

## SCHEDE PROGETTI OBIETTIVO

| SCHEDA OBIETTIVO N. 1                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|---|---|---------------------|----------------|---------------------|---|----|----|----|
| ASSE STRATEGICO                                                                                                                                                                                                                       | L'ORGANIZZAZIONE, LE PERSONE, IL CLIMA – SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                                                                                                                  | CONSOLIDAMENTO ORGANIZZATIVO ASP 2026-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                   | Le ASP, in quanto soggetti pubblici, hanno la responsabilità di garantire la massima qualità possibile dei servizi e la loro sostenibilità nel tempo. Coerentemente con ciò, il modello organizzativo deve proseguire sulla linea tracciata, ovvero puntare allo sviluppo di competenze interne e consolidare le collaborazioni istituzionali. Dal consolidamento del modello organizzativo e dallo sviluppo delle competenze ne consegue il rafforzamento del clima organizzativo. Contribuiscono al consolidamento organizzativo le azioni di responsabilizzare ogni singolo dipendente nella riuscita degli obiettivi assegnati. Ciò non senza la stabilizzazione dell'organico con l'espletamento di procedure concorsuali e il supporto e la supervisione di professionalità esterne per lo svolgimento di incarichi e prestazioni di alta specializzazione, |                  |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                                                                                                                                                                                             | DIRETTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
| AZIONE                                                                                                                                                                                                                                | DI MANTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DI MIGLIORAMENTO | DI SVILUPPO | NUOVO SERVIZIO |   |   |                     | DI AMPLIAMENTO |                     |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
| ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2025                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
| N°                                                                                                                                                                                                                                    | ATTIVITA'/FASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRONOPROGRAMMA   |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                | 2           | 3              | 4 | 5 | 6                   | 7              | 8                   | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | Stabilizzazione del personale come da fabbisogno occupazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                | X           | X              | X | X | X                   | X              | X                   | X |    |    |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | Consolidamento della struttura organizzativa in relazione alla Direzione dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                | X           | X              | X | X | X                   |                |                     |   |    |    |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | Consolidamento clima organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                | X           | X              | X | X | X                   | X              | X                   | X | X  | X  | X  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabilizzazione trasversale dello staff in funzione strategica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                | X           | X              | X | X | X                   | X              | X                   | X | X  | X  | X  |
| INDICATORI DI PERFORMANCE 2026                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   | TARGETS 2026        |                | % DI RAGGIUNGIMENTO |   |    |    |    |
| a) Stabilizzazione personale come da pianificazione occupazionale. Almeno una selezione a copertura del processo di stabilizzazione                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   | 100%                |                |                     |   |    |    |    |
| b) Analisi e ridefinizione del fabbisogno di competenze specialistiche interne nell'ambito della Direzione e del Servizio Amministrativo Unico e dei servizi erogativi e relativa programmazione dei procedimenti di stabilizzazione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   | 100%                |                |                     |   |    |    |    |
| c) Almeno 1 incontro di Staff di Direzione al mese e incontri periodici di verifica e monitoraggio (almeno 4 all'anno) per ogni Servizio                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   | 100%                |                |                     |   |    |    |    |
| % MEDIA DI RAGGIUNGIMENTO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   |                     |                |                     |   |    |    |    |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE/PERSONALE COINVOLTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   | % DI COINVOLGIMENTO |                |                     |   |    |    |    |

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                 |  |
| Direttrice                                                                                      |  |
| Personale amministrativo coinvolto                                                              |  |
| Coordinatore CRA                                                                                |  |
| RAA/RAS                                                                                         |  |
| Operatori CRA e CDA coinvolti                                                                   |  |
| RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Bilancio Pluriennale 2026/2028 - Conto economico Preventivo 2026 |  |
| <u>STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO</u> (Monitoraggio intermedio):                           |  |
|                                                                                                 |  |
| <u>STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2026:</u>                                                 |  |
|                                                                                                 |  |

## SCHEMA OBIETTIVO N. 2

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |   |                |   |                |                     |   |   |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---|----------------|---|----------------|---------------------|---|---|----|----|----|
| ASSE STRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                     | L'ORGANIZZAZIONE, LE PERSONE, IL CLIMA – SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |   |                |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                | ATTUAZIONE PIANO FORMAZIONE 2026/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |   |                |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                 | L'aggiornamento costante del personale su argomenti specifici e inerenti i diversi ruoli, attraverso una metodologia partecipata ed attiva è alla base del procedimento di responsabilizzazione e motivazione aziendale. Gli obiettivi strategici trovano concretizzazione in percorsi formativi in cui ogni figura si sente partecipe e co-responsabile, impegnandosi in un percorso che rende maggiormente competenti ed adeguati, capaci di migliorare l'utilizzo delle strumentazioni fornite. L'evolvere e il modificarsi delle caratteristiche dell'utenza rendono necessari una formazione continua e una capacità di fare progettazione specifica e mirata per rispondere ai nuovi bisogni. Sviluppare negli operatori competenze versatili in grado di adattarsi alle mutate caratteristiche degli ospiti affinché anche il servizio possa essere rimodulato rispetto ai nuovi bisogni |                  |             |   |                |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                                                                                                                                                                                                           | DIRETTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |   |                |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| AZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | DI MANTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DI MIGLIORAMENTO | DI SVILUPPO |   | NUOVO SERVIZIO |   | DI AMPLIAMENTO |                     |   |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                | X           |   |                |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2026                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |   |                |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                  | ATTIVITA'/FASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRONOPROGRAMMA   |             |   |                |   |                |                     |   |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | 2           | 3 | 4              | 5 | 6              | 7                   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | Coordinamento delle attività di supporto: <ul style="list-style-type: none"><li>• alla formazione del personale dei servizi erogativi e del SAU;</li><li>• al DPO relativamente la disciplina sulla Privacy;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                | X           | X | X              | X | X              | X                   | X | X | X  | X  | X  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   | Percorsi per l'utilizzo consapevole ed adeguato delle nuove attrezzature per la gestione dei nuovi setting assistenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                | X           | X | X              | X | X              | X                   | X | X | X  | X  | X  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   | Formazione di tutto il personale interessato in materia di sicurezza, privacy e contrasto alla corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                | X           | X | X              | X | X              | X                   | X | X | X  | X  | X  |
| INDICATORI DI PERFORMANCE 2026                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |   | TARGETS 2026   |   |                | % DI RAGGIUNGIMENTO |   |   |    |    |    |
| a) Coordinamento alle attività di supporto: > alla formazione del personale che eroga servizi e del personale assegnato alla SUA, in stretto raccordo con l'attività di programmazione; > al DPO relativamente la disciplina sulla privacy;         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |   | 100%           |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| b) Avvio Formazione inerente aggiornamento procedure in base a nuove linee accreditamento servizi appena verranno adottate dalla RER; oltre ad alcune procedure socio sanitarie che necessitano di revisione e relativa formazione;                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |   | 100%           |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| c) Programmazione e pianificazione formazione obbligatoria sicurezza: corsi anti incendio, primo soccorso, sicurezza specifica alimentarista come da programmazione. Aggiornamento DVR , MAPO e stress da lavoro correlato. Aggiornamento procedure |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |   | 100%           |   |                |                     |   |   |    |    |    |
| d) Almeno 2 corsi su materie inerenti la gestione amministrativa: risorse umane, gestione amministrativa e contabile e gestione gare                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |   | 100%           |   |                |                     |   |   |    |    |    |

|                                                                                                                                                                          |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| e) Formazione utilizzo bagno sensoriale e alla stanza “Namaste care” al personale della Casa Residenza per Anziani – coinvolgimento personale Centro Diurno e Volontari; | 100%                |  |
| f) Formazione a tutto il personale in materia di, Privacy, anticorruzione e Codice di comportamento: almeno 1 corso anno a copertura di tutto il personale               | 100%                |  |
| g) Almeno 1 aggiornamento sull’utilizzo dei social media al personale che si occupa della comunicazione                                                                  | 100%                |  |
| % MEDIA DI RAGGIUNGIMENTO                                                                                                                                                |                     |  |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE/PERSONALE COINVOLTO                                                                                                                              | % DI COINVOLGIMENTO |  |
| Direttrice                                                                                                                                                               |                     |  |
| Personale amministrativo coinvolto                                                                                                                                       |                     |  |
| Coordinatore CRA                                                                                                                                                         |                     |  |
| RAA/RAS                                                                                                                                                                  |                     |  |
| Operatori servizi CRA e CDA coinvolto                                                                                                                                    |                     |  |
| RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Bilancio Pluriennale 2026/2028 - Conto economico Preventivo 2026                                                                          |                     |  |
| <u>STATO DI AVANZAMENTO DELL’OBIETTIVO</u> (Monitoraggio intermedio):                                                                                                    |                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                     |  |
| <u>STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2026:</u>                                                                                                                          |                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                     |  |

| SCHEDA OBIETTIVO N. 3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |   |                |   |   |                |   |   |    |    |    |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---|----------------|---|---|----------------|---|---|----|----|----|--|
| ASSE STRATEGICA             | GESTIONE, QUALITA', SOSTENIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |   |                |   |   |                |   |   |    |    |    |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO        | PERSEGUIMENTO DELLA QUALITA' 2026-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |   |                |   |   |                |   |   |    |    |    |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO         | Perseguimento della qualità nei servizi di line. Il miglioramento della qualità dei servizi offerti resta sempre uno dei principali obiettivi del gestore pubblico ASP e parte integrante della propria mission aziendale. Nell'ambito dei servizi è necessario avere sempre l'attenzione puntata alla qualità e all'innovazione, mirando ad adeguare l'intervento in base al cambiamento dei bisogni e delle esigenze |                  |             |   |                |   |   |                |   |   |    |    |    |  |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'   | DIRETTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |   |                |   |   |                |   |   |    |    |    |  |
| AZIONE                      | DI MANTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DI MIGLIORAMENTO | DI SVILUPPO |   | NUOVO SERVIZIO |   |   | DI AMPLIAMENTO |   |   |    |    |    |  |
|                             | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                | X           |   |                |   |   | X              |   |   |    |    |    |  |
| ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |   |                |   |   |                |   |   |    |    |    |  |
| N°                          | ATTIVITA'/FASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRONOPROGRAMMA   |             |   |                |   |   |                |   |   |    |    |    |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                | 2           | 3 | 4              | 5 | 6 | 7              | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1                           | Namaste care: consolidamento programma di intervento specifico basato sulla valorizzazione di trattamenti sensoriali per migliorare la qualità di vita della persona con demenza grave e terminale, sempre più presente all'interno dei nostri Servizi e difficilmente coinvolta all'interno dei programmi tradizionali di animazione.                                                                                 | X                | X           | X | X              | X | X | X              | X | X | X  | X  | X  |  |
| 2                           | Avvio del Nuovo Sistema di Accreditamento regionale (tempistiche: ipotesi giugno/luglio 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |   |                |   | X | X              | X | X | X  | X  | X  |  |
| 3                           | Consolidamento dei nuovi setting assistenziali Bagno, giardino sensoriali CRA e stanza Namaste care e apertura relazioni con soggetti del terzo settore, Enti pubblici e privati oltre a singoli cittadini.                                                                                                                                                                                                            | X                | X           | X | X              | X | X | X              | X | X | X  | X  | X  |  |
| 4                           | Azioni di stimolo per il consolidamento delle attività di tirocinio e di inserimento lavorativo nei servizi ASP                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                | X           | X | X              | X | X | X              | X | X | X  | X  | X  |  |
| 5                           | Analisi e verifica della fattibilità servizio di lavanderia biancheria ospiti; Puntuale monitoraggio del servizio di ristorazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | X | X              | X | X | X              | X | X | X  | X  | X  |  |
| 6                           | Garantire la trasparenza e l'integrità con azioni volte a prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                | X           | X | X              | X | X | X              | X | X | X  | X  | X  |  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE 2026                                                                                                                                                                                                                                        | TARGETS 2026 | % DI RAGGIUNGIMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| a) Partecipazione/programmazione e realizzazione di almeno 1 progetto volto al miglioramento dell'assistenza all'utente collegata alla NAMASTE CARE, giardino e bagno sensoriale. Almeno 1 verifica a fine anno di monitoraggio rispetto agli indicatori di risultato | 80%          |                     |
| b) Analisi e verifica di fattibilità inerente l'internalizzazione servizio di lavanderia biancheria ospiti                                                                                                                                                            | 100%         |                     |
| c) Avvio delle azioni coerenti con l'implementazione del nuovo Sistema regionale                                                                                                                                                                                      | 100%         |                     |
| d) Partecipazione/programmazione e realizzazione di almeno 2 progetti per ogni servizio (CRA e CDA) volto al miglioramento dell'assistenza/attività di animazione agli ospiti                                                                                         | 100%         |                     |
| e) Consolidamento del progetto formativo inerente le prassi di cura e accoglienza ospiti con demenza rivolto ai familiari e Care Giver di CRA e CD (anche con geriatra e professionisti ASL)                                                                          | 100%         |                     |
| f) Intensificazione azioni di monitoraggio volte a evitare i rischi corruttivi: una verifica ogni trimestre                                                                                                                                                           | 70%          |                     |
| g) Almeno 2 progetti di tirocinio/inserimenti lavorativi in collaborazione con enti, istituti di formazione e università                                                                                                                                              | 100%         |                     |
| % MEDIA DI RAGGIUNGIMENTO                                                                                                                                                                                                                                             |              |                     |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE/PERSONALE COINVOLTO                                                                                                                                                                                                                           |              | % DI COINVOLGIMENTO |
| Direttrice                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                     |
| Personale amministrativo coinvolto                                                                                                                                                                                                                                    |              |                     |
| Coordinatore CRA                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                     |
| RAA/RAS                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                     |
| Operatori servizi CRA e CDA coinvolti                                                                                                                                                                                                                                 |              |                     |
| RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Bilancio Pluriennale 2026/2028 - Conto economico Preventivo 2026                                                                                                                                                                       |              |                     |
| <u>STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO</u> (Monitoraggio intermedio):                                                                                                                                                                                                 |              |                     |
| <u>STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2026:</u>                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |

| SCHEMA OBIETTIVO N. 4                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |                |                |   |              |   |                     |   |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|---|--------------|---|---------------------|---|----|----|----|
| ASSE STRATEGICA                                                                                                                                                                                                  | GESTIONE, QUALITA', SOSTENIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |                |                |   |              |   |                     |   |    |    |    |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                                                                                             | SOSTENIBILITA' SERVIZI ASP 2026/2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |                |                |   |              |   |                     |   |    |    |    |
| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                                              | Perseguimento della stabilizzazione del Bilancio con azioni volte alla sostenibilità economica dei servizi a invarianza di qualità. Sostenere un modello di predisposizione e monitoraggio dei costi basato su una contabilità trasparente prim'ancora che analitica. Consolidamento del processo inerente l'interfunzionalità tra attività – ciclo attivo e passivo del bilancio - soprattutto in caso di assenze delle figure preposte. Necessità di avviare l'attività di controllo di gestione. Consolidare il raccordo con la Committenza ed in particolare con la Struttura Welfare locale. Resta un tema rilevante il recupero delle morosità pregresse, nell'ambito del quale ASP studierà un sistema di prevenzione di tale fenomeno, anche in sinergia con i servizi e i famigliari. In fine, non saranno sospese ricerche di finanziamento e altre forme di sostegno economico che possano assicurare il recupero delle risorse necessarie al mantenimento della qualità nei vari servizi. Azioni volte al consolidamento della riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture coerente con la normativa vigente. |                  |             |                |                |   |              |   |                     |   |    |    |    |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                                                                                                                                                                        | DIRETTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |                |                |   |              |   |                     |   |    |    |    |
| AZIONE                                                                                                                                                                                                           | DI MANTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DI MIGLIORAMENTO | DI SVILUPPO | NUOVO SERVIZIO | DI AMPLIAMENTO |   |              |   |                     |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                | X           |                |                |   |              |   |                     |   |    |    |    |
| ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2026                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |                |                |   |              |   |                     |   |    |    |    |
| N°                                                                                                                                                                                                               | ATTIVITA'/FASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRONOPROGRAMMA   |             |                |                |   |              |   |                     |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | 2           | 3              | 4              | 5 | 6            | 7 | 8                   | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Sostegno al consolidamento del processo inerente l'interfunzionalità della gestione delle attività del “ciclo attivo” e del “ciclo passivo” del bilancio soprattutto in caso di assenza delle figure preposte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | X           | X              | X              | X | X            | X | X                   | X | X  | X  | X  |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Consolidamento attività ufficio gare: istruttoria, elaborazione documenti e monitoraggio dell'esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                | X           | X              | X              | X | X            | X | X                   | X | X  | X  | X  |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Adozione Regolamento procedura recupero crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             | X              | X              | X | X            | X | X                   |   |    |    |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Trasparenza di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | X           | X              | X              | X | X            | X | X                   | X | X  | X  | X  |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Trasparenza di Bilancio: implementazione della funzione strategica del controllo di gestione, con sviluppo dell'analisi dei flussi dei costi e dei ricavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                |                |   |              |   |                     | X | X  | X  | X  |
| 6                                                                                                                                                                                                                | Consolidamento dei tempi di liquidazione delle fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                | X           | X              | X              | X | X            | X | X                   | X | X  | X  | X  |
| INDICATORI DI PERFORMANCE 2026                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |                |                |   | TARGETS 2026 |   | % DI RAGGIUNGIMENTO |   |    |    |    |
| a) Sostegno e consolidamento del processo inerente l'interfunzionalità della gestione delle attività del “ciclo attivo” e del “ciclo passivo” del bilancio soprattutto in caso di assenza delle figure preposte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |                |                |   | 100%         |   |                     |   |    |    |    |

|                                                                                                                                                                       |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| b) Consolidamento attività ufficio gare: istruttoria, elaborazione documenti e monitoraggio dell'esecuzione                                                           | 100% |                     |
| c) Aggiornamento reportistica ogni 3 mesi sull'attività svolta di recupero crediti; 4 reportistiche annue                                                             | 100% |                     |
| d) Adozione Regolamento procedura recupero crediti e avvio sulle pratiche in corso e su quelle nuove                                                                  | 100% |                     |
| e) Consolidamento della modalità di scrittura dei documenti di programmazione nell'ottica della trasparenza del bilancio e di semplificazione amministrativa          | 100% |                     |
| f) I target di liquidazione fatture da mantenere sono fissati in 30 giorni (indicatore del tempo medio di pagamento); Ogni due mesi verifica raggiungimento obiettivo | 100% |                     |
| g) Ricerca finanziamenti – Fundraising e rendicontazione per attività e a favore dei servizi ASP: almeno due contributi anno a finanziamento progetti operativi       | 80%  |                     |
| h) Studio e analisi per avvio controllo di gestione                                                                                                                   | 70%  |                     |
| % MEDIA DI RAGGIUNGIMENTO                                                                                                                                             |      |                     |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE/PERSONALE COINVOLTO                                                                                                                           |      | % DI COINVOLGIMENTO |
| Direttrice                                                                                                                                                            |      |                     |
| Personale amministrativo coinvolto                                                                                                                                    |      |                     |
| Coordinatore CRA                                                                                                                                                      |      |                     |
| RAA/RAS                                                                                                                                                               |      |                     |
| Operatori servizi CRA e CDA coinvolti                                                                                                                                 |      |                     |
| RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Bilancio Pluriennale 2026/2028 - Conto economico Preventivo 2026                                                                       |      |                     |
| <u>STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO</u> (Monitoraggio intermedio):                                                                                                 |      |                     |
| <u>STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2026:</u>                                                                                                                       |      |                     |

| SCHEMA OBIETTIVO N. 5                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |   |                |   |              |                |                     |   |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---|----------------|---|--------------|----------------|---------------------|---|----|----|----|
| ASSE STRATEGICA                                                                                                                                                                                                                                               | LA SUSSIDIARIETA' E LE COLLABORAZIONI – ASP-TERRITORIO – COMUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |   |                |   |              |                |                     |   |    |    |    |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                          | POTENZIAMENTO ASP IN UNA OTTICA DI RETE 2026-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |   |                |   |              |                |                     |   |    |    |    |
| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                           | ASP intende implementare tutte le collaborazioni necessarie, interistituzionali e con il privato sociale, non solo per definire strategicamente la posizione di ASP nel sistema dell'erogazione dei servizi, ma anche per favorire processi di interscambio, di confronto e di collaborazione in servizi, progetti, interventi ovvero di realizzazione/razionalizzazione di processi amministrativi |                  |             |   |                |   |              |                |                     |   |    |    |    |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                                                                                                                                                                                                                     | DIRETTRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |   |                |   |              |                |                     |   |    |    |    |
| AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        | DI MANTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DI MIGLIORAMENTO | DI SVILUPPO |   | NUOVO SERVIZIO |   |              | DI AMPLIAMENTO |                     |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                | X           |   |                |   |              | X              |                     |   |    |    |    |
| ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2026                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |   |                |   |              |                |                     |   |    |    |    |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                            | ATTIVITA'/FASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRONOPROGRAMMA   |             |   |                |   |              |                |                     |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                | 2           | 3 | 4              | 5 | 6            | 7              | 8                   | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | Consolidamento della collaborazione e del confronto con altre ASP del modenese e le ASP emiliano romagnole                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                | X           | X | X              | X | X            | X              | X                   | X | X  | X  | X  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | Consolidamento delle collaborazioni con la Committenza, con i servizi dell'Unione del Sorbara, della AUSL Distretto di Castelfranco Emilia e dei singoli Comuni;                                                                                                                                                                                                                                    | X                | X           | X | X              | X | X            | X              | X                   | X | X  | X  | X  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | Consolidamento di progettualità inclusione e favorevoli l'intergenerazionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                | X           | X | X              | X | X            | X              | X                   | X | X  | X  | X  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | Adozione Regolamento e avvio utilizzo Albo dei singoli volontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | X           | X | X              | X | X            | X              | X                   |   |    |    |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | Consolidamento della collaborazione con altri enti, ETS, per eventi e progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                | X           | X | X              | X | X            | X              | X                   | X | X  | X  | X  |
| INDICATORI DI PERFORMANCE 2026                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |   |                |   | TARGETS 2026 |                | % DI RAGGIUNGIMENTO |   |    |    |    |
| a) Organizzazione/partecipazione periodica a momenti di confronto (Regione, AUSL, ecc.) - almeno 2 incontri, eventi/anno realizzati in collaborazione                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |   |                |   | 100%         |                |                     |   |    |    |    |
| b) Organizzazione/partecipazione periodica a momenti di confronto (CISPEL, Coordinamento regionale e provinciale ASP) - almeno 1 evento/anno realizzato in collaborazione per condividere analisi, studi, istruttorie e messa in atto di soluzioni gestionali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |   |                |   | 100%         |                |                     |   |    |    |    |
| c) Incontri con la Committenza, con AUSL e gli altri enti territoriali anche finalizzati alla scrittura condivisa di atti di collaborazione, almeno 6/anno.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |   |                |   | 100%         |                |                     |   |    |    |    |
| d) Adozione Regolamento e avvio utilizzo Albo dei singoli volontari                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |   |                |   | 100%         |                |                     |   |    |    |    |

|                                                                                                                                   |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| e) Percorsi con la scuola da parte dei servizi CDA e CRA per progetti di intergenerazionalità e inclusione. Almeno 2 per servizio | 100%                |  |
| f) Realizzazione iniziative/progetti insieme ad altri soggetti pubblici e/o privati e/o del terso settore. Almeno 1 per anno      | 100%                |  |
| % MEDIA DI RAGGIUNGIMENTO                                                                                                         |                     |  |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE/PERSONALE COINVOLTO                                                                                       | % DI COINVOLGIMENTO |  |
| Direttrice                                                                                                                        |                     |  |
| Personale amministrativo coinvolto                                                                                                |                     |  |
| Coordinatore CRA                                                                                                                  |                     |  |
| RAA/RAS                                                                                                                           |                     |  |
| Operatori coinvolti                                                                                                               |                     |  |
| RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE: Bilancio Pluriennale 2026/2028 - Conto economico Preventivo 2026                                   |                     |  |
| <u>STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO</u> (Monitoraggio intermedio):                                                             |                     |  |
|                                                                                                                                   |                     |  |
| <u>STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2026:</u>                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                   |                     |  |

| SCHEMA OBIETTIVO N. 6                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                |   |   |              |   |                |                     |    |    |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|---|---|--------------|---|----------------|---------------------|----|----|----|---|
| ASSE STRATEGICA                                                                                                                                                                       | I SERVIZI ALLA PERSONA TRA SVILUPPO E INNOVAZIONE                                                                                                                                                                                  |                  |             |                |   |   |              |   |                |                     |    |    |    |   |
| OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                                                                  | AVVIO DI NUOVI SERVIZI E ATTIVITÀ - SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI 2026-2028                                                                                                                                                   |                  |             |                |   |   |              |   |                |                     |    |    |    |   |
| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                   | Consolidare il ruolo di ASP come gestore pubblico di servizi alla persona rivolta anche a target diversi di utenza. Consolidare e potenziare i servizi ASP esistenti; Ampliare e diversificare i servizi ASP in una ottica di rete |                  |             |                |   |   |              |   |                |                     |    |    |    |   |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                                                                                                                                             | DIRETTRICE                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                |   |   |              |   |                |                     |    |    |    |   |
| AZIONE                                                                                                                                                                                | DI MANTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                    | DI MIGLIORAMENTO | DI SVILUPPO | NUOVO SERVIZIO |   |   |              |   | DI AMPLIAMENTO |                     |    |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | X                | X           | X              |   |   |              |   | X              |                     |    |    |    |   |
| ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2026                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                |   |   |              |   |                |                     |    |    |    |   |
| N°                                                                                                                                                                                    | ATTIVITA'/FASI                                                                                                                                                                                                                     | CRONOPROGRAMMA   |             |                |   |   |              |   |                |                     |    |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | 2           | 3              | 4 | 5 | 6            | 7 | 8              | 9                   | 10 | 11 | 12 |   |
| 1                                                                                                                                                                                     | Consolidamento del servizio di Co-housing di Ravarino, attività atte a favorire la piena realizzazione del progetto di coabitazione solidale di Ravarino (monitoraggio a marzo e a giugno di percorso efficace)                    | X                | X           | X              | X | X | X            | X | X              | X                   | X  | X  | X  | X |
| 2                                                                                                                                                                                     | Analisi e pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sede della CRA per il mantenimento del livello di qualità dei servizi erogati agli utenti.                                                   | X                | X           | X              | X | X | X            | X | X              | X                   | X  | X  | X  | X |
| 3                                                                                                                                                                                     | Confronto con la Committenza per l'individuazione di eventuali ambiti di sviluppo in capo ad ASP anche nell'ambito dell'invecchiamento attivo e del supporto ai Caregiver.                                                         |                  |             |                | X | X | X            | X | X              | X                   | X  | X  | X  | X |
| INDICATORI DI PERFORMANCE 2026                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                |   |   | TARGETS 2026 |   |                | % DI RAGGIUNGIMENTO |    |    |    |   |
| a) Almeno 3 incontri di progettazione condivisa (Committenza, Associazioni del territorio, Comune di Ravarino) per consolidamento progetto Co-housing e di divulgazione del servizio; |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                |   |   | 100%         |   |                |                     |    |    |    |   |
| b) Studio per interventi manutentivi straordinari CRA finalizzati al miglioramento e /o ampliamento di attività e/o servizi. Pianificazione interventi anno 2026                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                |   |   | 100%         |   |                |                     |    |    |    |   |
| c) Ipotesi di gestione di ulteriori servizi: Almeno 2 incontri con la Committenza; partecipazione al tavolo dei Caregiver                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                |   |   | 80%          |   |                |                     |    |    |    |   |
| % MEDIA DI RAGGIUNGIMENTO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                |   |   |              |   |                |                     |    |    |    |   |

