

# **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. 2019/58 del 04/11/2019**

**Aggiornamento obiettivo**

<b>Periodo di riferimento</b>	ANNO 2019		
<b>Centro di responsabilità</b>	DIRETTORE		
<b>Area</b>	DIREZIONE		
<b>Servizio</b>	Pianificazione e Controllo		
<b>Obiettivo strategico (01)</b>	EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE		
<b>Obiettivo operativo (01.01)</b>	ATTIVARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE IL PAREGGIO DI BILANCIO		
<b>Obiettivo gestionale (01.01.02)</b>	CONTENERE I COSTI DI GESTIONE	<b>Peso ponderale</b>	<b>3</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		X	
<b>Impatto sui bisogni</b>	Miglioramento della capacità di controllo e di utilizzo delle risorse economiche		
<b>Stakeholders</b>	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 <sup>^</sup> rilev.	II <sup>^</sup> 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"> <li>rispetto dei parametri previsti dalla DGR 514/2009 e s.m.i per i servizi accreditati;</li> <li>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);</li> <li>garanzia delle sostituzioni del personale assente e inidoneo.</li> </ul>	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><b>(Report di verifica al 30/6 e al 31/12)</b></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									<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione e approvazione entro il 31/03, previo confronto con il Sindacato, di un piano di razionalizzazione avente ad oggetto la riduzione dei costi relativi al tasso di assenza del personale <b>(Rispetto tempistica programmata)</b></li> </ul>	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								<ul style="list-style-type: none"> <li>servizio di lavoro somministrato, a seguito di ritiro della procedura precedentemente avviata. nuova gara bandita entro il 31.03 con inserimento di clausole per utilizzo parti time, tempo pieno e MOG;</li> <li>definizione proposta di riorganizzazione del servizio cucine e dei servizi collegati entro il 31/12;</li> <li>servizio lavanderia: gara bandita entro il 31.05</li> </ul> <p><b>(Rispetto tempistica programmata)</b></p> <p><b>Verifica delle misure messe in campo negli ambiti individuati al 30/06 e al 31/12.</b></p>	100%	Tempistica e adesione Azienda capofila	
				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		100%		

01.01.02.04	<p>Contenere la morosità dell'utenza nel pagamento delle rette/ canoni di locazione</p>	<p>Relazione CDA all'Assemblea dei Soci contenente le azioni per garantire l'equilibrio di bilancio per il 2019 e anni successivi</p> <p>Obiettivi previsti per ASP dal DUP Comune di Reggio Emilia</p>	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche fissati dal contratto di servizio</li> <li>• Recupero di almeno il 5% degli insoluti maturati nell'anno precedente. <b>(insoluti recuperati/insoluti maturati nel 2018)</b></li> </ul>		<p>100%</p> <p>100%</p>
01.01.02.05	<p>Riduzione accantonamenti per ferie e straordinari attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano straordinario di smaltimento ferie arretrate con riferimento alle figure con il maggior numero di ferie arretrate e programmazione ferie per tutto il personale per ridurre il saldo finale</li> <li>• Piano straordinario di smaltimento recuperi (almeno - 10%) ;</li> <li>• Recupero ore lavorate da dipendenti con debito orario</li> </ul>		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>-10 gg. ferie minimi</b> su saldo precedente per situazioni con n. gg. ferie arretrate = o &gt; 36;</li> <li>• <b>saldo ferie al 31/12/2019 &lt; saldo ferie al 31/12/2018</b></li> <li>• <b>saldo ore a recupero al 31/12/2019 &lt; saldo ore a recupero al 31/12/2018 (nella misura di almeno 10%)</b></li> <li>• Recupero saldi negativi debiti orari al 31/12/2018</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Garanzia del rispetto standard e/o esigenze di funzionamento servizio e/o situazioni giuridicamente tutelate</p> <p>Garanzia del rispetto standard e/o esigenze di funzionamento servizio e/o situazioni giuridicamente tutelate</p> <p>100%</p>

Piano degli obiettivi gestionali **2019**  
**ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone**  
**Via Pietro Marani, 9/1 – CAP 42122 REGGIO EMILIA**

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvio procedure concorsuali previste nel piano occupazionale; <b>n. procedure avviate/procedure previste</b></li> <li>• Avvio in collaborazione con altre ASP concorso per infermieri entro il 30/06</li> </ul>	100%	Disponibilità altre ASP
				X	X	X	X	X	X	100%									

**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	D	04	3	
			05	2	

<b>rendicontazioni</b>					
<b>01.01.02</b>	<b>Addette Servizio Risorse economiche e finanziarie</b>	C/D	04 Codeluppi	3	
			04 Giacopelli, Cristofori	2	
			05 Iori, Codeluppi, Giacopelli, Cristofori, Fiorentino, Trebbi	1	
<b>Dotazione finanziaria – ENTRATE</b>					
<i>Codice bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamiento</i>	<i>Accertato</i>	<i>Variazione %</i>
<b>Dotazione finanziaria – SPESA</b>					
<i>Codice bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamiento</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Variazione %</i>
<b>Dotazione strumentale</b>					
<i>Cod.</i>	<i>N.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Utilizzo (%)</i>		

**\*A partire dalla nomina**