N. OBIETTIVI COMPLESSIVI	Direzione di riferimento	Servizio Responsabile	Eventuale: Altro servizio coinvolto	Eventuale: Altro servizio coinvolto	Eventuale: Altro servizio coinvolto	Eventuale: Altro servizio coinvolto	Linee di Indirizzo strategico 2022-2025	N. Obiett. DSU 1	Peso Obiett. DSU 1	N. Obiett. DSU 2	Peso Obiett. DSU 2	N. Obiett. DSU 1 + DSU 2	Peso Obiett. DSU 1 + DSU 2	Descrizione Obiettivi ANNUALI DEL DIRIGENTE	Azioni in cui si sviluppa l'obiettivo	Valore Atteso o Target 2023 (risultato che si vi prefigge di ottenere)	Indicatori (chiarezza di fatto, quantificabile, misurabile, utile e significativo)	Data Obiettivo	Verifica Intermedia (V1)	2023 Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Verifica Finale (V3)	
1	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Dirigente Direzione n. 1					N. 4	1	6%					Miglioramento dell'organizzazione aziendale e **chiarezza delle competenze** delle direzioni e dei singoli servizi	Revisione e sviluppo della Microorganizzazione della Direzione n. 1, con individuazione aree di responsabilità ed assegnazione attività di competenza dei servizi, incorrenza con aree di responsabilità e attività di competenza delle Direzione n. 2	Adozione determina dirigenziale di Microorganigramma, Nomina Responsabili, Funzionigramma,	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	Tutti i servizi
2	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Dirigente Direzione n. 1	Segretario/direttore	Programmazione e controllo di gestione			N. 4	2	10%					Ottimizzazione sfruttamento del documento unico di programmazione e governance (**PIAO**)	Azione di promozione e coordinamento con gli uffici coinvolti, e adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	Adozione PIAO	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	Risorse umane
3	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Approvvigionamenti/Patrimonio/Servizi generali	Segretario/direttore				N. 4	3	10%					Miglioramento dell'organizzazione aziendale, innovazione, benessere del personale del **servizio ristorazione** ristoro ospiti/PAD. Valutazioni sulla possibile implementazione del servizio di produzione pasti esterno/ovvero dei centrali di frantoio.	Analisi organizzazione, soluzione consulente/formatore, stesura progetto di sviluppo, avvio del progetto	Avvio e completamento degli step progettuali in coerenza con le risorse di bilancio	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	Approvvigionamenti
4	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Approvvigionamenti/Patrimonio/Servizi generali					N. 4	4	2%					Miglioramento dell'organizzazione aziendale con riferimento alle necessità di spazio **parcheggio per il personale**	Ricognizione parcheggi aziendali individuazione del fabbisogno e stesura di un protocollo di gestione dei parcheggi	Adozione del protocollo	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	Approvvigionamenti + Ropp
5	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Approvvigionamenti/Patrimonio/Servizi generali					N. 4	5	6%					Analisi delle migliori soluzioni per **l'autotrasporto energetico**	Ricerca consulenza di settore per proporre di soluzione	Affidamento incarico consulente	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	Approvvigionamenti
6	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Programmazione e controllo di gestione	Economico Finanziario				N. 4	6	20%					Implementazione di un **sistema di controllo di gestione**	Predisposizione di bilancio economico patrimoniali trimestrali con evidenziazione degli scostamenti importo e quote previste nel conto economico	Predisposizione del bilancio infrannuale trimestrale	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	Economico finanziario + approvvigionamenti+ Risorse umane
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Programmazione e controllo di gestione	Economico Finanziario				N. 4							Implementazione di un sistema di controllo di gestione	Predisposizione di un report mensile con esposizione di ricavi/costi più significativi, di indicatori gestionali da presentare alla direzione e al presidente (entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento)	Predisposizione report mensile	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Programmazione e controllo di gestione	Economico Finanziario				N. 4							Implementazione di un sistema di controllo di gestione	Dichiarazione del bilancio di previsione anche da un punto di vista di cassa con la predisposizione di un prospetto sui flussi di cassa previsionali a 12 e 24 mesi. Aggiornamento mensile	Predisposizione della Previsione dei Flussi di Cassa a 12 e 24 mesi. Aggiornamento mensile	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Programmazione e controllo di gestione	Economico Finanziario				N. 4							Implementazione di un sistema di controllo di gestione	Sviluppare l'analisi volta all'implementazione di una contabilità per centri di costo	Analisi dei modelli organizzativi, individuazione dei "Centri di responsabilità", degli eventuali "Centri di Costo" quali unità organizzative delle quali si vuole	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Programmazione e controllo di gestione	Economico Finanziario				N. 4							Implementazione di un sistema di controllo di gestione	Analisi e gestione dei crediti/in sofferenza	Riduzione pretesuffo di gestione del credito e utilizzo delle risorse	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
7	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Sistemi Informativi					N. 3	7	20%					Migliorare la **qualità e l'efficienza della collaborazione**, che consente di organizzare al meglio il lavoro, il personale e le informazioni, nel rispetto della Sicurezza e privacy, garantendo flexibilità e semplificazione dell'amministrazione IT. **Completo utilizzo dei software già in uso** con **aggiornamento dei software non più adeguati. Dematerializzazione dei flussi documentali.**	Stesura piano triennale ICT	Approvazione del Piano	data dell'obiettivo	**31/12/2023, secondo le scadenze dei singoli adeguamenti previsti dal Piano Triennale Transizione al digitale**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Sistemi Informativi					N. 3							Migliorare la qualità e l'efficienza della collaborazione, che consente di organizzare al meglio il lavoro, il personale e le informazioni, nel rispetto della Sicurezza e privacy, garantendo flexibilità e semplificazione dell'amministrazione IT. Completo utilizzo dei software già in uso con aggiornamento dei software non più adeguati. Dematerializzazione dei flussi documentali.	Individuazione e avvio di una soluzione informatica completa di **calendari condivisi, posta elettronica, collaborazione in team,** consentendo l'accesso da remoto e possibilità di usufruire dei servizi anche da mobile device	Avvio della nuova soluzione informatica	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Sistemi Informativi	URP/Flussi documentali				N. 3							Migliorare la qualità e l'efficienza della collaborazione, che consente di organizzare al meglio il lavoro, il personale e le informazioni, nel rispetto della Sicurezza e privacy, garantendo flexibilità e semplificazione dell'amministrazione IT. Completo utilizzo dei software già in uso con aggiornamento dei software non più adeguati. Dematerializzazione dei flussi documentali.	Redazione del **Manuale di gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali** degli archivi, con relativi allegati(tra cui l'Titolario di classificazione documentale).	Approvazione manuale	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Sistemi Informativi					N. 3							Migliorare la qualità e l'efficienza della collaborazione, che consente di organizzare al meglio il lavoro, il personale e le informazioni, nel rispetto della Sicurezza e privacy, garantendo flexibilità e semplificazione dell'amministrazione IT. Completo utilizzo dei software già in uso con aggiornamento dei software non più adeguati. Dematerializzazione dei flussi documentali.	Redazione del **Manuale di conservazione documentale**	Approvazione manuale	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Sistemi Informativi	URP/Flussi documentali				N. 3							Migliorare la qualità e l'efficienza della collaborazione, che consente di organizzare al meglio il lavoro, il personale e le informazioni, nel rispetto della Sicurezza e privacy, garantendo flexibilità e semplificazione dell'amministrazione IT. Completo utilizzo dei software già in uso con aggiornamento dei software non più adeguati. Dematerializzazione dei flussi documentali.	Personalizzazione e avvio in produzione di un nuovo **software di gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi**	Avvio della nuova soluzione informatica	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
8	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Qualità, Formazione, Comunicazione	Sistemi Informativi	Tutti i plessi			N. 4	8	4%					Miglioramento dei **sistemi di comunicazione con l'esterno dei servizi**	Strutturazione nuovo **sito istituzionale** e redazione dei contenuti	Pubblicazione del sito istituzionale	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 - Amministrativa, Programmazione e Controllo	Qualità, Formazione, Comunicazione	Sistemi Informativi	Tutti i plessi			N. 4							Miglioramento dei sistemi di comunicazione con l'esterno dei servizi	Apertura pagina **Facebook**	Pubblicazione pagina Facebook istituzionale	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
9	Direzione 1 e Direzione 2	Approvvigionamenti/Patrimonio/Servizi generali					N. 1					1	8%	**Allineamento alla DGR 996/2022** in termini di migliore risposta alle necessità provenienti dal territorio di accoglienza di ospiti con dimensione e problema comportamentale, adeguamento strutturale degli immobili.	Adeguamento strutturale Nuclco Rosa - Plesso Gardino incarico al tecnico, condizione progetto di adeguamento, esecuzione lavori, direttore dell'esecuzione (DEC)	Esecuzione e completamento dei lavori	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 e Direzione 2	Approvvigionamenti/Patrimonio/Servizi generali	Organizzazione del lavoro				N. 1							Allineamento alla DGR 996/2022 in termini di migliore risposta alle necessità provenienti dal territorio di accoglienza di ospiti con dimensione e problema comportamentale, adeguamento strutturale degli immobili.	Avvio riqualificazione organizzativa del personale dipendente dedicato al Nuclco Rosa.	Revisione standard e tempi per adeguamento strutturale Nuclco Rosa - Plesso Gardino e adozione nuove metrici	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														366/2023	
	Direzione 1 e Direzione 2	Approvvigionamenti/Patrimonio/Servizi generali					N. 1							Allineamento alla DGR 996/2022 in termini di migliore risposta alle necessità provenienti dal territorio di accoglienza di ospiti con dimensione e problema comportamentale. studio di fattibilità di nuova utilizzazione ex-ex scuola Binetti.	Richiesta di inserimento dei pesti letti nella programmazione territoriale DSS2 USSL 7	Invio pur. all'USSL 7	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 1 e Direzione 2	Approvvigionamenti/Patrimonio/Servizi generali					N. 1							Allineamento alla DGR 996/2022 in termini di migliore risposta alle necessità provenienti dal territorio di accoglienza di ospiti con dimensione e problema comportamentale. studio di fattibilità di nuova utilizzazione ex-ex scuola Binetti.	Studio di fattibilità tecnico ed economica	Predisposizione progetto di pre-fattibilità	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
10	Direzione 1 e Direzione 2	Risorse Umane	Sistemi Informativi	Tutti i plessi			N. 3					2	7%	**Informatizzazione del flusso delle assenze, presenze** del/personale dipendente	Implementazione gestionale Zucchetti esistente presente	Avvio in produzione del software rilevazione presenze e work flow	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
11	Direzione 1 e Direzione 2	Risorse Umane					N. 4					3	7%	**Adempimenti nuovo CCNL 16/02/2022** Funzioni Locali	Sottoscrizione Contratto Collettivo Integrativo	sottoscrizione contratto	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
12	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Tutti i plessi				N. 4			1	4%			Corretta gestione della pulizia dell'**igiene orale degli ospiti**	Sensibilizzazione e formazione al personale sul tema	Verifiche periodiche con esito positivo da parte del coordinatore di plesso	80% dei monitoraggi positivi	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
13	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Plesso Valletta - Nuclco Verde				N. 4			2	4%			Aumento **frequenza bagni ospiti** (obiettivo finale 9 gg) per il Plesso Valletta	Riorganizzazione piani di lavoro e programmazione bagni	Frequenza effettiva bagni ogni 10 gg	80% dei bagni entro 10 gg dal registro bagni	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
14	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Tutti i plessi				N. 4			3	4%			Riorganizzazione del servizio socio-sanitario assistenziale **introduzione nuova figura** sub/organizzazione di Nuclco e Plesso.	Implementazione figura del TUTOR in maniera uniforme nei tre plessi con definizione dei compiti	Individuazione tutor, assegnazione ospite e implementazione dei compiti	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
15	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Tutti i plessi				N. 4			4	4%			Uniformità nei plessi per esecuzione **UOI e revisionare dell'PAI** ai familiari (regolamento UOI)	Stesura procedura UOI e sua attuazione	Adozione e implementazione procedura in maniera uniforme nei tre plessi	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
16	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Qualità, Formazione, Comunicazione	Tutti i plessi			N. 3			5	4%			Corretta redazione delle **consegne** sotto il profilo medico - legale (artrite di diversi)	Formazione da parte della prof.ssa Poletto Piera sulla scrittura delle consegne degli ospiti (con, inf, professionali) e uniformità nei plessi	Effettuazione corso di formazione presso tutti i plessi	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
17	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Sistemi Informativi	Plesso Valhalla	Plesso Giardino		N. 3			6	6%			Riorganizzazione/Informatizzazione del servizio socio-sanitario assistenziale: adozione di **nuovi strumenti informatici di accettazione all'ospite.**	Implementazione cartelle web socio-sanitaria	Utilizzo delle cartelle informatizzate ed eliminazione completa delle consegne cartacee	utilizzo al 100%	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
18	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Approvvigionamenti/Economo/Servizi generali	Tutti i plessi			N. 4			7	3%			Miglioramento della logistica del **servizio guardaroba** affrontato dai Plessi e tracciabilità dei reclami	Riorganizzazione del personale e degli spazio tracciabilità dei reclami	Adozione della tracciabilità dei reclami	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
19	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Qualità, Formazione, Comunicazione	Plesso Valhalla - Nuclco Giardino	Plesso Valhalla - Nuclco Giardino	Plesso Valletta - Nuclco Verde	N. 4			8	4%			Implementazione **nuovi processi di qualità.**	Partecipazione al progetto Qualità/Benessere 2023 presso i Plessi Valhalla e Valletta	Auditing da parte della commissione QuB	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
20	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Tutti i plessi				N. 4			9	5%			**Responsabilizzazione e flexibilità** professionale del personale dipendente addetto socio sanitario	Analisi delle azioni da implementare	Produzione documento di analisi alla direzione	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
21	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Tutti i plessi				N. 4			10	6%			Aggiornamento **Protocolli e Procedure** socio-sanitarie aziendali	Analisi ed aggiornamento dei protocolli e procedure aziendali esistenti	Approvazione con determina di n. 5 procedure/protocolli	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
22	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani non autosufficienti	Tutti i plessi				N. 4			11	6%			Ristrutturazione e riorganizzazione del **Volontariato**	Adesione linee guida sul tema e avvio nuova collaborazione	Sottoscrizione convenzione con Associazione del Tocco Sattuno	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
23	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Semiresidenziali e territoriali					N. 4			12	12%			Massimizzazione dei **ricavi aziendali.**	Aumento tasso medio di occupazione C.D. "El Tinelo" da 190 gg/mese a 210 gg/mese	Occupazione per 210 gg/mese	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Residenziali per anziani autosufficienti					N. 4							Massimizzazione dei ricavi aziendali.	Piano occupazione appartamenti Casa Albergo La Pilunda e S. Francesco	Occupazione 100%	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Servizi Sociali	Tutti i plessi				N. 4							Massimizzazione dei ricavi aziendali.	Occupazione media posti letto per tutti i Plessi al97%	Occupazione al97%	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
24	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Segretario/direttore	Dirigente Direzione n. 1				N. 4			13	6%			Miglioramento dell'organizzazione aziendale e **chiarezza delle competenze** delle direzioni e dei singoli servizi	Revisione e sviluppo della Microorganizzazione della Direzione n. 2, con individuazione aree di responsabilità ed assegnazione attività di competenza dei servizi, incorrenza con aree di responsabilità e attività di competenza delle Direzione n. 1	Microorganigramma; Nomina EQ; Funzionigramma,	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
25	Direzione 2 - Socio Sanitaria e Assistenziale	Segretario/direttore	Dirigente Direzione n. 1				N. 2			14	10%			Adozione modelli organizzativi innovativi di **aggregazione interistituzionale**	Sottoscrizione Accordo Interistituzionale con IPAB Villa Serena di Selargia	Approvazione e sottoscrizione dell'accordo	data dell'obiettivo	**31/12/2023**	30/9/2023														31/12/2023	
									78%		78%		22%																				
									22%		22%																						
							Totale Dir 1		100%	Totale Dir 2	100%																						