Obiettivo strategico	Descrizione obiettivo operativo	Peso obiettivo	Risorse umane	Risorse economico finanziarie disponibili	Indicatore	Peso indicatori	Target	Tempo atteso di realizzazione	Valore consuntivo + indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Obiettivo 1	**Partecipazione bando efficientamento energetico** BREVE DESCRIZIONE: La regione Fvg ha emanato un bando per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma Opertivo regionale FESR 2014-2020 per la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito del territorio regionale, finalizzati a ridurre i consumi energetici nelle strutture residenziali per anziani non autosuffiienti. Attivazione e conclusione delle procedure amministrative per la partecipazione al bando.	**15**	Uffici Amministrativi in particolare ufficio tecnico e manutenzione	Cap 2017	presentazione domanda entro il termine	100%	Fatto /non fatto	06/06/2017		
Obiettivo 2	**Progettazione giardino alzheimer** BREVE DESCRIZIONE: approvazione progetto del nuovo giardino Alzheimer da realizzarsi all'esterno della struttura. Per la realizzazione del nuovo giardino è necessario demolire l'attuale monumento realizzato nell'area da destinare a giardino	**10**	Gruppo lavoro progettazione giardino alzheimer (coordinatore-animatrice- fkt- coordinatore coop- case manager) risorse esterne Istituto superiore Paolino D'Aquileia	Cap 2017	1) spostamento monumento2) approvazione a progetto	1)30% 2)70%	Fatto /non fatto	30/12/2017		
Obiettivo 3	**Progettazione III lotto** BREVE DESCRIZIONE:predisposizione degli atti di gara (nomina Rup, gara aperta europea-aggiudicazione) stipula contratto- approvazione progetto definitivo- approvazione progetto esecutivo relativi alla progettazione del III lotto lavori per la ristrutturazione e adeguamento della struttura.	**25**	Supporto Rup (figura esterna)	erogazione muto cap	1)predisposizione gara d'Appalto 2)affidamento servizio progettazione 3)approvazione progetto definitivo 4) approvazione progetto esecutivo	1) 30% 2) 30% 3) 20% 4) 20%	Fatto/ non fatto	31/12/2017		
Obiettivo 4	**Ottenimento documento di diagnosi energetica** BREVE DESCRIZIONE: Procedure per l'affidamento dell'incarico per la redazione del documento di diagnosi energetica. Tale documento risulta necessario per ottimizzare le scelte relative agli interventi da porre in essere per migliorare il risparmio energetico della struttura.	**20**	Uffici Amministrativi in particolare ufficio tecnico e manutenzione	Cap 2017	1)affidamento del servizio per la redazione del documento 2)raccolta documentazione (certificazioni-autorizzazioni-raccolta dati 3)approvazione documento	1) 30% 2) 60% 3) 10%	Fatto/ non fatto	30/07/2017		
Obiettivo 5	**Ottenimento dell'autorizzazione provvisoria/definitiva a seguito della nuova norma sulla riqualificazione delle strutture per anziani** BREVE DESCRIZIONE: rilievo degli spazi con specifica delle destinzione - riorganizzazzione degli spazi - affidamento di servizio di progettazione per l'adeguamento - presentazione della nuova domanda di autorizzazione - autorizzazione	**20**	Uffici Amministrativi ufficio tecnico	/	1)Presentazione e discussione destinazione spazi interni 2) Affidamento del servizio di progettazione lavori di adeguamento 3) Presentazione domanda di autorizzazione al funzionamento 4) Autorizzazione al funzionamento 5) Stesura bozza di convenzione con ASIUD	1) 30% 2) 30% 3) 20% 4) 10% 5) 10%	Fatto/non fatto	31/12/2017		
Obiettivo 6	**Realizzazione e spostamento palestra fisioterapia** BREVE DESCRIZIONE: Al fine di permettere la realizzione dei lavori relativi al III lotto si rende necessario realizzare una nuova palestra provvisoria con spazi consoni alle varie attività. A tal proposito è stata presentata domanda di finanziamento alla Fondazione Friuli per coprire parte dei costi. Una volta ottenuto il contributo si procederà alla realizzazione dei lavori (pareti, acquisto attrezzature, pavimentazione, impianto di climatizzazione)	**10**	Manutenzione	50%Contributo Fondazione Friuli 50% ASP (Euro 39.028,00)	1) presentazione domanda di contributo 2) attivazione procedure per forniture e lavori 3) realizzazione palestra 4) Trasloco 5) Inaugurazione	1) 20% 2) 20% 3) 20% 4) 20% 5) 20%	Fatto/non fatto	30/11/2017		
		100								