

B3 U.O.C. Area Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Ge -
 Dott. G. Savino

ALL. B 18/19 ALLA DDG
 N° 518 DEL 05 NOV 2020

Obi- gen	Descr. obb. generale	Cod	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Passo 10	Passo Dir	Passo Comp
-------------	----------------------	-----	------------------	--------	------------	---------------	-------------	--------------	---------------

Totale prospettive A - B - C - D

100 100 100

A Prospettiva economico – finanziaria

A2	Program. Fabbisogno Beni e Servizi anche Finanziar. 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	Azzere 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 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 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 con altre forme di partecipazione	Svolgimento attività in videoconferenza e/o attivazione SmartWorking	=0k		8	8	8

Totale prospettiva D

12 12 12

**B3 U.O.C. Area Gestione Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Ge -
Dott. G. Savino**

Obt.	Descr. ob.	Cod.	Descr. Analitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Pass. Ob.	Pass. Ob.	Pass. Ob.
001	001.gene.le						001	001	001

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**

