

Obiettivi di budget anno 2015 - Area Amministrativa e Tecnica

AREA / SETTORE	Descrizione obiettivo	Indicatore	Valore obiettivo 2015	peso indicato	Risultato 2015	Risultati Pesati
Staff	Delibazione delle proposte di deliberazioni, successivamente adottate e oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale aziendale	n. deliberazioni oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale/ n. deliberazioni oggetto di osservazioni nei verbali del Collegio Sindacale	> 90 %	40	SI	40
	Istruttoria per la gestione diretta di specifiche procedure da parte della	relazione	SI/NO	35	SI	35
	Attività inerente alle funzioni trasversali e comuni a tutta l'organizzazione, con riferimento anche alle relazioni istituzionali con Enti Pubblici	relazione	SI/NO	25	SI	25
Controllo di gestione	Predisposizione contenuti Piano della Performance 2015-2017	redazione sezione obiettivi	adozione deliberazione	30	SI	30
	Diffusione applicazione sistema di valutazione aziendale	approfondimento con Collegio di Direzione e CUG	n. 2 incontri	20	SI	20
	Linee guida per l'implementazione della metodologia regionale uniforme di	corso ECM responsabili UOC	n. 2 edizioni	20	SI	20
	Relazione Performance 2014	attuazione DDG. 835/14	produzione della reportistica	30	SI	30
	Atto aziendale	Raccolta dati e redazione relazione	adozione deliberazione	15	SI	15
		Elaborazione documento (Gruppo di lavoro)	SI/NO	15	SI	15
		proposta atto deliberativo	SI/NO	15	SI	15
	Garantire il funzionamento del Ciclo della Performance	Conclusioni del ciclo della performance 2014	Atti di liquidazione della retribuzione di risultato e della produttività	10	SI	10
Nuovo modello di Controllo di Gestione	Predisposizione ambiente e codifica fonti informative	SI/NO	15	SI	15	
CED	Sistema iAggiornamento tecnologico del data base centralizzato informativo CED	Installazione, configurazione ed attivazione della Oracle Database Appliance (ODA) e migrazione dei Data Base delle applicazioni gestionali centralizzate	Relazione tecnica e Report di occupazione del Database con particolare riferimento alle istanze ORCL e SAN.	20	SI	20
	Aggiornamento tecnologico dell'hardware centralizzato	Installazione, configurazione ed attivazione dei nuovi sistemi di elaborazione in cluster, implementazione della struttura di virtualizzazione Microsoft Hiper-V, implementazione degli application server virtuali delle applicazioni gestionali centralizzate	Relazione tecnica e Report dei sistemi virtuali realizzati con particolare riferimento agli application server di area amministrativo/contabile e sanitaria.	20	SI	20
	Manutenzione straordinaria sala macchine	Bonifica prese elettriche volanti, sostituzione climatizzatore, verifica dei sistemi di allarme	Relazione tecnica	20	SI	20
	Riordino Protocollo Informatico	Riordino del sistema autorizzativo delle applicazioni software "Fenice" e avvio della protocollazione interna	Mappa delle autorizzazioni e report protocollazione interna anno 2015.	20	SI	20
	Produzione, controllo formale (flowlook) e tempestiva trasmissione flussi	Trasmissione Flussi	Attestazione finale	20	SI	20
SPPR	Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi 2015	verbale riunione periodica	Sottoscrizione documento in occasione della riunione periodica	30	SI	30
	Corsi formazione e informazione così come previsto dal D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni - Progetto aziendale di formazione (ECM) Strategie per il controllo delle II. OO. L'uso dei disinfettanti l'igiene delle mani	Attestato Ufficio Formazione ed ECM svolgimento corsi	n. 5 edizioni	20	SI	20
	Predisposizione ed aggiornamento registro antincendio 2015	Registro antincendio aggiornato	Relazione	25	SI	25
Servizi legali	Planimetrie PP.OO. Policlinico - V. Emanuele	Aggiornamento	Relazione	25	SI	25
	Acquisizione ottica fascicoli contenzioso ex Policlinico anni 2000-2004	Report annuale	1 report	20	SI	20
	Accertamento e aggiornamento periodico dei rischi economici connessi	Report annuale	1 report	20	SI	20
	Valorizzazione dei rischi economici connessi all'insorgere di nuovi contenziosi a	Report semestrale	2 report	20	SI	20
	Albo pretorio on-line	Alimentazione della banca dati	realizzazione al 31/12	30	SI	30
	Procedure giuridiche del Settore Tecnico	Revisione e riprogettazione delle funzioni del Settore	SI/NO	10	SI	10

DIREZIONE GENERALE

Obiettivi di budget anno 2015 - Area Amministrativa e Tecnica

AREA / SETTORE	Descrizione obiettivo	Indicatore	Valore obiettivo 2015	peso indicato	Risultato 2015	Risultati Pesati
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	Verifica stato avanzamento Piattaforma Certificazione Crediti	relazione	SI/NO	50	SI	50
	Pagamenti	riduzione tempi medi rispetto al 2014	SI/NO	50	SI	50
	Avvio Fatturazione elettronica	relazione	SI/NO	20	SI	20
	Avvio procedura liquidazione IVA (Split Payment) Legge di Stabilità 2015	relazione	SI/NO	25	SI	25
	Riconciliazione schede cespiti e schede contabili	relazione	SI/NO	40	SI	40
	Registrazione immobili piattaforma MEF	inserimento dati	rispetto scadenza	40	SI	40
	Registrazione partecipate piattaforma MEF	inserimento dati	rispetto scadenza	20	SI	20
	Alienazione patrimonio immobiliare aziendale	procedura di vendita e stipula contratto	almeno n. 1 immobili	40	SI	40
	Completamento del cronoprogramma PAC	Verifica cronoprogramma / attività	SI/NO	20	SI	20
	Flussi informativi	regolare invio dei flussi	rispetto delle scadenze	15	SI	15
	Coordinamento attività art. 79	Relazione obiettivi DG	SI/NO	10	SI	10
	Verifica e supporto all'approvvigionamento di materiale con modalità fast track delle unità operative di alta specialità del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare e Trapianti e dell'Area di Laboratorio Analisi	Relazione annuale	SI/NO	20	SI	20
TECNICO	Gara Apparecchiature elettromedicali	Stipula contratto ed attivazione del servizio per tutti i presidi dell'azienda	SI / NO	35	SI	35
	Riduzione tempi medi liquidazione fatture	confronto 2014 - 2015	-5%	20		20
	Esecuzione adempimenti percorso attuativo di certificabilità	report finale	SI / NO	10	SI	10
	Gara manutenzione fornitura in opera di paracolpi, rivestimenti e controsoffitti per tutti i presidi dell'Azienda completata nel mese di Luglio 2015	Attivazione e Svolgimento delle procedure entro luglio 2015	SI / NO	35	SI	35
FACILITY MANAGMENT	Riorganizzazione Protocollo informatico aziendale	Scansionamento di tutta la corrispondenza in uscita per l'eliminazione degli archivi cartacei e sostituzione con quelli informatici	SI/NO	20	SI	20
		Avvio utilizzo programma FENICE per protocollo interno	SI/NO	20	SI	20
	Spesa relativa ai servizi appaltati	Registrazione e monitoraggio su data base	SI/NO	15	SI	15
	Controllo Spesa rimborso spese legali	Predisposizione regolamento		25	SI	25
	Attività assicurativa: riorganizzazione, mediazione e gestione del fondo assicurativo	Relazione	SI/NO	10	SI	10
	PROVVEDITORATO: Adempimenti in materia di Trasparenza concernenti la pubblicazione dati su piattaforma XML, ex art. 1 comma 32 della L.190 del 06/11/2012, in conformità alle disposizioni operative indicate al riguardo dall'ANAC	Inserimento dati	SI/NO	10	SI	10
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	Acquisti effettuati con procedure negoziate sotto soglia in via d'urgenza	n. procedure 2015 / n. procedure 2014	riduzione rispetto al 2014	30	SI	30
	Ricognizione modalità operative in applicazione della DGR n. 368/2013	relazione	SI/NO	30	SI	30
	Contratti in proroga tecnica	n. contratti 2015 / n. contratti 2014	riduzione rispetto al 2014	40	SI	40
	Monitoraggio gare centralizzate	relazione	SI/NO	50	SI	50
	Piano pluriennale degli acquisti	relazione	SI/NO	50	SI	50
RISORSE UMANE	Dotazione Organica	Definizione entro il 30/09/2015	SI/NO	50	SI	50
	Verifica assenze e debiti orari del personale dipendente con conseguente applicazione normativa di riferimento	Definizione entro il 31/12/2015	140 dipendenti	50	SI	50

Dipartimento Amministrativo