

## Schede di monitoraggio budget ASL Toscana Nord Ovest - anno 2016

D10ECO

### DIPARTIMENTO ECONOMICO

**Responsabile:** Antonio Jacopo Fernandez

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.*

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

D10ECO

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Responsabile:

Macrostruttura

D10ECO **DIPARTIMENTO ECONOMICO**

Antonio Jacopo Fernandez

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

**1 - Obiettivi MeS**

35,0 0,0 35,0 0,0

## 1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

10,6 0,0 10,6 0,0

<b>B8</b>	<b>Gestione Dati</b>	B8.8.1	> N.	98,97	95,00	10,6	0,0	12	107,56	13	13%	100%	5 *	10,6	0,0	M
		Copertura della spesa rilevata nel Flusso DES sulla spesa rilevata nei modelli CE		consuntivo da verificare												
									Dato 2015 - Ausl NO   Dato 2016 - Ausl NO							

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

24,4 0,0 24,4 0,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0 *				cio
		Percentuale di assenza		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere					obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica								cts
<hr/>																	
		E3	< %.	815,00	799,00	24,4	0,0	12	796,00	-3	0%	100%		24,4	0,0	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere					i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO								cts

**2 - Obiettivi ECONOMICI**

15,0 0,0 10,0 0,0

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0 0,0 10,0 0,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	162.104,83	160.483,78	5,0	0,0	12	107.364,23	-53.120	-33%	100%	3 *	5,0	0,0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)	aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)										cts			
<hr/>																	
		Euro03	< N.	1.860.969.438	1.842.359.744,18	10,0	0,0	12	1.876.367.955,2	34.008.211	2%	50%	vr	5,0	0,0		
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)		,57		il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale a causa della trascodifica dei conti tra 2015 e 2016 che in alcuni casi non permette una corretta attribuzione al gestore dei fattori. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017											

**3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI**

35,0 0,0 35,0 0,0

## 3 - Obiettivi REGIONALI

13,2 0,0 13,2 0,0

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

P54O01	<u>CONTABILITA': Attivazione operatività con nuovo tesoriere unico</u>	i-P54O01 Attivazione ordinativi elettronici entro marzo	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																	
P54O02	<u>CONTABILITA': Migrazione al nuovo sistema amministrativo contabile unico.Definizione della WBS e GANTT del progetto (definizione delle anagrafiche unitarie e delle transcodifiche con le precedenti, validazione del pilota, migrazione delle 5 contabilità n</u>	i-P54O02 Invio del cronoprogramma a .....entro il..... e monitoraggio del GANTT	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																	
P54O03	<u>CONTABILITA': Integrazione tra la contabilità del personale dipendente e assimilato con COGE e COAN per l'emissione automatica dei mandati di pagamento e l'acquisizione dei costi per cdc</u>	i-P54O03 Messa a regime entro il Giugno	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																	
P54O04	<u>CONTABILITA': Flusso di cassa unitario</u>	i-P54O04 Monitoraggio della disponibilità e pianificazione centralizzata dei pagamenti entro aprile	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																	
P54O05	<u>CONTABILITA' GEN. E ANALITICA: CE mensile MEC unificato</u>	i-P54O05 Elaborazione e invio del modello entro il .....Coordinamento del monitoraggio degli andamenti C/R - mensilmente	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																	
P54O06	<u>CONTABILITA': Adempimenti fiscali unitari</u>	i-P54O06 Coordinamento raccolta dei dati, modelli F24EP unificati - mensilmente	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																	
P54O07	<u>CONTABILITA': Rapporto con i fornitori</u>	i-P54O07 Coordinamento conciliazione Estratti Conto, transazioni, pignoramenti- mensilmente	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione, non mensile																	
P54O08	<u>CONTABILITA': Rapporto con il Collegio Sindacale</u>	i-P54O08 Coordinamento raccolta documenti per le verifiche trimestrali di cassa e per le richieste del Collegio - quindicinalmente	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi allegati																	
P54O09	<u>Certificazione del Bilancio</u>	i-P54O09 da definire	> si/no	0,00	1,00	0,5	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / certificazioni su bilanci ex usi 2015																	
4 - Ob Az: ECONOMATO						4,5	0,0									4,5	0,0
P55O01	<u>ECONOMATO: Ricognizione dell'attività contrattuale</u>	i-P55O01 Inviare una proposta per l'omogeneizzazione delle cinque aree entro aprile 2016Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 100/2016																	
P55O02	<u>ECONOMATO: Condividere un regolamento unico per la cassa economale</u>	i-P55O02 Inviare il regolamento a....entro giugno.	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 762/2016																	

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>P55003</b>	<b>ECONOMATO: Analizzare l'attuale contesto di gestione delle auto per strutturare una proposta omogenea.</b>	i-P55003 Elaborare una proposta di nuovo regolamento del parco auto entro... luglio e inviare a...	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del 18/2016																
<b>P55004</b>	<b>ECONOMATO: Elaborare una anagrafica unica dei beni economici e dei servizi economici</b>	i-P55004 Elaborazione entro Marzo	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
<b>P55005</b>	<b>ECONOMATO: Omogeneizzare le attività di interfaccia da e verso Estar</b>	i-P55005 Inviare il cronoprogramma condiviso a....entro il 31 marzo	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
<b>P55006</b>	<b>ECONOMATO: Attività contrattuale</b>	i-P55006 Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
<b>P55007</b>	<b>ECONOMATO: Condividere il regolamento per l'individuazione dei RES / DEC e per la gestione degli adempimenti obbligatori in tema di tracciabilità dei pagamenti (CIG/SITATSA/SITAT 190) e DURC</b>	i-P55007 Inviare la proposta a ....entro il 30 giugno	> si/no	0,00	1,00	0,6	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																

## 5 - Obiettivi QUALITA'

### 5 - Obiettivi QUALITA'

<b>B23</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	5,0	0,0	12	70,00	0	0%	100%	*	5,0	0,0	cio cts
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.																
<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.		3,00	3,0	0,0	12	3,00	0	0%	100%	3	3,0	0,0	cio cts
valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 30/06/2017 (personale dirigenziale e comparto)																
		Q02a CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	0,00	90,00	2,0	0,0	12	81,54	-8	-9%	91%	*	1,8	0,0	M cts
monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO																
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %		100,00	3,0	0,0	12	100,00	0	0%	100%	*	3,0	0,0	cio cts
UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)																

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

**DIPARTIMENTO ECONOMICO**

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**  
 2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q04	> %	60,00	2,0	0,0	12	60,00	0	0%	100%	*	2,0	0,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)												cts

**DIPARTIMENTO ECONOMICO**

Consuntivo **Budget** \* Pesi Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

Pesi  
p1 P2  
Valutazione  
p1 P2

D10ECO

**DIPARTIMENTO ECONOMICO**

Totale pesi

100,0 0,0

94,8 0,0

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)



D10ECO A

**DIP. ECONOMICO**

**Responsabile:**

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

101\_1IAA9161

**CONTABILITA' ANALITICA (101)**

ANDREA VIVANI

**1 - Obiettivi MeS****1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI**

B8	Gestione Dati	B8.8.1	> N.	98,97	95,00	1,5	1,5	12	107,56	13	13%	100%	5 *	1,5	1,5	M
		Copertura della spesa rilevata nel Flusso DES sulla		- 0,95		Dato 2015 - Asl NO   Dato 2016 - Asl NO										

**1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA**

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0*			cio
		Percentuale di assenza	- 6,77	obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica											cts	

E3	Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	815,00	799,00	1,5	1,5	12	796,00	-3	0%	100%		1,5	1,5	M	cio
		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO												cts

**2 - Obiettivi ECONOMICI****2 - Obiettivi ECONOMICI**

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	111,23	110,12	5,0	5,0	12	64,81	-45	-41%	100%	3	5,0	5,0	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	Riduzione costi - tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015(salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico): non comprende la distribuzione diretta / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)		aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)										cts		

**3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI****3 - Obiettivi REGIONALI**

<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</b>	RT5	> si/no	0,00	1,00	0,9	0,9	12	1,00	0	0%	100%	*	0,9	0,9	M	cio
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	Rispetto obiettivi contenuti nel piano - si/no		assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27												cts

**4 - Ob Az:**

cod ob (da definire)	descrizione obiettivo (da definire)	IR131	> si/no	0,00	1,00	0,0	0,0	12								
		Mappare strutture RSD e centri diurni come censimento costi die e gestione compartecipazione	Da chiarire quale attività dovrà essere svolta -													

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

IR_amm	Amministrazione	IR005	Acquisizione dati via intranet e pubblicazione reportistica	> si/no	0,00	1,00	2,8	2,8	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	2,8	2,8
Avvio modalità di acquisizione su macchina virtuale - si/no																
Raggiunto																
IR017		> si/no	0,00	1,00	2,8	2,8	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	2,8	2,8		
Analisi di processo per calcolo costi prestazioni sanitarie		N° di analisi effettuate / n° analisi richieste - 0,8														
Raggiunto: sono state svolte analisi di processo per il calcolo dei costi e non risultano analisi inavese (documentazione presso Co.An.)																
IR032		> si/no	0,00	1,00	8,5	8,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	8,5	8,5		
Attività di coordinamento delle contabilità analitiche e definizione di strategie per l'individuazione del nuovo piano FP e CDC e Ottiche		Messa in produzione del piano dei fpp e dei cdc su nuova procedura per tutte le ex ASL - si/no														
Raggiunto: il piano FP è stato creato ex novo e inserito in procedura; il piano dei cdc è stato inserito e la strategia decisa è stata quella di mantenere i cdc con l'aggiunta del prefisso dell'ex Azienda. Quando è stato concordato il Budget non esisteva ancora il concetto di UDP																
IR034		> si/no	0,00	1,00	14,1	14,1	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	14,1	14,1		
Attività di partecipazione staff SIOR sia in ambito regionale che di sottogruppo aziendale		Effettiva partecipazione agli incontri : n° incontri partecipati / n° incontri totali - 0,6														
Raggiunto: è stata garantita la partecipazione agli incontri																
IR035		> si/no	0,00	1,00	5,6	5,6	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	5,6	5,6		
Attività di referente locale per controllo copertura economico finanziaria delle delibere		N° di delibere viste su totale delibere con previsione di spesa - 0,8														
Raggiunto: sono state analizzate tutte le delibere fino a quando richiesto																
IR078		> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	4,7	4,7		
Coordinamento del processo di produzione dei valori delle rimanenze finali presso i reparti e le altre strutture sanitarie aziendali		Invio delle risultanze scorte di reparto al 31/12/2015 - si/no														
Raggiunto: è stata svolta l'attività di coordinamento oltre a quella di formazione per le/i caposala																
IR080		> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	4,7	4,7		
Definizione progetto per importare automaticamente le informazioni relative al personale dipendente in Co.An. (per l'importazione definitiva necessita accordo tra 2 softwarehouse)		Accordo tra le 5 aree zonali dell'Area Vasta Nordo Ovest. Definizione delle modalità di alimentazione automatizzata da procedura Dedalus verso ADS. - si/no														
Raggiunto: è stata definita la procedura ma non è stata attivata. La non attivazione della procedura è da imputare alla software house (documentazione presso Co.An.)																
IR081		> si/no	0,00	1,00	2,8	2,8	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	2,8	2,8		
Determinazione dei LIS provvisori e partecipazione al percorso di definizione dell'attività contrattuale		Produzione documenti autorizzatori / delibere - si/no														
Raggiunto																
IR139		> si/no	0,00	1,00	5,6	5,6	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	5,6	5,6		
Migrazione al nuovo sistema amministrativo contabile unico. Definizione della WBS e GANTT del progetto (definizione delle anagrafiche unitarie e delle transcodifiche con le precedenti, validazione del pilota, migrazione delle 5 contabilità nel nuovo sw un		Invio del cronoprogramma entro il mese di Marzo 2016 e monitoraggio del GANTT fino al passaggio definitivo al nuovo sistema AMC - Invio entro Marzo														
Raggiunto: è stata svolta l'attività sulla base del cronoprogramma definito e condiviso. È stata svolta l'attività di monitoraggio ed è avvenuto il passaggio al nuovo sistema AMC (documentazione presso Co.An.)																

IR amm	Amministrazione	IR147	Omogeneizzazione delle informazioni in CoAn. Definizione percorso per la gestione delle liquidazioni e delle procedure di acquisizione su nuovo software AMC	> si/no	0,00	1,00	5,6	5,6	12	1,00	0	0%	100%	*	5,6	5,6	M	
Raggiunto: è stato inviato il questionario e sono state individuate le modalità operative (documentazione presso Co.An.)																		
		IR151	Partecipazione al sistema dei Gestori della Spesa e ridefinizione del percorso di acquisizione delle proiezioni sull'andamento costi anche ai fini della produzione del MEC mensile	> si/no	0,00	1,00	5,6	5,6	12	0,75	0	-25%	75%	*	4,2	4,2	M	
il budget dei gestori è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale a causa della trascodifica dei conti tra 2015 e 2016 che in alcuni casi non permette una corretta attribuzione al gestore dei fattori. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo i gestori rispettato complessivamente l'obiettivo (+1,8% al 2017-09-30) il monitoraggio è stato impostato nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017 - alla struttura che coordina il sistema si attribuisce lo stesso grado di raggiungimento dell'obiettivo attribuito complessivamente ai gestori più una quota del 25% che tiene conto della particolare situazione di cambiamento																		
CONTRODEDUZIONE DEL RESP. CDR: l'associazione è fuori luogo. Cosa c'entra l'obiettivo con la valutazione fatta. Il nostro compito era di avviare il tavolo GES e non di essere valutati sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei Gestori - VALUTAZIONE: In realtà ai gestori è stato attribuito il 50% dell'obiettivo. la valutazione per il coordinatore è 75% e non è correlata direttamente al risultato dei gestori, ma tiene conto del fatto che il sistema non è entrato a regime durante l'anno e non ha pertanto permesso una completa funzionalità dello strumento. anche per la verifica, infatti, si è dovuto ricostruire extracontabilmente gli importi assegnati ai gestori ed il loro consuntivo 2016																		
		IR192	Reportistica economica su andamento consumi per conto ed area zonale di provenienza	> si/no	0,00	1,00	5,6	5,6	12	1,00	0	0%	100%	*	5,6	5,6	M	
Raggiunto: report "Mensilizzata"																		
IR for	Formazione	IR101	Formazione su nuova procedura AMC	> si/no	0,00	1,00	2,8	2,8	12	1,00	0	0%	100%	*	2,8	2,8	M	
Raggiunto																		
4 - Ob Az: AREA CONTABILITA' ANALITICA							0,0	0,0										
P52O10	CONTABILITA' ANALITICA: Verificare i dati sulle strutture socio-sanitarie rispetto alla gestione diretta e alla gestione mista (mappatura del costo giornaliero sanitario e sociale, se presente).	i-P52O10	Inviare il documento condiviso a....entro il....	> si/no	0,00	1,00	0,0	0,0	12					*				
Da chiarire quale attività dovrà essere svolta -																		
obiettivo annullato dalla Direzione, in quanto non identificato nel suo contenuto: nella sottoscheda della Contabilità Analitica infatti tale obiettivo ha peso 0, altrettanto peso 0 deve avere nella scheda del dipartimento																		
4 - Ob Az: CDG							4,7	4,7									4,7	4,7

STF_06	CDG: Implementazione nuova procedura contabile	i-STF_06 Implementazione di nuova procedura contabile in collaborazione tra CdG e COAN (messa a regime entro ottobre 2016)	> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	*	4,7	4,7	M
--------	--	---	---------	------	------	-----	-----	----	------	---	----	------	---	-----	-----	---

Messa a regime entro Ottobre 2016

la procedura è stata definita ma la messa a regime per il 2016 è stata parzialmente completata

CONTRODEDUZIONI RESP. CDR: Obiettivo STF\_06 CDG: Implementazione nuova procedura contabile. La UO CoAn era direttamete interessata per la parte delle modalità operative, che è un altro obiettivo, che prevedeva la pubblicazione delle stesse entro novembre 2016. Pertanto, senza dubbio, questo obiettivo si riferisce al percorso di switch off delle vecchie procedure contabili e di avvio della nuova procedura DP unificata su tutte le Aree territoriali. Infatti si parla di ottobre che è proprio la data ultima per il passaggio da Dedalus di Pisa e Lucca. Con tutte le difficoltà che ci sono state, considerato che siamo l'unica azienda regionale che ha una vera procedura unificata, con tutti i sacrifici fatti dai nostri operatori, come potete scrivere che non abbiamo completamente raggiunto tale risultato? E' una cosa inaccettabile visto lo sforzo profuso e i rischi che ci siamo assunti per questa operazione difficile e, nostro malgrado, per nulla programmata, stante anche il breve lasso di tempo concessoci dalla normativa regionale. - VALUTAZIONE: si tiene conto delle difficoltà del momento e si assegna il pieno raggiungimento dell'obiettivo. Il risultato sarebbe stato raggiunto al 100% fin da subito se la procedura avesse permesso di monitorare e verificare l'indicatore Euro02 (consumi di servizi sanitari), cosa che invece non è stata per carenza di qualità del dato;

## 5 - Obiettivi QUALITA'

## 5 - Obiettivi QUALITA'

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.	3,00	5,0	5,0	12	3,00	0	0%	100%	3	*	5,0	5,0	cio cts
				Verbal di tre incontri - N°3 verbali												
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %	100,00	5,0	5,0	12	100,00	0	0%	100%		*	5,0	5,0	cio cts
				100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione) - 1												
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %	60,00	5,0	5,0	12	60,00	0	0%	100%		*	5,0	5,0	cio cts
				60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto) - 0,6												

Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
101_1IAA	<b>CONTABILITA' ANALITICA</b>	Totale pesi		98,6	98,6
9161	<b>(101)</b>	100,0	100,0		

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

101\_1IAA9171

**GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (101)**

GABRIELE MANGHISI

**1 - Obiettivi MeS**

35,0 35,0

35,0 35,0

**1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI**

5,0 5,0

5,0 5,0

<b>B8</b>	<b>Gestione Dati</b>	B8.8.1	> N.	98,97	95,00	5,0	5,0	12	107,56	13	13%	100%	5	5,0	5,0	M
		Copertura della spesa rilevata nel Flusso DES sulla spesa rilevata nei modelli CE	consuntivo da verificare													

||| Dato 2015 - Asl NO \ Dato 2016 - Asl NO

**1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA**

5,0 5,0

5,0 5,0

<b>C6c</b>	<b>Rischio Clinico</b>	C6.6	< %	2,42	3,00	5,0	5,0	12	2,66	0	-11%	100%	3	5,0	5,0	
		Capacità di controllo delle cadute dei pazienti	consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016 e mantenimento se consuntivo migliore													

||| Dato 2015 - Asl NO \ Dato 2016 - Asl NO

**1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA**

25,0 25,0

25,0 25,0

<b>E</b>	<b>VALUTAZIONE INTERNA (E)</b>	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0			
		Percentuale di assenza	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere													

obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica

E3	< %.	815,00	799,00	25,0	25,0	12	796,00	-3	0%	100%		25,0	25,0	M
Tasso di infortuni dei dipendenti	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere													

i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO

**2 - Obiettivi ECONOMICI**

15,0 15,0

15,0 15,0

**2 - Obiettivi ECONOMICI**

15,0 15,0

15,0 15,0

<b>E</b>	<b>Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa</b>	Euro01	< €.	219,13	216,94	15,0	15,0	12	180,28	-37	-17%	100%	3	15,0	15,0	M
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	importi DA VERIFICARE: tendenzialmente - 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)													

aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)

**3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI**

35,0 35,0

35,0 35,0

**3 - Obiettivi REGIONALI**

35,0 35,0

35,0 35,0

<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</b>	RT5	> si/no	0,00	1,00	35,0	35,0	12	1,00	0	0%	100%		35,0	35,0	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale														

assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

## 5 - Obiettivi QUALITA'

## 5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01	> %.	70,00	70,00	2,3	2,3	12	70,00	0	0%	100%	*	2,3	2,3	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).														cts
		Q01a	> %.	100,00	100,00	2,3	2,3	12	100,00	0	0%	100%	*	2,3	2,3	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)														cts
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	5,8	5,8	12	3,00	0	0%	100%	3	5,8	5,8	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)														cts
		Q02a	> N.		0,00	2,3	2,3	12	81,54	-8	-9%	91%	*	2,1	2,1	M
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)														cts
		Q03	> %		100,00	1,2	1,2	12	100,00	0	0%	100%	*	1,2	1,2	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta														cts
		Q04	> %		60,00	1,2	1,2	12	60,00	0	0%	100%	*	1,2	1,2	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)														cts

RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.

RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.

valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 25/07/2017 (personale dirigenziale e comparto) (mail LP del 25/07/2017)

riunioni interne sono state regolarmente svolte e verbalizzate (verbali presso UO) - osservazioni già accolte prima della riunione OIV del 7 novembre

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

UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)

Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS



		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
101_1IAA	<b>GESTIONI ECONOMICHE E</b>	Totale pesi		99,8	99,8
9171	<b>FINANZIARIE (101)</b>	100,0	100,0		

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

101\_1IAA9172 **ATTIVITA' ECONOMICHE E LOGISTICA (101)**

BENETTI DAMIANO

**1 - Obiettivi MeS**

5,0 5,0 5,0 5,0

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

5,0 5,0 5,0 5,0

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0 *					
		Percentuale di assenza	6,77															
		E3	< %.	815,00	799,00	5,0	5,0	12		796,00	-3	0%	100%	*	5,0	5,0	M	
		Tasso di infortuni dei dipendenti																

obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica

i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO

**2 - Obiettivi ECONOMICI**

15,0 15,0 10,0 12,9

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0 15,0 10,0 12,9

E	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	24.209,95	23.967,85	5,0	10,7	12		3.768,31	-20.200	-84%	100%	3 *	5,0	10,7	M	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI																
		Euro03	< N.	350.925.281,7	347.416.028,92	10,0	4,3	12		364.500.807,39	17.084.778	5%	50%	vr *	5,0	2,1		
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)																

tendenzialmente - 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico): non comprende la distribuzione diretta / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)

aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)

il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale sui conti riconducibili a SERVIZI GENERALI. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017

**3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI**

65,0 65,0 65,0 65,0

## 3 - Obiettivi REGIONALI

1,0 1,0 1,0 1,0

B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	1,0	1,0	12	1,00	0	0%	100%	*	1,0	1,0	M	cio
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	si/no														cts

assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27

## 4 - Ob Az:

7,0 7,0 7,0 7,0

<u>IR amm</u>	<u>Amministrazione</u>	IR203	> si/no	0,00	1,00	5,0	5,0	12	1,00	0	0%	100%		5,0	5,0	M
		Riorganizzazione servizi alberghieri post apertura Ospedale Apuane	si/no													

valutaz. 2017-11-05

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>IR for</b>	<b>Formazione</b>	IR100	> si/no	0,00	90,00	2,0	2,0	12	90,00	0	0%	100%	*	2,0	2,0	M
		Formazione personale di nuovo ingresso Centralini Portinerie	>90%													
									valutaz. 2017-11-05							

### 4 - Ob Az: ECONOMATO

<b>P55001</b>	<b>ECONOMATO: Ricognizione dell'attività contrattuale</b>	i-P55001	> si/no	0,00	1,00	10,0	10,0	12	1,00	0	0%	100%	*	10,0	10,0	M
		Inviare una proposta per l'omogeneizzazione delle cinque aree entro aprile 2016Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre	Invio entro marzo						Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 100/2016							

		i-P55001	> si/no	0,00	1,00	10,0	10,0	12	1,00	0	0%	100%	*	10,0	10,0	M
		Inviare una proposta per l'omogeneizzazione delle cinque aree entro aprile 2016Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre	Invio entro Dicembre						Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 100/2016							

<b>P55002</b>	<b>ECONOMATO: Condividere un regolamento unico per la cassa economale</b>	i-P55002	> si/no	0,00	1,00	10,0	10,0	12	1,00	0	0%	100%	*	10,0	10,0	M
		Inviare il regolamento a....entro giugno.	Invio entro Giugno						Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 762/2016							

<b>P55003</b>	<b>ECONOMATO: Analizzare l'attuale contesto di gestione delle auto per strutturare una proposta omogenea.</b>	i-P55003	> si/no	0,00	1,00	2,0	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	2,0	M
		Elaborare una proposta di nuovo regolamento del parco auto entro... luglio e inviare a...	si/no						Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del 18/2016							

		i-P55003	> si/no	0,00	1,00	10,0	10,0	12	1,00	0	0%	100%	*	10,0	10,0	M
		Elaborare una proposta di nuovo regolamento del parco auto entro... luglio e inviare a...	Invio entro Luglio						Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del 18/2016							

<b>P55004</b>	<b>ECONOMATO: Elaborare una anagrafica unica dei beni economici e dei servizi economici</b>	i-P55004	> si/no	0,00	1,00	5,0	5,0	12	1,00	0	0%	100%	*	5,0	5,0	M
		Elaborazione entro Marzo	Elaborazione entro Maggio						Verifica aggiornata al 2017-08-25 /							

<b>P55005</b>	<b>ECONOMATO: Omogeneizzare le attività di interfaccia da e verso Estar</b>	i-P55005	> si/no	0,00	1,00	5,0	5,0	12	1,00	0	0%	100%	*	5,0	5,0	M
		Inviare il cronoprogramma condiviso a....entro il 31 marzo	Invio entro Marzo						Verifica aggiornata al 2017-08-25 /							

errore di codifica, IR145 equivalente a i-P55005

<b>P55007</b>	<b>ECONOMATO: Condividere il regolamento per l'individuazione dei RES / DEC e per la gestione degli adempimenti obbligatori in tema di tracciabilità dei pagamenti (CIG /SITATSA/ SITAT 190) e DURC</b>	i-P55007	> si/no	0,00	1,00	5,0	5,0	12	1,00	0	0%	100%	*	5,0	5,0	M
		Inviare la proposta a ....entro il 30 giugno	Invio entro Settembre						Verifica aggiornata al 2017-08-25 /							

## 5 - Obiettivi QUALITA'

### 5 - Obiettivi QUALITA'

<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q02	> N.		3,00	7,5	7,5	12	3,00	0	0%	100%	3	7,5	7,5	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	N°3 verbali						valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 25/07/2017 (personale dirigenziale e comparto) (mail LP del 25/07/2017)							

cio  
cts

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q03	> %	100,00	3,0	3,0	12	100,00	0	0%	100%	*	3,0	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	100%												cts
		UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)													
		Q04	> %	60,00	4,5	4,5	12	60,00	0	0%	100%	*	4,5	4,5	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	>=60%											cts	
Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)															

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
101_1IAA	ATTIVITA' ECONOMICHE E LOGISTICA (101)	Totale pesi		95,0	97,9
9172		100,0	100,0		

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)

102 101003

**S.C. PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E LOGISTICA (102)**

ANNARITA TOGNETTI

## 1 - Obiettivi MeS

35,0	35,0			35,0	35,0
------	------	--	--	------	------

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

35,0	35,0			35,0	35,0
------	------	--	--	------	------

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0*				cio		
		Percentuale di assenza	/ 6,36						obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica								cts		
<hr/>																			
		E3	< %.	815,00	799,00	35,0	35,0	12		796,00		-3	0%	100%		35,0	35,0	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere			i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO													cts

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

<b>15,0</b>	<b>15,0</b>			<b>11,3</b>	<b>14,1</b>
-------------	-------------	--	--	-------------	-------------

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0	15,0			11,3	14,1
------	------	--	--	------	------

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	12.995,05	12.865,10	7,5	13,2	12	4.090,40	-8.775	-68%	100%	3 *	7,5	13,2	M	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		/ Min(valore 2014;valore 2015-1%) / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)		aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)											cts
<hr/>																	
		Euro03	< N.	350.925.281,7	347.416.028,92	7,5	1,8	12	364.500.807,39	17.084.778	5%	50%	vr	*	3,8	0,9	
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)		4	il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale sui conti riconducibili a SERVIZI GENERALI. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017												

### 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

35,0	35,0			35,0	35,0
------	------	--	--	------	------

### 3 - Obiettivi REGIONALI

[illegible]

B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	0,9	0,9	12	1,00	0	0%	100%	*	0,9	0,9	M	cio	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale		/ si	assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27													cts
<hr/>																		
		RT5b	> si/no	1,00	1,00	0,9	0,9	12	1,00	0	0%	100%	*	0,9	0,9		cio	
		Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale		/ si	VERIFICA DA CONFERMARE, IN CORSO APPROFONDIMENTI CON IL RESPONSABILE PRIVACY													cts

## 4 - Ob Az: ECONOMATO

33,1	33,1			33,1	33,1
------	------	--	--	------	------

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì **Mese** Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b><u>P55O01</u></b>	<b><u>ECONOMATO: Ricognizione dell'attività contrattuale</u></b>	i-P55O01 Inviare una proposta per l'omogeneizzazione delle cinque aree entro aprile 2016Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre	> si/no / entro marzo	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	4,7	4,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 100/2016																
<b><u>P55O02</u></b>	<b><u>ECONOMATO: Condividere un regolamento unico per la cassa economale</u></b>	i-P55O02 Inviare il regolamento a....entro giugno.	> si/no / entro giugno	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	4,7	4,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 762/2016																
<b><u>P55O03</u></b>	<b><u>ECONOMATO: Analizzare l'attuale contesto di gestione delle auto per strutturare una proposta omogenea.</u></b>	i-P55O03 Elaborare una proposta di nuovo regolamento del parco auto entro... luglio e inviare a...	> si/no / entro luglio	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	4,7	4,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del 18/2016																
<b><u>P55O04</u></b>	<b><u>ECONOMATO: Elaborare una anagrafica unica dei beni economici e dei servizi economici</u></b>	i-P55O04 Elaborazione entro Marzo	> si/no / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	4,7	4,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
<b><u>P55O07</u></b>	<b><u>ECONOMATO: Condividere il regolamento per l'individuazione dei RES / DEC e per la gestione degli adempimenti obbligatori in tema di tracciabilità dei pagamenti (CIG /SITATSA/ SITAT 190) e DURC</u></b>	i-P55O07 Inviare la proposta a ....entro il 30 giugno	> si/no / entro il 30 ottobre	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	4,7	4,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
<b><u>STF 11</u></b>	<b><u>ECONOMATO: Omogeneizzare le attività di interfaccia da e verso Estar</u></b>	i-STF_11 Inviare una proposta di comunicazione a firma DG	> si/no / entro marzo	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	4,7	4,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
<b><u>STF 12</u></b>	<b><u>ECONOMATO: Attività contrattuale</u></b>	i-STF_12 definizione proposta per la parte della programmazione. Inviare una bozza di regolamento per scussione con altre strutture coinvolte entro fine anno	> si/no / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	4,7	4,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																

## 5 - Obiettivi QUALITA'

### 5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %. / si	70,00	70,00	3,8	3,8	12	70,00	0	0%	100%	*	3,8	3,8	cio cts
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.																
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N. / 3 riunioni verbalizzate		3,00	3,8	3,8	12	4,00	1	33%	100%	3	3,8	3,8	cio cts
valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - mail AB del 08/09/2017 - note: . Ambito riferimento: - aggiornamento alla mail FL del 2017-09-21																

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q03	> %	100,00	3,8	3,8	12	100,00	0	0%	100%	*	3,8	3,8	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	/ si												cts
<p>UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)</p>															
		Q04	> %	60,00	3,8	3,8	12	60,00	0	0%	100%	*	3,8	3,8	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	/ 60												cts
<p>Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)</p>															

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS



		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
102_10100	<b>S.C. PROGRAMMAZIONE</b>	Totale pesi		96,2	99,1
3	<b>ACQUISTI E LOGISTICA (102)</b>	100,0	100,0		

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

102\_105039 **S.C. GESTIONE FINANZIARIA E BILANCIO (102)**

FABIO COSTA

## 1 - Obiettivi MeS

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0*			cio		
		Percentuale di assenza	/ 6,36						obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica							cts		
<hr/>																		
		E3	< %.	815,00	799,00	10,0	10,0	12		796,00	-3	0%	100%		10,0	10,0	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere					i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO										cts

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	1.975,10	1.955,35	2,5	4,4	12	3.301,20	1.346	69%	100%	vr	3*	2,5	4,4	cio
				/ Min(valore 2014;valore 2015-1%) / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)			aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)											cts
<p>Si fa presente che dal 2016 la UOC Contabilità Clienti e Fiscale è stata trasferita da Monte S. Quirico al Campo di Marte in struttura che accoglie anche altre strutture (PUP prenotazione prelievi a domicilio e UOC Controllo di Gestione). L'incremento dei consumi soprattutto toner e carta per fotocopie è dovuta al fatto che gli ordini sono partiti con il cdc della S.C. Gestione Finanziaria e Bilancio mentre i consumi sono stati effettuati anche da altre strutture. Pertanto considerando che del materiale di cancelleria ne hanno usufruito anche altre strutture l'obiettivo del risparmio è da considerarsi raggiunto.</p> <p>Anche a seguito di specifica dei consumi 2016 (LB) si fa presente che nei mesi di Maggio 2016 la struttura è stata trasferita dal precedente Centro Direzionale di Monte S. Quirico all'attuale sede della Cittadella della Salute presso il vecchio Ospedale Campo di Marte. A seguito di ciò è stato necessario acquistare nuove arredi in sostituzione di quelli non più utilizzabili come indicati nel servizio Prevenzione. Infatti l'importo pari a 1.545,74 è imputato a beni non sanitari durevoli ma &lt; di 250 euro e pertanto andati a costo nell'esercizio 2016.</p> <p>Al di là del fatto che si tratta comunque di beni durevoli si riesce a trovare una sola parte (circa 767 euro) scaricati nel centro di costo della struttura, mentre non si riesce a ricostruire gli ulteriori scarichi da quale fattura provengono.</p> <p>Pertanto se dalla somma complessiva si tolgono l'acquisto di beni durevoli che va comunque ripartito nel tempo l'importo residuo, 1.755,46 è ben al di sotto del 2015 (1.955,35 – 1%).</p>																		
		Euro03	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	< N.	1.860.969.438	1.842.359.744,18	2,5	0,6	12	1.876.367.955,2	34.008.211	2%	50%	vr	*	1,3	0,3	
<p>il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale a causa della trascodifica dei conti tra 2015 e 2016 che in alcuni casi non permette una corretta attribuzione al gestore dei fattori. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017</p>																		

### 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

### 3 - Obiettivi REGIONALI

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

AMM LU 87	<u>CONTABILITA': Centralizzazione della contabilità del personale dipendente e assimilato: registrazione costi e ritenute, pagamento compensi, versamento oneri</u>	i-AMM_LU87 Messa a regime entro il 30 Aprile	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7			
mail AB del 08/09/2017 - note: . Ambito riferimento:																		
B3a	<u>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</u>	RT5 Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27																		
		RT5b Privacy: corretta applicazione del codice privacy e dei regolamenti aziendali e rispetto delle indicazioni del referente aziendale	> / si	1,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
VERIFICA DA CONFERMARE, IN CORSO APPROFONDIMENTI CON IL RESPONSABILE PRIVACY																		
4 - Ob Az: CONTABILITA'						37,3	37,3										37,3	37,3
AMM LU 88	<u>CONTABILITA': Rapporto con il Collegio Sindacale</u>	i-AMM_LU58 Coordinamento raccolta documenti per le verifiche trimestrali di cassa e per le richieste del Collegio - quindicinalmente	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi allegati																		
AMM LU 85	<u>CONTABILITA': Attivazione operatività con nuovo tesoriere unico</u>	i-AMM_LU85 Attivazione ordinativi elettronici	> / marzo 2016	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																		
AMM LU 86	<u>CONTABILITA': Migrazione al nuovo sistema amministrativo contabile unico.</u>	i-AMM_LU86 Definizione della WBS e GANTT del progetto (definizione delle anagrafiche unitarie e delle transcodifiche con le precedenti, validazione del pilota, migrazione delle 5 contabilità nel nuovo sw unico) secondo cronoprogramma del fornitore	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																		
AMM LU 88	<u>CONTABILITA': Flusso di cassa unitario</u>	i-AMM_LU88 Monitoraggio della disponibilità e pianificazione centralizzata dei pagamenti entro aprile	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																		
AMM LU 89	<u>CONTABILITA' GEN. E ANALITICA: CE mensile MEC unificato</u>	i-AMM_LU89 Elaborazione e invio del modello entro il .....Coordinamento del monitoraggio degli andamenti C/R - mensilmente	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																		
AMM LU 90	<u>CONTABILITA': Adempimenti fiscali unitari</u>	i-AMM_LU90 Coordinamento raccolta dei dati, modelli F24EP unificati - mensilmente	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																		
AMM LU 91	<u>CONTABILITA': Rapporto con i fornitori</u>	i-AMM_LU91 Coordinamento conciliazione Estratti Conto, transazioni, pignoramenti- mensilmente	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione, non mensile																		
AMM LU 96	<u>Certificazione del Bilancio</u>	i-AMM_LU96 da definire	> / si	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / certificazioni su bilanci ex usl 2015																		

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

4 - Ob Az: GESTIONE ACCOGLIENZA SERVIZI SANITARI / PRIVACY 14,0 14,0 14,0 14,0

AMM LU 60	GASS: Omogeneizzazione del Recupero crediti in collaborazione con Affari Legali	i-AMM_LU60a documento di proposta	> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M
			mem noi siamo l'eccezione l'Avvocatura dentro la UO Affari Generali e legali / giugno 2016													
			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / relazione con analisi e con proposte													

		i-AMM_LU60b Definizione servizio con Poste Italiane	> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M
			mem noi siamo l'eccezione l'Avvocatura dentro la UO Affari Generali e legali / si													
			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / relazione con analisi e con proposte													

AMM LU 61	GASS: CUP-> uniformare le procedure gestionali per il pagamento delle prestazioni	i-AMM_LU61 Invio proposta- Riscossione Ticket- Day Service- Dematerializzata- Integrazione dei Call Center - Percorso verso un Unico CUP- Modalità di pagamento (consenso, procedura macchinette in caso di guasto)	> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	M
			/ giugno 2016													
			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / inviata relazione con descrizione dell'attuale organizzazione e proposte													

4 - Ob Az: RISORSE UMANE 4,7 4,7 4,7 4,7

P57O12	Risorse Umane / Contabilità Analitica: Area libera professione Definizione proposta unica di un regolamento ALPI (comprensivo del nuovo tariffario aziendale) finalizzato ad assicurare il pareggio della gestione	i-P57O12 entro dicembre	> si/no		1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		4,7	4,7	
			anche PCG / entro dicembre													
			mail AB del 08/09/2017 - note: anche PCG . Ambito riferimento:													

5 - Obiettivi QUALITA' 15,0 15,0 15,0 15,0

5 - Obiettivi QUALITA' 15,0 15,0 15,0 15,0

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	3,8	3,8	12	70,00	0	0%	100%		3,8	3,8	cio
			/ si													
			RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.													

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.		3,00	3,8	3,8	12	3,00	0	0%	100%	3	3,8	3,8	cio
			/ 3 riunioni verbalizzate													
			valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - mail AB del 08/09/2017 - note: . Ambito riferimento: - aggiornamento alla mail FL del 2017-09-21													

		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %		100,00	3,8	3,8	12	100,00	0	0%	100%		3,8	3,8	cio
			/ si													
			UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)													

**DIPARTIMENTO ECONOMICO**

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q04	> %	60,00	3,8	3,8	12	60,00	0	0%	100%	*	3,8	3,8	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	/ 60												cts

Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
102_10503	<b>S.C. GESTIONE FINANZIARIA</b>	Totale pesi		98,7	99,7
9	<b>E BILANCIO (102)</b>	100,0	100,0		

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

105 BD106130

2

**UO GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (105)**

FAINI IVANA

## 1 - Obiettivi MeS

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12						0	*						
		Percentuale di assenza	6,77																		
						obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica															
		E3	< %.	815,00	799,00	2,0	2,0	12		796,00		-3	0%	100%		*	2,0	2,0	M		
		Tasso di infortuni dei dipendenti																			
						Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere															
						i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO															

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	1.804,22	1.786,18	5,0	11,3	12	814,38	-972	-54%	100%	3	5,0	11,3	M	cio	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	tendenzialmente – 1% del consuntivo 2015	aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)													cts	
<hr/>																		
		Euro03	< N.	1.860.969.438	1.842.359.744,18	10,0	3,8	12	1.876.367.955,2	34.008.211	2%	50%	vr		5,0	1,9		
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)		,57	il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale a causa della trascodifica dei conti tra 2015 e 2016 che in alcuni casi non permette una corretta attribuzione al gestore dei fattori. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017													
					Peso adeguato a seguito di controdeduzioni per uniformare rispetto agli altri cdr													

### 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

### 3 - Obiettivi REGIONALI

<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</b>	RT5 Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale.	> si/no	0,00	1,00	5,1	5,1	12	1,00	0	0%	100%	*	5,1	5,1	M
<p>fatte tutte le pubblicazioni di pertinenza sia sul sito ex 5 che su quello AZTNO (bilanci e prospetti allegati, IBAN)</p> <p>assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27</p>																

#### 4 - Ob Az: CONTABILITA'

<b>P54001</b>	<b>CONTABILITA': Attivazione operatività con nuovo tesoriere unico</b>	i-P54001	> sì/no	0,00	1,00	5,1	5,1	12	1,00	0	0%	100%		5,1	5,1	M
		Attivazione ordinativi elettronici entro marzo	Attivazione ordinativi elettronici entro marzo	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione												

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì **Mese** Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

P54002	CONTABILITA': Migrazione al nuovo sistema amministrativo contabile unico.Definizione della WBS e GANTT del progetto (definizione delle anagrafiche unitarie e delle transcodifiche con le precedenti, validazione del pilota, migrazione delle 5 contabilità n	i-P54O02 Invio del cronoprogramma a ....entro il..... e monitoraggio del GANTT	> si/no	1,00	18,3	18,3	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	*	18,3	18,3		
			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione														
P54007	CONTABILITA': Rapporto con i fornitori	i-P54O07 Coordinamento conciliazione Estratti Conto, transazioni, pignoramenti- mensilmente	> si/no	0,00	1,00	15,2	15,2	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	*	15,2	15,2	M
			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione, non mensile														
P54008	CONTABILITA': Rapporto con il Collegio Sindacale	i-P54O08 Coordinamento raccolta documenti per le verifiche trimestrali di cassa e per le richieste del Collegio - quindicinalmente	> si/no	0,00	1,00	15,2	15,2	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	*	15,2	15,2	M
			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi allegati														
P54009	Certificazione del Bilancio	i-P54O09 da definire	> si/no	0,00	1,00	8,1	8,1	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	*	8,1	8,1	M
			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / certificazioni su bilanci ex usl 2015														

## 5 - Obiettivi QUALITA'

### 5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	5,0	5,0	12	70,00	0	0%	100%	*	5,0	5,0	cio cts
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.																
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.		3,00	3,0	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3	3,0	3,0	cio cts
valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 11/09/2017 (personale medico) - verifica MP mail 2017-09-11																
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %		100,00	4,0	4,0	12	100,00	0	0%	100%	*	4,0	4,0	cio cts
UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)																
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %		60,00	3,0	3,0	12	60,00	0	0%	100%	*	3,0	3,0	cio cts
Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)																

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS



		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
105_BD10	<b>UO GESTIONI ECONOMICHE E</b>	Totale pesi		95,0	98,1
61302	<b>FINANZIARIE (105)</b>	100,0	100,0		

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

105\_BD1061306 **UO PROGRAMMAZ.ACQUISTI BENI E SERV.NON SAN. (105)**

BATTINI ALESSANDRA

1 - Obiettivi MeS										2,0	2,0	2,0	2,0				
1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA										2,0	2,0	2,0	2,0				
E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12				0			cio		
		Percentuale di assenza	6,77												cts		
obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica																	
		E3	< %.	815,00	799,00	2,0	2,0	12	796,00	-3	0%	100%		2,0	2,0	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti														cts	
			Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere			i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO											
2 - Obiettivi ECONOMICI										5,0	5,0	2,3	2,0				
2 - Obiettivi ECONOMICI										5,0	5,0	2,3	2,0				
F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	36.798,95	36.430,96	1,2	2,5	12	90.827,93	54.397	149%	30%	3	0,3	0,8	cio	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	tendenzialmente – 1% del consuntivo 2015												cts		
aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)																	
ho necessità di verificare le estrazioni dalle procedure di Magazzino che hanno portato al risultato indicato , nonché di verificare i CdC attribuiti alla mia ex UOC. So di aver sempre monitorato le richieste a Magazzino, quindi credo vi sia un errore nei dati riportati																	
		Euro03	< N.	1.860.969.438	1.842.359.744,18	3,8	2,5	12	1.876.367.955,2	34.008.211	2%	50%	vr	1,9	1,3		
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	,57														
il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale a causa della trascodifica dei conti tra 2015 e 2016 che in alcuni casi non permette una corretta attribuzione al gestore dei fattori. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017																	
Nella scheda di budget 2016 firmata questo obiettivo era collegato al MONITORAGGIO dei Conti assegnati alla UOC Programmazione beni non sanitari (fu effettuata la modifica della descrizione dell'obiettivo, proprio per capire gli adempimenti da svolgere) ovvero all'invio bimensile del monitoraggio dei Conti (Procedura ex AUSL 5). Tale invio è stato effettuato regolarmente (finché reso possibile dal SW di contabilità), con indicazione tempestiva dei risparmi /maggiore costi per ciascun conto. - Peso adeguato a seguito di controdeduzioni per uniformare rispetto agli altri cdr																	
3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI										78,0	78,0	78,0	78,0				
3 - Obiettivi REGIONALI										7,0	7,0	7,0	7,0				
105_agg_3	Pubblicazione del materiale di competenza	105_agg_38	> N.		1,00	1,2	1,2	12	1,00	0	0%	100%		1,2	1,2		
*		Pubblicazione del materiale di competenza															
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	5,8	5,8	12	1,00	0	0%	100%		5,8	5,8	M	cio
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	rispetto indicazioni del responsabile aziendale													cts	
assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27																	
4 - Ob Az: CONTABILITA'										4,7	4,7	4,7	4,7				

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>P54009</b>	<b>Certificazione del Bilancio</b>	i-P54009 da definire	> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		*	4,7	4,7	M
			Relazione da parte della GEF			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / certificazioni su bilanci ex usl 2015											

### 4 - Ob Az: ECONOMATO

<b>P55001</b>	<b>ECONOMATO: Ricognizione dell'attività contrattuale</b>	i-P55001 Inviare una proposta per l'omogeneizzazione delle cinque aree entro aprile 2016Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre	> si/no	0,00	1,00	9,3	9,3	12	1,00	0	0%	100%		*	9,3	9,3	M
			Inviare proposta di deliberazione programmatica 2016 entro marzo 2016			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 100/2016											

<b>P55002</b>	<b>ECONOMATO: Condividere un regolamento unico per la cassa economale</b>	i-P55002 Inviare il regolamento a....entro giugno.	> si/no	0,00	1,00	10,5	10,5	12	1,00	0	0%	100%		*	10,5	10,5	M
			Inviare il regolamento alla Direzione entro giugno.			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 762/2016											

<b>P55003</b>	<b>ECONOMATO: Analizzare l'attuale contesto di gestione delle auto per strutturare una proposta omogenea.</b>	i-P55003 Elaborare una proposta di nuovo regolamento del parco auto entro... luglio e inviare a...	> si/no	0,00	1,00	9,3	9,3	12	1,00	0	0%	100%		*	9,3	9,3	M
			Elaborare una proposta di nuovo regolamento del parco auto entro luglio e inviare al Direttore Amm.vo			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del 18/2016											

<b>P55004</b>	<b>ECONOMATO: Elaborare una anagrafica unica dei beni economici e dei servizi economici</b>	i-P55004 Elaborazione entro Marzo	> si/no	0,00	1,00	9,3	9,3	12	1,00	0	0%	100%		*	9,3	9,3	M
			Elaborazione entro maggio o in coerenza con quanto richiesto da Progetto nuovo SW			Verifica aggiornata al 2017-08-25 /											

<b>P55005</b>	<b>ECONOMATO: Omogeneizzare le attività di interfaccia da e verso Estar</b>	i-P55005 Inviare il cronoprogramma condiviso a....entro il 31 marzo	> si/no	0,00	1,00	9,3	9,3	12	1,00	0	0%	100%		*	9,3	9,3	M
			Inviare una proposta di comunicazione a firma DG entro marzo			Verifica aggiornata al 2017-08-25 /											

<b>P55006</b>	<b>ECONOMATO: Attività contrattuale</b>	i-P55006 Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre	> si/no	0,00	1,00	9,3	9,3	12	1,00	0	0%	100%		*	9,3	9,3	M
			Definizione di proposta per la parte della Programmazione e Invio una bozza di regolamento per discussione con altre strutture coinvolte entro il 31/12 /2016			Verifica aggiornata al 2017-08-25 /											

<b>P55007</b>	<b>ECONOMATO: Condividere il regolamento per l'individuazione dei RES / DEC e per la gestione degli adempimenti obbligatori in tema di tracciabilità dei pagamenti (CIG /SITATSA/ SITAT 190) e DURC</b>	i-P55007 Inviare la proposta a ....entro il 30 giugno	> si/no	0,00	1,00	9,3	9,3	12	1,00	0	0%	100%		*	9,3	9,3	M
			Inviare la proposta entro il 30 Settembre, in presenza delle disposizioni ANAC applicative del nuovo Codice degli appalti.			Verifica aggiornata al 2017-08-25 /											

## 5 - Obiettivi QUALITA'

### 5 - Obiettivi QUALITA'

<b>B23</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	5,0	5,0	12	70,00	0	0%	100%		*	5,0	5,0	
			ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza);			RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.											

cio  
cts

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	3,0	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3	*	3,0	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	verbali di tre incontri													cts
		Q03	> %	100,00	4,0	4,0	12	100,00	0	0%	100%		*	4,0	4,0	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione)													cts
		Q04	> %	60,00	3,0	3,0	12	60,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)													cts

valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 11/09/2017 (personale medico) - verifica MP mail 2017-09-11

UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)

Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
105_BD10	<b>UO PROGRAMMAZ.ACQUISTI</b>	Totale pesi		97,3	97,0
61306	<b>BENI E SERV.NON SAN. (105)</b>	100,0	100,0		

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)

## **U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI (106)**

FRANCO BENSA

35,0	35,0			35,0	35,0
------	------	--	--	------	------

35,0	35,0			35,0	35,0
------	------	--	--	------	------

E		VALUTAZIONE INTERNA (E)		E2		< %.		8,24		6,77		0,0		0,0		12								0							
				Percentuale di assenza		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere																									
				E3		Tasso di infortuni dei dipendenti		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere				35,0		35,0		12		796,00		-3		0%		100%				35,0		35,0	

3,0	3,0	2,5	2,3
-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible]

47,0	47,0	45,1	45,1
------	------	------	------

29,0	29,0			29,0	29,0
------	------	--	--	------	------

<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</b>	RT5	Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	> si/no	0,00	1,00	5,3	5,3	12	1,00	0	0%	100%	*	5,3	5,3	M	cio
assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27																		cts
<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>	E1AZ12	Applicazione procedura aggiornamento Inventario	> %.	0,00	1,00	0,0	0,0	12					*				
indicatore annullato																		

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** % Valutazione

<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>	E1AZ12e	> %	0,00	100,00	15,8	15,8	12	100,00	0	0%	100%		15,8	15,8	M
		Predisposizione degli atti preliminari relativi alle gare sui servizi socio-sanitari														

		E1AZ5	> %		1,00	7,9	7,9	12	1,00	0	0%	100%		7,9	7,9	
		Attivazione ed implementazione dei sistemi di gara telematica (% di gare telematiche rispetto al tot.)														

### 4 - Ob Az: AFFARI GENERALI

<b>P49O02</b>	<b>DELIBERE: Profilazione di tutti gli utenti all'attuale contesto organizzativo e Formazione del personale</b>	i-P49O02	> %	80,00	1,00	2,6	2,6	12	1,00	0	0%	100%		2,6	2,6	
		Formazione 80% del personale su tot personale indicato entro il 30/06														

Verifica aggiornata al 2017-08-25 / La procedura è di fatto utilizzata

### 4 - Ob Az: AREA AMMINISTRATIVA

<b>P52O04</b>	<b>AREA AMMINISTRATIVA: Ridurre il costo degli ausili attraverso la centralizzazione del servizio e il corretto riutilizzo</b>	i-P52O04	> si/no	0,00	1,00	7,9	7,9	12	1,00	0	0%	100%		7,9	7,9	M
		da definire														

Verifica aggiornata al 2017-09-22 / Delibera con regolamento

<b>P52O05</b>	<b>AREA AMMINISTRATIVA: Procedere nell'organizzazione dell'inventario degli ausili</b>	i-P52O05	> si/no	0,00	1,00	7,4	7,4	12	0,75	0	-25%	75%		5,5	5,5	M
		Inviare una proposta a ..... entro il ....														

Verifica aggiornata al 2017-09-22 / Nella delibera si fa cenno alla questione dell'inventario. Il tema è stato di fatto trattato nel 2017

## 5 - Obiettivi QUALITA'

### 5 - Obiettivi QUALITA'

<b>B23</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>	Q01	> %	70,00	70,00	5,0	6,8	12	70,00	0	0%	100%		5,0	6,8	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).														cts

RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.

<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q02	> N.		3,00	5,0	1,4	12	0,00	-3	-100%	30%	3	1,5	0,4	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)														cts

valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 30/06/2017 (personale dirigenziale e comparto)

		Q03	> %		100,00	3,0	4,1	12	100,00	0	0%	100%		3,0	4,1	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta														cts

UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

**DIPARTIMENTO ECONOMICO**

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q04	> %	60,00	2,0	2,7	12	60,00	0	0%	100%	*	2,0	2,7	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	<i>Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)</i>												cts

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS



		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
106_CD08	<b>U.O.C.</b>	<b>Totale pesi</b>			
GEA	<b>APPROVVIGIONAMENTI (106)</b>	100,0	100,0	94,1	96,4

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

106 CD08GEF

**U.O.C. GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (106)**

ROSARIA SPAGNUOLO f.f.

## 1 - Obiettivi MeS

[illegible]

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

15,0	15,0			15,0	15,0
------	------	--	--	------	------

[illegible]

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

10,0	10,0	6,7	8,6
------	------	-----	-----

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

[illegible]

<b>F</b>	<b>Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa</b>	Euro01 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	1.695,28	1.678,33	3,3	7,1	12	5.421,99	3.744	223%	100%	vr	3*	3,3	7,1	
			tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)						aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)								cio
									spesa per consumo beni sanitari e non sanitari: l'importo elevato è dovuto ad un ordine di euro 4.585.25 effettuato da parte nostra per conto del Patrimonio (a quel tempo inserito dentro il GEF) relativamente alle etichette per l'inventario (confermato dalla responsabile UO). Pertanto, ancorché l'ordine sia stato effettuato dal GEF, la spesa non deve ricadere sull'unità operativa, essendo l'inventario attività che riguarda tutta l'azienda.								cts
		Euro03 Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	< N.	1.860.969.438	1.842.359.744,18	6,7	2,9	12	1.876.367.955,2	34.008.211	2%	50%	vr	*	3,3	1,4	
			,57						il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale a causa della trascodifica dei conti tra 2015 e 2016 che in alcuni casi non permette una corretta attribuzione al gestore dei fattori. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017								

### 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

60,0	60,0			60,0	60,0
------	------	--	--	------	------

### 3 - Obiettivi REGIONALI

6,3	6,3			6,3	6,3
-----	-----	--	--	-----	-----

<b>B1c</b>	<b><u>Perseguimento delle Strategie regionali:</u></b> <b><u>Informatizzazione</u></b>	B1c7	> sì/no	1,00	3,1	3,1	12	1,00	0	0%	100%		3,1	3,1
		Fatturazione elettronica (attuazione dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'art. 25 DL 24 aprile 2014, n. 66)												

*adempimento correttamente eseguito; l'Azienda è passata nei tempi richiesti dalla normativa alla fatturazione elettronica, per cui si considera raggiunto l'obiettivo*

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</b>	RT5	> si/no	0,00	1,00	3,1	3,1	12	1,00	0	0%	100%		*	3,1	3,1	M	cio
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale																cts

assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27

<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>	E1AZ12	> %.	1,00	1,00	0,0	0,0	12							*			
		Applicazione procedura aggiornamento Inventario																

indicatore annullato

<b>4 - Ob Az: AREA CONTABILITA' ANALITICA</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>											
---	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>P52O10</b>	<b>CONTABILITA' ANALITICA: Verificare i dati sulle strutture socio-sanitarie rispetto alla gestione diretta e alla gestione mista (mappatura del costo giornaliero sanitario e sociale, se presente).</b>	i-P52O10	> si/no	0,00	1,00	0,0	0,0	12							*			
		Inviare il documento condiviso a....entro il....																
		Da chiarire quale attività dovrà essere svolta -																

obiettivo annullato dalla Direzione, in quanto non identificato nel suo contenuto: nella sottoscheda della Contabilità Analitica infatti tale obiettivo ha peso 0, altrettanto peso 0 deve avere nella scheda del dipartimento

<b>4 - Ob Az: ASSISTENZA STRANIERI IN ITALIA</b>						<b>9,4</b>	<b>9,4</b>									<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--

<b>P52O13</b>	<b>ASSISTENZA STRANIERI IN ITALIA: Fatturazione STP alle Prefetture di ricoveri e prestazioni: confronto procedure esistenti ex USL e loro unificazione</b>	i-P52O13	> si/no	0,00	1,00	9,4	9,4	12	1,00	0	0%	100%		*	9,4	9,4	M	
		Verifica procedure in essere entro il 30 Luglio 2016																
		Presentazione documento con proposta operativa entro il 30 Novembre																

Verifica aggiornata al 2017-09-22 / Prodotta nuova modulistica sulla base degli indirizzi ministeriali

<b>4 - Ob Az: CONTABILITA'</b>						<b>44,3</b>	<b>44,3</b>									<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

<b>P54O01</b>	<b>CONTABILITA': Attivazione operatività con nuovo tesoriere unico</b>	i-P54O01	> si/no	0,00	1,00	7,8	7,8	12	1,00	0	0%	100%		*	7,8	7,8	M	
		Attivazione ordinativi elettronici entro marzo																

Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione

<b>P54O02</b>	<b>CONTABILITA': Migrazione al nuovo sistema amministrativo contabile unico.Definizione della WBS e GANTT del progetto (definizione delle anagrafiche unitarie e delle transcodifiche con le precedenti, validazione del pilota, migrazione delle 5 contabilità n</b>	i-P54O02	> si/no	0,00	1,00	7,8	7,8	12	1,00	0	0%	100%		*	7,8	7,8	M	
		Invio del cronoprogramma a ....entro il.... e monitoraggio del GANTT																

Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione

<b>P54O03</b>	<b>CONTABILITA': Integrazione tra la contabilità del personale dipendente e assimilato con COGE e COAN per l'emissione automatica dei mandati di pagamento e l'acquisizione dei costi per cdc</b>	i-P54O03	> si/no	0,00	1,00	4,7	4,7	12	1,00	0	0%	100%		*	4,7	4,7	M	
		Messa a regime entro il Giugno																

Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione

<b>P54O04</b>	<b>CONTABILITA': Flusso di cassa unitario</b>	i-P54O04	> si/no	0,00	1,00	4,4	4,4	12	1,00	0	0%	100%		*	4,4	4,4	M	
		Monitoraggio della disponibilità e pianificazione centralizzata dei pagamenti entro aprile																

Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione

<b>P54O05</b>	<b>CONTABILITA' GEN. E ANALITICA: CE mensile MEC unificato</b>	i-P54O05	> si/no	0,00	1,00	3,9	3,9	12	1,00	0	0%	100%		*	3,9	3,9	M	
		Elaborazione e invio del modello entro il ....Coordinamento del monitoraggio degli andamenti C/R - mensilmente																

Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** % Valutazione

<b>P54006</b>	<b>CONTABILITA': Adempimenti fiscali unitari</b>	i-P54006 Coordinamento raccolta dei dati, modelli F24EP unificati - mensilmente	> si/no	0,00	1,00	3,9	3,9	12	1,00	0	0%	100%		*	3,9	3,9	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																	
<b>P54007</b>	<b>CONTABILITA': Rapporto con i fornitori</b>	i-P54007 Coordinamento conciliazione Estratti Conto, transazioni, pignoramenti- mensilmente	> si/no	0,00	1,00	3,9	3,9	12	1,00	0	0%	100%		*	3,9	3,9	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione, non mensile																	
<b>P54008</b>	<b>CONTABILITA': Rapporto con il Collegio Sindacale</b>	i-P54008 Coordinamento raccolta documenti per le verifiche trimestrali di cassa e per le richieste del Collegio - quindicinalmente	> si/no	0,00	1,00	3,9	3,9	12	1,00	0	0%	100%		*	3,9	3,9	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi allegati																	
<b>P54009</b>	<b>Certificazione del Bilancio</b>	i-P54009 da definire	> si/no	0,00	1,00	3,9	3,9	12	1,00	0	0%	100%		*	3,9	3,9	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / certificazioni su bilanci ex usl 2015																	

## 5 - Obiettivi QUALITA'

						15,0	15,0									11,5	11,5
5 - Obiettivi QUALITA'						15,0	15,0									11,5	11,5
<b>B23</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	5,0	5,0	12	70,00	0	0%	100%		*	5,0	5,0	cio cts
						RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivibili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.											
<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.		3,00	5,0	5,0	12	0,00	-3	-100%	30%	3	*	1,5	1,5	cio cts
						valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - nessun verbale di riunione inviato al cdg al 30/06/2016											
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %		100,00	3,0	3,0	12	100,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	cio cts
						UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)											
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %		60,00	2,0	2,0	12	60,00	0	0%	100%		*	2,0	2,0	cio cts
						Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)											

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
106_CD08	<b>U.O.C. GESTIONI</b>	<b>Totale pesi</b>		93,2	95,1
GEF	<b>ECONOMICHE E FINANZIARIE</b>	100,0	100,0		
	<b>(106)</b>				

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

## 112\_2 AMMINISTRAZIONE CONTABILE E PATRIMONIALE (112)

ENCO STAMATI

## 1 - Obiettivi MeS

## 1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

B8	Gestione Dati	B8.8.1	> N.	98,97	95,00	5,8	5,8	12	107,56	13	13%	100%	5*	5,8	5,8	M
		Copertura della spesa rilevata nel Flusso DES sulla spesa rilevata nei modelli CE		consuntivo da verificare		Dato 2015 - Ausl NO   Dato 2016 - Ausl NO										

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	0,0	12					0	*				cio
		Percentuale di assenza	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere			obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica												cts
<hr/>																		
		E3	< %.	815,00	799,00	1,2	1,2	12	796,00	-3	0%	100%		*	1,2	1,2	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere			i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte estrapolati dal Conto Annuale della Nuova azienda si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva aziendale di almeno il 2% degli infortuni in termini numerici - livello di calcolo Asl TNO												cts

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	156.495,00	154.930,05	5,0	7,5	12	97.761,85	-57.168	-37%	100%	3	5,0	7,5	M	cio	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	importi DA VERIFICARE: tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggiornato 2015 e budget (mail LB 02/08/2017)		aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)													cts
<hr/>																		
		Euro01a-F12a.25.2	> %.		85,00	0,0	0,0	12	31,31	-54	-63%	67%	3	0,0	0,0		cio	
		% di dimessi da visita specialistica ambulatoriale con erogazione in DD	almeno al 85% dei pazienti dimessi da visita specialistica ai quali vengono rilasciate prescrizioni farmaceutiche, deve essere fatta la distribuzione diretta dei medicinali di classe "A": da tarare la %		dato calcolato a livello di Ausl NO													
<hr/>																		
		Euro03	< N.	1.860.969.438	1.842.359.744,18	10,0	7,5	12	1.876.367.955,2	34.008.211	2%	50%	vr	5,0	3,8			
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	,57		il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale a causa della trascodifica dei conti tra 2015 e 2016 che in alcuni casi non permette una corretta attribuzione al gestore dei fattori. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati aggiornati al 2017-09-30) il monitoraggio è stato definito nel 2016, che quindi è stato un anno di impostazione del sistema, ed entra a regime a partire dal 2017													

ANNULLATO per errore di imputazione

Peso adeguato a seguito di controdeduzioni per uniformare rispetto agli altri cdr

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS

## 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

## 3 - Obiettivi REGIONALI

B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	2,0	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	2,0	M	cio
Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale																	
assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27																	
cts																	

cio  
cts

## 4 - Ob Az: AREA AMMINISTRATIVA

P52001	AREA AMMINISTRATIVA: Censire le modalità di incasso delle prestazioni e verificare la tariffazione per quanto riguarda le vaccinazioni a pagamento.	i-P52001 da definire	> sì/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	3,0	3,0	M
Verifica aggiornata al 2017-09-22 /																

## 4 - Ob Az: CONTABILITA'

P54001	CONTABILITA': Attivazione operatività con nuovo tesoriere unico	i-P54001	> si/no	0,00	1,00	4,0	4,0	12	1,00	0	0%	100%	*	4,0	4,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																

P54002	<u>CONTABILITA': Migrazione al nuovo sistema amministrativo contabile unico.Definizione della WBS e GANTT del progetto (definizione delle anagrafiche unitarie e delle transcodifiche con le precedenti, validazione del pilota, migrazione delle 5 contabilità n</u>	i-P54002	> si/no	0,00	1,00	4,0	4,0	12	1,00	0	0%	100%		4,0	4,0	M
		Invio del cronoprogramma a ....entro il..... e monitoraggio del GANTT														
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione														

P54003	<u>CONTABILITA': Integrazione tra la contabilità del personale dipendente e assimilato con COGE e COAN per l'emissione automatica dei mandati di pagamento e l'acquisizione dei costi per cdc</u>	i-P54003	> si/no	0,00	1,00	4.0	4.0	12	1.00	0	0%	100%		4.0	4.0	M
Messa a regime entro il Giugno																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione																

P54004	CONTABILITA': Flusso di cassa unitario	i-P54004	> si/no	0,00	1,00	4,0	4,0	12	1,00	0	0%	100%		4,0	4,0	M
		Monitoraggio della disponibilità e pianificazione centralizzata dei pagamenti entro aprile	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione													

P54005	CONTABILITA' GEN. E ANALITICA: CE mensile MEC unificato	i-P54005	> si/no	0,00	1,00	4,0	4,0	12	1,00	0	0%	100%		4,0	4,0	M
		Elaborazione e invio del modello entro il .....Coordinamento del monitoraggio degli andamenti C/R - mensilmente														
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione														

P54006	CONTABILITA': Adempimenti fiscali unitari	i-P54006	> si/no	0,00	1,00	4,0	4,0	12	1,00	0	0%	100%		4,0	4,0	M
		Coordinamento raccolta dei dati, modelli F24EP unificati - mensilmente														
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione														

<b>P54007</b>	<b>CONTABILITA': Rapporto con i fornitori</b>	i-P54007	> si/no	0,00	1,00	4,0	4,0	12	1,00	0	0%	100%	*	4,0	4,0	M
Coordinamento conciliazione Estratti Conto, transazioni, pignoramenti- mensilmente																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi relazione, non mensile																

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

## DIPARTIMENTO ECONOMICO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì **Mese** Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>P54008</b>	<b>CONTABILITA': Rapporto con il Collegio Sindacale</b>	i-P54008	> si/no	0,00	1,00	4,0	4,0	12	1,00	0	0%	100%		*	4,0	4,0	M
		Coordinamento raccolta documenti per le verifiche trimestrali di cassa e per le richieste del Collegio - quindicinalmente		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / vedi allegati													

<b>P54009</b>	<b>Certificazione del Bilancio</b>	i-P54009	> si/no	0,00	1,00	5,0	5,0	12	1,00	0	0%	100%		*	5,0	5,0	M
		da definire		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / certificazioni su bilanci ex usi 2015													

### 4 - Ob Az: ECONOMATO

<b>P55001</b>	<b>ECONOMATO: Ricognizione dell'attività contrattuale</b>	i-P55001	> si/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	M
		Inviare una proposta per l'omogeneizzazione delle cinque aree entro aprile 2016Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 100/2016													

<b>P55002</b>	<b>ECONOMATO: Condividere un regolamento unico per la cassa economale</b>	i-P55002	> si/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	M
		Inviare il regolamento a....entro giugno.		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del DG 762/2016													

<b>P55003</b>	<b>ECONOMATO: Analizzare l'attuale contesto di gestione delle auto per strutturare una proposta omogenea.</b>	i-P55003	> si/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	M
		Elaborare una proposta di nuovo regolamento del parco auto entro... luglio e inviare a...		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Del 18/2016													

<b>P55004</b>	<b>ECONOMATO: Elaborare una anagrafica unica dei beni economici e dei servizi economici</b>	i-P55004	> si/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	M
		Elaborazione entro Marzo		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /													

<b>P55005</b>	<b>ECONOMATO: Omogeneizzare le attività di interfaccia da e verso Estar</b>	i-P55005	> si/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	M
		Inviare il cronoprogramma condiviso a....entro il 31 marzo		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /													

<b>P55006</b>	<b>ECONOMATO: Attività contrattuale</b>	i-P55006	> si/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	M
		Inviare a....una proposta di regolamento unico entro 31 dicembre		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /													

<b>P55007</b>	<b>ECONOMATO: Condividere il regolamento per l'individuazione dei RES / DEC e per la gestione degli adempimenti obbligatori in tema di tracciabilità dei pagamenti (CIG /SITATSA/ SITAT 190) e DURC</b>	i-P55007	> si/no	0,00	1,00	3,0	3,0	12	1,00	0	0%	100%		*	3,0	3,0	M
		Inviare la proposta a ....entro il 30 giugno		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /													

### 5 - Obiettivi QUALITA'

<b>5 - Obiettivi QUALITA'</b>						15,0	15,0							*	15,0	15,0	
-------------------------------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	---	------	------	--

\* Fascia di valutazione Bersaglio MeS



B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %	70,00	70,00	4,0	4,0	12	70,00	0	0%	100%	*	4,0	4,0	cio
				diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità					RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili direttamente agli operatori, l'obiettivo si ritiene raggiunto. Questo tenuto anche conto della pubblicazione del nuovo regolamento di accreditamento 79/R del 2016 che ha abrogato il vecchio regolamento 61/R del 2016 e delle modifiche organizzative intervenute in tutti gli ex ambiti territoriali confluiti nell'azienda di nuova istituzione AUSL TNO, e quindi possiamo ritenere l'anno 2016 come un anno di preparazione al recepimento delle nuove indicazioni e alla predisposizione del nuovo Piano qualità e sicurezza delle cure approvato con delibera 797 in data 10 agosto 2017.							cts
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.	3,00	3,00	4,0	4,0	12	3,00	0	0%	100%	3*	4,0	4,0	cio
				verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12					valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - verbali inviati al controllo di gestione ambito Ospedaliero al 20/09/2017 (mail SP20/09/2017)							cts
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %	100,00	100,00	3,0	3,0	12	100,00	0	0%	100%	*	3,0	3,0	cio
				100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione)					UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) rispetto al format fornito. (mail Sirio Del Grande del 13/07/2017)							cts
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %	60,00	60,00	4,0	4,0	12	60,00	0	0%	100%	*	4,0	4,0	cio
				60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)					Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito aziendale; - altri incontri rivolti ai responsabili di struttura di tutta l'Azienda ed a specifici settori della stessa; - Conferenza dei Servizi con partecipazione di personale aziendale. Alla UO Comunicazione risulta che per ogni struttura dell'Azienda almeno il 60 per cento degli operatori (dirigenza e comparto) abbia partecipato ad eventi informativi (mail SDG del 2017-08-02)							cts

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
112_2	<b>AMMINISTRAZIONE CONTABILE E PATRIMONIALE (112)</b>	Totale pesi		100,0	100,0
				95,0	96,2

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)