

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

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	3
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 operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
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	X	<p>Servizi anziani: 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>Servizi disabili: 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>Servizi minorenni: RESIDENZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunità res e fam.: 97 % Servizio OASI: 92% (ospiti/posti autorizzati) <p>DIURNI:</p>	<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>

	• predisposizione progetto sperimentale di autonomia tutelata per minorenni (evoluzione progetto OASI)			X	X	X	X												• Portico: 80% (ospiti/posti autorizzati) entro il 30/04/2019 (rispetto della tempistica)	100%	Inviati 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													• 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%	
				X	X	X														100%	
01.01.01.03	Ampliamento dotazione posti letto nelle strutture		P	X	X	X													• attivazione richiesta di autorizzazione al funzionamento per n. 12 posti aggiuntivi estivi	100%	Parere della

	residenziali per anziani sia per accoglienze temporanee estive, sia per accoglienze definitive, anche attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				<ul style="list-style-type: none"> per il periodo 20/05-06/10 entro il 31/03 e relativa attivazione dalla data programmata (Rispetto tempistica programmata); 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 (Rispetto tempistica programmata); 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. (rispetto tempistica programmata) 	100%	Commissione per l'autorizzazione e al funzionamento e decisione del Comune
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				<ul style="list-style-type: none"> 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. (rispetto tempistica programmata) 	100%	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"> pubblicazione bando entro il 31/03 (Rispetto tempistica programmata) 	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"> trasmissione conteggi entro il 28/02 (Rispetto tempistica programmata) Accordo entro il 30/04 (rispetto della tempistica programmata) 	100%	Disponibilità ASL

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, 0 4	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 %

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>		