

Obb gen	Descr.ne obb.gena.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com
---------	----------------------	-----	------------------	--------	------------	---------------	---------	----------	----------

Totale prospettive A - B - C - D

100 100 100

A Prospettiva economico – finanziaria

A2	Program. Fabbisogno Beni e Servizi anche Finanziari. FESR	A2	1.Pianificare i consumi delle risorse 2.Proposte progettuali 3.Straordinario	1.Comunicare entro i termini il fabbisogno di beni e servizi 2.Comunicare progetti nei termini 3.Rispetto budget straordinario	1.Giorni di ritardo nella trasmissione 2. Attivare la CO.AN. 3.Numero ore oltre il budget	=0 and >=0k and =0		35	35	35
----	---	----	--	--	---	--------------------------	--	----	----	----

Totale prospettiva A

35 35 35

B Prospettiva processi di gestione

B1	Azzerare l'inappropriatezza	B1	Controllo flussi	Controllo flussi per coerente inserimenti a sistema JSIAC delle fatture	Numero fatture non coerenti nell'inserimento	<=3		25	25	25
----	-----------------------------	----	------------------	---	--	-----	--	----	----	----

B2	Innovazione Processi Gestionali/ Organizzativi	B2	Revisione processi per Innovare (LEAN salute di valore) e adempiere a Privacy e Anticorruzione	Documentare attività per ridurre sprechi di tempi e risorse adeguandosi agli obblighi di Privacy e Anticorruzione	Numero attività documentate o attestate da ARESS per la Lean da DPO per la Privacy e dal RPCT per Anticorruzione	>=2		5	5	5
----	--	----	--	---	--	-----	--	---	---	---

B3	Trasmettere i DATI per adempimento flussi.	B3	Cooperare per la circolazione di informazioni, ai fini del rispetto degli adempimenti obbligatori dei Flussi informativi.	Predisporre i dati utili alla formazione di tutti flussi di pertinenza dell'UO e per "Amministrazione Trasparente"; predisposizione Bilancitrimestrali; Debitoria e saldo fornitori; Rilascio quadratura della CO.AN.; Segnalazione delle partite in scadenza (fini ITP) per liquidazione alle aree di competenza. UOS pianificazione e controllo: Report trimestrali monitoraggio Modello LA; contestazioni fra le aree amministrative.	Giorni di ritardo rispetto alla scadenza	=0		5	5	5
----	--	----	---	---	--	----	--	---	---	---

Totale prospettiva B

35 35 35

C Prospettiva apprendimento e crescita

C1	Curare la Soddisfazione degli stakeholder	C1	Nessuna contestazione da parte degli utenti interni alla Direzione Amministrativa. Indice Tempestività Pagamenti Fornitori.	Organizzazione delle attività Verifica tempestività sui punti di liquidazione	Valore indice ITP	<= -5 gg		18	18	18
----	---	----	---	--	-------------------	----------	--	----	----	----

Totale prospettiva C

18 18 18

D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno

D1	Intercambiabilità Risorse Umane	D1	Formazione tra colleghi	Sostituzione di personale in procedure	Numero di procedure processate	>=2		4	4	4
D2	Formazione	D2	Adoperarsi per la formazione	Presenza agli eventi nel corso dell'anno del personale	Proposta alla Formazione di partecipazione del personale dell'UO, a corsi inerenti alle attività svolte	=0k		8	8	8

Totale prospettiva D

12 12 12

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Peso UO	Peso Dir	Peso Com
---------	----------------------	-----	------------------	--------	------------	---------------	---------	----------	----------

S. Piano degli investimenti

	Software e licenze	1002							0
	Impianti e macchine	1003							0
	Altro	1004							0
	Automezzi	1004							0
Totale									€ 0

P. Piano degli delle Risorse Umane

	Personale	P001							0
	Personale precario	P002							0
Totale									€ 0

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Dott. G. Savino



Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone

