

	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO SPECIFICO	SERVIZIO	INDICATORE	RISCHIO	TARGET	OUTCOME
A. DIREZIONE	Digitalizzazione	1.1 SITO AZIENDALE amministrazione trasparente	Direzione/Affari generali e servizio personale	Ridefinizione e riorganizzazione del sito amministrazione trasparente	BASSO	Entro 30.09.2024	Riordino del materiale al fine del facile accesso per il cittadino
	Trasparenza	1.2 BILANCIO SOCIALE UNITARIO ASP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Direzione/Servizio finanziario, programmazione e controllo	Predisposizione di una griglia di indicatori per elaborare il bilancio sociale unitario di tutte le Asp dell'Emilia Romagna per conto di CISPEL: ASPER	BASSO	Predisposizione griglia ed invio Al coordinatore Cispel entro il 30.04.2024	Omogeneizzazione dati al fine di confronti di benchmark
B. SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Contenere le morosità delle utenze nel pagamento delle rette	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Recupero degli insoluti maturati rispetto alla situazione al 15.02.2024	MEDIO	Recupero di almeno 10% al 31.12.2024	Recupero risorse economiche per efficientamento gestionale
	Trasparenza	1.2 Depositi cauzionali	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Chiusura scheda contabile dell'utente (4 CRA) deceduto entro 20 giorni dalla scadenza della retta di competenza del mese di decesso	MEDIO	100% delle schede contabili dal 01.04.2024 al 31.12.2024	
C. SERVIZIO QUALITA' E ASSISTENZA LEGGERA	Trasparenza/Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Monitoraggio accesso ai servizi	Servizio qualità e assistenza leggera	Rendicontazione degli accessi ai servizi e delle chiamate al centralino	BASSO	Relazione entro il 10.01.2025	Valutare eventuali soluzioni alternative alla gestione del servizio (informatizzazione, personale, formazione, ecc...)
D. SERVIZIO PERSONALE	Digitalizzazione	1.1 Snellimento procedure paghe	Servizio personale	Relazione sulle procedure ante ed ex riorganizzazione.	BASSO	Entro il 30.06.2024	
	Trasparenza	1.2 Concorsi pubblici	Servizio personale	Espletamento di almeno 4 concorsi pubblici nell'anno 2024	ALTO	On/Off	
E. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	Digitalizzazione	1.1 Adeguamento della modulistica esistente per la presa in carico di persone afferenti all'area povertà e fragilità attraverso gli strumenti già in uso per cittadini beneficiari di misure ministeriali di sostegno al reddito (RDC/ADI)	Servizio Sociale Territoriale	Presentazione entro il 30.06.2024. Utilizzo della nuova modulistica per il 100% delle prese in carico dal 01.07.2024	BASSO	Presentazione relazione entro il 10.01.2025	Efficientamento nella gestione degli accessi al servizio
	Trasparenza	1.2 Customer satisfaction per utenti Centro per le famiglie	Servizio Sociale Territoriale	Somministrazione entro il 31.10.2024 e feedback all'utenza entro il 30.11.2024	BASSO	On/Off	Presidio efficiente gestione utenti del Servizio Sociale Territoriale
F. SERVIZI ACCREDITATI	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Procedura utilizzo camici e calzature personale socio-assistenziale e di supporto	Servizi accreditati	Istituzione di un procedura per consegna e ritiro dotazioni entro il 31 marzo 2024. Dal 01.04.2024 restituzione del 100% delle dotazioni rispetto al turnover di personale	MEDIO	Obiettivo plurimo: On/Off	
	Trasparenza	1.2 Procedura ordini di farmacia	Servizi accreditati	Formazione procedura entro il 30.04.2024 e successiva presa in carico degli ordini dei farmaci da parte degli infermieri.	MEDIO	100% degli ordini di ciascuna struttura emessi da personale infermieristico	
G. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Organizzazione sorveglianza sanitaria all'interno del budget assegnato	RSPP	Dal 1 febbraio 2024 pianificazione visite del personale non antecedente la scadenza del certificato	MEDIO	Relazione entro il 10.01.2025: 100% delle visite programmate	
H. SERVIZIO PATRIMONIO, ACQUISTI E GARE	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.1 Economicità bobinoni e carta igienica	Servizio patrimonio acquisti e gare/Servizi accreditati	Consumi (€)	MEDIO	Consumi bobinoni e carta igienica minori ai consumi 2023	Rispetto dell'ambiente e contenimento delle spese
	Economicità nell'utilizzo delle risorse	1.2 Internalizzazione servizio lavanolo	Servizio patrimonio acquisti e gare/Servizi accreditati	Consumi (personale, detersivi, energia, ...)	MEDIO	Consumi uguali o minori al costo del servizio sostenuto nel 2022 (gestione in appalto)	Contenimento delle spese ed efficienza nell'erogazione del servizio
O. OBIETTIVI INIDIVIDUALI	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 29.02; competenza: almeno 6 giorni entro il 31.05, almeno 18 giorni entro il 30.09, saldo al 31.12.2024 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	OSS, Infermieri, Fisioterapista	Report ore lavorate annue pari ad almeno 1.500 ore, come da direttive regionali	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	FKT, RAA, animatori, supporto assistenza (personale che non depenna automaticamente lo straordinario)	Saldo al 31.12.2024: uguale o inferiore alle 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 realizzazioni entro il 31.10.2024	