

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

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	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		Dipendenza
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	
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	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

	(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	• 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

RISORSE ATTRIBUITE

Cod.	Dipendenti assegnati	Cat. CCNL	Azione attribuita	Indice di rilevanza individuale (da 1 a 3)	% tempo lavoro prevista
01.01.02	Direttore	Dir.	02, 05	3	
			06	1	
01.01.02	Responsabile Servizio Pianificazione e controllo e addetta amministrativa (Cilloni)	PO/D	01, 02	3	
01.01.02	Responsabile Servizio Affari Generali e Giuridico Legali	PO	04	3	
01.01.02	Dirigente Area Servizi alla Persona	Dir	01, 05	3	
			02; 03,	1	
01.01.02	Responsabile Servizio Anziani	PO	01, 05	3	
			03	3	
01.01.02	Responsabile Servizio Minorenni, Disabili	PO	01, 05	3	
			03	2	
01.01.02	Responsabile Servizio Coordinamento attività infermieristiche e sanitarie	PO	01, 05	3	
01.01.02	Coordinatori/Responsabili di comunità /RAAI	D/C	01, 05	3	
01.01.02	Dirigente Area risorse	Dir	02	1	
			05	2	
			03, 04, 06	3	
01.01.02	Responsabile Servizio Acquisti, contratti e patrimonio	PO	03	3	
			05	2	
01.01.02	Addetti Servizio Acquisti, contratti e Patrimonio	D/C	05 Davoli, Rossi, Kumiotis, Pignedoli	1	
01.01.02	Addetti magazzino	B	05 Casotti, Bozzi , Cino	1	
01.01.02	Responsabile Servizio Tecnico	PO	05	2	

01.01.02	Addetti Servizio Tecnico e manutenzioni	D/C/B	05 Ferretti, Prampolini, Ugoletti, Aliberti	1	
01.01.02	Responsabile Servizio Gestione amministrativa del personale *	PO	05	2	
01.01.02	Responsabile gestione amministrativa e retributiva del personale (D. Melli/M. Franco)	D	02	1	
			05	2	
			06	3	
01.01.02	Addetti Servizio gestione amministrativa del personale	D/C/B	05 Di Martino, Caobelli, Mazzi, Pampo, Rossi	1	
			06 Camellini, Rossi, segretari commissioni individuati	2	
01.01.02	Responsabile Servizio Risorse economiche e finanziarie *	PO	05	2	
01.01.02	Responsabile gestione entrate servizi istituzionali e Responsabile presidio ciclo finanziario, gestioni condominiali e rendicontazioni	D	04	3	
			05	2	
01.01.02	Addette Servizio Risorse economiche e finanziarie	C/D	04 Codeluppi	3	
			04 Giacopelli, Cristofori	2	
			05 Iori, Codeluppi, Giacopelli, Cristofori, Fiorentino, Trebbi	1	

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>

*A partire dalla nomina