambito di competenza, in base alle risorse umane, materiali ed economico finanziarie assegnate;

Richiamata

la deliberazione C.d.A. n. 5 del 11.01.2013 con la quale veniva approvata la politica della qualità che l'Azienda intende perseguire ed il relativo piano della qualità in cui vengono esplicitate le risorse, gli interventi, gli obiettivi, il sistema di monitoraggio e controllo e le modalità di diffusione dello stesso ;

Visto

il PNA 2019 il quale, nel chiarire gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione, identifica, fra l'altro, il seguente principio strategico: assunzione, da parte degli Organi di indirizzo politico – amministrativo, di un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo individuando, preliminarmente all'adozione del PTPCT, gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

Visto

il “Regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti “ approvato con deliberazione C.d.A. n.14 del 29.06.2015 e modificato con deliberazione C.d.A. n.38 del 05.12.2018, il quale prevede al titolo II all'oggetto “ Sistema di valutazione per la produttività ed il miglioramento dei servizi” , le modalità per l'individuazione degli obiettivi da conseguire da parte sia della Direzione che dei dipendenti dell'Azienda;

Ritenuto

di dover stabilire le priorità, i piani ed i programmi per l'azione amministrativa per l'anno 2020, in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi, come di seguito specificato:

Via F.Donati, 100/116 – 55047 SERAVEZZA (Lucca)
Tel. 0584 756146 / 0584 756123 – Fax 0584 756402 –
E mail: info@piocampana.it
C.F. 82001750460 – P.IVA 01346420464

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

● **Opere di ristrutturazione ed ampliamento sede istituzionale**

- 1° obiettivo : collaudo opere primo lotto funzionale
- 2° obiettivo: svolgimento adempimenti per la realizzazione del secondo lotto funzionale (incarico per redazione progetto esecutivo, acquisizione titolo edilizio, affidamento opere etc.)

● **Anticorruzione e trasparenza**

- 1° obiettivo : Analisi ed eventuale revisione/integrazione della procedura aziendale PD 29 – Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing policy) del 01.02.2016 in adeguamento alla Legge 30.11.2017 n.179.
- 2° obiettivo : revisione/aggiornamento del Codice di Comportamento a seguito di emanazione da parte dell'ANAC delle nuove Linee guida in materia
- 3° obiettivo : erogazione di n.4 ore di formazione a tutto il personale ; erogazione di formazione specifica al RPCT
- 4° obiettivo : conseguimento certificazione del Nucleo di Valutazione in merito agli adempimenti anticorruzione e trasparenza.

● **Alienazione immobili**

Svolgimento adempimenti per indizione asta pubblica per vendita fabbricato siti in Giustagnana ed appartamento sito in Lucca.

● **Regolamenti**

- 1° obiettivo : redazione nuovo Regolamento di Organizzazione
- 2° obiettivo : redazione Regolamento di Contabilità integrato dal Regolamento economato

● **Procedure affidamento servizi**

- Affidamento servizio di cassa

● **Verifica vulnerabilità sismica fabbricato sede della RSA**

In adempimento a quanto prescritto dalla Commissione Strutture , deve essere affidato ad un tecnico competente la verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio sede della RSA e depositata tale verifica al Genio Civile di Lucca.

● **Redazione protocolli e procedure**

Ai fini del progressivo miglioramento dei processi sanitari/assistenziali il personale infermieristico dovrà provvedere a redigere n.4 nuovi protocolli sanitari

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

Ritenuto

pertanto opportuno approvare le priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa dell'Azienda per l'anno 2020 come sopra specificato e, contestualmente, le azioni e responsabilità ad essi connesse di cui all'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto

inoltre di tener conto del raggiungimento degli obiettivi individuati nell'allegato “A”, per i quali è necessaria la partecipazione del personale amministrativo ed infermieristico dell'Azienda, anche per la determinazione ed erogazione della produttività 2020 che sarà stabilita in sede di contrattazione decentrata tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS.;

Ritenuto

inoltre di attribuire al Direttore la retribuzione di risultato nella misura che verrà successivamente stabilita con apposito atto deliberativo, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra ed a seguito di proposta da parte del Nucleo di Valutazione che dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione;

Acquisiti

i pareri di regolarità tecnica e di legittimità espressi dal Direttore dell'Azienda, che si allegano alla presente deliberazione sub “B” a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n.4 espressi per appello nominale dai n.4 presenti e n. 4 votanti;

Delibera

1. di stabilire quali **priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa per l'anno 2020**, in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi, quelli elencati in narrativa, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di modificarli e/o integrarli a seguito di sopravvenute esigenze dell'Azienda;
2. di approvare le azioni e responsabilità connesse ai suddetti obiettivi come risultanti dall'**allegato “A”** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di corrispondere al personale dipendente la produttività 2020 che verrà stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata, in base al raggiungimento degli obiettivi individuati nell'allegato “A” per i quali è prevista la partecipazione del personale amministrativo ed infermieristico;
4. di attribuire al Direttore, titolare di posizione organizzativa, la retribuzione di risultato nella misura che verrà successivamente stabilita con apposito atto deliberativo, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra ed a seguito di proposta da parte del Nucleo di Valutazione che dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione;

RESIDENZA SOCIO - SANITARIA
"PIO ISTITUTO CAMPANA "
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

Di seguito

Il Presidente pro-tempore propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione

Con voti favorevoli n.4 espressi per appello nominale, su n. 4 presenti e n.4 votanti

Approva

la eseguibilità immediata della presente deliberazione.

Via F.Donati, 100/116 – 55047 SERAVEZZA (Lucca)
Tel. 0584 756146 / 0584 756123 – Fax 0584 756402 –
E mail: info@piocampana.it
C.F. 82001750460 – P.IVA 01346420464

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
 Seravezza
 Provincia di Lucca

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ALLEGATO “A”

OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO – ANNO 2020			
Obiettivo generale (descrizione, collegamento con <i>mission</i> o politica della qualità)	Programma delle azioni – Attività-	Responsabilità	Indicatori/ Evidenze documentali
<u>Opere di ristrutturazione ed ampliamento sede istituzionale</u>			
- <u>1° obiettivo :</u> collaudo opere primo lotto funzionale	-Collaborazione con il RUP ed i professionisti incaricati per agevolare l'attività del collaudatore al fine di addivenire al collaudo dell'opera nei tempi programmati.	Direttore	Collaudo dell'opera e deposito dello stesso presso il Genio Civile di Lucca
- <u>2°obiettivo:</u> svolgimento adempimenti per la realizzazione del secondo lotto funzionale (incarico per redazione progetto esecutivo, acquisizione titolo edilizio, affidamento opere etc.)	- Stipula contratto con il gruppo di progettazione - Approvazione progetto esecutivo secondo lotto	Direttore	- Comple- tamento secondo lotto lavori

Via F.Donati, 100/116 – 55047 SERAVEZZA (Lucca)
 Tel. 0584 756146 / 0584 756123 – Fax 0584 756402 –
 E mail: info@piocampana.it
 C.F. 82001750460 – P.IVA 01346420464

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
 Seravezza
 Provincia di Lucca

	- Affidamento opere mediante nuova gara o mediante ampliamento contratto d'appalto originario		
<u>Anticorruzione e trasparenza</u>			
- 1° obiettivo: Analisi ed eventuale revisione/integrazione della procedura aziendale PD 29 – Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing policy) del 01.02.2016 in adeguamento alla Legge 30.11.2017 n.179.	Revisione/integrazione procedura	Direttore/ Personale Amm.vo	Revisione procedura
- 2° obiettivo : revisione/aggiornamento del Codice di Comportamento a seguito di emanazione da parte dell'ANAC delle nuove Linee guida in materia	Redazione nuovo Codice di Comportamento	Direttore/ Personale Amm.vo	Revisione Codice di Comportamento
- 3° obiettivo : erogazione di n.4 ore di formazione a tutto il personale ; erogazione di formazione specifica al RPCT	Svolgimento corso di formazione	Direttore/ Personale Amministrativo ed infermieristico	Partecipazione corso e conseguimento attestato
- 4° obiettivo : conseguimento certificazione del Nucleo di Valutazione in merito agli adempimenti anticorruzione e trasparenza.	Certificazione Nucleo di Valutazione	Direttore/ Personale Amministrativo	Conseguimento certificazione del Nucleo di Valutazione
<u>Alienazione immobili</u>			
Svolgimento adempimenti per indizione asta pubblica per vendita fabbricato siti in Giustagnana ed appartamento sito in Lucca.	Predisposizione documentazione	Direttore	Pubblicazione avviso di vendita

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
 Seravezza
 Provincia di Lucca

<p><u>Regolamenti</u> 1° obiettivo : redazione nuovo Regolamento di Organizzazione</p> <p>2° obiettivo : redazione Regolamento di Contabilità integrato dal Regolamento economato</p>	<p>Predisposizione nuovo Regolamento</p>	<p>Direttore</p>	<p>Approvazione da parte del CdA e del Consiglio Comunale</p>
<p><u>Procedure affidamento servizi</u> Affidamento servizio di cassa</p>	<p>Predisposizione documentazione</p>	<p>Direttore /personale Amministrativo</p>	<p>Affidamento servizio cassa</p>
<p><u>Verifica vulnerabilità sismica fabbricato sede della RSA</u> In adempimento a quanto prescritto dalla Commissione Strutture , deve essere affidato ad un tecnico competente la verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio sede della RSA e depositata tale verifica al Genio Civile di Lucca</p>	<p>Predisposizione documentazione</p>	<p>Direttore</p>	<p>Conferimento incarico tecnico e deposito pratica presso il Genio Civile</p>
<p><u>Redazione protocolli e procedure</u> Ai fini del progressivo miglioramento dei processi sanitari/assistenziali il personale infermieristico dovrà provvedere a redigere n.4 nuovi protocolli sanitari</p>	<p>Redazione protocolli</p>	<p>Personale infermieristico</p>	<p>Approvazione protocolli</p>

Via F.Donati, 100/116 – 55047 SERAVEZZA (Lucca)
 Tel. 0584 756146 / 0584 756123 – Fax 0584 756402 –
 E mail: info@piocampana.it
 C.F. 82001750460 – P.IVA 01346420464

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

Allegato “B” alla deliberazione C.d’A. n.1 del 30.01.2020

A completamento dell’ istruttoria concernente la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto : **Definizione degli obiettivi, priorità , piani e programmi per l’anno 2020 , ai sensi dell’art. 19, comma 5°, lett. “c” della Legge Regionale n.43/2004 e piano di miglioramento.**

La sottoscritta Stefanini Eugenia, Direttore, interessata in qualità di proponente all’ adozione del provvedimento in oggetto, rende i seguenti pareri ed attestazioni:

X rende sulla proposta il seguente parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Seravezza, li 30.01.2020

Firma
F.to E.Stefanini

rende sulla proposta il seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Seravezza, li

Firma

X rende sulla proposta il seguente parere di legittimità: FAVOREVOLE

Seravezza, li 30.01.2020

Firma
F.to E. Stefanini

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA “
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

.....OMISSIS.....

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1 del 30 gennaio 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

I Consiglieri

Il Presidente

Il Direttore

F.to Pier Carlo Dal Torrione

F.to Renzo Venturini

F.to Eugenia Stefanini

F.to Marco Salvetti

F.to Don Luca Volpi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Stefanini Eugenia , Direttore , certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata integralmente sul sito internet istituzionale dell’Azienda www.piocampana.it sezione “Albo on line” il _____ e che vi è rimasta per gg. 15 consecutivi, e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima.

Seravezza, li _____

Il Direttore

La presente copia è conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Seravezza, li 18.01.2020

Il Direttore
F.to Eugenia Stefanini

Via F.Donati, 100/116 – 55047 SERAVEZZA (Lucca)
Tel. 0584 756146 / 0584 756123 – Fax 0584 756402 –
E mail: info@piocampana.it
C.F. 82001750460 – P.IVA 01346420464