

Allegato 2 alla Relazione sulla Performance 2014
A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele Catania
Obiettivi di budget anno 2014 - Area Amministrativa e Tecnica

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

1) OBIETTIVI DIPARTIMENTALI

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-----|--|
| Settore Tecnico | | | | | |
| Settore Risorse Economiche e Finanziarie | nuovo regolamento liquidazione fatture | redazione documento | 100% | 20% | |
| | completamento attività PACS - adempimenti 2014 - (certificazione di bilancio) | redazione documento finale | 100% | | |
| | Revisione poste iscritte patrimonio netto | Redazione report | Invio Assessorato entro il 30.11.14 | | |
| | Riduzione tempi medi liquidazione fatture | -5% | | | |
| Settore Risorse Umane | nuovo regolamento liquidazione fatture | Report al 31/10/2014 | Redazione documento | 20% | |
| | completamento attività PACS - adempimenti 2014 - (certificazione di bilancio) | redazione documento finale | 100% | | |
| Settore Facility Management | nuovo regolamento liquidazione fatture | redazione documento | 100% | 20% | |
| | completamento attività PACS - adempimenti 2014 - (certificazione di bilancio) | redazione documento finale | 100% | | |
| Settore Provveditorato | nuovo regolamento liquidazione fatture | redazione documento | 100% | 20% | |
| | completamento attività PACS - adempimenti 2014 - (certificazione di bilancio) | redazione documento finale | 100% | | |

2) OBIETTIVI SPECIFICI

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----|--|
| Settore Tecnico | PO-FERS 2007/2013 - Clinica pediatrica, progetto completamento corpo nord | verbale | inizio lavori | 20% | |
| | PO-FERS 2007/2013 progettazione esecutiva ed esecuzione lavori completamento quadro elettrico generale Ed. 1 | verbale | inizio lavori | 20% | |
| | POI Energia - FERS 2007/2013 progettazione esecutiva e lavori di efficientamento energetico P.O. Rodolico | verbale | inizio lavori | 20% | |
| | Realizzazione nuovo ospedale S. Marco | proposta di delibera | approvazione variante cogeneratore | 30% | |
| | Attivazione e svolgimento gara manutenzione edile P.O. Rodolico | proposta di delibera | effettuazione gara | 10% | |
| Settore Risorse Economiche e Finanziarie | 1) piano di ricognizione apparecchiature sanitarie UU.OO. P.O G.Rodolico (a campione) | report beni con annotazioni e relativi verbali di sopralluogo | verifiche su 12 unità operative | 40% | |
| | 2) Introduzione nuovi schemi di bilancio e nuova nota integrativa di cui al decreto ministeriale 20/3/2013 | relazione finale attività e copia documenti | 100% documenti redatti | | |
| | 3) Predisposizione attività per la fatturazione elettronica di cui al D.lvo 201/2011 (ufficio fatture) | relazione finale sulle attività informatiche e contabili eseguite | ambiente informatico e contabile realizzato 80% | | |
| | 4) monitoraggio costi (ufficio delibere) | report periodici trimestrali | 80% | | |
| | 5) circolarizzazione straordinaria debiti vs/fornitori | reportistica | 60% dei fornitori | | |
| | 6) circolarizzazione straordinaria dei crediti (ufficio entrate) | reportistica | 60% dei clienti privati | | |
| | 7) adeguamento procedure di rilevazione dati secondo nuovo LA/CRIL | Modello L.A .2014 | compilazione Modello L.A. | | |
| | 8) rispetto tetti di spesa previsti da interventi normativi specifici nazionali e/o regionali | modello CE trimestrale | report | | |
| Settore Risorse Umane | Rendicontazione spese sostenute dall'Assessorato per progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura talassemia | Rendiconti n. 18 progetti | 100% | 40% | |
| | Revisione regolamento istituti giuridici contrattuali cessione quinto dello stipendio e delegazione ex D.P.R. n. 180/50 ss.mm.ii., D.P.R. n. 895/50 ss.mm.ii. | Redazione Regolamento | si/no | | |
| | Riliquidazione pratiche pensioni con utilizzo software PASSWEB INPS | Report pratiche evase | 100% | | |
| | Realizzazione archivio Informatizzato dati relativi all' istituto di cui alla Legge n. 104 | Relazione capo settore | 100% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------|-----|--|
| | Controllo su verbali Commissioni Mediche per l' accertamento dell' invalidità civile e su pratiche relative alla fruizione dell' Istituto dell' aggiornamento professionale | Report attività | 50% | | |
| | programma triennale di riduzione spesa personale T.D. | redazione programma | proposta atto deliberativo | | |
| | monitoraggio e verifica del rispetto del tetto di spesa annuale determinato ai sensi della L. 135/12 | tabella d1.2 | n. 4 Relazioni e n. 4 tabelle | | |
| Settore Facility Management | Regolamento funzionamento CAVS | redazione regolamento | si/no | 40% | |
| | regolamento su tempi e modalità di conclusione dei procedimenti emessi dalla P.A. ex Direttiva Funzione Pubblica del 9/1/2014 | redazione Regolamento | Si/No | | |
| | Registrazione su apposito data base di tutte le informazioni e procedure relative ai contratti dei servizi appaltati | estrazione dal data base | 100% | | |
| | Informatizzazione delle impegnative ambulatoriali relative ai cittadini stranieri con codice STP/ENI | report trimestrale | 50% | | |
| | Stesura nuova procedura attività di protocollo | redazione procedura | si/no | | |
| | Osservanza disposizioni regionali su ALPI ai sensi della L.120/2007 | programmazione e bilancio di previsione | presentazione entro 15/12/14 | | |
| Settore Provveditorato | Unificazione dell' anagrafica magazzini economici | | 50% | 40% | |
| | avvio processo digitalizzazione e conservazione informatica dei documenti di gara | verifica requisiti per partecipazione appalti e verifiche antimafia | 70% gare 2014 | | |
| | controllo budgettario della cassa economica | report trimestrale | n.2 report | | |
| | Informatizzazione aggiudicazioni di dispositivi medici | Inserimento nel sistema (CIG, Ditte aggiudicatrici, prezzi di aggiudicazione, quantità contrattualizzate, forme di negoziazione, ambito di valenza contrattuale) | 90% aggiudicazioni 2014 | | |
| | Rispetto della normativa vigente e del regolamento Aziendale sugli acquisti in economia | monitoraggio aziendale | n. 2 report | | |
| | Riclassificazione economica ed aggiornamento dei contratti informatici in corso di validità relativi ai dispositivi medici | report contratti riclassificati | 100% | | |
| | PO-FERS | Rispetto tempistica procedure di competenza del settore | 100% | | |

3) OBIETTIVI STRATEGICI

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|-----|--|
| Servizio Tecnico - Vittorio Emanuele | Attivazione e svolgimento della procedura di gara consorzata ad asta pubblica per il rinnovo dell'affidamento del global service per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali | | espletamento gara | 30% | |
| | Riduzione tempi medi liquidazione fatture | | -5% | 20% | |
| | Esecuzione tempi medi liquidazione fatture | | report finale | 10% | |
| | Attivazione e svolgimento delle procedure di gara manutenzione cancelli e verde dei PP.OO. Aziendali | | effettuazione gara | 30% | |
| | Messa a regime dei flussi dell'area beni e servizi | | valutazione AGENAS | 10% | |
| Settore Risorse Economiche e Finanziarie | Attuazione Programma triennale trasparenza del n. 60/14 | verifica da sito web | 100% | 40% | |
| | Attuazione Piano triennale prevenzione della corruzione del. n. 98/14 | Adempimenti di cui agli artt. 4-5 | 100% | | |
| Settore Risorse Umane | Attuazione Programma triennale trasparenza del n. 60/14 | verifica da sito web | 100% | 40% | |
| | Attuazione Piano triennale prevenzione della corruzione del. n. 98/14 | Adempimenti di cui agli artt. 4-5 | 100% | | |
| Settore Facility Management | Attuazione Programma triennale trasparenza del n. 60/14 | verifica da sito web | 100% | 40% | |
| | Attuazione Piano triennale prevenzione della corruzione del. n. 98/14 | Adempimenti di cui agli artt. 4-5 | 100% | | |
| Settore Provveditorato | Attuazione Programma triennale trasparenza del n. 60/14 | verifica da sito web | 100% | 40% | |
| | Attuazione Piano triennale prevenzione della corruzione del. n. 98/14 | Adempimenti di cui agli artt. 4-5 | 100% | | |