

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 2 a deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 2018/74 del 27/11/2018. Aggiornamento.

2018

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	100%				

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

2018

		realizzato/risultato previsto					
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Indicatori <u>Servizi anziani:</u> 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% <u>Servizi disabili:</u> RESIDENZIALI:	100% valore complessivo di entrate previste per i servizi indicati (rette + oneri (al netto di rivalutazioni future per riconoscimento costi CCNL) + corrispettivi da contratti/convenzioni) = 26.590.681,39 euro	Invii da servizi esterni
			R															

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

2018

																	<ul style="list-style-type: none"> • CAVA res.: 93,16% • Alloggi protetti: 81,25% <li style="text-align: center;">DIURNI • Cava semires.: 85% • Vasconi: 85,71% Tasso medio: 85.36% <li style="text-align: center;"><u>Servizi minorenni:</u> <li style="text-align: center;"><u>RESIDENZIALI:</u> • Comunità res. Tiglio e II tempo: 98,75% • Comunità res. La Quercia: 94,5% • Comunità fam: 100% Tasso medio: 98 % • Servizio OASI: 92% <li style="text-align: center;">DIURNI: • CEP e Portico: 80% 		
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	<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 (<u>Report mensile Servizio Pianificazione e Controllo</u>); • Inserimento dati di 	100%	
			R																

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

2018

																		proiezione, in assenza di dati certi, entro il 20 del mese successivo (<u>Report mensile Servizio Pianificazione e Controllo</u>) ; <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di almeno due report intermedi (<u>n. report realizzati/report previsti</u>) 		
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	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																	
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	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																	

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

2018

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	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 sfitti e attivazione forme di coinvolgimento delle agenzie immobiliari per la locazione di immobili di valore, o a uso terziario		P						X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • definizione convenzione Agenzia per la casa entro il 31/12 e pubblicazione manifestazione di interesse per agenzie immobiliari entro il 30/09; • ricavi da patrimonio 2018 coerenti con la previsione di bilancio; 	100%	Decisioni enti terzi	
			R															

2018

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	

2018

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 Giacomelli, 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 Giacomelli)	D/C	5	2	
01.01.01	Operai magazzino	B	5	1	

2018

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>	