

Piano della performance

art. 9, comma 1 lett. b) D. Lgs.n.150/2009

Anno 2017

OBIETTIVO 07.02.01

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

Periodo di riferimento	ANNO 2017		
Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Area	SERVIZI ALLA PERSONA		
Servizio			
Obiettivo strategico (07)	ATTIVAZIONE DI MISURE PER MANTENERE L'EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE		
Obiettivo operativo (07.02)	MANTENIMENTO E SE POSSIBILE MIGLIORAMENTO DEL TASSO DI UTILIZZO DEI SERVIZI AZIENDALI		
Obiettivo gestionale (07.02.01)	Mettere in campo azioni per il mantenimento e il miglioramento del tasso di utilizzo dei servizi aziendali	Peso ponderale	2,00
Tipologia obiettivo gestionale	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
	X		
Impatto sui bisogni	Mantenimento dell'equilibrio economico dell'azienda		
Stakeholders			

Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi					
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Dipendenza			
07.02.01	Servizio Affari generali						
07.02.01	Servizio Anziani						
07.02.01	Servizio Minorenni e disabili						
07.02.01	Servizio accreditamento qualità controllo interno						
Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ ^a rilev.	II^ ^a rilev.	Rilev. finale	% ragg.
07.02.01	Tasso di occupazione servizi anno 2017/anno 2016						

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Target s	Vincoli
07.02.01.01	Monitoraggio dei dati provenienti dal controllo di gestione interno		P R									X	X	X	X	Analisi dati di gestione		
07.02.01.02	Organizzazione incontri con staff amministrativo e coordinatori per analisi dati e messa in campo azioni di miglioramento		P R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Realizzazione di almeno 6 incontri		
07.02.01.03	Costante interlocuzione con: 1) SAA per ottimizzare l'invio degli anziani CRA 2) SAA per ottimizzare l'invio degli anziani NSD 3) Centro disturbi cognitivi per ottimizzare l'invio degli anziani in CDD 4) Comune per ottimizzare l'invio nei CD 5) Comune per l'invio dei minorenni nelle comunità 6) Comune per l'invio dei minorenni in OASI 7) AUSL per l'invio disabili a Cava diurno e residenziale 8) Esperidi per invio da lungodegenza		P R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Realizzazione di interventi di costante interlocuzione		L'invio degli utenti dipende da tutti i servizi inseriti
07.02.01.04	Per le CRA: rispetto tempistica programmata di ingresso su posto letto disponibile (1,5 gg. medi) per ingressi gestiti in autonomia		P R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tempo effettivo/tempo programmato		Disponibilità delle famiglie

RISORSE ATTRIBUITE

Cod.	Dipendenti assegnati	Cat. CCNL	Azione attribuita	Indice di rilevanza individuale (da 1 a 3)	% tempo lavoro prevista	
07.02.01	Alberto Ravanello	DIR	Tutte le azioni	3		
07.02.01	Maura Poppi	D1/PO	Tutte le azioni	3		
07.02.01	Lucia Bonetti	D3/PO	Tutte le azioni	3		
07.02.01	Francesca Giudici	D1/PO	Tutte le azioni	3		
07.02.01	Monica Cervi	D1/PO	Tutte le azioni	3		
07.02.01	Coordinatori di tutte le strutture	D	.02	3		
07.02.01	Sara Guglielmi	B	02	3		
07.02.01	Marco Foracchia	B	02	3		
Dotazione finanziaria – ENTRATE						
Codice bilancio	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Accertato	Variazione %
Dotazione finanziaria – SPESA						
Codice bilancio	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Impegnato	Variazione %
Dotazione strumentale						
Cod.	N.	Tipologia			Utilizzo (%)	