

SEGRETERIA DI DIREZIONE

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
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/Verballi/comunicazioni	N	50,00	N.D.	10,00				
												Indice di Performance	0,00	
												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. 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
Obiettivi Operativi	4.1	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.
		2	Budget	monitoraggio infra-annuale del Processo di Budget	monitoraggio rispetto agli indicatori di Budget entro il 30/06/2022 ed entro il 30/11/2022	Atti	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 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		

AFFARI GENERALI

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
Obiettivi Operativi	3.1	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.					
		2	Gestione dei sinistri	gestione dei sinistri (polizza RCTO per competenza)	Atti di trasmissione alla Compagnia Assicurativa	Atti	N.	50,00	18,00	20				
												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		

S.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

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	
Obiettivi Operativi	3.1	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					
		2	Tetti di Spesa	Rispetto tetti di spesa Manutenzioni	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (BA1920) < target	Conto Economico	€	20,00	N.D.	1.128.481,59					
		3			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari (BA1930) < target		€	20,00	N.D.	918.996,21					
		4			Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche (BA1940) <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			
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 RELAZIONI PUBBLICO / FORMAZIONE

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

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso %	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentuale di realizzazione obiettivo	Note
Obiettivi Operativi	3.1	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				
		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				
		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 di 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	
Obiettivi Individuali DSC		1	Sistema Informativo Regionale	Alimentazione sistema SISR – PDHR 1° - PERSONALE – rapporti giuridici economici		atti	Si/No	100	N.D.	SI				
												Indice di Performance		

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.											Peso (%)		
											10		
											30		
											20		
											10		
											30		

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	descrizione indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentuale di realizzazione obiettivo	Note
Obiettivi Operativi	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	Amministrazione 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				
		3	circolarizzazioni	verifica situazione dei debiti e crediti dei fornitori	Circularizzazione dei debiti entro il 15 dicembre 2022	Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie / estrazione dati	Si/No	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				
												Indice di Performance	0,00	
Obiettivi Individuali		1	Piano di ricognizione del debito	Costituzione gruppo di lavoro		atti	Si/No	80	N.D.	si				
		2		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				
												Indice di Performance		
												Peso (%)		
Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.														
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 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Formula / descrizione indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentuale di realizzazione obiettivo	Note
Obiettivi Operativi	1.1	1	Piano degli Investimenti	proposta di Piano degli Investimenti anno 2022	predisposizione proposta atto relativamente al Piano degli Investimenti per l'anno 2022	Atti	Si/No	25,00	N.D	si				
		2	magazzino	puntuale tenuta della contabilità di magazzino	invio al controllo di gestione della reportistica	atti	SI / NO	35,00	SI	SI				
		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/applicativo 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				
												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		

FARMACIA

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	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	Rendicontazione file F	Trasmissione trimestrale di appositi report alla Direzione Strategica	Unità Operativa di Farmacia / relazione del Direttore UOC Farmacia	N.	40	SI	4				
		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	Atti	N	30	3	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		

ALPI

Dimensione	Codice obiettivo strategico	Codice obiettivo	Titolo obiettivo	Titolo indicatore	Descrizione Indicatore	Fonte	Unità di misura	Peso %	Valore iniziale	Target	Risultato	Percentuale di realizzazione indicatore	Percentuale di realizzazione obiettivo	Note	
Obiettivi Operativi	3.1	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					
		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 autorizzati	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 realizzazione indicatore	Percentuale di realizzazione obiettivo	Note
Obiettivi Operativi	3,1	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
		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	si			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		