

DIPARTIMENTO	CDC	REP	COD I	Indicatore	VMC	TARGET	PESO ORIGINALE	PESO RICALCOLATO	valori riscontrati (%-si/no)	% raggiungimento	% riscontrata
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	AMC1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	DGR 19/63 DEL 2023	Adozione del Bilancio di Previsione 2025/2027	= 100 %	Presentazione di tutti i documenti alla Dir Strategica entro il 15/10/2024	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	GEST	Supporto alle strutture aziendali attraverso la trasmissione di report trimestrali di verifica		Trasmissione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	GEST_1	Elaborazione regolamento flussi informativi		Trasmissione alla Direzione strategica entro il 30/04	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	GEST_2	Elaborazione regolamento CDC aziendali		Trasmissione alla Direzione strategica entro il 30/04	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	GEST_3	Allineamento ai nuovi centri di costo aziendali subordinato al supporto del gruppo di lavoro RAS		Entro il 30/06	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	LEA_5	1. invio dati entro la scadenze definite dal disciplinare 2. N° errori 1 e 2 livello rilevati/n° tot record *100		1. 4/4 2. <=5%	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	PC_01	Supporto al Rpt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.01.00.00	SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	PERF_SP	Avvio piattaforma ABACO in collaborazione con il Servizio Tecnologie Informatiche e reti		Entro il 30/04	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.02.00.00	SSD FORMAZIONE, RICERCA, PROGRAMMI ASSISTENZIALI E SPERIMENTAZIONE CLINICA	AR_01	Attivazione corsi di Formazione Generale – Formazione Specifica - Formazione Dirigenti – Formazione Preposti – Formazione RLS-Formazione Antincendio - Corso Base e Aggiornamento		100%	20,00%	20,00%	99,08%	99,08%	19,82%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.02.00.00	SSD FORMAZIONE, RICERCA, PROGRAMMI ASSISTENZIALI E SPERIMENTAZIONE CLINICA	AR_02	Aggiornamento del processo amm.vo contabile per l'attribuzione dell'appalto formativo esterno		entro il 31/12	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.02.00.00	SSD FORMAZIONE, RICERCA, PROGRAMMI ASSISTENZIALI E SPERIMENTAZIONE CLINICA	AR_03	Archivio Sicurezza: Registrazione - Conservazione in formato digitale dei dati della Formazione Sicurezza sulla Piattaforma Guru-Up		100%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	20,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.02.00.00	SSD FORMAZIONE, RICERCA, PROGRAMMI ASSISTENZIALI E SPERIMENTAZIONE CLINICA	AR_04	Coordinamento aspetti normativi, amministrativi e procedurali	15	30	10,00%	10,00%	48	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.02.00.00	SSD FORMAZIONE, RICERCA, PROGRAMMI ASSISTENZIALI E SPERIMENTAZIONE CLINICA	AR_05	Progettazione, Accredimento, Gestione Archivio e Report ciclo annuale formazione in sede (PAF); Gestione ciclo annuale formazione fuori sede	100	250	20,00%	20,00%	1020	100,00%	20,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.02.00.00	SSD FORMAZIONE, RICERCA, PROGRAMMI ASSISTENZIALI E SPERIMENTAZIONE CLINICA	PC_01	Supporto al Rpt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.02.00.00	SSD FORMAZIONE, RICERCA, PROGRAMMI ASSISTENZIALI E SPERIMENTAZIONE CLINICA	QGC4	Organizzazione corsi di formazione PNR MSC2			15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	64_AOU	Predisposizione entro 60 gg dal ricevimento della richiesta e invio all'assicurazione dell'istruttoria necessaria		Relazione	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	AG_01	Regolamento protocollo	1	Trasmissione bozza alla Direzione entro il 31/12	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	AG_02	Regolamento accesso agli atti	1	Trasmissione bozza alla Direzione entro il 31/10	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	AG_03	Regolamento sponsorizzazioni, donazioni e comodato d'uso gratuito	1	Trasmissione bozza alla Direzione entro il 30/09	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	AMC1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	NO	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	AVV_01	Rispetto tempistica pratiche legali subordinato alla trasmissione della documentazione da parte dei servizi interessati		entro 3 gg dalla data della scadenza	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	AVV_02	Gestione software contenzioso subordinato all'acquisto dello stesso da parte dei servizi competenti		entro il 31/12/2024	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	CO_01	Elaborazione carta dei servizi		Trasmissione bozza alla Direzione entro il 31/12	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	CO_03	Relazione attività di attivazione dei social network aziendali		entro il 31/12/2024	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	DEL 2/7_2024	Inserimento sinistri pervenuti all'interno del portale SIRMES	10	20	5,00%	5,00%	23	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	DEL 2/7_2024	Numero di accordi sottoscritti	1	2	10,00%	10,00%	3	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.03.00.00	SSD AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE URP	PC_01	Supporto al Rpt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.04.00.00	SSD SORVEGLIANZA SANITARIA	AD_01	Incrementare il contributo delle diverse competenze professionali (sanitarie ed amministrative) presenti in azienda alle attività di formazione universitaria	=50%	100%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.04.00.00	SSD SORVEGLIANZA SANITARIA	medlav3	Informatizzazione della cartella clinica e della documentazione sanitaria		Relazione con report	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	20,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.04.00.00	SSD SORVEGLIANZA SANITARIA	medlav3_1	Esecuzione di visite di idoneità su richiesta dei dipendenti		% richieste evase/% richieste pervenute entro 10 gg	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	20,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.04.00.00	SSD SORVEGLIANZA SANITARIA	medlav4	Organizzazione corso di formazione "la movimentazione dei pz centrate sulla persona" - Direzione scientifica	80% CPSI e OSS	100% CPSI e OSS	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	20,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.04.00.00	SSD SORVEGLIANZA SANITARIA	PC_01	Supporto al Rpt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.04.00.00	SSD SORVEGLIANZA SANITARIA	TA_03	Potenziare utilizzo dei sistemi informativi attraverso l'utilizzo del software GURU per la formazione sicurezza		Relazione con report	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	20,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.05.00.00	SSD PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)	PC_01	Supporto al Rpt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.05.00.00	SSD PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)	SPP1	DUVRI	Entro 10 gg	Adozione ed invio documento nei tempi previsti	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.05.00.00	SSD PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)	SPP2	Potenziare utilizzo dei sistemi informativi attraverso l'utilizzo del software GURU per la formazione sicurezza		Relazione con report	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.05.00.00	SSD PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)	SPP3	Trasmissione documentazione DVR	20 documenti	30 documenti	15,00%	15,00%	48	100,00%	15,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.05.00.00	SSD PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)	SPP4	n° sopralluoghi nei luoghi di lavoro	12	20	10,00%	10,00%	44	100,00%	10,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.05.00.00	SSD PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)	TE_15	Percentuale di risposte inviate nei tempi richiesti	=100%	=100%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
AREA STAFF DI DIREZIONE	2_STAFF.01.05.00.00	SSD PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)	TE_17	Predisposizione attribuzione Deleghe Direttori di Dipartimento e Responsabili di struttura	20 deleghe	50 deleghe	20,00%	20,00%	71	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	14_AOU	Rispetto scadenze adempimenti in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione secondo normativa di legge		=100%	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	AD_01	Numero di crediti/ore di didattica universitaria erogati da dipendenti AOU (non docenti universitari) in corsi di laurea, di laurea magistrale e specializzazione	>40 ore	70 ore	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	CS_1	Predisposizione atti per accreditamenti sistema gestione qualità	2	3	10,00%	10,00%	4	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	I_DG	Razionalizzazione tempi di isolamento paziente CRE /comunicazione telefonica dell'esito sospetto da isolare in attesa di conferma e sorveglianza e raccordo col G.O.	=90%	=100%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	IGIE01	Monitoraggio benessere termico sale operatorie	1	Relazione	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	IGIE02	N° di pazienti presi in carico con VMD/ numero di richieste di VMD pervenute sul Sistema Galileo		entro 2 gg lavorativi	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	IGIE04	Rendicontazione caratterizzazione molecolare microrganismi Alert	=80%	=100%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	IGIE05	Monitoraggio percorso qualità del centro trasfusionale	=80%	=100%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	IGIE07	Monitoraggio rischio idrico reparti critici	12	24	10,00%	10,00%	51	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.01.00.00	SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E INFEZIONI OSPEDALIERE	RIC_1	Pubblicazione lavori su riviste scientifiche caricate su banca dati Ateneo SS IRIS	4	6	10,00%	10,00%	17	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	14_AOU	Rispetto scadenze adempimenti in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione secondo normativa di legge		=100%	5,00%	5,56%	100,00%	100,00%	5,56%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	AD_01	Numero di professionisti AOU (non docenti universitari) che prestano attività di tutor (tesi di laurea e di specializzazione; tirocinio clinico) seguono testisti /specializzanti/tirocinanti		=100%	10,00%	11,11%	100,00%	100,00%	11,11%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	DIR_8	Utilizzo software programmazione acquisti beni e servizi	90%	100%	10,00%	STERILIZZATO	100,00%	100,00%	0,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	FARM_1	Attività di vigilanza/ispezione/supporto armadietti di reparto verso tutte le UU.OO.	15 ispezioni	Relazione e trasmissione reportistica alla Direzione strategica	15,00%	16,67%	16	100,00%	16,67%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	FARM_2	Monitoraggio, rendicontazione elaborazione reportistica relativa alla spesa farmaceutica		trasmissione report trimestrale a Direzione e Controllo di Gestione	15,00%	16,67%	SI	100,00%	16,67%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	FARM_3	Monitoraggio e segnalazione reazioni avverse a farmaci e dispositivi		Relazione	15,00%	16,67%	SI	100,00%	16,67%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	FARM_4	Aggiornamento regolamento delle giacenze di magazzino		Trasmissione bozza alla Direzione Strategica entro il 31/08	10,00%	11,11%	05/08/2024	100,00%	11,11%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	FARM_LOG80	Piena operatività sistema Log 80 e formalizzazione procedura UFA		Operatività entro il 30/04	10,00%	11,11%	SI	100,00%	11,11%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.02.00.00	SC FARMACIA OSPEDALIERA	TA_06	Rendicontazione prescrizioni File F 2023/2024 entro il 15/01/2025		Trasmissione report di confronto	10,00%	11,11%	SI	100,00%	11,11%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	AMC1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023: rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	CUP_1	Predisposizione Regolamento della Preospedalizzazione		Trasmissione bozza alla Direc. Entro il 31/12	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	CUP_2	Organizzazione sportelli accettazione e attivazione sportelli polifunzionali		entro 31/12	10,00%	10,00%	NO	0,00%	0,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	CUP_3	Monitoraggio infrannuale delle prestazioni specialistiche con confronto attività istituzionale e relativo invio in RAS/AGENAS		Trasmissione report Agenas e RAS	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	CUP_5	Aggiornamento periodico nominativi professionisti LP con pubblicità di prestazioni e tariffe e gestione modifiche		Elaborazione report e relazione	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	CUP_6	Comunicazione alla RU degli emolumenti da corrispondere ai professionisti in LP entro 60 gg. Elaborazione e comunicazione alle RU del computo costi diretti e indiretti.		Trasmissione documenti RU e Bilancio	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%

DIPARTIMENTO	CDC	REP	COD I	Indicatore	VMC	TARGET	PESO ORIGINALE	PESO RICALCOLATO	valori riscontrati (%-si/no)	% raggiungimento	% riscontrata
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	CUP_7	Rendicontazione del monitoraggio RAS sulle prestazioni monitorate. Invio rendicontazione alle strutture eroganti.		Trasmissione report RAS	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	LEA_4	N° di prime visite prenotate a CUP in agende pubbliche / tot visite *100( monitoraggio mensile )		>70% (trasmissione report mensile al servizio CDG) elaborato per CDC	15,00%	15,00%	65,16%	93,09%	13,96%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.03.00.00	SSD PREOSPEDALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA CUP	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	AD_02	Numero di crediti/ore di didattica universitaria erogati da dipendenti AOU (non docenti universitari) in corsi di laurea, di laurea magistrale e master		100%	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	CR_1	Collaborazione con la SC Neuropsichiatria Infantile la SC Pediatrica la SSD Psicologia Ospedaliera per la gestione degli aspetti medico legali del Codice Rosa per i minori	1	Entro il 31/12	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	MEDLEG01	Attività di tossicologia in supporto al medico competente		Trasmissione report al servizio Programmazione e Controllo di Gestione	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	MEDLEG02_AN 2	Predisposizione linee indirizzo aziendali sul Fine Vita in Terapia Intensiva		Elaborazione protocollo entro il 30/09	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	MEDLEG03	Inquadramento del consenso informato nel contesto aziendale		Elaborazione documento entro il 31/12	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	ML_1	Commissione accertamento di morte : copertura reperibilità	15%(anno)	20%(anno)	10,00%	10,00%	17,31%	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	ML_2	Comitato valutazione sinistri		Relazione	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	PC_01	Percentuale di risposte inviate nei tempi richiesti al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza		=100%	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.04.00.00	SSD MEDICINA LEGALE	RIC_1	Pubblicazione lavori su riviste scientifiche indicizzate	1	2	15,00%	15,00%	9	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.05.00.00	SSD OPERATION MANAGER AND OPERATING ROOM MANAGER	14_AOU	Rispetto scadenze adempimenti in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione secondo normativa di legge		=100%	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.05.00.00	SSD OPERATION MANAGER AND OPERATING ROOM MANAGER	ORM_1	Accreditamento Angiografia Santissima Annunziata		trasmissione documentazione sanitaria entro il 31/12	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.05.00.00	SSD OPERATION MANAGER AND OPERATING ROOM MANAGER	ORM_2	Progetto formativo per infermieri di sala operatoria		avvio corso formativo	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.05.00.00	SSD OPERATION MANAGER AND OPERATING ROOM MANAGER	ORM_3	Rilevazione mensile numero interventi chirurgici		Trasmissione alle strutture interessate	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.05.00.00	SSD OPERATION MANAGER AND OPERATING ROOM MANAGER	QGC1_1	N° di Audit realizzati su eventi segnalati col SIRMES		>= 1 audit per UO con facilitatore del rischio clinico formato	20,00%	20,00%	1	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.05.00.00	SSD OPERATION MANAGER AND OPERATING ROOM MANAGER	QGC2_1	Predisposizione fmea area chirurgica		>=1	20,00%	20,00%	1	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.06.00.00	SSD FISICA SANITARIA	14_AOU	Rispetto scadenze adempimenti in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione secondo normativa di legge		=100%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.06.00.00	SSD FISICA SANITARIA	FS_1	RX_Manuale di Qualità secondo Dlg.101/20 SS Annunziata		Stesura del Documento entro 31/07	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.06.00.00	SSD FISICA SANITARIA	FS_2	RX_Manuale di Qualità secondo Dlg.101/20 Cliniche S.Pietro		Stesura del Documento entro 31/10	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.06.00.00	SSD FISICA SANITARIA	FS_3	RT_Valutazione delle dose accidentali e indebite in Radioterapia		Stesura del Documento entro 31/12	30,00%	30,00%	SI	100,00%	30,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.06.00.00	SSD FISICA SANITARIA	FS_4	Linee guida sulle modalità di classificazione del personale esposto alle r.i.		Stesura del Documento entro 31/12	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.06.00.00	SSD FISICA SANITARIA	FS_5	MN_Procedura verifica strumenti di misura per la gestione del materiale contaminato		Stesura del Documento entro 30/09	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.07.00.00	SSD QUALITA', ACCREDITAMENTO, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT	LEA3	Attivazione di almeno 2 Gruppi interdisciplinari di cure oncologiche		Approvazione Delibera di costituzione dei gruppi	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.07.00.00	SSD QUALITA', ACCREDITAMENTO, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.07.00.00	SSD QUALITA', ACCREDITAMENTO, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT	QGC_MEDLEGO 2_AN2	Predisposizione documento aziendale sul Fine Vita in Terapia Intensiva con apposito gruppo di lavoro		Delibera documento entro il 31/12	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.07.00.00	SSD QUALITA', ACCREDITAMENTO, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT	QGC1	N° di segnalazioni inserite nel SIRMES		>= 80 segnalazioni	20,00%	20,00%	163	100,00%	20,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.07.00.00	SSD QUALITA', ACCREDITAMENTO, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT	QGC2	Predisposizione fmea area materno infantile: Analisi proattiva criticità processo assistenziale		>=1	15,00%	15,00%	1	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.07.00.00	SSD QUALITA', ACCREDITAMENTO, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT	QGC2_1	Predisposizione fmea area chirurgica : Analisi proattiva criticità processo assistenziale		>=1	15,00%	15,00%	1	100,00%	15,00%
AREA FUNZIONI DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	3_PRESID.01.07.00.00	SSD QUALITA', ACCREDITAMENTO, CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT	QGC2_2	Predisposizione fmea urgenza/emergenza: Analisi proattiva criticità processo assistenziale		>=1	15,00%	15,00%	1	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.00.00	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO	AMC1	Verifica adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023		entro il 31/12	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.00.00	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO	DIP_AT_1	Predisposizione bozza documento **30/09/2024 (Patrimonio -fase ordine/liquidazione) - 31/10/2024 (fase registrazione documenti) passivi e pagamenti)	** 30/09/2024 - 31/10/2024	Rispetto tempistiche	30,00%	30,00%	SI	100,00%	30,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.00.00	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO	DIP_AT_2	Predisposizione bozza documento	30/09/2024	Rispetto tempistiche	30,00%	30,00%	SI	100,00%	30,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.00.00	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO	DIP_AT_3	Predisposizione bozza documento	31/12/2024	Rispetto tempistiche	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.00.00	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO	PC_01	Percentuale di risposte inviate nei tempi richiesti	100 %	Rispetto tempistiche	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.01.00.00	SC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	AMC1	Predisposizione bilancio preconsuntivo 2023		entro il 31/12	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.01.00.00	SC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	BIL_1	Predisposizione documento	31/07/2024	Rispetto tempistiche	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.01.00.00	SC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	BIL_2	Predisposizione documento	30/10/2024	Rispetto tempistiche	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.01.00.00	SC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	BIL_3	Predisposizione documento	31/10/2024	Rispetto tempistiche	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.01.00.00	SC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PC_01	Percentuale di risposte inviate nei tempi richiesti	100 %	Rispetto tempistiche	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.01.00.00	SC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PDC1	Percentuale di fatture trasmesse al servizio liquidatore entro 8 giorni dalla data protocollo/data registrazione	90%	100%	20,00%	20,00%	93,65%	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.02.00.00	SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	ACQ_01	Avvio sistema di monitoraggio e controllo gare e scadenze contrattuali nelle more dell'acquisizione di un sistema informativo a cura della competente struttura - Organizzazione formazione		entro 31/12	15,00%	15,00%	NO	0,00%	0,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.02.00.00	SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	ACQ_02	% caricamento contratti su sisar		entro 31/08	30,00%	30,00%	SI	100,00%	30,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.02.00.00	SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	AMC1	Presentazione nei termini indicati dall'Assessorato della documentazione richiesta	= 100 %	Presentazione alla Direzione Strategica di tutti i documenti entro il 31/10/2024	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.02.00.00	SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	AMC1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.02.00.00	SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	DIR_1	Supporto alla revisione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche		Trasmissione bozza alla Direzione strategica entro il 30/09	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.02.00.00	SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	DIR_2	Proposta esecuzione gare programmate tramite realizzazione diagramma di GANT (rispetto tempistica e priorità)		Trasmissione alla Direzione strategica entro il 30/09	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.02.00.00	SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	DIR_8	Supporto alle strutture utilizzo software programmazione acquisti beni e servizi		= 100 % formazione	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.02.00.00	SC ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.03.00.00	SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	AMC1	Aggiornamento piano triennale fabbisogno del personale- PTFP	= 100 %	Trasmissione alla Direzione Aziendale entro il 30/10/2024	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.03.00.00	SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	AMC1_1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.03.00.00	SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.03.00.00	SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	RU_01	Aggiornamento regolamento collegi tecnici		Approvazione Delibera entro 31/08	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.03.00.00	SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	RU_02	Attività di dematerializzazione del fascicolo personale del dipendente di nuova assunzione		Trasmissione relazione con report dipendenti	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.03.00.00	SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	RU_03	Approvazione regolamento orario di lavoro dirigenza sanitaria		Approvazione Delibera entro 30/09	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.03.00.00	SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	RU_04	Monitoraggio trimestrale e gestione corretta degli istituti contrattuali, relativi alle presenze/assenze, con contestuale rilevazione delle anomalie	2 monitoraggi	Trasmissione relazione entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.03.00.00	SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	RU_05	Report analitico mensile con l'applicazione del PTFP		Entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.04.00.00	SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	AMC1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.04.00.00	SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	AP_01	Adempimenti ministeriali e rispetto tempistica. D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 relativo all' "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023." In base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70.	1	Relazione annuale	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.04.00.00	SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	AP_02	Garantire la corretta rotazione delle scorte sulla base della scadenza di ogni prodotto e sulla base della data di arrivo in magazzino		= 100 %	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.04.00.00	SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	AP_03	Approvazione regolamento per la gestione dei processi amministrativo-contabili		Trasmissione bozza alla Direzione Strategica entro il 30/09	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.04.00.00	SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	AP_04	Definizione delle vertenze stragiudiziali e a seguito di sentenza (giudiziali) per la liquidazione di quanto dovuto entro i termini previsti dal provvedimento di riferimento		** per sentenze giudiziali entro 5 gg	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%

DIPARTIMENTO	CDC	REP	COD I	Indicatore	VMC	TARGET	PESO ORIGINALE	PESO RICALCOLATO	valori riscontrati (%-si/no)	% raggiungimento	% riscontrata
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.04.00.00	SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.04.00.00	SC GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	PDC1	Liquidazione fatture entro 30 gg dalla trasmissione a cura del servizio Bilancio e Contabilità	90%	100% Trasmissione report al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione	30,00%	30,00%	95,84%	100,00%	30,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.00.00	SC PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	AMC1	Presentazione nei termini indicati dall'Assessorato della documentazione richiesta	= 100 %	Presentazione di tutti i documenti entro il 31/10	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.00.00	SC PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	AMC1_1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.00.00	SC PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	DIR_1	Supporto alla revisione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche		Trasmissione bozza alla Direzione strategica entro il 30/09	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.00.00	SC PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	ED_02	Rispetto tempistiche accreditamento secondo scadenziario concordato in collaborazione con il Servizio Qualità e accreditamento		Adozione ed invio documento nei tempi previsti	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.00.00	SC PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.00.00	SC PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PR_1	Elaborazione documento		entro 30/09	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.00.00	SC PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PR_2	Rispetto tempistica cronoprogrammi PNRR e PNC		Presentazione progetti entro i termini, trasmissione relazione e report	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.00.00	SC PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PRG_1	Trasmissione scadenziario		entro 31/07	15,00%	15,00%	04/06/2024	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.01.00	SS INGEGNERIA CLINICA	ACQ_01	Avvio sistema di monitoraggio e controllo gare e scadenze contrattuali nelle more dell'acquisizione di un sistema informativo a cura della competente struttura - Organizzazione formazione		entro 31/12	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.01.00	SS INGEGNERIA CLINICA	AMC1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.01.00	SS INGEGNERIA CLINICA	DIR_1	Supporto alla revisione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche		Trasmissione bozza alla Direzione strategica entro il 30/09	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.01.00	SS INGEGNERIA CLINICA	ICT_04	Supporto per messa a regime applicativo ecografie in rete		entro 31/10	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.01.00	SS INGEGNERIA CLINICA	IG_01	Gestione e rimodulazione finanziamento stanziato dalla DGR 48/19 secondo priorità concordate con la Direzione e secondo i provvedimenti di rango nazionale	=90%	=100%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.01.00	SS INGEGNERIA CLINICA	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.01.00	SS INGEGNERIA CLINICA	PR_1	Elaborazione documento		entro 30/11	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	AMC1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	ICT_01	Messa a regime del sistema operativo Log80: chiusura integrazione e fornitura attrezzature		entro il 31/07	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	ICT_02	Configurazione cartella ambulatoriale e contestuale supporto alle strutture sanitarie		Avvio entro il 30/09	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	ICT_03	Riattivazione Totem multifunzione		entro il 31/07	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	ICT_04	Supporto per messa a regime applicativo ecografie in rete		entro 31/10	10,00%	10,00%	SI	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	PERF_SP	Avvio piattaforma ABACO in collaborazione con il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione e altri applicativi di rendicontazione		entro 31/07	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	QGC6	100% completamento delle attività amm.ve relative al progetto Multimisura: Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud all'interno della piattaforma PA digitale 2026		Trasmissione progetto entro il 31/12	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.05.02.00	SS TECNOLOGIE INFORMATICHE E RETI	QGC7	Supporto alle strutture aziendali obiettivo per l'implementazione e l'utilizzo del FSE		entro 30/04	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.06.00.00	SC LAVORI, MANUTENZIONI, LOGISTICA E PATRIMONIO	AMC1	Adempimenti connessi alla elaborazione del bilancio preconsuntivo 2023 :rispetto cronoprogramma come da richiesta della SC gestione Economia e Finanziaria		entro il 30/11	5,00%	5,00%	SI	100,00%	5,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.06.00.00	SC LAVORI, MANUTENZIONI, LOGISTICA E PATRIMONIO	DIR_1	Supporto alla revisione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche		Trasmissione bozza alla Direzione strategica entro il 30/09	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.06.00.00	SC LAVORI, MANUTENZIONI, LOGISTICA E PATRIMONIO	LAV_1	Predisposizione e avvio atti di gara ricognizione straordinaria del patrimonio aziendale		Trasmissione atti di gara alla struttura ABS entro il 30/09	15,00%	15,00%	SI	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.06.00.00	SC LAVORI, MANUTENZIONI, LOGISTICA E PATRIMONIO	LAV_2	Trasmissione documenti di programmazione		= 100 %	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.06.00.00	SC LAVORI, MANUTENZIONI, LOGISTICA E PATRIMONIO	LAV_3	Gestione e risoluzione richieste di intervento manutentivo	1000	2000	10,00%	10,00%	6122	100,00%	10,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.06.00.00	SC LAVORI, MANUTENZIONI, LOGISTICA E PATRIMONIO	LAV_4	Completamento lavori ambulatori chirurgici Palazzo Clemente per attivazione day surgery		Trasmissione documenti di fine lavori entro il 30/09	15,00%	15,00%	NO	100,00%	15,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.06.00.00	SC LAVORI, MANUTENZIONI, LOGISTICA E PATRIMONIO	LAV_5	Attivazione deposito cartelle cliniche presso container Istituto di igiene		Trasmissione Documentazione entro 31/07	20,00%	20,00%	12/06/2024	100,00%	20,00%
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	6_AMMTEC.01.06.00.00	SC LAVORI, MANUTENZIONI, LOGISTICA E PATRIMONIO	PC_01	Supporto al Rppt ai fini della pubblicazione degli adempimenti previsti dalla normativa di legge sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente		= 100 %	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	5,00%
		RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	RA_01	Predisposizione e approvazione piano triennale di prevenzione della corruzioneImplementazione mappatura processi, valutazione rischio per processo e servizio		si/no	30,00%	30,00%	SI	100,00%	30,00%
		RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	RA_02	Pianificazione attività formativa in tema di anticorruzione		si/no	25,00%	25,00%	SI	100,00%	25,00%
		RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	RA_03	Predisposizione relazione annuale relazione sull'attività svolta in tema di prevenzione della corruzione		si/no	25,00%	25,00%	SI	100,00%	25,00%
		RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	RA_04	Aggiornamento sito aziendale sezione Amministrazione Trasparente ex d.lgs 33/2013		Relazione OIV su trasparenza	20,00%	20,00%	SI	100,00%	20,00%