

ALLEGATO A1

ALLEGATO PIANO PERFORMANCE

**OBIETTIVI OPERATIVI
ANNO 2024**

MISSIONE							
PROGRAMMA	Servizi Amministrativi di qualità a supporto dei servizi socio-assistenziali ed educativi di Asp Opus Civium						
OBIETTIVO STRATEGICO	Migliorare il sistema di controllo aziendale						
OBIETTIVO OPERATIVO	Implementare il sistema di controllo di gestione						
OBIETTIVO GESTIONALE	Aggiornare la programmazione economica e la rendicontazione sociale				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
						X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Proposta di Bilancio Sociale Report di controllo di gestione Documento di preconsuntivo				MT	MG	SV
						X	
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Piazza Barbara			SETTORE	Servizi Amministrativi		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Presentazione proposta Bilancio Sociale entro i termini		Entro 31/05		
2	N.ro report di controllo di gestione		2 Report		
3	Presentazione proposta preconsuntivo entro i termini		Entro il 15/12		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Area	Servizio
	Lara Violi	Istruttori	Ufficio Bilancio
	Giovanni Davolio	Istruttori	Ufficio Controllo di Gestione
	Gaetana Caiazzo	Istruttori	Ufficio Gare e Appalti
	Giulia Giroladini	Istruttori	Ufficio Personale
	Paola Panizza	Istruttori	Ufficio Scuola
	Francesca Casoni	Istruttori	Ufficio Scuola

MISSIONE								
PROGRAMMA		Servizi Amministrativi di qualità a supporto dei servizi socio-assistenziali ed educativi di Asp Opus Civium						
OBIETTIVO STRATEGICO		Rivedere il quadro regolamentare e procedimentale dell’Azienda						
OBIETTIVO OPERATIVO		Redigere e/o rivedere strumenti regolamentari e procedure						
OBIETTIVO GESTIONALE		Conferimenti servizi dai Comuni: disciplina nuovi servizi e revisione contratti di servizio in essere				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Atti amministrativi per conferimento di nuovo servizio Predisposizione bando per apertura iscrizione nuovi servizi Predisposizione documentazione di gara per nuovi servizi Predisposizione testi nuovi contratti di servizio				MT	MG	SV
								X
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		Piazza Barbara			SETTORE	Servizi Amministrativi		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Revisione contratti di servizi per conferimento Servizi Educativi e extraaccreditamento		N. 3 contratti rivisti		
2	Conferimento nuovo servizio 0-6 anni: bando per apertura iscrizioni anno scolastico 2024/2025	Conferimento dal Comune del nuovo servizio	Entro 30/04		
3	Indizione gara per gestione nuovo servizio: predisposizione capitolato d'oneri	Conferimento dal Comune del nuovo servizio	Entro 30/06		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Area	Servizio
	Gaetana Caiazzo	Istruttori	Ufficio Gare e Appalti
	Francesca Casoni	Istruttori	Ufficio Scuola

MISSIONE								
PROGRAMMA		Servizi Amministrativi di qualità a supporto dei servizi socio-assistenziali ed educativi di Asp Opus Civium						
OBIETTIVO STRATEGICO		Rivedere il quadro regolamentare e procedimentale dell’Azienda						
OBIETTIVO OPERATIVO		Redigere e/o rivedere strumenti regolamentari e procedure						
OBIETTIVO GESTIONALE		Digitalizzazione contratti pubblici: nuove procedure				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Corsi formazione in materia Modifica procedure amministrative Rivisitazione Sezione Amministrazione Trasparente Bandi e Gare Nuova gara servizio tesoreria con nuove procedure				MT	MG	SV
							X	
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		Piazza Barbara			SETTORE	Servizi Amministrativi		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Partecipazione corsi di formazione su piattaforme digitalizzazione contratti		N. 2 corsi formazione		
2	Rivisitazione procedure amministrative in essere		Entro 28/02		
3	Riorganizzazione contenuti Sezione Bandi e Gare di Amministrazione Trasparente		Entro 30/04		
4	Predisposizione capitolato d'oneri gara tesoreria con nuove procedure		Entro 31/05		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Area	Servizio
	Gaetana Caiazzo	Istruttori	Ufficio Gare e Appalti
	Lara Violi per Azione 4	Istruttori	Ufficio Bilancio

MISSIONE								
PROGRAMMA		Servizi Amministrativi di qualità a supporto dei servizi socio-assistenziali ed educativi di Asp Opus Civium						
OBIETTIVO STRATEGICO		Rivedere il quadro regolamentare e procedimentale dell’Azienda						
OBIETTIVO OPERATIVO		Redigere e/o rivedere strumenti regolamentari e procedure						
OBIETTIVO GESTIONALE		Nuova disciplina regolamentare in materia organizzativa e concorsuale				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Predisposizione nuovi Regolamenti in materia di lavoro agile, progressione tra Aree e revisione Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi e Concorsi Sottoposizione alle OOSS Sottoposizione al CDA per approvazione				MT	MG	SV
							X	
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		Piazza Barbara			SETTORE	Servizi Amministrativi		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Regolamento lavoro agile		Entro 30/04		
2	Regolamento progressione tra Aree		Entro 31/07		
3	Revisione Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi, comprendente anche i Concorsi		Entro 31/10		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Area	Servizio
	Giulia Giroladini	Istruttori	Ufficio Personale

MISSIONE							
PROGRAMMA	Servizi Amministrativi di qualità a supporto dei servizi socio-assistenziali ed educativi di Asp Opus Civium						
OBIETTIVO STRATEGICO	Rivedere il quadro procedimentale e regolamentare dell'Azienda						
OBIETTIVO OPERATIVO	Redigere e/o rivedere strumenti regolamentari e procedure						
OBIETTIVO GESTIONALE	Implementare procedure nell'ambito del Piano Triennale Prevenzione Corruzione				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
						X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Aggiornamento sito Amministrazione Trasparente. Monitoraggio attività previste dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione				MT	MG	SV
						X	
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Piazza Barbara			SETTORE	Servizi Amministrativi		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	N.ro monitoraggio Sezione Amministrazione Trasparente		N. 2 Monitoraggi		
2	N. sezioni di Amministrazione trasparente con valutazione positiva/N. sezioni previste da ANAC		100%		
3	N.ro Monitoraggi attività previste nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione		N. 2 Monitoraggi		
4	N. misure di prevenzione realizzate/N. misure previste PTPCT		100%		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Area	Servizio
	Lara Violi	Istruttori	Ufficio Bilancio
	Giovanni Davolio	Istruttori	Ufficio Controllo di Gestione
	Gaetana Caiazzo	Istruttori	Ufficio Gare e Appalti
	Giulia Giroladini	Istruttori	Ufficio Personale
	Paola Panizza	Istruttori	Ufficio Scuola
	Francesca Casoni	Istruttori	Ufficio Scuola

MISSIONE									
PROGRAMMA		Servizi Amministrativi di qualità a supporto dei servizi socio-assistenziali ed educativi di Asp Opus Civium							
OBIETTIVO STRATEGICO		Migliorare il sistema di controllo aziendale							
OBIETTIVO OPERATIVO		Mappare indicatori qualitativi e quantitativi							
OBIETTIVO GESTIONALE		Monitoraggio tempi di pagamento dei fornitori					Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
								X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Mappature scadenze pagamenti e liquidità residua Tempi pagamenti fornitori					MT	MG	SV
							X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		Piazza Barbara			SETTORE	Servizi Amministrativi			
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva			

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Monitoraggio scadenze pagamenti		Interfaccia con Piattaforma Crediti		
2	Monitoraggio liquidità: mappatura trimestrale		4 Report		
3	Monitoraggio tempi pagamento fornitori		Mantenimento indicatore annuale tempi di pagamento con anticipo rispetto a scadenze fatture		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Area	Servizio
	Lara Violi	Istruttori	Ufficio Bilancio
	Giovanni Davolio	Istruttori	Ufficio Controllo di gestione

MISSIONE								
PROGRAMMA		Servizi Amministrativi di qualità a supporto dei servizi socio-assistenziali ed educativi di Asp Opus Civium						
OBIETTIVO STRATEGICO		Comunicare l’Azienda						
OBIETTIVO OPERATIVO		Implementare gli strumenti comunicativi aziendali						
OBIETTIVO GESTIONALE		Predisposizione informative su cambiamenti nelle modalità di svolgimento dei servizi 0-6 anni Gestione rapporti con software house per cambio gestore PagoPA e comunicazioni conseguenti Avvio Portale Utenti Servizi educativi: comunicazione, gestione credenziali, attivazione servizio				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO						MT	MG	SV
							X	
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		Piazza Barbara			SETTORE	Servizi Amministrativi		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Moduli informativi su iscrizione 0-6 anni e su eventuali nuovi servizi		Entro il 31/03		
2	Informazione utenza su nuove modalità per cambio gestore PagoPA		Entro il 31/05		
3	Attivazione Portale Utenti Servizi Educativi per consultazione documentazione contabile-amministrativa	Modifica programma da parte software house	Entro 31/12: almeno il 40% trasmissione fatture		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Area	Servizio
	Lara Violi	Istruttori	Ufficio Bilancio
	Giovanni Davolio	Istruttori	Ufficio Controllo di Gestione
	Paola Panizza	Istruttori	Ufficio Scuola
	Francesca Casoni	Istruttori	Ufficio Scuola

MISSIONE								
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi educativi						
OBIETTIVO STRATEGICO		Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione						
OBIETTIVO OPERATIVO		Progettare i servizi						
OBIETTIVO GESTIONALE		Sperimentare nuove progettualità per fare conoscere i servizi				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Iniziative per coinvolgimento famiglie e nuove attività servizi implementati all’interno della Scuola Infanzia Nuove modalità per progettare, monitorare e valutare la partecipazione delle famiglie Attività di promozione delle scuole				MT	MG	SV
							X	
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		CONTI/RUSTICHELLI			AREA	EDUCATIVA		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Realizzazione iniziative di coinvolgimento famiglie		4 Iniziative per ogni scuola		
2	Realizzazione entro i termini di n.4 opuscoli e/o volantini		4 Opuscoli		
3	Definizione di nuove modalità per il coinvolgimento delle famiglie entro i termini		Entro il 31/12		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	Personale Insegnante e Ausiliario		Scuole Infanzia Asp

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE								
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi educativi						
OBIETTIVO STRATEGICO		Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione						
OBIETTIVO OPERATIVO		Ripensare l'organizzazione del lavoro						
OBIETTIVO GESTIONALE		Organizzare le Sezioni per l'anno scolastico 2024/2025				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Incontri con il personale Incontri con le famiglie Redazione proposta organizzativa Realizzazione proposta organizzativa				MT	MG	SV
						X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		CONTI/RUSTICHELLI			AREA	EDUCATIVA		
Data inizio prevista	01/04/2024	Data fine prevista	31/10/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Incontri con personale realizzati		Almeno 1 Incontro per scuola		
2	Incontri con famiglie realizzati		Almeno 1 Incontro per scuola		
3	Redazione proposta organizzativa entro i termini		Entro il 31/08		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	Personale Insegnante e Ausiliario		Scuole Infanzia Asp

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE						
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona				
OBIETTIVO STRATEGICO		Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione: servizi educativi				
OBIETTIVO OPERATIVO		Implementare gli strumenti normativi				
OBIETTIVO GESTIONALE		Monitorare la percezione della qualità del servizio		Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
					X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Somministrazione del questionario alle famiglie Rilevazione risposte questionario Predisposizione proposte azioni migliorative		MT	MG	SV
						X
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		CONTI/RUSTICHELLI	AREA	EDUCATIVA		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Somministrazione questionario di gradimento della qualità di servizio per le famiglie		Entro il 31/05		
2	Rilevazione risposte questionari di gradimento		Media degli item delle risposte ai questionari non inferiore a 3/5		
3	Proposte azioni migliorative		Entro il 30/11		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	Coordinatori Pedagogici		Scuole Infanzia Asp
	Personale Insegnante e Ausiliario		

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE							
PROGRAMMA	La qualità nei servizi alla persona						
OBIETTIVO STRATEGICO	Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione						
OBIETTIVO OPERATIVO	Ripensare l'organizzazione del lavoro						
OBIETTIVO GESTIONALE	Presidiare la cura e la gestione degli spazi e garantire l'accoglienza delle famiglie				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
						X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Riassetto spazi comuni Accoglienza famiglie				MT	MG	SV
					X		
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	CONTI/RUSTICHELLI			AREA	EDUCATIVA		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Gestione protocollo legionella: flussaggi effettuati in base a piano Autocontrollo		N. 4 Report		
2	Gestione ordini di materiale di pulizia e monouso		N. 3 Ordini		
3	Organizzazione spazi incontri formativi su accoglienza e partecipazione famiglie		3 Incontri formativi		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	Personale Ausiliario		Scuole Infanzia Asp
	Cuoco		Scuole Infanzia Asp

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE								
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi educativi						
OBIETTIVO STRATEGICO		Promuovere la qualità nei servizi						
OBIETTIVO OPERATIVO		Implementare il rapporto con il territorio						
OBIETTIVO GESTIONALE		Progettare modalità di attuazione dei servizi in sinergia e in coordinamento con Enti e istituzioni del territorio				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Collaborazioni con Enti del Territorio per progettazioni congiunte, Associazioni Sportive, Associazioni Culturali, Biblioteche, Centro per le famiglie ecc. Progetti di continuità didattica con Istituti Comprensivi				MT	MG	SV
							X	
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		CONTI/RUSTICHELLI			AREA	EDUCATIVA		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	N. Collaborazioni da realizzare		Almeno n. 4 Iniziative condivise per scuola		
2	N.ro incontro con Istituti Comprensivi		Almeno N. 2 Incontri		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	Personale Insegnante e Ausiliario		Scuole Infanzia Asp

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE							
PROGRAMMA	La qualità nei servizi alla persona: servizi educativi						
OBIETTIVO STRATEGICO	Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione						
OBIETTIVO OPERATIVO	Ripensare l'organizzazione di lavoro						
OBIETTIVO GESTIONALE	Monitoraggio qualitativo delle pietanze				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
						X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Monitoraggio gradimento pietanze menù Proposta variazione menù e proposte menù per particolari ricorrenze/feste				MT	MG	SV
						X	
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	CONTI/RUSTICHELLI			AREA	EDUCATIVO		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Monitoraggio gradimento pietanze menù da parte dei bambini		N. 2 Report		
2	Proposte menù per particolari ricorrenze/feste		N. 3 Proposte		
3	Incontri con aggiudicatario servizio ristorazione esternalizzato per verifica contenuti contrattuali		N. 1 Incontro verbale		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	Cuoco		Scuola Infanzia Girasole Palomar

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE									
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi educativi							
OBIETTIVO STRATEGICO		Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione							
OBIETTIVO OPERATIVO		Progettare i servizi							
OBIETTIVO GESTIONALE		Riprogettazione alcuni Servizi Educativi 0-6 anni				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09		Performance individuale	PESO
								X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Predisposizione progettualità per servizi sperimentali Sede alternativa Scuola Ai Caduti: riprogettazione spazi, progetti e organizzazione				MT		MG	SV
									X
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		CONTI/RUSTICHELLI			AREA		EDUCATIVA		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva				Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Nuovo progetto Servizi Educativi 0-3 anni		Progetto rassegnato entro il 28/02/2024		
2	Riprogettazione spazi, progetti educativi e modello organizzativo Scuola Ai Caduti in nuova sede alternativa	Nuova sede alternativa Scuola Ai Caduti	Progettazione entro il 31/07/2024		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	Pedagogiste		Scuole Infanzia Asp
	Personale Insegnante		Scuole Infanzia Asp
	Personale Ausiliario Scuola Ai Caduti		Scuole Infanzia Asp

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE								
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi educativi e servizi socio-assistenziali						
OBIETTIVO STRATEGICO		Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell’organizzazione						
OBIETTIVO OPERATIVO		Rivedere gli strumenti normativi						
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA								
OBIETTIVO GESTIONALE		Presidiare le progettualità sui minori				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Redazione relazione sul percorso educativo intrapreso Programmazione supporto educativo tempo estivo Programmazione attività Officina Apprendimenti Avvio Progetto Supervisione educativa su minori disabili frequentanti le scuole secondarie di II grado				MT	MG	SV
							X	
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		PIAZZA BARBARA			AREA	EDUCATIVO: SCUOLE OBBLIGO E SUPERIORI		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	N.ro Progettualità sui minori		Almeno N. 3 Progettualità		
2	N.ro minori seguiti in Officina Apprendimenti		Almeno N. 4 Minori		
3	Incontri con Scuole Superiori per Progetto Supervisione Educativa		Almeno N. 5 Incontri		
4	N.ro minori seguiti nel Progetto Supervisione Educativa		Almeno n. 5 Minori		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	Educatore Scuola Obbligo	C	Educatore

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE								
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi socio-assistenziali						
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione						
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)		Ripensare l’organizzazione del lavoro						
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA								
OBIETTIVO GESTIONALE		Coordinamento dell’attività sanitaria				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Coordinamento infermieristico mensile Monitoraggio mensile degli indicatori sanitari (LDD, cadute, invii in PS...) Revisione della scheda unica di accompagnamento ospite in ospedale/PS in collaborazione con altre CRA del distretto di Reggio Emilia Aggiornamento sulla Movimentazione Manuale dei Carichi				MT	MG	SV
							X	
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		Daniela Cocconi			SETTORE	Socio-Assistenziale		
Data inizio prevista	01/01/24	Data fine prevista	31/12/24	Data inizio effettiva		Data fine effettiva		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Coordinamenti infermieristici a cadenza mensile		N.ro coordinamenti realizzati/N.ro coordinamenti programmati 75% (9)		
2	N.ro report mensili con monitoraggio indicatori sanitari		N.ro report realizzati/N.ro report programmati 85% (10)		
3	Partecipazione agli incontri programmati per la creazione della scheda unica di invio in PS		N.ro incontri effettuati/N.ro incontri programmati (80%)		
4	Corso di aggiornamento sulla Movimentazione Manuale dei Carichi		Almeno 3 incontri effettuati nell'anno		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	COORDINATORE INFERMIERISTICO		
	INFERMIERI		
	FISIOTERAPISTA		

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE											
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi socio-assistenziali									
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		Promuovere la qualità nei servizi									
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)		Mappare prodotti e indicatori									
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA											
OBIETTIVO GESTIONALE		Questionari di gradimento nei servizi di Casa Residenza per Anziani e Centri Diurni			Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09		Performance individuale		PESO		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Somministrazione dei questionari di gradimento dei servizi ai familiari degli utenti della Casa Residenza Anziani e dei Centri Diurni per Anziani Rilevazione delle risposte ai questionari di gradimento			MT		MG		SV		
							X				
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		Daniela Cocconi			SETTORE		Socio-Assistenziale				
Data inizio prevista	01/01/24	Data fine prevista	31/12/24	Data inizio effettiva				Data fine effettiva			

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Somministrazione questionari di qualità ai familiari		Questionari qualità somministrati/utenti totali: 70%		
2	Media delle risposte ai questionari di gradimento		Uguale o superiore a 3/5		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	RAA CRA		
	ANIMATORE CRA		
	RAA CD		

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE											
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi socio-assistenziali									
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		Promuovere la qualità nei servizi									
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)		Mappare prodotti e indicatori									
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA											
OBIETTIVO GESTIONALE		Stesura, aggiornamento e condivisione dei PAI						Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO	
									X		
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Compilazione dei PAI da parte del team multidisciplinare e aggiornamenti semestrali e/o ad ogni cambiamento importante nelle condizioni dell'anziano Condivisione del PAI con i famigliari						MT	MG	SV	
								X			
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		Daniela Cocconi				SETTORE	Socio Assistenziale				
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva				Data fine effettiva			

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Mantenimento degli standard di aggiornamento semestrale PAI		N.ro PAI rivisti/N.ro PAI da rivedere programmati: 80%		
2	N.ro PAI redatti condivisi con i familiari		75% dei PAI redatti		
3	OSS Tutor CRA: aggiornamento schede individuali ospiti		80% schede/utenti		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	OSS CRA		
	OSS CD		
	FISIOTERAPISTA		
	INFERMIERI		
	RAA CRA		
	RAA CD		
	ANIMATORE CRA		
	ANIMATORI CD		

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE								
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi socio-assistenziali						
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione						
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)		Ripensare l’organizzazione del lavoro						
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA								
OBIETTIVO GESTIONALE		Gestire i turni di lavoro				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Impostazione del turno partendo dalla matrice, congruente ai ratei delle ferie e dei recuperi ore				MT	MG	SV
						X		
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		Daniela Cocconi			SETTORE	Socio-Assistenziale		
Data inizio prevista	01/01/24	Data fine prevista	31/12/24	Data inizio effettiva			Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Controllo dei giorni di ferie arretrate		Massimo 25% del personale socio-sanitario turnista con più di 20 giorni entro 31/12		
2	Controllo delle ore di recupero		Riduzione di almeno 10% della media delle ore di recupero rispetto a fine 2023		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	OSS CRA		
	RAA CRA		

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE							
PROGRAMMA	La qualità nei servizi alla persona: servizi socio-assistenziali						
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	Promuovere la qualità nei servizi						
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	Definire nuove progettualità						
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA							
OBIETTIVO GESTIONALE	Programmazione e qualificazione attività animazione				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
						X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Collaborazione con Enti esterni per la realizzazione di progetti in CRA e nei CD (es. letture con AVO, bocciodromo con AUSER, ecc.) Introduzione di un gruppo di miglioramento Realizzazione di eventi a tema				MT	MG	SV
							X
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA	Daniela Cocconi			SETTORE	Socio Assistenziale		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Collaborazioni con Enti esterni per progetti nei servizi di CRA e CD		Almeno 2 collaborazioni durante l'anno		
2	Introduzione di un gruppo di miglioramento composto da familiari, familiari volontari e volontari		Avvio del progetto entro 01/04 Proposta di miglioramento entro 01/06		
3	Realizzazione eventi tematici all'interno della CRA (es. festa d'autunno)		Almeno 3 eventi		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	ANIMATORE CRA		
	ANIMATORI CD		
	OSS CRA		
	OSS CD		

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE								
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi socio-assistenziali						
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		Curare lo sviluppo e la sostenibilità dell'organizzazione						
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)		Ripensare l’organizzazione dei servizi						
CENTRO RESPONSABILITA’ POLITICA								
OBIETTIVO GESTIONALE		Monitoraggio attività dei servizi esternalizzati: pulizia, ristorazione e lavanolo				Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
							X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO		Mappatura periodica degli indicatori di controllo Convocazione incontro con fornitori per discutere l’andamento dei servizi e/o eventuali aspetti da migliorare				MT	MG	SV
							X	
CENTRO DI RESPONSABILITA’ TECNICA		Daniela Cocconi			SETTORE	Socio-Assistenziale		
Data inizio prevista	01/01/24	Data fine prevista	31/12/24	Data inizio effettiva			Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Mappatura indicatori controllo		N. 3 Report per ogni servizio oggetto di controllo		
2	Incontri coi fornitori di servizi esternalizzati		Almeno 2 incontri con 2 diversi servizi entro 31/12		

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	RAA CRA		
	Addetta Lavanderia		
	RAA CD		

* A, B, C, D, Coll.

MISSIONE							
PROGRAMMA		La qualità nei servizi alla persona: servizi socio-assistenziali					
OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		Implementare gli strumenti normativi					
OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)		Mappare prodotti e indicatori					
CENTRO RESPONSABILITA' POLITICA							
OBIETTIVO GESTIONALE		Aggiornamento procedure per accreditamento definitivo			Ambito performance org.va art.8 D. Lgs.n.150/09	Performance individuale	PESO
						X	
DESCRIZIONE FASI ESSENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Check list adempimenti DGR requisiti generali e specifici Mantenimento requisiti nel Centro Diurno di Bagnolo in Piano Raggiungimento requisiti nel Centro Diurno di Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e CRA			MT	MG	SV
						X	
CENTRO DI RESPONSABILITA' TECNICA		Daniela Cocconi		SETTORE	Socio Assistenziale		
Data inizio prevista	01/01/2024	Data fine prevista	31/12/2024	Data inizio effettiva		Data fine effettiva	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
N.	DESCRIZIONE	VINCOLO	VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO	
			Valore assoluto atteso	Valore assoluto raggiunto	Note
1	Check list adempimenti DGR requisiti generali e specifici		Entro il 30/04		
2	Aggiornamento documentazione DGR 514/2009 e s.m.i	Predisposizione check list	Report aggiornamento entro il 30/06		
3					

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat. (*)	Servizio
	RAA CD		
	ANIMATORI CD		
	RAA CRA		
	ANIMATORE CRA		
	COORDINATORE INFERMIERISTICO		
	MANUTENTORE		

* A, B, C, D, Coll