

PERIODO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Rispetto congruo anticipo nell'affrontare e risolvere le problematiche connesse alle procedure e tempi di provvedimenti ed atti complessi di competenza della Direzione e che richiedono collaborazione tra servizi	Presentazione di proposte per atti di competenza della direzione con congruo anticipo (60 giorni) rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendale, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di svolgimento. Giorni di ritardo su scadenza	rispetto procedure (tempi e forme) ed accensione giorni di ritardo su scadenza	AG		4
	Invio alla Regione e altri soggetti Istituzionali dei Flussi informativi di competenza	Il numero segnalazioni esterne di inadempienza ricevute da parte della regione di competenza e la percentuale di flussi informativi completati/mandati	prodotto della produttività in conseguenza di incompleto/mandati/ritardi			4
	Attivazione check list per preparazione deliberazioni e rilevazione non conformità. Qualità delibere	Predisposizione check list. Numero non conformità	Riferiti AG, DG, REF, 6/6 Collegio Sindacale e competenza degli atti			8
	Evasione/assolvimento/smaltimento di tutto l'arretrato rispetto a richieste approvate dalla Direzione	Piano per rilevazione e proposte misure correttive per eventuale arretrato entro 2011 con particolare riferimento alle operazioni permanentemente aggiornate di "data entry" relative ad attività, prestazioni, servizi, beni e forniture	Nota formale di comunicazione della situazione-esecuzione di tutto l'arretrato entro 2011			4
	Aggiornamento procedura controllo e attivazione nei confronti dei fornitori in esecuzione contratti di forniture e servizi	100% - Numero contratti monitorati				4
	Predisposizione relazione congiunta semestrale su andamento di ciascun contratto e, relative contestazioni e altre attività conseguenti					4
	Contributo a monitoraggio economico aziendale					4
	DGR: immediato inserimento delle firme degli effetti di modifiche normative nella programmazione economica e organizzativa aziendale	100% - Numero segnalazioni complete di controllo	100% entro 30 gg data provvedimento			4
	DGR - segnalazione nuovi obiettivi regionali (o modifiche che influenzano obiettivi presenti) per adeguamento obiettivi	descrizione delle collaborazioni ed alla Direzione dell'esistenza del nuovo obiettivo da competenza				4
	Collaborazione all'applicazione della nuova normativa riguardante il C.I.G.					4

APPLICAZIONE D.G.R. max punti 15 *

DELIBERAZIONI REGIONALI	INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
D.G.R. N. 62-896 del 25/10/2010 - "Rilevazione costo personale e disposizioni sulle politiche di approvigionamento dei beni"					15
Totale punti					

*se non ci sono D.G.R. i punti vengono ridistribuiti: 10 su priorità annuali e 5 su gest. ordinaria

[Signature]
Il Direttore SOC Affari Generali

05.10.2011

Il Commissario

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Attivazione e sviluppo posta elettronica certificata	Adeguamento informativo, n. 2 corsi per utilizzo				6
	Risposte adeguate e tempestive ad Organi ed Organismi esterni compreso il Collegio Sindacale	0% ritardi espressi in ordine alle risposte				6
	Aggiornamento sito e collegamento con il Piano di gestione della comunicazione	Almeno n. 2 incontri con i referenti della comunicazione				6
	Adeguamento modalità organizzative libera professione	Trasmissione relazione entro il 30/11/2011				6
	Applicazione normativa in merito all'esecuzione per reddito	Inoltre certificati al domicilio dell'utente				6
Totale peso 100%						

SVILUPPO ORGANIZZATIVO max punti 15

PROGETTI	TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CAPOFILA	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE	PUNTI	PESO
	Formazione - autototale	Partecipazione alla stesura del piano formativo biennale per la parte di propria competenza entro settembre 2011	Formazione ed autototale di tutte le SOC					5
	Ricognizione modultistica attualmente in uso e migrazione delle informazioni contenute su supporto informatico	Piano di fattibilità entro dicembre 2011 e proposte di standardizzazione modultistica in conformità sistema di gestione integrato	Eliminazione della modultistica cartacea identificata per attività annua entro giugno 2012	AG	ICT			5
	Miglioramento processi organizzativi	Analisi di miglioramento dei processi organizzativi dell'ente amministrativo (1) Troceni (6) A.S.L. (2) Roccamare (medicazioni dei conditi)	2 procedure proposte entro 2011	TUTTE		Qualità		5
<i>Obiettivi in continua evoluzione</i>								

[Signature]
Scheda obiettivi SOC A.G.



FENOMENO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTI DATI	PERIODICITA'	PESO
	Predisposizione sito aziendale in linguaggio PHP per lettura reportistica aziendale via intranet	Visualizzazione reportistica				12
	Costruzione sistema gestione per la pubblicazione report informativo pdf	Visualizzazione reportistica in pdf				10
	Rispetto congruo anticipo nell'affrontare e risolvere le problematiche connesse alle procedure e tempi di rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendali, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di espletamento. Giorni di ritardo su scadenza	Presentazione di proposte per atti di competenza della direzione con congruo anticipo (6/3 mesi) rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendali, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di espletamento. Giorni di ritardo su scadenza	Regole procedure (tempi e forme) ed azzeramento giorni di ritardo su scadenza			2
	Invio alla Regione e altri soggetti Istituzionali deiflussi informativi di competenza	0% numero segnalazioni esterne di inadempimento Mancata richiesta da parte della regione di modifica dei dati relativi i flussi informativi	Segnalazione della richiesta in conseguenza di flussi incompleti/manomessi			4
	Evazione/assolvimento/smalimento di tutto l'arretrato rispetto a richieste approvate dalla Direzione (es. CIG)	Piano per rilevazione e proposte misure correttive per eventuale arretrato entro settembre 2011 con riferimento alle operazioni permanentemente aggiornate di "data entry" relative ad attività, prestazioni, servizi, beni e forniture	Nota formale di comunicazione della situazione-consenso di tutto l'arretrato entro settembre 2011			1
	Aggiornamento procedura controllo e attivazione nei confronti dei fornitori in esecuzione contratti di forniture e servizi. Predisposizione relazione congiunta semestrale su andamento di ciascun contratto e, relative consenzioni e altre attività conseguenti	100%. Numero contratti monitorati.				3
	Contributo a monitoraggio economico aziendale					8
Totale peso 100%						

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTI DATI	PERIODICITA'	PESO
	Sviluppo procedura per il ribaltamento dei costi del territorio sui livelli assistenziali per la procedura Regionale Piani Attività	reportistica				5
	Risposte adeguate e tempestive ad Organi ed Organismi esterni compreso il Collegio Sindacale	0% rilievi espressi in ordine alle risposte				5
	Sviluppo procedura per il monitoraggio dei costi e del n. dei dipendenti in attuazione alle direttive regionali. Implementazione procedura gestione costi personale.	reportistica				10
	Supporto fabbisogno inform. ad hoc per Direzione	n. report/analisi				10
Totale peso 100%						

APPLICAZIONE D.G.R. max punti 15 *

DELIBERAZIONI REGIONALI	D.G.R.	INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSAB. CON CUI COORDINARSI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
	D.G.R. n. 42495del 03/08/2011 - Appropriatezza ricoveri				D.G.	15
Totale peso 100%						

SVILUPPO ORGANIZZATIVO max punti 15

PROGETTI	TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CAPOFILA	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE	PUNTI	PESO
	Formazione - autoformazione	Partecipazione alla stesura del piano formativo biennale per la parte di propria competenza entro settembre 2011	Formazione ed autoformazione di tutte le SOC	SD	TUTTE		3	3
	Gestione coordinamento flussi informativi	0% N segnalazioni complete di descrizione delle sigposizioni a collaboratori ed alla direzione per adeguamento obiettivi strategici ed attività di competenza	segnalazione nella protocollazione della richiesta in conseguenza di flussi incompleti/manomessi	I.C.T.	B.C. DSO		3	3
	Miglioramento processi organizzativi	Analisi di miglioramento dei processi organizzativi dell'area amministrativa con particolare riferimento ai processi interarea con area sanitaria	2 nuove procedure proposte da ogni singola SOC amministrativa entro novembre	TUTTE		Qualità	3	3
	Gestione costi attività Libero Professione Intra-moena		Analisi	BC			3	3
	Estensione gestione stipendi personale alle altre proced. amm.ve		Analisi	BC			3	3
Totale peso 100%								

Obiettivi in continua evoluzione



ENUNCIAMENTO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTI DATI	PERIODICI TA'	PESO
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	Rispetto congruo anticipo nell'affrontare e risolvere problematiche commesse alle procedure e tempi di provvedimenti ed atti complessi di competenza della Direzione e che richiedono collaborazione tra servizi	Presentazione di proposte per atti di competenza della direzione con congruo anticipo (60 mesi) rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendale, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di svolgimento. Giorni di ritardo su scadenza	Rispetto procedure (tempi e forme) ed accerziamento giorni di ritardo su scadenza	AG		5
						5
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	Piena applicazione della nuova normativa riguardante il CIG.	Tracce per l'implementazione e preparazione, uniformità per eventuale articolo entro settembre 2011 con particolare riferimento alle operazioni permanentemente aggiornate di "data entry" relative ad attività, prestazioni, servizi, beni e forniture.	Nota formale di comunicazione della situazione-evoluzione di tutto l'articolo entro 2011			5
						5
CONTROLLO ECONOMICO	Aggiornamento procedura controllo e attivazione nei confronti dei fornitori in esecuzione contratti di fornitura e servizi. Predispesione relazione congiunta semestrale su andamento di ciascun contratto e relative contestazioni e altre attività conseguenti.	100% . Numero contratti di servizio monitorati > soglia comunitaria 2011				5
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	Completamento acquisizione attrezzature necessarie all'attivazione delle nuove Sale Operative del P.O. di Domodossola	n. inserimenti nel registro dedicato gestione 100% entro 30 gg da protocollo centrale	100%			5
						5
						5
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	DGR: immediato inserimento delle stime degli effetti di modifiche normative nella programmazione economica e organizzativa aziendale	100% - Numero segnalazioni complete di controllo descrizione delle collaborazioni ed alla Direzione dell'esistenza del nuovo obiettivo da competenza				5
						5

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTI DATI	PERIODICI TA'	PESO	
GOVERNO ATTIVITA'	Pieno utilizzo del "Fondino" regionale assegnato nel 2010 e valido anche per il 2011	0% rilievi espressi in ordine alle risposte	0%			10	
						10	
						10	
GOVERNO ATTIVITA'	Risposte adeguate e tempestive ad Organi ed Organismi esterni compresi il Collegio Sindacale	0% segnalazioni esterne protocollazione della indennità richiesta in conseguenza di Mancata richiesta dal flusso parte della regione di incompleto/mancante/vari				5	
						5	
GOVERNO ATTIVITA'	Contributo a monitoraggio economico aziendale	Proposte per migliorare la gestione economica				5	
						5	
Totale peso 100%							
FUNZIONE	CONTENUTO	DESCRIZIONE	INDICATORE	OBIETT. STANDARD	RESP. RILEVAZIONI	PERIODICI TA'	PESO
RISK MANAGEMENT							5
							5
							5
Totale peso 100%							

APPLICAZIONE D.G.R.

max punti 15 *

DELIBERAZIONI REGIONALI	D.G.R.	INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
	D.G.R. n. 62/896 del 25/10/2010 - "Politiche di approvigionamento dei beni"					7
	D.G.R. n.12/1438 del 28/01/2011- Centralizzazione procedure di acquisto					8
Totale punti						

*se non ci sono D.G.R. i punti vengono ridistribuiti: 10 su priorità annuali e 5 su gest. ordinaria

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

max punti 15

PROGETTI	TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CAPOFILA	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONI	PUNTI	PESO
	Formazione - autoformazione	Partecipazione alla stesura del piano formativo biennale per la parte di propria competenza entro settembre 2011	formazione ed autoformazione di tutte le SOC				7,5	
							7,5	
	Gestione beni patrimoniali	Informatizzazione ed aggiornamento in 31/12/2011. Aggiornamento luogo ed utilizzo del bene. Definizione procedura inventariazione e raccordo programmazione acquisti	Coerenza tra inventario e fatture di acquisto beni inventariati	ALP	FL ITB REF ICT		7,5	
							7,5	
Obiettivi in continua evoluzione								

26 SET, 2011



RENOMENNO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Rispetto congruo anticipo nell'affrontare e risolvere le problematiche commesse alle procedure e tempi di provvedimento ed atti complessi di competenza della Direzione e che richiedono collaborazione tra servizi	Presentazione di proposte per atti di competenza della direzione con congruo anticipo (60 mesi) rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendale, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di espletamento. Giorni di ritardo su scadenza	Rispetto procedure (tempi e forme) ed espletamento giorni di ritardo su scadenza	AG		6
	Revisione ed aggiornamento documento "Direttive Aziendali per l'utilizzo di DPI nelle attività sanitarie ed assistenziali ospedaliere, ambulatoriali e territoriali" (in collaborazione con PP e UPRU)	Documento				16
CONTROLLO ECONOMICO	Contributo a monitoraggio economico aziendale					6
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	D.G.R. immediato inserimento delle firme degli effetti di modifica normative nella programmazione economica e organizzativa aziendale	n. comunicazioni gestite da protocollo centrale	100% entro 30 gg data provvedimento			6
	D.G.R. - segnalazione nuovi obiettivi regionali (o modifiche che influenzano obiettivi presenti) per adeguamento obiettivi	100% - Numero segnalazioni complete di descrizione delle collaborazioni ed alla Direzione per adeguamento obiettivi strategici ed attività di competenza	Controllo dell'esistenza del nuovo obiettivo da parte della Direzione nella relazione con Regione			6
Totale peso 100%						

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Risposte adeguate e tempestive ad Organi ed Organismi esterni compreso il Collegio Sindacale	% ritardi espressi in ordine alle risposte				3
	Revisione ed aggiornamento documento "I dispositivi di Protezione Individuale nei servizi del dipartimento di Prevenzione" (in collaborazione con PP)	Documento				9
	Aggiornamento valutazione dei rischi lavoratori madri (in collaborazione con PP)	Documento				9
	Aggiornamento valutazione rischi alcool dipendenza (in collaborazione con PP)	Documento				9
Totale peso 100%						

APPLICAZIONE D.G.R.

max punti 15 *

DELIBERAZIONI REGIONALI	D.G.R.	INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
				II		
Totale punti						

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

max punti 15

PROGETTI	TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CARPIOLA	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONI	PUNTI	PESO
	Formazione - autofornazione	Partecipazione alla stesura del piano formativo biennale per la parte di propria competenza entro settembre 2011	Formazione ed informazione di tutte le	SD	TUTTE			3
	Partecipazione alla redazione procedura x accoglienza accettazione paziente affetto da TBC	Redazione procedura	Attuazione procedura entro 31/12/2011					6
	Partecipazione alla definizione di una procedura per la gestione dei tirocinanti	Redazione bozza gestione salute e sicurezza tirocinanti	Definizione iter procedurale entro 31/12/2012					6
Totale peso 100%								

*se non ci sono D.G.R. i punti vengono ridistribuiti: 10 su priorità annuali e 5 su gest. ordinaria

Il Direttore SOC MC

18 OTT, 2011

Il Commissario

Scheda obiettivi SOC Medico Competente



PRIORITA' ANNUALI punti 40

FENOMENO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Rispetto congruo anticipo nell'affrontare e risolvere problematiche connesse alle procedure e tempi di provvedimenti ed atti complessi di competenza della Direzione e che richiedono collaborazione tra servizi	Presentazione di proposte per atti di competenza della direzione con congruo anticipo (60 mesi) rispetto al termine previsto per garantire ordinari (tempi e forme) ed azionamento giorni di ritardo su scadenziario	Rispetto procedure (tempi e forme) ed azionamento giorni di ritardo su scadenziario	AG		6
	Revisione ed aggiornamento documento "Direttive Aziendali per l'utilizzo di DPI nelle attività sanitarie ed assistenziali ospedaliere, ambulatoriali e territoriali" (in collaborazione con MC e UPRR)	Documento				16
CONTRO LLO ECONO MICO	Contributo a monitoraggio economico aziendale					6
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	DGR: immediato inserimento delle anime degli effetti di modifica normative nella programmazione economica e organizzativa aziendale	Inserimenti nel registro dedicato gestito da protocollo centrale	100% entro 30 gg. data provvedimento			6
	DGR - segnalazione nuovi obiettivi regionali (o modifiche che influenzano obiettivi presenti) per adeguamento obiettivi	100% - Numero segnalazioni complete dell'esistenza del nuovo obiettivo da parte della Direzione nella relazione con Regione				6
Totale peso 100%						

GESTIONE ORDINARIA punti 30

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Risposte adeguate e tempestive ad Organi ed Organismi esterni compreso il Collegio Sindacale	% rilievi espressi in ordine alle risposte				3
	Revisione ed aggiornamento documento "I dispositivi di Protezione Individuale nei servizi del dipartimento di Prevenzione" (in collaborazione con MC)	Documento				9
	Aggiornamento valutazione dei rischi lavoratrici madri (in collaborazione con MC)	Documento				9
	Aggiornamento valutazione rischi alcool dipendenza (in collaborazione con MC)	Documento				9
Totale peso 100%						

APPLICAZIONE D.G.R. max punti 15 *

INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
D.G.R.				
Totale punti				

SVILUPPO ORGANIZZATIVO max punti 15

TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CAROHLA	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE	PUNTI	PESO
Formazione - autoformazione	Partecipazione alla stesura del piano formativo biennale per la parte di propria competenza entro settembre 2011	Formazione ed autoformazione di tutte le SOC	SD	TUTTE			3
Partecipazione alla redazione procedura x accoglienza accettazione paziente affetto da TBC	Redazione procedura	Attuazione procedura entro 31/12/2011					6
Partecipazione alla definizione di una procedura per la gestione dei tirocinanti	Redazione bozza gestione salute e sicurezza tirocinanti	Definizione iter procedurale entro 2012					6
Totale peso 100%							

Obiettivi in continua evoluzione

*se non ci sono D.G.R. i punti vengono ridistribuiti: 10 su priorità annuali e 5 su gest. ordinaria

Il Direttore SOC PP

17 OTT, 2011

Il Commissario

Scheda obiettivi SOC Prevenzione e Protezione



PERIODO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	Rispetto congruo anticipo nell'affrontare e risolvere problematiche commesse alle procedure e tempi di provvedimenti ed atti complessi di competenza della Direzione e che richiedono collaborazione tra servizi	Presentazione di proposte per atti di competenza della direzione con congruo anticipo (60 giorni) rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendale, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di svolgimento. Giorni di ritardo su scadenza	rispetto procedure (tempi e forme) ed azzeramento giorni di ritardo su scadenza	AG		8
						8
MIGLIORAMENTO GESTIONE AMMINIS	Invio alla Regione e altri soggetti Istituzionali dei Flussi informativi di competenza	0% numero segnalazioni esterne di inadempimento mancanza richiesta da parte della regione di modifica dei dati relativi i flussi informativi	procedura della richiesta in conseguenza di incompletamento/errata			8
						8
CONTROLLO ECONOMICO	Aggiornamento procedura controllo e attivazione nei confronti dei fornitori in esecuzioni contratti di fornitura e servizi. Predisposizione relazione congiunta semestrale su andamento di ciascun contratto e relative contestazioni e altre attività conseguenti	100% Numero contratti monitorati				8
						8
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	Contributo a monitoraggio economico aziendale	100% - Numero segnalazioni complete di assistenza del controllo	nuovo obiettivo da parte della Direzione nella relazione con Regione			4
						4
<p>DCR - immediato inserimento delle sinde degli effetti di modifica normative nella programmazione economica e organizzativa aziendale</p> <p>DCR - segnalazione nuovi obiettivi regionali (o modifiche che influenzano obiettivi) presenti per adeguamento obiettivi</p>						Totale peso 100%

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
GOVERNO ATTIVITA'	Gestione diretta sinistri RCT in franchigia (importi <= ad € 5.000,00)	Rischio risarcimento danni e relativa relazione (chiesta liquidazione e/o rettifiche)	0% rinvii espressi in ordine alle risposte			5
						5
RISK MANAGEMENT	Gestione segnalazioni eventi potenzialmente avversi, applicazione linee guida e nuove procedure	Procedura e schede di segnalazione eventi sentinella eventualmente occorsi				5
						5
GOVERNO ATTIVITA'	Gestione procedura finalizzata alla alienazione patrimonio aziendale disponibile	Relazione prosecuzione stato procedimento				5
						5
<p>Partecipazione al Comitato Gestione Sinistri ASR per gestione sinistri RCT afferenti ASR Quadrante (valore compreso tra € 5.000,00 e 30.000,00)</p> <p>Gestione procedura finalizzata alla alienazione patrimonio aziendale disponibile</p>						Totale peso 100%

APPLICAZIONE D.G.R.

max punti 15 *

DELIBERAZIONI REGIONALI	D.G.R.	INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
D.G.R. n. 62-896 del 25/10/2010 - "Politiche di approvvigionamento dei beni"						
Totale punti						

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

max punti 15

TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CARPIOLA	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE	PUNTI	PESO
Formazione - autototomazione	Partecipazione alla stesura del piano formativo biennale per la parte di propria competenza entro settembre 2011	Formazione ed autototomazione di tutte le	SD	TUTTE			7,5
Gestione beni inventariali	Informattizzazione ed aggiornamento al 31/12/2011. Aggiornamento luogo ed utilizzo del bene. Definizione procedura inventarizzazione e riacordo	Coerenza tra inventario e fatture di acquisto beni inventariali	ALP	ITB FL REF			7,5
Totale peso 100%							

Obiettivi in continua evoluzione

*se non ci sono D.G.R. i punti vengono ridistribuiti: 10 su priorità annuali e 5 su gest. ordinaria

Il Direttore SOC ALP

29 SET 2011

Il Commissario



PRIORITA' ANNUALI

punti 40

FENOMENO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	PONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
		Presentazione di proposte per atti di competenza della direzione con congruo anticipo (6/2 mesi) rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendale, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di implementazione. Giorni di ritardo scendenziale	Indiposizione Piano attuativo 2012	AC		10
	Invio alla Regione e altri soggetti Istituzionali dei Flussi informativi di competenza	0% numero segnalazioni esterne di inadempimento, mancanza richiesta da parte della regione di modifica dei dati relativi i flussi informativi	procedimento di richiesta in conseguenza di incompleti/incongruita			7.5
	Collaborazione con R.E.F. a monitoraggio mensile della variazioni e della previsione annuale delle voci di bilancio	Definizione di criteri di anomalia per ciascuna voce significativa di bilancio	Azzerramento anomale			7.5
MIGLIORAMENTO GESTIONE AMMINIS						
CONTROLLO ECONOMICO						
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	DGR: immediato inserimento delle altre degli effetti di modifiche normative nella programmazione economica e organizzativa aziendale	n. inserimenti nel registro dedicato gestione 100% entro 30 gg data provvedimento				7.5
	DGR - segnalazione nuovi obiettivi regionali (o modifiche che influenzano obiettivi) presenti per adeguamento obiettivi	100% - Numero segnalazioni complete di contratto descrizione delle collaborazioni ed alla Direzione dell'assistenza del nuovo obiettivo da				7.5

GESTIONE ORDINARIA

punti 30

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	PONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Contributo a monitoraggio economico aziendale	Report				10
	Risposte adeguate e tempestive ad Organi ed Organismi esterni compreso il Collegio Sindacale	0% rilievi espressi in ordine alle risposte				10
	Aggiornamento procedura controllo e attivazione nei confronti dei fornitori in esecuzione contratti di fornitura e servizi. Predisposizione relazione congiunta semestrale su andamento di ciascun contratto e, relative contestazioni e altre attività conseguenti	Relazione				10
Totale peso 100%						

FUNZIONE	CONTENUTO	DESCRIZIONE	INDICATORE	OBIETT. STANDARD	RESP. RILEVAZIONI	PERIODICI TA'	PESO
Totale peso 100%							

APPLICAZIONE D.G.R. max punti 15 *

DELIBERAZIONI REGIONALI	INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
D.G.R. n. 14-140 del 28/01/2011 - "Attuazione Piano di rientro: disposizioni alle A.S.R. in merito ai costi delle consistenze organiche"	Produzione dati entro standard	rispetto scadenze	II		15
Totale punti					

SVILUPPO ORGANIZZATIVO max punti 15

TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CAPOFILA	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONI	PUNTI	PESO
Formazione - autofornazione	Partecipazione alle stesure del piano formativo biennale per la parte di propria competenza	Formazione ed autofornazione di tutte le SOC	SD	TUTTE		4	4
Miglioramento processi organizzativi	Analisi di miglioramento dei processi organizzativi dell'area amministrativa con particolare riferimento ai processi interfaccia con area sanitaria	2 nuove procedure proposte da ogni singola SOC amministrativa entro novembre	TUTTE		Qualità	4	4
Totale peso 100%							7

Obiettivi in continua evoluzione

*se non ci sono D.G.R. i punti vengono ridistribuiti: 10 su priorità annuali e 5 su gest. ordinaria

Il Direttore SOC Risorse Umane

9/11/2011 *[Signature]*

Il Commissario *[Signature]*

Scheda obiettivi SOC R.U.



FENOMENO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Rispetto congruo anticipo nell'affrontare e risolvere le problematiche commesse alle procedure e tempi di provvedimenti ed atti complessi di competenza della Direzione e che richiedono collaborazione tra servizi	Presentazione di proposte per atti di competenza della direzione con congruo anticipo (60 mesi) rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendale, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di espletamento. Giorni di ritardo su scadenza	rispetto procedure (tempi e forme) ed espletamento piani di lavoro su scadenza	AG		5
	Invio alla Regione e altri soggetti Istituzionali dei flussi informativi di competenza	100% numero segnalazioni esterne di inadempimento (rispetto al termine previsto per garantire ordinario svolgimento della attività aziendale, con particolare riguardo per procedimenti complessi che richiedono tempi lunghi di espletamento. Giorni di ritardo su scadenza)	rispetto procedure (tempi e forme) ed espletamento piani di lavoro su scadenza	AG		5
	DGR - segnalazione nuovi obiettivi regionali alla Direzione Genulo modifichere che influenzano obiettivi (presenti) per adeguamento propri obiettivi	100% - Numero segnalazioni complete di descrizione delle collaborazioni alla Direzione per adeguamento obiettivi strategici ed attività di competenza	rispetto procedure (tempi e forme) ed espletamento piani di lavoro su scadenza	AG		5
	Aggiornamento procedura controllo e attivazione nei confronti dei fornitori in esecuzioni contratti di forniture e servizi. Predispozione relazione congiunta semestrale su andamento di ciascun contratto di servizio e, relative contestazioni e altre attività conseguenti	Manutenzione ordinaria servizio energia	rispetto procedure (tempi e forme) ed espletamento piani di lavoro su scadenza	AG		10
	Contributo a monitoraggio economico aziendale		rispetto procedure (tempi e forme) ed espletamento piani di lavoro su scadenza	AG		10
	DGR: immediato inserimento delle norme degli effetti di modifiche normative nella programmazione economica e organizzativa aziendale per parte competente	100% tempo di ricezione dati ricezione provvedimento	rispetto procedure (tempi e forme) ed espletamento piani di lavoro su scadenza	AG		5
Totale peso 100%						

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
	Risposte adeguate e tempestive ad Organismi esterni compreso il Collegio Sindacale		rispetti espressi in ordine alle risposte 0%			5
	Attivazione sale operatore PO Dono	Agibilità locali entro 30/06/11	documentato			5
	Affidamento lavori messa a norma Sale Operatore e degenze PO VB	Spese sostenute contratto entro 31/12/11	documentato			5
	Inizio lavori Nuova Dialisi PO VB	Verifica consegna lavori entro 2011	documentato			5
	Aggiudicazione gara ristrutturazione Distretto Omegna	Delibera affidamento opera entro dicembre 2011	documentato			5
	Conclusioni lavori ristrutturazione ex Caserma Carabinieri per nuova sede CSM Omegna	Certificato regolare esecuzione entro 2011	documentato			5
Totale peso 100%						

APPLICAZIONE D.G.R.

max punti 15 *

DELIBERAZIONI REGIONALI	D.G.R.	INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
	D.G.R. n. 62-896 del 25/10/2010 - "Politiche di approvigionamento dei beni"	0 inadempimenti di competenza specifica		FL - RU - ALP		15
Totale punti						

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

max punti 15

PROGETTI	TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CAPOFLA	SOC CORRISPONDENTI	RESP. RILEVAZIONE	PUNTI	PESO
	Formazione - autoformazione	Partecipazione alla stesura del piano formativo biennale per la parte di propria competenza entro settembre 2011	Formazione ed autoformazione di tutte le SOC	SD	TUTTE			15
Totale punti								

Obiettivi in continua evoluzione

*se non ci sono D.G.R. i punti vengono ridistribuiti: 10 su priorità annuali e 5 su gest. ordinaria



PRIORITA' ANNUALI

punti 40

ENOMENO	CONTENUTO OBIETTIVO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	Invoio alla Regione e altri soggetti istituzionali dei Ffuss informativi di competenza	0% numero segnalazioni esterne di inadempimento Maranca richiesta da parte della regione di modifica dei dati relativi i Ffuss informativi	Rispetto procedure (tempi e forme) ed azzeramento giorni di ritardo su scadenza	AG		4
						10
						10
						10
MIGLIORAMENTO GEST. AMM.VA INTEGRATA						
CONTROLLO ECONOMICO	Contributo a monitoraggio economico aziendale	Predisposizione report				10
GESTIONE ATTIVITA' CRITICHE	DCR- immediato inserimento delle stime degli effetti di modifiche normative nella programmazione economica e organizzativa aziendale (solo DCR inerentemente contabili)	n. inserimenti nel registro dedicato gestito da protocollo centrale	100% - Numero segnalazioni complete di cui: 100% inserimenti nel registro dedicato gestito da protocollo centrale			3
						3
						3
Totale peso 100%						

GESTIONE ORDINARIA

punti 30

FUNZIONE	CONTENUTO	INDICATORE	OBIETTIVO 2011	FONTE DATI	PERIODICI TA'	PESO
GOVERNO ATTIVITA'	Governo procedure amministrative per protocollazione fatture con idonea registrazione nel sistema informatico generale aziendale	Protocollazione e trasmissione alla SOC liquidatore competente	Entro 10 gg			15
						15
Totale peso 100%						
RISK MANAGEMENT						
FUNZIONE	CONTENUTO	DESCRIZIONE	INDICATORE	OBIETT. STANDARD	RESP. RILEVAZIONE	PERIODICI TA'
Totale peso 100%						

APPLICAZIONE D.G.R.

max punti 15 *

DELIBERAZIONI REGIONALI	D.G.R.	INDICATORE	STANDARD	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO	PUNTI
	D.G.R. n. 14/140 del 28/01/2011 - "Attuazione Piano di rientro disposizioni alle A.S.R. in merito ai costi delle consistenze organiche"					15
Totale punti						

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

max punti 15

PROGETTI	TITOLO PROGETTO	INDICATORI DI PROGETTO	OBIETTIVI	SOC CAPOFILA	SOC CORRESPONSABILI	RESP. RILEVAZIONE	PUNTI	PESO
	Formazione - autoformazione	Partecipazione alla sicurezza del piano formativo biennale per la parte di propria competenza entro settembre 2011	Formazione ed autoformazione di tutte le	SD	TUTTE		3	
	Avvio gestione mandato elettronico			REF	ICT		7	
	Gestione beni patrimoniali	Avvio capitalizzazione immobilizzazioni immateriali		REF	Legale Patr. - BC		5	
Totale punti								

Oggetti in continua evoluzione

*se non ci sono D.G.R. i punti vengono ridistribuiti: 10 su priorità annuali e 5 su gest. ordinaria

Il Direttore SOC Risorse Economiche Finanziaria

Il Commissario

Scheda obiettivi SOC R.E.F.

