

Schede di monitoraggio budget ASL Toscana Nord Ovest - anno 2017

D11

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Responsabile: Nicola Ceragioli

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

NOTA: l'andamento delle Performance dipende anche dal grado di aggiornamento degli obiettivi; in altri termini, se un obiettivo non è ancora monitorato, in questo report si considera non valutato, confidando però nel suo pieno raggiungimento, oppure viene fatta una stima a fine anno con criteri esplicitati nelle note delle schede di dettaglio. Il risultato consuntivo potrà essere comunque valutato a pieno solo quando avremo tutti gli obiettivi verificati e dopo la chiusura dell'anno di riferimento, entro il 30/06 dell'anno successivo.

Performance in termini di:

RAGGIUNGIMENTO e MIGLIORAMENTO *Per la valutazione della performance la scala di valutazione adottata è quella proporzionale con valore minimo alla % di scostamento del target rispetto al consuntivo.*

In altri termini, con il pieno rispetto del budget si ottiene 100, con un rispetto parziale si ottiene un punteggio tra 0 e 100 confrontando la STRADA FATTA (differenza tra Consuntivo anno budget e Consuntivo anno precedente) e la STRADA DA FARE (differenza tra Budget e Consuntivo anno precedente).

Un peggioramento rispetto al Consuntivo dell'anno precedente comporta una valutazione pari a 0.

Nel calcolo si tiene conto anche del posizionamento nella scala di valutazione del bersaglio MeS, ovvero con fascia superiore o uguale a 2 (giallo, verde o verdone) si ottiene il punteggio corrispondente alla fascia (in %) anche in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo o di peggioramento.

** La valutazione complessiva tiene conto di tutti gli indicatori, non solo di quelli già verificati. L'azienda, quindi, in assenza di evidenze di monitoraggio e/o di verifica, stima il grado di raggiungimento degli obiettivi negoziati con i CdR, salvo verifica finale e/o eventuale controdeduzione o rinegoziazione dell'obiettivo*

** = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".*

D11

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Responsabile:

Macrostruttura

D11 DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

3,0

3,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

[illegible]

1,0

1,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	203.175,92	288.412,51	1,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3*	1,0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI													
<hr/>															
		Euro03	< N.			0,0	12						*		
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)													
															indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori

86,0

84,7

3 - Obiettivi REGIONALI

4,1

4,1

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1
Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>									

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%		2,1	cio cts
Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale													
dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018													

4 - OB AZ: AREA MANUTENZIONI 7,3 7,3

P60O09	Omogeneizzazione documentazione e procedimenti	i-P60O09	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%		3,1	
Monitoraggio degli appalti global service e manutenzioni													
predisposizione di accordi quadro su diversi lotti per manutenzione straordinaria edile. Vei decreto n.3604 del 26/10/2017													

P60O13	Mantenimento tempi su 70% attività di manutenzione straordinarie rilevanti (vedi elenco)	i-P60O13	> %	1,00	4,1	12	1,00	0	0%	100%		4,1	
70% attività di manutenzione straordinarie rilevanti													

4 - OB AZ: AREA NUOVE OPERE E INVESTIMENTI 14,5 13,5

P60O14	Mantenimento tempi su 70% attività strategiche (vedi elenco)	i-P60O14	> %	70,00	4,1	12	88,12	18	26%	100%		4,1	
70% attività strategiche													
obiettivo raggiunto al 50% in quanto le criticità maggiormente rilevate sono state sul mantenimento dei tempi.													

P60O16	Incontri e colloqui conoscitivi delle criticità e dei fabbisogni con i Responsabili di zona e Direttori ospedalieri in relazione alle aree territoriali la cui competenza è stata acquisita con il nuovo assetto dipartimentale	i-P60O16	> N.	1,00	3,1	12	0,75	0	-25%	100%	vr	3,1	
Verbali di almeno 3 incontri con ciascun Responsabile/Direttore da inviare alla UO CDG Area Territoriale													
L'obiettivo si intende raggiunto al 75% in quanto gli incontri sono stati effettuati solo a Pontedera: forse l'obiettivo non era stato correttamente interpretato in quanto gli incontri dovevano essere 3 per ciascuna zona distretto e P.O.													

P60O17	Emanazione linee di indirizzo per la programmazione ed attuazione degli interventi nell'ottica di omogeneizzare e coordinare le attività nell'ambito del nuovo assetto Dipartimentale entro 30/06/2017	i-P60O17	> si/no	1,00	2,1	12	0,50	-1	-50%	50%		1,0	
Emanazione linee di indirizzo entro 30/06/2017													
Linee di indirizzo inviate alla Direzione aziendale in data 30/6/2017 e discusse dal Direttore del Dipartimento con il DG in riunione successiva nel mese di Luglio. Manca l'atti finale di formalizzazione. Obiettivo valutato al 50%													

P60O18	Definizione degli strumenti operativi di monitoraggio degli interventi, redazione in prova a cadenza trimestrale, aggiornamento conseguente ed adozione definitiva entro 30/9/2017	i-P60O18	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%		2,1	
Adozione definitiva entro 30/9/2017,													
Già inviate le schede al 30/1/2017, al 30/3/2017 ed al 30/9/2017 ed al 31/12/2017. ok raggiunto													

P60O19	Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali entro 31/12/2017	i-P60O19	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%		3,1	
Definizione regolamento entro 31/12/2017													
Il Regolamento per gli incarichi professionali fino a € 40.000 è stato emanato con Decreto n°2785 del 31/7/2017													

4 - OB AZ: AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO 18,7 18,7

P60O01	Definizione regolamento donazioni	i-P60O01	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%		2,1	
Stesura regolamento entro il 30/06/2017													
Approvato con delibera n. 674 del 27/06/2017													

P60O03	Supporto alle UUOOS per la Redazione regolamento patrimonio	i-P60O03	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%		2,1	
Proposta delibera aziendale entro il 31 Marzo													
Delibera regolamento inventario 414 del 08/05/2017 con allegati													

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017 2017 2017 % 2017

P60O04	Redazione regolamento affrancazioni	i-P60O04 Elaborazione regolamento entro il 31 ottobre	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1
delibera n. 1184 del 27/12//2017												
P60O05	Predisposizione di relazione dettagliata sullo stato dell'inventario e proposta di miglioramento.	i-P60O05 Predisposizione proposta entro il 30/04/2017	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1
Delibera regolamento inventario 414 del 08/05/2017 - Relazione stato dell'inventario inviata a Direttore del Dipartimento tecnico il giorno 22/02/2017 e a sua volta questo ultimo alla Direzione aziendale in data 06/04/2017												
P60O06	Redazione regolamento lavori in economia	i-P60O06 Elaborazione regolamento entro il 31 luglio	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1
Decreto 2785 del 31/07/2017												
P60O07	Redazione di stato di consistenza patrimoniale (proprietà, locazioni attive e passive, comodati, etc.)	i-P60O07 Predisposizione del documento oer locazioni attive e passive entro il 31/03/2017; il resto entro il 30/06/2017	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1
http://www.uslnordovest.toscana.it/amministrazione-trasparente-2/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/118-patrimonio-immobiliare/567-patrimonio-immobiliare http://www.uslnordovest.toscana.it/amministrazione-trasparente-2/beni-immobili-e-gestione-patrimonio												
P60O08	Supporto ditta per nuovo gestionale con particolare riferimento al funzionamento dle modulo Ci web ed alla trasmigrazione dei dati inventariali	i-P60O08 Trasmigrazione dei dati nei tempi compatibili con la chiusura del bilancio	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1
Il collaudo della procedura in questione è alla firma di Estar (mail Benvenuto data 13-11-2017)												
P60O24	Redazione regolamento incentivazione art. 133 Legge 50	i-P60O24 Definizione del regolamento entro il 31/05/2017	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1
bozza di procedura, manca la procedura definitiva												
P60O28	Aggiornamento Piano alienazioni	i-P60O28 Censimento dei beni in alienazione entro il 30/06/2017	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1
Proposta di delibera n. 1358 del 30/10/2017												
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					16,6							16,3
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08 Elaborazione cronopogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronopogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno	> si/no	1,00	4,1	12	1,00	0	0%	100%	*	4,1
Attuato per delibere , protocollo e gare												
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	0,70	6,2	12	0,67	0	-4%	96%	*	6,0
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22 Attuazione entro il 30 settembre	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1
Delibera 922 e sottoindicati regolamenti												
4 - OB AZ: ENERGY MANAGMENT					15,5							15,5

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017

2016 2017 2017 % 2017

P60O02	<u>Elaborazione progetto per il risparmio energetico nei nuovi ospedali</u>	i-P60O02	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1	Attuazione prima parte del progetto di riduzione dei consumi nuovi ospedali Lucca e Massa. Vedere decreto n. 1587 del 20/04/2017. Riduzione del costo di energia elettrica(anno 2016=15.452.467 2017=14.643.798)
P60O10	<u>Redazione di capitolato per gara di tipo EPC (insieme ad Energy Management)</u>	i-P60O10	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1	Approvato decreto di indizione gara appalto di amnutenzione ed efficientamento energetico di tipo EPC 2816/2017
P60O20	<u>Valutazione stato di consistenza di tutti gli impianti di produzione di energia e delle relative pratiche</u>	i-P60O20	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1	Avviata regolazione e registrazione degli impianti di produzione energia.
P60O25	<u>Censimento numeri verdi (con canoni più vantaggiosi) con obiettivo riduzione dei costi</u>	i-P60O25	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1	Effettuata mappatura. Vedi relazione resp. Dipartimento
P60O26	<u>Censimento centralini con conseguente razionalizzazione e organizzazione.</u>	i-P60O26	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1	Effettuata mappatura. Vedi relazione resp. Dipartimento
P60O27	<u>Censimento della telefonia mobile (sia dei contratti che relativa mappatura delle dotazioni) con obiettivo riduzione dei costi</u>	i-P60O27	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1	Effettuata mappatura. Vedi relazione resp. Dipartimento

4 - Ob Az: GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DEL FARMACO,PROTESICA E RIABILITAZIONE

0,0

P55O15	<u>PROTESICA: Attivazione del numero unico di contatto per l'utenza, con orario di risposta definitivo, dedicato a richieste di ritiro e manutenzione, utile a favorire il riciclo tempestivo</u>	i-P55O15	> si/no	1,00	0,0	12					*		obiettivo rinviato al 2018: è opportuno valutare se vi sono spazi per ricondurre l'attività ad un servizio externalizzato (nell'ambito del cuip-tel) vista la criticità sul personale assegnato al settore
P55O36	<u>PROTESICA: Partecipazione alla definizione e sviluppo sistema Sw per la gestione del percorso autorizzativo,acquisto,distribuzione e del parco ausili della protesica (interfaccia con sw contabilità.archivio decessi,medicina legale,Patrimonio inventario)</u>	i-P55O36	> si/no solo per la parte inventariale	1,00	0,0	12					*		Obiettivo non vltabile per mancata presa in carico da parte di Estar

4 - OB AZ: SUPPORTO TECNICO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

9,3

9,3

P60O15	<u>Supporto all'accreditamento</u>	i-P60O15	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1	L'Azienda nonha programmato ulteriori verifiche tra Luglio ed Ottobre
P60O21	<u>Realizzazione database aziendale di tutti gli accreditamenti effettuati con relativi piani di miglioramento</u>	i-P60O21	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1	Il database è stato realizzato entro il 30 Giugno ed inviato alla direzione aziendale.

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P60O22	Revisione piani di miglioramento in base alle urgenze indicate dalla direzione	i-P60O22	> si/no	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	3	3,1
Revisione piani di miglioramento entro il 31/12/2017												
I piani di miglioramento delle strutture verificate son in corso di revisione, restano da definire le coperture finanziarie degli interventi.												

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,0	12	1,00	-2	-67%	63%	3*	1.9	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)					verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12								cts
		- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget													
<hr/>															
		Q04	> %		1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)					il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)								cts
<hr/>															
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3*		cio	
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)					monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO								cts
<hr/>															
Obiettivo annullato															

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
D11	DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO	Totale pesi		96,0	

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

D11A

AREA MANUTENZIONI

Responsabile: Maurizio Malvaldi

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

202 TEC11M

AAA

UOC MANUTENZIONI AMBITO APUANO

1 - Obiettivi MeS

3.0

3.0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

1.0

1.0

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	203.175,92	288.412,51	1,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3*	1.0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI													
<hr/>															
		Euro03	< N.			0,0	12						*		
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)													
		indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori													

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

81.0

81.0

3 - Obiettivi REGIONALI

4,0

4,0

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>							

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 2017 2017 % Valutazione 2017

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		2,0	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale											cts
4 - OB AZ: AREA MANUTENZIONI					36,0							36,0	
P60O09	Omogeneizzazione documentazione e procedimenti	i-P60O09	> si/no	1,00	16,0	12	1,00	0	0%	100%		16,0	
		Monitoraggio degli appalti global service e manutenzioni											
P60O13	Mantenimento tempi su 70% attività di manutenzione straordinarie rilevanti (vedi elenco)	i-P60O13	> %	1,00	20,0	12	1,00	0	0%	100%		20,0	
		70% attività di manutenzione straordinarie rilevanti											
4 - OB AZ: AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO					15,0							15,0	
P60O06	Redazione regolamento lavori in economia	i-P60O06	> si/no	1,00	15,0	12	1,00	0	0%	100%		15,0	
		Elaborazione regolamento entro il 31 luglio											
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					16,0							16,0	
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%		4,0	
		Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno											
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	0,70	6,0	12	0,93	0	33%	100%		6,0	
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a	> si/no	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0	
		Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità											
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0	
		Attuazione entro il 30 settembre											
4 - OB AZ: ENERGY MANAGMENT					10,0							10,0	
P60O10	Redazione di capitolato per gara di tipo EPC (insieme ad Energy Managment)	i-P60O10	> si/no	1,00	10,0	12	1,00	0	0%	100%		10,0	
		Redazione di capitolato entro Giugno											
5 - Obiettivi QUALITA'					6,0							6,0	
5 - Obiettivi QUALITA'					6,0							6,0	

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**
2016 **2017** 2017 % **Valutazione 2017**

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3 *	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12				27/06/2017	15/11/2017	14/12/2017	nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget				cts
		Q04	> %		1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)					il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)							cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3 *		cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)					monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO							cts
			Obiettivo annullato											

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
1MAAA

**UOC MANUTENZIONI AMBITO
APUANO**

Totale pesi **91,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202_TEC11M

AAN

UOC MANUTENZIONI AMBITO NORD

1 - Obiettivi MeS

3,0

3,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

cio
ctscio
cts

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa													
Euro01	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	203.175,92	288.412,51	1,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3*		1,0	M
Euro03	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	< N.			0,0	12								
indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori														

cio
cts

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

81,0

77,1

3 - Obiettivi REGIONALI

4,0

4,0

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo													
RT5a	Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza	>		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%			2,0	
'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.														

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 2017 2017 % Valutazione 2017

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		2,0	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale											cts
4 - OB AZ: AREA MANUTENZIONI					36,0							36,0	
P60O09	Omogeneizzazione documentazione e procedimenti	i-P60O09	> si/no	1,00	16,0	12	1,00	0	0%	100%		16,0	
		Monitoraggio degli appalti global service e manutenzioni											
P60O13	Mantenimento tempi su 70% attività di manutenzione straordinarie rilevanti (vedi elenco)	i-P60O13	> %	1,00	20,0	12	1,00	0	0%	100%		20,0	
		70% attività di manutenzione straordinarie rilevanti											
4 - OB AZ: AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO					15,0							15,0	
P60O06	Redazione regolamento lavori in economia	i-P60O06	> si/no	1,00	15,0	12	1,00	0	0%	100%		15,0	
		Elaborazione regolamento entro il 31 luglio											
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					16,0							12,1	
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%		4,0	
		Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno											
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	0,70	6,0	12	0,24	0	-66%	34%		2,1	
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a	> si/no	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0	
		Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità											
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0	
		Attuazione entro il 30 settembre											
4 - OB AZ: ENERGY MANAGMENT					10,0							10,0	
P60O10	Redazione di capitolato per gara di tipo EPC (insieme ad Energy Managment)	i-P60O10	> si/no	1,00	10,0	12	1,00	0	0%	100%		10,0	
		Redazione di capitolato entro Giugno											
5 - Obiettivi QUALITA'					6,0							3,9	
5 - Obiettivi QUALITA'					6,0							3,9	

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
1MAAN

**UOC MANUTENZIONI AMBITO
NORD**

Totale pesi **91,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202_TEC11M
AAS

UOC MANUTENZIONI AMBITO SUD

1 - Obiettivi MeS

3,0

3,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	203.175,92	288.412,51	1,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3*	1.0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI													
<hr/>															
		Euro03	< N.			0,0	12					*			cts
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE) <i>indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori</i>													

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

81,0

81,0

3 - Obiettivi REGIONALI

4,0

4,0

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>								

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 2017 2017 % Valutazione 2017

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		2,0	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale											cts
4 - OB AZ: AREA MANUTENZIONI					36,0							36,0	
P60O09	Omogeneizzazione documentazione e procedimenti	i-P60O09	> si/no	1,00	16,0	12	1,00	0	0%	100%		16,0	
		Monitoraggio degli appalti global service e manutenzioni											
P60O13	Mantenimento tempi su 70% attività di manutenzione straordinarie rilevanti (vedi elenco)	i-P60O13	> %	1,00	20,0	12	1,00	0	0%	100%		20,0	
		70% attività di manutenzione straordinarie rilevanti											
4 - OB AZ: AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO					15,0							15,0	
P60O06	Redazione regolamento lavori in economia	i-P60O06	> si/no	1,00	15,0	12	1,00	0	0%	100%		15,0	
		Elaborazione regolamento entro il 31 luglio											
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					16,0							16,0	
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%		4,0	
		Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno											
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	0,70	6,0	12	0,79	0	13%	100%		6,0	
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a	> si/no	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0	
		Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità											
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0	
		Attuazione entro il 30 settembre											
4 - OB AZ: ENERGY MANAGMENT					10,0							10,0	
P60O10	Redazione di capitolato per gara di tipo EPC (insieme ad Energy Managment)	i-P60O10	> si/no	1,00	10,0	12	1,00	0	0%	100%		10,0	
		Redazione di capitolato entro Giugno											
5 - Obiettivi QUALITA'					6,0							5,9	
5 - Obiettivi QUALITA'					6,0							5,9	

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Consuntivo 2016	Budget 2017	* Pes	Mese	Consuntivo 2017	Scost. %	Scost.
--------------------	----------------	-------	------	--------------------	-------------	--------

Valutazione 2017

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,0	12	2,00	-1	-33%	97%	3*	2,9	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)		verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		21/06/2017 13/04/2017 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget								
B2az		Q04	> %		1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)				il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)								
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3*		
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)		monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO										
		Obiettivo annullato												

martedì 12 marzo 2019

Asl Toscana Nord Ovest - Staff direzione generale - Area Programmazione e controllo

Pagina 20 di 51

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
1MAAS

**UOC MANUTENZIONI AMBITO
SUD**

Totale pesi **91,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

D11B

AREA PROGETTAZIONE GESTIONE INVESTIMENTI E NUOVE OPERE

Responsabile: Gabriele Marchetti

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

202 TEC11IN

ZC

UOC INTERVENTI ZONA CENTRO

1 - Obiettivi MeS

3.0

3.0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

1.0

1.0

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	203.175,92	288.412,51	1,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3*	1.0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI													
<hr/>															
		Euro03	< N.			0,0	12					*			cts
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE) <i>indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori</i>													

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

81.0

75.6

3 - Obiettivi REGIONALI

4,3

4,3

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	<p><i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i></p>
------------	---	------	---	------	-----	----	------	---	----	------	---	-----	---

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 2017 2017 % Valutazione 2017

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%		2,2	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale											cts
4 - OB AZ: AREA NUOVE OPERE E INVESTIMENTI					65,9							60,5	
P60O14	Mantenimento tempi su 70% attività strategiche (vedi elenco)	i-P60O14	> %	70,00	16,2	12	94,00	24	34%	100%		16,2	
		70% attività strategiche											
P60O16	Incontri e colloqui conoscitivi delle criticità e dei fabbisogni con i Responsabili di zona e Direttori ospedalieri in relazione alle aree territoriali la cui competenza è stata acquisita con il nuovo assetto dipartimentale	i-P60O16	> N.	1,00	13,0	12	0,75	0	-25%	100%	vr	13,0	
		Verbal di almeno 3 incontri con ciascun Responsabile/Direttore da inviare alla UO CDG Area Territoriale											
P60O17	Emanazione linee di indirizzo per la programmazione ed attuazione degli interventi nell'ottica di omogeneizzare e coordinare le attività nell'ambito del nuovo assetto Dipartimentale entro 30/06/2017	i-P60O17	> si/no	1,00	10,8	12	0,50	-1	-50%	50%		5,4	
		Emanazione linee di indirizzo entro 30/06/2017											
P60O18	Definizione degli strumenti operativi di monitoraggio degli interventi, redazione in prova a cadenza trimestrale, aggiornamento conseguente ed adozione definitiva entro 30/9/2017	i-P60O18	> si/no	1,00	13,0	12	1,00	0	0%	100%		13,0	
		Adozione definitiva entro 30/9/2017,											
P60O19	Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali entro 31/12/2017	i-P60O19	> si/no	1,00	13,0	12	1,00	0	0%	100%		13,0	
		Definizione regolamento entro 31/12/2017											
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					10,8							10,8	
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%		4,3	
		Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno											
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12							
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%		3,2	
		Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità											

dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018

obiettivo raggiunto al 50% in quanto le criticità maggiormente rilevate sono state sul mantenimento dei tempi.

L'obiettivo si intende raggiunto al 75% in quanto gli incontri sono stati effettuati solo a Pontedera: forse l'obiettivo non era stato correttamente interpretato in quanto gli incontri dovevano essere 3 per ciascuna zona distretto e P.O.

Linee di indirizzo inviate alla Direzione aziendale in data 30/6/2017 e discusse dal Direttore del Dipartimento con il DG in riunione successiva nel mese di Luglio. Manca l'atti finale di formalizzazione. Obiettivo valutato al 50%

Già inviate le schede al 30/1/2017, al 30/3/2017 ed al 30/9/2017 ed al 31/12/2017. ok raggiunto

Il Regolamento per gli incarichi professionali fino a € 40.000 è stato emanato con Decreto n°2785 del 31/7/2017

Attuato per delibere, protocollo e gare

Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	*	3,2
Attuazione entro il 30 settembre												
Delibera 922 e sottoindicati regolamenti												

5 - Obiettivi QUALITA'

6,0

6,0

5 - Obiettivi QUALITA'

6,0

6,0

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	>	N.	3,00	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3	*	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)					verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		22-giu - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget						cts	
Inviati 3 verbali di riunione																
		Q04	>	%	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)					il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)								cts	
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	>	N.	81,54	82,00	0,0	12					3	*		cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)					monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO								cts	
Obiettivo annullato																

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
1INZC

**UOC INTERVENTI ZONA
CENTRO**

Totale pesi **91,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202 TEC11IN

ZN

UOC INTERVENTI ZONA NORD

1 - Obiettivi MeS

3.0

3.0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

1.0

1.0

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	203.175,92	288.412,51	1,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3*	1.0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI													
<hr/>															
		Euro03	< N.			0,0	12					*			cts
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE) <i>indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori</i>													

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

81.0

75.6

3 - Obiettivi REGIONALI

4,3

4,3

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>								

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018
4 - OB AZ: AREA NUOVE OPERE E INVESTIMENTI					65,9	60,5							
P60O14	Mantenimento tempi su 70% attività strategiche (vedi elenco)	i-P60O14	> %	70,00	16,2	12	77,50	8	11%	100%	*	16,2	obiettivo raggiunto al 50% in quanto le criticità maggiormente rilevate sono state sul mantenimento dei tempi.
P60O16	Incontri e colloqui conoscitivi delle criticità e dei fabbisogni con i Responsabili di zona e Direttori ospedalieri in relazione alle aree territoriali la cui competenza è stata acquisita con il nuovo assetto dipartimentale	i-P60O16	> N.	1,00	13,0	12	0,75	0	-25%	100%	vr *	13,0	L'obiettivo si intende raggiunto al 75% in quanto gli incontri sono stati effettuati solo a Pontedera: forse l'obiettivo non era stato correttamente interpretato in quanto gli incontri dovevano essere 3 per ciascuna zona distretto e P.O.
P60O17	Emanazione linee di indirizzo per la programmazione ed attuazione degli interventi nell'ottica di omogeneizzare e coordinare le attività nell'ambito del nuovo assetto Dipartimentale entro 30/06/2017	i-P60O17	> si/no	1,00	10,8	12	0,50	-1	-50%	50%	*	5,4	Linee di indirizzo inviate alla Direzione aziendale in data 30/6/2017 e discusse dal Direttore del Dipartimento con il DG in riunione successiva nel mese di Luglio. Manca l'atti finale di formalizzazione. Obiettivo valutato al 50%
P60O18	Definizione degli strumenti operativi di monitoraggio degli interventi, redazione in prova a cadenza trimestrale, aggiornamento conseguente ed adozione definitiva entro 30/9/2017	i-P60O18	> si/no	1,00	13,0	12	1,00	0	0%	100%	*	13,0	Già inviate le schede al 30/1/2017, al 30/3/2017 ed al 30/9/2017 ed al 31/12/2017. ok raggiunto
P60O19	Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali entro 31/12/2017	i-P60O19	> si/no	1,00	13,0	12	1,00	0	0%	100%	*	13,0	Il Regolamento per gli incarichi professionali fino a € 40.000 è stato emanato con Decreto n°2785 del 31/7/2017
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					10,8	10,8							
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	*	4,3	Attuato per delibere , protocollo e gare
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12					*		Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	*	3,2	

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	*	3,2
Attuazione entro il 30 settembre												
Delibera 922 e sottoindicati regolamenti												

5 - Obiettivi QUALITA'

6,0

4,9

5 - Obiettivi QUALITA'

6,0

4,9

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	3,0	12	1,00	-2	-67%	63%	3	1,9	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		06/07/2017 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget									cts
		Q04	> %	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)											cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3	cio	
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO											cts
Obiettivo annullato														

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
11NZN

UOC INTERVENTI ZONA NORD

Totale pesi **91,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202 TEC11IN

ZS

UOC INTERVENTI ZONA SUD

1 - Obiettivi MeS

3.0

3.0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

1.0

1.0

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	203.175,92	288.412,51	1,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3*	1.0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI													
<hr/>															
		Euro03	< N.			0,0	12					*			cts
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE) <i>indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori</i>													

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

81.0

75.6

3 - Obiettivi REGIONALI

4,3

4,3

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2
Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>									

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%	*	2,2	dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018
4 - OB AZ: AREA NUOVE OPERE E INVESTIMENTI					65,9	60,5							
P60O14	Mantenimento tempi su 70% attività strategiche (vedi elenco)	i-P60O14	> %	70,00	16,2	12	92,86	23	33%	100%	*	16,2	obiettivo raggiunto al 50% in quanto le criticità maggiormente rilevate sono state sul mantenimento dei tempi.
P60O16	Incontri e colloqui conoscitivi delle criticità e dei fabbisogni con i Responsabili di zona e Direttori ospedalieri in relazione alle aree territoriali la cui competenza è stata acquisita con il nuovo assetto dipartimentale	i-P60O16	> N.	1,00	13,0	12	0,75	0	-25%	100%	vr *	13,0	L'obiettivo si intende raggiunto al 75% in quanto gli incontri sono stati effettuati solo a Pontedera: forse l'obiettivo non era stato correttamente interpretato in quanto gli incontri dovevano essere 3 per ciascuna zona distretto e P.O.
P60O17	Emanazione linee di indirizzo per la programmazione ed attuazione degli interventi nell'ottica di omogeneizzare e coordinare le attività nell'ambito del nuovo assetto Dipartimentale entro 30/06/2017	i-P60O17	> si/no	1,00	10,8	12	0,50	-1	-50%	50%	*	5,4	Linee di indirizzo inviate alla Direzione aziendale in data 30/6/2017 e discusse dal Direttore del Dipartimento con il DG in riunione successiva nel mese di Luglio. Manca l'atti finale di formalizzazione. Obiettivo valutato al 50%
P60O18	Definizione degli strumenti operativi di monitoraggio degli interventi, redazione in prova a cadenza trimestrale, aggiornamento conseguente ed adozione definitiva entro 30/9/2017	i-P60O18	> si/no	1,00	13,0	12	1,00	0	0%	100%	*	13,0	Già inviate le schede al 30/1/2017, al 30/3/2017 ed al 30/9/2017 ed al 31/12/2017. ok raggiunto
P60O19	Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali entro 31/12/2017	i-P60O19	> si/no	1,00	13,0	12	1,00	0	0%	100%	*	13,0	Il Regolamento per gli incarichi professionali fino a € 40.000 è stato emanato con Decreto n°2785 del 31/7/2017
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					10,8	10,8							
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08	> si/no	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	*	4,3	Attuato per delibere , protocollo e gare
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no	1,00	0,0	12					*		Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	*	3,2	

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	*	3,2
Attuazione entro il 30 settembre												
Delibera 922 e sottoindicati regolamenti												

5 - Obiettivi QUALITA'

6,0

6,0

5 - Obiettivi QUALITA'

6,0

6,0

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3*	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		29/11/2017 20/09/2017 24/025/2017 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget										cts
		Q04	> %		1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)			il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)										cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3*		cio	
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)			monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO										cts
Obiettivo annullato															

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
1INZS

UOC INTERVENTI ZONA SUD

Totale pesi **91,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

D11C

AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Responsabile:

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

202_TEC11PA
TR

UOC PATRIMONIO

1 - Obiettivi MeS

3,0

3,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)																	
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	>		55,00	3,0	12	53,20	-2	-3%	100%	vr		*	3,0				
valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale																		
E2	Percentuale di assenza	< %.	13,99	11,04	0,0	12							*					
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO, fonte Conto Annuale del personale 2016																		
dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata																		
E3	Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	796,00	795,00	0,0	12	713,00	-82	-10%	100%		*	0,0	M				
diminuzione rispetto all'anno precedente																		
Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Livello di calcolo Asl TNO - il dato del tasso di infortuni non è disponibile, al 10/10/2018, nel sito MeS																		

cio
ctscio
cts

2 - Obiettivi ECONOMICI

5,0

5,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

5,0

5,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa																	
Euro01	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	203.175,92	288.412,51	5,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3	*	5,0	M				

cio
cts

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

86,0

86,0

3 - Obiettivi REGIONALI

4,4

4,4

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo																	
RT5a	Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza	>		1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2					
'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.																		
RT5b	Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale	> si/no		1,00	2,2	12	1,00	0	0%	100%		*	2,2					
dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018																		

cio
cts

4 - OB AZ: AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

70,6

70,6

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017 2017 2017 % 2017

P60O01	Definizione regolamento donazioni	i-P60O01 Stesura regolamento entro il 30/06/2017	> si/no	1,00	8,8	12	1,00	0	0%	100%	*	8,8
Approvato con delibera n. 674 del 27/06/2017												
P60O03	Supporto alle UUOOS per la Redazione regolamento patrimonio	i-P60O03 Proposta delibera aziendale entro il 31 Marzo	> si/no	1,00	11,0	12	1,00	0	0%	100%	*	11,0
Delibera regolamento inventario 414 del 08/05/2017 con allegati												
P60O04	Redazione regolamento affrancazioni	i-P60O04 Elaborazione regolamento entro il 31 ottobre	> si/no	1,00	11,0	12	1,00	0	0%	100%	*	11,0
delibera n. 1184 del 27/12/2017												
P60O05	Predisposizione di relazione dettagliata sullo stato dell'inventario e proposta di miglioramento.	i-P60O05 Predisposizione proposta entro il 30/04/2017	> si/no	1,00	8,8	12	1,00	0	0%	100%	*	8,8
Delibera regolamento inventario 414 del 08/05/2017 - Relazione stato dell'inventario inviata a Direttore del Dipartimento tecnico il giorno 22/02/2017 e a sua volta questo ultimo alla Direzione aziendale in data 06/04/2017												
P60O06	Redazione regolamento lavori in economia	i-P60O06 Elaborazione regolamento entro il 31 luglio	> si/no	1,00	6,6	12	1,00	0	0%	100%	*	6,6
Decreto 2785 del 31/07/2017												
P60O07	Redazione di stato di consistenza patrimoniale (proprietà, locazioni attive e passive, comodati, etc.)	i-P60O07 Predisposizione del documento oer locazioni attive e passive entro il 31/03/2017; il resto entro il 30/06/2017	> si/no	1,00	8,8	12	1,00	0	0%	100%	*	8,8
http://www.uslnordovest.toscana.it/amministrazione-trasparente-2/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/118-patrimonio-immobiliare/567-patrimonio-immobiliare http://www.uslnordovest.toscana.it/amministrazione-trasparente-2/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/												
P60O08	Supporto ditta per nuovo gestionale con particolare riferimento al funzionamento dle modulo Ci web ed alla trasmigrazione dei dati inventariali	i-P60O08 Trasmigrazione dei dati nei tempi compatibili con la chiusura del bilancio	> si/no	1,00	6,6	12	1,00	0	0%	100%	*	6,6
Il collaudo della procedura in questione è alla firma di Estar (mail Benvenuto data 13-11-2017)												
P60O28	Aggiornamento Piano alienazioni	i-P60O28 Censimento dei beni in alienazione entro il 30/06/2017	> si/no	1,00	8,8	12	1,00	0	0%	100%	*	8,8
Proposta di delibera n. 1358 del 30/10/2017												
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					11,0							11,0
P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08 Elaborazione cronopogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronopogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno	> si/no	1,00	4,4	12	1,00	0	0%	100%	*	4,4
Attuato per delibere , protocollo e gare												
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	1,00	0,0	12					*	
Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura												
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità	> si/no	1,00	3,3	12	1,00	0	0%	100%	*	3,3

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017 2017 % 2017

P52022	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52022	> si/no	1,00	3,3	12	1,00	0	0%	100%	3,3
		Attuazione entro il 30 settembre		Delibera 922 e sottoindicati regolamenti							

4 - Ob Az: GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DEL FARMACO,PROTESICA E RIABILITAZIONE 0,0

P55036	PROTESICA: Partecipazione alla definizione e sviluppo sistema Sw per la gestione del percorso autorizzativo,acquisto,distribuzione e del parco ausili della protesica (interfaccia con sw contabilità.archivio decessi,medicina legale,Patrimonio inventario)	i-P55036	> si/no	1,00	0,0	12					
		Verbal n. incontri		Obiettivo non valutabile per mancata presa in carico da parte di Estar							
		solo per la parte inventariale									

5 - Obiettivi QUALITA' 6,0 6,0

5 - Obiettivi QUALITA' 6,0 6,0

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,0	12	4,00	1	33%	100%	3	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		Benvenuto: 5/4 28/6 9/11 Bruno: 28/6 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget										cts
		Q04	> %		1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)											cts	
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3		cio	
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO											cts	
Obiettivo annullato															

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
IPATR

UOC PATRIMONIO

Totale pesi 100,0

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

202_TEC11SU
AM

UOC SUPPORTO AMMINISTRATIVO

1 - Obiettivi MeS

3,0

3,0

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,0

3,0

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

2 - Obiettivi ECONOMICI

1,0

1,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	203.175,92	288.412,51	1,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3*	1,0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI													
<hr/>															
		Euro03	< N.			0,0	12					*			cts
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE) <i>indicatore annullato senza ribaltamento del peso in altri indicatori</i>													

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

86,0

84,3

3 - Obiettivi REGIONALI

4,0

4,0

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza		<p><i>"Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i></p>								

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5b	> si/no	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale											cts
dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018													

4 - OB AZ: AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO 60,0 60,0

P60O06	Redazione regolamento lavori in economia	i-P60O06	> si/no	1,00	30,0	12	1,00	0	0%	100%		30,0
		Elaborazione regolamento entro il 31 luglio		Decreto 2785 del 31/07/2017								

P60024	Redazione regolamento incentivazione art. 133 Legge 50	i-P60024	> si/no	1,00	30,0	12	1,00	0	0%	100%		30,0
		Definizione del regolamento entro il 31/05/2017										
bozza di procedura, manca la procedura definitiva												

4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI 22,0 20,3

P49008	<u>Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti</u>	i-P49008	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%	*	4,0
		Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno										
Attuato per delibere , protocollo e gare												

P52016	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52016	> si/no	0,70	12,0	12	0,60	0	-14%	86%	*	10,3	
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											

P52021	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52021a	> si/no	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	
		Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità											

P52022	<u>Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016</u>	i-P52022	> si/no	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0
		Attuazione entro il 30 settembre										
Delibera 922 e sottindicati regolamenti												

5 - Obiettivi QUALITA' 6,0 6,0

5 - Obiettivi QUALITA' 6,0 6,0

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	3,0	12	7,00	4	133%	100%	3*	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)											cts
verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12													
		Q04	> %	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)											cts
il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)													

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 **Budget 2017** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo 2017** **Scost.** **Scost. %** **Valutazione 2017**

B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3 *		cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)												cts

monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO

Obiettivo annullato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
1SUAM

**UOC SUPPORTO
AMMINISTRATIVO**

Totale pesi **96,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

D11D

STRUTTURE TECNICHE AZIENDALI

Responsabile:

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

202_TEC11AU
ES

UOS AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1 - Obiettivi MeS

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	<u>Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa</u>	Euro01	<	€.	203.175,92	288.412,51	5,0	12	159.277,10	-129.135	-45%	100%	3 *	5,0	M	cio cts
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI														

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>								
<hr/>													
		RT5b	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1	
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale			<i>dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018</i>								

4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 % 2017

P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08 Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno	> si/no	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	*	4,3
<i>Attuato per delibere , protocollo e gare</i>												
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	1,00	0,0	12					*	
<i>Obiettivo non valutato:non pertinente per la struttura</i>												
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	*	3,2
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22 Attuazione entro il 30 settembre	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	*	3,2
<i>Delibera 922 e sottoindicati regolamenti</i>												

4 - OB AZ: SUPPORTO TECNICO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

70,9

70,9

P60O15	Supporto all'accREDITamento	i-P60O15 Attestazione da parte della struttura qualità dell'avvenuto supporto	> si/no	1,00	23,6	12	1,00	0	0%	100%	*	23,6
<i>L'Azienda nonha programmato ulteriori verifiche tra Luglio ed Ottobre</i>												
P60O21	Realizzazione database aziendale di tutti gli accreditamenti effettuati con relativi piani di miglioramento	i-P60O21 Realizzazione entro il 30/06/2017	> si/no	1,00	23,6	12	1,00	0	0%	100%	*	23,6
<i>Il database è stato realizzato entro il 30 Giugno ed inviato alla direzione aziendale.</i>												
P60O22	Revisione piani di miglioramento in base alle urgenze indicate dalla direzione	i-P60O22 Revisione piani di miglioramento entro il 31/12/2017	> si/no	1,00	23,6	12	1,00	0	0%	100%	*	23,6
<i>I piani di miglioramento delle strutture verificate son in corso di revisione, restano da definire le coperture finanziarie degli interventi.</i>												

5 - Obiettivi QUALITA'

6,0

6,0

5 - Obiettivi QUALITA'

6,0

6,0

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3*	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)			verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget								cts
Inviati 3 verbali di riunione															
		Q04	> %		1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	cio	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)					il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)								cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3*		cio	
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)					monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO								cts

Obiettivo annullato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
202_TEC1	UOS AUTORIZZAZIONE	Totale pesi		100,0	
1AUES	ALL'ESERCIZIO			Per il punteggio finale si veda il report riepilogativo per dipartimenti e UU.OO.	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

202 TEC11EN

MA

UOC ENERGY MANAGEMENT

1 - Obiettivi MeS

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

[illegible]

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

[illegible]

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5a	>	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto del piano anticorruzione e delle indicazioni del responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza			<i>'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>								
<hr/>													
		RT5b	> si/no	1,00	2,1	12	1,00	0	0%	100%	*	2,1	
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale			<i>dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate non emergono situazioni di anomalia di comportamento relativamente al trattamento dei dati personali. Riguardo alla formazione in materia di Privacy, nonché alla adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020, anche relativamente alla privacy, adottato con delibera 65 del 01/02/2018</i>								

4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 % 2017

P49O08	Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti	i-P49O08 Elaborazione cronoprogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronoprogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno	> si/no	1,00	4,3	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	4,3
<i>Attuato per delibere , protocollo e gare</i>												
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	0,70	6,4	12	0,80	0	14%	100%	<input type="checkbox"/>	6,4
P52O21	Adozione del "Piano Attuativo di Certificabilità" che contenga i requisiti minimi previsti dalla DGR n. 719 del 19/07/2016 con una tempistica che rispetti il cronoprogramma allegato alla stessa DGR	i-P52O21a Adozione di 2 procedure per struttura secondo lo standard della qualità	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	3,2
P52O22	Attuazione dello Statuto approvato con delibera N. 1183 del 10/11/2016	i-P52O22 Attuazione entro il 30 settembre	> si/no	1,00	3,2	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	3,2
<i>Delibera 922 e sottoindicati regolamenti</i>												
4 - OB AZ: ENERGY MANAGMENT					64,5							64,5
P60O02	Elaborazione progetto per il risparmio energetico nei nuovi ospedali	i-P60O02 Elaborazione bozza entro il ____	> si/no	1,00	10,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	10,7
<i>Attuazione prima parte del progetto di riduzione dei consumi nuovi ospedali Lucca e Massa. Vedere decreto n. 1587 del 20/04/2017. Riduzione del costo di energia elettrica(anno 2016=15.452.467 2017=14.643.798)</i>												
P60O10	Redazione di capitolato per gara di tipo EPC (insieme ad Energy Managment)	i-P60O10 Redazione di capitolato entro Giugno	> si/no	1,00	10,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	10,7
<i>Approvato decreto di indizione gara appalto di amnutenzione ed efficientamento energetico di tipo EPC 2816/2017</i>												
P60O20	Valutazione stato di consistenza di tutti gli impianti di produzione di energia e delle relative pratiche	i-P60O20 Redazione di stato di consistenza di tutti gli impianti di produzione di energia e delle relative pratiche entro 30 Aprile	> si/no	1,00	10,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	10,7
<i>Avviata regolazione e registrazione degli impianti di produzione energia.</i>												
P60O25	Censimento numeri verdi (con canoni più vantaggisi) con obiettivo riduzione dei costi	i-P60O25 1) Entro giugno mappatura; 2) Razionalizzazione costi	> si/no	1,00	10,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	10,7
<i>Effettuata mappatura. Vedi relazione resp. Dipartimento</i>												
P60O26	Censimento centralini con conseguente razionalizzazione e organizzazione	i-P60O26 1) Entro giugno mappatura; 2) Razionalizzazione costi	> si/no	1,00	10,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	10,7
<i>Effettuata mappatura. Vedi relazione resp. Dipartimento</i>												
P60O27	Censimento della telefonia mobile (sia dei contratti che relativa mappatura delle dotazioni) con obiettivo riduzione dei costi	i-P60O27 1) Entro giugno mappatura; 2) Razionalizzazione costi	> si/no	1,00	10,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	10,7
<i>Effettuata mappatura. Vedi relazione resp. Dipartimento</i>												
4 - Ob Az: GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DEL FARMACO,PROTESICA E RIABILITAZIONE					0,0							

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P55O15	PROTESICA: Attivazione del numero unico di contatto per l'utenza, con orario di risposta definitivo, dedicato a richieste di ritiro e manutenzione, utile a favorire il riciclo tempestivo	i-P55O15	> si/no	1,00	0,0	12						*	
		Numero unico operativo entro il 31/12/2017		obiettivo rinviato al 2018: è opportuno valutare se vi sono spazi per ricondurre l'attività ad un servizio externalizzato (nell'ambito del cuip-tel) vista la criticità sul personale assegnato al settore									

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3	*	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)			verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget								cts
Inviati 3 verbali di riunione															
		Q04	> %		1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)			il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, raggiungendo la percentuale di adesione richiesta (mail del 2018-09-17)										cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3	*		cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)			monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO										cts
Obiettivo annullato															

DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

202_TEC1
1ENMA

UOC ENERGY MANAGMENT

Totale pesi **100,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)