

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	3,00	2,75				
		2	Supporto alla Direzione	Attività di supporto alla Direzione in riferimento specifico ai Collegi Tecnici	Redazione verbali Collegi Tecnici	Atti/Verbali	N	50,00	10,00	15,00				
												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. 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	3.1	1	Co. An.	chiusura delle procedure contabili analitiche	invio n. 2 report di Contabilità Analitica 2023 alla Direzione Aziendale	Protocollo atti / e-mail di invio degli atti	N.	70,00	1,00	2,00				
		2	Budget	monitoraggio infra-annuale del Processo di Budget	monitoraggio rispetto agli indicatori di Budget	Atti	N.	30,00	2,00	2,00				
												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	registro degli accessi	invio trimestrale del report del registro degli accessi al RPCT	n. 3 report di riepilogo o registro	atti	N.	100,00	N.D.	3				
												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. 4 report di sintesi sulle attività di moinitoraggio delle attrezzature	Atti	N.	100,00	N.D.	4,00				
												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 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	3.1	1	Relazioni con il pubblico	Trasmissione a mezzo protocollo/PEC di lamentele all'URP da parte degli utenti all'UOC di riferimento.	numero di inoltri/numero ricevuti	invio report di analisi alla Direzione Strategica	%	50,00	N.D.	1				
		2		follow up dei tempi di risposta agli utenti finali	tempi di risposta agli utenti finali entro 30 gg dalla richiesta/ fuori 30 gg	atti	%	50,00	N.D.	60				
												Indice di Performance	#RIF!	

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	costi del personale	computo e completa trasmissione dei dati di spesa del personale all'Ufficio Controllo	trasmissione report Trimestrale al Controllo di Gestione	e-mail / atti	N.	40,00	12	4				
		2		computo e completa trasmissione dei dati di spesa del personale all'Ufficio Controllo con riferimento specifico al personale Universitario	trasmissione report Trimestrale al Controllo di Gestione	e-mail / atti	N.	30,00	N.D.	4				
		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	12	12				
												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 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	3.1	1	flussi informativi	trasmissione del C.E. all'Ufficio Controllo	invio dei file del Conto Economico per periodo di competenza	Albo / atti	N	50,00	N.D.	4,00				
		2	BILANCIO	predisposizione delibera bilancio 2022	proposta delibera bilancio consuntivo 2022	Albo / atti	Si/No	50,00	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 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	3.1	1	Proroghe	Diminuzione numero delle proroghe delle Gare Soprasoglia	Proroghe 2023<Proroghe 2022	Atti	N.	50,00	si	N.D.				
		2	magazzino	puntuale tenuta della contabilità di magazzino	invio al controllo di gestione della reportistica	atti	SI / NO	50,00	SI	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 LEGALE

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	Contenzioso	Implementazione Piattaforma informatica di monitoraggio del contenzioso aziendale.	Numero degli atti caricati	Software gestionale SECS-SISR	si/no	50,00	N.D.	si				
		2		Monitoraggio del contenzioso con evidenza del grado di soccombenza valutato	Invio semestrale dei report di monitoraggio	atti	n	50,00	N.D.	2,00				
													Indice di Performance	0,0000

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 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	2.1	1	Appropriatezza dei Ricoveri	rivisitazione ed analisi di appropriatezza, nel periodo trimestre aprile-giugno 2023, della documentazione aziendale, su campione mensile pari ad almeno il 10% della stima dei ricoveri ordinari 2023	DRG a Rischio Inappropriatezza 2023	SMAO WEB	%	100,00	7,77	7				
												Indice di Performance	#RIF!	

Ambiti di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009 e s.m.i.											Peso (%)			
												10		
												30		
												20		
												10		
												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	biosimilari / biologici	Utilizzo di biosimilari / biologici	analisi del rapporto tra biologici e biosimilari	atti	N	100	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 ALPI	NR. 2 RELAZIONI DA TRASMETTERE all'Ufficio Controllo di Gestione	atti	N.	100,00	1	2				
												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	Riorganizzazione delle Risorse Umane	Coordinamento dei processi di riorganizzazione	predisposizione del piano di riorganizzazione delle risorse ed assegnazione al relativo CDR entro il 31/12/2023	Atti	N.	100,00	N.D.	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		