

Settori	Descrizione obiettivo	Valore obiettivo 2016	Indicatore	Peso	Risultato 2015	Risultati Pesati
Settore Risorse Umane	Incarichi professionali aree dirigenziali	Definizione Regolamento Conferimento e valutazione Incarichi dirigenziali Dirigenza Medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa	Trasmissione proposta Regolamento entro 30/11/2016	17	si	17
	Piani Attuativi di Certificabilità (PAC)	Ricognizione procedure amministrative inerenti la contabilizzazione delle operazioni del Settore	Proposta procedure operative di cui ai PAC entro il 30/11/2016	17	si	17
	Rispetto congruità e qualità dei Flussi Informativi	Revisione dell'attribuzione del personale ai singoli CRIL e Centri di Costo con percentuale di impegno	Adeguamento banca dati aziendale e Report al 31/12/2016 conforme ai CRIL e ai CdR	20	si	20
	Definizione e Avvio procedure di reclutamento del personale	>= 66%	Numero Procedure avviate / Numero Procedure programmate	15	si	15
	Sviluppo piani per l'attuazione delle norme contenute nella legge 190/2012 - Anticorruzione	Relazione al RTPC per la rilevazione delle attività, delle misure adottate e delle criticità riscontrate	Invio relazione entro il 15/11/2016	4	si	4
		Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Contenuti della relazione conformi alla normativa vigente	4	si	4
		Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Proposta alla Direzione Generale di "Pillole Informative"	9	si	9
	Trasparenza	Rispetto del PTPC 2016-2018 (delibera DG n. 82 del 28/01/2016)	Secondo le rispettive competenze dei Settori di cui all' allegato 2 del PTPC 2016-2018 http://www.policlinicovittorioemaneue.it/sites/default/files/op_trasparenza/documenti/allegato%20a%20PTPC%202016-2018.pdf	15	si	15
Settore Economico Finanziario e Patrimonio	Contenimento e razionalizzazione della spesa	Riduzione costi interessi di mora del 50% del valore contabile al 31/12/2015	Rilevazione contabile al 31/12/2016	4	si	4
	Riduzione del debito complessivo dell'azienda verso i fornitori di beni	Riduzione Indice trimestrale di tempestività dei pagamenti rispetto al 2015	Riduzione Indice trimestrale di tempestività dei pagamenti rispetto al 2015	4	si	4
		Messa a regime della PCC entro il 31/12/2016	Coincidenza dati rilevati dal PISA (verifica Collegio Sindacale) con rilevazione contabile (scostamento < 5%)	10	si	10
	Piani Attuativi di Certificabilità (PAC)	Ricognizione procedure amministrative inerenti la contabilizzazione delle operazioni	Proposta procedure operative di cui ai PAC entro il 30/11/2016	8	si	8
		Implementazione e funzionalità cronoprogramma	Rispetto fasi del cronoprogramma	8	si	8
		Pubblicazione sul sito web del cronoprogramma e delle procedure aziendali	Evidenza sito WEB PAC	8	si	8
	Attività Libero Professionale Intramoenia	Osservanza disposizioni L.120/2007	Monitoraggi trimestrali andamento ALPI	8	si	8
		Locali edificio 8 destinati alla ristorazione	Predisposizione bozza addendum contrattuale entro 30/11/2016	5	si	5
	Immobili aziendali disponibili ed indisponibili	Verifica consistenza e titolarità immobili e verifica delle vulture catastali ove necessario	Produzione certificati catastali ed elenco immobili aggiornato entro il 31/10/2016	10	si	10
		Verifica pagamenti tasse e imposte effettuati negli ultimi 5 anni (2011 - 2015)	Verifica entro 30/11/2016	8	si	8
	Sviluppo piani per l'attuazione delle norme contenute nella legge 190/2012 - Anticorruzione	Relazione al RTPC per la rilevazione delle attività, delle misure adottate e delle criticità riscontrate	Invio relazione entro il 15/11/2016	6	si	6
		Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Contenuti della relazione conformi alla normativa vigente	7	si	7
	Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Proposta alla Direzione Generale di "Pillole Informative"	8	si	8	
	Trasparenza	Rispetto del PTPC 2016-2018 (delibera DG n. 82 del 28/01/2016)	Secondo le rispettive competenze dei Settori di cui all' allegato 2 del PTPC 2016-2018 http://www.policlinicovittorioemaneue.it/sites/default/files/op_trasparenza/documenti/allegato%20a%20PTPC%202016-2018.pdf	6	si	6
Settore Provveditorato ed Economato	Contenimento e razionalizzazione della spesa	Riduzione costi interessi di mora del 50% del valore contabile al 31/12/2015	Rilevazione contabile al 31/12/2016	10	si	10
	Riduzione del debito complessivo dell'azienda verso i fornitori di beni	Riduzione tempi di liquidazione entro 7 gg lavorativi dalla scadenza delle fatture	Riduzione Indice trimestrale di tempestività dei pagamenti rispetto al 2015	20	si	20
	Piani Attuativi di Certificabilità (PAC)	Ricognizione procedure amministrative inerenti la contabilizzazione delle operazioni	Proposta procedure operative di cui ai PAC entro il 30/11/2016	15	si	15
	Sviluppo piani per l'attuazione delle norme contenute nella legge 190/2012 - Anticorruzione	Relazione al RTPC per la rilevazione delle attività, delle misure adottate e delle criticità riscontrate	Invio relazione entro il 15/11/2016	5	si	5
		Rilevazione per redazione procedure aziendali area contratti pubblici	Contenuti della relazione conformi alla normativa vigente	5	si	5
		Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Rispetto fasi e tempi del cronoprogramma allegato	20	si	20
		Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Proposta alla Direzione Generale di "Pillole Informative"	7	si	7
		Trasparenza	Rispetto del PTPC 2016-2018 (delibera DG n. 82 del 28/01/2016)	Secondo le rispettive competenze dei Settori di cui all' allegato 2 del PTPC 2016-2018 http://www.policlinicovittorioemaneue.it/sites/default/files/op_trasparenza/documenti/allegato%20a%20PTPC%202016-2018.pdf	18	si
Settore Affari Generali	Ricognizione Regolamenti aziendali	Proposta revisione di almeno il 20% dei Regolamenti aziendali pubblicati	Proposta regolamenti entro il 30/11/2016	8	si	8
	Protocollo generale aziendale	Rispetto prescrizioni normative	Predisposizione regolamento e procedure a norma di legge	20	si	20
	Attività Libero Professionale Intramoenia	Revisione regolamento ALPI e aggiornamento modelli di rilevazione e rendicontazione dell'ALPI secondo la nuova struttura del Bilancio di contabilità separata	Proposta Regolamento e nuovi modelli entro il 30/09/2016	16	si	16
	Riduzione del debito complessivo dell'azienda verso i fornitori di servizi	Riduzione tempi di liquidazione entro 7 gg lavorativi dalla scadenza delle fatture	Riduzione Indice trimestrale di tempestività dei pagamenti rispetto al 2015	14	si	14
	Piani Attuativi di Certificabilità (PAC)	Ricognizione procedure amministrative inerenti la contabilizzazione delle operazioni	Proposta procedure operative di cui ai PAC entro il 30/11/2016	14	si	14
	Sviluppo piani per l'attuazione delle norme contenute nella legge 190/2012 - Anticorruzione	Relazione al RTPC per la rilevazione delle attività, delle misure adottate e delle criticità riscontrate	Invio relazione entro il 15/11/2016	5	si	5
		Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Contenuti della relazione conformi alla normativa vigente	5	si	5
	Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Proposta alla Direzione Generale di "Pillole Informative"	8	si	8	
	Trasparenza	Rispetto del PTPC 2016-2018 (delibera DG n. 82 del 28/01/2016)	Secondo le rispettive competenze dei Settori di cui all' allegato 2 del PTPC 2016-2018 http://www.policlinicovittorioemaneue.it/sites/default/files/op_trasparenza/documenti/allegato%20a%20PTPC%202016-2018.pdf	10	si	10
Settore Tecnico	Contenimento e razionalizzazione della spesa	Riduzione costi interessi di mora del 50% del valore contabile al 31/12/2015	Rilevazione contabile al 31/12/2016	9	si	9
	Riduzione del debito complessivo dell'azienda verso i fornitori di beni e servizi	Riduzione tempi di liquidazione entro 7 gg lavorativi dalla scadenza delle fatture	Riduzione Indice trimestrale di tempestività dei pagamenti rispetto al 2015	9	si	9
	Piani Attuativi di Certificabilità (PAC)	Ricognizione procedure amministrative inerenti la contabilizzazione delle operazioni	Proposta procedure operative di cui ai PAC entro il 30/11/2016	8	si	8
	Immobili aziendali disponibili ed indisponibili	Verifica dati catastali e Definizione variazioni catastali.	Visure catastali al 31/10/2016	15	si	15
	Attività Libero Professionale Intramoenia	Valutazione conformità strutture DM (Ministero dell'Interno) 19/03/2015	Piano verifiche entro il 31/07/2016	6	si	6
	Fondi PO-FESR	Certificazione spesa entro il 31/07/2016	Realizzazione verifiche entro il 31/10/2016	6	si	6
		Certificazione spesa entro il 31/07/2016	Relazione finale e deliberazione	8	si	8
	Sviluppo piani per l'attuazione delle norme contenute nella legge 190/2012 - Anticorruzione	Relazione al RTPC per la rilevazione delle attività, delle misure adottate e delle criticità riscontrate	Invio relazione entro il 15/11/2016	2	si	2
		Rilevazione per redazione procedure aziendali area contratti pubblici	Contenuti della relazione conformi alla normativa vigente	2	si	2
		Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Rispetto fasi e tempi del cronoprogramma allegato	20	si	20
		Attività informativa al personale e agli utenti esterni del settore	Proposta alla Direzione Generale di "Pillole Informative"	4	si	4
		Trasparenza	Rispetto del PTPC 2016-2018 (delibera DG n. 82 del 28/01/2016)	Secondo le rispettive competenze dei Settori di cui all' allegato 2 del PTPC 2016-2018 http://www.policlinicovittorioemaneue.it/sites/default/files/op_trasparenza/documenti/allegato%20a%20PTPC%202016-2018.pdf	10	si

Dipartimento Amministrativo