

OIV monocratico

VERBALE del 16.02.2020

In data odierna, lo scrivente Dott. Mauro Zoppi, nominato, con Deliberazione n° 53 del 05/12/2016, Organismo indipendente di valutazione (per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019) ha redatto il presente documento per effettuare una dettagliata relazione al Consiglio di Amministrazione, in base all'art. 2 del Regolamento del Nucleo di Valutazione, riguardante la valutazione tecnica in ordine ai risultati degli obiettivi assegnati al Direttore Dott. Franco Iurlaro, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati.

L'OIV prende atto inoltre che la vigente normativa in materia di trasparenza (legge 190/2012 e D. Lgs. n° 33/2013) pone in capo allo stesso le funzioni, i compiti e le responsabilità, per quanto applicabili, di cui all'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n° 150/2009 e dell'art. 44, comma 1, del D. Lgs. n° 33/2013.

PREMESSO che con deliberazione n. 10 del 18.03.2019 lo stesso CdA ha approvato gli obiettivi da raggiungere affidati al Direttore per l'anno 2019, ovvero, rispettivamente:

1. L'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio per tutto il complesso residenziale del Mariutto e a seguire l'avvio della procedura per l'accreditamento 2020, unitamente all'avvenuta consegna dell'immobile della Residenza Gelsomino, con la conseguente attivazione dei nuclei residenziali ed il trasferimento degli Ospiti;
2. L'ottenimento dell'autorizzazione e l'avvio del servizio di Centro Diurno protetto per anziani non autosufficienti;
3. L'accordo e la stipula del CCI, contratto integrativo per il personale dipendente;
4. La realizzazione e promozione del Bilancio Sociale – relazione di fine mandato entro settembre 2019, con la relativa conferenza stampa di presentazione;
5. Abbassamento del 5% del tasso di insoluti delle rette e delle locazioni rispetto al 31.12.2018.

Preliminarmente si prende atto che la direzione ha redatto una apposita relazione che è stata inviata allo scrivente e che verrà in seguito riportata, per avviare il procedimento di verifica di propria competenza.

Lo scrivente ha ricevuto la seguente documentazione da esaminare:

- Relazione (datata 07.12.2019) del Direttore sull'attività svolta nell'anno 2019, oggetto di valutazione, relativamente agli obiettivi attribuiti;
- deliberazione n° 10 del 18/03/2019 di assegnazione degli obiettivi da parte del CDA alla Direzione;
- documentazione varia riferita agli obiettivi assegnati.

Terminato l'esame di tutta la documentazione, si procede alla valutazione degli obiettivi assegnati alla direzione per l'anno 2019.



**VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DELLA PRESTAZIONE DIRIGENZIALE
ANNO 2019**

L'OIV

- Preliminarmente ha preso atto che:

obiettivo n° 1 - L'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio per tutto il complesso residenziale del Mariutto e a seguire l'avvio della procedura per l'accreditamento 2020, unitamente all'avvenuta consegna dell'immobile della Residenza Gelsomino, con la conseguente attivazione dei nuclei residenziali ed il trasferimento degli Ospiti.

Riguardo a tale obiettivo, nella relazione inviata dal Direttore, si è relazionato quanto segue:

“Il complesso delle residenze del centro servizi alla persona IPAB “Luigi Mariutto” è stato regolarmente autorizzato ed accreditato, tranne la Residenza Gelsomino, a causa dei già noti ritardi di consegna da parte dell'ATI costruttrice, unitamente a recenti criticità sorte sull'accatastamento dello stabile a causa di una particella catastale cointestata con l'Ulss, il cui contenzioso è in essere. La conseguente attivazione dei nuclei ed il trasferimento degli Ospiti sono pianificati, ma non possono essere eseguiti in assenza dell'integrazione della Residenza Gelsomino nell'autorizzazione complessiva all'esercizio e nel successivo accreditamento, a causa delle ragioni esposte, non dipendenti dall'operato del Direttore o dei servizi e degli uffici dell'Ente.

L'obiettivo n. 1 dovrebbe pertanto ritenersi riconvertito in *“L'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio per tutto il complesso residenziale del Mariutto, e a seguire l'avvio della procedura per l'accreditamento 2020, prevedendo in seguito, fatto salve le competenze ed i tempi delle Istituzioni regionali e di terzi, la consegna dell'immobile della Residenza Gelsomino, con la conseguente attivazione dei nuclei residenziali ed il trasferimento degli Ospiti”*.

Nel corso dell'anno sono stati avviati e conclusi dall'Ente diversi provvedimenti tesi a portare a conclusione i lavori e le forniture necessari a rendere operativa la nuova residenza Gelsomino, elemento peraltro strategico per l'immagine ed il futuro dell'I.P.A.B.

Lo scenario riprende quanto già oggetto della relazione 2018, al fine di meglio comprendere ed inquadrare la situazione.

Il cantiere per la nuova residenza da 90 posti letto, realizzazione strategica per la qualificazione futura dell'Ente nel mercato dell'offerta assistenziale residenziale sul territorio, è stato aperto a maggio 2016.

Notevoli sono state nel tempo le difficoltà ed i ritardi attribuibili ad iniziali errori di progettazione, successive lacune dell'Impresa costruttrice, incidentalità di percorso quali il ritrovamento nel sottosuolo di canalizzazioni di servizi del vicino presidio ospedaliero nonché di bacini di materiali da rimuovere e conferire come rifiuti speciali e quant'altro.

Nel corso del 2018, con continuità nel 2019, si è eseguita una notevole azione di *pressing* tecnico legale ed amministrativo sull'ATI costruttrice, al fine di pervenire alla consegna dell'immobile in condizioni operative; la conclusione di tali percorsi si è ottenuta ad ottobre 2019.



Ciò nonostante e prudenzialmente, si è provveduto ad attivare già nel 2018 la procedura di autorizzazione all'esercizio complessivo di tutte le residenze dell'IPAB Mariutto, integrandovi la nuova unità d'offerta Gelsomino, per 196 posti letto di primo livello assistenziale e 68 posti letto di secondo livello assistenziale (*totali 264*). Altresì sono state parallelamente avviate le gare per la fornitura degli arredi, attrezzature ed accessori per la nuova residenza, portate gradualmente a termine nel 2019, in quanto da finanziarsi con alcune alienazioni immobiliari, non essendo previste nel Q.T.E. dell'opera.

Allo stesso tempo il Consiglio d'Amministrazione è stato costantemente aggiornato sulla situazione e lo stato dell'arte del cantiere e dei lavori, al fine di poter mettere tempestivamente in atto le azioni necessarie, con informative periodiche che hanno prodotto relativi indirizzi per l'operato della Direzione.

I responsabili di servizio dell'Ente sono stati costantemente attivati e sollecitati al fine del necessario supporto tecnico amministrativo per l'ottenimento della suddetta autorizzazione.

Altresì, rispetto la richiesta di autorizzazione di esercizio (*ottenuta la quale si potrà presentare la richiesta di accreditamento regionale*) sono intercorsi incontri in sede della competente Ulss 3, mentre nell'arco di tutto il 2018 e primi mesi del 2019 sono state avanzate richieste al fine di ottenere la visita ispettiva per l'autorizzazione all'esercizio anche in deroga al fatto che l'opera non sia completata, quindi con le relative prescrizioni, al fine di osservare la scadenza del mese di aprile 2019 per presentare la succitata domanda di accreditamento. Si sono ottenute tali visite ed un primo verbale positivo nel mese di febbraio 2019.

Con decreto dirigenziale Azienda Zero Regione Veneto n. 289 del 16.7.2019 si è ottenuta l'autorizzazione complessiva all'esercizio per tutte le residenze del centro servizi IPAB Luigi Mariutto di Mirano, con la specifica deroga dell'adeguamento dello stesso atto con il successivo inserimento della residenza Gelsomino e l'autorizzazione provvisoria (ex DGR 3148/2007) di un nucleo suppletivo (*Margherita*) nell'attesa della conclusione dei lavori del "Gelsomino". Anticipatamente l'ente aveva già presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, per il quale si otteneva, a seguito visita di verifica, il punteggio massimo, prevedendo, anche in questo caso, la successiva integrazione dell'accreditamento con la residenza Gelsomino.

La residenza Gelsomino è stata presentata a pubblico ed istituzioni con l'inaugurazione di sabato 19 ottobre 2019, nonché a tutto il personale con visita riservata sabato 16 novembre 2019. Sono stati attivati tavoli di lavoro interni ai fini delle progettualità inserite nelle Linee Guida Progettuali aggiornate dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente nel mese di settembre, al fine di definire i percorsi di avvio dei servizi presso la nuova residenza, ivi compresi i trasferimenti di ospiti e personale da altri nuclei, in una complessiva riorganizzazione del sistema residenziale, disposta con determinazione dirigenziale.

Ciò nonostante, una nuova criticità è sorta nel momento dell'accatastamento del nuovo immobile, correlata alla necessaria regolarizzazione di alcune particelle catastali che risultavano erroneamente cointestate tra IPAB Mariutto e Ulss 3, non consentendo la regolare procedura catastale e conseguentemente la certificazione di agibilità alla base del completamento della documentazione necessaria per l'autorizzazione all'esercizio.

Tale situazione, prontamente segnalata e soggetta ad una specifica richiesta dell'Ente nei confronti dell'Ulss come controparte, ha creato un contenzioso tra Ulss ed IPAB, non ancora risolto, che impedisce di fatto autorizzazione, accreditamento ed avvio dei servizi presso la nuova residenza Gelsomino, come causa evidentemente esogena alle competenze ed azioni dello scrivente Direttore, a piena conoscenza del Consiglio d'Amministrazione, la cui soluzione dipende unicamente dalla volontà dell'Ulss stessa, avendo intrapreso tutti i possibili percorsi di trattativa per la soluzione del caso.”



Obiettivo n° 2 - L'ottenimento dell'autorizzazione e l'avvio del servizio di Centro Diurno protetto per anziani non autosufficienti.

Riguardo a tale obiettivo, nella relazione inviata dal Direttore, si è relazionato quanto segue:

“ L'autorizzazione è in corso di ottenimento e tutte le procedure per l'avvio del Centro sono state regolarmente predisposte. Vi è un ritardo nei tempi *(che potrebbero quindi superare il 31.12.2019)* a causa di un precedente intoppo burocratico nei rapporti tra i servizi tecnici del Comune di Mirano e della Regione Veneto. Il tutto non dipendente dall'operato del Direttore o dei servizi e degli uffici dell'Ente.

L'obiettivo n. 2 dovrebbe pertanto ritenersi riconvertito in “*L'ottenimento dell'autorizzazione e l'avvio del servizio di Centro Diurno protetto per anziani non autosufficienti, fatto salve le competenze ed i tempi delle Istituzioni regionali e di terzi*”.

Il percorso autorizzativo per l'avvio del centro diurno per persone anziane non autosufficienti *(da collocarsi all'interno della residenza Melograno)* è stato riavviato nel corso del 2019. Era già stato avviato in precedenza, ma sono risultati dei ritardi burocratici *(la cui corrispondenza risulta agli atti)* per errate trasmissioni di documenti tra l'Ufficio Tecnico del Comune di Mirano ed i competenti uffici regionali. Risolte queste pregresse criticità *(ed avendo allo stesso tempo l'Ente adattato gli spazi strutturali necessari, acquisiti gli specifici arredi ed accessori, definito il progetto assistenziale, educativo ed organizzativo)* il percorso per le parti di competenza dell'IPAB Mariutto si è concluso nel mese di ottobre con l'avvenuta visita di verifica da parte dell'ufficio competente L.R. 22/2002 dell'Ulss 3 Serenissima.

Con nota prot. n. 506023 del 25.11.2019 la Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto ha chiesto all'Azienda Ulss la documentazione relativa alla pratica in corso, al fine di consentire l'adozione dell'atto autorizzativo.

L'Ente ha nel frattempo già predisposto la richiesta di accreditamento istituzionale alla Regione stessa.

Con avviso prot. n. 5765 del 24.10.2019 si è altresì provveduto alla ricerca di personale O.S.S. interno con mobilità volontaria per il servizio di centro diurno.

Il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 37 dell'11/11/2019 ha attivato i servizi di centro diurno protetto con attivazione delle relative tariffe, servizi promossi attraverso idoneo depliant diffuso sul territorio e presso le sedi dei servizi sociali comunali.”.

Obiettivo n° 3 - L'accordo e la stipula del CCI, contratto integrativo per il personale dipendente.

Riguardo a tale obiettivo, nella relazione inviata dal Direttore, si è relazionato quanto segue:

“ Come è noto, il nuovo C.C.N.L. Enti Locali è stato firmato il 21.5.2018.

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente n. 5 del 16.1.2019, si è ratificata l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 27.12.2018 “*Approvazione del contratto collettivo decentrato [ponte] e degli indirizzi alle delegazioni trattanti*”, nonché con deliberazione n. 7 del 16.01.2019 si è definita la “*Nomina componenti di parte pubblica nella delegazione trattante di parte decentrata*”.

Il giorno 28 marzo 2019, presso l'IPAB “Luigi Mariutto” di Mirano (VE), ha avuto luogo l'ultimo della serie di incontri fra le delegazioni trattanti costituite ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 2018. Sulla



base di quanto apportato e stabilito al tavolo della contrattazione integrata si è definito il documento di pre-intesa, firmato dalle parti ed approvato.

Il giorno 18 settembre 2019, presso l'IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano (VE), è stato convocato il riavvio del tavolo della contrattazione collettiva integrativa CCI 2019-2021 IPAB Luigi Mariutto, rivolto ai membri RSU e alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL 21.5.2018 ed il suddetto tavolo ha definito un documento finale.

Con Deliberazione Consiliare n. 36 dell'11/11/2019 il Consiglio d'Amministrazione dell'IPAB "Luigi Mariutto" ha preso atto del documento finale, autorizzando il Direttore Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCI. Le parti hanno pertanto sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo per il personale del centro servizi alla persona IPAB "Luigi Mariutto" di Mirano (VE) 2019-2021, in data 20.11.2019, il quale è stato regolarmente sottoposto alla certificazione sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL comparto funzioni locali 2018 da parte del Collegio dei Revisori dell'Ente, nonché spedito all'ARAN / CNEL per i controlli di competenza.

Obiettivo n° 4 - La realizzazione e promozione del Bilancio Sociale – relazione di fine mandato entro settembre 2019, con la relativa conferenza stampa di presentazione.

Riguardo a tale obiettivo, nella relazione inviata dal Direttore, si è relazionato quanto segue:

“ Il Bilancio Sociale è stato regolarmente predisposto entro la scadenza di settembre 2019, ma le azioni di presentazione e promozione sono state posposte su indicazione del Consiglio d'Amministrazione.

L'obiettivo n. 4 dovrebbe pertanto ritenersi riconvertito in *“La realizzazione e promozione del Bilancio Sociale – relazione di fine mandato, con la relativa conferenza stampa di presentazione nei tempi indicati dal Consiglio d'Amministrazione”*.

L'Ente, come già riferito nella relazione 2018, ha intrapreso, sin dall'ottobre 2016 un percorso di avvio dei centri di responsabilità e costo, del sistema di programmazione e controllo di gestione, delle attività di benchmarking e rendicontazione sociale, gradualmente implementato di anno in anno, previa valutazione dello staff di Direzione dei risultati e delle criticità eventuali dei sistemi. La raccolta dei dati e la loro trasformazione in indicatori economici, di struttura, di processo, di esito, di rischio e di gradimento avviene tramite fogli Excel e cartelle condivise dai responsabili di servizio in rete informatica interna. Lo sviluppo ulteriore sarà l'acquisizione di un software gestionale dedicato. L'Ente ha altresì adottato come riferimento qualitativo dei servizi di assistenza residenziale agli anziani la norma italiana UNI 10881. Le attività di monitoraggio e controllo sulla qualità dei processi e dei risultati (*out come*) sono state affidate, in forma volontaria ed autonoma, ad organismi terzi, in rete con altri centri servizi alla persona della regione Veneto e di altre regioni italiane, anche per garantire le attività di *benchmarking* e di scambio delle buone prassi socio sanitarie ed assistenziali. Essi sono: Modello Qualità e Benessere®, Osservatorio settoriale sulle RSA LIUC, SENIORnet.

La continua valutazione ed implementazione del sistema e delle procedure del controllo di gestione, ulteriormente valorizzati nel corso dell'anno 2018, hanno consentito una costante attenzione ai centri di costo e conseguentemente al bilancio e alla sua sostenibilità, nonché al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, anche e non solo nei termini di economicità, efficienza ed efficacia, per concludere nel reporting e nella rendicontazione sociale, che hanno prodotto nel 2018 la Relazione comparativa pluriennale sullo stato dei servizi.



I processi sopraindicati si sono tradotti nel 2019 nella redazione del Bilancio Sociale triennale, regolarmente predisposto e consegnato agli amministratori (*in copia via mail sin da settembre 2019*). Il Consiglio ha espresso indirizzo positivo al testo proposto e alla sua stampa, rinviando però a data da destinarsi la conferenza stampa di presentazione. A seguire, su indicazioni del Presidente, si è provveduto alla distribuzione del documento ai volontari, dipendenti, familiari, Istituzioni e loro rappresentanti, prevedendone l'illustrazione in un incontro che potrebbe coincidere (gennaio 2020) con l'inaugurazione della nuova reception dell'Ente.

Obiettivo n° 5 - Abbassamento del 5% del tasso di insoluti delle rette e delle locazioni rispetto al 31.12.2018.

Riguardo a tale obiettivo, nella relazione inviata dal Direttore, si è relazionato quanto segue: Nel calcolo complessivo è necessario tener conto degli insoluti dichiarati inesigibili dal servizio legale dell'Ente, e poi come tali definiti a Bilancio.

L'obiettivo n. 5 dovrebbe pertanto ritenersi riconvertito in "*Abbassamento del 5% del tasso di insoluti delle rette e delle locazioni rispetto al 31.12.2018, escludendo dal calcolo le posizioni formalmente dichiarate inesigibili*".

L'attività di monitoraggio e controllo dei pagamenti relativi alle rette di frequenza residenziale e delle locazioni viene svolta dall'anno 2017 con continuità e metodo dal servizio economico finanziario, coadiuvato dal supporto legale necessario nei casi di contenzioso. Rispetto l'evidenza del triennio, permangono situazioni pregresse precedenti di un certo rilievo, le quali non erano state trattate nella precedente gestione e per questo motivo in alcuni casi si è caduti nella prescrizione ovvero nell'irreperibilità od insolvibilità dei debitori. Le posizioni formalmente dichiarate inesigibili - su relazione del legale all'uopo incaricato - o per le quali il costo dell'azione di recupero rappresenta per l'Ente caratteri di antieconomicità, saranno peraltro oggetto di cancellazione, previa deliberazione consiliare.

Ciò nonostante, sulla base del quadro predisposto dagli uffici e qui rappresentato, la situazione risulta essere in miglioramento.

Quadro: situazione crediti per rette e locazioni, estrazione del 19.11.2019

(ultima regolarizzazione bancaria 18.11.2019)

Periodo	Crediti v/so clienti (rette)	Crediti v/so locatari	Totale complessivo
Al 31.12.2018 (come da bilancio)	€ 1.914.459,24	€ 239.194,32	€ 2.153.653,56 (100%)
Di cui pratiche consigliate per iscrizione a passivo	€ 56.467,87	€ 48.549,56	€ 105.017,43
Nuove poste anno 2019	€ 545.221,45	€ 51.749,14	€ 596.970,59
Parziali	€ 2.459.680,59	€ 290.943,46	€ 2.750.624,15
Insoluto complessivo al 06.11.2019	€ 1.096.029,36	€ 268.801,52	€ 1.364.830,88 (63,37%)
Differenza in € con il valore al 31.12.2018	- € 818.429,88	+ € 29.607,20	- € 788.822,68
Dato valore 100% al totale insoluti 2018, valore % in diminuzione			- 36,63%

L'OIV, dopo analisi e verifica di ciascun obiettivo, ritiene di esprimere le seguenti conclusioni:

OBIETTIVO N° 1 - L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TUTTO IL COMPLESSO RESIDENZIALE DEL MARIUTTO E A SEGUIRE L'AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO 2020, UNITAMENTE ALL'AVVENUTA CONSEGNA DELL'IMMOBILE DELLA RESIDENZA GELSOMINO, CON LA CONSEGUENTE ATTIVAZIONE DEI NUCLEI RESIDENZIALI ED IL TRASFERIMENTO DEGLI OSPITI.

Valore da raggiungere: Ottenere l'autorizzazione all'esercizio complessivamente per tutto l'Ente ed attivare la procedura per l'ottenimento dell'accreditamento nell'anno 2020 e l'attivazione operativa con il trasferimento degli ospiti nella residenza Gelsomino.

Preliminarmente è opportuno mettere in evidenza che già nella relazione dello scrivente riferita all'anno 2018, sempre in riferimento alla citata residenza Gelsomino si era preso atto: “

Nonostante si siano verificati alcuni errori progettuali che hanno ritardato la piena realizzazione e messa in funzione della nuova struttura durante il 2018, cause pertanto non imputabili alla Direzione, durante il corso dell'anno si è provveduto a:

- *sollecitare puntualmente la ditta appaltatrice per il rispetto delle tempistiche inizialmente stabilite;*
- *attivare in anticipo la richiesta di autorizzazione al funzionamento anche in deroga al fatto che l'opera non era ancora del tutto completata;*
- *effettuare le gare per gli arredi e le altre attrezzature ed accessori necessarie al completamento degli ambienti.*

L'OIV in quella sede aveva espresso una valutazione positiva dell'attività svolta dal direttore e il raggiungimento integrale dell'obiettivo nonostante l'attivazione e la piena operatività della struttura con l'ingresso degli ospiti è slittata al 2019 per cause non imputabili alla direzione.

Inoltre con parere integrativo datato 19/06/2019 (come da richiesta del 13/06/2019) lo scrivente aveva ribadito le ragioni per le quali aveva ritenuto raggiunto l'obiettivo assegnato alla direzione, nonostante la residenza Gelsomino non fosse ancora stata terminata. In tale parere si era evidenziato infatti che non vi erano evidenze tali da poter addebitare alla direzione la mancata conclusione dei lavori di tale residenza così come chiesto dall'obiettivo assegnato.

Analogamente a quanto sopra riportato le problematiche legate alla residenza Gelsomino sono continuate, in particolare l'intestazione congiunta di alcune particelle catastali con la vicina Ulss3 hanno attivato un contenzioso che ad oggi non ha permesso di poter ottenere l'agibilità della struttura e conseguentemente il trasferimento degli ospiti nella nuova residenza che risulta già pronta ad accoglierli.

Si è preso atto favorevolmente che la Direzione, con la collaborazione degli Uffici preposti, ha messo in atto tutte le azioni possibili per raggiungere l'obiettivo assegnato

L'OIV pertanto, vista la documentazione prodotta a supporto della citata relazione della Direzione, e coerentemente a quanto già espresso in precedenza esprime una valutazione positiva dell'attività svolta dal direttore nonostante la mancanza della piena operatività della struttura con l'ottenimento dell'accreditamento con l'ingresso degli ospiti, per cause non imputabili alla direzione.



OBIETTIVO N° 2 - L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'AVVIO DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PROTETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

Valore da raggiungere: ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento da parte della Regione Veneto e messa in esercizio del Centro Diurno per anziani non autosufficienti”.

Anche in tale ambito la Direzione ha attivato tutte le azioni propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione regionale e l'attivazione del Centro Diurno ma per dei ritardi burocratici non imputabili in alcun modo alla direzione l'attivazione di tale servizio non è ancora stata attivata.

L'OIV pertanto esprime una valutazione positiva dell'attività svolta dal direttore e il raggiungimento integrale dell'obiettivo nonostante la piena operatività della struttura con l'ingresso degli ospiti è rimandata probabilmente all'anno 2020, per cause non imputabili alla direzione.

OBIETTIVO N° 3 - L'ACCORDO E LA STIPULA DEL CCI, CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.

Valore da raggiungere: Raggiungimento di un accordo con le parti sindacali mediante sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

La Direzione è preliminarmente giunta ad una pre-intesa con le Organizzazioni Sindacali propedeutica all'approvazione del CCDI dell'IPAB “L. Mariutto”.

Successivamente in data 20.11.2019 le parti hanno sottoscritto il documento riguardante il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Inoltre a completamento dell'iter amministrativo, l'accordo di cui sopra è stato sottoposto al parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e inviato all'Aran

L'OIV pertanto esprime una valutazione positiva dell'attività svolta dal direttore e il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N° 4 - LA REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BILANCIO SOCIALE – RELAZIONE DI FINE MANDATO ENTRO SETTEMBRE 2019, CON LA RELATIVA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE.

Valore da raggiungere: Redazione del Bilancio Sociale con relazione e conferenza stampa di presentazione.

A partire dal 2016 l'Ente ha progressivamente implementato il sistema di controllo della gestione generale e soprattutto economica dell'Ente.

Dalla documentazione trasmessa si è potuto constatare la piena redazione e promozione del Bilancio Sociale dell'Ente anche attraverso la trasmissione dello stesso a tutti gli stakeholder dell'Ente.

La conferenza stampa di presentazione è stata rimandata per volere del CDA in carica, circostanza non imputabile alla Direzione oggetto in questa sede di valutazione sulle azioni messe in atto per il raggiungimento dell'obiettivo.

L'OIV pertanto esprime una valutazione positiva dell'attività svolta dal direttore e il raggiungimento dell'obiettivo.



OBIETTIVO N° 5 - ABBASSAMENTO DEL 5% DEL TASSO DI INSOLUTI DELLE RETTE E DELLE LOCAZIONI RISPETTO AL 31.12.2018.

Valore da raggiungere: Abbassamento del valore degli insoluti del 5% rispetto al totale calcolato al 31.12.2018.

Da quanto si evince dalle evidenze contabili esposte si è avuto una riduzione complessiva dei crediti da recuperare pari al 36,63% per il certosino monitoraggio dei crediti e per le tempestive azioni legali attivate.

Da evidenziare il fatto che l'attuale Direzione dell'Ente ha attivato il monitoraggio delle entrate ed il regolare pagamento dell'utenza, capendo l'importanza vitale per le economie di un Ente delle entrate ordinarie, contrariamente ad alcune gestioni precedenti che avevano trascurato tale aspetto, permettendo in alcune situazioni che il credito si prescrivesse.

L'OIV pertanto esprime una valutazione positiva dell'attività svolta dal direttore e il raggiungimento dell'obiettivo.

Buttapietra (VR), 16.02.2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Mauro Zoppi

