



SCHEDA di BUDGET 2012

Macro-struttura

AA

Centro di responsabilità

aa.0100

*Area Amministrativa***Responsabile***DR. ANTONIO FERNANDEZ*

Macrostruttura: AA
Centro di responsabilità: aa.0100 Area Amministrativa
Responsabile: DR. ANTONIO FERNANDEZ

Punti di forza



Punti di debolezza

Macrostruttura: AA
 Centro di responsabilità: aa.0100 Area Amministrativa
 Responsabile: DR. ANTONIO FERNANDEZ

Sezione Informativa - Elenco del Personale

Matricola	Nome	Qualifica	Note
020	FERNANDEZ ANTONIO	DIRIGENZA SPTA	
001	ALOISIO RITA	COMPARTO	
002	AMOROSO MARIA GRAZIA	COMPARTO	
003	BUZZELLI CARLO	COMPARTO	
004	CACCIAGRANO MARCO	COMPARTO	
005	CATONE PINO	COMPARTO	
006	CIMINO MARISA	COMPARTO	
007	COSTANTINI SERENA	COMPARTO	
008	DI GABRIELE ROBERTO	COMPARTO	
010	DI GENNARO BARBARA	COMPARTO	
009	DI MATTIA ARIANNA	COMPARTO	
011	DI PECO STEFANIA	COMPARTO	
012	DI TIZIO BRUNO	COMPARTO	
013	FLAIANI FABIO	COMPARTO	
014	FUSCO FRANCESCA	COMPARTO	
015	GIZZI SALVATORE	COMPARTO	
016	PACIOCCO ANNA RITA	COMPARTO	
017	PASCALE VINCENZO	COMPARTO	
018	SANTAVICCA DANIELA	COMPARTO	
019	SPELOZZO SILVANO	COMPARTO	



Macrostruttura: AA
Centro di responsabilità: aa.0100 Area Amministrativa
Responsabile: DR. ANTONIO FERNANDEZ

Piano di Fattibilità - Obiettivi Strategici Aziendali

DESCRIZIONE

	Applicazione del Regolamento di Organizzazione dell'AGENZIA e revisione del modello organizzativo
	Adeguamento dei sistemi di gestione e controllo manageriale delle Risorse Umane, Economiche e Finanziarie
	Ottimale Gestione del Patrimonio Immobiliare di proprietà ed in uso
	Miglioramento del Sistema di Gestione Integrato e Accreditemento prove di laboratorio e gestione informatizzata dei Laboratori tramite LIMS
	Operatività ed efficientamento dei CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE
	Implementazione Politiche di Formazione, Informazione, Comunicazione Ambientale e SIRA



Piano di Fattibilità -Obiettivi Specifici

DESCRIZIONE

- amm0001 Avvio e completamento dell'iter procedurale connesso alla Valorizzazione del Personale secondo quanto previsto dal Dlgs n°150/2010 e dall'accordo Integrativo aziendale
- amm0002 Predisposizione della CARTA DEI SERVIZI dell'AGENZIA tramite individuazione del numero e delle tipologie di servizi da revisionare entro il 30.12.2012
- amm0004 Avvio dei sistemi di gestione del personale tramite: 1. Messa Regime della rilevazione informatizzata dello stato di servizio del personale entro il 30.12.2012 2. Monitoraggio trimestrale circa la corretta assegnazione del personale ai CdR
- amm0005 Adeguamento delle procedure di acquisto al sistema CONSIP amm0006 Rispetto del piano degli investimenti ed avvio delle procedure di gara durante l'anno
- amm0007 Predisposizione trimestrale di report dedicati al controllo e monitoraggio sulle più importanti voci di costo
- amm0008 Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ARTA
- amm0009 Gestione dei Rapporti con le compagnie di assicurazione per la definizione del sinistro distretto de L'Aquila e rendicontazione alla direzione
- amm0010 Report annuale sullo stato dei contenziosi giudiziari ed extragiudiziali nei quali è coinvolta l'agenzia
- amm0011 Regolamento di Accessi agli atti: 1. Adozione del regolamento entro il 31.12.2012
- amm0012 Uniformazione delle procedure amm.ve nelle sedi distrettuali (accettazione e restituzione rapporti di prova, applicazione del tariffario per fatturazione ed monitoraggio acquisti fuori gara): analisi di contesto propedeutica all'effettiva uniformazione

Piano di Fattibilità - Obiettivi Specifici e Indicatori

Macrostruttura: AA Centro di responsabilità: aa.0100 Area
 Amministrativa Responsabile: DR. ANTONIO FERNANDEZ

Peso Ob	Obiettivo specifico	Peso	Indicatore	Valore storico	Valore atteso	Valore millimetro
10,00 %	Avvio e completamento dell'iter procedurale connesso alla Valorizzazione del Personale secondo quanto previsto dal Digs n°150/2010 e dall'accordo integrativo aziendale	100,00 %	Consegna delle schede di valorizzazione entro il 30.12.2012 (gg di ritardo)	nr	0	30
10,00 %	Predisposizione della CARTA DEI SERVIZI dell'AGENZIA tramite individuazione del numero e delle tipologie di servizi da revisionare entro il 30.12.2012	100,00 %	GG di ritardo	nr	0	30
10,00 %	Avvio dei sistemi di gestione del personale tramite: 1. Messa Regime della rilevazione informatizzata dello stato di servizio del personale entro il 30.12.2012 2. Monitoraggio trimestrale circa la corretta assegnazione del personale ai CdR	100,00 %	2. (N° CdR controllati e rivisti / N° totale CdR) x 100	nr	100 %	60 %
10,00 %	Adeguamento delle procedure di acquisto al sistema CONSIP	100,00 %	1. GG di ritardo	nr	0	30
10,00 %	Rispetto del piano degli investimenti ed avvio delle procedure di gara durante l'anno	100,00 %	(N° procedure acquisto adeguate a Consip / N° totale procedure di acquisto) x 100	nr	100 %	75 %
5,00%	Predisposizione trimestrale di report dedicati al controllo e monitoraggio sulle più importanti voci di costo	100,00 %	(Ammontare delle risorse effettivamente impegnate per 2012 / Ammontare Totale delle risorse dedicate P.L. per il 2012) x100	nr	100 %	70 %
10,00 %	Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ARTA. Entro il 30.12.2012	100,00 %	Fatto S/No	nr	SI	No
10,00 %	Gestione dei Rapporti con le compagnie di assicurazione per la definizione del sinistro distretto de L'Aquila e rendicontazione alla direzione	100,00 %	GG di Ritardo	nr	0	30
5,00%	Report annuale sullo stato dei contenziosi giudiziari ed extragiudiziali nei quali è coinvolta l'agenzia	100,00 %	N° Report inviati	nr	1	0
10,00 %	Regolamento di Accessi agli atti: 1. Adozione del regolamento entro il 31.12.2012	100,00 %	N° Report inviati	nr	1	0
10,00 %	Uniformazione delle procedure amm.ve nelle sedi distrettuali (accettazione e restituzione rapporti di prova, applicazione del tariffario per fatturazione ed monitoraggio acquisti fuori gara); analisi di contesto propedeutica all'effettiva uniformazione	100,00 %	2. gg di ritardo	nr	0	20
10,00 %	Uniformazione delle procedure amm.ve nelle sedi distrettuali (accettazione e restituzione rapporti di prova, applicazione del tariffario per fatturazione ed monitoraggio acquisti fuori gara); analisi di contesto propedeutica all'effettiva uniformazione	100,00 %	1. gg di ritardo	nr	0	20
10,00 %	Uniformazione delle procedure amm.ve nelle sedi distrettuali (accettazione e restituzione rapporti di prova, applicazione del tariffario per fatturazione ed monitoraggio acquisti fuori gara); analisi di contesto propedeutica all'effettiva uniformazione	100,00 %	N° macro ambiti analizzati	nr	1	0

Macrostruttura: AA
Centro di responsabilità: aa.0100 Area Amministrativa
Responsabile: DR. ANTONIO FERNANDEZ

Piano di Fattibilità - Piano degli Interventi

Descrizione delle modalità di effettuazione del piano di budget e degli interventi organizzativi da mettere in atto per conseguire gli obiettivi di competenza in relazione alle risorse disponibili ed indicazione degli eventuali ambiti progettuali da sviluppare (in via esclusiva o in collaborazione con altre strutture/funzioni aziendali) come indicato dagli obiettivi di budget operativo.



Macrostruttura: AA
Centro di responsabilità: aa.0100 Area Amministrativa
Responsabile: DR. ANTONIO FERNANDEZ

Verbale di negoziazione

Vista la scheda di budget, tenuto conto dei dati contenuti nella sezione informativa, al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda per l'anno in corso, si approva il presente piano degli obiettivi.

Note ed osservazioni da parte del dirigente:

26.07.2012

Ai Fini del Sistema Premiante si attribuisce un Peso (Valenza) al presente
Piano Operativo pari a:

0,00

Il Responsabile

DR. ANTONIO FERNANDEZ

La Direzione Generale