

STRUTTURA: SERVIZIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE - Dott.ssa Roberta Valli

Linea Strategica	Bilancio e rendicontazione
Obiettivo Strategico	Gestire e migliorare il funzionamento dei servizi resi
Missione	Miglioramento del Servizio bilancio e rendicontazione / Ufficio economato
Obiettivo Operativo	Vedi dettaglio nella scheda rispetto ai valori attesi saranno assegnati a cascata gli obiettivi operativi

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Incorporazione IRASP: ricognizione dei crediti scritti in bilancio (in collaborazione con ufficio patrimonio)	20	Verifica posizioni creditorie	Corretta iscrizione in bilancio di almeno il 50% delle posizioni creditorie provenienti dall'ASP incorporata	01/01/25	31/12/25
2	Revisione/adeguamento regolamenti/manuali operativi di competenza	15	Predisposizione proposta nuovo regolamento/manuale operativo	Presentazione proposta di revisione dei regolamenti/manuali operativi di competenza	01/01/25	30/6/2025
3	Incorporazione IRASP: verifica fiscale e contributiva	20	Verifica delle posizioni debitorie fiscali e contributive	Presentazione report delle posizioni debitorie fiscali e contributive gravanti sull'ASP incorporata per la corretta iscrizione in bilancio	01/01/25	31/12/25
4	a) Servizio permanente di interesse regionale per la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso di cui all'art. 5, commi 3 e 4 della L.R. n. 17/2015 della Regione Lazio b) Accordo ponte per la gestione integrata del Centro Diurno Alzheimer S. Eufemia sito in Roma, via Giuseppe Antonio Guattani n. 17	12,5 12,5	Progetto servizio permanente per la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso di cui all'art. 5, commi 3 e 4 della L.R. n. 17/2015 della Regione Lazio Progetto per la gestione del Centro Diurno Alzheimer e demenze correlate Sant'Eufemia	a) Predisposizione report periodico per la rendicontazione economico-finanziaria b) Predisposizione report mensile rendicontazione economico-finanziaria per emissione fatture anno 2025	01/04/25 01/01/25	31/12/25 31/07/25
5	Approvazione Bilancio di Esercizio 2024 (consolidato con dati ex IRASP)	10	Approvazione Bilancio di Esercizio 2024	Presentazione atti per adozione Deliberazione C.d.A. di approvazione del bilancio di esercizio 2024	01/01/25	31/03/25
6	Rispetto obblighi formativi	5	Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento assegnati, propri e dei propri dipendenti	Incremento del 10% rispetto all'obbligo formativo disposto per il 2025 dal Ministro della Pubblica Amministrazione (40 ore annue)	01/01/25	31/12/25

7	Adempimenti generici e specifici in materia di "Anticorruzione e Trasparenza"	5	Corretta esecuzione delle misure preposte alla gestione del rischio corruttivo e degli obblighi di trasparenza con esecuzione di integrazioni e/o relazioni/rendicontazioni rese al RPCT nei tempi previsti dal monitoraggio del PIAO o comunque su richiesta del responsabile medesimo	100% delle rendicontazioni previste dal monitoraggio della sottosezione area rischi corruttivi e trasparenza e di risposte alle richieste del RPCT nei tempi indicati oltre al 100% dei dati trasparenza pubblicati/aggiornati	01/01/25	31/12/25
---	-------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------