

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Rispetto tempistica per la gestione delle gare programmate con la Direzione Generale per l'anno 2014.	Rispetto scadenze	100%	9
Collaborazione con le altre aziende dell'area sovrazonale nell'espletamento delle gare di rispettiva competenza.	Rispetto scadenze	100%	6
Attivazione gare di competenza nell'ambito dell'area interaziendale di coordinamento	Rispetto scadenze	100%	9
Collaborazione alla revisione di un processo di gestione del sistema informativo di protocollo	collaborazione	entro il 31/12/2014	3
Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla SOC B.C. dei tabulati	Tabulati	annuale	3

PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E ATTIVITA' DI COMPLEMENTO				
Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO	
Messa in atto delle procedure connesse all'applicazione del D.L.vo n. 33 del 14.3.2013	Adempimenti previsti	100%	7	
P.O. azione 9.1.1: riduzione di almeno il 7% del volume di acquisti in economia / volumi acquisti totali ASL	riduzione volume acquisti	almeno del 7%	6	
P.O. azione 9.2.2: collaborazione alla realizzazione alla gara sovrazonale per l'affidamento dei servizi di logistica	collaborazione	100%	3	
P.O. azione 9.3.1: incremento di almeno il 25% del volume di acquisto aggregato / acquisto totale ASL	incremento acquisti aggregati	almeno del 25%	6	
P.O. azione 9.5.1: razionalizzazione della spesa in coerenza alle disposizioni nazionali vigenti in materia di beni e servizi	Applic. DL 98/2011 e DL 95/2012	100%	6	
P.O. azione 9.4.1: riduzione di segnalazioni di inadempienze contrattuali in convenzioni centralizzate SCR	riduzione	almeno il 10%	1	
Inserimento nei bandi di gara delle regole di legalità ed integrità previste dal Piano anticorruzione (art. 7/G)	attestazione avvenuto inserimento	100%	6	



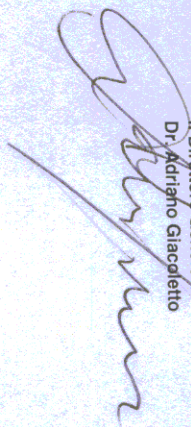
**GOVERNO ECONOMICO**

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi		152.116	147.027	20
Monitoraggio costi gestori della spesa		5.996.715	5.796.085	15

Il Direttore SOC Forniture e Logistica  
Dr. Federico Bonisoli



Il Direttore Generale  
Dr. Adriano Giacometto




126



SOC	Forniture e Logistica
RESPONSABILE	Dr. Federico Bonisoli
DATA INCONTRO	18.4.2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	
Governo economico	

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--



**SOC: GESTIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE E DEL SISTEMA INFORMATIVO**

**OBIETTIVI 2014**

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Azioni volte a concludere la realizzazione del progetto evoluzione sistema informativo aziendale.	definizione progetto	entro il 31.12.2014	7
Ufficio anagrafe: valutazione/correzione errori anagrafici nei flussi	valutazione errori	entro il 31.12.2014	10

GESTIONE ORDINARIA: AZIONI

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
P.O. Azione 4.2.1: rispetto scadenze flussi istituzionali regionali e nazionali	rispetto scadenze	100%	8
P.O. Azione 4.2.2: monitoraggio del fenomeno extra competenza per evidenziare eventuali criticità	report	periodico	2
P.O. Azione 4.2.5: flusso SDO ed introduzione controllo CF	adempimenti regionali	100%	3
P.O. Azione 4.2.6: flusso DD report di monitoraggio per evidenziare eventuali criticità	report	periodico	3
P.O. Azione 4.2.7: flusso CO report di monitoraggio per incrementare la completezza/qualità del dato	report	trimestrale	3
P.O. Azione 4.2.8: flussi FAR e SIAD report di monitoraggio per evidenziare eventuali criticità	report	periodico	3
P.O. Azione 4.2.11: archivi AURA e ARSE monitoraggio obiettivi regionali assegnati	monitoraggio	periodico	3
P.O. Azione 4.3.1: flusso DM report di monitoraggio per conseguire la completezza del dato	report	periodico	3
P.O. Azione 4.3.2: SIND report di monitoraggio per conseguire la completezza del dato	report	trimestrale	3
P.O. Azione 4.3.3: miglioramento qualità dato SIMES 009-2010 e 2011: implementazione nuovo applicativo	implementazione applicativo	100%	3
P.O. Azione 4.3.4: incremento completezza del dato inviato per coprire il 100% dei servizi di psichiatria censiti in FIM/MRA	completezza dato	100%	3
P.O. Azione 4.3.5: incremento completezza del dato inviato per coprire il 100% degli hospice censiti FIM/MRA	completezza dato	100%	3
P.O. Azione 4.4.1: adempimenti regionali in materia di dematerializzazione delle ricette (Decreto 2.11.2011)	adempimenti regionali	100%	3
P.O. Azione 4.4.2: invio art. 50 legge 326/2003: monitoraggio criticità di cui ai report mensili del sistema TS e superamento di tali criticità	monitoraggio	periodico	3
P.O. Azione 4.5.2: servizio FSE applicazione disposizioni regionali	adempimenti regionali	100%	3
P.O. Azione 4.6.2: CUP UNICO applicazione indicazioni regionali	adempimenti regionali	100%	3
P.O. Azione 17.3.1: incremento di almeno il 20% dei controlli rispetto al 2013 con il sistema TS su correttezza codici fiscali	incremento controlli TS	almeno + 20% rispetto al 2013	4
Attivazione servizio RECALL aziendale	adempimenti	tempistica aziendale	4

**PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E ATTIVITA' DI COMPLEMENTO**





GOVERNO  
ECONOMICO

Descrizione obiettivo		Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi			3.109	3.005	12
Monitoraggio costi gestori della spesa			1.490.773	1.440.897	15

Il Direttore Soc. ICT  
D.ssa Anna Gagliardi

*Anna Gagliardi*

Il Direttore Generale  
Dr. Adriano Giacolello

*Adriano Giacolello*



120



SOC	ICT
RESPONSABILE	Dr.ssa Anna Gagliardi
DATA INCONTRO	14.5.2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	Si riscontrano difficoltà nell'ottenimento a tutti gli obiettivi visto le risorse umane a disposizione per le attività - si chiede una risorsa di più (*)
Governo economico	L'imposta a oggi formata per i contratti 2014 è superiore - € 1.660.091,97

(\*) visto anche la disponibilità di una graduatoria per SOC ICT attualmente valida

FIRMA RESPONSABILE	Anna Gagliardi
--------------------	----------------





GESTIONE ORDINARIA: AZIONI				
Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard		PESO
Monitoraggio trimestrale della spesa	CE trimestrali	100%		14
Rispetto tempistica per l'invio dei documenti contabili in Regione (bilanci - consuntivi - rilevazioni specifiche di tipo economico)	documenti/relazioni	100%		15
Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc B.C. dei tabulati	Tabulati	100%		3

PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E ATTIVITA' DI COMPLEMENTO				
Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard		PESO
P.O. azione 19.1.1: attuazione del piano dei pagamenti secondo le indicazioni regionali	piano pagamenti	rispetto indicazioni regionali		10
P.O.: adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. VO N. 118/2011 anche tenuto conto delle indicazioni regionali	adeguamento normativa	100%		10
P.O. azione 6.4.1: collaborazione con la Soc B.C. per verificare quadratura tra cont. analitica e cont. generale	collaborazione	100%		10
Aggiornamento periodico (mensile/quindicinale) al Direttore Amministrativo, anche tramite posta elettronica, in merito alla situazione di cassa, alla tempistica per l'arrivo della quota, alla situazione di pagamento dei fornitori, alle scadenze di bilancio.	report	mensile/quindicinale		12
Collaborazione alla revisione di un processo di gestione del sistema informativo di protocollo	collaborazione	31.12.2014		3

GOVERNO ECONOMICO				
Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi		15.180	13.274	23
Monitoraggio costi gestori della spesa				

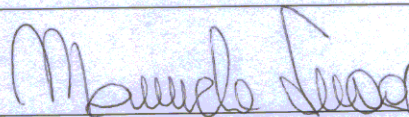
Il Direttore F.F. Soc Gestione delle  
Risorse Economiche e Finanziarie  
Dr. ssal Manuela Succi

Il Direttore Generale  
Dr. Adriano Giacotto



SOC	Gestione delle Risorse Economico Finanziarie
RESPONSABILE	Dr.ssa Manuela Succi
DATA INCONTRO	18.4.2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	
Governo economico	

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--



SOC: I.T.B.

OBIETTIVI 2014

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Conclusione dei lavori di competenza per l'attivazione del laboratorio di emodinamica presso il P.O. di Domodossola	avvio servizio	Entro il 30/4/2014	7
Rispetto tempistica per la gestione dei lavori programmati con la Direzione Generale per l'anno 2014	Rispetto scadenze	100%	9
Completamento dei lavori per l'apertura del Distretto di Omegna	Apertura distretto	Entro il 30/9/2014	5
Completamento dei lavori per l'apertura della nuova astanteria presso il Presidio di Domodossola	Apertura astanteria	Entro il 30/9/2014	5
Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla SOC B.C. dei tabulati	Tabulati	annuale	3

PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E ATTIVITA' DI COMPLEMENTO				
Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard		PESO
Collaborazione alla revisione di un processo di gestione del sistema informativo di protocollo	collaborazione	entro il 31/12/2014		2
Mantenimento, rispetto al 2013, dei costi di manutenzione ordinaria	Importo 2013	come 2013		8
P.O. azione 9.1.1: riduzione di almeno il 7% del volume di acquisti in economia	Riduz. acquisti in economia	almeno il 7%		5
P.O. azione 9.8.1: riduzione del costo energetico di almeno il 10% rispetto al tendenziale	Riduzione costo energetico	entro il 31/12/2014		5
P.O. 9.5.1: razionalizzazione della spesa in materia di beni e servizi, applicazione della normativa nazionale	applicaz. DL 98/2011 e 95/2012	100%		6
P.O. 9.7.5: disponibilità alla partecipazione tavolo lavoro regionale per razionalizzare la gestione dei servizi manutentivi tecnologie biomediche	tavolo lavoro	partecipazione incontri		2
Inserimento nei bandi di gara delle regole di legalità ed integrità previste dal Piano anticorruzione (art. 7/G)	Attestazione avvenuto inserimento	100%		6

GOVERNO ECONOMICO				
Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi		26.259	25.380	22
Monitoraggio costi gestori della spesa		11.390.139	10.193.275	15

Il Direttore SOC I.T.B.  
Ing. Mario Mattalia

Il Direttore Generale  
Dr. Adriano Giacometti





SOC	ITB
RESPONSABILE	Ing. Mario Mattalia
DATA INCONTRO	5-5-2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	
Governo economico	PER L'OBIETTIVO MONITORAGGIO COSTI GESTIONE DELLA SPESA NON E' POSSIBILE RAGGIUNGERE UNA RIDUZIONE DEI COSTI COME DA RICHIESTA IN QUANTO LA SPESA E' COMPOSTA DA CANONI NON COMPRIMIBILI.

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--



**SOC: MEDICO COMPETENTE**

**OBIETTIVI 2014**

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Aggiornamento valutazione del rischio biologico in collaborazione con SOC Prevenzione e Protezione e UPRI	documento	entro 31.12.2014	12
Aggiornamento valutazione del rischio chimico in collaborazione con SOC Prevenzione e Protezione	documento	entro 31.12.2014	12
Aggiornamento valutazione del rischio alcool in collaborazione con SOC Prevenzione e Protezione	documento	entro 31.12.2014	12
Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla SOC B.C. dei tabulati	Tabulati	annuale	3

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Analisi rischio da esposizione gas anestetici presso blocchi operatori in collaborazione con SOC Prevenzione e Protezione	documento	entro 31.12.2014	16
Redazione di nuova procedura relativa agli aspetti di salute e sicurezza nella fase di inserimento in azienda di tirocinanti e volontari in collaborazione SOC Prevenzione e Protezione	documento	entro 31.12.2014	17
Collaborazione alla revisione di un processo di gestione del sistema informativo di protocollo	collaborazione	entro 31.12.2014	3

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi		27.618	26.694	25
Monitoraggio costi gestori della spesa				

GOVERNO  
ECONOMIC  
O

Il Direttore SOC Medico Competente  
Dott. Giorgio Garbarotto

Il Direttore Generale  
Dr. Adriano Giacometti



135



SOC	Medico Competente
RESPONSABILE	Dr. Giorgio Gambarotto
DATA INCONTRO	30.4.2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	
Governo economico	<p>IL PUNTO 108 NON È CONTROLLABILE  E COMUNQUE UN EVENTUALE AUMENTO POTREBBE  MAGGIORMENTE ARIARE LA AZIENDA.</p> <p>IL PUNTO 1003 E 1001FE È DETERMINATO DA</p>

OPPRICO OSSERVAZIA IN LEGGE 81/2008  
E PERTANTO PUÒ ESSERE SOCCESO A AUMENTO.

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--



**SOC: PREVENZIONE E PROTEZIONE**
**OBIETTIVI 2014**

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Aggiornamento valutazione del rischio biologico in collaborazione con SOC Medico Competente e UPRI	documento	entro 31.12.2014	12
Aggiornamento valutazione del rischio chimico in collaborazione con SOC Medico Competente	documento	entro 31.12.2014	12
Aggiornamento valutazione del rischio alcool in collaborazione con SOC Medico Competente	documento	entro 31.12.2014	12
Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla SOC B.C. dei tabulati	Tabulati	annuale	3

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Analisi rischio da esposizione gas anestetici presso blocchi operatori in collaborazione con SOC Medico Competente	documento	entro 31.12.2014	16
Redazione di nuova procedura relativa agli aspetti di salute e sicurezza nella fase di inserimento in azienda di tirocinanti e volontari in collaborazione SOC Medico Competente	documento	entro 31.12.2014	17
Collaborazione alla revisione di un processo di gestione del sistema informativo di protocollo	collaborazione	entro 31.12.2014	3

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi		8.190	7.916	25
Monitoraggio costi gestori della spesa				

Il Direttore SOC Prevenzione e Protezione  
Ing. Paolo Riboni

Il Direttore Generale  
Dr. Adriano Giacometto





SOC	Servizio Prevenzione e Protezione
RESPONSABILE	Ing. Paolo Riboni
DATA INCONTRO	18.4.2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	
Governo economico	<p><i>Sigolo de i risparmi effettuati nel 2013 presso ripartizioni nel BDO 2014</i></p>

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--



## GESTIONE ORDINARIA: AZIONI

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Collaborazione con la Soc Supporto Direzionale per la predisposizione del Piano delle Performance	collaborazione	entro 31/12/2014	2
Regolamento sulla retribuzione di risultato del personale dirigenziale: contrattazione con le OOSS di parametri ed indicatori	Contrattazione	entro il 31/12/2014	7
Regolamento sulla retribuzione di produttività per il personale di comparto: contrattazione con le OOSS di parametri ed indicatori	Regolamento	entro il 31/12/2014	7
Collaborazione alla revisione di un processo di gestione del sistema informativo di protocollo	collaborazione	entro il 31/12/2014	3
Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla SOC B.C. dei tabulati	Tabulati	annuale	3

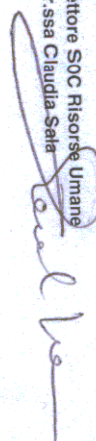
PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014  
E ATTIVITA' DI COMPLEMENTO

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
PO azione 14.1.3: Gestione delle procedure di assegnazione del personale ai posti derivanti dall'attuazione dell'atto aziendale	Atti di assegnazione	rispetto scadenza regionale	6
PO azione 14.1.3: Revisione/integrazione dei regolamenti aziendali vigenti a seguito dell'adozione del nuovo atto aziendale	Revisione/integrazione regolamenti	rispetto scadenza regionale	6
PO azione 4.2.11 collaborazione alla gestione del programma regionale OPSSAN	collaborazione	100%	6
PO azione 10.1.1 regolamento per la mobilità: realizzazione attività riportate nel PO aziendale	rispetto adempimenti P.O.	100%	7
PO azione 10.1.3 corretta costituzione dei fondi contrattuali - realizzazione attività riportate nel PO aziendale	rispetto adempimenti P.O.	100%	9
PO azione 10.1.4 monitoraggio per il contenimento della spesa per il personale secondo i criteri di cui alla DGR 7-5838/2013 realizzazione attività riportate nel PO aziendale	rispetto adempimenti DGR 7-5838	100%	10
PO azione 10.1.5 monitoraggio per la riduzione del costo del personale atipico e delle consulenze secondo quanto previsto dalla DGR 7-5838/2013 - realizzazione attività riportate nel PO aziendale	rispetto adempimenti DGR 7-5838	100%	9
Realizzazione degli adempimenti previsti in tema di incompatibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali (art. 7/C Piano anticorruzione) e art. 20 D.Lvo n. 39/2013	procedura formalizzata/ raccolta dichiarazioni	100%	6
Comunicazione posizioni dirigenziali attribuite discrezionalmente (art. 7/G Piano anticorruzione)	copia comunicazione	100%	6

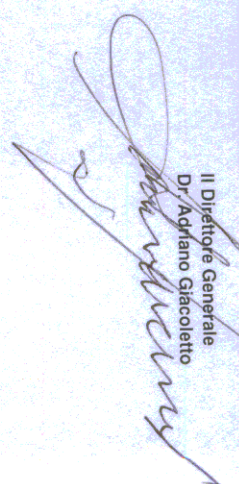


Descrizione obiettivo		Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi			19.147	18.506	13
Monitoraggio costi gestori della spesa					

Il Direttore SOC Risorse Umane  
Dr.ssa Claudia Sala



Il Direttore Generale  
Dr. Adriano Giaccolletto






SOC	Risorse Umane
RESPONSABILE	Dr.ssa Claudia Sala
DATA INCONTRO	30.4.2014

Gestione ordinaria: azioni	In relazione ai regolamenti sub retribuzione di risultato risultato difficoltoso anche e risultati peggiori nel 2014
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	- DIFFICOLTA' LA REVISIONE CAPITALE DI TUTTI GLI AZIENDALI entro il 2014 onde in caso di approvazione attuale dell'Atto Aziendale.
Governo economico	

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--



**SOC: SUPPORTO DIREZIONALE**

**OBIETTIVI 2014**

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Redazione del Piano delle performance 2014 in collaborazione con SOC Affari Generali e con SOC Risorse Umane e integrazione con gli adempimenti previsti dalla L. 190/2012.	Piano	Entro il 31/12/2014	4
Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla SOC B.C. dei tabulati.	Tabulati	entro 2014	3
Completamento ed implementazione Sistema di Gestione Qualità della Formazione (S.G.Q.).	Manuale per la Qualità della Formazione	Entro il 31/12/2014	4
Predisposizione atti per le verifiche ispettive da parte della Regione Piemonte ed, eventualmente, per la certificazione ISO 9001/2000.	Verbale verifiche effettuate	Esito positivo delle verifiche	5
Predisposizione del catalogo delle offerte formative prodotte dalla Soc GASD rivolto a tutto il personale nelle aree trasversali del benessere organizzativo e della comunicazione.	Documento N° corsi prodotti	Almeno 8 corsi realizzati	4
Collaborazione con il coordinatore del Piano Locale di Prevenzione e del Responsabile delle attività di Educazione alla Salute per realizzare sul territorio interventi di promozione di stili di vita orientati al benessere- anno scolastico 2013-14.	N. Istituti scolastici coinvolti	Almeno n. 3	4
Realizzazione corsi per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008), ( sia in forma residenziale: F.R. che di formazione a distanza:FAD) in collaborazione con SOC P.P. e SOC Medico Competente.	N operatori formati/ n operatori	Entro il 31/12/2014	4
Messa a regime del sistema di formazione per la sicurezza (D.lgs. 81/2008) per i neoassunti e per temporanei/occasional	Procedura operativa	Entro il 31/12/2014	4

**PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014  
E ATTIVITA' DI COMPLEMENTO**

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Collaborazione alla revisione di un processo di gestione del sistema informativo di protocollo	Revisione processo	entro 31.12.2014	3
Raccolta ed elaborazione dei reports da trasmettere alla Direzione Generale in merito alle risultanze del monitoraggio degli obiettivi annuali assegnati ai Responsabili di SOC; invio dati al Nucleo di Valutazione	report	trimestrali	9
Monitoraggio trimestrale degli obiettivi aziendali che prevede: - il coordinamento dell'attività: - l'implementazione della procedura informatica che possa, in modo dinamico, adeguarsi alle esigenze aziendali	report	annuale	9
Definizione procedure amministrative per tirocini obbligatori e frequenze volontarie a finalità formative.	procedura operativa	entro 30/06/2014	4
<b>PO azione 8.1.1:</b> messa in atto delle attività previste nel Po aziendale al fine di realizzare le azioni programmate con il Piano formativo 2014 utilizzando la procedura regionale	adempimenti	100%	8
<b>PO azione 8.1.2:</b> collaborazione per garantire l'operatività degli Organismi Indipendenti di Valutazione	collaborazione	100%	5
<b>PO azione 8.4.1:</b> collaborazione per la predisposizione di un piano di formazione aziendale per la sicurezza dei pazienti	collaborazione	100%	5
Contenimento spesa per beni e servizi	Risultato 2013	Obiettivo 2014	Peso
	47.523	45.933	25

**GOVERNO ECONOMICO**

Responsabile Soc Supporto Direzionale

Dr. Renzo Sandrini

Direttore Generale

Dr. Adriano Giacchetto



SOC	Supporto Direzionale
RESPONSABILE	Dr. Renzo Sandrini
DATA INCONTRO	18.4.2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	
Governo economico	

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--