

Piano della performance

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

Anno 2017

OBIETTIVO 03.01.05

ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone.

Periodo di riferimento	ANNO 2017		
Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA RISORSE		
Area	RISORSE		
Servizio	AMMINISTRATIVO		
Obiettivo strategico	PROMOZIONE PROCESSI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI		
Obiettivo operativo	INFORMATIZZAZIONE PROCESSI E INTRODUZIONE NUOVI PROGRAMMI E MODALITA' GESTIONALI OPERATIVE		
Obiettivo gestionale	Introduzione nuovo portale web per la gestione del servizio tesoreria e introduzione abilitazioni multiple per l'invio dei file di dati	Peso ponderale	1,29
Tipologia obiettivo gestionale	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		X	
Impatto sui bisogni	Semplifica e velocizza l'invio dei file di addebito costo servizi all'utenza, di accredito stipendi a dipendenti, dei mandati di pagamento, la regolarizzazione degli incassi, attraverso l'ampliamento delle autorizzazioni e la possibilità di utilizzo contemporaneo del portale		
Stakeholders	Fornitori ed utenti esterni per la maggiore disponibilità di informazioni su tempi di pagamento e incasso. Dipendenti servizio amministrativo per la fluidificazione delle procedure operative e la responsabilizzazione diffusa.		

Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi					
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Dipendenza			
Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	Rilev. finale	% ragg.
	Tasso utilizzo portale web per invio mandati e reversali	Dipendenti operativi/dipendenti abilitati	9/9 (100%)				
	Tasso utilizzo portale web per file stipendi, Sepa, Mav	Dipendenti operativi/dipendenti abilitati	6/9 (67%)				
	Utilizzo a regime del portale web tesoreria	Entro il...	31.12.2017				

Piano degli obiettivi gestionali 2017

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

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
03.01.05.01	Analisi caratteristiche sw e file aziendali e portale web nuovo tesoriere, test di controllo dei file e definizione delle specifiche informatiche richieste		P				X	X								Entro il 15.05	100%	Compatibilmente con la disponibilità degli interlocutori esterni
			R															
03.01.05.02	Formazione servizio amministrativo su utilizzo portale e predisposizione files invio		P					X								Entro il 15.05	100%	
			R															
03.01.05.03	Abilitazione utenti e invio mandati e reversali in affiancamento al Dirigente (amministratore di sistema)		P					X								Entro il 31.05	100%	
			R															
03.01.05.04	Invio mandati e reversali in autonomia mediante utilizzo del portale da parte di tutti gli utenti abilitati (9)	Da fase 3	P						X	X	X	X	X	X	X	N. utenti operativi/utenti abilitati	9/9	
			R															
03.01.05.05	Estensione autorizzazioni per invio files SEPA, MAV e Stipendi a ulteriori 5 utenti oltre all'amministratore di sistema e invio file in affiancamento		P							X						Entro il 31.07	100%	
			R															
03.01.05.06	Invio files SEPA, MAV e Stipendi in autonomia mediante utilizzo del portale da parte di tutti gli utenti abilitati (6)	Da fase 5	P								X	X	X	X	X	N. utenti operativi/utenti abilitati	6/9	
			R															

RISORSE ATTRIBUITE

Cod.	Dipendenti assegnati	Cat. CCNL	Azione attribuita	Indice di rilevanza individuale (da 1 a 3)	% tempo lavoro prevista	
03.01.05	Alessandra Sazzi	DIR	Supervisione e fasi 1,3,5	3		
03.01.05	Annalisa Spagni	D1	1,2,3,4,5,6	3		
03.01.05	Marika Franco	D1	2,3,4,5,6	3		
03.01.05	Loretta Iori	D1	2,3,4,5,6	3		
03.01.05	Giorgia Grisendi	D3	4,5,6	2		
03.01.05	Melina Fiorentino	C1	2,3,4,5,6	3		
03.01.05	Antonella Trebbi	C1	2,3,4,5,6	1		
03.01.05	Sabrina Codeluppi	C1	2,3,4,5,6	1		
03.01.05	Simona Cristofori	C1	2,3,4,5,6	1		
Dotazione finanziaria – ENTRATE						
Codice bilancio	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Accertato	Variazione %
Dotazione finanziaria – SPESA						
Codice bilancio	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Impegnato	Variazione %
Dotazione strumentale						
Cod.	N.	Tipologia			Utilizzo (%)	