

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 determinazione dirigenziale n. 349/2019 del 06/08/2019

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

2019

Periodo di riferimento	ANNO 2019		
Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Area	SERVIZI ALLA PERSONA		
Servizio	SERVIZIO ANZIANI – SERVIZIO MINORENNI DISABILI E PROGETTI DI TRANSIZIONE VERSO L'AUTONOMIA		
Obiettivo strategico (01)	EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE		
Obiettivo operativo (01.01)	ATTIVARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE IL PAREGGIO DI BILANCIO		
Obiettivo gestionale (01.01.01)	INCREMENTARE I RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI		Peso ponderale
Tipologia obiettivo gestionale	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		X	
Impatto sui bisogni	Massimizzazione dell'utilizzo dei servizi aziendali e incremento offerta agli utenti		
Stakeholders	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		Dipendenza			
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione				
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^ rilev.	II^ rilev.	Rilev. finale	% ragg.
01.01.01	Incrementare i ricavi derivanti dalla gestione dei servizi	Risultato di esercizio realizzato/risultato previsto	100%				

Piano degli obiettivi gestionali

2019

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	<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"> • la messa in campo di azioni per garantire almeno il mantenimento dei tassi di copertura raggiunti nel 2018; • il miglioramento dei tassi relativi ai servizi dedicati alla demenza: NSD e CD demenza; • l'attivazione di posti letto aggiuntivi di casa residenza anziani a domanda privata • apertura al sabato CD Ferretti per tutto l'anno 	<ul style="list-style-type: none"> • Piano programmatico 2018-2020 • 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	X	X	X	X	X	X	X	X	<p><u>Servizi anziani:</u> CRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso copertura complessivo: 99,7% <p>CASA DI RIPOSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso copertura: 83% <p>ALLOGGI PROTETTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso copertura: 82 % <p>CENTRI DIURNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CD ordinari: 87% • CD demenza: 70% <p><u>Servizi disabili:</u> RESIDENZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAVA res.: +2% su remunerazione 2018 • Alloggi protetti: 87,5% <p>DIURNI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cava semires: +3 % su remunerazione 2018 <p><u>Servizi minorenni:</u> RESIDENZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunità res e fam.: 97 % • Servizio OASI: 92% (ospiti/posti autorizzati) <p>DIURNI:</p>	100%	Invii da servizi esterni/Presenza di domanda privata														

Piano degli obiettivi gestionali

2019

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

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

	<ul style="list-style-type: none"> predisposizione progetto sperimentale di autonomia tutelata per minorenni (evoluzione progetto OASI) 		X X X X		<ul style="list-style-type: none"> Portico: 80% (ospiti/posti autorizzati) entro il 30/04/2019 (rispetto della tempistica) 	100%	Invii da servizi esterni
01.01.01.02	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 X X X X		<ul style="list-style-type: none"> Informativa sul sito aziendale dedicata all'accesso ai diversi servizi con particolare riferimento a quelli a domanda privata entro il 31/03 (Rispetto tempistica programmata) 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; (Rispetto tempistica programmata) 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 (Rispetto tempistica programmata) 	100%	
01.01.01.03	Ampliamento dotazione posti letto nelle strutture		P X X X		<ul style="list-style-type: none"> attivazione richiesta di autorizzazione al funzionamento per n. 12 posti aggiuntivi estivi 	100%	Parere della

Piano degli obiettivi gestionali

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

2019

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

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

2019

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	02, 04, 05	3	
			03	2	
01.01.01	Responsabile Servizio Affari Generali e Giuridico Legali	PO	04	3	
01.01.01	Dirigente Area Servizi alla Persona	Dir	01	3	
			04	2	
01.01.01	Responsabile Servizio Anziani	PO	01	3	
			03	2	
01.01.01	Responsabile Servizio Minorenni, Disabili	PO	01	3	
01.01.01	Coordinatori/Responsabili di Comunità	D	01	3	
01.01.01	Responsabile servizio OASI	C	01 (progetto sperimentale)	3	
01.01.01	Segreteria Servizio anziani (Foracchia, Razzoli, Gaddi)	B/D	01	3	
01.01.01	Referente comunicazione	D	02, 04	3	
01.01.01	Dirigente Area Risorse	Dir	05	3	
01.01.01	Responsabile gestione entrate servizi istituzionali (M. Franco/Grisendi)	D	05	3	
01.01.01	Responsabile Servizio Tecnico	PO	03	3	
01.01.01	Responsabile gestione ufficio manutenzioni (L. Ferretti)	C	03	3	
01.01.01	Addetti manutenzione (Cerviotti, Valcavi, Laera)	B	03	1	
Dotazione finanziaria – ENTRATE					
Codice bilancio	Capitolo	Descrizione		Stanziamento	Accertato
					Variazione %

Piano degli obiettivi gestionali

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

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

2019

Dotazione finanziaria – SPESA

<i>Codice bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamento</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Variazione %</i>

Dotazione strumentale

<i>Cod.</i>	<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Utilizzo (%)</i>