

AREA STRATEGICA AMMINISTRATIVA

obiettivo strategico	obiettivi operativo	Indicatore	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
1. Rispetto dei vincoli di bilancio e tetti di spesa	Equilibrio di bilancio	Equilibrio di bilancio assegnati (Raggiungimento annuale dell'equilibrio economico di bilancio)	rispetto budget negoziato	rispetto budget negoziato	rispetto budget negoziato
	Rispetto tetti di spesa	rispetto del tetto di spesa annuale determinato ai sensi della legge 135/12 e del DA.	si	si	si
		rispetto tetto spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera	rispetto delle risorse negoziate annualmente	rispetto delle risorse negoziate annualmente	rispetto delle risorse negoziate annualmente
	Utilizzo fondi PSN e fondi per progetti regionali	puntuale trasmissione dei report trimestrali	rispetto cronoprogramma	rispetto cronoprogramma	rispetto cronoprogramma
		rispetto delle tempistiche dichiarate per la chiusura dei progetti	rispetto cronoprogramma	rispetto cronoprogramma	rispetto cronoprogramma
2. Azioni per contenimento spesa	monitoraggio e contenimento spesa farmaceutica	Riduzione scorte di magazzino tramite procedura informatizzata e centralizzata degli ordini: n. ordini con procedura centralizzata/n. totale ordini	70%	70%	70%
	Inventario Immobilizzazioni	Completamento della riconciliazione giustificata fra dati forniti da CDR responsabili e quanto risulta nel libro cespiti	report annuale	report annuale	report annuale
	Riduzione Contenzioso	Mappatura contenzioso	SI	SI	SI
		Monitoraggio n. cause giudiziarie generate da ciascuna struttura. Report semestrale	2	2	2
		Incremento trattazione tempestiva del contenzioso da parte del CAVS	>2017	>2018	>2019
Gestione dei sinistri e degli aspetti assicurativi a livello aziendale	n° pratiche sinistri valutati e definiti/ comunicazione sinistri pervenuti	>= 80%	>= 85%	>= 85%	
3. Fluidità processi amministrativi	tempestività dei pagamenti	Rispetto tempistica liquidazione fatture	<= 40 gg dal ricevimento fattura	<= 40 gg dal ricevimento fattura	<= 40 gg dal ricevimento fattura
		Rispetto tempistica pagamento fatture	<= 60 gg dal ricevimento fattura	<= 60 gg dal ricevimento fattura	<= 60 gg dal ricevimento fattura
4. Attuazione del decreto legislativo n. 118/2011	Azioni di monitoraggio dell'effettiva attuazione del decreto legislativo 118/2011	Analisi degli investimenti effettuati dalle Aziende, attraverso l'utilizzo del Fondo corrente (FSR) in conto esercizio, al fine di monitorare l'applicazione coerente dei nuovi coefficienti di ammortamento e l'applicazione del nuovo trattamento contabile	report trimestrale	report trimestrale	report trimestrale
		Monitoraggio sull'applicazione del trattamento contabile relativo alla rilevazione degli accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi vincolati e sull'utilizzo coerente negli anni successivi dei fondi costituiti e la relativa rilevazione contabile	report trimestrale	report trimestrale	report trimestrale
5. Certificabilità del bilancio e contabilità analitica	Modello LA	Redazione omogenea e conforme dei modelli LA	Compilazione e completezza rilevazione costi dei sub-livelli assistenziali di pertinenza dell'azienda	Compilazione e completezza rilevazione costi dei sub-livelli assistenziali di pertinenza dell'azienda	Compilazione e completezza rilevazione costi dei sub-livelli assistenziali di pertinenza dell'azienda



AREA STRATEGICA AMMINISTRATIVA

obiettivo strategico	obiettivi operativo	Indicatore	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
6. Trasparenza e Anticorruzione	Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCT)	adozione aggiornamento ed integrazione del Piano entro il 31 gennaio 2017	aggiornamento ed integrazione del Piano entro il 31 gennaio 2018	aggiornamento ed integrazione del Piano entro il 31 gennaio 2019
		Pubblicazione dati/report sul sito aziendale nella sezione link "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'allegato1 della Delibera n.1310/16 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"	pubblicazione del 100% dei dati nel rispetto della tempistica prevista normativa vigente - report semestrale	pubblicazione del 100% dei dati nel rispetto della tempistica prevista normativa vigente - report semestrale	pubblicazione del 100% dei dati nel rispetto della tempistica prevista normativa vigente - report semestrale
		Formazione per personale dipendente. N personale formato /n. personale da formare	25%	35%	40%
		Rispetto adempimenti e della tempistica previsti nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. N. adempimenti posti in essere entro i termini previsti /n. adempimenti previsti	90%	95%	100%
7. Potenziamento attività di pianificazione e monitoraggio	Monitoraggio Piano degli Investimenti e Piano Opere Pubbliche (Programma triennale dei lavori pubblici, in ottemperanza all'art.13 del d.lgs n.163/06 e smi.)	Predisposizione Piano Investimenti per anno successivo	Presentazione Piano entro il 30.9.17 per l'anno 2018-2020	Presentazione Piano entro il 30.9.18 per l'anno 2019-2021	Presentazione Piano entro il 30.9.18 per l'anno 2019-2022
		Predisposizione Piano Opere Pubbliche per anno successivo	Aggiornamento del programma entro il 30/09/2018 ed approvazione Aziendale entro il 15/10/2018	Aggiornamento del programma entro il 30/09/2019 ed approvazione Aziendale entro il 15/10/2019	Aggiornamento del programma entro il 30/09/2020 ed approvazione Aziendale entro il 15/10/2020
	BENI e SERVIZI	Rispetto della normativa vigente in merito e del Regolamento Aziendale sugli Acquisti in economia, predisposto in conformità schema regionale approvato con D.A. n. 1283/2013 modificato dal DA n. 2080/2013	si	si	si
		Rispetto della criticità contrattuale al fine di evitare contratti in proroga: presentazione capitolati a cura del DEC: Numero capitolati presentati entro i termini/n. capitolati previsti da piano annuale gare	Presentazione capitolati a cura dei DEC (Direttore esecutivo contratto) almeno sei mesi prima dal termine di scadenza del contratto e individuazione contraente entro la data scadenza contrattuale >= 95%	Presentazione capitolati a cura dei DEC (Direttore esecutivo contratto) almeno sei mesi prima dal termine di scadenza del contratto e individuazione contraente entro la data scadenza contrattuale >= 95%	Presentazione capitolati a cura dei DEC (Direttore esecutivo contratto) almeno sei mesi prima dal termine di scadenza del contratto e individuazione contraente entro la data scadenza contrattuale >= 95%
		Monitoraggio e rispetto tempistica nella definizione delle procedure di gara aziendali (no UREGA): 60 gg acquisti mepa, 90 gg gara sottosoglia e 180 gg gara sovrasoglia.	100%	100%	100%
Monitoraggio e regolamentazione ALPI	Monitoraggio costi e verifica remuneratività delle tariffe inattuazione del nuovo regolamento ALPI	Relazione entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2017	Relazione entro il 31 marzo 2019 per l'anno 2018	Relazione entro il 31 marzo 2020 per l'anno 2019	
8. Promozione delle pari opportunità e bilancio di genere	Promozione delle pari opportunità e bilancio di genere	sviluppo delle pari opportunità mediante uno studio delle differenze di genere tra donne ed uomini nei ruoli loro assegnati in relazione ai bisogni, ai tassi di partecipazione all'attività, all'accesso alle risorse ed allo sviluppo ed ai poteri decisionali. Riscontro richieste da parte del CUG (comitato unico di garanzia)	SI	SI	SI



AREA STRATEGICA AMMINISTRATIVA

obiettivo strategico	obiettivi operativo	Indicatore	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
9. Flussi informativi	tempestività e qualità dei flussi informativi	Rispetto dei tempi di trasmissione dei flussi. N. flussi trasmessi entro i termini/n.flussi da trasmettere	100%	100%	100%
		Rispetto della trasmissione della certificazione dei flussi. N. flussi certificati trasmessi/n. flussi certificati da trasmettere	100%	100%	100%
		Qualità dei flussi con % scarti>1% dei record trasmessi	100%	100%	100%
		N. schede contestate/N.schede prodotte ≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
		Gestione autonoma dei nuovi flussi istituiti nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 79 L. 133/2008	SI	SI	SI
10. Dematerializzazione processi amministrativi	Stesura di un piano di dematerializzazione	SI/NO	SI		
	Realizzazione azioni per la dematerializzazione	N. realizzazione azioni previste/N. azioni realizzate	≥ 90%	100%	
11. Rispetto degli obiettivi PAC	Realizzazione azioni per il rispetto dei tempi regionali sulla realizzazione degli obiettivi	N. realizzazione azioni previste/N. azioni realizzate	100%		

