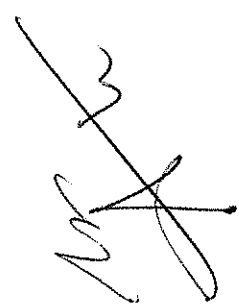


		l'accertamento di assenza di alcol dipendenza ai sensi DGR 21-4814 del 22.10.12.	Documento			30.9.16	DG	Annuo	2
		Analisi dei comportamenti additivi della popolazione del VCO e dell'impatto di questi sulle patologie correlate, con particolare riferimento ai dati 2015.							
		Collaborazione al gruppo di lavoro su adolescenti con condotte a rischio, coordinato dalla Soc NPI, per la definizione di un protocollo operativo in sinergia con DSM - Sos Educazione alla Salute.	Protocollo			31.12.16	DG	Annuo	2
4.	Efficienza	Mantenimento tempi di attesa previsti per le classi U e B.	Mantenimento o			100%	ASA	Trim.	2
5.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali	Conformità contenuti/tempestività			100%	BC/ICT	Sem.	4
		Riordino del flusso della specialistica ambulatoriale al fine di diminuire il numero di prestazioni non accettate in Regione.	Recupero dati produzione			Prestazioni perse inferiore al 5%	BC	Annuo	7
		Cartella elettronica (PHI) di ricovero ed ambulatoriale: compilazione del referto della prestazione erogata sia con riguardo alle consulenze specialistiche per interni e per urgenze sia con riguardo alle prestazioni per esterni.	adempimenti			100%	ICT	Annuo	7
6.	Risk management	Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio.	Verifica			100%	ALP	Annuo	3
		Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in base alla delega conferita. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di	Relazione			31.12.16	PP/MC	Annuo	5

		formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.							
7.	Qualità	Si rinvia alla scheda allegata.					Standard aziendali	E.P. Q.Q.A.	Sem. 15
8.	Prevenzione corruzione/miglioramento trasparenza	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.) Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.					30.6.16	RC	Sem. 2
							31.12.16	RC	Annuo 6

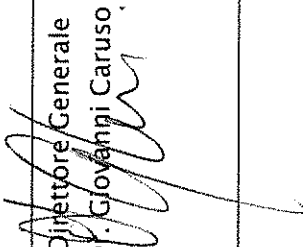
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.

Direttore f.f. Soc Serp Dr. ssa Chiara Crosa Lenz	Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso
--	---



SOS DIPARTIMENTALE: SIMT								Obiettivi 2016	
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso		
1.	Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	1.717.886	1.744.000	BC	Trim.	20	
	Messa in atto azioni definite dalla Soc Farmacia per il rispetto del target spesa farmaceutica.	Azioni		100%	F	Trim.	3		
2.	Governo produzione	N° prestazioni ambulatoriali		35.963	>30.000	BC	Trim.	5	
3.	Obiettivi specifici di Soc	Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati.	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	2	
	Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione e tabulati			Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	6	
	Applicazione Decreto 2.11.2015 in merito ai requisiti di qualità e sicurezza sul sangue ed emocomponenti.	Azioni			100%	DG	Annuo	6	
	Presentazione dei report di verifica appropriatezza trasfusionale da discutere in sede di COBUS	Report		Incontri Cobus	DG	Annuo	5		

4.	Efficienza	Formale aggiornamento mensile alle AVIS Comunali in merito all'applicazione del Piano Sangue 2016.	Aggiornam ento		mensile	ASA	Mensile	2
5.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali	Conformità contenuti/t empistica		100%	BC/ICT	Sem.	4
		Riordino del flusso della specialistica ambulatoriale al fine di diminuire il numero di prestazioni non accettate in Regione.	Recupero dati produzione		Prestazioni perse inferiore al 5%	BC		7
		Dematerializzata: introduzione, nel sistema, del nuovo catalogo regionale	Azioni 2016		100%	ICT		7
6.	Risk management	Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio.	Verifica		100%	ALP	Annuo	5
		Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016. (Tutte le Soc)	Relazione		31.12.16	PP/MC	Annuo	5
7.	Qualità	Si rinvia alla scheda allegata.	Dati indicatori		Standard aziendali	E.P. Q.Q.A.	Sem.	15
8.	Prevenzione corruzione/miglioramento trasparenza	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione		30.6.16	RC	Sem.	2

		Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione			31.12.16	RC	Annuo	6	
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.										
Direttore f.f. Sos Dipartimentale SIMT Dr. Paolo Cerutti 				Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso 						



SOC: SITRPO							Obiettivi 2016		
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso		
1. Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	20.723	21.000	BC	Trim.	23		
2. Obiettivi specifici di Soc	Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati.	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	2		
	Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione e tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	6		
	Collaborazione con la Soc Prevenzione e Protezione e Attività di Supporto Direzionale per la gestione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per quanto attiene il comparto.	Collaborazione		100%	DG	Annuo	2		
3. Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Collaborazione con la Soc Dip. Endoscopia Digestiva per la definizione di un percorso per la gestione domiciliare delle PEG.	Collaborazione		100%	DG	Annuo	2		
	Costituzione dei Picc/Midline team aziendale.	Documento		31.12.16	DG	Annuo	3		
	Introduzione della scheda unica di terapia informatizzata in tutte le UU:OO di degenza.	Relazione		31.12.16	DG	Annuo	4		
	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità contenuti/t empistica		100%	BC/ICT	Sem.	3		
	Definizione, in sinergia con i Distretti, di un protocollo operativo per la dimissione del paziente e la continuità clinico assistenziale.	Protocollo		31.12.16	DG	Annuo	3		

	Realizzazione, in sinergia con i Distretti, della centrale operativa 116-117 (124) per la gestione delle urgenze territoriali.	Azioni 2016		100%	DG	Annuo	8
	Partecipazione al gruppo di lavoro per predisporre un progetto al fine di individuare una nuova procedura di rilevazione presenze ed assenze del personale ed i relativi applicativi.	Progetto Individuazione procedura		30.9.16 31.12.16	DG	Annuo	4
	Collaborazione alla messa in atto integrazione cartella clinica PHI con software A.D.T.	Collaborazione		100%	ICT	Annuo	4
4.	Risk management Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio. Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in base alla delega conferita. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Verifica Relazione		100% 31.12.16	ALP PP/MC	Annuo Annuo	4 5
5.	Qualità Si rinvia alla scheda allegata. La scheda ricomprende la messa in atto degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 51-2485 del 23.11.2015 relativa all'individuazione dei Centri Hub ed alla ridefinizione delle attribuzioni dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici sottoposti a registri AIFA.	Dati indicatori		Standard aziendali	E.P. Q.Q.A.	Sem.	15
6.	Azioni per migliorare l'umanizzazione nei presidi ospedalieri Collaborazione, con Distretti e Direzione Sanitaria, per redigere uno studio di fattibilità volto ad assicurare la continuità delle cure 7 giorni su 7. Collaborazione con i Distretti e la Direzione Sanitaria per realizzare un progetto volto ad aggiornare l'orario di visita nei giorni feriali e festivi e relativa applicazione.	Studio fattibilità Progetto Applicazione		31.10.16 30.9.16 31.12.16	DG DG	Annuo Annuo	1 1

Soc: UROLOGIA						Obiettivi 2016		
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso	
1. Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	354.720	348.000	BC	Trim.	20	
	Messa in atto azioni definite dalla Soc Farmacia per il rispetto del target spesa farmaceutica.	Azioni		100%	F	Trim.	3	
2. Governo produzione	Peso medio DRG		1,66	>1,62	BC	Trim.	0,5	
	Tasso occupazione posti letto		125	>=95	BC	Trim.	0,5	
	Degenza media		4,25	<=7	BC	Trim.	0,5	
	Appropriatezza: rispetto soglie di cui DGR n. 4-2495/2011				BC	Trim.	0,5	
	N° casi DH		252	>200	BC	Trim.	1	
	N° prestazioni ambulatoriali		8.266	>8.000	BC	Trim.	4	
3. Obiettivi specifici di Soc	Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati.	Compilazione dei tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	2	
	Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione e tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	6	
	Collaborazione con la rete Oncologica per il trattamento chirurgico dei tumori urologici	Relazione		31.12.16	DG	Annuo	5	
4. Efficienza	Mantenimento tempi di attesa previsti per le classi U e B	Mantenimento		100%	ASA	Trim.	2	

[Handwritten signature]

5.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali	Conformità contenuti/t empistica	100%	BC/ICT	Sem.	4
		Riordino del flusso della specialistica ambulatoriale al fine di diminuire il numero di prestazioni non accettate in Regione.	Recupero dati produzione	Prestazioni perse inferiore al 5%	BC	Annuo	7
		Cartella elettronica (PHI) di ricovero ed ambulatoriale: compilazione del referto della prestazione erogata sia con riguardo alle consulenze specialistiche per interni e per urgenze sia con riguardo alle prestazioni per esterni.	adempimen ti	100%	ICT	Annuo	7
6.	Risk management	Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio.	Verifica	100%	ALP	Annuo	5
		Messa in atto interventi previsti dall'UPRI.	Parametri regionali	100%	UPRI	Annuo	4
		Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione	31.12.16	PP/MC	Annuo	5
7.	Qualità	Si rinvia alla scheda allegata. La scheda ricomprende la messa in atto degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 51-2485 del 23.11.2015 relativa all'individuazione dei Centri Hub ed alla ridefinizione delle attribuzioni dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici sottoposti a registri AIFA.	Dati indicatori	Standard aziendali	E.P. Q.Q.A.	Sem.	15

MA to g

8.	Prevenzione corruzione/miglioramento trasparenza	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc. per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.) Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Verbale riunione		30.6.16	RC	Sem.	2
			Relazione		31.12.16	RC	Annuo	6

Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.

Direttore f.f. Soc. Urologia
 Dr. Antonio Rosa

Direttore Generale
 Dr. Giovanni Caruso

SOC: GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI								Obiettivi 2016	
	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso	
1.	Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	37.944	39.000	BC	Trim.	23	
2.	Obiettivi specifici di Soc	Collaborazione con la Soc Gestione delle risorse economiche e finanziarie per realizzare il monitoraggio trimestrale della spesa nel rispetto della tempistica indicata dalla Soc.	Monitoraggio		trimestrale	R	Annuo	3	
		Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione e tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	4	
		Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	2	
		Supporto alle Soc aziendali per l'aggiornamento del sito Asl sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso la pubblicazione dati trasmessi.	Pubblicazione		100% dati trasmessi	DG	Annuo	4	
3.	Obiettivi di mandato e /o azioni	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità contenuti/t empistica		100%	ICT-BG	Sem.	10	

strategiche	Coordinamento applicazione DGR n. 20 - 1086 del 23.2.2015: realizzazione di una infrastruttura di rete per attività libero professionale intra moenia.	Applicazione e normativa		100%	DG	Annuo	7
	Collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economico Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Collaborazione		100%	R	Annuo	11
	Piano della comunicazione per realizzare i percorsi nell'ambito della rete oncologica.	Piano		100%	DG	Annuo	3
	Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione, con particolare riguardo: - all'aggiornamento della procedura ARPO; - all'aggiornamento del regolamento in merito alle deliberazioni del Direttore Generale ed alle determinazioni dirigenziali.	Adeguamento		100%	DG	Annuo	4
4. Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione		31.12.16	PP/MC	Annuo	5

5.	Azioni per migliorare l'umanizzazione nei presidi ospedalieri	Traduzione del consenso informato e della modulistica di maggior diffusione in più di una lingua straniera.	Aggiornamento modulistica	31.12.16	DG	Annua	5
6.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione	30.6.2016	RC	Annua	2
7.	Miglioramento trasparenza	Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione	31.12.16	RC	Annua	10
		DI.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.	pubblicazione	Aggiornamento tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annua	7

Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.

Il Responsabile Soc

Dr. ssa Annarosa Bellotti

Il Direttore Generale

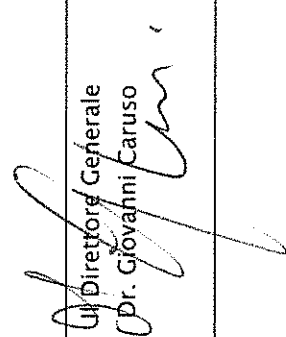
Dr. Giovanni Garuso

SOC: GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI E PATRIMONIALI							Obiettivi 2016	
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controlli	Peso	
1. Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	5.789	3.300	BC	Trim.	23	
2. Obiettivi specifici di Soc	Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione dei tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	4	
	Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati	Compilazione dei tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	2	
	Collaborazione con la Soc Gestione delle risorse economiche e finanziarie per realizzare il monitoraggio mensile della spesa nel rispetto della tempistica indicata dalla Soc e tenuto conto delle indicazioni regionali	Monitoraggio		mensile	R	Annuo	4	
	Rimodulazione attività di recupero crediti derivanti da tickets non pagati a seguito di trasmissione da parte degli Uffici interni competenti.	Procedura		31.12.16	DG	Annuo	5	

[Handwritten signature]

3.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità a contenuti /tempistica	100%	ICT-BC	Sem.	9
		Monitoraggio attivo, in sinergia con la Soc Gestione delle Risorse Economico Finanziarie, del contenzioso in essere, anche in conformità alle disposizioni regionali, al fine di gestire l'eventuale rischio di soccombenza.	Monitoraggio	Rispetto tempistica regionale	DG	Annuo	11
		Collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economico Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Collaborazione	100%	R	Annuo	11
4.	Risk management	Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione.	Adeguamento	100%	DG	Annuo	4
		Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione	31.12.16	PP/MC	Annuo	5

[Handwritten signature]

		Coordinamento della gestione dell'obiettivo assegnato nel 2016 alle diverse Soc sanitarie riferito al rischio clinico.	Relazione		31.12.16	DG	Annuo	3
5.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata organizzata dal Direttore di Soc per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione		30.6.2016	RC	Sem.	2
6.	Miglioramento trasparenza	Applicazione, per competenza e con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione degli stessi.	Relazione		31.12.16	RC	Annuo	10
		DL.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.	pubblicazione		Aggiornamento tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annuo	7
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.								
Il Responsabile Soc Avv. Cinzia Meloda			 Dr. Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso					

SOC: GESTIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONALE								Obiettivi 2016	
	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso	
1.	Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	17.308	46.000	BC	Trim.	23	
2.	Obiettivi specifici di Soc	Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati	Compilazione dei tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	2	
		Sviluppare un'attività integrata, in collaborazione con la Soc Prevenzione e Protezione, per la gestione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.	Integrazione e		100%	DG	Annuo	5	
		Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione e tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	7	
		Collaborazione con la Soc Gestione delle risorse economiche e finanziarie per realizzare il monitoraggio trimestrale della spesa nel rispetto della tempistica indicata dalla Soc.	Monitoraggio		trimestrale	R	Annuo	8	

[Handwritten signature]

		Collaborazione con la Soc Budget e Controllo al fine di disporre di dati utili per redigere le schede di monitoraggio obiettivi anno 2016 da inviare, trimestralmente, alle diverse Soc ed all'O.I.V.	Monitoraggio		Trimestrale	DG	Annuo	7
3.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità contenuti/t empistica		100%	ICT/BC	Sem.	9
		Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione.	Adeguamento		100%	DG	Annuo	4
		Collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economico Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Collaborazione		100%	R	Annuo	11
4.	Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione		31.12.16	PP/MC	Annuo	5

Handwritten signature

5.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione		30.6.2016	RC	Sem.	2
6.	Miglioramento trasparenza	Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione		31.12.16	RC	Annuo	10
		DL.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.	pubblicazione		Aggiornamento tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annuo	7
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.								
Il Responsabile Soc Dr. Renzo Sandini			Il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso					

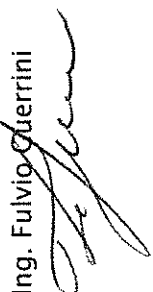
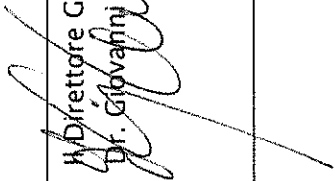
Handwritten signature

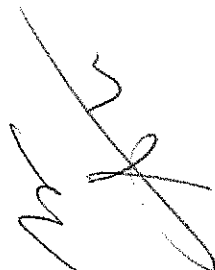
SOC: GESTIONE BUDGET E CONTROLLO								
							Obiettivi 2016	
	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso
1.	Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	818	1.100	BC	Trim.	23
2.	Obiettivi specifici di Soc	Collaborazione con la Direzione Generale e con l'O.I.V. per realizzare il monitoraggio degli obiettivi aziendali 2016.	Report		Trimestrali	DG	Trim.	7
		Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione e tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	7
		Inventario beni di consumo: coordinamento dell'attività per disporre dei dati in tempo utile per elaborare il valore delle giacenze da trasmettere alla Soc Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie.	Report valore giacenze		Annuale	BC	Annuo	6
		Supporto tecnico informatico alla Commissione di Vigilanza per l'analisi della correttezza delle SDO delle strutture private ubicate sul territorio dell'ASL.	Report		Cadenza definita da Commissione	DG	Annuo	8
3.	Obiettivi di mandato e /o azioni	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità contenuti/t empistica		100%	ICT/B C	Sem.	8

[Handwritten signature]

strategiche	Relazione del flusso della specialistica ambulatoriale al fine di diminuire il numero di prestazioni non accettate in Regione.	Relazione azioni messe in atto	31.12.16	BC	Annuo	9
	Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione (con particolare riguardo al Piano dei Centri di costo).	Adeguamento	100%	DG	Annuo	4
	Collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economico Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Collaborazione	100%	R	Annuo	11
4. Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione	31.12.16	PP/M C	Annuo	5
5. Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione	30.6.2016	RC	Sem.	2



	Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione	31.12.16	RC	Annuo	10
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.						
Il Responsabile Soc Ing. Fulvio Guerrini 		Il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso 				



SOC GESTIONE FORNITURA E LOGISTICA										OBIETTIVI 2016	
	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso			
1.	Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	162.427	147.000	BC	Trim.	18			
		Monitoraggio costi gestori della spesa		8.559.757	8.562.000	R	Trim.	5			
2.	Obiettivi specifici di Soc	Rispetto tempistica per la gestione delle gare programmate a livello di Quadrante per l'anno 2016.	Relazione		31.12.16	DG	Annuo	8			
		Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	7			
		Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	3			
		Collaborazione con la Soc Gestione delle risorse economiche e finanziarie per realizzare il monitoraggio trimestrale della spesa nel rispetto della tempistica indicata dalla Soc.	Monitoraggio		trimestrale	R	Annuo	7			

[Handwritten signature]

3.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità ai contenuti /tempistica		100%	ICT/BC	Sem.	10
		Collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economico Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Collaborazione		100%	R	Annua	11
		Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione.	adeguamento		100%	DG	Annua	4
4.	Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in base alla delega conferita. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione		31.12.16	PP/MC	Annua	5
5.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione		30.6.2016	RC	Sem.	2

[Handwritten signature]

		Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione		31.12.16	RC	Annua	10
6.	Miglioramento trasparenza	DI.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.	pubblicazione		Aggiornamenti o tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annua	10

Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.

Il Responsabile Soc
 Dr. Federico Bonisoli

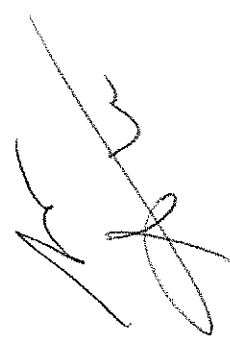
Il Direttore Generale
 Dr. Giovanni Caruso

SOC: GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE								Obiettivi 2016	
	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso	
1.	Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	24.034	25.500	BC	Trim.	18	
		Monitoraggio costi gestori della spesa		10.802.480	10.872.000	R	Trim.	5	
2.	Obiettivi specifici di Soc	Collaborazione con la Soc Gestione delle risorse economiche e finanziarie per realizzare il monitoraggio trimestrale della spesa nel rispetto della tempistica indicata dalla Soc.	Monitoraggio		Trimestrale	R	Annuo	7	
		Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	3	
		Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	7	
		Svolgimento, in sinergia con Soc Prevenzione e Protezione, di un'attività integrata e di collaborazione/supporto al Responsabile anti incendio.	Integrazione		100%	DG	Annuo	5	

MANA

3.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità a contenuti /tempistica		100%	ICT-BG	Sem.	10
		Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione.	Adeguamento		100%	DG	Annuo	4
		Collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economico Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Collaborazione		100%	DG	Annuo	11
4.	Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in base alla delega conferita. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione		31.12.16	PP/MC	Annuo	4
5.	Azioni per migliorare l'umanizzazione nei presidi ospedalieri	Previsione, in entrambi i presidi, di almeno uno spazio riservato alle donne in gravidanza.	Realizzazione		31.10.16	DG	Annuo	5
6.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano	Verbale riunione		30.6.2016	RC	Sem.	2

		triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)							
		Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione			31.12.16	RC	Annuo	10
7.	Miglioramento trasparenza	DI.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.	pubblicazione			Aggiornamenti o tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annuo	9
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.									
Il Responsabile Soc Ing. Mario Mattalia <i>CON RISERVA</i>			Il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso						



SOC: MEDICO COMPETENTE							Obiettivi 2016	
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso	
1.	Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	28.874	27.000	BC	Trim.	23
2.	Obiettivi specifici di Soc	Controllo alcolimetrico nelle figure professionali comprese nell'elenco di cui all'allegato 1. Intesa Stato Regioni 2006 per cui vige l'obbligo.	N° test soggetti obbligati a controllo	30% pop. soggetta a controllo entro 31.12.16	DG	Annua	5	
		Attivazione ed esecuzione corso di primo soccorso ai dipendenti ASL VCO L. 81/2008 DM 3788/2003	1 edizione corso	7.1.2017	DG	Annua	5	
		Realizzazione, in collaborazione con la Soc Spresal, di eventi formativi volti a sensibilizzare i medici competenti ed altre figure del sistema di prevenzione aziendale sul tema alcool-lavoro per la prevenzione dei danni alla salute della popolazione.	Eventi formativi/corsi aggiornamento	N° 2 entro 31.12.16	DG	Annua	6	
		Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati.	Compilazione tabulati	31.12.16	BC	Annua	4	
		Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione tabulati	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annua	7	

[Handwritten signature]

3.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità contenuti/tempestiva		100%	ICT/B C	Sem.	11
		Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione.	Adeguamento		100%	DG	Annuo	4
		Coordinamento della gestione dell'obiettivo, assegnato nel 2016 alle diverse Soc aziendali, riferito alla sicurezza sul lavoro, in sinergia con la Soc Prevenzione e Protezione.	Coordinamento		31.12.16	DG	Annuo	13
4.	Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in base alla delega conferita. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione		31.12.16	PP/M C	Annuo	5
5.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione		30.6.2016	RC	Sem.	2
		Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione		31.12.16	RC	Annuo	10

6.	Miglioramento trasparenza	DI.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.	Pubblicazione	Aggiornamenti o tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annuo	5
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.							
Il Responsabile Soc Dr. Giorgio Gamberotto		Il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso					



SOC: PREVENZIONE E PROTEZIONE							
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Obiettivi 2016 Peso
1. Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	7.623	8.000	BC	Trim.	23
2. Obiettivi specifici di Soc	Sviluppare un'attività integrata, in collaborazione con la Soc Supporto Direzionale, per la gestione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.	Integrazione		100%	DC	Annuo	8
	Svolgimento, in sinergia con Soc Tecnico, di un'attività integrata e di collaborazione/supporto al Responsabile anti incendio.	Integrazione		100%	DC	Annuo	8
	Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati.	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	4
	Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	7

[Handwritten signature]

3.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità contenuti/tempestività	100%	ICT/BC	Sem.	11
		Coordinamento della gestione dell'obiettivo, assegnato nel 2016 alle diverse Soc aziendali, riferito alla sicurezza sul lavoro, in sinergia con la Soc Medico Competente.	Coordinamento	31.12.16	DG	Annuo	13
		Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione.	Adeguamento	100%	DG	Annuo	4
4.	Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiести dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione	31.12.16	PP/MC	Annuo	5
5.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione	30.6.2016	RC	Sem.	2
		Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito	Relazione	31.12.16	RC	Annuo	10

		all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.						
6.	Miglioramento trasparenza	Di.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.			Aggiornam ento tempestivo e monitoragg io almeno trimestrale	RT	Annuo	5
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.								
Il Responsabile Soc Ing. Paolo Riboni			Il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso					

[Handwritten signature]

SOC: GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE							Obiettivi 2016	
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Periodicità controllo	Peso	
1. Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	8.591	13.000	BC	Trim.	23	
2. Obiettivi specifici di Soc	Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati.	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	4	
	Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione e tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annuo	7	
3. Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali, con particolare riguardo ai documenti: bilanci - consuntivi-rilevazioni specifiche di tipo economico.	Conformità contenuti/t empistica		100%	DG	Sem.	11	
	Monitoraggio attivo, in sinergia con la Soc Gestione degli Affari Legali e Patrimoniali, del contenzioso in essere, anche in conformità alle disposizioni regionali, al fine di gestire l'eventuale rischio di soccombenza.	Monitoraggi o		Rispetto tempistica regionale	DG	Annuo	11	

MA

	Collaborazione con la Soc Affari generali per l'applicazione della DGR n. 20 - 1086 del 23.2.2015: realizzazione di una infrastruttura di rete per attività libero professionale intra moenia.	Applicazioni e normativa		100%	DG	Annuo	2
	Predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Predisposizione procedure		Almeno n. 2 procedure entro il 31.12.16	R	Annuo	11
	Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione.	Adeguamento		31.12.16	DG	Annuo	4
4.	Risk management Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione		31.12.16	PP/MC	Annuo	5
5.	Prevenzione corruzione Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione		30.6.2016	RC	Sem.	2



		Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione		31.12.16	RC	Annuo	10
6.	Miglioramento trasparenza	DI.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.	pubblicazione		Aggiornamento tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annuo	10
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.								
In Responsabile f.f. Soc. Dr.ssa Manuela Succi			Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso					

MS



132

SOC: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE							
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Obiettivi 2016	
						Periodicità controllo	Peso
1.	Equilibrio economico finanziario	Budget	50.453	19.000	BC	Trim.	23
2.	Obiettivi specifici di Soc	Monitoraggio		trimestrale	R	Annuo	7
	Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annuo	2
	Tabulati mensili di presenza del personale: verifica in merito all'invio corretto, da parte delle Soc aziendali, del flusso di dati, nel rispetto della tempistica.	verifica		semestrale	P	Sem.	2
	Predisposizione regolamenti: - per l'assegnazione di incarichi dirigenziali e per le relative valutazioni - per il conferimento di posizioni organizzative e per le relative valutazioni - per il conferimento di incarichi di coordinamento e per le relative valutazioni.	Regolamenti		31.12.16	DG	Annuo	6

3.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità contenuti/tempestività	100%	ICT/BC	Sem.	6
		Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione.	Adeguamento	100%	DG	Annuo	4
		Predisposizione di regolamenti in merito alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale e di comparto.	Regolamenti	31.12.16	DG	Annuo	5
		Costituzione e coordinamento gruppo di lavoro per predisporre un progetto al fine di individuare una nuova procedura di rilevazione presenze ed assenze del personale ed i relativi applicativi.	Progetto	30.9.2016 31.12.2016	DG	Annuo	8
		Collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economico Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Collaborazione	100%	R	Annuo	10
4.	Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in base alla delega conferita. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione	31.12.16	PP/MC	Annuo	5

5.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione		30.6.2016	RC	Sem.	2
		Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione		31.12.16	RC	Annuo	10
6.	Miglioramento trasparenza	Di.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.			Aggiornamento tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annuo	10

Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.

Il Responsabile Soc
 Dr.ssa Claudia Sala

Il Direttore Generale
 Dr. Giovanni Caruso

SOC: GESTIONE TECNOLOGIE INFORMATICHE COMUNICAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO									
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Indicatore	Risultato 2015	Standard 2016	Fonte dati	Obiettivi 2016			
						Periodicità controllo	Peso		
1.	Equilibrio economico finanziario	Rispetto dell'importo del budget per beni e servizi, assegnato in applicazione del Piano di Efficientamento 2016.	Budget	2.103	3.000	BC	Trim.	18	
		Monitoraggio costi gestori della spesa		1.746.563	1.987.000	R	Trim.	5	
2.	Obiettivi specifici di Soc	Collaborazione con la Soc Gestione delle risorse economiche e finanziarie per realizzare il monitoraggio trimestrale della spesa nel rispetto della tempistica indicata dalla Soc.	Monitoraggio		trimestrale	R	Annua	3	
		Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla Soc Budget e Controllo dei tabulati.	Compilazione tabulati		7.1.2017	BC	Annua	2	
		Restituzione alla Soc Gestione Risorse Umane, effettuate le verifiche/correzioni, dei tabulati mensili di presenza del personale di propria afferenza.	Restituzione e tabulati		Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento del tabulato	P	Annua	3	
		Con riguardo: alla dematerializzazione delle ricette - al fascicolo sanitario elettronico (FSE) - al Cup unico rispetto degli adempimenti richiesti dalla Regione per l'anno 2016.	Relazione azioni di competenza a mese in atto		31.12.2016	DG	Annua	3	

[Handwritten signature]

3.	Obiettivi di mandato e /o azioni strategiche	Rispetto dei contenuti e della tempistica di invio dei flussi informativi regionali e/o nazionali.	Conformità contenuti/t empistica		100%	ICT/B C	Sem.	5
		Messa in atto integrazione cartella clinica PHI con software A.D.T.	Relazione		31.12.16	BC	Annuo	6
		Riordino del flusso della specialistica ambulatoriale al fine di diminuire il numero di prestazioni non accettate in Regione.	Relazione azioni messe in atto		31.12.16	BC	Annuo	8
		Collaborazione con la Soc Affari generali per l'applicazione della DGR n. 20 - 1086 del 23.2.2015: realizzazione di una infrastruttura di rete per attività libero professionale intra moenia.	Collaborazioni		100%	DG	Annuo	2
		Partecipazione al gruppo di lavoro per predisporre un progetto al fine di individuare una nuova procedura di rilevazione presenze ed assenze del personale ed i relativi applicativi.	Progetto Individuazione procedura		30.9.16 31.12.16	DG	Annuo	4
		Collaborazione con la Soc Gestione Risorse Economico Finanziarie alla predisposizione di procedure amministrativo/contabili da sottoporre, in una fase successiva, alle verifiche e revisioni contabili (ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero Salute 17.9.2012), necessarie per giungere alla certificazione del bilancio aziendale.	Collaborazioni		100%	R	Annuo	8
		Adeguamento atto aziendale e messa in atto nuova organizzazione (con particolare riguardo alla riconduzione programma	Adeguamento		100%	DG	Annuo	4

	ARPO - ARPE).							
4.	Risk management	Salute e sicurezza lavoro: relazione in merito agli interventi messi in atto nel 2016 in qualità di Dirigente e/o richiesti dal Dirigente delegato. Nella relazione si dovrà attestare la partecipazione (sia da parte del Responsabile Soc che del personale afferente alla struttura) ai corsi di formazione in materia di sicurezza previsti nel corso del 2016.	Relazione		31.12.16	PP/M C	Annua	4
5.	Azioni per migliorare umanizzazione nei presidi ospedalieri	L. 106-12.7.2011 digitalizzazione della PA: pagamento on line tickets prestazioni sanitarie. Messa in atto adempimenti regionali.	Relazione		31.12.16	DG	Annua	2
		L. 106-12.7.2011 digitalizzazione della PA: consegna referti medici in forma digitale.	Relazione		31.12.16	DG	Annua	2
		Collaborazione con i Distretti e la Soc Farmacia al progetto per implementare il sistema di prenotazione ed il sistema di pagamento ticket presso strutture-enti - farmacie-MMG.	Collaborazione		31.12.16	DG	Annua	2
		Collaborazione con la Soc Medicina e Chirurgia d'Urgenza per la realizzazione del progetto volto alla messa a disposizione nella sala attesa Dea di un display luminoso che indica, in tempo reale, il n° di pazienti in attesa per ogni codice di triage.	Progetto di fattibilità		31.10.16	DG	Annua	1

[Handwritten signature]

6.	Prevenzione corruzione	Riunione partecipata, organizzata dal Direttore di Soc, per la diffusione e presa d'atto degli adempimenti previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i.)	Verbale riunione	30.6.2016	RC	Sem	2
		Applicazione, con il supporto del Responsabile prev. corruzione, dei contenuti del Piano e relazione in merito all'attuazione delle azioni 2016 di competenza.	Relazione	31.12.16	RC	Annuo	10
7.	Miglioramento trasparenza	Dl.vo n. 33 del 14.3.2014: miglioramento della tempestività e qualità del dato pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" e realizzazione monitoraggio periodico.	pubblicazione	Aggiornamento tempestivo e monitoraggio almeno trimestrale	RT	Annuo	6
Gli obiettivi potranno essere modificati, nel corso del 2016, per il sopraggiungere di indirizzi regionali/nazionali ed in attuazione del nuovo piano di organizzazione aziendale.							
Il Responsabile Soc D.ssa Anna Gagliardi 			Il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso 