

Piano della performance

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

Anno 2018

OBIETTIVO 01.01.01

GARANTIRE IL PAREGGIO DI BILANCIO

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

Piano degli obiettivi gestionali

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

Via Pietro Marani, 9/1 – CAP 42122 REGGIO EMILIA

2018

Periodo di riferimento	ANNO 2018		
Centro di responsabilità	DIRETTORE		
Area	DIREZIONE		
Servizio	Pianificazione e Controllo		
Obiettivo strategico (01)	EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE		
Obiettivo operativo (01.01)	ATTIVARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PREVISIONI		
Obiettivo gestionale (01.01.01)	GARANTIRE IL PAREGGIO DI BILANCIO		Peso ponderale 3
Tipologia obiettivo gestionale	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento X	Obiettivo di sviluppo
Impatto sui bisogni	Miglioramento della capacità di controllo e di utilizzo delle risorse economiche		
Stakeholders	Interni (CDA Aree e Servizi aziendali)		

Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza			
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione				
01.01.01	Servizi Direzione/Servizi Area Risorse /Servizi Area Servizi alla Persona	01.01.02	Promuovere la riduzione dei tassi di assenza				
		04.01.03	Avviare e sperimentare nuovi servizi				
Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	Rilev. finale	% ragg.
01.01.01	Garantire il pareggio di bilancio	Risultato di esercizio realizzato/risultato previsto	100%				

Piano degli obiettivi gestionali

2018

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

Via Pietro Marani, 9/1 – CAP 42122 REGGIO EMILIA

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli	
01.01.01. 01	Predisposizione misure per garantire il tasso previsto di copertura dei principali servizi (revisione contratti/convenzioni in essere, solleciti ai servizi invianti, attivazione presso servizi sociali extra distrettuali, accoglienza utenza privata....)	da Piano programmatico 2018-2020	P R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Servizi anziani: CRA: <ul style="list-style-type: none">Conv. def.: 99, 8%Temporanei: 99, 5%NSD: 92%Posti privati: 98, 92%Posti estivi: 99, 8% Tasso medio: 98,004% CASA DI RIPOSO: Tasso: 75,28% ALLOGGI PROTETTI: Tasso: 67,86% CENTRI DIURNI: <ul style="list-style-type: none">6 CD ordinari: 87%1 CD demenza: 70% Tasso medio: 84,57% Servizi disabili: RESIDENZIALI: <ul style="list-style-type: none">CAVA res.: 93,16%Alloggi protetti: 81,25% DIURNI <ul style="list-style-type: none">Cava semires.: 85%Vasconi: 85,71% Tasso medio: 85,36% Servizi minorenni: RESIDENZIALI: <ul style="list-style-type: none">Comunità res. Tiglio e Il tempo: 98,75%Comunità res. La Quercia: 94,5%Comunità fam: 100% Tasso medio: 98 % <ul style="list-style-type: none">Servizio OASI: 92%	100%	Invii da servizi esterni	

Piano degli obiettivi gestionali

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

Via Pietro Marani, 9/1 – CAP 42122 REGGIO EMILIA

2018

																DIURNI: • CEP e Portico: 80%			
01.01.01. 02	Monitoraggio costante dei dati da parte del controllo di gestione															<ul style="list-style-type: none"> Nuovo schema centri di costo e manuale di istruzioni operative entro il 28/02 ; Caricamento dati sul programma Ad Hoc da parte degli uffici entro il 20 del mese successivo a quello di competenza del costo e/o del ricavo (Report mensile Servizio Pianificazione e Controllo); Inserimento dati di proiezione, in assenza di dati certi, entro il 20 del mese successivo (Report mensile Servizio Pianificazione e Controllo) ; Realizzazione di almeno due report intermedi (n. report realizzati/report previsti) 		100%	
01.01.01. 03	Piano straordinario di smaltimento ferie con particolare riferimento alle figure con il maggior numero di ferie arretrate e a quelle che non richiedano necessità di sostituzione															accantonamento ferie non godute al 31/12/2018 = (accantonamento ferie non godute al 31/12/2017 - 100.000 euro)		100%	Garanzia del rispetto standard e/o di funzionamento servizio e/o situazioni giuridicamente tutelate
01.01.01. 04	Recupero crediti per ridurre la necessità di nuovi															<ul style="list-style-type: none"> Definizione procedura 		100%	

Piano degli obiettivi gestionali **2018**

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

Via Pietro Marani, 9/1 – CAP 42122 REGGIO EMILIA

di bilancio;