

# Piano della performance

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

**Anno 2019**

**OBIETTIVO 01.01.01      INCREMENTARE I RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI**

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

**Allegato 1) a deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18/2019 del 16/03/2019**

<b>Periodo di riferimento</b>	ANNO 2019		
<b>Centro di responsabilità</b>	DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
<b>Area</b>	SERVIZI ALLA PERSONA		
<b>Servizio</b>	SERVIZIO ANZIANI – SERVIZIO MINORENNI DISABILI E PROGETTI DI TRANSIZIONE VERSO L'AUTONOMIA		
<b>Obiettivo strategico (01)</b>	<b>EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE</b>		
<b>Obiettivo operativo (01.01)</b>	<b>ATTIVARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE IL PAREGGIO DI BILANCIO</b>		
<b>Obiettivo gestionale (01.01.01)</b>	<b>INCREMENTARE I RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI</b>	<b>Peso ponderale</b>	<b>3</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		<b>X</b>	
<b>Impatto sui bisogni</b>	Massimizzazione dell'utilizzo dei servizi aziendali e incremento offerta agli utenti		
<b>Stakeholders</b>	Interni (CDA, Aree e Servizi aziendali) ed esterni (cittadini, Comune di Reggio Emilia, altri Comuni, ASL, sindacati)		

, sindacati

Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi					
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Dipendenza			
01.01.01	Direttore/Servizi Direzione/Dirigente Area Risorse /Servizio Risorse Economico Finanziarie/Ufficio Rette	01.01.02	Contenere i costi	NO			
		02.01.01	Incrementare i ricavi da rendita patrimoniale	NO			
Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ <sup>a</sup> rilev.	II^ <sup>a</sup> rilev.	Rilev. finale	% ragg.
01.01.01	Incrementare i ricavi derivanti dalla gestione dei servizi	Risultato di esercizio realizzato/risultato previsto	100%				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
01.01.01.01	<p>Predisposizione misure per migliorare la copertura complessiva dei principali servizi rispetto al 2018. In particolare, si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la messa in campo di azioni per garantire almeno il mantenimento dei tassi di copertura raggiunti nel 2018;</li> <li>il miglioramento dei tassi relativi ai servizi dedicati alla demenza: NSD e CD demenza;</li> <li>l'attivazione di posti letto aggiuntivi di casa residenza anziani a domanda privata</li> <li>apertura al sabato CD Ferretti per tutto l'anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piano programmatico 2018-2020</li> <li>relazione CDA all'Assemblea dei Soci contenente le azioni per garantire l'equilibrio di bilancio per il 2019 e anni successivi</li> </ul>	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p><b>Servizi anziani:</b> <b>CRA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasso copertura complessivo: <b>99,7%</b></li> </ul> <p><b>CASA DI RIPOSO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasso copertura: <b>83%</b></li> </ul> <p><b>ALLOGGI PROTETTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasso copertura: <b>82 %</b></li> </ul> <p><b>CENTRI DIURNI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CD ordinari: <b>87%</b></li> <li>CD demenza: <b>70%</b></li> </ul> <p><b>Servizi disabili:</b> <b>RESIDENZIALI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CAVA res.: <b>+2% su remunerazione 2018</b></li> <li>Alloggi protetti: <b>87,5%</b></li> </ul> <p><b>DIURNI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cava semires: <b>+3 % su remunerazione 2018</b></li> </ul> <p><b>Servizi minorenni:</b> <b>RESIDENZIALI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunità res e fam.: <b>97 %</b></li> <li>Servizio OASI: <b>92% (ospiti/posti autorizzati)</b></li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Invii da servizi esterni/Presenza di domanda privata</p> <p>Presenza di domanda privata</p> <p>Invii da servizi esterni</p> <p>Invii da servizi esterni</p> <p>Invii da servizi esterni</p> <p>Invii da servizi esterni</p> <p>Invii da servizi esterni</p>

**Piano degli obiettivi gestionali** 2019  
**ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone**  
**Via Pietro Marani, 9/1 – CAP 42122 REGGIO EMILIA**

	• predisposizione progetto sperimentale di autonomia tutelata per minorenni (evoluzione progetto OASI)			X	X	X	X											<b>DIURNI:</b> • Portico: <b>80% (ospiti/posti autorizzati)</b>  entro il 30/04/2019 <b>(rispetto della tempistica)</b>	100%  100%	Inviati da servizi esterni
<b>01.01.01.02</b>	Promozione servizi	relazione CDA all'Assemblea dei Soci contenente le azioni per garantire l'equilibrio di bilancio per il 2019 e anni successivi	P	X	X	X												• Informativa sul sito aziendale dedicata all'accesso ai diversi servizi con particolare riferimento a quelli a domanda privata entro il 31/03 <b>(Rispetto tempistica programmata)</b>  • Trasmissione di materiale informativo e/o carta dei servizi, a seconda della tipologia di servizio, a Servizi sociali del Comune, del Distretto, di Comuni fuori distretto (fuori Provincia in particolare per i minorenni) e principali realtà di riferimento territoriali (ASL, ospedale, medici di famiglia, istituti scolastici, centri sociali, associazioni) entro il 31/05; <b>(Rispetto tempistica programmata)</b>  • Acquisizione presso il principale network televisivo locale di servizi di comunicazione istituzionale per promozione conoscenza attività aziendale e modalità di accesso ai servizi entro il 28/02 <b>(Rispetto tempistica programmata)</b>	100%  100%  100%	

01.01.01.03	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													<ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione richiesta di autorizzazione al funzionamento per n. 12 posti aggiuntivi estivi per il periodo 20/05-06/10 entro il 31/03 e relativa attivazione dalla data programmata (<b>Rispetto tempistica programmata</b>);</li> <li>• richiesta di autorizzazione al funzionamento di n. 8 posti aggiuntivi temporanei per periodo 07/10 - 31/12 entro il 31/08 e relativa attivazione dalla data programmata (<b>Rispetto tempistica programmata</b>);</li> <li>• avvio realizzazione lavori di adeguamento strutturale presso la CRA I Tulipani per la realizzazione di n. 10 posti aggiuntivi definitivi e n. 5 posti di accoglienza diurna entro il 30.11. (<b>rispetto tempistica programmata</b>)</li> </ul>	100%	100%	100%	Parere della Commissione per l'autorizzazione e al funzionamento e decisione del Comune  Disponibilità Provincia come stazione appaltante. Tempistica Servizio Tecnico e possibili imprevisti connessi alla realizzazione della gara lavori
01.01.01.04	Predisposizione bando specifico per l'ottenimento di sponsorizzazioni relative ai diversi servizi aziendali	P	X	X	X													<ul style="list-style-type: none"> <li>• pubblicazione bando entro il 31/03 (<b>Rispetto tempistica programmata</b>)</li> </ul>	100%			
01.01.01.05	Definizione accordo con ASL per rimborso maggiori oneri contrattuali personale sanitario	P	X	X														<ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmissione conteggi entro il 28/02 (<b>Rispetto tempistica programmata</b>)</li> <li>• Accordo entro il 30/04 (<b>rispetto della tempistica programmata</b>)</li> </ul>	100%	100%	Disponibilità ASL	