



ALL. 1

Deliberazione del Direttore Generale

n. 0001087 del 29/07/2024

Oggetto:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - ANNO 2024

Proponente:
Il Responsabile S.C. PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE
f.f. CARLO CONTE
firmato digitalmente

Parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
BEATRICE BORGHESE
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI LA VALLE
firmato digitalmente

Hash della proposta (SHA256):

5e6d5bb3305ee0717c3fc38851df1adeb1d2309455161d2e2bf218216d1f0b05

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni LA VALLE

nominato con D.G.R. n. 23 - 8054 del 29 dicembre 2023

- Visti l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 601 del 29/04/2022 e s.m.i. e la Deliberazione n. 1353 del 10/10/2022;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare, esaminata la proposta del Direttore della S.C. **Pianificazione, Sviluppo e Attuazione delle Politiche del Personale** che ne attesta la regolarità in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità;
- Premesso che, ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., è previsto che le Regioni definiscano gli obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economici-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- Visto il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni della Legge 6 agosto 2021 n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che, all'art. 6 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), inteso come documento unico di programmazione finalizzato ad assorbire, tra l'altro, il Piano della Performance;
- Richiamata la deliberazione n. 85 del 29/01/2024 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026/annualità 2024;
- Rilevato che il suddetto P.I.A.O., al punto 2 contiene la Sezione dedicata alla Performance e, in particolare, al punto 2.2. il Ciclo della Performance prevede la fase di "Definizione e assegnazione alla Struttura degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e dei rispettivi indicatori";
- Precisato che gli obiettivi previsti nel Ciclo della Performance sono declinati in modo specifico ogni anno, tenendo conto delle peculiarità aziendali e degli obiettivi che la Regione assegna ai Direttori/Commissari delle Aziende Sanitarie Regionali;
- Richiamata la DGR n. 7-8279/2024/XI del 11/03/2024 avente per oggetto "Assegnazione ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs n. 171/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 865, l. n. 145/2018, degli obiettivi economici-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2024";
- Ravvisata la necessità di procedere alla formalizzazione degli obiettivi, così come dettagliati nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Preciso, altresì, che la citata DGR n. 7-8279/2024/XI all'allegato A - punto "1.1 Obiettivo - bilancio" prevede la "ricondizione dei costi aziendali (modelli NSIS) e delle attività sanitarie relative alla produzione sanitaria dei presidi ospedalieri a gestione diretta, dei presidi territoriali al consuntivo 2019 o altri obiettivi target concordati con la Direzione Sanità entro il 30 settembre 2024";
- Valutato pertanto che, a seguito di eventuali accordi definiti con la Direzione Sanità,

gli obiettivi economici e i relativi indicatori individuati per l'anno 2024 potranno subire variazioni e/o rimodulazioni;

- Dato atto altresì che gli obiettivi potranno essere modificati o integrati dalla Direzione Generale a seguito di verifica intermedia e/o di eventuali nuove disposizioni che potranno essere emanate dalla Regione Piemonte;
- Dato atto che ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi si terrà conto dei seguenti principi:

- Gli obiettivi, in considerazione delle possibili mutazioni organizzative introdotte, potranno essere valutati sulla base dell'effettiva disponibilità dei posti letto giornaliere, delle sale operatorie, degli spazi e di ogni ulteriore determinante che può intervenire sull'attività oggetto degli obiettivi;
- Eventuale riduzione di disponibilità della strumentazione tecnico-diagnostica;
- Il personale verrà valutato sulla base delle afferenze strutturali e non funzionali;
- In sede di rendicontazione degli obiettivi economici sarà verificato anche il corrispondente rapporto costi/ricavi di attività, anche dove non esplicitamente previsto; saranno altresì valutate eventuali compensazioni tra costi per farmaci e beni sanitari rilevati a consuntivo;

- Ritenuto di definire gli obiettivi dipartimentali, allegati al presente provvedimento (All.1), in coerenza con le azioni programmatiche regionali;
- Precisato altresì che gli obiettivi si intendono validi fatti salvi eventi straordinari e imprevedibili;
- Rilevato che le schede descrittive degli obiettivi sono state visionate nei principali contenuti da parte dei Direttori di Dipartimento e Direttori di Struttura Complessa (PTA e Professioni Sanitarie) e trasmesse dalla Direzione con note prot. n. 96058 e n. 96064 del 23/07/2024;
- Rilevato che le schede descrittive degli obiettivi sono state trasmesse alle OO.SS del Comparto e della Dirigenza Medica e Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa per opportuna informativa in data 24/07/2024 e 25/07/2024;
- Ritenuto di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di Struttura Complessa (PTA e Professioni Sanitarie);
- Si propone inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere all'assegnazione degli obiettivi aziendali;
- Ritenuto di condividere la su estesa proposta del Direttore della S.C. Pianificazione, Sviluppo e Attuazione delle Politiche del Personale;

- Preso atto del parere favorevole fornito sul presente provvedimento, per quanto di competenza, dal solo Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. stante il ruolo temporaneamente vacante del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di assegnare per l'anno 2024 a tutti i Dipartimenti/Struttura Complessa gli obiettivi ambito attività, ambito economico e di efficienza, ambito appropriatezza, qualità e sicurezza delle cure e processo, così come specificato nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il documento allegato costituisce il Piano della Performance, previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), soggetto a verifica da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
3. Di precisare che gli obiettivi e i relativi indicatori individuati per l'anno 2024 potranno subire variazioni a seguito di eventuali accordi definiti con la Direzione Sanità della Regione Piemonte in ordine alla revisione del bilancio previsionale 2024;
4. Di precisare altresì che gli obiettivi potranno essere modificati o integrati dalla Direzione Generale a seguito di verifica intermedia e/o di eventuali nuove disposizioni che potranno essere emanate dalla Regione Piemonte
5. Di dare atto che, ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, si terrà conto dei seguenti principi:
 - Gli obiettivi, in considerazione delle possibili mutazioni organizzative introdotte, potranno essere valutati sulla base dell'effettiva disponibilità dei posti letto giornaliere, delle sale operatorie, degli spazi e di ogni ulteriore determinante che può intervenire sull'attività oggetto degli obiettivi;
 - Eventuale riduzione di disponibilità della strumentazione tecnico-diagnostica;
 - Il personale verrà valutato sulla base delle afferenze strutturali e non funzionali;
 - In sede di rendicontazione degli obiettivi economici sarà verificato anche il corrispondente rapporto costi/ricavi di attività, anche dove non esplicitamente previsto; saranno altresì valutate eventuali compensazioni tra costi per farmaci e beni sanitari rilevati a consuntivo;
6. Di precisare altresì che gli obiettivi si intendono validi fatti salvi eventi straordinari e imprevedibili;
7. Di dare atto che le schede descrittive degli obiettivi sono state visionate nei principali contenuti da parte dei Direttori di Dipartimento e Direttori di Struttura Complessa (PTA e Professioni Sanitarie) e trasmesse dalla Direzione con note prot. n. 96058 e n. 96064 del 23/07/2024;
8. Di dare atto che le schede descrittive degli obiettivi sono state trasmesse alle OO.SS del Comparto e della Dirigenza Medica e Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa per opportuna informativa in data 24/07/2024 e 25/07/2024;
9. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – sezione “Amministrazione Trasparente” –, nell'ambito della valutazione della performance ed in applicazione del disposto del D.Lgs. n. 33/2013;
10. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa (Dirigenza PTA e Professioni Sanitarie), affinché ne diano idonea informazione a tutto il personale interessato;
11. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino;



BUDGET 2024
MEDICINA GENERALE E SPECIALISTICA

Ambito	N. ob.	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019					Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati
				Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Valori 2023	Valori 2024					
Economico e di efficienza	1	CONTEGIMENTO SPESA	Spesa "farmaci convenzionati in distribuzione diretta"	12.030.238	14.320.527	15.051.864	15.042.038	15.331.000					
	2	CONTEGIMENTO SPESA	Spesa "farmaci convenzionati in distribuzione diretta"	12.030.238	14.320.527	15.051.864	15.042.038	15.331.000					
Ambito	3	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
	4	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
Ambito	5	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
	6	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
Ambito	7	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
	8	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
Ambito	9	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
	10	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
Ambito	11	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
	12	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
Ambito	13	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
	14	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
Ambito	15	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
	16	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
Ambito	17	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				
	18	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Atteso 2024	Fonte dati				

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Elio Chigo

12. Di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza alla S.S. "Trattamento Economico e Relazioni Sindacali";
13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere all'assegnazione degli obiettivi aziendali.

BUDGET 2024
OSTETRICIA E GINECOLOGIAORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

[illegible]



BUDGET 2024

SSD COORDINAMENTO EMERGENZA TERRITORIALE

Ambito		N° ob.	Obiettivo		Indicatore	Atteso 2024	Fonte dati
economico e di efficienza	1		Liquidazione e pagamento dei debiti scaduti da oltre un anno e/o comunicazione di giroconto a insussistenza attiva qualora non più dovuti mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria		Evidenza documentale	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	SSD
	2		Incasso delle note di credito da ricevere e/o loro giroconto ad insussistenza passiva qualora non più esigibili mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, motivando la ragione del mancato incasso		Evidenza documentale	Documentazione attestante l'incasso dei crediti o la comunicazione di giroconto	SSD
Ambito		N° ob.	Obiettivo		Indicatore	Atteso 2024	Fonte dati
Ambito organizzativo e di processo	3		Ufficializzazione entro il 15 giugno del piano ferie estivo concordato con il direttore della SC 118 territorialmente competente		Piano ferie	Presentazione del piano ferie entro il 15 giugno	SSD
	4		Partecipazione ai corsi di Azienda Zero		Numero di medici che ha partecipato ad almeno un corso	70% del personale medico totale	SSD
Ambito		N° ob.	Obiettivo		Indicatore	Atteso 2024	Fonte dati
Appropriata e qualità							

NB La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)

Il Direttore SSD
Dott. Paolo Narcisi

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle

BUDGET 2024

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Ambito	N° ob.	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	CONSUNTIVO 2023	Atteso 2024	Fonte dati
Attività	4	Incremento / mantenimento volume prestazioni erogate	Numero prestazioni ambulatoriali (C, C2, C4, C5) C2: 110675- C4: 181963- C5: 1420 C2: 233883- C4: 191391- C5: 207047- C2: 87302-C4- C5: 181318- C4: 116850 - C4- C5: 943 C2: 211720 - C2- C4: 1074 C5: 1074	82.335	69.968	80.409	80.726	C: 230.000	File C SC PaC
	3	Incremento erogazione prestazioni ambulatoriali erogate tra quelle nell'elenco del PNLGA	Numero di prestazioni ambulatoriali erogate tra quelle nell'elenco del PNLGA	82.335	69.968	80.409	80.726	82.400	File C SC PaC
Ambito	N° ob.	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	CONSUNTIVO 2023	Atteso 2024	Fonte dati
Economico e di efficienza	2	Contenimento spesa*	Spesa Dispositivi	7.907.210	8.487.535	9.095.555	10.323.276	10.323.000	OLIAMM SC PaC
	1	Contenimento spesa*	Spesa Farmaci somministrati e in distribuzione diretta	2.644.483	2.324.229	2.420.212	2.621.987	2.517.000	OLIAMM, EDF SC PaC, SC Farmacia
Ambito	N° ob.	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	CONSUNTIVO 2023	Atteso 2024	Fonte dati

A seguito degli incontri previsti con Regione Piemonte finalizzati alla revisione del bilancio previsionale aziendale, i valori economici di costo indicati sulla scheda, con particolare riferimento ai farmaci, potranno essere conseguentemente rimodulati

NB La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Paolo Forlino

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle

Ambito		Attività		Ambito		Economico e di efficienza		Ambito							
N° ob.	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Fonte dati	N° ob.	Obiettivo	Indicatore	Valori 2019	Valori 2021	Valori 2022	Consuntivo 2023	Fonte dati
		Totale	9.263,782	8.707,675	8.118,659	9.367,228	Fonte dati			Spesa Farmaci somministrati e in distribuzione diretta	555.926	748.841	821.068	946.687	Atteco 2024
3	Mantenimento / incremento volume prestazioni erogate	C5) C2, C4, C3036058-C2, C280754-C2, C28635-C4, C4901270-C5, C4676316-C5, C5732084763213	697619	491270-C5: 4676316-C5: 732084763213	491270-C5: 4676316-C5: 732084763213	491270-C5: 4676316-C5: 732084763213	Fonte dati	2	CONTENIMENTO SPESA	Spesa Dispositivi	32.087.954	36.567.394	36.868.401	38.272.401	QUANM, EDF
4	Fascicolo sanitario elettronico: implementazione dei documenti clinico-sanitari	% documenti clinico-sanitari 2.0 nel FSE					Fonte dati								
5	FAD e in presenza, così come definite dal comitato scientifico / area di partecipazione ai corsi C/A, rispetto tempestività e modalità di partecipazione	Evdenza documentabile					S.C. Pianificazione, sviluppo personale								
6	Partecipazione alla attività inerenti la qualità e la gestione del rischio clinico con particolare riferimento al Programma Regionale per la gestione del rischio clinico (es. analisi a priori dei rischi, partecipazione ai audit, SCA, corso di formazione, elaborazione piani e documenti del sistema gestione qualità, individuazione rilevanti dipartimenti)	Evdenza documentabile					SC QRMA								Dipartimento
7	Illustrazione degli obiettivi nell'ambito di tutte le SSCC	Evidenza documentabile					Verbal degli incontri sottoscritti dai partecipanti								
A seguito degli incontri previsti con Regione e Romagna finalizzati alla revisione del bilancio previsionale aziendale i valori economici di costo indicati sulla scheda con particolare riferimento ai farmaci, potranno essere conseguentemente															

NB La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)

Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Paola Cassoni

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle

Attività	Obiettivo	Indicatore	Fonte dati
1	Realizzare la gestione dei servizi sanitari da un punto di comunicazione di prossimità e rafforzare la comunicazione di prossimità	Comunicazione di prossimità	Fonte dati
2	Comunicazione di prossimità	Indicatore	Fonte dati
3	Attivazione dei progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
4	In via di attivazione con 15 progetti in attuazione al progetto "Recupero delle fasce a rischio"	Obiettivo	Fonte dati
5	Contestazione tempi di attesa, classe C e classe D	Obiettivo	Fonte dati
6	Integrazione nella gestione e misurazione del bisogno	Obiettivo	Fonte dati
7	Integrazione della gestione e misurazione del bisogno	Obiettivo	Fonte dati
8	Obiettivo	Indicatore	Fonte dati
9	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
10	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
11	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
12	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
13	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
14	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
15	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
16	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
17	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
18	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati
19	Attivazione di progetti per il recupero delle fasce a rischio (basse fasce)	Obiettivo	Fonte dati

NB La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)

Dott. Giovanni La Valle

Our

Il Direttore di SC
Dott. Mario PALEOLOGO

Il Direttore SC
Il Direttore Dipartimento Tecnico Amministrativo
Dott. Giovanni La Valle
Il Direttore Generale

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO
Obiettivi 2024

Ambito		Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati
Economico e di efficienza	1	Rispetto Budget assegnato per l'anno 2024	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze motivate validate dalla Direzione	S.C. Bilancio e GEF
	2	Insussistenza attiva qualora non più dovuti mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	SC
	3	Incasso delle note di credito da ricevere e/o loro giroconto ad insussistenza passiva qualora non più esigibili mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	Documentazione attestante l'incasso dei crediti o la comunicazione di giroconto	SC
	4	Applicazione Procedura "Gestione del contenzioso"	Evidenza documentale	Relazione attestante l'osservanza della procedura	SC
	5	Bent immobili del patrimonio disponibile da reddito. Attuazione programma di dismissioni	Evidenza documentale	Realizzazione del piano di formazione	SC
	6	L.R. n. 8/95 e smi. l consegnatità dei bent: funzioni e responsabilità. Attuazione programma di	Evidenza documentale	Realizzazione del piano di formazione	SC
	7	Revisione delle procedure operative e amministrative di gestione sinistri nel rispetto delle linee guida	Evidenza documentale	Relazione attestante le attività svolte	SC
	8	Liquidazione e trasmissione alla SC Economico Finanziario, da parte degli uffici liquidatori, delle fatture di servizi/forniture pervenute dopo l'adozione della DGR 69-6679 del 29 marzo 2019, entro 50 giorni	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi / totale degli ordini degli anni precedenti	SC
	9	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora agganciati a fatture	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi / totale degli ordini degli anni precedenti	SC
	10	Adempimenti in osservanza della Delibera n. 1742 del 18.12.2023 di adozione del Regolamento "Recupero Crediti"	Evidenza documentale	Verbal degli incontri sottoscritti dai partecipanti	SC
Organizzativo e di processo	11	Illustrazione degli obiettivi nell'ambito della SC	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interaziendale e la realizzazione delle attività richieste	SC
	12	Supporto al tavolo interaziendale coordinato dal Commissario dell'AO OIRM per la definizione delle procedure di scorporo del Presidio	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interaziendale e la realizzazione delle attività richieste	SC
	13	Redazione delle procedure aziendali e partecipazione alle attività di verifica	Evidenza documentale	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali 2. Partecipazione alle Attività di audit	SC
La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)					
NB					

Il Direttore SC
Dr. Alessandro Stari
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Obiettivi 2024

Ambito		Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati
Economico e di efficienza	1	Rispetto Budget assegnato per l'anno 2024	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze motivate validate dalla Direzione	S.C. EconomicoFinanziario
	2	Liquidazione e pagamento dei debiti scaduti da oltre un anno e/o comunicazione di giroconto a insussistenza attiva qualora non più dovuti mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	SC
	3	Incasso delle note di credito da ricevere e/o loro giroconto ad insussistenza passiva qualora non più esigibili mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	Documentazione di giroconto	SC
	4	PARA Aggricazione entro il 31/12/2024 procedure di gara obiettivi MISSIONE SALUTE: -M2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Evidenza documentale	Adesione alle convenzioni/acconti quadro se disponibili	SC
	5	Progressiva riduzione del numero dei contratti in proroga (in autonomia) tramite l'aggiudicazione di nuove gare forniture e procedure.	Evidenza documentale	Numero totale contratti in autonomia in proroga	SC
	6	Liquidazione e trasmissione alla SC Economico Finanziario, da parte degli uffici liquidatori, delle fatture di servizi/forniture pervenute dopo l'adozione della DGR 69-6679 del 29 marzo 2019, entro 50 giorni	Evidenza documentale	Numero di fatture liquidate e inviate nei termini previsti / Numero fatture totali ricevute	S.C. GEF
	7	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora agganciati a fatture	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi / totale degli ordini degli anni precedenti	SC
	8	Elisazione procedura per il reclutamento delle strutture presso le quali effettuare attività libero professione (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	procedura di gara avviata	SC
	9	Adempimenti in osservanza della Delibera n. 1742 del 18/12/2023 di adozione del Regolamento "Recupero Crediti"	Evidenza documentale	Verbal degli incontri sottoscritti dai partecipanti	SC
	10	Illustrazione degli obiettivi nell'ambito della SC	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interaziendale e la realizzazione delle attività richieste	SC
Organizzativo e di processo	11	Supporto al tavolo interaziendale coordinato dal Commissario dell'AO OIRM per la definizione delle procedure di scorporo del Presidio	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interaziendale e la realizzazione delle attività richieste	SC
	12	Supporto alle attività ordinarie della struttura	Evidenza documentale	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali 2. Partecipazione alle Attività di audit	SC
	13	Redazione delle procedure aziendali e partecipazione alle attività di verifica	Evidenza documentale	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali 2. Partecipazione alle Attività di audit	SC
La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)					
NB					

Il Direttore SC
D.ssa Patrizia Ferro
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle



Obiettivi 2024

Ambito		Obiettivo		Indicatore		Valori attesi		Fonte dati	
Economico ed efficienza	1	Rispetto Budget assegnato per l'anno 2024	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze	Documentazione attestante il pagamento del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze	Documentazione attestante il pagamento del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze	Documentazione attestante il pagamento del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze	SC GEF	SC
	2	Qualora non più dovuti mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	SC	SC
	3	Incaso delle note di credito da ricevere e/o loro giroconto ad insussistenza passiva qualora non più esigibili mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	Documentazione attestante il riacconto del credito o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il riacconto del credito o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il riacconto del credito o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il riacconto del credito o la comunicazione di giroconto	SC	SC
Organizzativo e di processo	4	Realizzazione del progetto per l'attuazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva/Semi Intensiva ex art. 2 del D.L. 158/2011	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	5	PRR - Missione 6 investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie	Evidenza documentale	Rispetto delle scadenze previste	Rispetto delle scadenze previste	Rispetto delle scadenze previste	Rispetto delle scadenze previste	SC	SC
	6	Realizzazione della nuova area diagnostica centralizzata CIR/US, AVNA con installazione TAC e RMN pediatrica da 1,5 e 3 Tesla. Conclusione dei lavori per la realizzazione e adeguamento dei locali esistenti c/o la Palazzina Zuretti	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	7	Realizzazione della nuova area diagnostica centralizzata CIR/US, AVNA con installazione TAC e RMN pediatrica da 1,5 e 3 Tesla. Conclusione dei lavori per la realizzazione e adeguamento dei locali esistenti c/o la Palazzina Zuretti	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	8	Art. 71: rispetto del cronoprogramma inviato in Regione	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	9	PNC - Rispetto delle scadenze secondo il monitoraggio regionale	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	SC	SC
	10	Realizzazione interventi in area sanitaria concordati come da allegato e finanziari: rispetto dei tempi dichiarati	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	SC	SC
	11	Liquidazione e versamento alla SC Economico Finanziaria, da parte degli uffici liquidatori, delle fatture di servizio/omilure pervenute dopo l'adempimento della SCIR 62.8679 del 29 marzo 2019, entro 60 giorni scatti dalla data del ricevimento	Evidenza documentale	Numero di fatture liquidate e inviate nel 95%	Numero di fatture liquidate e inviate nel 95%	Numero di fatture liquidate e inviate nel 95%	Numero di fatture liquidate e inviate nel 95%	S.C. GEF	SC
	12	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora agganciati a fatture	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	SC	SC
	13	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora agganciati a fatture	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	SC	SC
Organizzativo e di processo	14	Supporto all'aggiornamento, per quanto di competenza, del documento di valutazione del rischio	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	15	Monitoraggio piano di sicurezza degli edifici: Sstura, per quanto di competenza, del cronoprogramma delle attività di monitoraggio della sicurezza delle strutture	Evidenza documentale	Presenza del cronoprogramma	Presenza del cronoprogramma	Presenza del cronoprogramma	Presenza del cronoprogramma	SC	SC
	16	Supporto al tavolo interdisciplinare coordinato dal Commissario dell'AO OIRM per la definizione delle procedure di accorpo del	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	SC	SC
Appropriatezza e qualità	17	Verifica	Evidenza documentale	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali	SC	SC
	18	Adempimento agli Advertiser ed alla SC Economico Finanziario per parcosi attuati nel piano di contabilità di bilancio (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Supporto alla Redazione delle procedure aziendali e partecipazione alle attività di verifica	Evidenza documentale	2. Partecipazione alle Attività di audit	2. Partecipazione alle Attività di audit	2. Partecipazione alle Attività di audit	2. Partecipazione alle Attività di audit	SC	SC
	19	La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)	Evidenza documentale	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	SC	SC

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle

Arch. Paolo Melchior
Il Direttore SC

SC PIANIFICAZIONE SVILUPPO E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE



Obiettivi 2024

Ambito		Obiettivo		Indicatore		Valori attesi		Fonte dati	
Economico e di efficienza	1	Rispetto Budget assegnato per l'anno 2024	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze	Documentazione attestante il pagamento del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze	Documentazione attestante il pagamento del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze	Documentazione attestante il pagamento del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze	SC GEF	SC
	2	Qualora non più dovuti mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	SC	SC
	3	Incaso delle note di credito da ricevere e/o loro giroconto ad insussistenza passiva qualora non più esigibili mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	Documentazione attestante il riacconto del credito o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il riacconto del credito o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il riacconto del credito o la comunicazione di giroconto	Documentazione attestante il riacconto del credito o la comunicazione di giroconto	SC	SC
Organizzativo e di processo	4	Realizzazione della nuova area diagnostica centralizzata CIR/US, AVNA con installazione TAC e RMN pediatrica da 1,5 e 3 Tesla. Conclusione dei lavori per la realizzazione e adeguamento dei locali esistenti c/o la Palazzina Zuretti	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	5	PRR - Missione 6 investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie	Evidenza documentale	Rispetto delle scadenze previste	Rispetto delle scadenze previste	Rispetto delle scadenze previste	Rispetto delle scadenze previste	SC	SC
	6	Realizzazione della nuova area diagnostica centralizzata CIR/US, AVNA con installazione TAC e RMN pediatrica da 1,5 e 3 Tesla. Conclusione dei lavori per la realizzazione e adeguamento dei locali esistenti c/o la Palazzina Zuretti	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	7	Realizzazione della nuova area diagnostica centralizzata CIR/US, AVNA con installazione TAC e RMN pediatrica da 1,5 e 3 Tesla. Conclusione dei lavori per la realizzazione e adeguamento dei locali esistenti c/o la Palazzina Zuretti	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	8	Art. 71: rispetto del cronoprogramma inviato in Regione	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	9	PNC - Rispetto delle scadenze secondo il monitoraggio regionale	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	SC	SC
	10	Realizzazione interventi in area sanitaria concordati come da allegato e finanziari: rispetto dei tempi dichiarati	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	Relazione attestante il rispetto delle scadenze	SC	SC
	11	Liquidazione e versamento alla SC Economico Finanziaria, da parte degli uffici liquidatori, delle fatture di servizio/omilure pervenute dopo l'adempimento della SCIR 62.8679 del 29 marzo 2019, entro 60 giorni scatti dalla data del ricevimento	Evidenza documentale	Numero di fatture liquidate e inviate nel 95%	Numero di fatture liquidate e inviate nel 95%	Numero di fatture liquidate e inviate nel 95%	Numero di fatture liquidate e inviate nel 95%	S.C. GEF	SC
	12	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora agganciati a fatture	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	SC	SC
	13	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora agganciati a fatture	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi /	SC	SC
Organizzativo e di processo	14	Supporto all'aggiornamento, per quanto di competenza, del documento di valutazione del rischio	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	SC
	15	Monitoraggio piano di sicurezza degli edifici: Sstura, per quanto di competenza, del cronoprogramma delle attività di monitoraggio della sicurezza delle strutture	Evidenza documentale	Presenza del cronoprogramma	Presenza del cronoprogramma	Presenza del cronoprogramma	Presenza del cronoprogramma	SC	SC
	16	Supporto al tavolo interdisciplinare coordinato dal Commissario dell'AO OIRM per la definizione delle procedure di accorpo del	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	SC	SC
	17	Verifica	Evidenza documentale	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali	1. Supporto alla Redazione delle procedure aziendali	SC	SC
	18	Adempimento agli Advertiser ed alla SC Economico Finanziario per parcosi attuati nel piano di contabilità di bilancio (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Supporto alla Redazione delle procedure aziendali e partecipazione alle attività di verifica	Evidenza documentale	2. Partecipazione alle Attività di audit	2. Partecipazione alle Attività di audit	2. Partecipazione alle Attività di audit	2. Partecipazione alle Attività di audit	SC	SC
	19	La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)	Evidenza documentale	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	SC	SC
	20	Reclutamento delle risorse previste nell'assessorato nel limite del tetto di spesa	Evidenza documentale	Numero di assunzioni a tempo indeterminato, oltre il turnover rispetto alla data del 30 giugno 2023, dipendente al 30/06/2023 incrementato al sensi del fabbisogno definito in sede di "Assessorato per le risorse umane in sede di osservatorio"	Numero di assunzioni a tempo indeterminato, oltre il turnover rispetto alla data del 30 giugno 2023, dipendente al 30/06/2023 incrementato al sensi del fabbisogno definito in sede di "Assessorato per le risorse umane in sede di osservatorio"	Numero di assunzioni a tempo indeterminato, oltre il turnover rispetto alla data del 30 giugno 2023, dipendente al 30/06/2023 incrementato al sensi del fabbisogno definito in sede di "Assessorato per le risorse umane in sede di osservatorio"	Numero di assunzioni a tempo indeterminato, oltre il turnover rispetto alla data del 30 giugno 2023, dipendente al 30/06/2023 incrementato al sensi del fabbisogno definito in sede di "Assessorato per le risorse umane in sede di osservatorio"	SC	SC
	21	Avvio utilizzo sistema di pagamento tramite GPP su tutte le causali	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvio del sistema di pagamento tramite GPP	Relazione attestante l'avvio del sistema di pagamento tramite GPP	Relazione attestante l'avvio del sistema di pagamento tramite GPP	Relazione attestante l'avvio del sistema di pagamento tramite GPP	SC	SC
	22	Illustrazione degli obiettivi nell'ambito della SC	Evidenza documentale	Documentazione attestante la revisione delle procedure che disciplinano le missioni	Documentazione attestante la revisione delle procedure che disciplinano le missioni	Documentazione attestante la revisione delle procedure che disciplinano le missioni	Documentazione attestante la revisione delle procedure che disciplinano le missioni	SC	SC
	23	Revisione ed omologazione delle procedure aziendali che disciplinano le missioni	Evidenza documentale	Documentazione attestante la revisione delle procedure che disciplinano le missioni	Documentazione attestante la revisione delle procedure che disciplinano le missioni	Documentazione attestante la revisione delle procedure che disciplinano le missioni	Documentazione attestante la revisione delle procedure che disciplinano le missioni	SC	SC
Appropriatezza e qualità	24	Aggiornamento del piano delle performance	Evidenza documentale	Presenza proposta di piano aggiornato	Presenza proposta di piano aggiornato	Presenza proposta di piano aggiornato	Presenza proposta di piano aggiornato	SC	SC
	25	Adempimento agli Advertiser ed alla SC Economico Finanziario per parcosi attuati nel piano di contabilità di bilancio (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Redazione procedure interne a finalità di verifica	Evidenza documentale	1. Attività di audit	1. Attività di audit	1. Attività di audit	1. Attività di audit	SC	SC
	26	Definizione delle procedure di accorpo del Commissario dell'AO OIRM per la	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	SC	SC
	27	Revisione delle procedure di accorpo del Commissario dell'AO OIRM per la	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interdisciplinare e la realizzazione delle attività	SC	SC
	28	Correttezza e completezza dell'analisi di bilancio OFESSAN	Evidenza documentale	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	SC	SC
	29	La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc...)	Evidenza documentale	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	SC	SC
	30	Report monitoraggio	Evidenza documentale	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	SC	SC
	31	Report monitoraggio	Evidenza documentale	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	SC	SC
	32	Report monitoraggio	Evidenza documentale	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	SC	SC
	33	Report monitoraggio	Evidenza documentale	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	Report monitoraggio	SC	SC

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle

Dr.ssa Antonella Esposito
Il Direttore di SC

Ottobre 2024

Ambito		N.	Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati
Economico e di efficienza	1	Gestione attività recupero crediti (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Report periodici di monitoraggio delle attività in fatturazione diretta	Presenza di report trimestrali	SC / SC GEF
	2	Monitoraggio fatturazione diretta e dei relativi pagamenti (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di insolvenza	Documentazione attestante l'incasso dei crediti o la comunicazione di insolvenza	SC
	3	Liquidazione e pagamento dei debiti scaduti da oltre un anno e/o comunicazione di insolvenza (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Incasso delle note di credito da ricevere e/o loro giroconto ad insussistenza passiva qualora non più esigibili (SS Libera Professione)	Finanziaria (SS Libera Professione)	SC
	4	Incasso delle note di credito da ricevere e/o loro giroconto ad insussistenza passiva qualora non più esigibili (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Documentazione attestante l'incasso dei crediti o la comunicazione di insolvenza	Documentazione attestante il giroconto	SC
Organizzativo e di processo	5	Aggiornamento del sistema di repertistica mensile (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Report excel/PowerBI/Spagobi di monitoraggio	Relazione attestante la attività svolta	SC
	6	Attivazione e arretrati informatizzati di reparto (in collaborazione con SC ICT)	Evidenza documentale	Relazione attestante la attività svolta	Relazione attestante la attività svolta	SC
	7	Propedeutiche all'attivazione del flusso libera professione	Evidenza documentale	Relazione attestante la attività svolta	Relazione attestante la attività svolta	SC
	8	Definizione della procedura operativa della libera professione (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Presenza della procedura implementata	Presenza della procedura implementata	SC
	9	Liquidazione e trasmissione alla SC Economico Finanziario, da parte degli uffici liquidatori, delle fatture di servizio/fatture pervenute dopo l'adozione della DGR 69-8579 del 29 marzo 2019, entro 50 giorni solari dalla data del ricevimento (SS Libera Professione)	Monitoraggio numero prestazioni flusso C 2024	Numero di fatture liquidate e inviate nei termini previsti / Numero fatture totali ricevute	95%	S.C. GEF
	10	Tempi attesa - Flusso CUP	Monitoraggio numero prestazioni flusso C 2024	Presenza report periodici	Verbal dei degli incontri sottoscritti dai partecipanti	S.C. GEF
	11	Illustrazione degli obiettivi nell'ambito della SC	Evidenza documentale	Relazione attestante la attività svolta	Relazione attestante la attività svolta	S.C. GEF
	12	Affiancamento agli Advisor ed alla SC Economico Finanziario per percorsi attuativi del piano di certificazione di bilancio (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Redazione procedure interne e attività di verifica	Evidenza documentale	Relazione attestante la attività svolta	Relazione attestante la attività svolta	S.C. GEF
	13	Supporto per la definizione degli indicatori del PDTA di nuova individuazione e relativo monitoraggio	Evidenza documentale	Relazione attestante la attività svolta	Relazione attestante la attività svolta	SC
	14	Supporto al tavolo interaziendale coordinato dal Commissario dell'AO OIRM per la definizione delle procedure di	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interaziendale e la	Relazione attestante l'inserimento in PCCSSAN dei dati inerenti	SC
15	Corretta e completa alimentazione flusso OPSSAN (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Relazione attestante la attività svolta	Relazione attestante la attività svolta	SC	

Il Direttore di SC Dott. Maria Rosa Cane

Il Direttore Generale Dott. Giovanni La Valle

Ottobre 2024

Economico e di efficienza		Organizzativo e di processo		Appropriatezza e qualità		NB
Ambito	N°	Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati	
	1	Rispetto Budget assegnato per l'anno 2024	Evidenza documentale	Relazione attestante il rispetto del budget assegnato, fatte salve sopravvenute esigenze motivate validate dalla Direzione	SC GEF	
	2	Recupero crediti derivanti da sentenze definitive sui contenziosi di responsabilità professionale affidati ai legali esterni da parte del gestore gravanti sul Fondo Sanitario Regionale	Evidenza documentale	Relazione attestante il proseguimento dei recuperi crediti avviati negli anni 2019 - 2020 e attivazione nuovi recuperi	SC	
	3	Liquidazione e pagamento dei debiti scaduti da oltre un anno e/o comunicazione di insolvenza (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di insolvenza	SC	
	4	Incasso delle note di credito da ricevere e/o loro giroconto ad insussistenza passiva (SS Libera Professione)	Evidenza documentale	Documentazione attestante l'incasso dei crediti o la comunicazione di insolvenza	SC	
	5	Supporto giuridico alla SC BGEF per il coordinamento del gruppo di lavoro per il recupero crediti	Evidenza documentale	Relazione attestante la attività svolta	SC	
	6	Implementazione archivio informatico: prosecuzione dell'insediamento delle cause gestite dalla S.C. Affari Legali antecedenti al 2022 e della totalità di quelle successive	Evidenza documentale	Relazione attestante l'insediamento delle cause	SC	
	7	Supporto tecnico - giuridico alla Direzione Generale sulla gestione del contratto di appalto Torneo Sanità	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	
	8	Supporto tecnico - giuridico alla Direzione Generale e alle SS, C.O.C. Colvolto per le problematiche inerenti all'attività libera professione sanitaria	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC	
	9	Liquidazione e trasmissione alla SC Economico Finanziario, da parte degli uffici liquidatori, delle fatture di servizio/fatture pervenute dopo l'adozione della DGR 69-8579 del 29 marzo 2019, entro 50 giorni solari dalla data del ricevimento	Evidenza documentale	Relazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	SC, SC GEF	
	10	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora pagati a fatture	Evidenza documentale	Relazione attestante l'avvenuto monitoraggio e quantificazione degli ordini chiusi / totale degli ordini degli anni precedenti	SC	
	11	Illustrazione degli obiettivi nell'ambito della SC	Evidenza documentale	Verbali degli incontri sottoscritti dai partecipanti	SC	
	12	Affiancamento agli Advisor ed alla SC Economico Finanziario per percorsi attuativi del piano di certificazione (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Redazione procedure interne e attività di verifica	Evidenza documentale	1. Redazione procedure interne 2. Attività di audit	SC	
	13	Supporto al tavolo interaziendale coordinato dal Commissario dell'AO OIRM per la definizione delle procedure di	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interaziendale e la	SC	
	14	Supporto al tavolo interaziendale coordinato dal Commissario dell'AO OIRM per la definizione delle procedure di	Evidenza documentale	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interaziendale e la	SC	
	La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc., ...)					

Il Direttore SC Avv. Giovanna Manzoli

Il Direttore Generale Dott. Giovanni La Valle

Ambito	Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati
Economico e di efficienza	1	Rispetto Budget assegnato per l'anno 2024	Evidenza documentale	SC GEF
	2	Liquidazione e pagamento dei debiti scaduti da oltre un anno e/o comunicazione di giroconto a insussistenza attiva qualora non più dovuti mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	3	più esigibili mediante comunicazione scritta alla SC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, motivando la ragione del mancato incasso	Evidenza documentale	SC
	4	Verifica di secondo livello della legittimità degli atti deliberativi sottoposti alla firma della Direzione	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	5	Trasparenza degli atti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria a far data dal 1 gennaio 2024 come individuati nell'Allegato 1 della delibera Anac n. 264 del 20.06.2023. Definizione dei flussi informativi e dell'iter di gestione sull'applicativo.	Evidenza documentale	SC
	6	Supporto al tavolo interaziendale coordinato dal Commissario dell'A.O. OIRM per la definizione delle procedure di scorporo del Presidio	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	7	Avvio utilizzo sistema di pagamento tramite GP	Evidenza documentale	SC
	8	Illustrazione degli obiettivi nell'ambito della SC	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	9	Rapporti con l'Università, gestione delle convenzioni aventi ad oggetto l'utilizzo condiviso di attrezzature	Evidenza documentale	SC
	10	Risultato della regolamentazione interna (eccetto quella relativa alle risorse umane): predisposizione di proposte alla Direzione Aziendale di revisione di regolamenti coerenti con la normativa vigente e/o con le esigenze di efficientamento dell'Azienda	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	11	Aggiornamento del consuntivo dei regolamenti aziendali e predisposizione di un atto unico contenente tutti i regolamenti aziendali	Evidenza documentale	SC
	12	Collaborazione con gli Advisor e con la SC Economico Finanziario per percorsi attuativi del piano di certificazione di bilancio (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Redazione procedure interne e attività di verifica	Evidenza documentale	SC
La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc....)				
Il Direttore di SC Dott.ssa Patrizia PEIRETTI				
Il Direttore Generale Dott. Giovanni LA VALLE				

Ambito	Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati
Economico e di efficienza	1	Monitoraggio del budget assegnato ai Responsabili dei centri	Evidenza documentale	SC
	2	Coordinamento gruppo di lavoro e monitoraggio crediti scaduti	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	3	Monitoraggio adempimenti conseguenti al mancato pagamento dei debiti scaduti da oltre un anno e al mancato incasso delle note di credito da ricevere	Evidenza documentale	SC
	4	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora agganciati a fatture	Report di monitoraggio periodici	SC
Organizzativo e di processo	5	Monitoraggio della liquidazione, da parte degli uffici liquidatori, delle fatture di servizi/forniture entro 50 giorni solari dalla data del ricevimento	Evidenza documentale	SC
	6	Adeguamento alle procedure di pagamento con piattaforma pago PA adottando le specifiche funzioni di OLMM e GP	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	7	Illustrazione degli obiettivi nell'ambito della SC	Evidenza documentale	SC
	8	Coordinamento delle SSC centrali e supporto agli Advisor per l'attuazione delle procedure atte a garantire la certificabilità del bilancio (PAC), in osservanza alle disposizioni della DGR 15 del 20/03/2020	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	9	Supporto al tavolo interaziendale coordinato dal Commissario dell'A.O. OIRM per la definizione delle procedure di scorporo del Presidio	Evidenza documentale	SC
	10	Relazione attestante la partecipazione al tavolo interaziendale e la realizzazione delle attività richieste	Evidenza documentale	SC
La relazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc....)				
Il Direttore di SC Dott. Nunzio Vistato				
Il Direttore Generale Dott. Giovanni La Valle				

Area	Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati
Ambito	1) Rispetto Budget assegnato per l'anno 2024 (82792924)	Saldo di cui alla DGR 7-	100%	S.C. GEF
	2) Saldo dei ticket in corso di prescrizione nell'anno 2024	rapporto tra il numero di ticket esigibili collocati e il numero di ticket scaduti e non prescritti	100%	SC
Economico e di efficienza	3) Saldo ticket risultante	rapporto tra il numero di fatture scadute e non prescritte e il numero totale di fatture scadute e non prescritte (totale e saldo)	>=90%	SC
	4) Monitoraggio fatturazione eredità dei relativi pagamenti	Rapporti periodici di monitoraggio delle attività in fatturazione	Presenza dei report trimestrali	SC / SC GEF
	5) Liquidazione e pagamento dei debiti scaduti da oltre un anno e/o comunicazione di giroconto a finanziatori senza qualora non più dovuti	Incasso dei crediti da ricevere da oltre un giroconto del	Documentazione attestante il pagamento dei debiti o la comunicazione di giroconto	SC
	6) Incasso delle commissioni scritte alla SC Bianco e gestione Economica e Finanziaria	Insussistenza passiva quando non più esigibili mediante comunicazione scritta alla SC Bianco e gestione Economica e Finanziaria, motivando la	Documentazione	SC
	7) Revisione delle procedure amministrative per il pagamento dei ticket con particolare riferimento alla SC di Laboratorio per accertazione campioni e pagamento ticket	Elaborazione progetto di certificazione delle segretarie ambulatoriali (subordinatamente alla missione dei lavori di adeguamento della struttura)	Evidenza documentale	SC
Organizzativo e di processo	8) Liquidazione e trasmissione alla SC Economico Finanziario, da parte degli uffici della fatture di servizio/prestazioni preventive dopo revisione delle fatture da 29 marzo 2019, entro 50 giorni dalla data dei cui versamenti	Numero di fatture liquidate e inviate nei termini previsti / Numero fatture totali ricevute	95%	S.C. GEF
	9) Monitoraggio ordini emessi precedenti (contabilizzati) tra le fatture da ricevere) non ancora spaghiate a fatture	Rilevazione attestante l'avvenuta puntualità quantificazione degli ordini chiusi / totale degli ordini degli anni precedenti	Evidenza documentale	SC
	10) Monitoraggio ordini emessi precedenti (contabilizzati) tra le fatture da ricevere) non ancora spaghiate a fatture	Monitoraggio prestazioni prenotate CUP 2024	Presenza di report periodici	SC
	11) Tempi attesa - Fatture CUP	Avvio utilizzo sistema di pagamento tramite PSP su tutte le causali	Evidenza documentale	SC
	12) Avvio utilizzo sistema di pagamento tramite PSP su tutte le causali	Verifica degli incidenti sottoscritti dai partecipanti	Evidenza documentale	SC
Appropriazione e qualità	13) Supporto al livello interaziendale concordato dal Comitato dell'AO	Rilevazione attestante la partecipazione al lavoro interaziendale e la realizzazione delle attività richieste	100%	SC
	14) Riferimento alla SC e al livello di partecipazione dei dati del per il rinvio del	Chiusura definitiva della compagnia annuale	Evidenza documentale	SC
	15) Collaborazione con gli Adesivi per la SC Economico Finanziario per percorsi ambulatoriali del piano di contabilità di bilancio (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Revisione procedure interne e attività di verifica	Chiusura definitiva della compagnia annuale	Evidenza documentale	SC
	16) Collaborazione con gli Adesivi per la SC Economico Finanziario per percorsi ambulatoriali del piano di contabilità di bilancio (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Revisione procedure interne e attività di verifica	Chiusura definitiva della compagnia annuale	Evidenza documentale	SC
	17) Collaborazione con gli Adesivi per la SC Economico Finanziario per percorsi ambulatoriali del piano di contabilità di bilancio (PAC) così come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Revisione procedure interne e attività di verifica	Chiusura definitiva della compagnia annuale	Evidenza documentale	SC

Ambito	Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati
Economico e di efficienza	1	Rispetto Budget assegnato per l'anno 2024 (da verificare con delibera deliberativa n. 1 - Bilancio di cui alla DGR 7-2879/2024)	Evidenza documentale	S.C. CEF
	2	Realizzazione di progetti stabiliti dalla Direzione Aziendale entro maggio 2024 per la raccolta fondi da destinare a finalità aziendali	SC	
	3	Monitoraggio crediti pregressi e definizione delle relative procedure	Evidenza documentale	SC
	4	Liquidazione e pagamento dei debiti scaduti da oltre un anno e/o comunicazione di giurico non più esistente mediante comunicazione scritta	Evidenza documentale	SC
	5	Incasso delle note di credito da ricevere e/o loro giurico da insussistenza passiva	SC	
	6	Costituzione albo degli Enti del Terzo Settore in situazione dell'art. 55 del D.Lgs 117/2017	Evidenza documentale	S.C.
	7	Liquidazione e trasmissione alla SC Economico Finanziario, da parte degli uffici liquidatori, della fattura di servizi/forniture pervenute dopo l'adempimento della DGR 68-679 del 29 marzo 2019, entro 50 giorni scarsi dalla data del ricevimento	S.C. GEF	
	8	Monitoraggio ordini anni precedenti (contabilizzati tra le fatture da ricevere) non ancora	S.C. GEF	
	9	Supporto al tavolo intermediale coordinato dal Commissario dell'AOC OIRM per la definizione delle procedure di scorporo del Presidio	SC	
	10	Avvio utilizzo sistema di pagamento tramite SGP	SC	
Organizzativi e di processo	11	Implementazione degli obiettivi nell'ambito della SC	Evidenza documentale	SC
	12	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	13	Rendicontazione e analisi dei mediati perenni riferiti al 2023	Evidenza documentale	SC
	14	Affidamento agli Advisor del SC Economico Finanziario per percorsi attuativi del piano di Affiancamento al Bilancio (PAC) come disposto dalla DGR 15 del 20/03/2020 - Redazione procedure interne e attività di verifica	Evidenza documentale	SC
	15	Realizzazione finale potrà contenere riferimenti relativi ad eventuali iniziative volte al miglioramento del benessere organizzativo (partecipazione agli eventi aziendali, ecc.)	Evidenza documentale	SC
Appropriazione e qualità	16	Procedura di affidamento e analisi dei mediati perenni riferiti al 2023	Evidenza documentale	SC
	17	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	18	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	19	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	20	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	21	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	22	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	23	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	24	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC
	25	Rivisione delle procedure operative e amministrative gestite dalla SC finalizzata all'efficiamento	Evidenza documentale	SC

Obiettivi 2024

Ambito		Organizzativo e di processo		Appropriatezza e qualità	
N°	Obiettivo	Indicatore	Valori attesi	Fonte dati	
1	Progettazione, programmazione e partecipazione ad incontri (ad es. art. 35 e/o 50 d.l.vo 81/08 e s.m.i.) con Rappresentanti Lavori Sicurezza al fine di approfondire tematiche ed affrontare in materia di tutela della salute e sicurezza dei	Evidenza documentale	Verbali degli incontri	SC	
2	Mantenimento e aggiornamento dei dirigenti e dei preposti individuati ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dei delegati del datore di lavoro	Evidenza documentale	Relazione attestante le attività svolte	SC	
3	Verifica / aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in collaborazione con SC interessate	Evidenza documentale	Presenza documento aggiornato	SC	
4	Monitoraggio piano di sicurezza degli edifici: Stesura, per quanto di competenza, del cronoprogramma delle attività di monitoraggio dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA) nelle strutture aziendali	Evidenza documentale	Presenza del cronoprogramma e relazione sullo stato avanzamento lavori	SC	

Il Direttore S.C.
Ing. Gianluca GASCO

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni La Valle