



# AZIENDA ISOLA

*Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona*

Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino  
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

## PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026

| Area                              | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere   | Addetto alle attività  | Indicatore attività                        | Indicatore di risultato | Report 2022   | Report 2023  | Report 2024 | Peso | Previsto  | Ottenuto | Note                         |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------|---|--|-------------|------|---|----------|------------------------------|
| <b>OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:</b> |              |                           |  |  |  |                         |   |  |             |      |   |          |                              |
| 1                                 | 1            | Obiettivo di mantenimento | Protocollo corrispondenza  | Veronica Bugada, Greta Lucchini, Simona Carsana                    | n. protocolli                              | esecuzione attività     | 4973  | 6429   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 2            | Obiettivo di mantenimento | Corrispondenza inviata a mezzo servizio postale  | Veronica Bugada, Greta Lucchini, Simona Carsana                    | n. buste spedite                           | esecuzione attività     | 128   | 291  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 3            | Obiettivo di mantenimento | Tenuta libri contabili e stampe libri verbale  | Roberta Travaglia  | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 1    | assenza di rilievi da parte del revisore dei conti                                  |          |                              |
| 1                                 | 4            | Obiettivo di mantenimento | Invio flussi trimestrali all'O.D.V.  | Maria Calegari, Veronica Bugada                                    | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita - flussi inviati al: 26.01.2022 / 13.05.2022 15.07.2022 / 02.02.2023  | attività eseguita - flussi inviati al: 02.02.2023 / 21.04.2023 31.07.2023 / 26.10.2023   |             | 1    | entro 30 gg. dal termine del trimestre  |          |                              |
| 1                                 | 5            | Obiettivo di mantenimento | Individuazione obiettivi di accessibilità ed invio all'Agid  | Maria Calegari   | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita - deliberazione CdA n.41 del 18/05/2022   | attività eseguita - deliberazione CdA n.30 del 07/06/2023  |             | 1    | esecuzione attività entro i termini previsti dall'Agid                              |          |                              |
| 1                                 | 6            | Obiettivo di mantenimento | Aggiornamento sezione "amministrazione trasparente" su sito istituzionale  | Maria Calegari, Veronica Bugada                                    | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita   | attività eseguita - implementato e riconfigurato come da griglia Anac tutta la sezione amministrazione trasparente del sito aziendale  |             | 1    | assenza di rilievi da parte dell'O.D.V.   |          |                              |
| 1                                 | 7            | Obiettivo di mantenimento | Convocazione incontri plenari con assistenti sociali dell'Ambito   | Veronica Bugada  | n. incontri                                | esecuzione attività     | attività eseguita - n.5 convocazioni  | attività eseguita - n. 7 convocazioni  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 8            | Obiettivo di mantenimento | Predisposizione deliberazione di CdA sulle partecipazioni detenute ed invio al MEF   | Maria Calegari, Veronica Bugada                                    | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita: deliberazione CdA n.88 del 02/12/2022  | attività eseguita: deliberazione CdA n.92 del 28/11/2023   |             | 1    | esecuzione attività entro i termini previsti  |          |                              |
| 1                                 | 9            | Obiettivo di mantenimento | Esecuzioni attività indicate dal DPO in tema di trattamento dei dati personali   | Maria Calegari, Veronica Bugada                                    | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | assenza di rilievi da parte del DPO   | attività eseguita - assenza di rilievi da parte del DPO  |             | 2    | assenza di rilievi da parte del DPO   |          |                              |
| 1                                 | 10           | Obiettivo di mantenimento | Verifica DURC prima del pagamento delle fatture  | Emanuele Pesenti/Greta Lucchini/Veronica Bugada                    | n. fatture                                 | esecuzione attività     | attività eseguita - verificato il DURC prima di ogni pagamento  | attività eseguita - verificato il DURC prima di ogni pagamento   |             | 1    | verifica sul 100% degli atti di liquidazione-                                       |          |                              |
| 1                                 | 11           | Obiettivo di mantenimento | Verifica presenza documenti giustificativi su atti liquidazione  | Greta Lucchini / Laura Durlo                                       | n. atti di liquidazione                    | esecuzione attività     | attività eseguita a campione  | attività eseguita - lavorati n.810 atti di liquidazione  |             | 1    | verifica sul 100% degli atti di liquidazione  |          |                              |
| 1                                 | 12           | Obiettivo di mantenimento | Predisposizione materiale per incontro trimestrale con revisore dei conti  | Maria Calegari, Roberta Travaglia, Veronica Bugada                 | n. incontri annuali con revisore dei conti | esecuzione attività     | attività eseguita   | attività eseguita nelle tempistiche indicate dal revisore  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 13           | Obiettivo di mantenimento | Disposizione pagamenti   | Greta Lucchini / Laura Durlo                                       | n. fatture                                 | tempistica              | attività eseguita - lavorate n. 808 fatture di acquisto e n. 920 contributi   | attività eseguita - lavorate n. 847 fatture di acquisto e n.819 contributi   |             | 1    | entro 20 giorni dal ricevimento-  |          |                              |
| 1                                 | 14           | Obiettivo di mantenimento | Monitoraggio e contabilizzazione entrate   | Roberta Travaglia  | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 15           | Obiettivo di mantenimento | Chiusura bilancio consuntivo   | Maria Calegari, Roberta Travaglia, Veronica Bugada, Simona Carsana | data approvazione bilancio consuntivo      | tempistica              | attività eseguita - approvazione in Assemblea Consortile entro il 30/05/2022  | attività eseguita - approvazione in Assemblea Consortile entro il 24/05/2023   |             | 3    | esecuzione attività entro i termini di legge  |          |                              |
| 1                                 | 16           | Obiettivo di mantenimento | Rendicontazioni debiti informativi   | Calegari Maria, Veronica Bugada, Roberta Travaglia                 | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita - n. 8 rendicontazioni svolte (FSR: 21/10/2022-FNPS: 20/5/2022 - 14/11/2022 - 05/09/2022 - Partecipazioni: 02/05/2022 - Spesa Sociale Ministero: 13/07/2022-Spesa sociale comuni/ambito: 16/02/2022- RIDDCUE ISTAT: 10/08/2022) | attività eseguita - n. 8 rendicontazioni svolte (FSR: 13/10/2023 - FNPS: 05/06/2023 - 05/11/2023 - 06/09/2023 Partecipazioni: 20/04/2023 - Spesa Sociale Ministero: 01/10/2023 -Spesa sociale comuni/ambito: 10/01/2023 - RIDDCUE ISTAT: 10/11/2023) |             | 1    | esecuzione attività entro i termini previsti  |          |                              |
| 1                                 | 17           | Obiettivo di mantenimento | Approvazione bilancio di previsione  | Calegari Maria, Roberta Travaglia                                  | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita - approvazione in Assemblea Consortile del 15/12/2022   | attività eseguita - approvazione in Assemblea Consortile del 14/12/2023  |             | 2    | esecuzione attività entro i termini previsti  |          |                              |
| 1                                 | 18           | Obiettivo di mantenimento | Fatturazione attiva verso enti pubblici e privati  | Veronica Bugada, Laura Durlo                                       | n. fatture emesse                          | tempistica              | attività eseguita --emesse 495 fatture di vendita   | attività eseguita -- emesse n.677 fatture di vendita   |             | 1    | esecuzione attività entro i termini previsti dal contratto di servizio              |          |                              |
| 1                                 | 19           | Obiettivo di mantenimento | Calcolo I.V.A. mensile   | Roberta Travaglia, Greta Lucchini / Laura Durlo                    | esecuzione attività                        | tempistica              | attività sempre eseguita nei termini di legge   | attività sempre eseguita nei termini di legge  |             | 1    | esecuzione attività entro i termini di legge  |          |                              |
| 1                                 | 20           | Obiettivo di mantenimento | Primo controllo proposte di determinazione per verifica disponibilità a bilancio   | Calegari Maria, Roberta Travaglia                                  | n. determinazioni                          | tempistica              | attività eseguita - n.279 proposte di determinazione per le quali è stata verificata disponibilità a bilancio   | attività eseguita - n. 324 proposte di determinazione per le quali è stata verificata disponibilità a bilancio   |             | 1    | >80% entro 5 gg. lavorativi dall'invio da parte del proponente                      |          |                              |
| 1                                 | 21           | Obiettivo di mantenimento | Predisposizione variazioni di bilancio   | Calegari Maria, Roberta Travaglia                                  | n. variazioni annue                        | esecuzione attività     | attività eseguita - n.9 variazioni di bilancio  | attività eseguita - n.7 variazioni di bilancio   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 22           | Obiettivo di mantenimento | Monitoraggio trimestrale disponibilità centri di costo e di ricavo   | Calegari Maria, Roberta Travaglia                                  | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività parzialmente eseguita-n.2 incontri di monitoraggio   | attività parzialmente eseguita-n.4 incontri di monitoraggio  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 23           | Obiettivo di mantenimento | Procedure assunzione e cessazione (comunicazioni, profilazione, ecc.)  | Maria Calegari, Sara Occeilli/Simona Carsana                       | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita - (8 cessazioni, 16 assunzioni, 4 trasformazioni da tempo determinato a tempo   | attività eseguita - (10 cessazioni; 23 assunzioni, 3 proroghe; 2 variazioni orarie)  |             | 2    | esecuzione attività entro i termini previsti  |          |                              |
| 1                                 | 24           | Obiettivo di mantenimento | Disposizione stipendi (dalla verifica cartellino all'invio bonifici)   | Calegari Maria, Sara Occeilli/Simona Carsana                       | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 2    | esecuzione attività entro i termini previsti  |          |                              |
| 1                                 | 25           | Obiettivo di mantenimento | Calendarizzazione visite mediche personale dipendente  | Calegari Maria, Sara Occeilli/Simona Carsana                       | n. visite                                  | esecuzione attività     | attività eseguita- n.21 visite mediche prenotate  | attività eseguita - n.19 visite mediche prenotate  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 26           | Obiettivo di mantenimento | Calendarizzazione corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza per il personale dipendente  | Calegari Maria, Sara Occeilli/Simona Carsana                       | n. partecipanti ai corsi                   | esecuzione attività     | attività non eseguita - i corsi sicurezza base e medio rischio rimandati al 1°trimestre 2023  | attività eseguita: svolti n.1 formazione generale; n.1 corso medio rischio; n.1 corso basso rischio. Nel 2023 si è provveduto all'elezione di n.1 figura facente funzione di RSL   |             | 1    | 100% degli obbligati  |          |                              |
| 1                                 | 27           | Obiettivo di mantenimento | Conto annuale del personale  | Calegari Maria, Sara Occeilli/Simona Carsana                       | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 2    | esecuzione attività entro le scadenze previste                                      |          |                              |
| 1                                 | 28           | Obiettivo di mantenimento | Calcolo produttività personale dipendente e liquidazione   | Calegari Maria, Sara Occeilli/Simona Carsana                       | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 2    | esecuzione attività entro i termini previsti dal contratto decentrato               |          |                              |
| 1                                 | 29           | Obiettivo di mantenimento | Predisposizione avvisi di selezione personale  | Maria Calegari, Simona Carsana                                     | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita - pubblicati n.5 avvisi di selezione  | attività eseguita - pubblicati n. 5 avvisi di selezione  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 30           | Obiettivo di mantenimento | Verbalizzazione fasi del procedimento di selezione del personale   | Simona Carsana/Sara Occeilli                                       | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 31           | Obiettivo di mantenimento | Contratto decentrato integrativo   | Maria Calegari, Sara Occeilli                                      | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita - contratto decentrato sottoscritto il 22/12/2022   | attività eseguita contratto decentrato sottoscritto il 28/12/2023  |             | 3    | stipula entro il 31/12  |          |                              |
| 1                                 | 32           | Obiettivo di mantenimento | Predisposizione documentazione di gara ed allegati   | Maria Calegari, Veronica Bugada                                    | n. gare                                    | esecuzione attività     | attività eseguita - n.20 gare svolte  | attività eseguita - n. 37 gare svolte  |             | 2    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 33           | Obiettivo di mantenimento | Caricamento e gestione procedure di gara su piattaforme telematiche  | Maria Calegari, Veronica Bugada                                    | n. gare                                    | esecuzione attività     | attività eseguita - caricate e gestite tramite piattaforme telematiche n. 27  | attività eseguita - caricate e gestite tramite piattaforme telematiche n. 7  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 34           | Obiettivo di mantenimento | Assistenza al R.U.P. nelle varie fasi di gara  | Maria Calegari, Veronica Bugada                                    | n. gare                                    | esecuzione attività     | attività eseguita: assistenza e supervisione n.13 gara  | attività eseguita: assistenza e supervisione n.10 gara   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 35           | Obiettivo di mantenimento | Stipula contratti appalto/patti di accreditamento  | Maria Calegari, Greta Lucchini                                     | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita - sottoscritti e repertoriati n. 53 atti di cui: 15 convenzioni+24contratti+13 patti +1protocollo d'intesa)   | attività eseguita - sottoscritti e repertoriati n. 56 atti di cui: 15 convenzioni+25contratti+13 patti +1protocollo d'intesa)  |             | 2    | >90% entro 60 gg. dall'aggiudicazione (55 contratti di cui 21 patti accreditamento) |          |                              |
| 1                                 | 36           | Obiettivo di mantenimento | Verifica annuale dotazione informatica   | Veronica Bugada/Greta Lucchini                                     | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 37           | Obiettivo di mantenimento | Acquisto licenze annuali informatiche  | Veronica Bugada  | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 38           | Obiettivo di mantenimento | Riunione annuale della sicurezza   | Maria Calegari, Simona Carsana/Sara Occeilli                       | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | attività eseguita - riunione del 21/07/2022   | attività eseguita - riunione del 18/12/2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 39           | Obiettivo di mantenimento | Affidamento forniture e servizi di competenza dell'area  | Maria Calegari, Veronica Bugada                                    | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita nei tempi previsti  | attività eseguita nei tempi previsti   |             | 2    | esecuzione attività entro la scadenza del precedente incarico                       |          |                              |
| 1                                 | 40           | Obiettivo di mantenimento | Liquidazione fatture di competenza dell'area   | Veronica Bugada, Greta Lucchini, Emanuele Pesenti                  | esecuzione attività                        | tempistica              | attività eseguita   | attività eseguita  |             | 1    | esecuzione attività entro i termini previsti  |          |                              |
| 1                                 | 41           | Obiettivo di mantenimento | Controllo sugli atti di liquidazione   | Greta Lucchini, Laura Durlo  | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | ====  | attività eseguita su tutti gli atti di liquidazione  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                              |
| 1                                 | 42           | Obiettivo di mantenimento | Redazione e tenuta inventario dei software, Pc, cellulari e beni immobili di proprietà di Azienda dislocati nei locali concessi in comodato e in uso alla stessa | Maria Calegari, Greta Lucchini, Alice Caccia                       | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | ====  | attività eseguita - inventariati: n.70 PC fissi/portatili; n.19 docking station; n.27 Monitor; n.19 cellulari;immobili siti nei servizi di Arcipelago, spazio autismo, casa Camilla Bravi.   |             | 1    | esecuzione attività entro i termini previsti  |          |                              |
| 1                                 | 43           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: monitoraggio costante delle rendicontazioni richieste da ATS  | Maria Calegari /Veronica Bugada/Filippo Ferrari                    | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | ====  | attività eseguita  |             | 1    | rendicontazioni nei tempi previsti da ATS Bergamo                                   |          | obiettivo trasversale AREA 5 |
| 1                                 | 44           | Obiettivo di mantenimento | Attività di finanziamento per interventi urgenti in campo sociale a favore dei comuni: monitoraggio risorse e introduzione criteri correttivi in base ai bisogni | Maria Calegari, Greta Lucchini                                     | esecuzione attività                        | esecuzione attività     | ====  | attività eseguita - liquidati contributi a n. 5 comuni   |             | 1    | esecuzione attività a seguito di verifiche semestrali presso i comuni               |          |                              |

| Area                                     | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere  | Addetto alle attività   | Indicatore attività            | Indicatore di risultato        | Report 2022 | Report 2023   | Report 2024 | Peso      | Previsto                                     | Ottenuto | Note  |
|--|--------------|---------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---|-------------|-----------|--|----------|---|
| 1  | 45           | Obiettivo di mantenimento | Redazione -informativa in materia di trasparenza personale neo assunto in accordo con DPO; / revisione regolamento ufficio e servizi e redazione circolare per utilizzo autovettura in uso ad Azienda | Maria Calegari, Simona Carsana/Sara Occelli   | esecuzione attività            | esecuzione attività            | ====        | attività eseguita parzialmente- revisione del regolamento interno effettuata ma non distribuita |             | 1         | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| 1  | 46           | Obiettivo di mantenimento | Popolamento osservatorio regionale dei contratti  | Calegari Maria, Sara Occelli, Alice Caccia  | esecuzione attività            | n. contratti registrati        | ====        | attività eseguita parzialmente; inseriti n. 29 contratti- 66% dei contratti                     |             | 1         | 100% contratti                               |          |   |
| 1  | 47           | Obiettivo di mantenimento | Compilazione e aggiornamento del portale SIUSS per le pubbliche amministrazioni   | Veronica Bugada, Alice Caccia   | esecuzione attività            | esecuzione attività            | ====        | attività eseguita parzialmente  |             | 1         | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b>  |              |                           |   |   |                                |                                |             |   |             | <b>60</b> |  | <b>0</b> |   |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024:</b>       |              |                           |   |   |                                |                                |             |   |             |           |  |          |   |
| 1  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Individuazione nuovo gestore telefonia e rete wifi per ottimizzazione connessione e sistema di telefonia  | Maria Calegari, Veronica Bugada,Greta Lucchini  | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 5         | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| 1  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Redazione regolamento di contabilità ed economato   | Maria Calegari, Roberta Travaglia, Laura Durlo, Veronica Bugada                               | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 5         | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| 1  | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Condivisione dei dati contabili presenti nel software gestionale di contabilità con i responsabili e relativi amministrativi delle aree   | Maria Calegari, Roberta Travaglia, Laura Durlo  | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 3         | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| 1  | 4            | Obiettivo di sviluppo     | Procedura per accreditamento comunità minori  | Maria Calegari, Greta Lucchini  | esecuzione attività            | n.enti accreditati             |             |   |             | 5         | almeno 8 enti accreditati                    |          | obiettivo trasversale con area 4 -progettazione sociale |
| 1  | 5            | Obiettivo di sviluppo     | Definizione delle politiche di welfare aziendale per recepimento nel contratto decentrato integrativo   | Maria Calegari, Sara Occelli  | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 11        | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| 1  | 6            | Obiettivo di sviluppo     | Proposta di aggiornamento regolamento d'ambito in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi  | Maria Calegari, Veronica bugada, Greta Lucchini   | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 3         | esecuzione attività entro i termini previsti |          | obiettivo trasversale con area 4 -progettazione sociale |
| 1  | 7            | Obiettivo di sviluppo     | Sviluppo nuovo bando di finanziamento rivolto alle associazioni/enti del terzo settore per avvio progettualità nell'ambito sociale  | Maria Calegari, Greta Lucchini, Veronica Bugada   | esecuzione attività            | n.enti beneficiari             |             |   |             | 5         | adesione di almeno 3 enti/associazioni       |          |   |
| 1  | 8            | Obiettivo di sviluppo     | Adeguamento portale con servizi PagoPa  | Maria Calegari, Veronica Bugada   | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 3         | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024</b> |              |                           |   |   |                                |                                |             |   |             | <b>40</b> |  | <b>0</b> |   |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025:</b>       |              |                           |   |   |                                |                                |             |   |             |           |  |          |   |
| 1  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Redazione manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi  | Maria Calegari, Veronica Bugada, Greta Lucchini, Emanuele Pesenti                             | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 20        | esecuzione attività                          |          |   |
| 1  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Applicazione nuova modalità di gestione del personale nelle sedi periferiche - introduzione APP per timbrature  | Maria Calegari, Sara Occelli  | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 5         | esecuzione attività                          |          |   |
| 1  | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Implementazione documentale del sito e attività formativa per raggiungimento obiettivi di trasparenza e accessibilità del sito internet   | Maria Calegari, Veronica Bugada, Greta Lucchini   | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 10        | esecuzione attività                          |          |   |
| 1  | 4            | Obiettivo di sviluppo     | Implementazione sistema di controllo tra impegni di spesa e liquidazioni  | Maria Calegari, Roberta Travaglia, Laura Durlo, Emanuele Pesenti                              | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 5         | esecuzione attività                          |          |   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025</b> |              |                           |   |   |                                |                                |             |   |             | <b>40</b> |  | <b>0</b> |   |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026:</b>       |              |                           |   |   |                                |                                |             |   |             |           |  |          |   |
| 1  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Definizione profili professionali del personale aziendale   | Maria Calegari, Sara Occelli  | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 20        | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| 1  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Supporto alla procedura per predisposizione contratti di servizio nuovo triennio  | Maria Calegari, Greta Lucchini, Veronica Bugada   | esecuzione attività            | esecuzione attività            |             |   |             | 15        | esecuzione attività entro i termini previsti |          |   |
| 1  | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Formazione specifica in tema di: appalti, personale, trasparenza, privacy, contabilità)   | Calegari Maria, Veronica Bugada, Greta Lucchini, Sara Occelli, Roberta Travaglia, Laura Durlo | n. ore di formazione specifica | n. ore di formazione specifica |             |   |             | 5         | almeno n,20 ore di formazione                |          |   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026</b> |              |                           |   |   |                                |                                |             |   |             | <b>40</b> |  | <b>0</b> |   |

| Area                              | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere   | Addetto alle attività  | Indicatore attività | Indicatore di risultato  | Report 2022 | Report 2023  | Report 2024 | Peso | Previsto   | Ottenuto | Note |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--|--|---------------------|--|-------------|--|-------------|------|--|----------|------|
| <b>OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:</b> |              |                           |  |  |                     |  |             |  |             |      |  |          |      |
| 2                                 | 1            | Obiettivo di mantenimento | Assegnazione casistica Adl   | Denise Maffeis   | esecuzione attività | n. assegnazioni casistica effettuate   | ====        | n. 260 assegnazioni casistica effettuate   |             | 1    | almeno 200 assegnazioni casistica effettuate   |          |      |
| 2                                 | 2            | Obiettivo di mantenimento | Svolgimento equipe multidisciplinari   | Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli  | esecuzione attività | n. equipe multidisciplinari svolte   | ====        | n. 16 equipe multidisciplinari svolte  |             | 1    | almeno 15 equipe multidisciplinari svolte  |          |      |
| 2                                 | 3            | Obiettivo di mantenimento | Partecipazione ad equipe multidisciplinari di AS comunali  | Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli  | esecuzione attività | n. equipe multidisciplinari svolte con presenza AS comunali                        | ====        | ====   |             | 1    | almeno 5 equipe multidisciplinari svolte con presenza di AS comunali                         |          |      |
| 2                                 | 4            | Obiettivo di mantenimento | Sottoscrizione PaIS  | Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli  | esecuzione attività | n. PaIS sottoscritti   | ====        | n. 50 PaIS sottoscritti  |             | 1    | almeno 40 PaIS sottoscritti  |          |      |
| 2                                 | 5            | Obiettivo di mantenimento | Attivazione interventi/servizi a favore di persone non beneficiarie della misura Adl ma che vi possono accedere (circolare ministero 598 del 19/01/2024) | Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli  | esecuzione attività | n. interventi/servizi attivati   | ====        | ====   |             | 1    | almeno 5 interventi/servizi attivati   |          |      |
| 2                                 | 6            | Obiettivo di mantenimento | Presenza in carico casistica   | Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli  | esecuzione attività | n. casi in carico  | ====        | n. 91 casi complessi   |             | 1    | almeno 50 casi in carico   |          |      |
| 2                                 | 7            | Obiettivo di mantenimento | Attivazione PUC  | Denise Maffeis   | esecuzione attività | n. PUC attivati  | ====        | n. 7 PUC attivati  |             | 1    | almeno 3 PUC attivati  |          |      |
| 2                                 | 8            | Obiettivo di mantenimento | Presentazione progetto di co-progettazione del servizio di pronto intervento sociale del Fondo Povertà   | Miriam Caprioli, Denise Maffeis, Davide Carella, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. riunioni d'Ambito per presentazione progetto e modalità operative               | ====        | n.1 riunione d'Ambito per presentazione progetto e modalità operative effettuata   |             | 1    | almeno n.1 riunione d'Ambito   |          |      |
| 2                                 | 9            | Obiettivo di mantenimento | Segnalazioni effettuate al servizio PIS-FP   | Miriam Caprioli, Denise Maffeis, Davide Carella, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. segnalazioni PIS-FP   | ====        | n. 14 segnalazioni PIS-FP di cui 8 prese in carico   |             | 1    | almeno 10 segnalazioni PIS-FP  |          |      |
| 2                                 | 10           | Obiettivo di mantenimento | Presenza in carico beneficiari PIS-FP  | Miriam Caprioli, Denise Maffeis, Davide Carella, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. casi in carico PIS-FP   | ====        | n. 14 segnalazioni PIS-FP di cui 8 prese in carico   |             | 1    | almeno 5 prese in carico PIS-FP  |          |      |
| 2                                 | 11           | Obiettivo di mantenimento | Creazione di modulistica progettuale in CSI GeCas  | Denise Maffeis, Davide Carella   | esecuzione attività | n. moduli creati   | ====        | ====   |             | 1    | almeno n. 2 moduli creati  |          |      |
| 2                                 | 12           | Obiettivo di mantenimento | Svolgimento Tavolo Regia CO-PRO per servizio PIS-FP  | Miriam Caprioli, Denise Maffeis, Davide Carella, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. tavoli regia svolti   | ====        | n. 6 tavoli regia svolti   |             | 1    | almeno 3 tavoli regia svolti   |          |      |
| 2                                 | 13           | Obiettivo di mantenimento | Segnalazioni effettuate al servizio SIL  | Miriam Caprioli  | esecuzione attività | n. segnalazioni al SIL   | ====        | xxx  |             | 1    | almeno 30 segnalazioni al SIL  |          |      |
| 2                                 | 14           | Obiettivo di mantenimento | Attivazione tirocini extra-curricolari (PIL sottoscritti)  | Miriam Caprioli  | esecuzione attività | n. tirocini extra-curricolari attivati   | ====        | 10 tirocini extra-curricolari attivati, di cui 1 chiuso a Marzo 2023   |             | 1    | almeno 5 tirocini extra-curricolari attivati   |          |      |
| 2                                 | 15           | Obiettivo di mantenimento | Svolgimento equipe aggiornamento SIL   | Miriam Caprioli  | esecuzione attività | n. equipe svolte   | ====        | n. 3 equipe svolte   |             | 1    | almeno 3 equipe svolte   |          |      |
| 2                                 | 16           | Obiettivo di mantenimento | Attivazione TIS per beneficiari e non di Adl   | Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli  | esecuzione attività | n. TIS attivati  | ====        | n. 8 TIS attivati  |             | 1    | almeno 5 TIS attivati  |          |      |
| 2                                 | 17           | Obiettivo di mantenimento | Sponsorizzazione e utilizzo APP "OIL - Obiettivo Isola per il Lavoro"  | Miriam Caprioli  | esecuzione attività | Creazione volantino e n. richieste colloquio                                       | ====        | ====   |             | 1    | Creazione volantino per pubblicazione e almeno n. 3 richieste colloquio                      |          |      |
| 2                                 | 18           | Obiettivo di mantenimento | Convocazione e svolgimento Tavolo Lavoro e Inclusione  | Miriam Caprioli  | esecuzione attività | n. tavoli convocati e svolti   | ====        | 4 tavoli convocati e svolti  |             | 1    | almeno 2 tavoli lavoro svolti  |          |      |
| 2                                 | 19           | Obiettivo di mantenimento | Partecipazione al Tavolo Lavoro  | Miriam Caprioli  | esecuzione attività | Presenza operatori al Tavolo Lavoro  | ====        | nei 4 tavoli lavori svolti presenza del 50% dei partecipanti in tutte le occasioni   |             | 1    | almeno presenza al 50% delle riunioni programmate  |          |      |
| 2                                 | 20           | Obiettivo di mantenimento | Segnalazioni al progetto WOW   | Miriam Caprioli, Davide Carella  | esecuzione attività | n. segnalazioni al progetto WOW  | ====        | ====   |             | 1    | almeno n. 5 segnalazioni   |          |      |
| 2                                 | 21           | Obiettivo di mantenimento | Partecipazione a Tavolo di Regia della co-progettazione del progetto WOW   | Miriam Caprioli, Davide Carella  | esecuzione attività | Presenza operatori al Tavolo Regia   | ====        | ====   |             | 1    | almeno presenza al 80% delle riunioni programmate  |          |      |
| 2                                 | 22           | Obiettivo di mantenimento | Svolgimento equipe multidisciplinari per discutere sulle prese in carico delle segnalazioni al progetto WOW  | Miriam Caprioli, Davide Carella  | esecuzione attività | n. equipe svolte   | ====        | ====   |             | 1    | almeno n. 3 equipe svolte  |          |      |
| 2                                 | 23           | Obiettivo di mantenimento | Intercettazione dei bisogni dei caregiver familiari che si autosegnalano al servizio Network Integrati   | Attilio Sabbatini, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. telefonate conoscitive  | ====        | ====   |             | 1    | almeno n. 15 telefonate a caregiver autosegnalati tramite portale ATS                        |          |      |
| 2                                 | 24           | Obiettivo di mantenimento | Presenza in carico dei pazienti conosciuti all'EVM o al Network Integrati  | Attilio Sabbatini, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. VD/colloqui effettuati  | ====        | ====   |             | 1    | almeno n. 5 VD/colloqui con pazienti/caregiver dei pazienti in carico all'EVM                |          |      |
| 2                                 | 25           | Obiettivo di mantenimento | Rilevamento bisogno del caregiver tramite strumento operativo  | Attilio Sabbatini, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. schede compilate  | ====        | ====   |             | 1    | almeno n.10 schede caregiver borden index compilate  |          |      |
| 2                                 | 26           | Obiettivo di mantenimento | Presenza del Core-Team dell'Ambito in rete con gli altri distretti e l'ATS   | Attilio Sabbatini, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. incontri svolti   | ====        | ====   |             | 1    | almeno n. 3 incontri di monitoraggio e/o eventi di formazione e/o coordinamenti del servizio |          |      |
| 2                                 | 27           | Obiettivo di mantenimento | Eseguire lavoro di rete sul territorio come servizio Network Integrati   | Attilio Sabbatini, Silvia Surricchio   | esecuzione attività | n. incontri svolti   | ====        | ====   |             | 1    | almeno n.1 evento o seminario o incontro plenario con l'operatore CVS Dott. Paolo Petri      |          |      |
| 2                                 | 28           | Obiettivo di mantenimento | Partecipazione al servizio EVM   | Attilio Sabbatini  | esecuzione attività | n. equipe svolte   | ====        | ====   |             | 1    | almeno n. 20 equipe svolte   |          |      |
| 2                                 | 29           | Obiettivo di mantenimento | Coordinamento operatori del servizio   | Miriam Caprioli, Attilio Sabbatini, Giovanna Scaccabarozzi, Barbara Mazzei   | esecuzione attività | n. incontri effettuati e verbali redatti   | ====        | ====   |             | 1    | almeno n. 2 incontri di monitoraggio con redazione verbale annessa                           |          |      |
| 2                                 | 30           | Obiettivo di sviluppo     | Collaborazione tra enti diversi per la buona riuscita dell'intervento  | Miriam Caprioli, Attilio Sabbatini, Giovanna Scaccabarozzi, Barbara Mazzei   | esecuzione attività | costruzione linee guida operative del servizio                                     | ====        | ====   |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 2                                 | 31           | Obiettivo di mantenimento | Creazione e compilazione del "Diario di Dimissione" per aumentare la collaborazione tra gli operatori coinvolti  | Attilio Sabbatini, Giovanna Scaccabarozzi, Barbara Mazzei  | esecuzione attività | creazione e compilazione diario di dimissione personalizzato per ogni beneficiario | ====        | ====   |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 2                                 | 32           | Obiettivo di mantenimento | Creazione e compilazione unico elenco strutture disponibili all'attivazione del servizio di Dimissioni Protette  | Miriam Caprioli, Attilio Sabbatini, Giovanna Scaccabarozzi, Barbara Mazzei   | esecuzione attività | creazione e compilazione file "elenco strutture"                                   | ====        | ====   |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 2                                 | 33           | Obiettivo di mantenimento | Collaborazione tra assistenti sociali del servizio di segretariato sociale professionale e le educatrici referenti dei Poli polifunzionali               | Miriam Caprioli, Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara Mazzei, Silvia Surricchio, Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli, Giovanna Scaccabarozzi | esecuzione attività | Gestione casistica in condivisione implementando gli interventi di rete            | ====        | 13 casi complessi gestiti in condivisione. Tale dato riguarda le attività svolte dal personale ad oggi assunto.  |             | 1    | n.5 casistica complessa condivisa  |          |      |
| 2                                 | 34           | Obiettivo di mantenimento | Gestione sostituzione personale AS durante loro assenza in orari di apertura sportelli comunali alla cittadinanza  | Miriam Caprioli, Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara Mazzei, Silvia Surricchio, Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli, Giovanna Scaccabarozzi | esecuzione attività | Presenza personale sostituito  | ====        | 100% delle sostituzioni richieste effettuate da educatori o assistenti sociali   |             | 1    | almeno il 90% delle sostituzioni   |          |      |
| 2                                 | 35           | Obiettivo di mantenimento | Creazione strumento operativo per lo svolgimento dell'attività di servizio sociale professionale   | Miriam Caprioli, Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara Mazzei, Silvia Surricchio, Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli, Giovanna Scaccabarozzi | esecuzione attività | Creazione strumento operativo  | ====        | ====   |             | 2    | creazione di almeno 1 strumento operativo  |          |      |
| 2                                 | 36           | Obiettivo di mantenimento | Svolgimento attività di formazione obbligatoria e non  | Miriam Caprioli, Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara Mazzei, Silvia Surricchio, Giovanna Scaccabarozzi, Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli | esecuzione attività | esecuzione attività  | ====        | Il 50% non ha partecipato a proposte formative. Tale dato riguarda le attività svolte dal personale ad oggi assunto.   |             | 1    | l'80% del personale ha partecipato alle proposte formative obbligatorie e non                |          |      |
| 2                                 | 37           | Obiettivo di mantenimento | Svolgimento attività di supervisione   | Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara Mazzei, Silvia Surricchio, Giovanna Scaccabarozzi, Denise Maffeis, Chiara Codalli, Camilla Galli                  | esecuzione attività | esecuzione attività  | ====        | ====   |             | 1    | l'80% del personale ha partecipato agli incontri di supervisione programmati                 |          |      |
| 2                                 | 38           | Obiettivo di mantenimento | Partecipazione incontri di coordinamento d'Area con relativa stesura verbali   | Miriam Caprioli, Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara Mazzei, Silvia Surricchio, Giovanna Scaccabarozzi  | esecuzione attività | n. verbali redatti   | ====        | n. 9 verbali redatti e il più del 70% delle presenze per ciascun incontro di coordinamento. Tale dato riguarda le attività svolte dal personale ad oggi assunto. |             | 1    | almeno n. 7 verbali redatti  |          |      |
| 2                                 | 39           | Obiettivo di mantenimento | Svolgimento incontri di coordinamento individuali per supporto sulla casistica complessa d'Area  | Miriam Caprioli, Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara Mazzei, Silvia Surricchio, Giovanna Scaccabarozzi  | esecuzione attività | n. incontri di coordinamento individuali   | ====        | n. 61 incontri di coordinamento individuali  |             | 1    | almeno n. 30 incontri di coordinamento individuali   |          |      |

| Area                                     | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere   | Addetto alle attività   | Indicatore attività | Indicatore di risultato  | Report 2022 | Report 2023  | Report 2024 | Peso      | Previsto   | Ottenuto | Note |
|--|--------------|---------------------------|--|---|---------------------|--|-------------|--|-------------|-----------|--|----------|------|
| 2  | 40           | Obiettivo di mantenimento | Partecipazione degli AS ai Tavoli tematici organizzati dai responsabili d'area di Azienda Isola  | Miriam Caprioli, Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara, Mazzei, Silvia Surricchio, Giovanna Scaccabarozzi                              | esecuzione attività | Partecipazione ai Tavoli tematici organizzati da Azienda Isola                                 | ====        |  |             | 1         | partecipazione almeno n. 6 tavoli  |          |      |
| 2  | 41           | Obiettivo di mantenimento | Svolgimento colloqui di primo accesso/conoscenza (servizio di segretariato sociale)  | Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara, Mazzei, Silvia Surricchio, Giovanna Scaccabarozzi, Denise Maffei, Camilla Galli, Chiara Codalli | esecuzione attività | n. colloqui effettuati   | ====        |  |             | 1         | almeno 150 colloqui effettuati   |          |      |
| 2  | 42           | Obiettivo di mantenimento | Presenza in carico   | Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara, Mazzei, Silvia Surricchio, Giovanna Scaccabarozzi   | esecuzione attività | n. casi in carico  | ====        |  |             | 1         | almeno 10 casi complessivi   |          |      |
| 2  | 43           | Obiettivo di mantenimento | Apertura e monitoraggio CSI per casistica in carico  | Sara Zanin, Attilio Sabbatini, Davide Carella, Devjona Ruci, Barbara, Mazzei, Silvia Surricchio, Giovanna Scaccabarozzi   | esecuzione attività | n. CSI attive  | ====        |  |             | 1         | almeno 70 CSI attive   |          |      |
| 2  | 44           | Obiettivo di mantenimento | Formazione utilizzo CSI ad AS comunali e altri operatori   | Davide Carella, Denise Maffei   | esecuzione attività | n. incontri formativi  | ====        | ====   |             | 1         | almeno n. 2 incontri formativi   |          |      |
| 2  | 45           | Obiettivo di mantenimento | Monitoraggio sull'andamento dell'utilizzo della CSI e risoluzione problemi informatici semplici del gestionale   | Davide Carella, Denise Maffei   | esecuzione attività | esecuzione attività  | ====        | ====   |             | 1         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 46           | Obiettivo di mantenimento | Implementazione e creazione nuova modulistica per attivazione interventi/servizi sulla CSI   | Davide Carella, Denise Maffei   | esecuzione attività | n. moduli implementati e creati  | ====        | ====   |             | 1         | almeno n. 5 moduli implementati e creati   |          |      |
| 2  | 47           | Obiettivo di mantenimento | Profilazione enti esterni ad Azienda Isola per l'utilizzo della CSI  | Davide Carella, Denise Maffei   | esecuzione attività | esecuzione attività  | ====        | ====   |             | 1         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 48           | Obiettivo di mantenimento | Raccordo con i tecnici del gestionale GeCaS  | Miriam Caprioli, Davide Carella, Denise Maffei  | esecuzione attività | esecuzione attività  | ====        | ====   |             | 1         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 49           | Obiettivo di mantenimento | Pubblicazione Bando ERP  | Miriam Caprioli, Devjona Ruci   | esecuzione attività | n. bando ERP gestito e pubblicato  | ====        | ====   |             | 1         | almeno n.1 bando ERP gestito e pubblicato  |          |      |
| 2  | 50           | Obiettivo di mantenimento | Identificazione referente per ogni singolo Comune dell'Ambito sulle Politiche Abitative  | Miriam Caprioli, Devjona Ruci   | esecuzione attività | esecuzione attività  | ====        | ====   |             | 1         | creazione lista referenti per ogni singolo Comune dell'Ambito sulle Politiche abitative  |          |      |
| 2  | 51           | Obiettivo di mantenimento | Interlocuzione e comunicazione diretta con ALER  | Miriam Caprioli, Devjona Ruci   | esecuzione attività | n. incontri svolti con ALER  | ====        | ====   |             | 1         | almeno n.1 incontro con ALER   |          |      |
| 2  | 52           | Obiettivo di mantenimento | Rendicontazioni PON/Multifondo   | Miriam Caprioli, Cristina Limonta   | esecuzione attività | Rendicontazioni effettuate entro le scadenze fissate   | ====        | 100% delle rendicontazioni effettuate entro le scadenze fissate                            |             | 1         | almeno 90% delle rendicontazioni effettuate entro le scadenze fissate                    |          |      |
| 2  | 53           | Obiettivo di mantenimento | Rendicontazioni per fondi potenziamento e dati SIOSS   | Miriam Caprioli, Cristina Limonta   | esecuzione attività | Rendicontazioni effettuate entro le scadenze fissate   | ====        | 100% delle rendicontazioni effettuate entro le scadenze fissate                            |             | 1         | almeno 90% delle rendicontazioni effettuate entro le scadenze fissate                    |          |      |
| 2  | 54           | Obiettivo di mantenimento | Firme a determinazioni   | Miriam Caprioli   | esecuzione attività | n. determinazioni firmate  | ====        | ====   |             | 1         | almeno 10 determinazioni firmate   |          |      |
| 2  | 55           | Obiettivo di mantenimento | Collaborazione amministrativa tra aree aziendali   | Cristina Limonta  | esecuzione attività | Flessibilità operativa e lavorativa tra Area Inclusione, Minori e Famiglia e Servizi Educativi | ====        | Attività svolta  |             | 1         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 56           | Obiettivo di mantenimento | Verifica presenza documenti richiesti e giustificativi allegati alle fatture degli enti esterni  | Cristina Limonta  | esecuzione attività | n. fatture controllate   | ====        | verifica effettuata sul 100% delle fatture controllate                                     |             | 1         | verifica sul 90% delle fatture controllate   |          |      |
| 2  | 57           | Obiettivo di mantenimento | Ricezione e controllo timesheet del personale di Azienda e degli enti gestori per i quali è necessario farlo   | Cristina Limonta  | esecuzione attività | esecuzione attività  | ====        | Attività svolta in modo costante   |             | 1         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 58           | Obiettivo di mantenimento | Scrittura proposte di determinazione   | Cristina Limonta  | esecuzione attività | n. proposte di determinazioni scritte  | ====        | 34 proposte di determinazione scritte e inserite sul portale informatico dedicato          |             | 1         | almeno 10 proposte di determinazione scritte e inserite sul portale informatico dedicato |          |      |
| 2  | 59           | Obiettivo di mantenimento | Scrittura determine accertamento ricavi  | Cristina Limonta  | esecuzione attività | n. determinazioni accertamento ricavi scritte  | ====        | n. 6 determinazioni accertamento ricavi scritte entro 90 gg dalla comunicazione del ricavo |             | 1         | almeno 5 determinazioni accertamento ricavi scritte                                      |          |      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b>  |              |                           |  |   |                     |  |             |  |             | <b>60</b> | <b>0</b>   |          |      |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024:</b>       |              |                           |  |   |                     |  |             |  |             |           |  |          |      |
| 2  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Avvio progetto PUA   | Miriam Caprioli   | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 5         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Allargamento della partecipazione alla co-progettazione per il servizio di pronto intervento sociale del Fondo Povertà con proroga convenzione per anno 2025           | Miriam Caprioli, Cristina Limonta, Denise Maffei, Davide Carella  | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 7         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Predisposizione documenti per attivare il progetto "Cluster 4" con fondi del potenziamento per intervenire sui soggetti cluster 4 della misura GOL                     | Miriam Caprioli, Barbara Mazzei   | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 8         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 4            | Obiettivo di sviluppo     | Partecipazione al Bando "Housing sociale" di Fondazione Cariplo e inizio attività di ripristino appartamenti per il servizio di housing e co-housing sociale d'Ambito. | Miriam Caprioli, Davide Carella, Giovanna Scaccabarozzi   | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 20        | esecuzione attività  |          |      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024</b> |              |                           |  |   |                     |  |             |  |             | <b>40</b> | <b>0</b>   |          |      |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025:</b>       |              |                           |  |   |                     |  |             |  |             |           |  |          |      |
| 2  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Allargamento della partecipazione alla co-progettazione per il servizio di pronto intervento sociale del Fondo Povertà con proroga convenzione per anno 2025           | Miriam Caprioli, Cristina Limonta, Denise Maffei, Davide Carella  | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 10        | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Rinnovo contratti con enti gestori aggiudicatari di servizi/interventi dell'Assegno di Inclusione  | Miriam Caprioli, Cristina Limonta, Denise Maffei  | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 5         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Affidamento servizio inserimenti lavorativi  | Miriam Caprioli, Cristina Limonta, Barbara Mazzei   | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 10        | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 4            | Obiettivo di sviluppo     | Inizio attività gestionali servizio di housing e co-housing sociale d'Ambito "L'ISOLA che non c'è"   | Miriam Caprioli, Davide Carella, Giovanna Scaccabarozzi   | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 15        | esecuzione attività  |          |      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025</b> |              |                           |  |   |                     |  |             |  |             | <b>40</b> | <b>0</b>   |          |      |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026:</b>       |              |                           |  |   |                     |  |             |  |             |           |  |          |      |
| 2  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Allargamento della partecipazione alla co-progettazione per il servizio di pronto intervento sociale del Fondo Povertà con proroga convenzione per anno 2025           | Miriam Caprioli, Cristina Limonta, Denise Maffei, Davide Carella  | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 7         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Rinnovo contratti con enti gestori aggiudicatari di servizi/interventi dell'Assegno di Inclusione  | Miriam Caprioli, Cristina Limonta, Denise Maffei  | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 5         | esecuzione attività  |          |      |
| 2  | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Implementazione rete di appartamenti per il servizio di housing e co-housing sociale d'Ambito "L'ISOLA che non c'è"  | Miriam Caprioli, Davide Carella, Giovanna Scaccabarozzi   | esecuzione attività | esecuzione attività  |             |  |             | 28        | esecuzione attività  |          |      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026</b> |              |                           |  |   |                     |  |             |  |             | <b>40</b> | <b>0</b>   |          |      |

| Area                                    | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere   | Addetto alle attività   | Indicatore attività                                       | Indicatore di risultato   | Report 2022   | Report 2023  | Report 2024 | Peso      | Previsto   | Ottenuto | Note  |
|---|--------------|---------------------------|--|---|---|---|---|--|-------------|-----------|--|----------|---|
| <b>OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:</b>       |              |                           |  |   |   |   |   |  |             |           |  |          |   |
| 3                                       | 1            | Obiettivo di mantenimento | presa in carico famiglie con mandato autorità giudiziaria- indagine sociale e elaborazione piano di intervento | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli               | esecuzione attività                                       | rispetto dei tempi dell'autorità giudiziaria  | n.619 minori presi in carico  | n.678 minori presi in carico   |             | 16        | rispetto 70% dei tempi dell'autorità giudiziaria   |          |   |
| 3                                       | 2            | Obiettivo di mantenimento | interventi di ADM, visite protette, inserimento centro diurno e comunità                                       | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli               | esecuzione attività                                       | n. di interventi avviati  | ADM:n.59 minori;Visite Protette:n.92 minori; Centro Diurno: n. 14 minori;Comunità minori: n.15 minori e Comunità mamma-Bambino: n. 11 mamme e 21 minori | ADM:n.45 minori;Visite Protette:n.81 minori; Centro Diurno: n. 11 minori;Comunità minori: n.14 minori e Comunità mamma-Bambino: n. 9 mamme e 15 minori |             | 8         | attivazione del 90% degli interventi disposti dal tribunale  |          |   |
| 3                                       | 3            | Obiettivo di mantenimento | partecipazione a riunioni di equipe interne e della rete dei servizi   | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli               | esecuzione attività                                       | presenza alle riunioni programmate  | equipe settimanali  | equipe settimanali   |             | 3         | presenza al 90% delle riunioni programmate   |          |   |
| 3                                       | 4            | Obiettivo di mantenimento | stesura relazioni sociali  | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli               | esecuzione attività                                       | n. relazioni  | n.180 relazioni   | n.260 relazioni  |             | 5         | almeno n.150 relazioni   |          |   |
| 3                                       | 5            | Obiettivo di mantenimento | collocamento in comunità minori vittime di violenza dgr 7626/2017  | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli               | istruttoria pratiche per accedere al contributo regionale | n. progetti quadro  | n.3 progetti quadro   | n.2 progetti quadro  |             | 2         | 100% progetti quadro previsti  |          |   |
| 3                                       | 6            | Obiettivo di mantenimento | formazione operatori sociali assegnati all'area  | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli               | esecuzione attività                                       | n. ore di formazione  | n. 20 ore formazione  | n. 30 ore formazione   |             | 2         | almeno 80% delle ore di formazione programmate   |          |   |
| 3                                       | 7            | Obiettivo di mantenimento | coach programma PIPPI PNRR   | Paola Ciceri, Serena Bonalumi   | esecuzione attività                                       | n. incontri di monitoraggio,n. Gruppi di bambini e genitori, n. incontri di formazione  | n. 6 incontri di monitoraggio. 10 incontri di bambini e genitori;   | n. 6 incontri di monitoraggio. 10 incontri di bambini e genitori;n. 3 incontri di formazione gruppi  |             | 2         | almeno n. 6 incontri di monitoraggio e ,n.10 Gruppi di bambini e genitori, n. incontri di formazione   |          |   |
| 3                                       | 8            | Obiettivo di mantenimento | coordinamento progetto care leavers e rendicontazione  | Sara Locatelli, Lucia Mariani, Cristina Limonta   | esecuzione attività                                       | n. incontri di monitoraggio con tutor per l'autonomia e con gli assistenti sociali, n. rendicontazioni  | n. 5 incontri di monitoraggio con i tutor per l'autonomia e gli assistenti sociali e n. 3 con tutor nazionali ; n. 3 rendicontazioni                    | n. 6 incontri di monitoraggio con i tutor per l'autonomia e gli assistenti sociali e n. 3 con tutor nazionali ; n. 3 rendicontazioni                   |             | 2         | almeno n.5 incontri di monitoraggio con tutor per l'autonomia e con gli assistenti sociali; almeno n.2 rendicontazione   |          |   |
| 3                                       | 9            | Obiettivo di mantenimento | attività progetto care leavers   | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali, Sara Locatelli,   | esecuzione attività                                       | n. care leavers in carico   | n. 8 care leavers in carico   | n. 6 care leavers in carico  |             | 1         | almeno n.7 care leavers in carico  |          |   |
| 3                                       | 10           | Obiettivo di mantenimento | conoscenza,selezione, abbinamento, accompagnamento famiglie affidatarie  | Serena Bonalumi, Lucia Mariani  | esecuzione attività                                       | n. famiglie affidatarie in carico   | n. 26 famiglie affidatarie  | n. 25 famiglie affidatarie   |             | 4         | almeno n.25 famiglie affidatarie   |          |   |
| 3                                       | 11           | Obiettivo di mantenimento | attività di sensibilizzazione affido familiare   | Serena Bonalumi   | esecuzione attività                                       | n. serate di sensibilizzazione  | almeno n.2 serate di sensibilizzazione  | n.3 serate di sensibilizzazione  |             | 1         | almeno n.2 serate di sensibilizzazione   |          |   |
| 3                                       | 12           | Obiettivo di mantenimento | cabina di regia rete anti violenza   | Lucia Mariani   | esecuzione attività                                       | n. incontri   | n.10 incontri   | n.13 incontri  |             | 1         | almeno n. 8 incontri   |          |   |
| 3                                       | 13           | Obiettivo di mantenimento | coordinamento tavolo interistituzionale rete anti violenza   | Lucia Mariani   | esecuzione attività                                       | n. tavoli   | n. 2 tavoli interistituzionali della rete anti violenza   | n. 1 tavolo interistituzionali della rete anti violenza  |             | 1         | almeno n. 2 tavoli   |          |   |
| 3                                       | 15           | Obiettivo di mantenimento | coordinamento percorsi formativi rete anti violenza  | Lucia Mariani   | esecuzione attività                                       | n. percorsi attivati  | n. 2 percorsi formativi attivati  | n. 2 percorsi formativi attivati   |             | 1         | almeno n. 1 percorso attivato  |          |   |
| 3                                       | 16           | Obiettivo di mantenimento | gestione programmazione e rendicontazione programma regionale rete anti violenza                               | Lucia Mariani   | esecuzione attività                                       | n. rendicontazioni  | n. 3 rendicontazioni interistituzionali della rete anti violenza  | n. 2 rendicontazioni interistituzionali della rete anti violenza   |             | 1         | almeno n. 2 rendicontazioni  |          |   |
| 3                                       | 17           | Obiettivo di mantenimento | atti amministrativi (determinazioni, fatture, controllo budget,gare, convenzioni)                              | Lucia Mariani, Cristina Limonta   | esecuzione attività                                       | n. atti   | > 100   | 195  |             | 1         | almeno n.60 atti   |          |   |
| 3                                       | 18           | Obiettivo di mantenimento | rendicontazioni dgr 7626, care leavers   | Lucia Mariani, Cristina Limonta   | esecuzione attività                                       | n. rendicontazioni  | n. 3 rendicontazioni DGR7626; n. 1 rendicontazione PIPPI  | n. 3 rendicontazioni DGR7626; n. 1 rendicontazione progetto work hub; n. 3 careleavers   |             | 1         | almeno n.5 rendicontazioni   |          |   |
| 3                                       | 19           | Obiettivo di mantenimento | programmazione azioni area giovani   | Lucia Mariani, Paola Ciceri   | esecuzione attività                                       | n. progetti extra contratto   | n. 2 progetti extra contratto   | n. 2 progetti extra contratto  |             | 2         | almeno n. 1 progetto extra contratto   |          |   |
| 3                                       | 20           | Obiettivo di mantenimento | coordinamento attività di politiche giovanili  | Lucia Mariani, Paola Ciceri   | esecuzione attività                                       | n. incontri con equipe e con ditta appaltatrice   | n. 15 incontri  | n. 16 incontri   |             | 1         | almeno n.10 incontri   |          |   |
| 3                                       | 21           | Obiettivo di mantenimento | progetto tutti a scuola  | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli               | esecuzione attività                                       | n. famiglie coinvolte nel progetto- n. gruppi genitori e n. gruppi bambini-ragazzi- attività di formazione operatori  |   | n. 14 famiglie coinvolte nel progetto- n. 1 gruppo genitori e n.1 gruppo bambini-ragazzi- n. 5 incontri di monitoraggio                                |             | 1         | coinvolgimento di almeno 12 famiglie- attivazione di almeno n. 1 gruppo genitori e n. 1 gruppo bambini-ragazzi-  |          |   |
| 3                                       | 22           | Obiettivo di mantenimento | progetto all inclusive   | Lucia Mariani, Paola Ciceri   | esecuzione attività                                       | n. incontri di regia, n. iniziative di prevenzione,n. giovani contattati  |   | n. 2 incontri di regia, n. 8 iniziative di prevenzione,n. 200 giovani contattati   |             | 1         | almeno n. 4 incontri della cabina di regia, almeno n. 4 iniziative di prevenzione, almeno n. 100 giovani contattati  |          |   |
| 3                                       | 23           | Obiettivo di mantenimento | cabina di regia supervisione PNRR  | Lucia Mariani   | esecuzione attività                                       | N. incontri della cabina di regia   |   | n. 8 incontri cabina di regia  |             | 1         | almeno n. 8 incontri   |          |   |
| 3                                       | 24           | Obiettivo di mantenimento | progetto Attentamente  | Lucia Mariani   | esecuzione attività                                       | N. incontri della cabina di regia , n. utenti target contattati, n. ragazzi presi in carico   |   |  |             | 1         | N. 5 incontri della cabina di regia , almeno n.100 utenti target contattati, almeno n.30 ragazzi presi in carico   |          |   |
| 3                                       | 25           | Obiettivo di mantenimento | progetto tangram   | Lucia Mariani, Paola Ciceri   | esecuzione attività                                       | n. incontri cabina di regia, n. istituzioni e enti terzo settore coinvolti  |   |  |             | 1         | almeno n.3 incontri cabina di regia;almeno n. 10 istituzioni e enti terzo settore coinvolti  |          |   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b> |              |                           |  |   |   |   |   |  |             | <b>60</b> |  | <b>0</b> |   |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024:</b>      |              |                           |  |   |   |   |   |  |             |           |  |          |   |
| 3                                       | 1            | Obiettivo di sviluppo     | messa a sistema degli interventi di gruppo genitori e bambini /ragazzi   | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli               | esecuzione attività                                       | n. gruppi durante l'anno, n. famiglie coinvolte, n. operatori coinvolti, n. incontri di formazione e/o programmazione   |   |  |             | 10        | n. 3 gruppi durante l'anno, almeno n. 20. famiglie coinvolte,almeno n. 10 operatori coinvolti,almeno n. 5 incontri di formazione e/o programmazione  |          |   |
| 3                                       | 2            | Obiettivo di sviluppo     | piano condiviso territoriale di prevenzione e contrasto del disagio minorile                                   | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli-Lucia Mariani | esecuzione attività                                       | n. enti coinvolti(enti pubblici, terzo settore, associazioni),n. azioni trasversali tra le progettualità in atto; documento di co programmazione dell'area minori e famiglia e politiche giovanili. |   |  |             | 10        | almeno n. 15 enti coinvolti(enti pubblici, terzo settore, associazioni),n.3 azioni trasversali tra le progettualità in atto; documento di co programmazione dell'area minori e famiglia e politiche giovanili. |          |   |
| 3                                       | 3            | Obiettivo di sviluppo     | procedura per accreditamento comunità minori   | Lucia Mariani   | esecuzione attività                                       | n. enti accreditati   |   |  |             | 4         | almeno n. 8 enti accreditati   |          | obiettivo trasversale con l'ufficio contratti |

| Area                                     | Id obiettivo | Tipo di obiettivo     | Attività da compiere   | Addetto alle attività  | Indicatore attività | Indicatore di risultato  | Report 2022 | Report 2023 | Report 2024 | Peso      | Previsto  | Ottenuto | Note |
|--|--------------|-----------------------|--|--|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|---|----------|------|
| 3  | 4            | Obiettivo di sviluppo | Fare rete con i servizi sociali comunali   | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | documento di buone prassi di collaborazione tra il servizio tutela minori e i servizi sociali comunali                   |             |             |             | 8         | documento di buone prassi di collaborazione   |          |      |
| 3  | 5            | Obiettivo di sviluppo | digitalizzazione: popolamento cartella sociale informatizzata con gli utenti in carico | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | % utenti inseriti nella CSI  |             |             |             | 8         | almeno il 30%   |          |      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024</b> |              |                       |  |  |                     |  |             |             |             | <b>40</b> |   | <b>0</b> |      |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025:</b>       |              |                       |  |  |                     |  |             |             |             |           |   |          |      |
| 3  | 1            | Obiettivo di sviluppo | PIPP1 - PNRR- 2023-2025  | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | n. famiglie coinvolte, n. istituti comprensivi coinvolti, n. operatori psico socio educativi ingaggiati                  |             |             |             | 10        | coinvolgimento di almeno 8 famiglie- almeno 5 istituti comprensivi- almeno 20 operatori psico socio educativi ingaggiati                  |          |      |
| 3  | 2            | Obiettivo di sviluppo | progetto extra contratto area giovani  | Lucia Mariani, Paola Ciceri  | esecuzione attività | n. azioni innovative; n. azioni trasversali tra le progettualità in atto;  |             |             |             | 10        | almeno n. 2 azioni innovative;  |          |      |
| 3  | 3            | Obiettivo di sviluppo | realizzazione progetto condiviso di prevenzione e contrasto del disagio minorile       | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | n. azioni innovative   |             |             |             | 10        | almeno n. 2 azioni innovative; almeno n. 2. azioni trasversali tra le progettualità in atto;  |          |      |
| 3  | 4            | Obiettivo di sviluppo | digitalizzazione: popolamento cartella sociale informatizzata con gli utenti in carico | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | % utenti inseriti nella CSI  |             |             |             | 10        | almeno il 60%   |          |      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025</b> |              |                       |  |  |                     |  |             |             |             | <b>40</b> |   | <b>0</b> |      |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026:</b>       |              |                       |  |  |                     |  |             |             |             |           |   |          |      |
| 3  | 1            | Obiettivo di sviluppo | progetto di potenziamento extra contratto servizio affidi familiari                    | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | n. azioni innovative   |             |             |             | 10        | almeno n. 2 azioni innovative   |          |      |
| 3  | 2            | Obiettivo di sviluppo | progetto rete anti violenza 2024-2025- focus uomini maltrattanti                       | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | n. iniziative prevenzione rivolte agli uomini maltrattanti, n. uomini inviati al CUAUV (centri aiuto autori di violenza) |             |             |             | 10        | almeno n.2 iniziative prevenzione rivolte agli uomini maltrattanti, almeno n. 5 uomini inviati al CUAUV (centri aiuto autori di violenza) |          |      |
| 3  | 3            | Obiettivo di sviluppo | progetto care leavers  | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | n. care leavers coinvolti  |             |             |             | 10        | almeno n. 6 care leavers coinvolti  |          |      |
| 3  | 4            | Obiettivo di sviluppo | digitalizzazione: popolamento cartella sociale informatizzata con gli utenti in carico | Paola Ciceri, Giulia Peruta, Catia Cavarretta, Chiara Bertoli, Lucia Mariani, Veronica Previtali Sara Locatelli, Sara Bombardieri, Francesca Marcelli, Serena Bonalumi | esecuzione attività | % utenti inseriti nella CSI  |             |             |             | 10        | almeno il 80%   |          |      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026</b> |              |                       |  |  |                     |  |             |             |             | <b>40</b> |   | <b>0</b> |      |

| Area                              | Id obiettivo | Tipologia di obiettivo    | Attività da compiere   | Addetto alle attività                              | Indicatore attività   | Indicatore di risultato | Report 2023  | Report 2024 | Peso | Previsto  | Ottenuto | Note                                  |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|--|-------------|------|---|----------|---------------------------------------|
| <b>OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:</b> |              |                           |  |  |   |                         |  |             |      |   |          |                                       |
| 4                                 | 1            | Obiettivo di mantenimento | FSR: accertamento di ricavo  | Filippo Ferrari, Veronica Bugada                   | esecuzione attività   | tempistica              | Det. 172 del 02.08.2023  |             | 1    | entro 30 gg. dalla DGR  |          |                                       |
| 4                                 | 2            | Obiettivo di mantenimento | FSR: pubblicazione avviso/bando  | Filippo Ferrari, Veronica Bugada                   | esecuzione attività   | tempistica              | Bando del 02.08.2023   |             | 1    | entro 30 gg. dalla DGR  |          |                                       |
| 4                                 | 3            | Obiettivo di mantenimento | FSR: elaborazione criteri e piano di riparto   | Filippo Ferrari, Veronica Bugada                   | esecuzione attività   | tempistica              | Det. 290 del 05.12.2023  |             | 1    | esecuzione attività nei tempi previsti                        |          | obiettivo trasversale a tutte le AREE |
| 4                                 | 4            | Obiettivo di mantenimento | FSR: liquidazione contributo e comunicazione agli aventi diritto   | Filippo Ferrari, Veronica Bugada                   | n. atti   | tempistica              | Liq. 798 del 15.12.2023 e 799 del 18.12.2023   |             | 1    | entro 30 gg. dalla liquidazione di ATS                        |          |                                       |
| 4                                 | 5            | Obiettivo di mantenimento | Progetto GAP: accertamento di ricavo piano GAP 2024/2025 e determinazione  | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                     | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Det. 213 del 25.11.2022  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 6            | Obiettivo di mantenimento | Progetto GAP: rendicontazione mensile ad ATS   | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                     | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Monitoraggio mensile con 10 rendicontazioni anno 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 7            | Obiettivo di mantenimento | Partecipazione ad incontri GRG di ATS  | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                     | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 10 incontri anno 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 8            | Obiettivo di mantenimento | Accettazione e liquidazione fatture progetto GAP   | Greta Lucchini, Filippo Ferrari                    | esecuzione dell'attività  | esecuzione attività     | n. 6 atti di liquidazione anno 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 9            | Obiettivo di mantenimento | UVOS: predisposizione documentale servizi  | Filippo Ferrari                                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | periodo: febbraio/giugno 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 10           | Obiettivo di mantenimento | UVOS: predisposizione documentale per attività CRE   | Filippo Ferrari, Greta Lucchini                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Linee guida CRD 05 maggio 2023 prot. 3444  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 11           | Obiettivo di mantenimento | UVOS: verifica CPE CRE e comunicazione a vigilanza ATS   | Filippo Ferrari, Greta Lucchini                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | periodo: giugno/luglio 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 12           | Obiettivo di mantenimento | UVOS: visite ispettive con vigilanza ATS e gestione piattaforma AFAM   | Filippo Ferrari                                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 12 verifiche ispettive   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 13           | Obiettivo di mantenimento | Coordinamento Tavoli Progettazione Sociale   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | n. incontri   | esecuzione attività     | 4 convocazioni (febbraio/maggio/giugno/settembre 2023)   |             | 1    | almeno 4 incontri annui                                       |          |                                       |
| 4                                 | 14           | Obiettivo di mantenimento | Gestione SITO aziendale: aggiornamento continuo pagine sito, news e inserimento Bandi  | Filippo Ferrari, Veronica Bugada                   | esecuzione attività   | esecuzione attività     | periodo: da 01.01.2023 a 31.12.2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 15           | Obiettivo di mantenimento | Comunicazione: newsletter per mailing list   | Filippo Ferrari                                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 65 news periodo: da 01.01.2022 a 31.12.2022  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 16           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: Convocazione periodica Assemblea dei Sindaci e preparazione materiale e convocazione esperti                          | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 6 Assemblee dei Sindaci anno 2023: 22 argomenti in OdG nelle 6 Assemblee convocate   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 17           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: redazione verbale Assemblea dei Sindaci   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 6 verbali Assemblee dei Sindaci anno 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 18           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: raccordo con Assemblea di Distretto con ASST BG Ovest   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 3 Assemblee di Distretto   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 19           | Obiettivo di mantenimento | Co-gestione AREA Disabilità/Salute Mentale provinciale con Val Cavallina   | Filippo Ferrari (Benvenuto Gamba)                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | periodo: da 01.01.2023 a 31.12.2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 20           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: incontri periodici con altri Responsabili UdP provinciali   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 11 incontri UdP + formazione 25.10, 14 e 30.11.2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 21           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: monitoraggio costante delle rendicontazioni richieste da ATS  | Filippo Ferrari, Maria Calegari                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | periodo: da 01.01.2023 a 31.12.2023  |             | 1    | rendicontazioni nei tempi previsti da ATS Bergamo             |          | obiettivo trasversale AREA 1          |
| 4                                 | 22           | Obiettivo di mantenimento | Presenza costante alla Cabina di Regia Tecnico Operativa provinciale con ATS Bergamo   | Filippo Ferrari                                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 2 incontri Cabina di Regia 21.06 e 16.11.2023  |             | 1    | almeno 2 incontri annui                                       |          |                                       |
| 4                                 | 23           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: rendicontazione finale criterio premiale PdZ Anagrafe della fragilità/Custodia Sociale                                | Filippo Ferrari                                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Rendicontazione al 31.12.2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 24           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: rendicontazione finale criterio premiale PdZ Autismo Next Generation  | Filippo Ferrari, Elena Pedrinzi                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Rendicontazione al 31.12.2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          | obiettivo trasversale AREA 5          |
| 4                                 | 25           | Obiettivo di mantenimento | Gestione Ufficio di Piano: rendicontazione finale criterio premiale PdZ Relazione e Inclusione   | Filippo Ferrari, Elena Pedrinzi                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Avvio cabina di Regia novembre 2022  |             | 1    | esecuzione attività   |          | obiettivo trasversale AREA 5          |
| 4                                 | 26           | Obiettivo di mantenimento | Raccordo con Comune capofila di Bonate Sopra per Coordinamento Pedagogico Territoriale   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | organizzazione Convegno 21 ottobre 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 27           | Obiettivo di mantenimento | Coordinamento Servizi Nido di Ambito   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Conclusioni con Reggio Children 10.06.2023   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 28           | Obiettivo di mantenimento | Avvio formazione servizi 0/6 anno 2024   | Filippo Ferrari                                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Convegno 21 ottobre 2023 avvio di 6 percorsi formativi   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 29           | Obiettivo di mantenimento | Raccordo con Global Mobility System per mezzi mobilità sociale per trasporto sociale   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 2 mezzi consegnati. 25 febbraio a Valtrighe e 31 maggio a Calusco d'Adda   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 30           | Obiettivo di mantenimento | Affidamento forniture e servizi di competenza dell'area  | Filippo Ferrari                                    | esecuzione attività   | tempistica              | attività eseguita nei tempi previsti   |             | 1    | esecuzione attività entro la scadenza del precedente incarico |          |                                       |
| 4                                 | 31           | Obiettivo di mantenimento | Evasione nuove richieste di attivazione del servizio SAD   | Elisa Brugali                                      | accettazione nell'avvio dell'intervento richiesto entro 5 giorni dalla data di arrivo dell'istanza completa   | esecuzione attività     | Casi attivi: 201 di cui 102 nuove attivazioni nel 2023   |             | 1    | 90% dei casi attivati   |          |                                       |
| 4                                 | 32           | Obiettivo di mantenimento | Accertamento ricavo da Comuni  | Filippo Ferrari, Elisa Brugali, Greta Lucchini     | esecuzione dell'attività  | esecuzione attività     | Det. 180 del 10.08.2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 33           | Obiettivo di mantenimento | Determinazione di impegno di spesa nei confronti degli enti accreditati SAD  | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                     | esecuzione dell'attività  | esecuzione attività     | Det. 297 del 29.12.2022  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 34           | Obiettivo di mantenimento | Monitoraggio delle situazioni in carico  | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                     | almeno un incontro all'anno con il servizio sociale comunale e il coordinatore dell'ente accreditato SAD per la verifica delle progettualità in carico          | esecuzione attività     | 2 incontri semestrali mesi di giugno e dicembre 2023   |             | 1    | 90% dei comuni che hanno delegato la gestione del servizio    |          |                                       |
| 4                                 | 35           | Obiettivo di mantenimento | Controllo degli interventi effettuati SAD in relazione a quelli autorizzati  | Filippo Ferrari, Greta Lucchini, Elisa Brugali     | esecuzione dell'attività  | esecuzione attività     | 3 incontri quadrimestrali di controllo e verifica (aprile/agosto/dicembre 2023)  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 36           | Obiettivo di mantenimento | Accettazione e liquidazione fatture servizio SAD   | Greta Lucchini, Filippo Ferrari                    | esecuzione dell'attività  | esecuzione attività     | n. 48 atti di liquidazione anno 2023   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 37           | Obiettivo di mantenimento | Monitoraggio economico servizio di assistenza domiciliare per i comuni in gestione associata SAD   | Greta Lucchini, Filippo Ferrari                    | predisposizione format ed esecuzione attività di monitoraggio-aggiornamento semestrale  | esecuzione attività     | 2 incontri semestrali mesi di giugno e dicembre 2023   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 38           | Obiettivo di mantenimento | Determinazione dell'impegno di spesa quota sovcomunale voucher CSE per i frequentanti fuori dall'ambito territoriale                             | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Det. 218 del 29.09.2023<br>1 atto di liquidazione anno 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 39           | Obiettivo di mantenimento | Evasione nuove richieste di attivazione del servizio Arcipelago  | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | accettazione nell'avvio dell'intervento richiesto entro 5 giorni dalla data di arrivo dell'istanza completa   | esecuzione attività     | 5 nuove richieste 2023<br>2 moduli TIS, 2 moduli STD, 1 progetto ponte   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 40           | Obiettivo di mantenimento | Monitoraggio/supervisione delle attività del servizio Arcipelago   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività, almeno un'equipe ogni tre mesi   | esecuzione attività     | 4 incontri di monitoraggio/valutazione nuovi inserimenti   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 41           | Obiettivo di mantenimento | Impegno di spesa ente gestore del servizio Arcipelago  | Filippo Ferrari, Serena Branchini, Veronica Bugada | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Det. 185 del 21.08.2023; Det. 206 del 19.09.2023; Det. 272 del 20.11.2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 42           | Obiettivo di mantenimento | Accertamento ricavi da Comuni servizio Arcipelago  | Filippo Ferrari, Serena Branchini, Veronica Bugada | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Det. 8 del 25.01.2024  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 43           | Obiettivo di mantenimento | Accettazione fatture servizio Arcipelago   | Filippo Ferrari, Greta Lucchini                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | accettazione e liquidazione di n.12 fatture per l'anno 2023 + n. 1 fattura a Impresa Mapelli per installazione cucina Det. 206 del 19.09.2023                              |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 44           | Obiettivo di mantenimento | Monitoraggio spesa economica servizio Arcipelago   | Filippo Ferrari, Greta Lucchini                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Liquidate Utenze Arcipelago I° semestre 2023 e TARI 2023 in n.2 F24, in attesa di liquidazione del II° semestre 2023   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 45           | Obiettivo di mantenimento | Definizione criteri e predisposizione Bando STD con possibilità di apertura a servizio Punto e virgola   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Bando 2023 con 6 domande finanziate  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 46           | Obiettivo di mantenimento | Dopo di Noi: predisposizione bando annuale ed incontri di pubblicizzazione della misura  | Filippo Ferrari, Serena Branchini, Elisa Brugali   | almeno n. 5 attività di casemanager   | esecuzione attività     | Det. 301 del 11.12.2023 prorogato al 30.06.2024  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 47           | Obiettivo di mantenimento | Monitoraggio/supervisione delle attività del servizio Dopo di Noi  | Filippo Ferrari, Serena Branchini, Elisa Brugali   | esecuzione attività, almeno un'equipe ogni tre mesi o su richiesta di nuovi progetti  | esecuzione attività     | 4 incontri annui   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 48           | Obiettivo di mantenimento | Rendicontazione degli interventi Dopo di noi   | Filippo Ferrari, Serena Branchini, Elisa Brugali   | esecuzione dell'attività  | esecuzione attività     | Inserimento a cadenza trimestrale dei flussi nel portale di ATS "DSP flux"   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 49           | Obiettivo di mantenimento | Accettazione fatture interventi Dopo di Noi  | Filippo Ferrari, Greta Lucchini                    | esecuzione dell'attività  | esecuzione attività     | accettazione n. 40 fatture percorsi Dopo di Noi anno 2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 50           | Obiettivo di mantenimento | Mantenimento e sviluppo del progetto di custodia sociale in favore della popolazione anziana promossa a livello sperimentale a livello di Ambito | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                     | almeno n. 20 situazioni in carico all'anno  | esecuzione attività     | 105 situazioni di attivazione Comunale   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 51           | Obiettivo di mantenimento | Determinazione impegno di spesa progetto di custodia sociale nell'area anziani e monitoraggio della spesa  | Filippo Ferrari, Elisa Brugali, Greta Lucchini     | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Det. 301 del 29/12/2022<br>Integrazione Det. 259 del 13/11/2023  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 52           | Obiettivo di mantenimento | Accettazione fatture progetto custodia sociale   | Filippo Ferrari, Greta Lucchini                    | esecuzione attività   | esecuzione attività     | 11 fatture accettate e liquidate anno 2023   |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 53           | Obiettivo di mantenimento | Evasione nuove richieste di attivazione voucher per la frequenza ai laboratori socio-occupazionali   | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | ove tecnicamente valutato come idoneo ed opportuno accettazione nell'avvio dell'intervento richiesto entro 10 giorni dalla data di arrivo dell'istanza completa | esecuzione attività     | 57 domande caricate in Gecas nel 2023  |             | 1    | 90% dei casi attivati   |          |                                       |
| 4                                 | 54           | Obiettivo di mantenimento | Attivazione di un sistema di vigilanza dei laboratori socio-occupazionali con almeno una visita l'anno a ciascun servizio                        | Filippo Ferrari, Serena Branchini                  | esecuzione attività, almeno 1 visita di sopralluogo presso i laboratori socio-occupazionali   | esecuzione attività     | 2 visite ispettive nel 2023; tavolo di lavoro con tutti gli enti accreditati in funzione della predisposizione del nuovo patto di accreditamento 24-26 in data 05.10.2023  |             | 1    | esecuzione attività monitoraggio-aggiornamento semestrale     |          |                                       |
| 4                                 | 55           | Obiettivo di mantenimento | Attivazione e monitoraggio economico nell'erogazione dei voucher socio-occupazionali   | Filippo Ferrari, Serena Branchini, Greta Lucchini  | esecuzione attività   | esecuzione attività     | Richiesta di certificazione profili a Comuni (nei mesi compresi tra ottobre e dicembre 2023, con relativi protocolli) e verifica copertura economica per previsionale 2024 |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |
| 4                                 | 56           | Obiettivo di mantenimento | Accettazione fatture voucher socio-occupazionali   | Filippo Ferrari, Greta Lucchini                    | esecuzione dell'attività  | esecuzione attività     |  |             | 1    | esecuzione attività   |          |                                       |

| Area                                     | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere   | Addetto alle attività                         | Indicatore attività | Indicatore di risultato | Report 2023             | Report 2024 | Peso      | Previsto            | Ottenuto | Note                         |
|--|--------------|---------------------------|--|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------|------------------------------|
| 4  | 57           | Obiettivo di mantenimento | Strutturazione di una convenzione con ACLI Bergamo per la gestione dello sportello assistenti familiari a livello di Ambito                                | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                | esecuzione attività | esecuzione attività     | Det. 15 del 17.03.2023  |             | 1         | esecuzione attività |          |                              |
| 4  | 58           | Obiettivo di mantenimento | Determinazione impegno di spesa per la gestione dello sportello Assistenti Familiari   | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                | esecuzione attività | esecuzione attività     | Det. 111 del 15.05.2023 |             | 1         | esecuzione attività |          |                              |
| 4  | 59           | Obiettivo di mantenimento | Verifica domande Bonus Assistenti familiari e liquidazione contributi  | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 1         | esecuzione attività |          |                              |
| 4  | 60           | Obiettivo di mantenimento | Predisposizione proposte per CdA   | Filippo Ferrari                               | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 1         | esecuzione attività |          |                              |
|  |              |                           |  |   |                     |                         |                         |             | <b>60</b> |                     | <b>0</b> |                              |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024:</b>       |              |                           |  |   |                     |                         |                         |             |           |                     |          |                              |
| 4  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Predisposizione Nuovo Piano di Zona  | Filippo Ferrari, Direttore,                   | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 10        |                     |          |                              |
| 4  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | PNRR Missione 5 1.1.3: attivazione della progettualità   | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 5         |                     |          |                              |
| 4  | 3            | Obiettivo di sviluppo     | PNRR 1.1.2: avvio attività residenziale  | Filippo Ferrari, Serena Branchini             | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 5         |                     |          |                              |
| 4  | 4            | Obiettivo di sviluppo     | Mappatura delle realtà territoriali Isola per progetto di Custodia Sociale con inserimento dei dati su mappatura GAP                                       | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 4         |                     |          |                              |
| 4  | 5            | Obiettivo di sviluppo     | Creazione della possibilità di rendicontazione su cartella informatizzata GECAS delle attività SAD   | Filippo Ferrari, Elisa Brugali                | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 4         |                     |          | obiettivo trasversale AREA 2 |
| 4  | 6            | Obiettivo di sviluppo     | Internalizzazione del servizio CSE previo confronto con i Comuni   | Filippo Ferrari, Serena Branchini             | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 4         |                     |          |                              |
| 4  | 7            | Obiettivo di sviluppo     | Valutazione opportunità alternative di gestione del servizio di trasporto sociale CDD/CSE  | Filippo Ferrari, Serena Branchini             | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 4         |                     |          |                              |
| 4  | 8            | Obiettivo di sviluppo     | Proposta di rivisitazione regolamento d'ambito in materia di servizi sociali ed educativi e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi | Filippo Ferrari, Serena Branchini             | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 4         |                     |          | obiettivo trasversale AREA 1 |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024</b> |              |                           |  |   |                     |                         |                         |             | <b>40</b> |                     | <b>0</b> |                              |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025:</b>       |              |                           |  |   |                     |                         |                         |             |           |                     |          |                              |
| 4  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Avvio 1° criterio premiale PdZ 25/27 con UdP Distretto   | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| 4  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Avvio 2° criterio premiale PdZ 25/27 con UdP Distretto   | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| 4  | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Avvio 3° criterio premiale PdZ 25/27 con UdP Distretto   | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| 4  | 4            | Obiettivo di sviluppo     | PNRR Missione 5 1.1.3: monitoraggio e confronto con Ministero per rendicontazioni  | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| 4  | 5            | Obiettivo di sviluppo     | PNRR 1.1.2: monitoraggio attività residenziale e confronto con Ministero per rendicontazioni   | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025</b> |              |                           |  |   |                     |                         |                         |             | <b>40</b> |                     | <b>0</b> |                              |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026:</b>       |              |                           |  |   |                     |                         |                         |             |           |                     |          |                              |
| 4  | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Monitoraggio 1° criterio premiale PdZ 25/27 con UdP Distretto  | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| 4  | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Monitoraggio 2° criterio premiale PdZ 25/27 con UdP Distretto  | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| 4  | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Monitoraggio 3° criterio premiale PdZ 25/27 con UdP Distretto  | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| 4  | 4            | Obiettivo di sviluppo     | PNRR Missione 5 1.1.3: verifica azioni e rendicontazione a Ministero   | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| 4  | 5            | Obiettivo di sviluppo     | PNRR 1.1.2: verifica azioni e rendicontazioni a Ministero  | Filippo Ferrari, Direttore, Responsabili area | esecuzione attività | esecuzione attività     |                         |             | 8         |                     |          |                              |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026</b> |              |                           |  |   |                     |                         |                         |             | <b>40</b> |                     | <b>0</b> |                              |

| Area                              | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere  | Addetto alle attività   | Indicatore attività  | Indicatore di risultato | Report 2022   | Report 2023  | Report 2024 | Peso | Previsto   | Ottenuto | Note |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|---|---|--|-------------------------|---|--|-------------|------|--|----------|------|
| <b>OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:</b> |              |                           |   |   |  |                         |   |  |             |      |  |          |      |
| 5                                 | 1            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:revisione carta dei servizi e relative tariffe  | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Sharon Odin                   | esecuzione attività  | esecuzione attività     | Delibera cda n. 80 del 02/12/2022   | Delibera cda n. 82 del 08/11/2023  |             | 1    | esecuzione attività entro 31/12/2024   |          |      |
| 5                                 | 2            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:valutazione/evasione pratiche nuovi ingressi  | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Sharon Odin                   | tempistica   | tempistica              | 1 utente modulo infanzia + 1 utenti modulo ado entro 30 gg accoglienza  | n.2 nuovi utenti modulo infanzia + 2 nuovi utenti modulo ado   |             | 1    | almeno 1 nuovo utente modulo adolescenti/giovani adulti e n.2 nuovi utenti modulo minori nell'annualità 2024 |          |      |
| 5                                 | 3            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:creazione laboratori esperienziali/occupazionali  | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Sharon Odin                   | almeno n.1 laboratorio in collaborazione con enti del territorio | esecuzione attività     | n.6 lab.orto/lab.manut.asilo/lab.pu liamo ponte/lab.biblioteca/lab.giorna lino/ lab. Coffee break eventi/eventi DGR 7504/mercati  | n.8 lab.orto/lab.manut.asilo/lab.pu liamo ponte/lab.biblioteca/lab.giorna lino/lab. Coffee break eventi/eventi DGR 7504/mercati  |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 4            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:colloqui di monitoraggio e verifica coi genitori  | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Sharon Odin                   | almeno n.1 colloquio annuo per utente                            | esecuzione attività     | n.14 colloqui durante nov/dic 2022  | n.16 colloqui durante nov/dic 2023 + n.2 colloqui in previsione ins 2024   |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 5            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA: equipe settimanale   | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Elena Pedrinzani, Sharon Odin | n. incontri/anno   | tempistica              | 45 equipe (dal 01/01 al 31/12 equipe settimanale 4 h lune mattina o pomeriggio)   | 45 equipe (dal 01/01 al 31/12 equipe settimanale 4 h lune mattina o pomeriggio)  |             | 1    | almeno 1 equipe di 4 ore ogni 2 settimane  |          |      |
| 5                                 | 6            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:partecipazione ai gruppi di lavoro operativi scolastici   | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Sharon Odin                   | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | almeno n.10 glo entro il 31/12/2024  |          |      |
| 5                                 | 7            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:supervisione attività educative scolastiche per i minori in carico  | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Sharon Odin                   | esecuzione attività  | esecuzione attività     | n.16 PEI attivi e conclusi per attività Case management ex Dgr 392 01/01-31/12  | n.19 PEI attivi e conclusi per attività Case management ex Dgr 392 01/01-31/12   |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 8            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:somministrazione questionario di gradimento famiglie frequentanti il servizio di Spazio Autismo                                   | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Sharon Odin                   | Livello di gradimento espresso                                   | esecuzione attività     | 95% gradimento (74 item su 80 buono/molto buono) tasso redemption 60%   | 92% gradimento (102 item su 121 buono/molto buono) tasso redemption 70%  |             | 1    | da buono a molto buono almeno per l'80% della casistica  |          |      |
| 5                                 | 9            | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:realizzazione progetti di case management (ex dgr 392/2013)   | Martina Ferrara, Stefano Locatelli, Sharon Odin, Anna Guida       | esecuzione attività  | esecuzione attività     | n.16 progetti autorizzati ATS   | n.19 progetti autorizzati ATS  |             | 3    | almeno 12 progetti   |          |      |
| 5                                 | 10           | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA: accertamento ricavo rette famiglie e comuni per frequenza al servizio  | Stefano Locatelli, Alice Caccia, Elena Pedrinzani                 | esecuzione attività  | esecuzione attività     | Dt . 14/2022; dt n. 40/2022; dt n. 83/2022; dt n. 100/2022 e dt n. 191/2022.  | Dt n. 281 del 23/12/2022; dt. n. 57 del 10/03/2023; dt n. 116 del 23/05/2023; dt n. 133 del 09/06/2023; dt n. 149 del 28/06/2023; dt n. 156 del 04/07/2023; dt 211 del 21/09/2023;   |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 11           | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:accertamento ricavo ats per realizzazione progetti case management (ex dgr 392/13)  | Stefano Locatelli, Alice Caccia, Elena Pedrinzani                 | esecuzione attività  | esecuzione attività     | dt n.39/2022; dt n. 104/2022  | Dt. n. 19 del 30/01/2023; dt n.117 del 23/05/2023;   |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 12           | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:rendicontazione trimestrale misura 392/2013   | Stefano Locatelli, Alice Caccia                                   | esecuzione attività  | tempistica              | n.4 effettuate entro i termini previsti da ats (10/01-10/04-10/07-10/10)  | n.4 effettuate entro i termini previsti da ats (10/01-10/04-10/07-10/10)   |             | 1    | esecuzione attività entro il termine stabilito da ats  |          |      |
| 5                                 | 13           | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA:progetto school management - consulenza sul disturbo dello spettro autistico  | Stefano Locatelli, Martina Ferrara Sharon Odin                    | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   | progetto scuola dell'infanzia Giovanni XXIII - Madone. Dt n. 234 del 13/10/2023  |             | 1    | esecuzione attività entro dicembre 2024 (almeno n.1 scuola o altro ente)                                     |          |      |
| 5                                 | 14           | Obiettivo di mantenimento | PUNTO E VIRGOLA: incontro di promozione in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo                                   | Stefano Locatelli, Elena Pedrinzani, Martina Ferrara, Sharon Odin | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione attività entro 30/04/2024 (N.1 EVENTO)  |          |      |
| 5                                 | 15           | Obiettivo di mantenimento | SPORTELLO TESEO:aggiornamento carta dei servizi dello sportello Teseo- sportello orientamento psico educativo rivolto alle persone con disabilità | Elena Pedrinzani, Sharon Odin, Anna Guida                         | esecuzione attività  | tempistica              |   | Delibera cda n. 25 del 10/05/2023  |             | 1    | esecuzione attività entro31/12/2024  |          |      |
| 5                                 | 16           | Obiettivo di mantenimento | SPORTELLO TESEO:Svolgimento dei colloqui di orientamento e consulenza educativo e sostegno psicologico  | Sharon Odin e Anna Guida  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | almeno n. 20 accessi entro il 31/12/2024   |          |      |
| 5                                 | 17           | Obiettivo di mantenimento | SPORTELLO TESEO:Modalità di espressione di gradimento maggiormente strutturata (in situ)  | Elena Pedrinzani, Sharon Odin, Anna Guida                         | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | da abbastanza a completamente almeno per l'80% della casistica   |          |      |
| 5                                 | 18           | Obiettivo di mantenimento | ADH: Analisi procedure di gara e predisposizione documenti per affidamento servizio   | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti, Anna Guida                      | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 19           | Obiettivo di mantenimento | ADH: coordinamento aziendale a cadenza bimestrale   | Sara Benedetti, Anna Guida  | esecuzione attività  | tempistica              |   |  |             | 1    | esecuzione almeno n.4 incontri annui   |          |      |
| 5                                 | 20           | Obiettivo di mantenimento | ADH: Compilazione della domanda attraverso la cartella informatizzata Gecas   | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti, Anna Guida                      | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 21           | Obiettivo di mantenimento | ADH: monitoraggio e verifica progetti   | Sara Benedetti, Anna Guida, Elena Pedrinzani                      | esecuzione attività  | tempistica              | n. 24 incontri con npi di riferimento effettuati dal 24/03 al 09/11/2022  | n. 15 incontri con npi di riferimento su n. 15 progetti attivi, effettuati dal 6/02/2023 al 01/12/2023.  |             | 1    | realizzazione incontri di coordinamento almeno il 70% entro il 31.12   |          |      |
| 5                                 | 22           | Obiettivo di mantenimento | SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO: tavolo servizio sociopsicopedagogico per ridefinizione griglia nido e rete con coordinamento pedagogico 0-6 anni | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione attività almeno n.2 volte tra gli a.s.2023/2024 2024/2025   |          |      |
| 5                                 | 23           | Obiettivo di mantenimento | FRAGILITA' PSICOSOCIALE:Compilazione della domanda attraverso la cartella informatizzata Gecas  | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 24           | Obiettivo di mantenimento | FRAGILITA' PSICOSOCIALE: aumento del numero di progetti attivabili (da 13 progetti a massimo 17 utenti in carico)                                 | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | Esecuzione di almeno 16 progetti   |          |      |
| 5                                 | 25           | Obiettivo di mantenimento | FRAGILITA' PSICOSOCIALE: implementazione del tavolo di lavoro periodico a cadenza trimestrale   | Sara Benedetti  | esecuzione attività  | tempistica              |   |  |             | 1    | Esecuzione di almeno 3 incontri annui  |          |      |
| 5                                 | 26           | Obiettivo di mantenimento | AREA: Verifica presenza documenti richiesti e giustificativi allegati alle fatture degli enti esterni   | Alice Caccia  | esecuzione attività  | tempistica              |   |  |             | 1    | esecuzione attività mensilmente  |          |      |
| 5                                 | 27           | Obiettivo di mantenimento | AREA: stesura pdz per parti di competenza   | Elena Pedrinzani  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 28           | Obiettivo di mantenimento | AREA: Svolgimento attività di coordinamento e supervisione area   | Elena Pedrinzani  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione attività (almeno n.3 incontri annui)  |          |      |
| 5                                 | 29           | Obiettivo di mantenimento | AREA: firma determine   | Elena Pedrinzani  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione attività (almeno n.8 annue)   |          |      |
| 5                                 | 30           | Obiettivo di mantenimento | AES: incontri di monitoraggio con i comuni in gestione associata  | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | n. incontri/anno   | esecuzione attività     | Calendario inviato con prot. N.8128/2022  | Date incontri:6/02/2023;4/05/2023;9/05/2023;19/09/2023;2/10/2023;7/11/2023;20/11/2023  |             | 1    | esecuzione attività  |          |      |
| 5                                 | 31           | Obiettivo di mantenimento | AES: organizzazione e realizzazione commissioni multidimensionali in linea con il decreto interministeriale n.182/2020                            | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | n. commissioni   | tempistica              | prot n. 3244/2022 calendari commissioni. N. 17 commissioni + n. 7 scuole paritarie  | prot. n. 3490 del 08/05/2023 (convocazione IC) N. 3489 del 08/05/2023 (convocazione comuni) calendari commissioni n21 commissioni + n. 8 scuole paritarie  |             | 5    | realizzazione 100% commissioni entro il 31/07  |          |      |
| 5                                 | 32           | Obiettivo di mantenimento | AES: mantenimento tavolo periodico interdisciplinare "divers-abilità"   | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | n. incontri/anno   | esecuzione attività     | Date incontri: 17/01/2022 4/04/2022 16/05/2022 26/09/2022 28/11/2022  | Date incontri:; 16/01/2023; 17/04/2023; 04/12/2023   |             | 1    | esecuzione attività (Almeno n.2 annui)   |          |      |
| 5                                 | 33           | Obiettivo di mantenimento | AES: monitoraggio economico mensile del servizio per i comuni in gestione associata   | Alice Caccia  | n. monitoraggi/anno  | tempistica              | invio monitoraggio gennaio (3/3/2022), febbraio (25/3/2022), marzo (2/5/2022), aprile (25/5/2022), maggio (4/7/2022), giugno (3/8/2022), settembre ( 14/11/2022); monitoraggio ottobre (3/1/2023); monitoraggio novembre (3/1/2023); monitoraggio dicembre( data 10/2/2023). N.1 monitoraggio | invio monitoraggio gennaio e febbraio in data 14/03/2023; marzo in data 05/05/2023; aprile in data 17/05/2023; maggio in data 26/06/2023; giugno in data 31/07/2023; settembre e ottobre in data 11/12/2023; novembre in data 04/01/2024. Il monitoraggio è stato inviato sia ai servizi sociali (con anche dati sensibili associati) alla |             | 1    | trasmissione entro 30 gg dal termine del mese precedente   |          |      |
| 5                                 | 34           | Obiettivo di mantenimento | AES: Ampliamento n. IC coinvolti nelle sperimentazioni/innovazioni del servizio di assistenza educativa scolastica                                | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | esecuzione attività  | tempistica              |   |  |             | 3    | esecuzione attività a.s. 2024/2025 (almeno n.1 protocollo firmato entro dicembre 2024)                       |          |      |
| 5                                 | 35           | Obiettivo di mantenimento | AES: tabulazione mensile fatture  | Alice Caccia  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione mensile   |          |      |
| 5                                 | 36           | Obiettivo di mantenimento | AES: liquidazione fatture   | Alice Caccia  | esecuzione attività  | esecuzione attività     |   |  |             | 1    | esecuzione mensile   |          |      |
| 5                                 | 37           | Obiettivo di mantenimento | AES: accertamento ricavo contributi regionali per aes scuole secondarie di secondo grado  | Alice Caccia  | n. atti  | tempistica              | Dt n. 4/2022; dt n. 41/2022; dt n. 201/2022. A partire dall'a.s. 2022/2023 con delibera n.66 del 12/10/2022, Azienda Isola non liquida più ai Comuni i contributi ex art. 31 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15, ma li trattiene per i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'appaltatore.      | Dt n. 223 del 02/12/2022; Dt n. 246 del 25/10/2023; dt n. 279 del 29/11/2023   |             | 1    | entro 30 gg. dalla comunicazione di Regione Lombardia  |          |      |
| 5                                 | 38           | Obiettivo di mantenimento | AES: caricamento nel portale regionale delle istanze di richiesta assistenza educativa per alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori | Alice Caccia  | n. domande caricate  | esecuzione attività     | N. 4 pratiche inserite nel portale siage a favore di n. 104 utenti  | n.2 pratiche inserite nel portale siage a favore di n. 111 utenti  |             | 1    | esecuzione attività nei termini previsti da Regione Lombardia  |          |      |

| Area                                    | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere  | Addetto alle attività   | Indicatore attività | Indicatore di risultato | Report 2022  | Report 2023  | Report 2024 | Peso      | Previsto  | Ottenuto   | Note                                  |
|---|--------------|---------------------------|---|---|---------------------|-------------------------|--|--|-------------|-----------|---|------------|---------------------------------------|
| 5                                       | 39           | Obiettivo di mantenimento | AES: rendicontazione nel portale regionale delle istanze di richiesta assistenza educativa per alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori | Alice Caccia, Elena Pedrinzani                                    | esecuzione attività | tempistica              | rendicontazione a.s. 21/22 26/10/2022 (ricevuto l'intero contributo richiesto)   | rendicontazione a.s. 22/23 inviata in data 27/09/2023 (ricevuto l'intero contributo richiesto, accertato con dt n. 246 del 25/10/2023)                         |             | 1         | esecuzione attività nei termini previsti da Regione Lombardia |            |                                       |
| 5                                       | 40           | Obiettivo di mantenimento | PROGETTO SPORT SPECIAL: gruppi auto mutuo aiuto genitori progetto squadra special   | Elena Pedrinzani  | esecuzione attività | tempistica              |  | Attività svolta nelle date 13/05/2023 e il 16/12/2023 presso il centro sportivo di Bonate Sotto.   |             | 1         | esecuzione attività (almeno 1 nel 2024)                       |            |                                       |
| 5                                       | 41           | Obiettivo di mantenimento | FNA: procedure di valutazione per assegnazione benefici misura fna b2   | Elena Pedrinzani e Miriam Caprioli + equipe trasversale           | n. beneficiari      | tempistica              | Determina nomina della commissione n. 82/2022  | Graduatoria formulata entro i termini previsti da Regione Lombardia (dt n. 151 del 29/06/2023)   |             | 5         | esecuzione attività nei termini previsti da Regione Lombardia |            | obiettivo trasversale ad area 2-3-4-5 |
| 5                                       | 42           | Obiettivo di mantenimento | FNA: predisposizione avviso pubblico misura b2  | Elena Pedrinzani e Miriam Caprioli                                | esecuzione attività | esecuzione attività     |  | Publicazione bando con dt n. 77 del 04/04/2023. Prima liquidazione eseguita nei termini previsti dal bando (entro il 30/01/2023 con controllo pai beneficiari) |             | 2         | esecuzione attività nei termini previsti da Regione Lombardia |            | obiettivo trasversale ad area 5 e 2   |
| 5                                       | 43           | Obiettivo di mantenimento | FNA: Predisposizione delibera cda, allocazione risorse e materiale informativo per i cittadini e i comuni   | Alice Caccia, Cristina Limonta, Elena Pedrinzani, Miriam Caprioli | esecuzione attività | esecuzione attività     |  |  |             | 1         | esecuzione attività   |            | obiettivo trasversale ad area 5 e 2   |
| 5                                       | 44           | Obiettivo di mantenimento | FNA: liquidazione contributi  | Alice Caccia, Cristina Limonta                                    | esecuzione attività | esecuzione attività     |  |  |             | 1         | esecuzione entro i termini previsti dal bando                 |            | obiettivo trasversale ad area 5 e 2   |
| 5                                       | 45           | Obiettivo di mantenimento | FNA: chiamate per appuntamenti fna e creazione file in condivisione tra aree  | Alice Caccia e Cristina Limonta                                   | n. telefonate       | esecuzione attività     |  | n. 70 telefonate per appuntamenti.   |             | 1         | esecuzione attività   |            | obiettivo trasversale ad area 5 e 2   |
| 5                                       | 46           | Obiettivo di mantenimento | FNA: rendicontazione trimestrale  | Alice Caccia e Cristina Limonta                                   | esecuzione attività | tempistica              | inserie le rendicontazioni trimestrali nel portale regionale dsp e invio all'ufficio sindaci entro il 15/04/2022; 15/07/2022; 15/10/2022;15/01/2023) | Le rendicontazioni sono state inviate all'ufficio sindaci ed inserite nel portale entro le scadenze previste.  |             | 1         | esecuzione attività entro i termini stabiliti da Regione      |            | obiettivo trasversale ad area 5 e 2   |
| 5                                       | 47           | Obiettivo di mantenimento | FNA: comunicazione, attraverso e-mail o sms, al cittadino dell'esito della propria domanda (posizionamento in graduatoria                             | Alice Caccia, Cristina Limonta, Elena Pedrinzani, Miriam Caprioli | esecuzione attività | tempistica              |  |  |             | 1         |   |            | obiettivo trasversale ad area 5 e 2   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b> |              |                           |   |   |                     |                         |  |  |             | <b>60</b> |   | <b>0,0</b> |                                       |

**OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024:**

|  |    |                       |   |   |                     |                             |  |  |  |           |  |          |   |
|--|----|-----------------------|---|---|---------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------|--|----------|---|
| 5  | 1  | Obiettivo di sviluppo | PUNTO E VIRGOLA: incremento della capienza di "Punto e Virgola" in risposta alle esigenze del territorio/scorrimiento lista d'attesa/passaggio da 20 a 22 utenti  | Elena Pedrinzani, Stefano Locatelli.                              | esecuzione attività | tempistica                  |  |  |  | 4         | esecuzione attività entro il 31/07/2024  |          |   |
| 5  | 2  | Obiettivo di sviluppo | PUNTO E VIRGOLA: implementazione protocollo di collaborazione con "Piscine Briolo" per attività socio-occupazionale nel contesto piscina (aiuto in vasca, aiuto bar) per utenti di entrambi i moduli ove progettuale possibile  | Stefano Locatelli, Martina Ferrara Sharon Odin                    | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 2         | esecuzione attività                      |          |   |
| 5  | 3  | Obiettivo di sviluppo | PUNTO E VIRGOLA: incremento progettualità School Management, considerando l'ampliamento della platea di fruitori oltre al contesto scolastico (come da CdS 2024)  | Stefano Locatelli, Martina Ferrara Sharon Odin                    | esecuzione attività | n. attività                 |  |  |  | 2         | almeno n.1 attività entro il 31/12/2024  |          |   |
| 5  | 4  | Obiettivo di sviluppo | PUNTO E VIRGOLA: implementazione progettualità interambito per modulo ADO "Biblioteca Punto e Virgola"  | Elena Pedrinzani, Stefano Locatelli, Martina Ferrara, Sharon Odin | esecuzione attività | tempistica                  |  |  |  | 8         | operatività progetto entro il 31/10/2024 |          | Obiettivo trasversale con l'Ufficio di Direzione                    |
| 5  | 5  | Obiettivo di sviluppo | SPORTELLO TESEO: inaugurazione servizio nella nuova sede con evento promozionale e di pubblicizzazione aperto al territorio   | Elena Pedrinzani, Sharon Odin, Anna Guida                         | esecuzione attività | tempistica                  |  |  |  | 2         | esecuzione attività entro il 31/10/2024  |          |   |
| 5  | 6  | Obiettivo di sviluppo | AES: ampliamento del numero dei comuni aderenti alla gestione associata del servizio di assistenza educativa scolastica: cura delle procedure amministrative e tecniche d'ingresso  | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti, Alice Caccia                    | esecuzione attività | tempistica                  |  |  |  | 4         | esecuzione attività entro agosto 2024    |          |   |
| 5  | 7  | Obiettivo di sviluppo | AES: realizzazione di una nuova procedura operativa condiviso con i diversi stakeholders della rete per l'assegnazione del monte ore che tenga in considerazione sia l'aspetto tecnico che quello economico, consequenziale alla ridefinizione del ccni delle cooperative sociali e alla nuova normativa relativa alla modalità certificativa | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | esecuzione attività | tempistica                  |  |  |  | 4         | esecuzione attività entro agosto 2024    |          |   |
| 5  | 8  | Obiettivo di sviluppo | FNA: costruzione di un sistema di attribuzione di punteggi per la creazione della graduatoria che tenga conto della fragilità dell'utente oltre all'isee  | Elena Pedrinzani, Miriam Caprioli                                 | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 4         | esecuzione attività                      |          |   |
| 5  | 9  | Obiettivo di sviluppo | FNA: organizzazione commissioni e stesura progetti individualizzati attraverso equipe multiprofessionali con personale aziendale  | Elena Pedrinzani, Miriam Caprioli                                 | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 6         | esecuzione attività                      |          | Obiettivo trasversale tra più aree (personale afferente area 4-2-5) |
| 5  | 10 | Obiettivo di sviluppo | AES Digitalizzazione: popolamento cartella sociale informatizzata con gli utenti AES  | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti, Alice Caccia                    | esecuzione attività | % utenti inseriti nella CSI |  |  |  | 4         | almeno il 60% dell'utenza                |          |   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024</b> |    |                       |   |   |                     |                             |  |  |  | <b>40</b> |  | <b>0</b> |   |

**OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025:**

|  |   |                       |   |   |                     |                             |  |  |  |           |   |          |  |
|--|---|-----------------------|---|---|---------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------|---|----------|--|
| 5  | 1 | Obiettivo di sviluppo | PUNTO E VIRGOLA: progettualità interambito per modulo ADO "Biblioteca Punto e Virgola"  | Elena Pedrinzani, Stefano Locatelli, Martina Ferrara, Sharon Odin | esecuzione attività | n. volumi in gestione       |  |  |  | 10        | almeno 8.000 volumi                           |          | Obiettivo trasversale con l'Ufficio di Direzione |
| 5  | 2 | Obiettivo di sviluppo | PUNTO E VIRGOLA: standardizzazione misura case management 392/accreditamento a standard con Regione Lombardia (accreditamento)  | Stefano Locatelli, Elena Pedrinzani, Martina Ferrara, Sharon Odin | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 3         | sottoscrizione protocollo entro il 31/12/2025 |          |  |
| 5  | 3 | Obiettivo di sviluppo | SPORTELLO TESEO: analisi della tipologia di utenza aderente (caregiver, siblings, disabili...) al servizio per possibile futura creazione di gruppo di auto mutuo aiuto omogenei per tipologia  | Elena Pedrinzani, Sharon Odin, Anna Guida                         | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 2         | esecuzione attività                           |          |  |
| 5  | 4 | Obiettivo di sviluppo | ADH: analisi fattibilità della possibilità di attivare gli interventi in tre tranche definite in modo da facilitare gli enti gestori nell'identificare il personale (ipotesi: gennaio- luglio- settembre) ed eventuale stesura protocollo | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti, Anna Guida                      | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 2         | esecuzione attività                           |          |  |
| 5  | 5 | Obiettivo di sviluppo | SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO: analisi procedure di gara e predisposizione documenti per affidamento servizio socio psico pedagogico  | Elena Pedrinzani  | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 6         | tempistica                                    |          |  |
| 5  | 6 | Obiettivo di sviluppo | SPORTELLO TESEO: procedure stabilizzazione personale sportello Teseo  | Elena Pedrinzani e ufficio personale                              | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 5         | esecuzione attività                           |          |  |
| 5  | 7 | Obiettivo di sviluppo | AES: Procedure di verifica ed eventuale predisposizione nuovi documenti di gara e/o rinnovo servizio di assistenza educativa scolastica   | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | esecuzione attività | esecuzione attività         |  |  |  | 10        | esecuzione attività                           |          |  |
| 5  | 8 | Obiettivo di sviluppo | AES Digitalizzazione: popolamento cartella sociale informatizzata con gli utenti AES  | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti, Alice Caccia                    | esecuzione attività | % utenti inseriti nella CSI |  |  |  | 2         | almeno il 80% dell'utenza                     |          |  |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025</b> |   |                       |   |   |                     |                             |  |  |  | <b>40</b> |   | <b>0</b> |  |

**OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026:**

|  |   |                       |   |   |                     |                     |  |  |  |           |   |          |  |
|--|---|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|--|--|-----------|---|----------|--|
| 5  | 1 | Obiettivo di sviluppo | PUNTO E VIRGOLA: sviluppo progettualità Next Generation proposta di momenti di sensibilizzazione/orientamento strutturali sul territorio a cadenza definita   | Stefano Locatelli, Elena Pedrinzani, Martina Ferrara, Sharon Odin | esecuzione attività | esecuzione attività |  |  |  | 10        | almeno n.1 attività entro il 31/12/2026     |          |  |
| 5  | 2 | Obiettivo di sviluppo | FRAGILITA' PSICO SOCIALE: Attraverso il coinvolgimento della parte politica, tentativo di maggior presenza e coinvolgimento dei servizi sanitari nell'attivazione e monitoraggio degli interventi e nella presenza al tavolo periodico organizzato dall'ambito. | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | esecuzione attività | esecuzione attività |  |  |  | 10        | esecuzione attività                         |          |  |
| 5  | 3 | Obiettivo di sviluppo | AES: Sviluppo di almeno un progetto sperimentale in ogni lc del territorio, avente alunni residenti nei paesi aderenti alla gestione associata del servizio aes   | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti                                  | esecuzione attività | esecuzione attività |  |  |  | 10        | esecuzione attività                         |          |  |
| 5  | 4 | Obiettivo di sviluppo | AES: Timbratura con qr code nelle scuole in cui vi siano presenti alunni residenti nei comuni aderenti alla gestione associata del servizio aes   | Elena Pedrinzani, Sara Benedetti, Alice Caccia                    | esecuzione attività | esecuzione attività |  |  |  | 10        | esecuzione attività (almeno 70% dei plessi) |          |  |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026</b> |   |                       |   |   |                     |                     |  |  |  | <b>40</b> |   | <b>0</b> |  |

| Area                                     | Id obiettivo | Tipo di obiettivo         | Attività da compiere   | Addetto alle attività  | Indicatore attività   | Indicatore di risultato         | Report 2022   | Report 2023   | Report 2024 | Peso      | Previsto  | Ottenuto | Note   |
|--|--------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|---|-------------|-----------|---|----------|--|
| <b>OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:</b>        |              |                           |  |  |   |                                 |   |   |             |           |   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 1            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: incremento patrimonio documentario  | Alice Centurelli, Michela Ghisleni, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi | n. documenti acquistati   | % utilizzo del budget assegnato | 2.867   | 1.899   |             | 1         | >=90% del budget assegnato  |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 2            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: revisione patrimonio documentario   | Alice Centurelli, Michela Ghisleni, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi | n. documenti scartati   | % su documenti acquisiti        | 2.568   | 2.696   |             | 2         | >=80% del n. documenti acquisiti  |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 3            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: gestione emeroteca  | Alice Centurelli, Michela Ghisleni, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi | n. abbonamenti  | % utilizzo del budget assegnato | 33  | 43  |             | 1         | >=95% del budget assegnato  |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 4            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: promozione del libro, della lettura e della biblioteca per minori                                     | Alice Centurelli, Michela Ghisleni, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi | numero interventi   | n. interventi/anno              | 54  | 170   |             | 8         | >=60 interventi/anno  |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 5            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: prestito locale   | Alice Centurelli, Michela Ghisleni, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi | numero prestiti   | n. prestiti/anno                | 20.698  | 22.369  |             | 8         | >=1,5 prestiti/abitante l'anno  |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 6            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: prestito interbibliotecario (da altre biblioteche)  | Alice Centurelli, Michela Ghisleni, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi | numero prestiti   | n. prestiti/anno                | 11.197  | 13.360  |             | 3         | >=0,5 prestiti/abitante l'anno  |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 7            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: prestito interbibliotecario (ad altre biblioteche)  | Alice Centurelli, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi                   | numero prestiti   | n. prestiti/anno                | 13.539  | 13.107  |             | 3         | >=0,5 prestiti/abitante l'anno  |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 8            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: gestione collezioni multimediali (catalogati)   | Alice Centurelli, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi                   | n. documenti posseduti  | esecuzione attività             | 8.506   | 8.677   |             | 1         | esecuzione attività   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 9            | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: gestione collezioni librerie (catalogati)   | Alice Centurelli, Michela Ghisleni, Eleonora Paruta, Annalisa Pini, Rossella Rinaldi | n. documenti posseduti  | esecuzione attività             | 75.822  | 75.569  |             | 1         | esecuzione attività   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 10           | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: coordinamento sistema bibliotecario   | Marco Locatelli, Eleonora Paruta   | elaborazione e attuazione piano annuale del sistema bibliotecario | esecuzione attività             | <a href="https://www.sbi.nordovest.bg.it/wp-content/uploads/2022/08/Piano-annuale-2022-definitivo.pdf">https://www.sbi.nordovest.bg.it/wp-content/uploads/2022/08/Piano-annuale-2022-definitivo.pdf</a>   | <a href="https://www.sbi.nordovest.bg.it/wp-content/uploads/2023/07/Piano-annuale-2023-definitivo.pdf">https://www.sbi.nordovest.bg.it/wp-content/uploads/2023/07/Piano-annuale-2023-definitivo.pdf</a> |             | 9         | esecuzione attività   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 11           | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: gestione progetti bambini/ragazzi della Rete Bibliotecaria Bergamasca                                 | Alice Centurelli, Rossella Rinaldi   | attuazione secondo il piano di sviluppo della RBBG 2021-2023      | esecuzione attività             | attività eseguita secondo il piano di sviluppo della RBBG 2021-2023   | attività eseguita secondo il piano di sviluppo della RBBG 2021-2023   |             | 8         | esecuzione attività   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 12           | Obiettivo di mantenimento | Gestione servizi bibliotecari: gestione area software della Rete Bibliotecaria Bergamasca  | Eleonora Paruta  | attuazione secondo il piano di sviluppo della RBBG 2021-2024      | esecuzione attività             | attività eseguita secondo il piano di sviluppo della RBBG 2021-2024   | attività eseguita secondo il piano di sviluppo della RBBG 2021-2024   |             | 8         | esecuzione attività   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 13           | Obiettivo di mantenimento | Piano Programma  | Marco Locatelli  | elaborazione Piano Programma                                      | tempistica                      | deliberazione Assemblée Consortile del 20/05/2022   | deliberazione Assemblée Consortile del 24/05/2023   |             | 2         | approvazione in Assemblée Consortile unitamente al bilancio di esercizio al 31/12 |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 14           | Obiettivo di mantenimento | Piano della performance  | Marco Locatelli  | elaborazione Piano della performance                              | esecuzione attività             | deliberazione CdA n. 78 del 14/11/2022  | deliberazione CdA n. 46 del 14/07/2023  |             | 1         | elaborazione Piano della performance su base triennale                            |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 15           | Obiettivo di mantenimento | Consiglio di Amministrazione: convocazione e verbalizzazione seduta  | Marco Locatelli, Veronica Bugada   | n. sedute annue CdA   | esecuzione attività             | 16  | 14  |             | 2         | esecuzione attività   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 16           | Obiettivo di mantenimento | Assemblea Consortile: convocazione e verbalizzazione seduta  | Marco Locatelli, Veronica Bugada   | n. sedute annue AC  | esecuzione attività             | 4   | 4   |             | 1         | esecuzione attività   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 17           | Obiettivo di mantenimento | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza   | Marco Locatelli, Maria Calegari  | esecuzione attività   | tempistica                      | <a href="https://www.aziendaisola.it/public/PIANO%20TRIENNALE%20DI%20PREVENZIONE%20DELLA%20CORRUZIONE%20E%20DELLA%20TRASPARENZA%202022-2024.pdf">https://www.aziendaisola.it/public/PIANO%20TRIENNALE%20DI%20PREVENZIONE%20DELLA%20CORRUZIONE%20E%20DELLA%20TRASPARENZA%202022-2024.pdf</a> | <a href="https://www.aziendaisola.it/public/Azienda%20Isola_PTPCT%202023-2025.pdf">https://www.aziendaisola.it/public/Azienda%20Isola_PTPCT%202023-2025.pdf</a>   |             | 1         | esecuzione attività nei termini di legge  |          |  |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO</b>  |              |                           |  |  |   |                                 |   |   |             | <b>60</b> |   | <b>0</b> |  |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024:</b>       |              |                           |  |  |   |                                 |   |   |             |           |   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Efficientamento giacenza su conti correnti bancari: piano di investimenti in Titoli di Stato italiani e interessi su giacenza libera | Marco Locatelli  | interesse maturato  | interesse maturato              |   |   |             | 10        | almeno 30 mila euro/anno  |          | Obiettivo trasversare con l'area "amministrativa ed economica" |
| Ufficio di Direzione                     | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Consolidamento attività Ufficio di controllo   | Marco Locatelli, Maria Calegari  | n. controlli  | esecuzione attività             |   |   |             | 10        | almeno un'attività di verifica a quadrimestre                                     |          | Obiettivo trasversare con l'area "amministrativa ed economica" |
| Ufficio di Direzione                     | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Progetto biblioteca "punto e virgola"  | Marco Locatelli, Elena Pedrinzani, Eleonora Paruta                                   | esecuzione attività   | tempistica                      |   |   |             | 10        | operatività progetto entro il 31/10/2024  |          | Obiettivo trasversare con l'area "servizi educativi"           |
| Ufficio di Direzione                     | 4            | Obiettivo di sviluppo     | Ampliamento servizi bibliotecari   | Marco Locatelli  | n. Comuni coinvolti   | n. Comuni coinvolti             |   |   |             | 10        | adesione di ulteriori n. 2 Comuni rispetto al precedente anno                     |          |  |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024</b> |              |                           |  |  |   |                                 |   |   |             | <b>40</b> |   | <b>0</b> |  |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025:</b>       |              |                           |  |  |   |                                 |   |   |             |           |   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Individuazione nuova sede aziendale  | Marco Locatelli, Maria Calegari  | esecuzione attività   | esecuzione attività             |   |   |             | 20        | esecuzione attività   |          | Obiettivo trasversare con l'area "amministrativa ed economica" |
| Ufficio di Direzione                     | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Consolidamento attività Ufficio di controllo   | Marco Locatelli, Maria Calegari  | n. controlli  | esecuzione attività             |   |   |             | 5         | almeno un'attività di verifica a trimestre  |          | Obiettivo trasversare con l'area "amministrativa ed economica" |
| Ufficio di Direzione                     | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Efficientamento giacenza su conti correnti bancari: piano di investimenti in Titoli di Stato italiani e interessi su giacenza libera | Marco Locatelli  | interesse maturato  | interesse maturato              |   |   |             | 5         | almeno 20 mila euro/anno  |          | Obiettivo trasversare con l'area "amministrativa ed economica" |
| Ufficio di Direzione                     | 4            | Obiettivo di sviluppo     | Progetto biblioteca "punto e virgola"  | Marco Locatelli, Elena Pedrinzani, Eleonora Paruta                                   | esecuzione attività   | n. volumi in gestione           |   |   |             | 10        | almeno 8.000 volumi   |          | Obiettivo trasversare con l'area "servizi educativi"           |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2025</b> |              |                           |  |  |   |                                 |   |   |             | <b>40</b> |   | <b>0</b> |  |
| <b>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026:</b>       |              |                           |  |  |   |                                 |   |   |             |           |   |          |  |
| Ufficio di Direzione                     | 1            | Obiettivo di sviluppo     | Individuazione nuova sede aziendale  | Marco Locatelli, Maria Calegari  | esecuzione attività   | esecuzione attività             |   |   |             | 20        | trasferimento presso nuova sede   |          | Obiettivo trasversare con l'area "amministrativa ed economica" |
| Ufficio di Direzione                     | 2            | Obiettivo di sviluppo     | Elaborazione nuovo contratto di servizio 2027-2029   | Marco Locatelli, Maria Calegari  | esecuzione attività   | tempistica                      |   |   |             | 5         | approvazione schema di contratto entro il 31/10/2026                              |          | Obiettivo trasversare con l'area "amministrativa ed economica" |
| Ufficio di Direzione                     | 3            | Obiettivo di sviluppo     | Efficientamento giacenza su conti correnti bancari: piano di investimenti in Titoli di Stato italiani e interessi su giacenza libera | Marco Locatelli  | interesse maturato  | interesse maturato              |   |   |             | 5         | almeno 10 mila euro/anno  |          | Obiettivo trasversare con l'area "amministrativa ed economica" |
| Ufficio di Direzione                     | 4            | Obiettivo di sviluppo     | Progetto biblioteca "punto e virgola"  | Marco Locatelli, Elena Pedrinzani, Eleonora Paruta                                   | esecuzione attività   | n. volumi in gestione           |   |   |             | 10        | almeno 12.000 volumi  |          | Obiettivo trasversare con l'area "servizi educativi"           |
| <b>TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2026</b> |              |                           |  |  |   |                                 |   |   |             | <b>40</b> |   | <b>0</b> |  |