

Piano della performance

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

Anno 2019

OBIETTIVO 02.02.01

REALIZZARE IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

**Allegato 4) a deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2019/58 del 04/11/2019.
Aggiornamento obiettivo**

Piano degli obiettivi gestionali

2019

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

Periodo di riferimento	ANNO 2019		
Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA RISORSE		
Area	AREA RISORSE		
Servizio	SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO ACQUISTI CONTRATTI E PATRIMONIO		
Obiettivo strategico (02)	VALORIZZARE E REALIZZARE IL PIENO UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		
Obiettivo operativo (02.02)	MIGLIORARE E VALORIZZARE L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEI LOCALI AZIENDALI		
Obiettivo gestionale (02.02.01)	REALIZZARE IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI	Peso ponderale	3
Tipologia obiettivo gestionale	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		X	
Impatto sui bisogni	Migliorare le condizioni strutturali, di sicurezza e di confort alberghiero delle strutture e razionalizzare l'uso degli spazi		
Stakeholders	Interni (utenti, familiari, CDA, lavoratori Aree e Servizi aziendali), Esterni (Comune di Reggio Emilia, Soci, ASL, sindacati)		

Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
02.02.01	Direzione/ Servizio Affari Generali e Giuridico Legali/ Servizio Sicurezza Dirigente e Responsabili di Servizio Area Servizi alla Persona

Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Dipendenza
03.01.01	Garantire il rinnovo dell'accreditamento dei servizi	NO
05.01.01	Potenziare le condizioni di sicurezza	NO
01.01.01	Incrementare i ricavi derivanti dalla gestione dei servizi	NO
02.01.01	Incrementare i ricavi da rendita patrimoniale	NO

Piano degli obiettivi gestionali

2019

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

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	Rilev. finale	% ragg.
02.02.01	Realizzare il piano degli investimenti	misure realizzate/misure previste rispetto della tempistica programmata	100%				

N.	Azioni	Dipendenza	P	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targ ets	Vincoli
02.02.01 01	Realizzazione di interventi di adeguamento strutturale presso alcune CRA per ampliamento posti letto autorizzati, adeguamenti normativi e revisione autorizzazione al funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> • Piano programmatico 2018-2020 • Relazione CDA all'Assemblea dei Soci contenente azioni per garantire l'equilibrio di bilancio per il 2019 e anni successivi • Obiettivi previsti per ASP dal DUP Comune di Reggio Emilia 	P													<ul style="list-style-type: none"> • Avvio lavori di adeguamento strutturale presso CRA I Tulipani con sistemazione della copertura e approvazione progetto esecutivo per interventi di antisismica e di ampliamento posti letto entro il 31/12 (rispetto della tempistica) • Progettazione esecutiva per lavori adeguamento a normativa antincendio e revisione autorizzazione al funzionamento CRA Girasoli entro il 31/07 (rispetto della tempistica) 	100%	
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
									X	X								
				X	X	X	X	X	X	X								

Piano degli obiettivi gestionali

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

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

2019

				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione entro il 31/12 della progettazione dei lavori di adeguamento strutturale e revisione autorizzazione al funzionamento presso la CRA Villa Le Magnolie (rispetto della tempistica) • Realizzazione lavori per climatizzazione e rinnovo autorizzazione al funzionamento Centro residenziale La Cava entro il 31/05 (rispetto della tempistica) 	100%	Vincoli rispetto all' accoglimento o progetto di revisione autorizzazione
				X	X	X	X	X										100%	Possibili imprevisti connessi alla realizzazione e lavori
02.02.01 02	Rivisitazione locali del patrimonio disponibile a uso archivio	Piano programmatico 2018-2020 Obiettivi previsti per ASP dal DUP Comune di Reggio Emilia	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X					<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione progetto per la sistemazione dei locali di Via Colletta a uso archivio aziendale entro il 30/09 (rispetto della tempistica) • Avvio procedure di affidamento lavori di sistemazione entro 31/12 (rispetto della tempistica) 	100%	Decisioni di terzi
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	

Piano degli obiettivi gestionali

2019

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

02.02.01 03	Realizzazione della procedura di gara per l'installazione del sistema di sollevatori a binario nelle strutture residenziali per anziani, al fine di prevenire e ridurre inidoneità	<ul style="list-style-type: none"> • Piano programmatico 2018-2020 • Relazione CDA all'Assemblea dei Soci contenente azioni per garantire l'equilibrio di bilancio per il 2019 e anni successivi 	P	X	X	X	X	X												tempistica)			
																						Aggiudicazione gara entro il 31/05 (rispetto della tempistica)	100%
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							Conclusioni lavori entro il 31/10 (rispetto della tempistica)	100%	Possibili imprevisti connessi alla realizzazione e lavori
02.02.01 04	Realizzazione intervento di messa in sicurezza area cortilizia dei centri diurni Il Melograno e La Coccinella		P	X	X	X	X	X	X	X											Presentazione pratica edilizia in Comune entro 1 mese dal rilascio delle autorizzazioni degli uffici competenti		Parere favorevole dei competenti uffici comunali
																						Data presentazione pratica edilizia/data autorizzazione (=o<30gg.) (rispetto della tempistica)	
																					Conclusioni previste lavori entro il 31/07 (rispetto della tempistica)	100%	

Piano degli obiettivi gestionali

2019

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

02.02.01 05	Reperimento risorse per il finanziamento del Piano triennale investimenti		P		X	X	X	X	X	X														100%	Rispetto degli impegni da controparte	
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Rispetto degli impegni da controparte

Piano degli obiettivi gestionali

2019

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

RISORSE ATTRIBUITE

Cod.	Dipendenti assegnati	Cat. CCNL	Azione attribuita	Indice di rilevanza individuale (da 1 a 3)	% tempo lavoro prevista
02.02.01	Direttore	Dir	01 (per definizione ampliamento posti e revisione autorizzazione al funzionamento);	2	
			02 (per definizione utilizzo spazi Via Colletta);	1	
02.02.01	Responsabile Servizio Affari generali e Giuridico Legali	PO	01 (per definizione ampliamento posti e revisione autorizzazione al funzionamento);	1	
			02 (per definizione utilizzo spazi Via Colletta);	2	
02.02.01	Dirigente Area Risorse	Dir	01, 02;03;05	3	
02.02.01	Responsabile Servizio Tecnico	PO	01, 02;03;04	3	
02.02.01	Responsabile gestione ufficio manutenzioni (L. Ferretti)	C	01;04	3	
			02	2	
02.02.01	Addetti manutenzione	B	01 Cerviotti, Valcavi , Laera	1	
02.02.01	Responsabile Servizio Acquisti, Contratti e Patrimonio	PO	01	2	
			03; 05	3	

Piano degli obiettivi gestionali

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

2019

02.02.01	Addetti magazzino	B	01 Bozzi, Cino	1	
02.02.01	Addetti Servizio Acquisti Contratti e Patrimonio	D/C	03 Pignedoli	3	
			05 Rossi Rita		
				2	
02.02.01	Dirigente Area Servizi alla Persona	Dir	01	1	
			03	2	
02.02.01	Responsabile Servizio Anziani	PO	01	2	
02.02.01	Responsabile Servizio Minorenni e disabili	PO	01	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>