

Allegato 7 alla Relazione sulla Performance 2012
A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele Catania
 Obiettivi di budget anno 2012 - Area Amministrativa e Tecnica

Struttura UOC	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	peso indicato	Risultato raggiunto (si/no)
---------------	-----------------------	------------	------------------	---------------	-----------------------------

1) OBIETTIVI DEL SETTORE

Settore Tecnico	PROGETTAZIONE, APPALTO LAVORI E DIREZIONE LAVORI	Redazione progetti	Presentazione progetti	70%	SI
	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	UU.OO. Trasferite, tempi di intervento per le manutenzioni	Piena operatività UU.OO. nei nuovi locali, 24/36 ore dalla richiesta		SI
	TRASMISSIONE DATI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI ANNUALI CONSUNTIVO E PREVENTIVO E DELLA RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	Emissione ordinativi di fornitura informatizzati	Trasmissione dati		SI
Settore Risorse Economiche e Finanziarie	NUOVO MODELLO CE/SP - DECRETO MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12/06/2012	Relazione finale attività	Realizzazione nuovi modelli	70%	SI
	ADEGUAMENTO LIBRO CESPITI AL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 (DECORRENZA 01/11/2012)	Relazione finale attività e Report	Relazione finale redatta		SI
	VERIFICA CONSISTENZA FISICA (A CAMPIONE) BENI U.O. E MONITORAGGIO PROCEDURA FUORI USO	Report Unità Operative	Verifica almeno di 8 U.O.		SI
	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO INVENTARIO	Redazione atto finale	Predisposizione documento		SI
Settore Risorse Umane	ATTUAZIONE PIANO AZIENDALE ASSUNZIONI	Numero assunzioni previste nel piano	36	70%	SI
	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO TRASFERITO PRESSO L'AZIENDA	Gestione delle Unità trasferite	n. 317. Relazione sulle unità trasferite		SI
	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RECESSI PERSONALE UNIVERSITARIO TRANSITATO	Pratiche evase	100%		SI
	ATTIVAZIONE SISTEMA UNIEMENS (CONTRIBUTI E CONTI ASSICURATIVI DIPENDENTI PUBBLICI)	SI	100%		SI
Settore Facility Management	SPENDING REVIEW - VERIFICA IMPORTI CONTRATTUALI ED EVENTUALE RINEGOZIAZIONE	Riscontro compatibilità importi contratti di servizi con prezzi di riferimento	Riduzione importo complessivo contratto ristorazione	100%	SI
	REGOLAMENTO FRUIZIONE BUONI PASTO	Predisposizione Regolamento	SI		SI
	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO FRUIZIONE BUONI PASTO	Installazione e formazione personale	Avvio controllo		SI
	ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI STRANIERI - GESTIONE AMMINISTRATIVA PER RICHIESTA RIMBORSI	Predisposizione modulistica al fine di standardizzare procedura e velocizzare flussi informativi	SI		SI
	PROGETTO REGIONALE GESTIONE SINISTRI - ISTITUZIONE COMMISSIONI AZIENDALI VALUTAZIONE SINISTRI (CAVS)	Delibera di individuazione	SI		SI
	FORMAZIONE COMPONENTI PER AVVIO ATTIVITÀ COMMISSIONE VALUTAZIONE SINISTRI DI BACINO	Partecipazione corsi	Attestati SI		SI
Settore Provveditorato	SPENDING REVIEW - VERIFICA IMPORTI CONTRATTUALI ED EVENTUALE RINEGOZIAZIONE	Richiesta riduzione del 5% importi contrattuali a tutti i fornitori	100%	70%	SI
	MONITORAGGIO SPESA ACQUISTO BENI E SERVIZI	Avvio controllo centralizzato acquisti	Predisposizione procedura controllo centralizzato acquisti		SI
	INCREMENTO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.)	Acquisto se prodotto presente su ME.PA.	100%		SI

2) OBIETTIVI STRATEGICI

Settore Tecnico	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Redazione progetti	Presentazione richiesta finanziamenti	30%	SI
	UTILIZZO FONDI EUROPEI	Redazione progetti	Presentazione richiesta finanziamenti		SI
	REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE SAN MARCO	Perizia variante	Delibera approvazione perizia variante		SI
Settore Risorse Economiche e Finanziarie	MONITORAGGIO CONTENIMENTO SPESA DISPOSITIVI MEDICI	Predisposizione prospetti trimestrali	Prospetti redatti	30%	SI
	IMPLEMENTAZIONE FLUSSO DISPOSITIVI MEDICI	Report	Invio Trimestrale		SI
Settore Risorse Umane	OBIETTIVO REGIONALE 2: FLUSSI INFORMATIVI DEL PERSONALE	Tempestività, completezza e adeguatezza	100%	30%	SI
Settore Provveditorato	UTILIZZO FONDI COMUNITARI - PROCEDURE ACQUISTO DI ATTREZZATURE FINANZIATE CON FONDI PO FESR 2007/2013	Rispetto tempistica procedure	100%	30%	SI