

**B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

Dott. T. Stallone

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
<b>Totale prospettive A - B - C - D</b>								<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]**

<b>A1</b>	1. Rispetto del budget assegnato dalla Regione 2. Equilibrio costi/ricavi	A001	Raggiungere l'obiettivo di contenimento dei costi	Contenimento dei costi mantenendo il valore del 2015 ma operando un risparmio specifico con attestazione delle attività espelate a tal fine dall'UO.	Costi 2016	>=10000		100	20	45	30	0
<b>Totale prospettiva A</b>								<b>100</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

**B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]**

<b>B1</b>	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa	B001	Appropriatezza /organizzazione del lavoro	n.attii pubblicati sul sito aziendale di pertinenza dell'UO con rispetto dei tempi di adempimento.	>=Anno precedente	>=12		50	24	15	20	50
<b>B2</b>	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa	B002	Omogeneità nei comportamenti	Protocolli amministrativi che consentano di proceduralizzare attività e comportamenti	N.protoc. ammin.vi multid.	>=1		10	2	3	4	4
<b>B3</b>	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa	B003	Flussi informativi	Ottemperare nei tempi richiesti all'invio dei flussi informativi richiesti all'UOC.	N. contestazioni	=0		10	2	3	4	3
<b>B4</b>	1. Migliorare la qualità. 2. Aumentare l'efficienza operativa. 3. Aumentare	B004	Efficienza	Rivedere riorganizzare e migliorare le impostazioni realizzate dall'UO nei vari contesti in cui è coinvolta.	N. procedure /processi revisionati	>=1		30	12	9	12	3
<b>Totale prospettiva B</b>								<b>100</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>60</b>

**C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]**

<b>C1</b>	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica.	C001	Competenze ed abilità	Ruotare il personale nelle attività con tolleranza di al massimo il 20% di attività specifiche e specialistiche dell'UO	% di turnover aziendale	>=0.8		30	6	3	3	1.5
<b>C2</b>	1. Colmare il gap delle competenze.	C002	Innovazione	Adozione di nuovi strumenti capaci di migliorare e innovare le attività dell'UO	Nuove tecniche	>=1		20	4	2	2	1
<b>C4</b>	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica.	C004	Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Promozione di eventi formativi per incrementare la conoscenza	Partecipazione a progetti formativi	>=1		20	4	2	2	1
<b>C5</b>	1. Colmare il gap delle competenze. 2. Migliorare l'efficienza tecnologica.	C005	Partecipazione a progetti di ricerca	Collaborazioni e supporto assistenziale a eventuali progetti di ricerca	Partecip. Progetti ric. (ass.za)	>=1		30	6	3	3	1.5
<b>Totale prospettiva C</b>								<b>100</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

**D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]**

<b>D1</b>	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare l'attrattività. 3. Rafforzare	D001	Migliorare le relazioni con gli utenti	Collaborare con ufficio URP agli audit n. reclami non giustificabili < 2	N. contestazioni all'attività dell'UO	<2		60	12	9	12	21
<b>D2</b>	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne. 2. Migliorare	D002	Elevare la qualità dei servizi offerti	Collaborare e contribuire all'audit interno ed esterno per conoscere la soddisfazione degli utenti/stakeholder dell'UO	Numero audit annui	>=1		30	6	4	6	11
<b>D4</b>	1. Soddifazione dell'assistito e miglioramento delle relazioni esterne	D004	Migliorare l'attrattività	Stipulare accordi e collaborazioni con l'esterno (Regione, altri Enti del SSN)	n. di accordi di programmi	>=1		10	2	2	2	3
<b>Totale prospettiva D</b>								<b>100</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>

**B3 S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**  
Dott. T. Stallone

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
--------	---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

**S Piano degli investimenti**

01-02-02-B31		I002		Software e licenze					
01-02-02-B31		I003		Impianti e macchine					
01-02-02-B31		I004		Altro					
01-02-02-B31		I004		Automezzi					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

CodGer	Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Importo
--------	---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

**P Piano degli delle Risorse Umane**

01-02-02-B31		P001		Personale					
01-02-02-B31		P002		Personale precario					
<b>Totale</b>									<b>€ 0</b>

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  
Dott. T. Stallone

Il Direttore Generale  
Dott. N. Pansini