

# **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.

<b>Periodo di riferimento</b>	ANNO 2017		
<b>Centro di responsabilità</b>	DIRIGENTE AREA RISORSE		
<b>Area</b>	RISORSE		
<b>Servizio</b>	AMMINISTRATIVO		
<b>Obiettivo strategico</b>	PROMOZIONE PROCESSI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI		
<b>Obiettivo operativo</b>	INFORMATIZZAZIONE PROCESSI E INTRODUZIONE NUOVI PROGRAMMI E MODALITA' GESTIONALI OPERATIVE		
<b>Obiettivo gestionale</b>	Introduzione nuovo portale web per la gestione del servizio tesoreria e introduzione abilitazioni multiple per l'invio dei file di dati	<b>Peso ponderale</b>	<b>1,29</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>	Obiettivo di mantenimento	Obiettivo di miglioramento	Obiettivo di sviluppo
		X	
<b>Impatto sui bisogni</b>	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		
<b>Stakeholders</b>	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		
<b>Dotazione finanziaria – ENTRATE</b>						
Codice bilancio	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Accertato	Variazione %
<b>Dotazione finanziaria – SPESA</b>						
Codice bilancio	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Impegnato	Variazione %
<b>Dotazione strumentale</b>						
Cod.	N.	Tipologia			Utilizzo (%)	