

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2018
Direzione Economico-Finanziaria
Responsabile: Dr.ssa Silvia Pezzotti

P.E.A.	[A1.1.1] Miglioramento della situazione creditoria dell'Ente; a. (D. lgs.vo 19/11/2008, n. 194) Recupero crediti vs Ministero della Salute (USMAF) entro il 31/12/2018 b. (D. lgs.vo 19/11/2008, n. 194) Recupero crediti Vs. ASL entro il 31/12/2018	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.1/1] Solleciti per il recupero dei crediti presso ASL e Ministero della Salute. Creazione report in cui sono indicate le attività intraprese per il recupero delle somme.	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/1.1] Invio note di sollecito pagamenti alle ASL.		33,33%	Invio note protocollate. (>8)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/1.2] Invio note al Ministero della Salute.		33,33%	Invio note protocollate. (>3)
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.1/1.3] Report dell'attività svolta dalla Direzione Economico Finanziaria.		33,33%	Creazione report dei crediti recuperati. (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.2] Aumento delle entrate proprie derivanti da attività nei confronti dei privati o convenzioni con enti pubblici non regionali.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.2/12] Report delle entrate proprie derivanti da attività dell'Istituto.	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.2/12.1] Creazione report.		100,00%	Report trasmesso alla Direzione Aziendale. (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.3] Rispetto del budget assegnato dalla Direzione Aziendale in sede di negoziazione	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.3/26] Rispetto del budget assegnato per le voci di spesa del budget.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.3/26.1] Verifica periodica consumi effettuati.		100,00%	Rispetto budget. (SI/NO)
P.E.A.	[A1.1.4] Riduzione del credito circolante del 10%	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A1.1.4/1] Invio dei solleciti di pagamento ai clienti morosi	15,00		
PIANO ATTUATIVO	[A1.1.4/1.1] Invio note di sollecito ai clienti morosi e predisposizione atti di transazione.		100,00%	Invio note e creazione atti transattivi. (SI/NO)
P.E.A.	[B3.1.1] Aggiornamento del Piano triennale degli investimenti	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B3.1.1/3] Verifica disponibilità di somme impegnate nella delibera di approvazione del Piano.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B3.1.1/3.1] Verifica disponibilità di somme.		100,00%	Verifica effettuata. (SI/NO)
P.E.A.	[B3.1.2] Miglioramento e adeguamento degli investimenti e delle tecnologie	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B3.1.2/11] Verifica della vetustà delle apparecchiature rispetto ai dati di bilancio.	15,00		
PIANO ATTUATIVO	[B3.1.2/11.1] Verifica dati di bilancio.		100,00%	Verifica effettuata. (SI/NO)
P.E.A.	[B3.1.3] Valutazione del vigente servizio di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio in termini economici e qualitativi ai fini della individuazione dei criteri e dei requisiti per nuovo capitolato d'appalto.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B3.1.3/1] Verifica puntuale dei costi sostenuti nell'anno 2017 e nel primo semestre 2018 per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.	10,00		

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2018
Direzione Economico-Finanziaria
Responsabile: Dr.ssa Silvia Pezzotti

PIANO ATTUATIVO	[B3.1.3/1.1] Verifica dei costi sostenuti nell'anno 2017 e nel primo semestre 2018.		100,00%	Verifica effettuata e predisposizione report. (SI/NO)
P.E.A.	[B4.1.1] Ridefinizione delle modalità di realizzazione del ciclo degli acquisti del materiale di consumo e dei dispositivi di laboratorio finalizzata alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa: 1 Definizione del contesto organizzativo nei termini dei ruoli e nelle modalità di acquisizione e gestione delle informazioni (dispositivi simil codice a barre) entro il 30/06/2018. 2. Attuazione delle procedure con prime strutture a regime entro il 31/12/18	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B4.1.1/9] Creazione report degli acquisti di beni consumabili per l'anno 2017 e confronto con il primo semestre 2018.	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[B4.1.1/9.1] Verifica costi 2017/primo semestre 2018.		100,00%	Creazione report. (SI/NO)
P.E.A.	[B5.1.1] Miglioramento dell'impatto ambientale e contenimento delle risorse energetiche per: Inceneritore, autovetture, smaltimento rifiuti, biosicurezza, risparmio ciller, smaltimento carta, scarti da banco alimentare.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B5.1.1/9] Predisposizione report sul risparmio ottenuto dalle attività legate al contenimento delle risorse energetiche.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[B5.1.1/9.1] Realizzazione report.		100,00%	Avvenuta creazione report. (SI/NO)
P.E.A.	[C5.1.2] Riorganizzazione dell'attività di accettazione in relazione al nuovo regolamento di organizzazione	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C5.1.2/18] Collaborazione nell'aggiornamento del tariffario.	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[C5.1.2/18.1] Inserimento codici utilizzati dall'UDS Accettazione, Refertazione e Sportello dell'Utente per aggiornamento tariffario.		100,00%	Avvenuto invio dei dati. (SI/NO)
P.E.A.	[B6.1.1] Realizzazione delle attività previste per il 1° anno Progetto MES.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[B6.1.1/8] Adempimento al programma del MES.	10,00		
PIANO ATTUATIVO	[B6.1.1/8.1] Partecipazione all'attività richiesta dal MES.		100,00%	Adempimenti connessi all'attività del MES. (SI/NO)
Totali pesi obiettivi di struttura		100,00	%	

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2018, 01/01/2018

Il Responsabile Direzione Economico-Finanziaria
 Dr.ssa Silvia Pezzotti

Il Direttore Generale
 Dr. Ugo Della Marta

