



SEGRETERIA DI DIREZIONE

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione Indicatore / Formula	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentuale di realizzazione obiettivo	Note	
Obiettivi Operativi	3.1	1 flussi informativi	gestione ed invio dei flussi informativi di competenza	Media giorni= Data Distinta-Data Ordinativo 2021	Applicativo Gestionale SECS-SISR / Contabilità Economica / Gestione Cassa / Ordinativi / Ordinativi emessi	N.	50,00	3,70	3,00					
		2 Supporto alla Direzione	Attività di supporto alla Direzione in riferimento specifico ai Collegi Tecnici	atti e documenti necessari allo svolgimento dell'attività	Atti/Verbali/co municazioni	N	50,00	N.D.	10,00					
											Indice di Performance	0,00		
			Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.											
		Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati efficienza nell'impiego delle risorse												
				contenimento ed alla riduzione dei costi							30 20			
			otti	mizzazione dei tempi dei procedimenti amminis	trativi						10			
	Attuazione di piani e programmi									30				





S.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione indicatore / Formula	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentuale di realizzazione obiettivo	Note
		1	Co. An.	chiusura delle procedure contabili analitiche	invio report di Chisura Contabilità Analitica 2021 alla Direzione Aziendale	Protocollo atti / e- mail di invio degli atti	N.	40,00	N.D.	1,00	2,00			report di chiusura inviato tramite protocollo.
Obiettivi Operativi	4.1	2	Budget	monitoraggio infra-annuale del Processo di Budget	monitoraggio rispetto agli indicator di Budget entro il 30/06/2022 ed entro il 30/11/2022		N.	30,00	N.D.	2,00	1,00			primo monitoraggio inviato a mezzo e-mail del 08/06/2022
		3	Flussi Informativi	Ricognizione delle fonti informative interne	Proposta delibera di formalizzazione dei flussi	Atti	SI / No	20,00	N.D.	SI				

	Indice di 0,00 Performance
Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10
efficienza nell'impiego delle risorse	30
contenimento ed alla riduzione dei costi	20
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10
Attuazione di piani e programmi	30



AFFARI GENERALI

Dimensione ob	Codice obiettivo trategico		Titolo indicatore	Descrizione Indicatore / Formula	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentuale di realizzazione obiettivo	Note
Obiettivi Operativi 3.1	2 1	1 flussi Informativi	analisi dei flussi di competenza (Protocollo Generale e Gestione PEC)	numero del carico di documenti e/o atti in ricezione e smistamento	SECS-SISR	N.	50,00	N.D.					
	3.1	2 Gestione dei sinistri	gestione dei sinistri (polizza RCTO per competenza)	Atti di trasmissione alla Compagnia Assicurativa	Atti	N.	50,00	18,00	20				

Peso (%)	
10	
30	

0,00

Indice di

Performance

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)	
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10	
efficienza nell'impiego delle risorse	30	
contenimento ed alla riduzione dei costi	20	
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10	
Attuazione di piani e programmi	30	



S.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione indicatore / Formula	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore Percentuale di di realizzazione obiettivo	Note
		1	Garanzia stato di efficienza impianti tecnici	monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza degli impianti tecnici	nr. report trasmessi / nr. 4 report attesi	Atti	%	40,00	N.D.	1,00			
Obiettivi Operativi	3.1	2	Tetti di Spesa		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (BA1920) < target		€	20,00	N.D.	1.128.481,59			
		3	Tetti di Spesa	Rispetto tetti di spesa Manutenzioni	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari (BA1930) < target	Conto Economico	€	20,00	N.D.	918.996,21			
		4			Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche (BA1940) <target< td=""><td></td><td>€</td><td>20,00</td><td>N.D.</td><td>2.291.262,91</td><td></td><td></td><td></td></target<>		€	20,00	N.D.	2.291.262,91			
												Indice di Performance 0,00	
Obiettivi Individuali DSC		1	Piano di liquidazione fatture	Invio Proposta di Piano di liquidazione fatture	Predisposizione Proposta del Piano dei Fabbisogni e sua attuazione	atti	Si/No	100	N.D.	SI			
												Indice di Performance	
					ne ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.							Peso (%)	
					e quantità delle prestazioni e dei servi							10	
					efficienza nell'impiego delle risorse ontenimento ed alla riduzione dei co							20	
					zione dei tempi dei procedimenti amr							10	
					Attuazione di piani e programmi							30	





UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO / FORMAZIONE

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso %	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentuale di ealizzazione obiettivo	Note
	1	Comunicazione	aggiornamento contatti istituzionali Azienda	aggiornamento dei contatti aziendali in sezione amministrazione trasparente del sito web	Amministrazio ne Trasparente	si / no	10,00	N.D.	Si				
Obiettivi	2	turni di lavoro	Predisposizione dei turni di Lavoro	trasmissione trimestrale della reportistica alla Direzione Strategica	atti	N.	40,00	2	4				
Operativi	3	Formaziono	Rendicontazione costi di Formazione	Report di rendicontazione attività formative	invio report di analisi alla Direzione Strategica	N.	35,00	1	4				
	4	Formazione	Valutazione della Formazione con predisposizione del questionario di gradimento	Valutazione del gradimento del persoanle; Valutazione di apprendimento (obbligatoria per tutti gli ECM)	atti	Si / no	15,00	N.D.	si				
	•										Indice di Performance	0,00	

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)	
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10	
efficienza nell'impiego delle risorse	30	
contenimento ed alla riduzione dei costi	20	
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10	
Attuazione di piani e programmi	30	





UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

10110110 010	Codice piettivo ategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso % Val	lore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentua le di realizzazio ne obiettivo	Note
		1	conto annuale	elaborazione del conto annuale	rispetto dei termini di legge previsti (entro il 10/09/2022)	atti	SI / No	15,00	SI	SI				
biettivi	2 1	2	costi del personale	computo e completa trasmissione mensile (entro la prima settimana del mese successivo a partire la luglio 2021) dei dati di spesa del personale all'Ufficio Controllo	trasmissione report al Controllo di Gestione	e-mail / atti	N.	40,00	12	12				
oerativi	3.1	3	Razionalizzazione nella gestione del personale	Trasmissione - entro il giorno 5 di ogni mese - dei prospetti di rilevazione sul personale dipendente allegati alla circolare prot. 365470 del 09/11/2020.	Trasmissione all'ufficio controllo della certificazione di invio	e-mail / atti	N.	30,00	18	12				
		4	Fabbisogno personale	proposta Piano del Fabbisogno	elaborazione proposta dl Piano del fabbisogno di personale entro il 15/04/2022	atti	SI / No	15,00	N.D.	Si		100%	100,00%	
												Indice di Performance	0,00	
biettivi dividuali DSC		1	Sistema Informativo Regionale	Alimentazione sistema SISR – PDHR 1° - PERSONALE – rapporti giuridici economici		atti	Si/No	100	N.D.	Si				
	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	•	-		<u> </u>		Indice di Performance		

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10
efficienza nell'impiego delle risorse	30
contenimento ed alla riduzione dei costi	20
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10
Attuazione di piani e programmi	30



UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettive	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	descrizione indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di le di realizzazione indicatore ne obiettivo	Note
	5.1	1	Rispetto della direttiva europea su tempi di pagamento;	Indice di Tempestività dei Pagamenti	riduzione numero dei giorni di ritardo nei pagamenti 2022	Amministrazio ne Trasparente	gg	10,00	543,00	500,00			
		2	raccordo ed allineamento tra sistemi gestionali	procedura di raccordo SECS SISR-PCC	Debiti vs Fornitori SP/Stock del Debito PCC (2021)	Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie / estrazione dati dai sistemi		10,00	0,95	0,98			
Obiettivi Operativi		3	circolarizzazioni	verifica situazione dei debiti e crediti dei fornitori	Circolarizzazione dei debiti entro il 15 dicembre 2022	Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie / estrazione dati		20,00	N.D.	Si			
		4	Cessioni	Rifiuto Cessioni (escluse cartolarizzazioni)	Numero cessioni ricevute 2022 / numero cessioni rifiutate 2022	PEC - report di sintesi	%	30,00	100	100			
		5	Bilancio	predisposizione delibera bilancio 2021	proposta delibera bilancio consuntivo 2021	Albo / atti	Si/No	30,00		si			
	•		1	•								Indice di Performance 0,00	
		1		Costituzione gruppo di lavoro		atti	Si/No	80	N.D.	si			
Obiettivi Individuali		2	Piano di ricognizione del debito	Estrazione del partitario aziendale con evidenza dell'allineamento con il saldo contabile		atti	Si/No	10	N.D.	si			
		3		avvio della riconciliazione del partitario aziendale con le richieste delle partite creditorie dei fornitori		atti	Si/No	10	N.D.	si			
	· '		•	•				•	<u> </u>		•	Indice di Performance	
					zione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.							Peso (%)	
				Qua	lità e quantità delle prestazioni e dei servizi e	erogati						10	
					efficienza nell'impiego delle risorse contenimento ed alla riduzione dei costi							20	
				ottim	izzazione dei tempi dei procedimenti ammin							10	
					Attuazione di piani e programmi							30	



UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Formula / descizione indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di le di realizzazione indicatore ne obiettivo	Note
		1	Piano degli Investimenti	proposta di Piano degli Investimenti anno 2022	predisposizione proposta atto relativamente al Piano degli Investimenti per l'anno 2022	Ι ΔΤΤΙ	Si/No	25,00	N.D	si			
Obiettivi	1 1	2	magazzino	puntuale tenuta della contabilità di magazzino	invio al controllo di gestione della reportistica	atti	SI / NO	35,00	SI	SI			
Operativi	1.1	3	procedure di approvvigionamento: Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione	espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi messi a disposizione dalla società CONSIP	Rapporto tra Procedure CONSIP / altre procedure	Ufficio Acquisizione Beni e Servizi/applicati vo CONSIP/MEPA	%	40,00	100,00	100,00			
												Indice di Performance 0,00	
Obiettivi Individuali DSC		1	Piano dei Fabbisogni	Invio Proposta di Piano dei Fabbisogni	Predisposizione Proposta del Piano dei Fabbisogni	atti	Si/No	100	N.D.	SI			
				Ambiti di misurazione ex	art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.							Peso (%)	
					ntità delle prestazioni e dei s							10	
					cienza nell'impiego delle risc							30	
					imento ed alla riduzione de dei tempi dei procedimenti a							10	
					ttuazione di piani e programn							30	





UFFICIO LEGALE Coaice obiettiv Codic Percentual Percentual Unità di misura Dimension Valore Fonte Titolo indicatore Descrizione Indicatore Note Titolo obiettivo Target Risultato realizzazion iniziale realizzazion e obiettivo VO aggiornamento trimestrale dell'elenco Elenco Decreti Ingiuntivi si/no 40,00 analitico dei Decreti Ingiuntivi Implementazione Piattaforma Software Numero degli atti Obiettivi 30,00 80,00 informatica di monitoraggio del N.D. gestione del contenzioso caricati / Numero degli gestionale Operativi atti da caricare SECS-SISR contenzioso aziendale. Monitoraggio del contenzioso con Invio trimestrale dei evidenza del grado di soccombenza Si/no 30,00 N.D. report di monitoraggio valutato Indice di Performanc

	Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)	
	Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10	
	efficienza nell'impiego delle risorse	30	
	contenimento ed alla riduzione dei costi	20	
	ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10	
	Attuazione di piani e programmi	30	





DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

Dimensione		Codice obiettiv o		Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore		Note
	3.1	1	Appropriatezza dei Ricoveri	rivisitazione ed analisi di appropriatezza, nel periodo trimestre aprile-giugno 2019,della documentazione aziendale, su campione mensile pari ad almeno il 10% della stima dei ricoveri ordinari 2019	DRG ARI 2021 > DRG ARI 2022	Direzione Medica di Presidio/SMAO	N	40,00	189	<2021				
Obiettivi Operativi	3.1	2	monitoraggio attività ospedaliera	report sullo stato di chiusura delle SDO	invio trimestrale al controllo di gestione dei report sullo stato di chiusura delle SDO	atti	Ν	30,00	2,00	4				
		3	Regolamento attività	Piano delle attività Chirurgiche	predisposizione di regolamento Aziendale di disciplina delle attività chirurgiche aziendali con evidenza delle diverse tipologie di setting assistenziale ed U.O.		N	30,00	2	4				
												Indice di Performance	0,00	

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)	
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10	
efficienza nell'impiego delle risorse	30	
contenimento ed alla riduzione dei costi	20	
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10	
Attuazione di piani e programmi	30	





FARMACIA

Dimensione	Codice obiettivo strategico	obiettiv Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso Valore	e iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentua le di realizzazio ne obiettivo	Note
		1 flussi informativi	Rendicontazione file F	Trasmissione tRImestrale di appositi report alla Direzione Strategica	Unità Operativa di Farmacia / relazione del Direttore UOC Farmacia	N.	40 S	SI	4				
Obiettivi Operativi	3.1	4 biosimilari / biologici	Utilizzo di biosimilari / biologici	report di analisi del rapporto tra biologici e biosimilari	Trasmissione reportistica D.S.A.	N	30	3	4				
		6 emergenza COVID-19	Piano vaccinale	trasmissione di appositi report alla Direzione Strategica entro il 30 Settembre 2021 ed entro il 31 Dicembre 2021	1 AIII I	N	30 3	3	4				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,				1		•	Indice di Performance	0,00	

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10
efficienza nell'impiego delle risorse	30
contenimento ed alla riduzione dei costi	20
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10
Attuazione di piani e programmi	30





ALPI

Dimensione	Codice obiettivo strategico			Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso %	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di	Percentua le di realizzazio ne obiettivo	Note
		1	tempi di attesa	Elaborazione e trasmissione relazione tempi di attesa istituzionali/tempi di attesa ALPI	NR. RELAZIONI TRASMESSE/NR. 4 RELAZIONI DA TRASMETTERE	atti	%	40,00	1	4				
Obiettivi Operativi	3.1	2	autorizzazioni	Gestione delle Autorizzazioni	N. Richieste evase e/o gestite / Numero delle Richieste ricevute	atti	%	30,00	90	100				
		3	Mantenimento dei requisiti del personale, per attività ALPI	Verifica dei requisiti per l'attività intramoenia	nr. medici autorizzati con requisiti / nr. medici autorizzat	atti	%	30,00	100	100				
	,	,		•	,		•		,		•	Indice di Performance	0	

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)	
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10	
efficienza nell'impiego delle risorse	30	
contenimento ed alla riduzione dei costi	20	
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10	
Attuazione di piani e programmi	30	





SITRA

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso %	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di le di realizzazione indicatore ne obiettivo	Note
		1	monitoraggio attività	Gestione ed Organizzazione del Personale assegnato	Predisposizione ed invio semestrale dei report di programmazione delle attività	Atti	N.	50,00	1	2	1		inserire riferimenti atti
Obiettivi Operativi	3,1	2	Organizzazione Risorse	Predisposizione Piano del fabbisogno per competenza	Invio del Piano del fabbisogno per rispettiva competenza al Controllo di Gestione	Atti	Si / No	20,00	N.D.	SI	si		inserire riferimenti atti
		3	Riorganizzazione delle Risorse Umane	Coordinamento dei processi di riorganizzazione	predisposizione del piano di riorganizzazione delle risorse ed assegnazione al relativo CDR entro il 31/12/2022	Atti	Si / No	30,00	N.D.	Si	Sİ		inserire riferimenti atti
	•	·			•		•	,			•	Indice di Performance 0,00	

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.	Peso (%)	
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	10	
efficienza nell'impiego delle risorse	30	
contenimento ed alla riduzione dei costi	20	
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	10	
Attuazione di piani e programmi	30	