

Piano della performance

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

Anno 2019

OBIETTIVO 01.01.02

CONTENERE I COSTI DI GESTIONE

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

Allegato 2) a deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 del 16/03/2019

| | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------|
| Periodo di riferimento | ANNO 2019 | | |
| 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 PAREGGIO DI BILANCIO | | |
| Obiettivo gestionale (01.01.02) | CONTENERE I COSTI DI GESTIONE | 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), Esterni (Comune di Reggio Emilia, Soci, sindacati) | | |

| Interconnessione con altri servizi | | Interconnessione con altri obiettivi | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|------------|
| Cod. | Descrizione | Cod. | Descrizione | Dipendenza |
| 01.01.02 | Servizi Direzione/Dirigente Area Risorse/ Dirigente Area Servizi alla Persona/Servizi Area Risorse /Servizi Area Servizi alla Persona | 01.01.01 | Incrementare i ricavi derivanti dalla gestione dei servizi | 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. |
| 01.01.02 | Contenere i costi di gestione | Risultato realizzato/risultato previsto | 100% | | | | |

| Piano operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------|---|
| N. | Azioni | Dipendenza | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Indicatori | Targets | Vincoli |
| 01.01.02.01 | <p>Garantire il livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati ai sensi della normativa vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> rispetto dei parametri previsti dalla DGR 514/2009 e s.m.i per i servizi accreditati; per i servizi non accreditati, ad es. quelli per minorenni, rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento (DGR 1904/2011 e s.m.i) e/o dai contratti di servizio con la committenza (Comune di Reggio Emilia, Azienda USL, Azienda FCR); garanzia delle sostituzioni del personale assente e inidoneo. | Obiettivi previsti per ASP dal DUP Comune di Reggio Emilia | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | <p>Personale impiegato/personale a parametro</p> <p>Tassi di assenza dei diversi profili professionali</p> <p>(Report di verifica al 30/6 e al 31/12)</p> | 100% | <p>Insorgenza di inidoneità e/o prescrizioni</p> <p>Assenze del personale</p> |

Piano degli obiettivi gestionali 2019

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|
| 01.01.02.02 | Redigere un piano di razionalizzazione per il costante raggiungimento dell'equilibrio economico | relazione CDA all'Assemblea dei Soci contenente le azioni per garantire l'equilibrio di bilancio per il 2019 e anni successivi | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| 01.01.02.03 | Predisposizione nuove procedure di gara per l'acquisto di servizi, anche unitamente ad altre ASP: | Obiettivi previsti per ASP dal DUP Comune di Reggio Emilia | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Tempistica e adesione Azienda capofila |
| | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | |
| | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | Verifica delle misure messe in campo negli ambiti individuati al 30/06 e al 31/12. | |

Piano degli obiettivi gestionali **2019**

ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------|---|
| | (almeno - 10%) ; •Recupero ore lavorate da dipendenti con debito orario | | | | | | | | | | | | | | | | | | recupero al 31/12/2018 (nella misura di almeno 10%) • Recupero saldi negativi debiti orari al 31/12/2018 | 100% 100% | e/o esigenze di funzionamento servizio e/o situazioni giuridicamente tutelate 100% |
| 01.01.02.06 | Riduzione del lavoro somministrato e contenimento costi procedure concorsuali | Relazione CDA all'Assemblea dei Soci contenente le azioni per garantire l'equilibrio di bilancio per il 2019 e anni successivi Obiettivi previsti per ASP dal DUP Comune di Reggio Emilia | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | • Avvio procedure concorsuali previste nel piano occupazionale; n. procedure avviate/procedure previste •Avvio in collaborazione con altre ASP concorso per infermieri entro il 30/06 | 100% 100% | Disponibilità altre ASP |