



ALLEGATO E

***della delibera dell'Assemblea dei Soci
n. 7 del 26.10.2022***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL

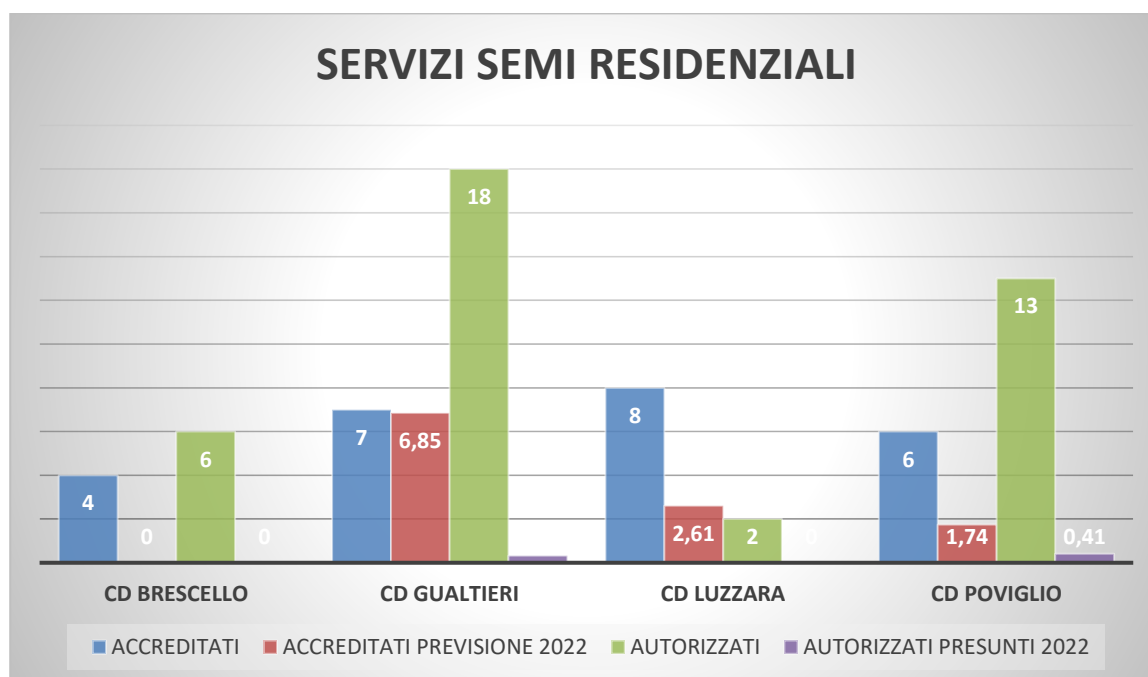
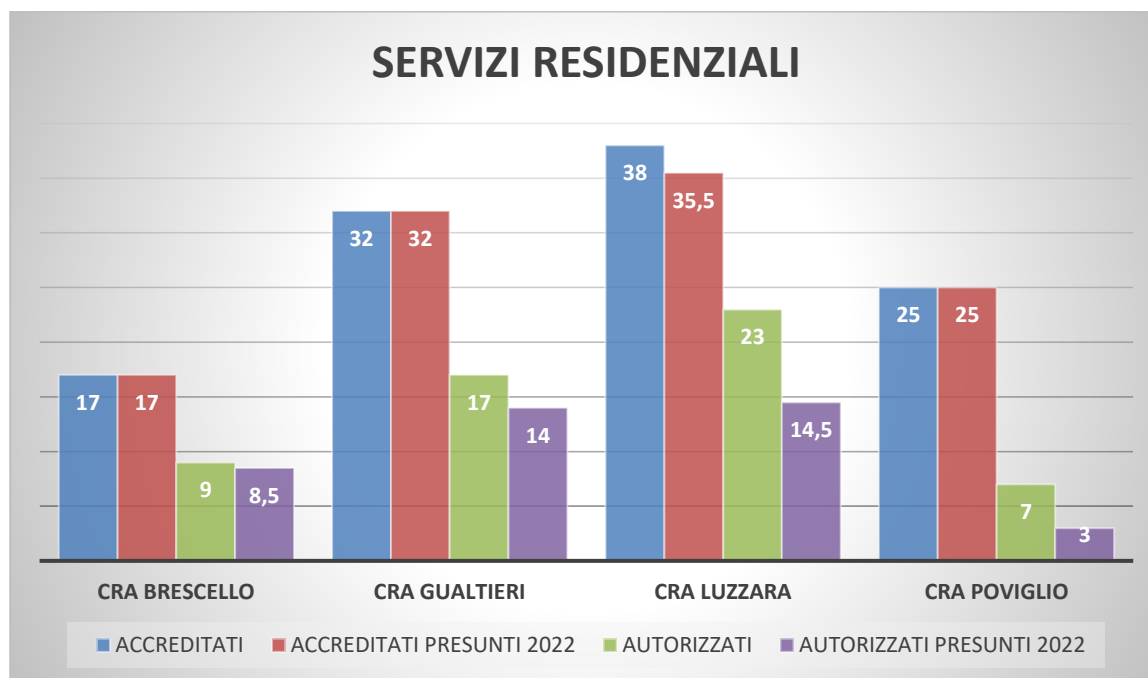
DOCUMENTO DI BUDGET

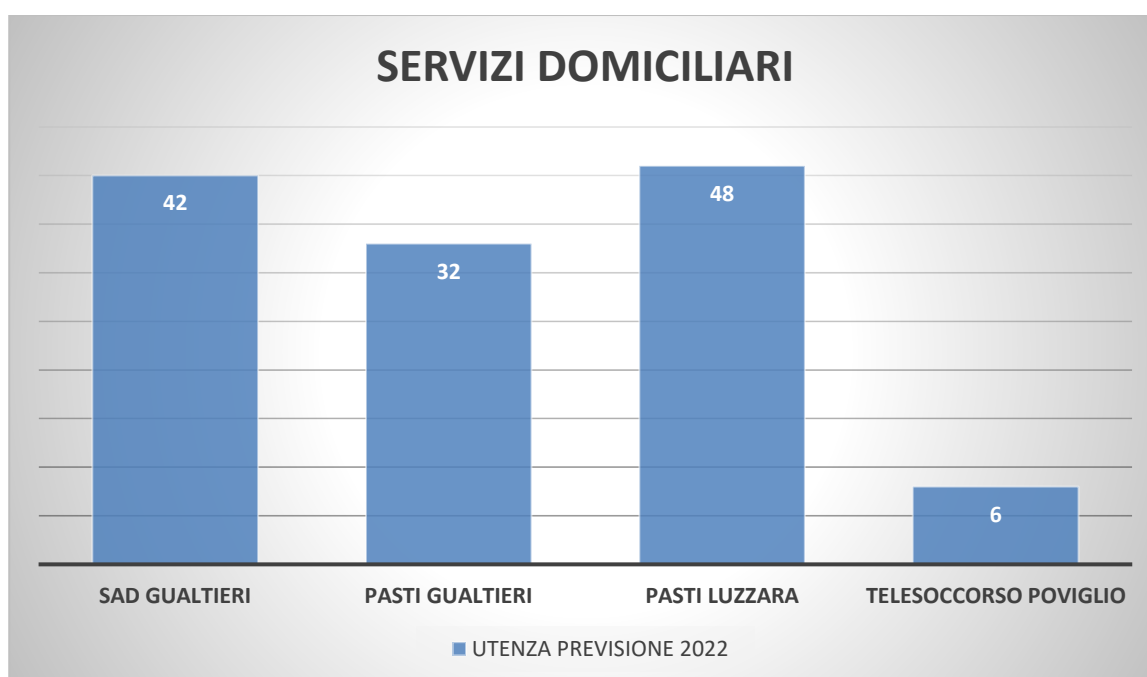
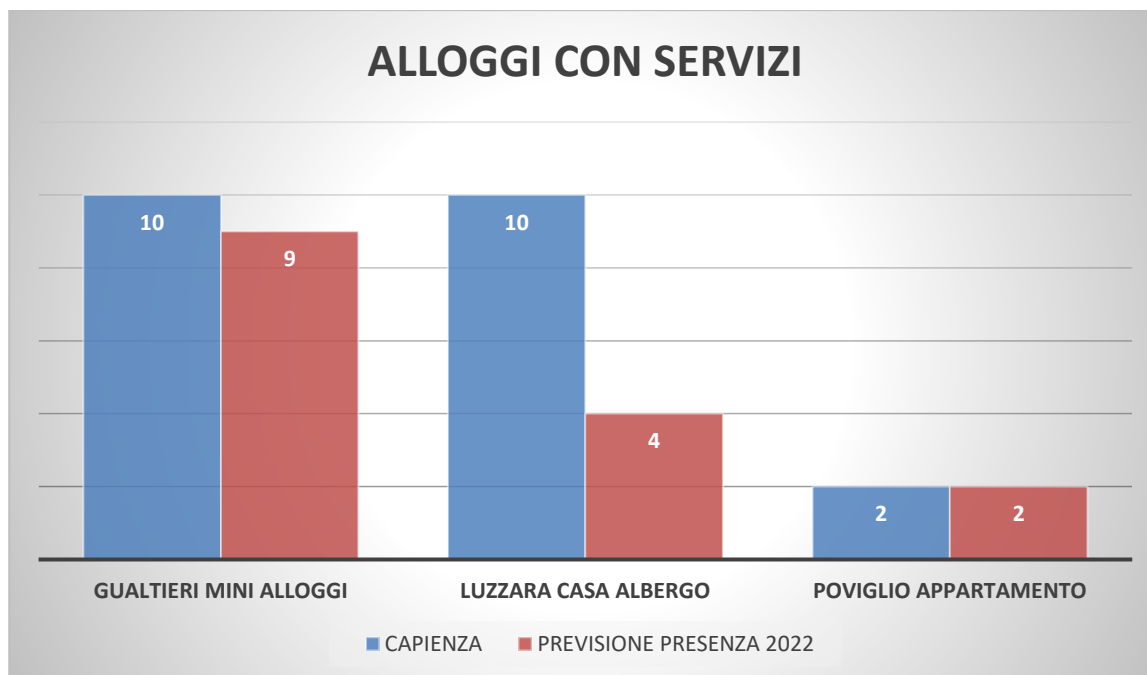
2022

1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

Si riportano di seguito i dati per l'anno 2022 relativi ai servizi nei vari Centri dell'Azienda suddivisi per tipologia di servizio:

Il dato tiene conto degli addendum contrattuali ai contratti di accreditamento, valevoli per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2022.





Le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni erogate dall'Azienda sono rispondenti a quanto previsto nelle normative regionali.

2. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il tema strettamente attuale degli incrementi delle spese delle utenze energetiche dovuti all'aumento delle tariffe dei combustibili a livello internazionale, non rende possibile prevedere con ragionevole certezza la dinamica dei maggiori oneri che potranno gravare sul bilancio aziendale, tuttavia tenuto conto dell'andamento dei ricavi e dei costi registrati al 31/06/2022, nonché delle presenze medie degli utenti, la previsione delle risorse per l'anno 2022 può essere rappresentata nel dettaglio come segue:

Di seguito vengono esposti i dettagli ed i commenti delle principali voci:

A1a) Rette

Casa Residenza Anziani (CRA)	2.877.303,73
Centro Diurno (CDA)	128.951,40
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD e Pasti)	139.614,31
Casa Albergo/Mini Appartamenti	134.775,00

La previsione è stata formulata alle tariffe dei servizi indicate al punto 5) del Piano Programmatico, sulla base degli indirizzi dei Soci e dei Contratti di servizio per i servizi accreditati, che risultano essere invariate rispetto all'esercizio precedente e che in riferimento al numero dei posti letto si è tenuto conto, oltre che dei posti accreditati, anche di quelli destinati ai ricoveri di sollievo e ai privati.

Il Covid-19 ha causato una flessione della percentuale di occupazione dei servizi residenziali e semi residenziali, ulteriormente aggravata dalle indicazioni atte alla prevenzione della diffusione del virus emanate dall'azienda USL e dalla normativa Regionale.

A1b) Oneri a rilievo sanitario

	2022
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2.021.146,17

La previsione per quanto riguarda i servizi residenziali è stata formulata sulla base di case mix medi di struttura effettuati a ottobre 2021 ed applicando la remunerazione prevista dai contratti di servizio sottoscritti relativi ai servizi accreditati definitivamente ai sensi della DGR 715/15 [e s.m.i.](#).

La remunerazione tiene conto anche dell'adeguamento tariffario disposto dalla DGR 1625 del 28/09/2022.

I posti accreditati ad acquisiti, rideterminati in Comitato di Distretto del 23/03/2022 con la riduzione da quattro a due, il numero dei posti per utenti con disturbi del comportamento presso la CRA di Luzzara, la cui committenza sono i Comuni dell'Unione Bassa Reggiana, risultano essere così rideterminati dal 01/01/2022:

CRA Brescello	posti 17		
CRA Gualtieri	posti 32 di cui	9	posti dedicati a residenti del Comune di Guastalla
CRA Luzzara	posti 37 di cui	2	posti dedicati a residenti del Comune di Guastalla
		2	posti dedicati ai Comuni dell'Unione BR
		1	posto temporaneamente trasferito ad altra struttura
CRA Poviglio	posti. 25		

Il tasso di copertura applicato segue lo stesso parametro previsto per la determinazione delle entrate per Rette.

A1c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività

	2022
Rimborsi spese per attività in convenzione	460.324,00
Altri rimborsi da attività tipiche	376.250,39

In questo aggregato di bilancio sono stati previsti:

- il rimborso delle prestazioni sanitarie e fisioterapiche da parte dell'AUSL applicando le tariffe dal Contratto di Servizio in vigore nel regime di accreditamento, anche se si segnalano possibili modifiche sulla modalità di rimborso (ovvero sulle giornate di effettiva copertura);
- per quanto riguarda i servizi conferiti ad ASP dal Comune di Poviglio, di Gualtieri (Servizio SAD) e Luzzara (Servizio pasti al domicilio) è stato stimato un importo di rimborso coerente con quanto condiviso anche con i Comuni stessi. Le entrate possono essere suscettibili di variazioni consistenti dovute sia al non sempre prevedibile flusso degli utenti (SAD e Pasti) sia la possibile mancata presenza di utenti (CrA e CDA), nonché delle dinamiche dei costi delle materie prime che impattano sulla gestione dei servizi.

A1d) Altri ricavi

	2022
Altri ricavi	133.352,79

Stimato il ricavo della commessa calcolata sui costi per il conferimento di servizi da parte dei Comuni Soci (Contratti di servizi Comuni di Gualtieri, Luzzara e Poviglio), nella misura prevista da delibera dei Soci numero 7 del 29.12.2020.

A2b) Quota per utilizzo contributi in c/capitale

	2022
Quota per utilizzo contributi in c/capitale	398.107,12
Quota per utilizzo contributi donazioni	3.574,99

Si tratta della quota che sterilizza gli ammortamenti sui beni conferiti in sede di costituzione dell'ASP ed acquisiti a seguito della fusione dell'ex Ipab di Brescello dal 01/09/2018 e con finanziamenti e/o donazioni vincolate. Tale quota è pari all'importo complessivo degli ammortamenti di beni posseduti al 1/4/2008 a cui si sommano gli ammortamenti dei beni successivamente acquisiti (o incrementati di valore con la manutenzione straordinaria) attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, donazioni o la vendita di parte del patrimonio.

La sterilizzazione consente di non gravare il budget delle quote di ammortamento legate ai beni conferiti.

A4a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio

Fitti attivi da fondi e terreni	45.755,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	74.103,45
Altri fitti attivi istituzionali	259.863,12

L'aggregato si riferisce a fitti attivi da fondi e terreni, da fabbricati urbani e altri fitti attivi istituzionali.

Tra le proposte che compongono la voce di ricavo "Altri fitti attivi istituzionali" si rileva quella relativa alla convenzione attivata dal mese di luglio per la concessione di una porzione di unità

immobiliare facente parte dello stabile denominato “Ester e Alcide Ruffini” di Brescello per l’accoglienza straordinaria della popolazione ucraina.

A4b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse.

Rimborsi spese condominiale ed altre	10.588,69
Rimborsi INAIL	6.502,00
Altri rimborsi personale dipendente	42,63
Altri rimborsi diversi	57.533,72
Rimborsi personale in comando/distacco	30.676,20
Altri rimborsi RID	2.112,00

Riguardano i rimborsi forfettari di spese generali su contratti di comodato, su spese di bollo e di tesoreria su rette e fatture.

E’ stato altresì stimato un rimborso da parte dell’Azienda USL, di costi per dispositivi di protezione individuale per il primo trimestre dell’esercizio.

Il rimborso di personale in comando/distacco è riconducibile ad un distacco sindacale.

A4d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo.

	2022
Sopravvenienze attive	261,95
Insussistenze del passivo	7.913,92

Trattandosi di sopravvenienze o insussistenze, per definizione e prassi contabile non potrebbero essere inseriti nella previsione di bilancio, tuttavia i tempi di approvazione ci consentono di rilevare sin da ora alcuni elementi ormai di certa incidenza sulla parte economica del Bilancio, quali la chiusura di alcuni debiti.

A4f) Ricavi da attività commerciale

	2022
Fitti attivi e concessioni	14.513,00
Sopravvenienze attive commerciali	5.551,00
Rimborso forfettario servizio CUP (IRES)	42.878,00
Ricavi commerciali da GSE	3.640,00

Nell’ambito di questo gruppo contabile, in cui si rileva anche il rimborso dell’azienda USL sulle prenotazioni CUP di Brescello ed il ricavo del contratto con l’Azienda USL per uso locali.

A5c) Contributi dai Comuni dell’ambito distr.

	2022
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	1.299.943,39
Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubb.	96.247,15

I conti indicano sia l'importo per il quale i Soci si devono impegnare ad effettuare trasferimenti in corso d'anno, al fine di garantire le risorse finanziarie sufficienti affinché l'Azienda possa esercitare la propria attività in condizioni di equilibrio di bilancio, sia la quota di contributo della Regione Emilia Romagna di cui all'art. 2 L.R. n. 11/2021.

La flessione negativa dal punto di vista dei mancati ricavi per assenza di nuovi ingressi residenziali e semi residenziali, uniti ai maggiori costi che si sono necessariamente dovuti sostenere per riorganizzare e gestire i servizi, sono le cause che determinano la necessità di contribuzione straordinaria da parte dei Soci anche per l'esercizio 2022.

I trasferimenti richiesti ai Comuni saranno formulati in applicazione della delibera nr. 4 adottata dai Soci in data 04/08/2021.

B6a) Acquisto di beni socio-sanitari

	2022
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	3.819,90
Presidi per incontinenza	72.197,31
Altri presidi sanitari	79.614,70
Altri beni socio-sanitari	6.829,03
Prodotti per igiene ospiti	22.440,48
Monouso: guanti, cuffie	30.198,27

In questo gruppo di conti sono previsti gli acquisti per farmaci, presidi sanitari e beni socio sanitari per i servizi agli anziani, inclusi dispositivi di protezione individuale agli operatori socio-sanitari.

Per le previsioni sono state utilizzate le tariffe degli appalti delle forniture tenendo conto dell'adeguamento degli importi contrattuali richiesti in virtù dell'aumento generale dei prezzi al consumo e che, per la fornitura di presidi per incontinenza e prodotti per igiene ospiti è stato del 4,3%.

B6b) Acquisto di beni tecnico-economali

In questo aggregato sono previsti i costi per i beni tecnico-economali necessari per la realizzazione delle attività aziendali e riferiti a:

	2022
Generi alimentari	26,00
Materiale di pulizia	11.279,56
Articoli per manutenzione	3.095,61
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	7.929,51
Carburanti e lubrificanti	19.815,36
Altri beni tecnico - economali	2.833,14
Materiale monouso	35.890,21
Attività ricreative ospiti	3.808,24

B7b) Servizi esternalizzati

	2022
Servizio smaltimento rifiuti	23.764,80
Servizio lavanderia e lavanolo	150.044,46
Servizio disinfestazione ed igienizzazione	8.557,88
Servizio di ristorazione utenti	693.452,58
Servizi di ristorazione	8.674,10
Servizio di pulizie	420.300,63

All'interno di questa sezione sono compresi, tra gli altri, tutti i servizi esternalizzati intermedi rispetto al prodotto finale.

Per le previsioni sono state utilizzate le tariffe degli appalti dei servizi tenendo conto dell'adeguamento degli importi contrattuali richiesti in virtù dell'aumento generale dei prezzi al consumo e che, per la ristorazione è stato del 8% applicato per l'ultimo trimestre dell'esercizio.

B7c) Trasporti

	2022
Spese di trasporto utenti	2.180,00

All'interno di questa voce sono compresi i costi dei trasporti di ospiti per i quali è necessario l'utilizzo dell'autoambulanza.

B7e) Altre consulenze

	2022
Consulenze amministrative	11.428,56
Consulenze tecniche	4.977,60

In questa voce sono ricomprese tutte le consulenze che non hanno diretta attinenza con l'attività di servizi alla persona.

I costi previsti per le consulenze amministrative riguardano il ricorso da parte di ASP a specialisti in materie in continua evoluzione quali la fiscalità; per le consulenze tecniche, tramite convenzione con l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, per l'individuazione del Nucleo Tecnico di Valutazione.

B7f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione.

	2022
Lavoro inter. e altre forme di coll. soc.	1.515.370,92
Lavoro inter. e altre forme di coll. inf.	169.007,26
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm.	59.697,88
Lavoro inter. amm. IRES	21.112,10
Lavoro inter. e altre forme di coll. riab.	73.171,68

A questa voce afferiscono i rapporti contrattuali di collaborazione resi con contratto di somministrazione lavoro, per la gestione dei CUP di Brescello, ma prevalentemente per professionalità socio assistenziali, infermieristiche e riabilitative.

Per l'analisi dei fabbisogni di personale assistenziale ed infermieristico vale quanto detto nel successivo punto B9a) in particolare si conferma la previsione all'interno di questa voce delle sostituzioni del personale dipendente addetto alla socio assistenza e la copertura del fabbisogno di personale infermieristico e di coordinamento sanitario infermieristico.

Si precisa che, relativamente al Personale Socio Assistenziale (O.S.S.) e a quello Infermieristico, un consistente numero di posti destinati alle persone anziane nelle strutture residenziali e semiresidenziali è autorizzato e quindi non rientra nella programmazione regionale prevista dalla L.R. 12/2013 che all'art. 3, co. 2.

I posti vacanti in dotazione organica relativi agli utenti/ospiti afferenti a servizi accreditati non contrattualizzati, vale a dire autorizzati, quindi non rientranti nella sopradetta programmazione regionale sono temporaneamente coperti con assunzioni a tempo determinato, evitando in tal modo che, a fronte di eventuali compressioni della consistenza dei servizi autorizzati, vale a dire di un'offerta superiore alla stima della programmazione zonale, i Comuni Soci possano avere esuberi di dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Al fine di ottemperare alla normativa per il riconoscimento degli oneri per l'assistenza fisioterapia, in assenza di graduatorie utili dalle quali attingere e, in attesa che venga espletata la procedura concorsuale prevista nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, si è fatto ricorso al lavoro somministrato anche per queste figure professionali.

B7g) Utenze

	2022
Spese telefoniche ed internet	7.961,55
Energia elettrica	192.260,00
Gas e riscaldamento	242.036,00
Acqua	42.617,99
Alte utenze	114,13

Le risorse necessarie alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale approvvigionate mediante convenzioni promosse da Consip o Intercent-ER sono stimate sulla base del costo storico, delle incertezze e delle previsioni tariffarie.

L'aumento dei costi per elettricità e gas ha imposto di prevedere un incremento per il 2022 con la consapevolezza che si tratterebbe di una stima insufficiente qualora il Governo non introducesse in tempi brevi degli interventi per mitigare l'aumento dei costi energetici.

B7h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie

	2022
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	211.935,76
Manut. e riparaz. impianti e macchinari	88.110,78
Manut. e rip. attrezzature socio sanitarie	41.998,01
Manutenzione e riparazione automezzi	20.243,42
Altre manutenzioni e riparazioni	13.727,00
Manut. e rip.attrezz. cucina e lavanderia	1.838,00
Manut. e rip. macchine ufficio/computers	37.831,78

Questa voce di bilancio comprende le manutenzioni ordinarie e i canoni di manutenzione su tutti i beni mobili (attrezzature socio-sanitarie e generici) ed immobili (facenti parte del patrimonio da reddito e del patrimonio istituzionale).

Sono state utilizzate le tariffe appalti di servizi e forniture tendenzialmente in linea con il mercato con il perseguimento dell'obiettivo della riduzione del costo nel caso di indizione di nuove gare, laddove possibile.

B7i) Costi per organi istituzionali

	2022
Costi per organi istituzionali	33.762,04

Anche se per l'anno 2022 si applicherà quanto stabilito con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 24/06/2015 e n. 4 del 12/07/2017, la previsione è stata definita sullo speso 2021.

I compensi per gli organi istituzionali risultano essere i seguenti:

Presidente del Consiglio di Amministrazione	indennità lorda annua	€ 18.000,00
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	gettone di presenza	€ 150,00
Consigliere del Consiglio di Amministrazione	gettone di presenza	€ 150,00
Compenso per il revisore unico dell'Azienda		€ 6.000,00

B7j) Assicurazioni

	2022
Assicurazioni	101.745,88

Per la copertura assicurativa di tutti i beni immobili Aziendali oltre che degli automezzi e del personale dipendente e di tutta l'attività svolta.

La gestione delle assicurazioni è svolta dal broker aziendale individuato con gara ad evidenza pubblica.

B7k) Altri servizi

	2022
Aggiornamento e formaz. personale dip.	17.525,50
Spese sanitarie per il pers. dip.	1.326,12
Altri servizi	1.054,08
Altri servizi (IRES)	90,00
Altri servizi socio-sanitari	12.458,73
Altri servizi socio assistenziali	37.634,83
Altri servizi amministrativi	12.053,53
Altri servizi tecnici	53.351,62
Altri servizi legali notarili	9.500,00

A tale voce corrispondono, oltre ai servizi per Aggiornamento e formazione del personale dipendente e Spese sanitarie per personale dipendente, Altri servizi che ricomprende diverse convenzioni tra cui: con Auser per consegne pasti a domicilio, con Unione dei Comuni per la gestione di gare e appalti, con Società esperta per prevenzione e controllo della legionella, e con Altri professionisti in materia di tutela della salute e delle sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e supporto RSPP per le strutture di ASP.

B8c) Service

	2022
Noleggi	3.847,56

L'importo per noleggio di impianto clima per la struttura di Gualtieri nonché il noleggio di stampanti/fax in uso alle strutture.

B9a) Costi per il personale dipendente – Salari e stipendi

	2022
Competenze fisse	2.048.105,98
Competenze variabili	321.341,49
Rimborso competenze personale in comando	25.158,95

La previsione è formulata sulla base del personale presente in servizio al 31/12/2021 prevedendo il mantenimento per tutto l'anno dell'elemento perequativo previsto dal CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e prevedendo altresì, in assenza di rinnovo contrattuale, l'Indennità di Vacanza Contrattuale negli importi definiti per ogni categoria della Ragioneria Generale dello Stato.

In particolare, per la previsione delle risorse necessarie relativamente all'attività socio-assistenziale, per i servizi in gestione diretta, sono stati considerati i parametri relativi all'attività media svolta del personale OSS dipendente nell'anno 2021 e, relativamente ai minuti di assistenza da erogare, distinti per tipologia di servizio e di ospite/utente, sono stati considerati i fabbisogni del case mix previsto nei contratti di accreditamento sottoscritti con l'AUSL.

Per tutte le tipologie di servizio si è tenuto conto di quanto indicato dalle direttive regionali e dai P.A.I. formulati per ciascun ospite/utente.

La voce "competenze variabili" a previsione, comprende – tra l'altro – tutto il fondo iniziale per il miglioramento dell'efficienza dei servizi che viene utilizzato per l'erogazione di istituti contrattuali facenti parte della retribuzione variabile nonché la premialità per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

B9b) Costi per il personale dipendente – Oneri sociali

	2022
Oneri su competenze fisse e variabili	614.323,21
Inail	28.325,16
Rimborso oneri sociali personale in comando	1.894,17
Contributo a Fondo Perseo	5.187,49

Questa voce ricomprende la parte di costi legata alle retribuzioni a carico dell'Azienda ed è, quindi, in relazione con la voce precedente.

L'IRAP, pur essendo calcolata con il metodo retributivo (aliquota dell'8,5% sulla retribuzione lorda di dipendenti e assimilati), non è compresa in questa voce ma viene inserita (secondo lo schema di bilancio CEE) nelle imposte sul reddito (voce 22 del bilancio).

B9d) Altri costi per il personale dipendente

	2022
Rimborsi spese trasferte	2.085,60
Altri costi personale dipendente	10.071,07

Tale voce comprende tra gli altri, il costo per il rimborso di pasti al personale dipendente.

B10) Ammortamenti e svalutazioni

	2022
Amm.to software e altri diritti di util.	6.713,70
Amm.to formazione e consulenze plurienn.	2.735,58
Amm.to oneri pluriennali su mutui	611,88
Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.061,16
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	193.417,95
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	201.370,45
Amm.to fabbr. Di pregio artistico p. disp.	211,35
Amm.to impianti, macchinari	16.791,95
Amm.to attrezz. Socio-ass., sanitarie	8.505,03
Amm.to mobili e arredi	4.399,57
Amm.to macchine d'ufficio, computers	9.700,70
Amm.to altri beni	1.196,53
Amm.to attrezzature cucina	585,53
Amm.to attrezzature lavanderia	427,60
Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali	436.606,66
Svalutazione dei crediti	0,00

A tale voce, a previsione, afferiscono gli ammortamenti, ovvero le quote di obsolescenza calcolate secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità aziendale, sia per i beni mobili sia per i beni immobili.

Tale impostazione, già criterio di valorizzazione utilizzato per lo Stato Patrimoniale Iniziale, è confermato anche per il 2021 e si traduce in:

beni mobili: costo storico,

beni immobili: - per i fabbricati valore catastale rivalutato del 5%,

- per i terreni, reddito dominicale moltiplicato per 75 e rivalutato del 25%.

Al fine di rendere facilmente comparabile la lettura di Conto Economico a previsione e Bilancio consuntivo - oltre alle quote di ammortamento costituenti costo effettivo, in quanto derivanti da investimenti finanziati con mezzi propri (pertanto non sterilizzabili), sono stati indicati sia gli ammortamenti oggetto di sterilizzazione sia le relative quote relative a contributi in conto capitale per la sterilizzazione degli ammortamenti (precedente punto A2b) Quota per utilizzo contributi in c/capitale).

La sterilizzazione consente di non gravare il Bilancio di quote di ammortamento legate ai beni conferiti in sede di costituzione dell'Asp a cui si sommano gli ammortamenti dei beni successivamente acquisiti (o incrementati di valore con la manutenzione straordinaria) attraverso donazioni o la vendita di parte del patrimonio.

B12) e B)13 Accantonamenti

Le risorse destinate agli accantonamenti sono previste dalla normativa contabile e dallo schema di regolamento di contabilità regionale al fine di costituire fondi per rischi ed oneri a fronte di debiti di cui non è possibile determinare la liquidabilità.

Per il 2022 si è ritenuto di non procedere alla suddetta stima a previsione.

B14) Oneri diversi di gestione

	2022
Spese postali e valori bollati	2.265,55
Spese di rappresentanza	386,90
Quote associative (iscrizioni)	1.150,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	4.321,53
Abbonamenti, riviste e libri	370,00
Altri costi amministrativi	10.397,64
totale a) costi amministrativi	18.891,62
IMU	80.963,00
Tributi a consorzio di bonifica	6.108,27
Imposta di registro	4.810,74
Imposta di bollo	6.401,09
totale b) imposte non sul reddito	98.283,10
Tassa smaltimento rifiuti	19.515,00
Tassa di proprietà automezzi	1.474,22
Altre tasse	27,00
totale c) tasse	21.016,22
Minusvalenze ordinarie	368,63
totale e) minusvalenze ordinarie	368,63
Sopravvenienze passive ordinarie	958,60
totale f) sopravvenienze passive ed. insuss	958,60

Tale voce di bilancio contiene tutti i costi della gestione caratteristica non allocabili direttamente ad una delle voci precedenti, fra cui spiccano, per importanza, le imposte e le tasse.

C16) Altri proventi finanziari

	2022
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	284,04

C17) Interessi passivi e altri oneri finanziari

	2022
a) Interessi passivi su mutui	4.046,87

E' previsto il pagamento di interessi passivi per la contrazione di un mutuo, acceso a fine 2010, per € 1.200.000,00 della durata di 15 anni, autorizzato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05.06.2009, rettificata con successivo atto n. 9 dell'8.9.2010, nonché di interessi passivi bancari per ricorso all'anticipazione di cassa.

E20) Proventi e oneri straordinari

Trattandosi di proventi straordinari, per definizione e prassi contabile vengono inseriti nella previsione di bilancio.

22) Imposte sul reddito

	2022
IRAP personale dipendente	181.161,04
IRAP altri soggetti	101.587,29
totale a) IRAP	282.748,33
IRES	55.792,77
totale b) IRES	55.792,77

Le imposte sul reddito ricomprendono oltre all'IRAP (anche se, come già detto, viene quantificata con il metodo retributivo), l'IRES –considerato che ASP è un Ente pubblico non commerciale, viene determinata sui redditi su terreni, fabbricati e redditi commerciali e diversi.

3. PRIORITÀ D'INTERVENTO

Gli obiettivi strategici dell'Azienda pe il triennio 2022-2024 sono orientati a perseguire le seguenti linee strategiche:

- 1) Rispondere alle nuove ed emergenti esigenze degli stakeholder in un contesto demografico, sociale ed economico in continua e veloce evoluzione.
Nel concreto si cercherà di modellare la struttura organizzativa ed i servizi (residenziali, semi-residenziali e domiciliari) così che siano quanto più possibile flessibili.

2) Riorganizzare la struttura organizzativa.

Si cercherà di dare una nuova impostazione all'organigramma e si cercherà inoltre di formare delle nuove professionalità che sono inserite e che verranno inserite nel corso del triennio secondo le esigenze dell'organizzazione.

Questo a causa, come anticipato pocanzi, del contesto in cui il territoriale e storico in cui viviamo nonché del cambio generazionale che sta avvenendo in Azienda.

3) Sviluppare progetti di valorizzazione del patrimonio disponibile ed indisponibile.

Si cercherà di agire tramite opere di modernizzazione ed efficientamento o, in alternativa, si potrà prendere in considerazione la possibilità di alienare quel patrimonio che l'Azienda non ha la possibilità di valorizzare autonomamente per reinvestire il ricavato su nuovi progetti che contribuiscono al raggiungimento della mission aziendale.

4. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE RISORSE UMANE E LE MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLE STESSE

L'azienda si avvale di una struttura operativa che al 31.12.2021 risulta essere costituita complessivamente di n. 140 unità così definite per aree di attività:

DIPENDENTI	numero	percentuale
DIRETTORE	1	0,71
AREA AMMINISTRATIVA	6	4,29
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	130 (#)	92,86
AREA ALBERGHIERA E SERVIZI DIVERSI	3	2,14
TOTALE	141	100,00

(*) di cui n. 2 in aspettativa senza assegni;

(**) di cui n. 1 in distacco sindacale.

Il piano occupazionale dell'anno 2022 parte dalle seguenti linee:

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2022, n. 2, all'oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e approvazione dotazione organica";
- la copertura del turn over dell'esercizio, previa verifica delle attività e dell'organizzazione del lavoro, per quanto riguarda il personale dei servizi in staff e dei servizi in linea di supporto all'assistenza;
- la copertura dei posti vacanti di Operatore Socio Sanitario previsti dai case mix di struttura con varie forme contrattuali a tempo determinato in somministrazione;
- la copertura dei posti vacanti di Infermiere Professionale con varie forme contrattuali a tempo indeterminato e determinato;
- la copertura dei posti vacanti di Fisioterapista con varie forme contrattuali a tempo determinato;
- la copertura dei posti vacanti dei Coordinatori di struttura con varie forme contrattuali a tempo indeterminato e determinato;
- l'ottimizzazione del ruolo e della professionalità delle risorse umane dell'Azienda, attraverso percorsi di riqualificazione interna specifica di alcune figure professionali, anche mediante valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale del personale dipendente da attuare con applicazione di quanto previsto dagli attuali istituti contrattuali.

L'Azienda considera le risorse umane come fattore strategico di sviluppo, riservando alle stesse particolare attenzione per la loro valorizzazione, per la soddisfazione e l'analisi dei bisogni del personale.

Sul fronte della sicurezza, nel corso del 2022, si proseguirà il percorso di formazione di tutti i dipendenti, affinché gli stessi siano sempre più coinvolti nella Gestione della Sicurezza nell'ambiente di lavoro. L'obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è quello che i dipendenti stessi possano davvero comprendere il ruolo che la prevenzione e la formazione hanno nella salvaguardia della loro salute. Anche la formazione straordinaria legata all'emergenza sanitaria COVID-19 sarà continuativa con l'obiettivo formare costantemente il personale sulla base dell'evoluzione normativa per il contenimento della pandemia.

Nel 2022 continueremo a perseguire l'obiettivo di fare smaltire al personale dipendente le ferie arretrate introducendo percorsi di programmazione e pianificazione delle stesse allo scopo di avvicinarsi all'obiettivo di far godere a tutti i dipendenti almeno tre periodi medio-lunghi di riposo. In questo modo il congedo ordinario assumerà l'importante valore di allontanare il rischio di burn out soprattutto negli Operatori Socio Sanitari e Sanitari.

Nel corso dell'esercizio, anche a riscontro della normativa per l'accreditamento, verrà mantenuto a favore del personale dipendente, oltre che dei familiari e degli utenti, il servizio di supporto psicologico.

5. PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il programma di formazione per l'esercizio 2022 segue la seguente impostazione:

PIANO DELLA FORMAZIONE ANNO 2022

Descrizione attività Contenuti - Obiettivi	Luogo	Docenza	Periodo	N. Incontri N. ore per incontro	Personale interessato
Corso: Aggiornamento normativo sul D.Lgs. 81/2008 - MMP e tecniche di lavoro Obiettivi: mantenimento tecniche di lavoro adeguate nella MMP al fine di evitare infortuni	Case/Residenze Anziani "Felice Carri" - "Buris Lodigiani" - "Le Radici" - "Ester e Alcide Ruffini" - Servizi Assistenza Domiciliare di Gualtieri	Docenti vari	I° e II° semestre 2022	n. 8 sessioni da n. 2 ore cadauno	Personale Assistenziale
Corso: Aggiornamento normativo sul D.Lgs 81/2008 Obiettivi: aggiornamento annuale RLS	Case/Residenze Anziani "Felice Carri" - "Buris Lodigiani" - "Le Radici" - "Ester e Alcide Ruffini"	Vari Centri di formazione	Anno 2022	n. 1 sessione di n. 8 ore	RLS aziendali
Corso: formazione normativa sul D. lgs. 81/2008 Obiettivi: formazione generale	Casa Residenza Anziani "Felice Carri" "Buris Lodigiani" "Le Radici" - Ester e Alcide Ruffini"	Docenti vari	I° e II° semestre anno 2022	n. 2 sessioni di n. 4 ore cadauno	Aggiornamento rivolto a tutto il personale
Corso: Formazione normativa sul D.Lgs 81/2008 Obiettivi: formazione specifica alto rischio	Casa Residenza Anziani "Felice Carri" "Buris Lodigiani"	Docenti vari	I° e II° semestre anno 2022	n. 2 sessioni di n. 12 ore cadauno	Formazione neoassunti

	“Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”				
Corso: aggiornamento normativo sul D. lgs. 81/2008 Obiettivi: aggiornamento formazione specifica attività alto rischio	Casa Residenza Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Docenti vari	I° e II° semestre anno 2022	n. 3 sessioni di n. 6 ore cadauno	Aggiornamento rivolto a tutto il personale
Corso: formazione normativa sul D. lgs. 81/2008 Obiettivi: prima formazione addetti alla squadra emergenza antincendio	Casa Residenza Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Comando Provinciale dei VVFF di Reggio Emilia	I° e II° semestre anno 2022	n. 2 edizioni di n. 16 ore cadauna	Formazione addetti alle squadre emergenza aziendali
Corso: aggiornamento normativo sul D. lgs. 81/2008 Obiettivi: aggiornamento addetti alla squadra emergenza antincendio	Casa Residenza Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Vari Centri di formazione	I° e II° semestre anno 2022	n. 3 sessioni di n. 8 ore cadauna	Aggiornamento addetti alle squadre emergenza aziendali
Corso: corso base di formazione per addetti primo soccorso Obiettivi: formazione personale addetto alla squadra emergenza aziendale	Case/Residenze Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Docenti vari	I° e II° semestre anno 2022	n. 2 edizioni di n. 12 ore cadauna	Aggiornamento addetti alle squadre emergenza aziendali
Corso: aggiornamento addetti primo soccorso Obiettivi: formazione personale addetto alla squadra emergenza aziendale	Case/Residenze Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Docenti vari	I° e II° semestre anno 2022	n. 3 sessioni di n. 4 ore cadauna	Aggiornamento addetti alle squadre emergenza aziendali
Corso: formazione normativa sul D. lgs. 81/2008 Obiettivi: formazione rischio legionella	Casa Residenza Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Docenti vari	II° semestre anno 2022	n. 1 sessione di n. 3 ore cadauna per ogni Struttura	Formazione neoassunti
Corso: formazione normativa sul D. lgs. 81/2008 Obiettivi: formazione rischio legionella	Casa Residenza Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Docenti vari	II° semestre anno 2022	n. 2 sessioni di n. 2 ore cadauna per ogni Struttura	Aggiornamento rivolto a tutto il personale
Corso: formazione prevenzione COVID-19 Obiettivi: formazione atta a prevenire il contagio da COVID-19	Casa Residenza Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Coordinatori di Struttura –	Anno 2022	n. 1 sessione di almeno 1 ore per ogni neoassunto	Formazione neoassunti

Corso: aggiornamento permanente prevenzione COVID-19 Obiettivi: aggiornamento atto a prevenire il contagio da COVID-19	Casa Residenza Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Coordinatori di Struttura	Anno 2022	Coordinamenti dedicati	Tutto il personale Assistenziale
Corso: Aggiornamento personale alimentarista L.R. 11/2003 Obiettivi: apprendimento regole fondamentali in materia di somministrazione alimenti	Casa Residenza Anziani “Felice Carri” “Buris Lodigiani” “Le Radici” – Ester e Alcide Ruffini”	Vari formatori	I° e II° semestre 2022	n. 1 sessione per n. 3 ore	Personale Assistenziale e addetto alla somministrazione cibi

6. INDICATORI E PARAMETRI DELLA VERIFICA e INDICATORI RISULTATI ATTESI 2022

Area strategica	1	Descrizione	
Obiettivo strategico	1	Descrizione	
Obiettivo operativo	1	Descrizione	

di mantenimento ☐

di miglioramento ☐

di sviluppo ☐

Peso **1**

Peso

Peso

Diagramma di Gantt

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ambito di performance organizzativa

lett. a) ☐ lett. e) ☐

lett. b) ☐ lett. f) ☒

lett. c) ☐ lett. g) ☒

lett. d) ☒ lett. h) ☐

Indicatori di performance	Targets
N. attività realizzate/N. attività programmate	100%

Codice	Descrizione																																				
Area strategica	2																																				
Obiettivo strategico	1																																				
Obiettivo operativo	1																																				
L'Azienda che ti cura durante il giorno e ti offre l'opportunità di tornare la sera a casa tua																																					
Gestione emergenza sanitaria, prevenzione di nuovi casi e loro diffusione																																					
Attualizzazione delle indicazioni nazionali, regionali e distrettuali (AUSL)																																					
di mantenimento di miglioramento di sviluppo	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>			X																																	
X																																					
Ambito di performance organizzativa	<table><tr><td>lett. a)</td><td>lett. e)</td></tr><tr><td>lett. b)</td><td>lett. f)</td></tr><tr><td>lett. c)</td><td>lett. g)</td></tr><tr><td>lett. d)</td><td>lett. h)</td></tr></table>	lett. a)	lett. e)	lett. b)	lett. f)	lett. c)	lett. g)	lett. d)	lett. h)																												
lett. a)	lett. e)																																				
lett. b)	lett. f)																																				
lett. c)	lett. g)																																				
lett. d)	lett. h)																																				
Peso	Peso																																				
	2																																				
<table><tr><td colspan="12">Diagramma di Gantt</td></tr><tr><td>G</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>G</td><td>L</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>		Diagramma di Gantt												G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagramma di Gantt																																					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
Indicatore di performance		Targets																																			
N. attività realizzate/N. attività programmate		100%																																			

Cod.	Attività	Peso in %	Diagramma di Gantt	Indicatore di performance	Vincoli																																				
1	Formazione continua agli operatori	35	<table><tr><td>G</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>G</td><td>L</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Raccolta firme e materiali formativi	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
2	Sorveglianza sanitaria attiva degli operatori e Utenti	35	<table><tr><td>G</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>G</td><td>L</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procedure 44 e 45	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
3	Sospensione attività di gruppo e riadattamento attività di animazione alle restrizioni sanitarie	10	<table><tr><td>G</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>G</td><td>L</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procedura 38 e registri videochiamate	Dipendente dall'andamento della pandemia
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
4	Regolamentazione accessi tecnici manutentori per manutenzioni indagabili	5	<table><tr><td>G</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>G</td><td>L</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procedura 36	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
5	Supporto campagna vaccinale Utente e/o Operatori CDA	15	<table><tr><td>G</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>G</td><td>L</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Rendicontazione Utente/Personale vaccinato/non vaccinato e richiesta ad AUSL della vaccinazione	Diniego del consenso alla vaccinazione da parte dell'Utente/personale
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
		100																																							

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto
1	Formazione continua agli operatori	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Infermieri Professionali, RAA, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Albergieri
2	Sorveglianza sanitaria attiva degli operatori e Utenti	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Medico competente, Medico coordinatore di struttura, Infermieri Professionali, RAA, RAS, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Albergieri
3	Sospensione attività di gruppo e riadattamento attività di animazione alle restrizioni sanitarie	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Infermieri Professionali, RAA, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Albergieri
4	Regolamentazione accessi tecnici manutentori per manutenzioni indagabili	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Infermieri Professionali, RAA, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Albergieri
5	Supporto campagna vaccinale Utente e/o Operatori CDA	Coordinatore di Struttura	Direzione, Coordinatori di Struttura, RSPP, Medico competente

Settore	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Servizio	CENTRO DIURNI ANZIANI
Centro di responsabilità	CONFERENZA DI DIREZIONE

Cod.	Attività	Peso in %	Diagramma di Gantt												Indicatore di performance	Targets	Vincoli
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Stesura e definizione del programma con la Psicologa e con la Direzione	30		X	X									Bozza del progetto presentato ed incontri per confronto sul progetto tra Direttore, Psicologa, CS	28/02/2022		
2	Promozione del progetto a tutti i familiari, estendendo invito anche ai familiari delle altre CRA di ASP	20		X	X	X								Campagna informativa tramite canali social, web e mailing list per pubblicizzare il progetto	30/04/2022		
3	Incontri periodici per fatturazione del progetto	40				X	X	X	X	X	X	X	X	Numero di incontri previsti / numeri di incontri realizzati	Almeno l'80%	Scarsa partecipazione da parte dei familiari e/o il protrarsi della pandemia	
4	Programmazione di interventi che prevedano la compartecipazione di altre figure professionali (Geriatra, Medico Palliativista, RAA, OSS, RAS, INF, ecc...)	10						X	X	X	X	X	X	Numero di interventi previsti / numeri di interventi realizzati	Almeno l'80%	Scarsa partecipazione da parte dei familiari Indisponibilità del professionista invitato	
		100															

	Codice	Descriptione
Area strategica	2	L'Azienda che ti cura durante il giorno e ti offre l'opportunità di tornare la sera a casa tua
Oobiettivo strategico	3	Mantenere relazioni con il territorio locale, nonostante le restrizioni dovute al periodo pandemico
Oobiettivo operativo	1	Organizzare e realizzare attività di animazione che coinvolgano associazioni di volontariato locale e scuole dell'infanzia, al fine di migliorare la relazione con l'esterno, la qualità del servizio erogato e il benessere psichico dell'anziano

di mantenimento ☐

di miglioramento ☒ X

di sviluppo ☐

Ambito di performance organizzativa

- lett. a) ☒ lett. b) ☐ lett. c) ☐
- lett. d) ☐ lett. e) ☐ lett. f) ☒
- lett. g) ☐ lett. h) ☒

Peso	Peso	Peso	Peso
		3	

Diagramma di Gantt

G	F	M	A	M	I	G	L	A	S	O	N	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di performance

L'anziano migliora il proprio benessere psico-fisico, anche attraverso relazioni, che instaurando anche al di fuori della struttura, per tale motivo è necessario garantire il mantenimento dei rapporti attraverso attività di animazione che coinvolgono il territorio locale, fornendo anche un'adeguata condivisione con familiari o care give principali.

Settore	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Servizio	CENTRI DIURNI ANZIANI
Centro di responsabilità	CONFERENZA DI DIREZIONE

[illegible]

Cod	Attività	Referente	Personale coinvolto
1	Presentazione del progetto e coinvolgimento delle associazioni di volontariato locale e scuole dell'infanzia	Coordinatore di Struttura Felice Carri di Guatieri	Coordinatore di struttura Animatrice Raa Ras
2	Programmazione delle attività	Coordinatore di Struttura Felice Carri di Guatieri	Coordinatore di Struttura Animatrice RAA
3	Realizzazione delle attività/progetti in collaborazione con associazioni e scuole che hanno deciso di aderire	Coordinatore di Struttura Felice Carri di Guatieri	Coordinatore di Struttura Animatrice
4	Condivisione con familiari e care giver, del percorso effettuato	Coordinatore di Struttura Felice Carri di Guatieri	Coordinatore di Struttura Animatrice Raa Ras

	Codice	Descrizione
Area strategica	2	L'Azienda che ti cura durante il giorno e ti offre l'opportunità di tornare la sera a casa tua
Obiettivo strategico	4	Attivazione di risposte emotive, percettive e sensoriali con fini terapeutico-riabilitativi e ludico-ricreativi con il supporto di personale specializzato
Obiettivo operativo	1	Insieme alle altre attività proposte nel piano settimanale di animazione, attraverso il contatto con l'animale da compagnia, favorire il benessere psicologico e una buona qualità di vita nel proprio contesto relazionale e abitativo

di mantenimento		Peso		
di miglioramento		Peso		
di sviluppo	X	Peso		3

lett. a)	X	lett. e)	X
lett. b)		lett. f)	
lett. c)		lett. g)	X
lett. d)	X	lett. h)	

Diagramma di Gantt													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di performance	Targets
Attivare nell'anziano risposte emotive percettive e sensoriali con fine terapeutico riabilitativo e ludico ricreativo con il supporto di personale specializzato e l'interazione con un animale da compagnia	Entro il 31/12/2022

Settore	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Servizio	CENTRI DIURNI ANZIANI
Centro di responsabilità	CONFERENZA DI DIREZIONE

Piano di realizzazione dell'obiettivo

Cod.	Attività	Peso in %	Diagramma di Gantt												Indicatore di performance	Targets	Vincoli
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Programmazione di incontri mensili in collaborazione con l'Associazione cinofila e condivisione dello sviluppo dei progetti che verranno attuati preferibilmente in spazi esterni per facilitare l'interazione dell'anziano con l'animale	20	X	X	X	X									Formulazione di un calendario che preveda il tipo di attività, la cadenza degli incontri e gli ospiti coinvolti	30/04/2022	Emergenza sanitaria da pandemia. Ospite non in grado di partecipare per condizioni personali o gusto personale
2	Valutazione in itinere dell'attività proposta attraverso l'osservazione dell'anziano e il confronto con l'addetto/volontario per apporre eventuali correttivi all'attività proposta	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Numero di persone inserite nel calendario degli incontri/numero di persone che partecipano volentieri		Emergenza sanitaria da pandemia. Ospite non in grado di partecipare per condizioni personali o gusto personale
3	Documentazione fotografica e attraverso filmati dell'attività che consentano di rivedere la stessa e raccogliere, con il supporto dell'animatrice, un feedback insieme agli ospiti per mantenere l'attenzione sull'argomento e capire l'indice di gradimento	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gradimento rilevato da parte degli ospiti che continuano a partecipare all'attività		Emergenza sanitaria da pandemia. Ospite non in grado di partecipare per condizioni personali o gusto personale
4	Coinvolgere il familiare mostrando l'attività del proprio congiunto e il beneficio da essa riportato	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gradimento rilevato da parte degli ospiti e dei familiari nel questionario annuale	31/12/2022	Ospite che non ha partecipato
		100															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto
1	Programmazione di incontri mensili in collaborazione con l'Associazione cinofila e condivisione dello sviluppo dei progetti che verranno attuati preferibilmente in spazi esterni per facilitare l'interazione dell'anziano con l'animale	Coordinatore di struttura "Le Radici" Poggio	Personale di struttura Coordinatori di Struttura
2	Valutazione in itinere dell'attività proposta attraverso l'osservazione dell'anziano e il confronto con l'addetto/volontario per apporre eventuali correttivi all'attività proposta	Coordinatore di struttura "Le Radici" Poggio	Personale di struttura Coordinatori di Struttura
3	Documentazione fotografica e attraverso filmati dell'attività che consentano di rivedere la stessa e raccogliere, con il supporto dell'animatrice, un feedback insieme agli ospiti per mantenere l'attenzione sull'argomento e capire l'indice di gradimento	Coordinatore di struttura "Le Radici" Poggio	Personale di struttura Coordinatori di Struttura
4	Coinvolgere il familiare mostrando l'attività del proprio congiunto e il beneficio da essa riportato	Coordinatore di struttura "Le Radici" Poggio	Personale di struttura Coordinatori di Struttura

	Codice	Descrizione
Area strategica	3	L'Azienda che quando non sei più in grado di stare a casa tua ti dà l'opportunità di sentirti a casa in una nuova casa comune
Obiettivo strategico	1	Gestione emergenza sanitaria, prevenzione di nuovi casi e loro diffusione
Obiettivo operativo	1	Attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e distrettuali (AUSL)

di mantenimento		Peso		
di miglioramento		Peso		
di sviluppo	X	Peso		2

lett. a)		lett. e)	
lett. b)		lett. f)	X
lett. c)		lett. g)	X
lett. d)	X	lett. h)	

Diagramma di Gantt													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore di performance	Targets
N. attività realizzate/N. attività programmate	100%

Settore	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Servizio	CASE RESIDENZE ANZIANI
Centro di responsabilità	CONFERENZA DI DIREZIONE

Cod.	Attività	Peso in %	Diagramma di Gantt												Indicatore di performance	Vincoli
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Mantenimento di costanti contatti tra familiari e ospiti attraverso chiamate, videochiamate (#CONTINUIAMO A VEDERCI) e visite regolamentate (#CONTINUIAMO A VEDERCI - DAL VIVO) a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Registri chiamate, videochiamate e visite regolamentate effettuate con telefono di struttura, tablet e visite regolamentate	
2	Formazione continua agli operatori	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Raccolta firme e materiali formativi	
3	Sorveglianza sanitaria attiva degli Operatori e degli Ospiti	25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procedure 44 e 45	
4	Regolamentazione accessi tecnici manutentori per manutenzioni inderogabili	2,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procedura 36	
5	Prevenzione contagi per ospiti che rientrano in CRA/CASA ALBERGO da uscite (es. visite/ospedalizzazioni)	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procedura 37	
6	Sospensione attività di gruppo e riadattamento attività di animazione e fisioterapia alle restrizioni sanitarie	2,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Procedura 38 e registri videochiamate	Dipendente dall'andamento della pandemia
7	Supporto campagne vaccinale Utente e Operatori CRA/CASA ALBERGO	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Rendicontazione Utente/Personale vaccinato/non vaccinato e richiesta ad AUSL delle vaccinazioni	Diniego del consenso alla vaccinazione da parte del Utente/Personale
8	Piano Assistenziale individuale per gli Ospiti della CASA ALBERGO	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Almeno 1 P.A.I. anno per ogni Ospite	
		100														

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto
1	Mantenimento di costanti contatti tra familiari e ospiti attraverso chiamate, videochiamate (#CONTINUIAMO A VEDERCI) e visite regolamentate (#CONTINUIAMO A VEDERCI - DAL VIVO) a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Infermieri Professionali, RAA, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Alberghieri
2	Formazione continua agli operatori	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Infermieri Professionali, RAA, RAS, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Alberghieri
3	Sorveglianza sanitaria attiva degli Operatori e degli Ospiti	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Medico competente, Medico coordinatore di struttura, RSPP, Infermieri Professionali, RAA, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Alberghieri
4	Regolamentazione accessi tecnici manutentori per manutenzioni inderogabili	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Infermieri Professionali, RAA, RAS, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Alberghieri
5	Prevenzione contagi per ospiti che rientrano in CRA/CASA ALBERGO da uscite (es. visite/ospedalizzazioni)	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Medico coordinatore di struttura, Infermieri Professionali, RAA, RAS, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Alberghieri
6	Sospensione attività di gruppo e riadattamento attività di animazione e fisioterapia alle restrizioni sanitarie	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Infermieri Professionali, RAA, RAS, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Alberghieri
7	Supporto campagna vaccinale Utente e Operatori CRA/CASA ALBERGO	Coordinatore di Struttura	Direzione, Coordinatori di Struttura, RSPP, Medico competente
8	Piano Assistenziale individuale per gli Ospiti della CASA ALBERGO	Coordinatore di Struttura	Coordinatori di Struttura, Infermieri Professionali, RAA, RAS, OSS, Fisioterapisti, Animatori, Alberghieri

Indicatore di performance	Targets
L'ingresso e la permanenza di un familiare in Casa Protetta e Casa Albero comporta sentimenti di disorientamento, colpa, perdita che spesso accrescono le aggressioni aggravate da situazioni sociofamiliari (DDC, demenze, ecc), pertanto è utile l'attivazione di un servizio di supporto con la Reinclusione di diritto, servendo un appoggio di tutti	Entro il 31/12/2022

Indicatore di performance	Targets
L'anziano migliora il proprio benessere psico fisico, anche attraverso relazioni, che si instaurano anche al di fuori dalla struttura, per tale motivo è necessario garantire il mantenimento dei rapporti attraverso attività di animazione che coinvolgano il territorio locale, fornendo anche un'adeguata condivisione con i familiari o care giver principali.	Entro il 31/12/2022

Cod	Attività	Riferimento	Personale coinvolto
1	Presentazione del progetto e coinvolgimento delle associazioni di volontariato locale e scuole dell'infanzia	Coordinatore di Struttura Felice Carri di Guastieri	Coordinatore di struttura Animatrice Ras Ras
2	Programmazione delle attività	Coordinatore di Struttura Felice Carri di Guastieri	Coordinatore di Struttura Animatrice RAA
3	Realizzazione delle attività/progetti in collaborazione con associazioni e scuole che hanno deciso di aderire	Coordinatore di Struttura Felice Carri di Guastieri	Coordinatore di Struttura Animatrice
4	Condivisione con familiari e care giver, del percorso effettuato	Coordinatore di Struttura Felice Carri di Guastieri	Coordinatore di Struttura Animatrice Ras Ras

Piano di realizzazione dell'obiettivo

Targets	
Entro il 31/12/2022	

Age Group	Percentage
18-24	15
25-34	25
35-44	20
45-54	15
55-64	10
65-74	5
75-84	5
85+	5

Diagnosi di esclusioni: diagnosi delle malattie

Targets	
Entro il 31/12/2022	

	Codice	Descrizione		
Area strategica	4	L'Azienda che mantiene alta la qualità dei servizi con il supporto amministrativo	Settore	AMMINISTRATIVO
Obiettivo strategico	1	Ottimizzazione e semplificazione dei processi aziendali attraverso i gestionali in uso	Servizio	AMMINISTRATIVO
Obiettivo operativo	1	Gestire in maniera integrata tutti i processi aziendali con un unico software - Chiusura del processo di implementazione	Centro di responsabilità	CONFERENZA DI DIREZIONE

di mantenimento	☒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Peso	1
Peso	
Peso	

Diagramma di Gantt
G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X X X

Indicatore di performance	Targets
Numero dipendenti formati/Numero dipendenti da formare	almeno 80%

Cod.	Attività	Peso %	Diagramma di Gantt	Indicatore di performance	Targets	Vincoli
1	Implementazione della piattaforma Sipcar 2.0 con il gestionale Protocollo informatico	20	P X X X X X X X X X X X R	Tempistica programmata (274 giorni)/Tempistica realizzata	100%	
2	Migrazione dati da vecchio a nuovo applicativo informatico in base al calendario concordato fra Direzione aziendale e Software House	40	P R	Rapportini di effettuato interventi di trasferimento dati della Software House	100%	
3	Formazione sull'utilizzo del nuovo applicativo del personale amministrativo e di coordinamento	40	P R	Numero dipendenti formati/Numero dipendenti da formare	almeno n. 8 su n. 10	
		100				

Cod	Attività	Referente	Personale coinvolto
1	Implementazione della piattaforma Sipcar 2.0 con il gestionale Protocollo informatico	Conferenza di Direzione	Conferenza di Direzione Personale amministrativo Coordinatori
2	Migrazione dati da vecchio a nuovo applicativo informatico in base al calendario concordato fra Direzione aziendale e Software House	Conferenza di Direzione	Conferenza di Direzione Personale amministrativo Coordinatori
3	Formazione sull'utilizzo del nuovo applicativo del personale amministrativo e di coordinamento	Conferenza di Direzione	Conferenza di Direzione Personale amministrativo Coordinatori

	Codice	Descrizione
Area strategica	4	L'Azienda che mantiene alta la qualità dei servizi con il supporto amministrativo
Obiettivo strategico	2	Promuovere la reputazione dell'Azienda sul territorio
Obiettivo operativo	1	Condividere i progetti sviluppati dall'Azienda attraverso l'utilizzo della pagina web, mailing list e i canali social ufficiali

Settore	AMMINISTRATIVO
Servizio	AMMINISTRATIVO
Centro di responsabilità	CONFERENZA DI DIREZIONE

di mantenimento	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Peso	
Peso	
Peso	3

Diagramma di Gantt
G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X X X

Indicatore di performance	Targets
Condivisione di informazioni su pagina web, mailing list e canali social ufficiali rispetto alla realizzazione di eventi miranti ad ampliare la conoscenza in merito alle attività dell'Azienda e a formare ed informare gli stakeholder nonché gli stessi dipendenti.	Entro il 31/12/2022

Piano di realizzazione dell'obiettivo

Cod.	Attività	Peso in %	Diagramma di Gantt	Indicatore di performance	Targets	Vincoli
1	Programmazione delle attività	20	P X X X X R	Calendario annuale delle attività e della relativa campagna informativa per gli Stakeholder	31/03/2022	Le attività in presenza o che presuppongono contatti possono subire variazioni in base all'andamento epidemiologico.
2	Promozione delle attività	30	P R	N condivisioni effettuate / N. condivisioni programmate	Almeno l'80%	
3	Realizzazione delle attività programmate	40	P R	Numero di eventi previsti / numeri di eventi realizzati	Almeno il 75%	Le attività in presenza o che presuppongono contatti possono subire variazioni in base
4	Report consuntivo delle attività e della campagna d'informazione svolta nel corso dell'anno	10	P R	Report	31/12/2021	
		100				

Cod	Attività	Referente	Personale coinvolto
1	Programmazione delle attività	Coordinatore di Struttura Ester e Alcide Ruffini di Brescello	Conferenza di Direzione Coordinatori di Struttura
2	Promozione delle attività	Coordinatore di Struttura Ester e Alcide Ruffini di Brescello	Conferenza di Direzione Personale amministrativo Coordinatori di Struttura
3	Realizzazione delle attività programmate	Coordinatore di Struttura Ester e Alcide Ruffini di Brescello	Conferenza di Direzione Personale amministrativo Coordinatori di Struttura RAA/RAS/INF/OSS/FKT/ANIMAT/PSIC
4	Report consuntivo delle attività e della campagna d'informazione svolta nel corso dell'anno	Coordinatore di Struttura Ester e Alcide Ruffini di Brescello	Coordinatori di Struttura

- Implementazione hardware per uffici amministrativi e sedi operative per € 5.000;
- Centro Servizi all'Anziano "Lodigiani" Luzzara - chiusura pratica ristrutturazione dell'ex casa custode del fabbricato Lorenzini € 610;
- Via Avanzi Luzzara: Lavori di ristrutturazione della ex Casa di Riposo sita in Via Avanzi a Luzzara sulla base del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali dell'Agenzia regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 € 2.021.375;
- Interventi di manutenzione e recupero parte dell'immobile ex Convento degli Agostiniani a Luzzara già adibito a Museo Naif € 885.000;
- Rifacimento impianto antincendio della struttura "Buris Lodigiani" di Luzzara € 78.000;
- Manutenzioni immobile Caserma Polizia Stradale di Guastalla € 40.000;
- Sostituzione di attrezzature per le strutture residenziali e semiresidenziali per € 5.000;

8. PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'ASP gestisce il proprio patrimonio immobiliare disponibile in coerenza alla Direttiva Regionale 624/2004 in modo da assicurare una rendita in linea con i valori di mercato.

Le entrate da patrimonio tuttavia non consentono ad ASP di bilanciare la carenza di risorse finanziarie derivanti dagli introiti da rette ed oneri a rilievo sanitario. La forte percentuale, infatti di posti residenziali e semiresidenziali accreditati ma non "acquisiti" e la necessità di contenere le rette inducono a prevedere dei trasferimenti dai Comuni Soci per mantenere il bilancio in pareggio.

Si prevede di ottenere per l'anno 2022 i seguenti proventi (fitti attivi e concessioni e altri ricavi da utilizzo del patrimonio): € 379.721

L'obiettivo rimane come in passato quello di portare avanti un'attività di programmazione di investimenti, anche attraverso l'impiego di finanziamenti pubblici, tesi alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e al recupero di immobili in attuali condizioni di inagibilità, ma anche della continua tensione alla massimizzazione dei ricavi, al recupero dei crediti e al contenimento dei costi di gestione.

9. PIANO DELLA PERFORMANCE DELL'ASP PROGETTO PERSONA – PIANO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2022.

In data 4/4/2022 con atto nr. 8 del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il Piano della Performance dell'Azienda per il triennio 2022/2024.