

AREA STRATEGICA	1 - Efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa e contabile
OBIETTIVO STRATEGICO	1. Trasparenza, anticorruzione, privacy e semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi
OBIETTIVO OPERATIVO	1. dematerializzazione del 100% degli atti amministrativi (delibere e determine)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Da qualche anno è avviato un processo di dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure su alcuni grandi ambiti, cartella sanitaria degli utenti, posta, gare e affidamenti di servizi e atti amministrativi. Nel 2023 occorre inserire la dematerializzazione degli atti inserendo un nuovo software e un processo di predisposizione e approvazione degli atti amministrativi che migliori la tracciabilità del processo, la trasparenza e reperibilità nonché conservazione. Tale modalità inoltre migliora la programmazione dell'attività amministrativa permettendo inoltre di arrivare a fine anno con una attenta mappatura dei procedimenti e una verifica sulla eventuale necessità di incrementare l'utilizzo della firma digitale
RISULTATO ATTESO	
SERVIZIO COINVOLTO	Area Amministrativa:
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Fabio Bonazza
PERSONALE COINVOLTO	Barbara Mucchi
DURATA	febbraio - dicembre
RISORSE ECONOMICHE	

AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
verifica con il consulente informatico del software da utilizzare		01/01/2023	31/01/2023			
mappatura del processo		01/01/2023	28/02/2023			
acquisto		01/02/2023	31/03/2023			
formazione		01/03/2023	31/03/2023			
avvio dell'utilizzo		01/04/2023	01/05/2023			
sperimentazione		01/04/2023	30/09/2023			
progettazione dematerializzazione contratti		01/09/2023	30/11/2023			
mappatura dei procedimenti con elenco degli stessi		01/04/2023	15/12/2023			

INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note
			1 semestre	2 semestre	
dematerializzazione da maggio a dicembre del 100% di delibere e determine		100%			

Scostamenti:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA STRATEGICA	Efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa e contabile
OBIETTIVO STRATEGICO	Trasparenza, anticorruzione, privacy e semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi
OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire la protezione dei dati personali migliorando la tenuta del registro dei trattamenti.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Formazione continua e attenzione ai processi e procedimenti che attengono alla trasparenza e anticorruzione, implementando il registro dei trattamenti aggiornandolo con i nuovi fornitori e con una attenta mappatura dei procedimenti.
RISULTATO ATTESO	rispetto delle tempistiche, aggiornamento documentale
SERVIZIO COINVOLTO	Area Amministrativa
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Fabio Bonazza
PERSONALE COINVOLTO	Barbara Mucchi
DURATA	gennaio - ottobre
RISORSE ECONOMICHE	

AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
formazione continua		01/01/2023	31/12/2023			
verifica del registro del trattamento dei dati		01/02/2023	31/03/2023			
aggiornamento del registro		01/04/2023	30/04/2023			
redazione della sezione anticorruzione e trasparenza da approvare nel PIAO		01/01/2023	28/02/2023			
implementazione dell'elenco dei procedimenti con riferimento alla trasparenza e alla privacy		01/03/2023	30/09/2023			

INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note
			1 semestre	2 semestre	
	aggiornamento registro	entro maggio2023			
	supporto alla stesura dell'elenco dei procedimenti con riferimento alla privacy e trasparenza	entro settembre 2023			

Scostamenti:

AREA STRATEGICA	efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa						
OBIETTIVO STRATEGICO	Efficienza ed efficacia nella gestione delle procedure di acquisto						
OBIETTIVO OPERATIVO	miglioramento e efficientamento delle procedure selettive dei fornitori						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Occorre ottimizzare dal punto di vista organizzativo la filiera interna di acquisizione di beni e servizi in ragione delle necessità correlate ai tempi di affidamento, al contenimento della spesa, alla scelta della procedura, senza ricorrere alla proroga tecnica, privilegiando la procedura aperta e pubblica per favorire trasparenza, evitare rischi corruttivi e al contempo ottemperare alla ratio sottesa alle modifiche del codice degli appalti. All'interno del servizio è utile suddividere il carico di lavoro in maniera preventiva al fine di evitare sovrapposizioni inutili di procedure o rallentamenti negli affidamenti. Particolare attenzione va prestata al controllo interno del budget al fine di migliorare un controllo di gestione generalizzato						
RISULTATO ATTESO	riduzione costi, ottimizzazione dei tempi e delle procedure, dematerializzazione						
SERVIZIO COINVOLTO	Servizio Gare e contratti						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Fabio Bonazza						
PERSONALE COINVOLTO	Fabio Bonazza - Silvia Succi						
DURATA	gennaio - dicembre						
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	Monitoraggio scadenze		01/01/2023	31/12/2023			
	Valutazione modalità di approvvigionamento		01/01/2023	31/12/2023			
	organizzazione e suddivisione delle procedure e affidamenti		01/01/2023	28/02/2023			
	procedura PNRR supervisione		01/01/2023	30/03/2023			
	procedura per lavanolo						
	procedura presidi incontinenza		31/01/2023	01/07/2023			
	procedura cancelleria		30/01/2023	30/04/2023			
INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito				Note
			1 semestre	2 semestre			
Scostamenti:							

AREA STRATEGICA	1 - efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa						
OBIETTIVO STRATEGICO	3 Efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse umane						
OBIETTIVO OPERATIVO	ridisegno dei nuovi istituti contrattuali alla luce del CCNL 2019/2021						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'approvazione del nuovo contratto nazionale 2019/2021 ancorchè già scaduto comporta l'allineamento di tutti i nuovi istituti contrattuali nella contrattazione decentrata, dal nuovo CCI triennale al CCI annuale 2023, processi di riorganizzazione in ragione dell'applicazione della nuova classificazione di personale e la definizione delle modalità di progressione di carriera che senza dubbio rappresentano i due elementi di maggior complessità nell'applicazione/definizione del nuovo contratto						
RISULTATO ATTESO	rispetto delle tempistiche, valorizzazione del personale						
SERVIZIO COINVOLTO	Servizio personale						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Daria Pietrobon - Direttore						
PERSONALE COINVOLTO	Chiara Pozzati						
DURATA	Gennaio – dicembre 2022						
RISORSE ECONOMICHE							
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	costituzione fondo		01/02/2023	15/03/2023			
	avvio tavolo di contrattazione decentrata		30/03/2023				
	predisposizione atti organizzativi con nuove classificazioni		01/02/2023	30/04/2023			
	definizione modalità progressioni di carriera alla luce del nuovo contratto		01/02/2023	30/09/2023			
	definizione decentrato triennale			30/09/2023			
	definizione CCI 2023			30/09/2023			
	sottoscrizione decentrato 2023			30/11/2023			
INDICATORI DI RISULTATO			Atteso	Conseguito			Note
	sottoscrizione preintesa		30/09/2023	1 semestre	2 semestre		
	sottoscrizione decentrato e pubblicazione accordo sul sito di ARAN		30/11/2023				

Scostamenti:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA STRATEGICA	AREA STRATEGICA 1 – efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa						
OBIETTIVO STRATEGICO	Approvazione del PIAO						
OBIETTIVO OPERATIVO	approvare il documento c creando unitarietà tra documenti redatti da servizi diversi						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Ad approvazione del Bilancio occorre approvare il PIAO permettendo il coordinamento dei documenti che lo compongono relativi agli obiettivi strategici dell'Ente in collegamento con i documenti di programmazione di Asp, i documenti relativi al fabbisogno del personale, formazione e piano performance avendo cura di dare poi attuazione al processo di monitoraggio e controllo in linea poi con il Piano performance dell'Ente.						
RISULTATO ATTESO	migliorare e strutturare maggiormente il percorso che porta alla predisposizione del Piano Formativo						
SERVIZIO COINVOLTO	tutti						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Direttore						
PERSONALE COINVOLTO	Coordinatori e responsabili area						
DURATA	gennaio-dicembre 2023						
RISORSE ECONOMICHE							
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	predisposizione documenti		01/01/2023	15/02/2023			
	approvazione PIAO entro le scadenze previste dalla normativa			marzo			
	monitoraggio		maggio	dicembre			
	verifica allineamento processo di valutazione della performance			novembre			
INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito				Note
	approvazione PIAO	entro marzo	1 semestre	2 semestre			
Scostamenti:							

AERA STRATEGICA	1 – efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa						
OBIETTIVO STRATEGICO	4.Efficienza ed efficacia nella gestione contabile e finanziaria						
OBIETTIVO OPERATIVO	Monitoraggio del budget esercizio 2023 con l'obiettivo di maggior trasparenza e tracciabilità dei fondi e dei flussi, in particolare all'avvio della prima annualità dei progetti PNRR, PON e fondi AUSL/Comuni						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Oltre ad un monitoraggio puntuale della spesa, in coordinamento con tutte le colleghe dell'area contabilità, l'obiettivo è la rilevazione degli scostamenti di bilancio in corso d'anno, al fine di tenere aggiornati i Comuni Soci rispetto le quote a loro carico, nonchè l'eventuale verifica ed utilizzo dei fondi a disposizione del bilancio di Asp avviando un processo solidale tra Enti Soci. Il monitoraggio puntuale del file permetterà un adeguata consultazione e segnalazione da parte dei colleghi dell'Ufficio Appalti, qualora vi sia la necessità di variazioni di bilancio in corso d'anno prima dell'assunzione di nuovi impegni di spesa; oltre che alla valutazione da parte dell'area contabilità dell'andamento e controllo della spesa.						
RISULTATO ATTESO	Gestione del file budget annuale aggiornato con eventuali scostamenti e variazioni di bilancio in corso d'anno e gestione fondi progetti PNRR/PON/AUSL/Comuni						
SERVIZIO COINVOLTO	Area Contabilità						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Grassi Martina						
PERSONALE COINVOLTO	Laura Nardini - Giulia Volpi - Barbara Mucchi - Michela Bertucci - Bianconi Simona						
DURATA	Gennaio – dicembre						
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	Aggiornamento monitoraggio budget spesa sociale e SAD	60%	01/01/2023	31/12/2023			
	Aggiornamento file budget e variazioni		01/01/2023	31/12/2023			
	Aggiornamento utilizzo fondi Asp		01/01/2023	31/01/2024			
	Condivisione file monitoraggio 1° quadrimestre		01/01/2023	10/06/2023			
	Condivisione file monitoraggio 2° quadrimestre		01/01/2023	10/10/2023			
INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito				Note
			1 semestre	2 semestre			
	Aggiornamento file puntuale con determine e schede acquisto e necessarie variazioni di bilancio	100%					
	Invio file per condivisione coordinatori e responsabili di Area	1 file a quadrimestre					
Scostamenti:							

		PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023					
AREA STRATEGICA	1 efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa						
OBIETTIVO STRATEGICO	4.Efficienza ed efficacia nella gestione contabile e finanziaria						
OBIETTIVO OPERATIVO	Ridefinizione e gestione contabile analitica dei centri di costo del bilancio di ASP - nello specifico chiusura dei centri di costo CRA ALMA e CD Anziani Codigoro e monitoraggio analitico dei nuovi conti economici e centri di attività legati alle nuove progettualità PNRR/PON, oltre che i progetti in essere						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è chiudere entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo 2022 i centri di costo di CRA ALMA e CD Anziani, verificando tutti i costi a consuntivo e inclusa la riorganizzazione dei beni a cespiti trasferiti su altre strutture di ASP oltre al corretto calcolo degli ammortamenti sui nuovi centri di costo per l'anno 2023. Inoltre la verifica degli insoluti e restituzione dei depositi cauzionali degli utenti della struttura non più gestita, al fine di chiudere correttamente tutte le schede ospiti. Mantenere altresì un monitoraggio puntuale su file e piattaforme dedicate dei progetti in essere, in particolare sullo stato di avanzamento e utilizzo delle risorse, raccolta dati di attività e coordinamento in ambito distrettuale. Sarà svolta un'attività di rendicontazione e caricamento sulle piattaforme dedicate dei progetti (PNRR, PON, Povertà) alle scadenze previste; oltre che un coordinamento interno con i servizi coinvolti in ciascun progetto						
RISULTATO ATTESO	chiusura centri di costo CRA ALMA e CD e verifica puntuale e rendicontazione progetti su piattaforme dedicate						
SERVIZIO COINVOLTO	Servizio Bilancio						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Martina Grassi						
PERSONALE COINVOLTO	Bertucci Michela - Giulia Volpi - Laura Nardini - Simona Bianconi						
DURATA	Gennaio – dicembre						
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	Monitoraggio schede ospiti e restituzioni depositi cauzionali utenti CRA ALMA		01/01/2023	10/03/2023			
	Gestione cespiti su software - trasferimenti fra strutture ASP		01/01/2023	15/03/2023			
	Monitoraggio e rendicontazione PNRR		01/01/2023	31/12/2023			
	Monitoraggio e rendicontazione PON		01/01/2023	31/12/2023			
	Monitoraggio e rendicontazione Povertà		01/01/2023	31/12/2023			
INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito				Note
	Chiusura schede ospiti CRA ALMA	100%	1 semestre	2 semestre			
	Chiusura centro di costo CRA ALMA E CD ANZIANI	SI/NO					
	Rispetto tempi e caricamento rendicontazione progetti	100%					
Scostamenti:							



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AERA STRATEGICA	2 - Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)						
OBIETTIVO STRATEGICO	1. Qualità dei servizi minori						
OBIETTIVO OPERATIVO	favorire il mantenimento della collocazione dei minori in tutela presso il nucleo familiare di origine o operando scelte alternative alla collocazione in comunità						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La collocazione in comunità dei minori in tutela deve rimanere residuale e scelta da effettuarsi là dove il servizio minori individui un grave rischio per il minore in assenza di altre soluzioni possibili. Alla luce di questo occorrerà favorire la possibilità del mantenimento in famiglia attraverso il supporto dell'educativa domiciliare, lavorando in prevenzione con le metodiche consolidate del progetto PIPPI, favorire le collocazioni eterofamiliari o parentali anche attivando percorsi che stimolino e favoriscano la rpresenza di disponibilità sul terriotrio di famiglie accoglienti, integrare i servizi minori con le opportunità del terriotrio: centri giovanili, centro famiglie e associazionismo						
RISULTATO ATTESO	migliorare la qualità del servizio - migliorare la rete con le risorse del terriotrio - fornire un supporto economico agli affidi intraparentali						
SERVIZIO COINVOLTO	servizio sociale professionale						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Nicol Conte						
PERSONALE COINVOLTO	Nicol Conte, Anna Ferretti (maternità fino a settembre), Debora Schiavi, Elena Geminiani, Giulia Catozzi, Anna Gottardi (part time da gennaio e tempo pieno da giugno 2023)						
DURATA	Gennaio – dicembre						
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note	
ampliamento dei beneficiari di assegno per affido - approvazione determina impegno di spesa		01/01/2023	31/01/2023				
lavoro di rete con le realtà del terriotrio che si occupano di minori		01/01/2023	31/12/2023				
lavoro equipe interna		01/01/2023	31/12/2023				
studio progetto per creare una cultura dell'affido sul terriotrio		01/06/2023	30/07/2023				
iniziative pubbliche per promozione affido		01/10/2023	30/10/2023				
monitoraggio attività piccolo principe		01/01/2023	31/12/2023				
monitoraggio attività protagonismo giovanile		01/01/2023	31/12/2023				
monitoraggio attività sportelli centro famiglie		01/04/2023	31/12/2023				
INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note		
			1 semestre	2 semestre			
	contenimento minori inserimenti in struttura	< monte ore del 2021					

campagna pubblica a favore dell'affido	realizzazione mese dell'affido in ottobre			
ridistribuzione della spesa per minori	< spesa per comunità > spesa per policy diverse rispetto al 2021			

Scostamenti:



del Delta Ferrarese
Azienda dei Servizi alla Persona
Viale Della Resistenza 3/a - 44021 Codigoro (Fe)
Tel. 0533/728611 - Fax 0533/728630
info@aspedeltoferrarese.it

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AERA STRATEGICA	2 - Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)					
OBIETTIVO STRATEGICO	Qualità dei servizi anziani					
OBIETTIVO OPERATIVO	progettare azioni innovative fruibili almeno da 50 nuclei familiari caregiver di anziani al domicilio anche attraverso l'apertura di nuovi servizi					
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il servizio sociale anziani deve sempre più essere volto a favorire permanenza al domicilio per le persone anziane, la domiciliarità oggi è sostenuta e supportata dalla programmazione socio sanitaria della Regione Emilia Romagna, inserita tra i LEPS del Piano Nazionale e Regionale lavorando al contempo per il contenimento della spesa anche sanitaria e soprattutto favorendo il benessere dell'utenza, anziani e familiari. Due progetti strategici affiancano l'attività ormai consolidata del servizio: lo sportello badandi (sportello caregiver) e l'attivazione di supporti domotici nelle case di alcuni anziani. Occorrerà pertanto avviare e monitorare l'attività dello sportello a sostegno e supporto della domiciliarità delle persone anziane, a supporto delle assistenti familiari, degli anziani e dei caregiver raggiungendo l'obiettivo di avvio di un secondo punto accoglienza sul territorio, di una mappatura della presenza di assistenti familiari e di costruzione di un albo fruibile dalla cittadinanza. Contestualmente verrà avviato il progetto domotico al domicilio degli anziani codigoresi selezionati con la collaborazione del Comune.</p>					
RISULTATO ATTESO						
SERVIZIO COINVOLTO	Servizio sociale professionale e territoriale					
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Nadia D'Angelo					
PERSONALE COINVOLTO	Maria Teresa Cirullo, Arianna Rizzo, Desiree Bellotti					
DURATA	Gennaio – dicembre					
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
avvio gruppo lavoro di coordinamento		01/01/2023				
apertura sportello Codigoro		01/01/2023	31/03/2023			
avvio mappatura e produzione del report		01/01/2023	30/05/2023			
avvio secondo sportello		01/06/2023	31/08/2023			
formazione ass familiari		01/06/2023	31/12/2023			
gruppi auto mutuo aiuto		01/09/2023	31/12/2023			
individuazione anziani per predisposizione domotica			31/03/2023			
acquisto ausili		01/03/2023	30/04/2023			
installazione e avvio sperimentazione		01/04/2023	31/12/2023			
INDICATORI DI RISULTATO	Atteso		Conseguito			

INDICATORI DI RISULTATO		ACCESSO	1 semestre	2 semestre	Note
	mappatura fenomeno assistenti familiari sul territorio	entro 30 giugno			
	nuclei caregiver coinvolti	50			
	apertura punti accesso per caregiver	2			
Scostamenti:					

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AERA STRATEGICA	2 - Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)					
OBIETTIVO STRATEGICO	Qualità dei servizi disabili					
OBIETTIVO OPERATIVO	consolidare le progettualità innovative e consolidare l'aggancio con disabili che fino al 2020 non risultavano coperti da servizi aziendali					
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'attività del servizio disabili, oltre al puntuale lavoro ordinario con i disabili storicamente in carico, che nel 2022 fanno tuttavia registrare un + 25 inserimenti rispetto al numero di utenti con servizi attivi della fine del 2019, concentrerà la propria attività finalizzata alla realizzazione del progetto di CSO diffuso e di sperimentazione di via indipendente per disabili adulti tramite l'utilizzo di 429.000,00 euro finanziati con risorse PNRR, lavorerà per il consolidamento del laboratorio sulle autonomie di Caprile e il progetto tempo libero attivo a Comacchio migliorando la rete dei nuovi servizi con altre realtà distrettuali e tra gli stessi servizi di Asp					
RISULTATO ATTESO	inserire sei nuovi utenti in progetti sperimentali - rendere strutturali le attività sperimentali del 2022					
SERVIZIO COINVOLTO	Servizio sociale professionale e territoriale					
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Maria Fany Scalambra					
PERSONALE COINVOLTO	Mirko Tarroni - Andrea Fergani					
DURATA	Gennaio – dicembre					
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
avvio gruppo lavoro di coordinamento		01/01/2023				
inserimento AASS al 50% nel servizio		01/01/2023	28/02/2023			
partecipazione all'equipe multiprofessionale distrettuale		01/01/2023	31/12/2023			
nuovi inserimenti a Caprile e monitoraggio laboratorio tempo libero		01/01/2023	30/09/2023			
coprogettazione per progetto finanziato con risorse PNRR		01/01/2023	31/10/2023			
definizione nuove attività di autonomia per le persone disabili e verifica ristrutturazione immobile		01/03/2023	31/10/2023			
avvio laboratori di autonomia lavorativa		01/06/2023	31/12/2023			
avvio progetto di sperimentazione vita indipendente		01/06/2023	31/12/2023			
raccordo tra attività centro diurno Faro e territorio		01/09/2023	31/12/2023			
INDICATORI DI RISULTATO		Atteso		Conseguito		Note
				1 semestre	2 semestre	

	nuovi inserimenti in progettualità sperimentali	6			
	nuovi progetti per l'abitare e autonomia lavorativa	3			

Scostamenti:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AERA STRATEGICA	Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)					
OBIETTIVO STRATEGICO	Qualità dei servizi rivolti ad adulti e al servizio inclusione contrasto alla povertà					
OBIETTIVO OPERATIVO	integrare le attività del Custode sociale con quelle correlate al progetto unità di strada e stazione di posta incrementando di 4 unità gli utenti in carico					
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel corso del 2023 verrà attivato un nuovo progetto a valere su risorse del Pon Avviso 1 Prins React Eu che prevederà l'attuazione di misure di pronto intervento sociale e prevenzione con l'attivazione di unità di strada sul territorio per individuare situazioni di fragilità e vulnerabilità che sono fino ad ora sfuggite ad una presa in carico strutturata da parte dei Servizi Sociali. Obiettivo di fondo è lavorare sulla conoscenza per poi agire sulla prevenzione, così da superare il solo intervento in emergenza. Una delle strategie da adottare sarà la realizzazione di un centro servizi/stazione di posta diffuso, come luogo non fisico capace di dare molteplicità di risposte a cui fornire supporti di accompagnamento attraverso il servizio di custode sociale. Si prevede infatti di poter utilmente inserire nel nuovo progetto una forte connessione degli operatori del Custode Sociale (educatore e oss) che forniranno conoscenze logistiche e di supporto.					
RISULTATO ATTESO	migliorare la qualità del servizio					
SERVIZIO COINVOLTO	Servizio Povertà e Inclusione sociale					
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Elisa Romani					
PERSONALE COINVOLTO	Desi Mantovani - Anna Marri - Patrizia Gnani - Elisabetta Leoni					
DURATA	Gennaio – dicembre					
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
Incontri periodici tra coordinatore del custode sociale e coordinatore centro servizi/unità di strada per la coprogettazione e aggiornamento sui singoli casi		01/02/2023	31/11/2023			
Attivazione dell'intervento del custode sociale anche su segnalazione del coordinatore del Centro Servizi/Unità di strada e viceversa		01/02/2023	31/11/2023			
Promuovere incontri e collaborazioni con le realtà territoriali (formali e informali) per la segnalazione di situazioni di emergenza.		01/02/2023	31/11/2023			
INDICATORI DI RISULTATO		Atteso		Conseguito		Note
				1 semestre	2 semestre	
n. utenti in carico a custode sociale e al Centro Servizi/unità di strada		4				

n. incontri di coordinamento svolti	10			
n. incontri promossi sul territorio con le associazioni	6			

Scostamenti:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AERA STRATEGICA	Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)					
OBIETTIVO STRATEGICO	Qualità dei servizi rivolti ad adulti e al servizio inclusione contrasto alla povertà					
OBIETTIVO OPERATIVO	programmare il 100% della spesa utilizzando il fondo assegnato all'Ambito, coordinando le diverse fonti di finanziamento, attivando entro marzo le azioni sulla spesa per l'educativa, inserendo almeno due disabili in tirocinio e ampliando la lista delle Aziende Amiche con 5 nuovi inserimenti aziendali					
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Piano povertà viene rifinanziato nella nuova triennalità integrandosi con il Piano socio sanitario, le risorse del Pon, quelle del FSL di emanazione regionale. Il lavoro dovrà pertanto vertere sul coordinamento delle tante diverse fonti di finanziamento riuscendo ad inserire i LEPS che il piano nazionale prevede, declinando la nuova annualità del piano attuativo con le azioni del servizio inclusione in cui le azioni del piano povertà sono incardinate. Tale azione viene inoltre confermata con l'attività a livello di tutto l'ambito mantenendo Asp Delta la titolarità del progetto per l'intero distretto. Promuovere la valutazione multidimensionale (sia con personale interno che non) garantendo il rispetto del Livello essenziale delle prestazioni. Compito del Servizio sarà anche quello di riuscire a coordinare tra loro gli interventi promossi da altri enti con i relativi finanziamenti regionali e/o europei. Ruolo centrale nel corso del 2023 sarà la collaborazione con l'Agenzia Regionale del Lavoro (sedi territoriali) in merito al Progetto Gol finanziato dal PNRR (in particolar modo per gli utenti del cluster 4) e del Fondo Regionale Disabili L. 68/99 (anche in merito alla partecipazione alle équipe distrettuali). Implementare il servizio di mediazione lavorativa migliorando le attività di scouting aziendale e promozione dei tirocini in un'ottica di affrancamento dei cittadini da misure di sostegno economico statale senza la loro attiva partecipazione.					
RISULTATO ATTESO	migliorare la qualità del servizio e la connessione con i servizi erogati direttamente dai Comuni					
SERVIZIO COINVOLTO	Servizio Inclusione sociale e Contrasto alla Povertà					
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Elisa Romani					
PERSONALE COINVOLTO	Cecilia Borgiani - Enzo Sapia - Sara Marinelli (maternità fino al 31 agosto) - Iole Zappaterra - Valentino Cibert					
DURATA	Gennaio – dicembre					
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
Partecipazione all'équipe distrettuale della povertà		01/02/2023	31/12/2023			
Partecipazione alle équipe distrettuali con Agenzia Regionale per il Lavoro - Centro Impiego (GOL -cluster 4 e FRD)		01/01/2023	31/12/2023			
Promuovere percorsi di inclusione lavorativa in stretta connessione e integrando tra loro le diverse misure attive e relativi finanziamenti		01/01/2023	31/12/2023			

Monitoraggio fisico e relativa rendicontazione dei risultati dei percorsi di tirocinio finanziati a valere su risorse comunali (Accordo comuni)	01/01/2023	31/12/2023			
Collaborazione tra i case managers RDC e tutte le aree del Servizio Sociale Professionale (laddove coinvolte) per la progettazione dei PAIS e relativa attivazione dei	01/01/2023	31/12/2023			
Collaborazione con l'emporio Solidale Il Mantello di Codigoro	01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note
			1 semestre	2 semestre	
	avvio spesa PA 2022 del Fondo Povertà 2021/2023	entro settembre			
	N. persone proposte per Progetti di inclusione sociale finanziati FRD	8			
	n. équipe FRD/GOL	24			

Scostamenti:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AERA STRATEGICA	2 - Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)					
OBIETTIVO STRATEGICO	Qualità dei servizi adulti					
OBIETTIVO OPERATIVO	Sperimentare un progetto di presa in carico integrata in area adulti con il supporto dell'educativa di strada e in prevenzione di rischio sfratti mappando il 100% del fenomeno					
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Utilizzando le risorse PON si intende sperimentare azioni per incrementare la presenza sul territorio del servizio sociale rivolto agli adulti in povertà estrema. In tale contesto si ritiene utile utilizzare lo strumento dell'unità di strada come supporto specialistico per intercettare, anche alla luce di una maggior comprensione del fenomeno, le fragilità adulte, le povertà estreme, i senza fissa dimora, in un raccordo anche con i servizi anagrafe per le tematiche afferenti le residenze fittizie, gli adulti soli a rischio sfratto al fine di individuare strategie e policy che da un lato operino sulla riduzione del danno e dall'altro permettano la costruzione di strumenti di supporto specialistici, enfatizzino i sostegni consolidati delle associazioni del territorio lavorando sulla prevenzione di sfratti e nell'ottica dello sviluppo delle possibili autonomie. Dal punto di vista operativo si vuole inoltre favorire la consapevolezza dei Comuni della necessità opportunità di utilizzare gli strumenti delle residenze fittizie e della stazione di posta come strumenti per favorire l'autonomia e il recupero delle persone in povertà estrema					
RISULTATO ATTESO	agganciare nei servizi utenti in povertà estrema					
SERVIZIO COINVOLTO	Servizio sociale professionale e territoriale					
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Andrea Fergnani - Elisa Romani					
PERSONALE COINVOLTO	Mirko Tarroni - Enzo Sapia - operatori di sportello sociale -					
DURATA	Gennaio – dicembre					
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
avvio gruppo lavoro di coordinamento		01/01/2023				
avvio unità di strada e educativa di supporto		01/02/2023	30/09/2023			
verifica mappatura del territorio		01/01/2023	31/12/2023			
interventi di educativa e centro servizi diffuso in raccordo con custode sociale		01/03/2023	30/09/2023			
raccordo con associazioni del territorio (Mantello, Caritas ...)		01/01/2023	31/12/2023			
raccordo con i Comuni per interventi abitativi e di supporto alimentare		01/01/2023	31/12/2023			
verifica report progetto sperimentale		01/07/2023	30/09/2023			

istituzione gruppo lavoro per studio residenze fittizie e stazioni di posta programmazione servizi 2024	01/09/2023	31/12/2023			
	01/10/2023	31/12/2023			

INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note
			1 semestre	2 semestre	

Scostamenti:

AREA STRATEGICA	3 Consolidamento della qualità dei servizi residenziali e semiresidenziali e efficientamento economico degli stessi						
OBIETTIVO STRATEGICO	efficientamento delle strutture esterne						
OBIETTIVO OPERATIVO	attivazione della cartella sanitaria informatizzata per tutti gli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In ragione dell'emergenza pandemica, che ha coinvolto direttamente tutti i servizi residenziali e semiresidenziali gestiti da ASP si rende necessaria una revisione della Carta dei servizi, che dovrà registrare i cambiamenti intervenuti, in parte ancora in atto ed effettuati negli ultimi due anni al fine di rendere fruibili ed evidenti a tutti i cittadini e familiari le condizioni dei servizi offerti, il livello degli stessi, i diritti e i doveri dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali. Inoltre al fine di aggiornare gli strumenti di maggiore flusso comunicativo delle strutture dell'ASP, si doteranno le suddette di cartella socio sanitaria informatizzata per ogni utente, supporto imprescindibile per i servizi accreditati e utile strumento di confronto interno ed esterno per gli operatori sullo stato di salute e benessere degli ospiti. L'inserimento dello strumento della cartella informatizzata troverà inoltre adeguata visibilità nella revisione della Carta dei Servizi						
RISULTATO ATTESO	rendere maggiormente efficiente e digitale le strutture, rendere più trasparenti le procedure						
SERVIZIO COINVOLTO	Strutture esterne						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Elisa Coletta, Dina Mugnai, Chieragato Marika, Irene Mangherini, Lara Milan						
PERSONALE COINVOLTO	Rai, Animatori, Oss, educatori						
DURATA	gennaio - dicembre						
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	Formazione per tutte le figure presenti nelle strutture per l'utilizzo della cartella socio sanitaria		01/02/2023	31/05/2023			
	Revisione delle procedure in seguito all'adozione della cartella socio sanitaria informatizzata.		01/05/2023	30/06/2023			
	inserimento dei dati degli utenti in cartella socio sanitaria informatizzata		15/02/2023	31/12/2023			
	Aggiornamento della Carta dei servizi coinvolgendo le diverse istanze sociali e lavorative per una nuova stesura che includa i cambiamenti intervenuti in fase pandemica.		01/09/2023	31/12/2023			
INDICATORI DI RISULTATO			Atteso		Conseguito		Note
					1 semestre	2 semestre	
	avvio generalizzato tra gli operatori dell'utilizzo della cartella socio sanitaria informatizzata		giugno				
	aggiornamento carta dei servizi		novembre				
Scostamenti:							

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA STRATEGICA	1 - Efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa e contabile						
OBIETTIVO STRATEGICO	4.Efficienza ed efficacia nella gestione contabile e finanziaria						
OBIETTIVO OPERATIVO	Ridefinizione contabilità analitica con l'introduzione dei nuovi centri di costo del bilancio di ASP riducendo del 3% la spesa dei Comuni						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è chiudere entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo 2022 i centri di costo di CRA ALMA e CD Anziani, con una supervisione rispetto l'attività delle colleghe dell'area contabilità, verificando i corretti ribaltamenti sui centri di costo, la nuova riorganizzazione dei beni a cespiti trasferiti su altre strutture di ASP oltre al corretto calcolo degli ammortamenti sui nuovi centri di costo per l'anno 2023 per il preconsuntivo. Inoltre l'attività di verifica degli insoluti 2022 e restituzione dei depositi cauzionali degli utenti della struttura non più gestita, al fine di chiudere correttamente tutte le schede ospiti. Creare altresì i nuovi centri di costo e conti economici utili alla gestione analitica dei progetti PNRR, PON, Povertà e revisione dei file di monitoraggio al fine di mantenere un monitoraggio puntuale dei progetti in essere. La revisione accurata della spesa potrà portare alla possibile riduzione dei costi a carico dei Comuni riducendo la loro esposizione per finanziare i servizi di Asp.						
RISULTATO ATTESO							
SERVIZIO COINVOLTO	Area Bilancio e Contabilità						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Martina Grassi						
PERSONALE COINVOLTO							
DURATA	Gennaio - Dicembre						
RISORSE ECONOMICHE							
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	Creazione nuovi centri di costo contabilità analitica e file di bilancio		01/01/2023	15/02/2023			
	Creazione nuovi conti economici relativi ai progetti		01/01/2023	15/02/2023			
	Creazione nuovo file cespiti anno 2023		01/01/2023	30/04/2023			
	Predisposizione nuovi file monitoraggio progetto PNRR e PON		01/01/2023	31/03/2023			
	Monitoraggio progetti e scostamenti rispetto previsione 2023		01/01/2023	31/01/2024			
INDICATORI DI RISULTATO			Atteso		Conseguito		Note
					1 semestre	2 semestre	
	Rispetto dei tempi di chiusura del bilancio con relativa chiusura centri di costo		approvazione proposta bilancio consuntivo entro il 30/04 in CDA e successiva approvazione in assemblea entro il 30/06/2023				
	Rendicontazione progettualità per l'anno 2023		100%				

Scostamenti:

AREA STRATEGICA	2 - Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)						
OBIETTIVO STRATEGICO	Individuare forme di finanziamento ministeriale o private per ridurre il carico economico sui Comuni soci almeno del 3%						
OBIETTIVO OPERATIVO	Partecipazione diretta e/o supporto all'ATS per la partecipazione a bandi pubblici per finanziamenti e ricerca finanziamenti anche privati						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il dopo pandemia è un periodo caratterizzato, tra le altre cose, dall'implementazione sostanziale a livello europeo di risorse dedicate al miglioramento e innovazione dei servizi rivolti ai cittadini (specie quelli più fragili). Non solo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi sono finanziamenti ad hoc per perseguire tale obiettivo, ma nello stesso accordo di Programma FSE 2021-2027 (nuovo settennio di programmazione dei fondi europei di cui il PON Inclusione ne è una parte) viene citato come obiettivo della sezione Inclusione e protezione sociale, il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini, per ridurre disuguaglianze sociali e disparità territoriali. Anche qui si sottolinea la necessità di rendere cruciale il ruolo del terzo settore con i quali i servizi devono collaborare anche attraverso co-programmazione, co-progettazione. In quest'ottica dunque durante il 2023 occorrerà mantenersi aggiornati sui bandi a valere sull'FSE plus e promuovere percorsi di coprogettazione anche con le realtà pubbliche-private del territorio al fine di implementare i servizi senza ricorrere alla sola forma del corrispettivo per la sua remunerazione ma anche a quella del contributo ad associazioni e privati che a loro volta inseriscono il proprio apporto nel progetto, con l'obiettivo del contenimento della spesa complessiva. Dall'altro canto si cercherà di individuare forme di finanziamento privato che possano sostenere specifici progetti sperimentali e/o finanziare progettualità innovative di recente attivazione.						
RISULTATO ATTESO	Accesso a finanziamenti pubblici e/o privati						
SERVIZIO COINVOLTO	Area Inclusione						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Elisa Romani						
PERSONALE COINVOLTO	servizi a cui afferiscono i progetti per cui si richiedono finanziamenti - Direzione Generale						
DURATA	GENNAIO-DICEMBRE						
RISORSE ECONOMICHE							
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note	
Programmazione Quota Servizi Piano Povertà Annualità 2022 e attuazione Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2022-2024		01/01/2023	31/12/2023				
Collaborazione con l'UDP nella predisposizione della parte del Piano di zona triennale nella parte relativa alla Povertà/inclusione		01/02/2023	31/12/2023				
Rendicontazione delle diverse annualità del Piano Povertà		01/01/2023	31/12/2023				
Supporto all'Ats per quanto concerne la rendicontazione dei Progetti a valere sul PNRR M5C2 di cui Asp è soggetto delegato (1.2-1.1.4)		01/01/2023	31/12/2023				
partecipazione a bandi di finanziamento		01/01/2023	31/12/2023				
Aggiornamento sulla nuova programmazione FSE 2021-2027		01/01/2023	31/12/2023				

INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note
			1 semestre	2 semestre	
	Programmazione Quota Servizi Piano Povertà Annualità 2022	Caricamento nuova programmazione su Multifondo nel rispetto dei tempi			
	Collaborazione con l'UDP nella predisposizione della parte del Piano di zona triennale nella parte relativa alla Povertà/inclusione	Predisposizione eventuale sezione povertà e collaborazione compilazione schede area povertà			
	partecipazione a bandi di finanziamento	partecipazione a n.2 bandi (pubblici e/o privati) riducendo del 3% in carico di spesa dei Comuni			
Scostamenti:					

		PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023					
AREA STRATEGICA	2 - Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)						
OBIETTIVO STRATEGICO	Costruire reti sul territorio tra le diverse realtà pubbliche e private						
OBIETTIVO OPERATIVO	Sensibilizzazione del territorio sul tema dell'inclusione lavorativa costruendo un Albo di Aziende inclusive						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'inserimento lavorativo rappresenta spesso uno dei principali strumenti per promuovere l'inclusione sociale delle persone in situazione di fragilità e vulnerabilità aiutandole a ritrovare un ruolo sociale. Per realizzare tale obiettivo è tuttavia necessario e fondamentale il contributo del tessuto produttivo territoriale in cui la persona è inserita che deve rendersi disponibile ad accogliere le persone in percorsi di tirocinio, valorizzandone dunque le competenze e non i bisogni. Quello che si propone è un cambio di prospettiva: non considerare più solo i punti di debolezza/criticità delle persone che accedono ai servizi ma partire dalle loro competenze per progettare i loro percorsi di inclusione sociale. Per coinvolgere le aziende/realtà private in questi percorsi è necessario accompagnarle nel percorso non solo in termine di assistenza tecnico-amministrativa ma anche dal punto di vista culturale. Dall'altro canto siamo in un periodo in cui spesso l'offerta lavorativa supera la disponibilità dei lavoratori (in ambito stagionale ricettivo nel corso delle scorse stagioni questo è stato un grosso problema) per cui è necessario individuare insieme alle aziende stesse eventuali bisogni, anche in termini formativi, per promuovere progetti che possano avere anche una valenza in termini di occupabilità.						
RISULTATO ATTESO	Incremento delle realtà disponibili ad accogliere percorsi di inclusione lavorativa e/o sociale						
SERVIZIO COINVOLTO	Mediazione Lavorativa, Misure di contrasto alla povertà						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Elisa Romani						
PERSONALE COINVOLTO	Cecilia Borgiani, Desi Mantovani, Sara Marinelli (maternità fino a giugno), Mirko Tarroni, Ada Barrilà, Valentino Cibert, Iole Zappaterra						
DURATA	Gennaio-dicembre 2023						
RISORSE ECONOMICHE							
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note	
Scouting Aziendale		01/01/2023	31/12/2023				
Partecipazione tavoli di coprogettazione con Agenzia Regionale per il Lavoro (Gol, FRD) e relativi enti attuatori		01/01/2023	31/12/2023				
Realizzazione Iniziativa Io voglio Posso Lavorare /Aziende Amiche 2023							
Collaborazione con gli enti attuatori delle misure di inclusione lavorativa finanziate (FRD, GOL) per la progettazione di interventi		01/01/2023	31/12/2023				

	Partecipazione ad eventuali incontri promossi da altri enti per la promozione dell'inclusione lavorativa					
	Attivazione del Tavolo Povertà ed Inclusione Sociale territoriale					
INDICATORI DI RISULTATO						
		Atteso	Conseguito		Note	
			1 semestre	2 semestre		
	n. incontri con enti attuatori	6				
	Incontro Io voglio Posso Lavorare	n.1				
	n. aziende nuove contattate	10				
	cosituzione Albo Aziende inclusive	30/11/23				
Scostamenti:						

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA STRATEGICA	3 - Consolidamento della qualità dei servizi residenziali e semiresidenziali e efficientamento economico degli stessi						
OBIETTIVO STRATEGICO	consolidare le strategie recettive verso le persone anziane attraverso la gestione diretta della CRA						
OBIETTIVO OPERATIVO	implementare del 10% la recettività della struttura						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	A fronte della disponibilità dei locali ristrutturati occorre dare capacità recettiva reale ai nuovi spazi a seguito dell'approvazione delle modalità di accesso nella struttura. Cra Nibbio è interessata da un processo di riorganizzazione interno piuttosto complesso, il personale infatti deve rivedere tutti gli strumenti operativi non tanto nei loro contenuti quanto nella capacità di applicazione integrando tra loro professionalità provenienti da storie lavorative differenti. L'esternalizzazione di Cra Alma ha infatti portato il personale a tempo indeterminato ad operare in Cra Nibbio fondo insieme personale di nuova assunzione con personale che ha lavorato in due strutture residenziali diverse. Occorre lavorare sulle dinamiche di gruppo, sull'allineamento formativo, sull'integrazione di pratiche e processi differenti implementando al contempo la recettività della struttura e riducendo il tasso di assenza degli operatori, migliorando il benessere organizzativo. A inizio dicembre verrà approvata la nuova carta dei servizi che darà conto della nuova Cra Nibbio						
RISULTATO ATTESO							
SERVIZIO COINVOLTO	Cra Nibbio						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Dina Mugnai						
PERSONALE COINVOLTO	RAA, RAI, FT, ANIMATORE, OSS, INFERMIERE, ADDETTO GUARDAROBA, AUTISTA/MANUTENTORE						
DURATA							
RISORSE ECONOMICHE							
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	assegnazione 5 nuovi posti letto a mercato		01/03/2023	30/05/2023			
	lavoro di gruppo infermieristico		01/01/2023	31/07/2023			
	lavoro di gruppo OOSS		01/01/2023	31/07/2023			
	formazione sulle dinamiche di gruppo e la riduzione dello stress		01/03/2023	30/06/2023			
	avvio formazione e attivazione cartella sanitaria		01/02/2023	31/12/2023			
	scrittura e approvazione carta dei servizi		01/09/2023	01/12/2023			
INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito				Note
			1 semestre	2 semestre			
	ampliamento occupazione posti letto	10%					
	riduzione del tasso di assenza	<2021					
	approvazione carta dei servizi	dic-23					
Scostamenti:							

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA STRATEGICA	3 - Consolidamento della qualità dei servizi residenziali e semiresidenziali e efficientamento economico degli stessi
OBIETTIVO STRATEGICO	Contenimento dei costi dei servizi a gestione diretta
OBIETTIVO OPERATIVO	Ridurre lo sbilancio previsionale per la gestione della struttura residenziale e diurna del Faro almeno del 10%
DESCRIZIONE OBIETTIVO	E' fondamentale ottimizzare i costi di gestione della struttura al fine di ridurre lo sbilancio previsionale considerando il persistere di variabili esterne, quali l'assenza di richieste di ingresso per il CSR Diurno e l'aumento dei costi di servizio, tra cui il rincaro delle materie prime e dei materiali di consumo. Ciò è possibile ridefinendo nuovamente il progetto di servizio attraverso un piano di attività che preveda l'applicazione di quanto contenuto nel D.L. 24/2022, relativamente al termine dello stato di emergenza, andando a ridurre la divisione strutturale e organizzativa fra Centro Residenziale e Diurno, imposta dalle precedenti DGR 526/2020 e 918/2021 a seguito della pandemia. Tale applicazione consente di ottimizzare i costi di gestione del personale, che la divisione fra le due strutture fisiologicamente produce, in continuità con i protocolli di sicurezza. Allo stesso tempo, verranno implementate le attività di integrazione sul territorio, soprattutto con le scuole, e l'attività sui social-media, in modo da aumentare la visibilità del Centro verso la cittadinanza.
RISULTATO ATTESO	Riduzione dei costi di servizio e aumento delle entrate
SERVIZIO COINVOLTO	Strutture residenziali e semiresidenziali
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Elisa Coletta
PERSONALE COINVOLTO	Supp. Coord., Educatori, OSS
DURATA	gennaio - dicembre
RISORSE ECONOMICHE	

AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
ridefinizione del progetto di servizio		01/01/2023	31/01/2023			
convalida da parte dell'AUSL		01/02/2023	28/02/2023			
ottimizzazione nella gestione del personale per ridurre la spesa (rivalutazione parametri personale in base DGR 273/2016)		28/02/2023	31/12/2023			
incremento delle entrate		01/03/2023	31/12/2023			
monitoraggio qualità		01/04/2023	30/11/2023			
verifiche periodiche con i familiari		01/04/2023	31/12/2023			
incremento iniziative sul territorio		01/03/2023	31/12/2023			
ricerca di soluzioni alternative con il personale per ottimizzare la spesa di consumabili e DPI		01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note
			1 semestre	2 semestre	
riduzione della quota da richiedere ai Comuni	riduzione della spesa a carico dei Comuni del 10%				
riduzione spesa consumabili e DPI	10%				
incremento iniziative con le scuole	n. 3 iniziative/anno				

Scostamenti:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA STRATEGICA	Direzione generale						
OBIETTIVO STRATEGICO	Organizzazione e efficientamento dell'Ente						
OBIETTIVO OPERATIVO	Rispettare al 100% le tempistiche programmate nell'ottica del miglioramento organizzativo dell'Ente e riduzione del 4% della richiesta di risorse economiche ai Comuni soci						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Dare attuazione e impulso ai servizi e stimolare, organizzare e favorire tutte le azioni possibili per dare attuazione agli obiettivi assegnati dall'assemblea dei Soci è l'attività core della Direzione Generale, attività che permane anche in presenza di assenze straordinarie di personale, quali assenze per maternità, che spesso necessitano di ulteriori attività di riorganizzazione e redistribuzione dei carichi di lavoro. Al fine del raggiungimento degli obiettivi occorre essere stimolo per i responsabili di Area per la realizzazione degli stessi, proporre e adottare atti e provvedimenti correttivi, individuare strategie tese al miglioramento della performance dell'Ente, controllo della spesa e miglioramento degli strumenti organizzativi. Particolare attenzione sarà dedicata all'attuazione della spesa attraverso l'utilizzo delle risorse PNRR che hanno finanziato il progetto disabili e la supervisione che vedono Asp del Delta capofila nella progettazione, alle spese sostenute con FRNA e le ulteriori fonti di finanziamento regionali e il controllo delle nuove progettualità rivolte alle persone anziane e alla grave fragilità adulta						
RISULTATO ATTESO	Migliorare la performance e il riconoscimento Aziendale all'esterno						
SERVIZIO COINVOLTO	Direzione Generale - coordinamento di direzione -						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Direttore generale						
PERSONALE COINVOLTO	Responsabili apicali dell'Ente - personale dei servizi - collaborazioni esterne						
DURATA	gennaio - dicembre						
RISORSE ECONOMICHE							
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note
	consolidamento tempistiche approvazione del bilancio previsionale consuntivo bilancio sociale, bilancio preconsuntivo, proposta bilancio previsionale		gennaio	dicembre			
	redazione e approvazione PIAO		gennaio	marzo			
	completamento capienza posti letto Nibbio		gennaio	maggio			
	gestione spesa fondi PNRR		gennaio	dicembre			
	monitoraggio FRNA e FNA		gennaio	dicembre			

INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note
			1 semestre	2 semestre	
	riduzione risorse richieste ai Comuni	3%			
	rispetto scadenze rendicontazione PNRR	100%			
Scostamenti:					

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA STRATEGICA	Direzione generale						
OBIETTIVO STRATEGICO	Organizzazione e efficientamento dell'Ente						
OBIETTIVO OPERATIVO	Consolidamento della struttura e rispetto delle percentuali di ricorso a personale a tempo determinato (entro il 20%)						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nel 2023 vede attuarsi l'applicazione del nuovo del contratto nazionale 2019/2021 e di conseguenza occorrerà dare sostanza regolamentare ai nuovi istituti contrattuali che lo necessitano intensificando il confronto con le parti sindacali nell'ottica della valorizzazione e premialità del personale e consolidamento della struttura organizzativa. Approvazione del PIAO, approvazione delle nuove classificazioni professionali, approvazione del piano dei fabbisogni tendendo ad una nuova struttura organizzativa che tenga conto del consolidamento delle competenze del personale che in questi anni ha assunto responsabilità all'interno dell'ente facendolo crescere.						
RISULTATO ATTESO							
SERVIZIO COINVOLTO	Direzione Generale - coordinamento di direzione -						
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Direttore Generale						
PERSONALE COINVOLTO	Responsabili apicali dell'Ente con la collaborazione del Nucleo di valutazione						
DURATA	Gennaio – dicembre						
RISORSE ECONOMICHE							
AZIONI/FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	% PESO	Data inizio	Data fine	Verifica semestrale	Conclusa	Note	
costituzione fondo e avvio confronto sindacale		gennaio	aprile				
ridefinizione delle classificazioni di personale		febbraio	aprile				
conclusione attività della delegazione trattante con sottoscrizione decentrato			novembre				
scorrimento graduatorie AASS e OOSS per assunzioni		gennaio	marzo				
progressioni verticali		giugno	dicembre				
ridefinizione assetto organizzativo			novembre				

INDICATORI DI RISULTATO		Atteso	Conseguito		Note
			1 semestre	2 semestre	
	rispetto delle tempistiche nella liquidazione delle indennità della contrattazione integrativa del personale	100%			
	assunzione personale a tempo indeterminato	3			
	percentuale di utilizzo di personale a tempo determinato nel limite del 20%	non superiore al 20%			
Scostamenti:					



OBIETTIVI ANNO 2023

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO OPERATIVO	SCHEDA	SERVIZIO COINVOLTO/ RESPONSABILE	RAGGIUNGIMENTO
1 Efficacia ed efficienza dell'organizzazione amministrativa	Dematerializzazione del 100% degli atti amministrativi (delibere e determine)		Servizi Amministrativi	
	Garantire la protezione dei dati personali migliorando la tenuta del registro dei trattamenti		Servizi Amministrativi	
	Miglioramento e efficientamento delle procedure selettive dei fornitori		Servizi gare, acquisto beni e servizi e contratti	
	Ridisegno dei nuovi istituti contrattuali alla luce del CCNL 2019/2021		Servizio Risorse Umane	
	Approvazione PIAO		Direzione e Responsabili Settore	
	Monitoraggio del budget esercizio 2023 con l'obiettivo di maggior trasparenza e tracciabilità dei fondi e dei flussi, in particolare all'avvio della prima annualità dei progetti PNRR, PON e fondi AUSL/Comuni		Servizio bilancio e contabilità	
	Ridefinizione e gestione contabile analitica dei centri di costo del bilancio di ASP - nello specifico chiusura dei centri di costo CRA ALMA e CD Anziani Codigoro e monitoraggio analitico dei nuovi conti economici e centri di attività legati alle nuove progettualità PNRR/PON, oltre che i progetti in essere		Servizio bilancio e contabilità	
Ridefinizione contabilità analitica con l'introduzione dei nuovi centri di costo del bilancio di ASP riducendo del 3% la spesa dei Comuni		Responsabile Area bilancio e contabilità		
	Favorire il mantenimento della collocazione dei minori in tutela presso il nucleo familiare di origine o operando scelte alternative alla collocazione in comunità		Servizio sociale professionale minori	
	progettare azioni innovative fruibili almeno da 50 nuclei familiari caregiver di anziani al domicilio anche attraverso l'apertura di nuovi servizi		Servizio sociale professionale anziani	
	consolidare le progettualità innovative e consolidare l'aggancio con disabili che fino al 2020 non risultavano coperti da servizi aziendali		Servizio sociale professionale disabili	
	integrare le attività del Custode sociale con quelle correlate al progetto unità di strada e stazione di posta incrementando di 4 unità gli utenti in carico		Servizio Inclusione sociale e Contrasto alla Povertà	

2 - Rafforzamento e consolidamento della qualità dei servizi sociali territoriali e professionali (minori, disabili, anziani, adulti e inclusione sociale)	programmare il 100% della spesa utilizzando il fondo assegnato all'Ambito, coordinando le diverse fonti di finanziamento, attivando entro marzo le azioni sulla spesa per l'educativa, inserendo almeno due disabili in tirocinio e ampliando la lista delle Aziende Amiche con 5 nuovi inserimenti aziendali		Servizio Inclusione sociale e Contrasto alla Povertà	
	Sperimentare un progetto di presa in carico integrata in area adulti con il supporto dell'educativa di strada e in prevenzione di rischio sfratti mappando il 100% del fenomeno		Servizio sociale professionale adulti + servizio Contrasto alla povertà Povertà	
	Partecipazione diretta e/o supporto all'ATS per la partecipazione a bandi pubblici per finanziamenti e ricerca finanziamenti anche privati		Responsabile Area Inclusione	
	Sensibilizzazione del territorio sul tema dell'inclusione lavorativa costruendo un Albo di Aziende inclusive		Responsabile Area Inclusione	
3 Consolidamento della qualità dei servizi residenziali e semiresidenziali e efficientamento economico degli stessi	attivazione della cartella sanitaria informatizzata per tutti gli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali		Strutture esterne	
	implementare del 10% la recettività della struttura		Coordinatore CRA Nibbio	
	Ridurre lo sbilancio previsionale per la gestione della struttura residenziale e diurna del Faro almeno del 10%		Coordinatore CSRD e CSR Faro	
Direzione	Rispettare al 100% le tempistiche programmate nell'ottica del miglioramento organizzativo dell'Ente e riduzione del 4% della richiesta di risorse economiche ai Comuni soci		Direttore generale	
	Consolidamento della struttura e rispetto delle percentuali di ricorso a personale a tempo determinato (entro il 20%)		Direttore generale	