

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.

Allegato 1 a determinazione dirigenziale n. 262/2018 del 02/08/2018

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	Obiettivo di sviluppo
		X	
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		
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Dipendenza
01.01.01	Servizi Direzione/Servizi Area Risorse /Servizi Area Servizi alla Persona	01.01.02	Promuovere la riduzione dei tassi di assenza	SI
		04.01.03	Avviare e sperimentare nuovi servizi	SI

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%				

															DIURNI:				
01.01.01.02	Monitoraggio costante dei dati da parte del controllo di gestione	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • CEP e Portico: 80% • 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 (<u>Report mensile Servizio Pianificazione e Controllo</u>); • Inserimento dati di proiezione, in assenza di dati certi, entro il 20 del mese successivo (<u>Report mensile Servizio Pianificazione e Controllo</u>) ; • Realizzazione di almeno due report intermedi (<u>n. report realizzati/report previsti</u>) 	100%	
		R																	
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	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	
		R																	

Piano degli obiettivi gestionali 2018

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

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

01.01.01.04	Recupero crediti per ridurre la necessità di nuovi accantonamenti per svalutazione crediti e/o per ridurre accantonamenti già effettuati		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Definizione procedura interna strutturata per recupero crediti entro il 31/07/2018; recupero morosità per min. 20.000 euro. 	100%	
			R															
01.01.01.05	Ampliamento dotazione posti letto nelle strutture residenziali per anziani sia per accoglienze temporanee estive, sia per accoglienze definitive, anche attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale		P	X	X	X	X	X	X	X	X					<ul style="list-style-type: none"> attivazione richiesta di autorizzazione al funzionamento entro il 31/05 (per ricoveri estivi) ed entro il 30/09 per almeno 6 posti aggiuntivi definitivi; esecuzione lavori di adeguamento presso CRA I Girasoli e I Tulipani per n. 5 posti aggiuntivi per ricoveri estivi (posti realizzati/posti programmati); attivazione n. 12 posti aggiuntivi periodo estivo, sulla base della programmazione del Comune (<u>ingressi effettuati/ingressi programmati</u>) 	100%	
			R															
01.01.01.06	Definizione convenzione con Agenzia per la casa per stipula contratti di locazione alloggi		P						X	X	X					<ul style="list-style-type: none"> definizione convenzione Agenzia per la casa e pubblicazione 	100%	Decisioni enti terzi
			R															

Piano degli obiettivi gestionali 2018

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone
Via Pietro Marani, 9/1 – CAP 42122 REGGIO EMILIA

sfitti e attivazione forme di coinvolgimento delle agenzie immobiliari per la locazione di immobili di valore, o a uso terziario																	manifestazione di interesse per agenzie immobiliari entro il 30/09; • ricavi da patrimonio 2018 coerenti con la previsione di bilancio;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISORSE ATTRIBUITE

Cod.	Dipendenti assegnati	Cat. CCNL	Azione attribuita	Indice di rilevanza individuale (da 1 a 3)	% tempo lavoro prevista
01.01.01	Direttore	Dir.	1; 2; 3; 4; 5	3	
01.01.01	PO Pianificazione e Controllo	D3	2; 3;	2	
01.01.01	AP Affari Generali e Giuridico Legali	D	3; 4; 5	2	
01.01.01	Amministrativo Servizio Pianificazione e Controllo	D3	2	2	
01.01.01	Dirigente Area Servizi alla Persona	Dir.	1; 2; 3; 5	3	
01.01.01	PO Servizio Anziani	D3	1; 3; 5	3	
01.01.01	PO Servizio Minorenni e Disabili	D	1; 3;	2	
01.01.01	PO Coordinamento attività infermieristiche e sanitarie	D	3	1	
01.01.01	Coordinatori, responsabili di comunità	D	1; 3;	2	
01.01.01	RAAI	C	1;	2	
01.01.01	Amministrativi Area Servizi alla Persona (Marco Foracchia)	B3	1; 2; 5	3	
01.01.01	Amministrativi Area Servizi alla Persona (Sara Guglielmi)	B3	1; 5	3	
01.01.01	Amministrativi Area Servizi alla Persona (Sara Camellini)	D	1; 3	2	
01.01.01	Personale CRA Mimose, Girasoli, Magnolie B/C e E/F, Tulipani (coordinatori, RAAI, OSS, IP, FKT, animatori)	D/C/B3	5	2	

Piano degli obiettivi gestionali 2018

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone
Via Pietro Marani, 9/1 – CAP 42122 REGGIO EMILIA

01.01.01	Dirigente Area Risorse	Dir.	1; 2; 3; 4 ;5; 6	3	
01.01.01	PO Servizio Tecnico	D3	3; 5	2	
01.01.01	Servizio Tecnico (Lorenzo Ferretti)	C	5	3	
	Servizio Tecnico (operai manutenzione)	B3/ B	5	1	
01.01.01	PO Acquisti Contratti e Patrimonio	D3	3; 6	2	
01.01.01	Amministrativi Servizio Tecnico (Prampolini,. Ugoletti, Aliberti) Amministrativi Servizio Amministrativo (Giorgia Grisendi, Marika Franco, Loretta Iori, Sabrina Codeluppi, Simona Cristofori; Paola Giacopelli, Melina Fiorentino, Massimiliano Pampo, Antonella Trebbi) Amministrativi Servizio Acquisti, Contratti Patrimonio (Maria Cristina Sassi, Mara Grazia Kumiotis, Casotti Daniela)	D/C	2	3	
01.01.01	Amministrativi Servizio Amministrativo (Daniela Melli, Silvia Rossi)	D/B3	3	2	
01.01.01	Amministrativi Servizio Amministrativo (Giorgia Grisendi, Marika Franco, Sabrina Codeluppi)	D/C	4	3	
01.01.01	Amministrativi Servizio Amministrativo (Marika Franco, Paola Giacopelli)	D/C	5	2	
01.01.01	Operai magazzino	B	5	1	
01.01.01	Amministrativi Servizio Acquisti, Contratti e Patrimonio (Rita Rossi)	D	6	2	

Dotazione finanziaria – ENTRATE

<i>Codice bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamiento</i>	<i>Accertato</i>	<i>Variazione</i>
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------	------------------	-------------------

					%
Dotazione finanziaria – SPESA					
<i>Codice bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamiento</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Variazione</i>
					%
Dotazione strumentale					
<i>Cod.</i>	<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>			<i>Utilizzo (%)</i>