

ALLEGATO 1)



PIANO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 2023

PIAO 2023 - 2025

	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO SPECIFICO	SERVIZIO	INDICATORE	RISCHIO	TARGET	OUTCOME
A. DIREZIONE	Trasparenza	1.1 Piano di formazione per tutto il personale in tema di etica: contestuale revisione codice comportamento	Direzione/AAGG	Revisione codice di comportamento entro il 31.05.2023 e successiva formazione per tutto il personale. Somministrazione questionari ex ante ed ex post entro il 31.10.2023	MEDIO	obiettivo plurimo: on/off	Aumento della consapevolezza dell'etica, dei comportamenti corretti dovuti dal pubblico dipendente. Percorso per la creazione di valore pubblico
	Trasparenza	1.2 Bilancio sociale di mandato: implementazione delle reportistiche a rendicontazione di tutto il mandato del CDA	Direzione/Servizio finanziario, programmazione e controllo/AAGG	Adozione con delibera del CDA entro il 30.04.2023	MEDIO	on/off	Rendicontazione complessiva dei 4 anni di mandato del CDA, a conclusione dell'incarico per una visione complessiva e trasparente dell'operato dell'organo di governo
B. DIREZIONE - SERVIZIO LEGALE E AFFARI GENERALI/SERVIZIO DI DIREZIONE, RIQ	Digitalizzazione	1.1 Riorganizzazione digitale delle cartelle degli atti dell'azienda	Direzione/Servizio di direzione e RIQ/AAGG	Creazione di cartelle in public per la consultazione degli atti aziendali: deliberazioni e determinazioni	N.I	entro il 30.06.2023	Efficientamento attraverso la condivisione degli atti, delle attività dei servizi
	Trasparenza	1.2 Recupero crediti: individuazione di una modalità efficace per il recupero delle morosità	Direzione/AAGG/Servizio patrimonio, acquisti e gare/Servizio finanziario, programmazione e controllo	Presentazione situazioni aggiornate al 31.03.2023. Presentazione proposta di esternalizzazione servizio o gestione interna.	MEDIO	Delibera entro il 30.04.2023. Progetto entro il 30.06.2023. In caso di esternalizzazione mepa affidamento e inizio nuovo servizio dal 01.01.2024	Necessaria presa in carico per il recupero crediti con modalità certe, efficienti e tempestive
C. SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Trasparenza/Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Verifiche di bilancio con situazioni in analitica dei centri di costo	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Implementazione delle verifiche di bilancio con evidenza delle risultanze dei centri di costo al 30.04 e al 31.08	MEDIO	entro il 15.06.23 e 15.10.23	
	Trasparenza/Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.2 Individuazione di reportistiche mensili sul monitoraggio di conti sentinella	Servizio finanziario, programmazione e controllo/Servizio patrimonio, acquisti e gare /Servizio personale	Individuazione di conti sentinella entro il 31.05.2023, reportistica al 30.06 e mensile da settembre 2023	MEDIO	obiettivo plurimo: on/off	
D. SERVIZIO PERSONALE	Digitalizzazione	1.1 Digitalizzazione fascicoli personale: personale in servizio al 01.01.2023 - documentazione ante 01.01.2020	Servizio personale	Implementazione dei fascicoli entro il 30.11.2023	MEDIO	on/off	
	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.2 Implementazione report ferie e ore e tredicesima	Servizio personale	Operatività delle valorizzazioni con le scadenze di cui all'obiettivo C 1.2	MEDIO	on/off	
E. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Creazione punto unico di accesso servizi Centro per le Famiglie/Welfare Family Corner/Sportello Assistenti familiari nei Comuni del Distretto (almeno 5)	Servizio Sociale Territoriale/Servizio di direzione e RIQ	Presentazione ai comuni Progetto (entro il 31.03) relazione di servizio con calendario di apertura al pubblico - Promozione del servizio (pubblicità mezzo canali social del punto informativo) entro 30.04 (relazione) - Avvio dell'attività entro il 30.06.2023 - Monitoraggio andamento servizio 31.12.2023	N.I	obiettivo plurimo: on/off	Riorganizzazione territoriale del servizio, miglioramento dell'offerta per i cittadini, con un'ottimizzazione dei costi, attraverso la creazione di un unico punto di accesso presidiato da una figura formata in collaborazione con le assistenti sociali territoriali
	Trasparenza	1.2 Customer satisfaction per utenti disabili e non autosufficienti	Servizio Sociale Territoriale	Somministrazione entro il 31.10.2023 e relazione al Presidente entro il 30.11.2023	N.I	obiettivo plurimo: on/off	Presidio efficiente gestione utenti del Servizio Sociale Territoriale
F. SERVIZI ACCREDITATI	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Formazione su aspetti sanitari di base che l'oss può svolgere	Servizi accreditati/Coordinatori/Raa/Ras/OSS/IP	Formazione eseguita entro il 30.11.2023	N.I	on/off	Efficientamento nella gestione dei contratti di lavoro e dell'organizzazione
	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.2 Individuazione di una organizzazione per affiancare infermieri nelle CRA in caso di emergenze	Servizi accreditati/Coordinatori/Ras/Raa	Presentazione progetto di organizzazione	MEDIO	Entro il 30.06.2023	

G. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Individuazione di una procedura per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria relativa agli esami clinici	RSPP/supporto	Presentazione procedura entro il 30.04.2023 e rapporto convocasti/esami realizzati entro il 30.11.2023	MEDIO	on/off	
H. SERVIZIO PATRIMONIO, ACQUISTI E GARE	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Internalizzazione della gestione calore OBIETTIVO PLURIENNALE 2021 - 2023	Servizio patrimonio acquisti e gare/Servizi accreditati/Coordinatori/RAA	Consumi gas (metri cubi)	MEDIO	Consumi gas 2023 pari o minori rispetto ai consumi gas 2022. Relazione entro il 31.12.2023	Contenimento delle spese di utenze con migliore efficienza nel riscaldamento dei locali delle CRA
	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.2 Individuazione fabbisogni annuali materiali	Servizio patrimonio acquisti e gare/Servizi accreditati/Coordinatori/Raa	Cadenze come per l'obiettivo C 1.2. Al 31.12.2023 individuazione del fabbisogno annuale	BASSO	on/off	Questo obiettivo consentirà di avere i fabbisogni annui di consumo per l'anno 2024
	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.3 Efficientamento impianti fotovoltaici sulle CRA a gestione diretta OBIETTIVO PLURIENNALE 2022 - 2023	Servizio patrimonio acquisti e gare	Produzione energia da fotovoltaico (KW)	MEDIO	Aumento produzione rispetto all'anno 2022. Relazione entro il 10.01.2024	Contenimento delle spese di utenze con migliore efficienza nei locali delle CRA
O. OBIETTIVI INDIVIDUALI	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Programmazione annuale ferie di competenza e non	Tutti i dipendenti eccetto OSS in turno e infermieri	Smaltimento arretrati entro il 15.02; competenza: almeno 8 giorni entro il 31.05, almeno 15 giorni entro il 30.09, saldo al 31.12.2023 max 2 giorni	N.I	obiettivo plurimo: on/off	Benessere organizzativo attraverso il recupero psicofisico del personale con i riposi da ferie. Migliore e più equilibrata organizzazione del lavoro
	Trasparenza	1.2 Ore lavorate almeno 1500 ore annue come da direttive regionali	OSS, Infermieri, Fisioterapista	Report ore lavorate annue pari ad almeno 1.500 ore	N.I	1500 - adeguato 1548 - più che adeguato 1596 eccellente	Rispetto dei parametri regionali di lavoro
	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.3 Gestione budget banca delle ore e straordinari per personale non in turno ma addetto alle persone	Personale dei servizi alla persona che non depernanno automaticamente lo straordinario. FKT, RAA, animatori, supporto assistenza.	Saldo al 31.12.2023 non superiore a 6 ore	N.I	on/off	
	Trasparenza/Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.4 Attività di laboratorio occupazionale	Animatori	Realizzazione di decori/arredi per la sede legale	N.I	Consegna degli arredi entro il 31.10.2023	