

Obiettivo strategico	Obiettivo di Performance riferito all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e/o di Area	Peso obiettivo	Risorse umane	Risorse economico finanziarie disponibili	Indicatore	Peso indicatori	Target	Tempo atteso di realizzazione	Valore consuntivo + indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
1	Passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica-patrimoniale	20%	Uffici Amministrativi in particolare ufficio ragioneria		1) predisposizione del nuovo piano dei conti. 2) approvazione nuovo regolamento di contabilità dell'Ente 3) predisposizione e approvazione del documento di budget anno 2019 4) introduzione della contabilità analitica con creazione dei centri di costo/attività intermedie finali	1) 20% 2) 20% 3) 30% 4) 30%	Fatto /non fatto	1) entro il 30/09/2018 invio al CdA del nuovo piano dei conti 2) entro il 31/10/2018 predisposizione bozza 3) entro il 30/11/2018 invio al CdA bozza documento di budget anno 2019 4) entro il 31/12/2018 approvazione budget 5) entro il 01/01/2019 introduzione contabilità analitica (*)		
Migliorare gli aspetti economici finanziari e di gestione economico finanziaria per porre le basi per i futuri sviluppi. Aumentare i livelli di efficacia, efficienza e qualità dei servizi	BREVE DESCRIZIONE: La regione Fvg ha disciplinato di recente (ottobre 2017) la possibilità per le Asp del Fvg di optare per l'adozione della contabilità armonizzata ai sensi del Dlgs 118/2013 o per una "pura" contabilità economica patrimoniale. In questo ultimo caso, l'Asp dovrà dotarsi di nuovi regolamenti, di nuovi strumenti contabili nonché formare il personale amministrativo/contabile rispetto all'introduzione della nuova contabilità.									

nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto entro il tempo atteso di realizzazione verrà decurtato il peso del valore di percentuale di 1,0% rispetto al peso obiettivo
 (*) percentuale attribuito ad ogni fase, per ogni mese di ritardo.

Obiettivo strategico	Obiettivo di Performance riferito all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e/o di Area	Peso obiettivo	Risorse umane	Risorse economico finanziarie disponibili	Indicatore	Peso indicatori	Target	Tempo atteso di realizzazione	Valore consuntivo + indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
2	Area lavori pubblici	5%	Gruppo lavoro progettazione giardino alzheimer (coordinatore-animatrice- fit- coordinatore coop- case manager) risorse esterne Istituto superiore Paolino D'Aquileia	Cap 2017	1) predisposizione del progetto e presentazione al Cda progetto	1)100%	Fatto /non fatto	30/09/2018 (*)		
Miglioramento dei servizi offerti	BREVE DESCRIZIONE: approvazione progetto del nuovo giardino Alzheimer da realizzarsi all'esterno della struttura. Per la realizzazione del nuovo giardino è necessario demolire l'attuale monumento realizzato nell'area da destinare a giardino									

nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto entro il tempo atteso di realizzazione verrà decurtato il peso del valore di (*) percentuale di 1,6% rispetto al peso obiettivo 5%, per ogni mese di ritardo.

Obiettivo strategico	specifico obiettivo individuale	Peso obiettivo	Risorse umane	Risorse economico finanziarie disponibili	Indicatore	Peso indicatori	Target	Tempo atteso di realizzazione	Valore consuntivo + indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
4	Gara lavori III lotto	20%	figura Supporto al Rup (esterna)	Cap 2017	1) predisposizione documenti di gara 2) predisposizione del cronoprogramma lavori con indicazione delle fasi di lavorazione	1) 60% 2) 40%	Fatto/ non fatto	31/07/2018		
Conseguimento standard previsti dalla normativa regionale - adeguamento struttura										

nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto entro il tempo atteso di realizzazione verrà decurtato il peso del valore di percentuale di 4,0% rispetto al peso obiettivo percentuale attribuito ad ogni fase, per ogni (*) mese di ritardo.

