



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 1314 del 19/11/2020**

Proponente: UO Programmazione Sanitaria e Gestione Flussi Informativi Sanitari

Oggetto: Performance organizzativa: programma Annuale di Attività dei Distretti, Dipartimenti, Area centrale e Staff (Budget) Anno 2020 - Assegnazione degli obiettivi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 16718 del 18/11/2020 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):

336fb49dad0ec48c52f1fb5af331f12e6dcfdece1e4db94f8a9691bca2c9365a

Hash .p7m (SHA256):

930c468db4e736af4cadd52bd8394f37f5c16a18a8971cdba2e492ba0f421ea3

Firme digitali apposte sulla proposta:

Simona Carosati, Massimo D'Angelo, Alessandro Maccioni

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Gilberto GENTILI)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- la programmazione delle attività, così come ribadito dall'Atto Aziendale, rappresenta la metodologia ordinaria di gestione dell'Azienda;
- per la programmazione annuale si utilizza la metodologia del budget con lo strumento del *"Programma Annuale di attività dei dipartimenti, delle strutture e dei servizi"*, previsto dall'art. 11 comma 5 della L.R. 11/2015 *"Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali"* e integrazioni e modifiche di cui alla L.R. 9/2018;
- la metodologia del budget rappresenta lo strumento fondamentale a disposizione della Direzione Aziendale per l'attività di monitoraggio del processo gestionale, in quanto permette di verificare le attività svolte, controllare i risultati raggiunti ed individuare le criticità nel funzionamento dell'Azienda;
- il Budget è il principale strumento di integrazione tra i diversi processi aziendali: lo svolgimento delle attività cliniche e assistenziali, l'erogazione delle prestazioni, il reclutamento del personale, l'acquisizione delle attrezzature sanitarie, la gestione degli istituti contrattuali della valutazione e della retribuzione di risultato, la gestione dei rapporti con l'utenza, la formazione, la gestione tecnologica e strutturale, la valutazione del personale;
- con Delibera del Direttore Generale 1045 del 01/10/2015 è stato adottato il *"Regolamento del Processo di Budget"* che ha il fine di ottimizzare la gestione del budget così come strutturato nella USL Umbria n.1 prevedendo due livelli di negoziazione:
 - il Budget di Macrostruttura negoziato direttamente dai rispettivi Responsabili con la Direzione Aziendale;
 - il Budget di Struttura negoziato tra i Responsabili di Macrostruttura e i Responsabili delle strutture organizzative di riferimento.
- Nella prima metà del mese di Novembre 2019, la Direzione Aziendale aveva avviato l'iter per la definizione dei programmi di attività e per la pianificazione dell'acquisizione delle risorse (Budget) per l'anno 2020, attraverso la predisposizione di:
 - Linee Guida della Direzione Aziendale al Budget 2020 con le quali sono state fornite indicazioni sul percorso operativo di budget, sulla programmazione delle attività, sulla pianificazione delle risorse, sulle modalità di verifica dell'andamento del budget, nonché sulle modalità di valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget.
 - schede A di Macrostruttura riportanti la proposta aziendale degli obiettivi di attività e dei relativi indicatori;
 - materiale informativo necessario alle Macrostrutture per una corretta previsione delle risorse necessarie (attrezzature tecnico-sanitarie acquisite ed in corso di acquisizione, elenco personale dipendente assegnato, ore specialistica ambulatoriale attive, ecc.);
- entro il 03/02/2020, i Responsabili dei Dipartimenti Ospedalieri, dei Distretti, del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento Salute Mentale hanno garantito:
 - la predisposizione, da parte delle Strutture Complesse e Semplici dipartimentali e distrettuali, delle proposte e la definizione delle schede A e B del Budget di Macrostruttura 2020;
 - l'invio di tutte le proposte di schede di Macrostruttura al Servizio di Staff Programmazione Controllo e Sistema Informativo;
- le schede di invito al Budget 2020 delle Macrostrutture Aziendali sono state inviate al Nucleo di Valutazione Aziendale con mail del 30 gennaio.

- entro febbraio 2020, la Direzione Aziendale ha esaminato le proposte di Budget 2020 delle Macrostrutture per verificarne la compatibilità con gli obiettivi aziendali ed in particolare con quello, imprescindibile, dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
- entro i primi giorni di marzo 2020 si sono tenuti gli incontri per la negoziazione e l'assegnazione degli obiettivi di Budget 2020 e delle risorse necessarie ai Dipartimenti Ospedalieri, ai Distretti, al Dipartimento di Prevenzione ed al Dipartimento Salute Mentale.

PPRESO ATTO che:

- la Direzione Aziendale, a seguito della delibera n. 1635 del 20/12/2019 "Bilancio Preventivo Economico Anno 2020 Azienda USL Umbria 1 - Approvazione", approvata con Deliberazione di Giunta n. 1315 del 27/12/2019, ha attribuito i budget economici ai Centri di Risorsa;
- il Regolamento del Sistema Aziendale di Misurazione e Valutazione della performance individuale della Azienda USL Umbria 1, adottato con la delibera n. 564 del 19/04/2017, stabilisce all'art. 5 *"Gli obiettivi definiti annualmente in sede di contrattazione di budget con la Direzione Aziendale, rappresentano gli obiettivi di performance organizzativa assegnati a ciascuna delle strutture e a cui partecipano tutti i dipendenti secondo la propria assegnazione...."*;
- la fase di negoziazione si è conclusa con la formulazione del Programma Annuale di Attività per ogni Macrostruttura, attraverso la firma congiunta del Commissario Straordinario e dei Responsabili di Macrostruttura dei documenti di budget anno 2020.

CONSIDERATO che:

- il 30 gennaio scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo coronavirus "emergenza globale" ed ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus a livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020 e che l'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del Covid-19 una pandemia diffusa in tutto il pianeta.
- La pandemia COVID-19 del 2020, in Italia, ha avuto le sue manifestazioni epidemiche iniziali il 30 gennaio (turisti cinesi ricoverati all'istituto Spallanzani di Roma) e il primo caso di trasmissione secondaria si è verificato in Lombardia il 18 febbraio 2020.
- con DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020 sono state introdotte misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
- Il rapido diffondersi dell'epidemia ha imposto di mettere in atto drastiche misure di contenimento e contestualmente avviare un processo di riorganizzazione dei servizi sanitari per rendere adeguata l'offerta ai bisogni della popolazione nel momento dell'emergenza COVID-19 sia in ambito ospedaliero che territoriale seguendo le indicazioni ministeriali.
- Le misure introdotte hanno prodotto il contenimento dell'epidemia e, con l'intento di dare un riavvio graduale delle attività sospese, si è potuto, pur permanendo la condizione emergenziale, passare progressivamente alle "Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2" DGR n. 374 del 13/05/2020 e successivamente alle Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella Fase 3" DGR n. 467 del 10/06/2020;

VISTO che:

- con DGR n. 855 del 07/10/2020 "Formalizzazione assegnazione obiettivi ai Commissari Straordinari delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2020" sono stati assegnati gli obiettivi alle Direzioni Aziendali;
- è stata avviata una nuova fase di programmazione aziendale con negoziazione degli obiettivi di Budget e che tale fase di negoziazione si è conclusa nel mese di Ottobre 2020 con la

formulazione del Programma Annuale di Attività per ogni Macrostruttura, e per le Strutture di Area centrale e Staff, attraverso la firma dei Responsabili di Struttura dei documenti di budget anno 2020;

- ai sensi della Delibera del Commissario straordinario n. 853/2020 e n. 1056 del 24/09/2020, in data 11/11/2020, è stato acquisito il parere favorevole del preposto Nucleo Controllo Azione Amministrativa aziendale;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare la seguente delibera:

1. dare atto che, con la formulazione dei nuovi Documenti di Budget anno 2020 approvati dalla Direzione Aziendale, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione degli eventuali precedenti, sono stati definiti i Programmi di Attività di: Distretti, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Salute Mentale, Dipartimenti Ospedalieri, UU.OO. di Area Centrale e Staff.
2. dare mandato alle UU.OO. di Area Centrale di procedere, ognuno per la parte di propria competenza, nell'acquisizione delle risorse necessarie secondo le autorizzazioni della Direzione Aziendale;
3. dare mandato ai Direttori di Dipartimento e di Distretto di procedere alla definizione degli obiettivi di budget delle UOC e UOS dipartimentali/distrettuali di competenza, anche estendendo gli Obiettivi dei Dipartimenti alle UO, con tempestivo invio delle schede al servizio Programmazione Sanitaria e Gestione Flussi Informativi Sanitari;
4. dare atto che, con la negoziazione di Budget per l'anno 2020, sono individuati gli obiettivi di performance organizzativa assegnati a ciascuna delle strutture e a cui partecipano tutti i dipendenti secondo la propria assegnazione;
5. prevedere che i Responsabili di Macrostruttura e UU.OO. di Area Centrale e Staff trasmettano alla Direzione Aziendale una relazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di budget, sull'andamento degli obiettivi della Struttura, con evidenziazione di tutte le criticità insorte in corso d'anno, motivando la richiesta delle eventuali variazioni anche tenuto conto dell'evoluzione pandemica e dell'impatto che le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica potranno determinare sui Programmi di Attività, fatto salvo l'invio di ulteriori relazioni ritenute necessarie;
6. di stabilire quindi che il processo di valutazione terrà conto dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, dovuto a cause esterne alla Struttura e/o Azienda e non governabili dai responsabili di Struttura che ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione Aziendale anche con le relazioni di cui ai punti precedenti;
7. dare mandato alle UU.OO. di Area Centrale e Staff di recepire, ognuno per la parte di propria competenza, nei vari Piani Aziendali quanto di nuovo negoziato;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda USL Umbria n. 1, nell'apposita sezione dell'area Amministrazione Trasparente;
9. di inviare il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione Aziendale;
10. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

La Responsabile
UO Programmazione Sanitaria
e Gestione Flussi Informativi Sanitari
Dr.ssa Simona Carosati

Budget - Anno 2020



MACROSTRUTTURE
Dipartimenti e Distretti

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Dipartimento di Chirurgia Generale

Responsabile: Dr. Giacomo Antonini

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	15
	Verbalì riunioni Dip per analisi del contesto e progr delle attività di recupero e Tempi Attesa	100%	0%	100%	15
Peso Obiettivo: 30					
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	6
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	6
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	6
Peso Obiettivo: 30					
Garantire la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza ottimizzando i percorsi in funzione COVID19 anche attraverso la presa incarico dei pazienti	N interventi Priorità A effettuati entro giugno/prestazioni in lista d'attesa entro febbraio 2020	80,00	50,00	80,00	8
	N prestazioni classe A e B recuperate nel II sem /prestazioni sospese	100,00	70,00	100,00	6
	% prestazioni classe A e B a monitoraggio erogate entro i tempi	90,00	80,00	90,00	6
Peso Obiettivo: 20					

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività Ospedaliere per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 180 e DGR 483 del 2020	Ridefinizione percorsi per pazienti interni ed esterni secondo indirizzi gestione emergenza COVID	100%	0%	100%	10
	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR180)	100,00	0,00	100,00	10
Peso Obiettivo: 20					

Totale Pesi: 100

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020

Struttura: Dipartimento di Chirurgia Specialistica

Responsabile: Dr. Gastone Bruno

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	15
	Verbal riunioni Dip per analisi del contesto e progr delle attività di recupero e Tempi Attesa	100%	0%	100%	15
Peso Obiettivo: 30					
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	6
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	6
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	6
Peso Obiettivo: 30					
Garantire la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza ottimizzando i percorsi in funzione COVID19 anche attraverso la presa incarico dei pazienti	N interventi Priorità A effettuati entro giugno/prestazioni in lista d'attesa entro febbraio 2020	80,00	50,00	80,00	8
	N prestazioni classe A e B recuperate nel II sem /prestazioni sospese	100,00	70,00	100,00	6
	% prestazioni classe A e B a monitoraggio erogate entro i tempi	90,00	80,00	90,00	6
Peso Obiettivo: 20					

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività Ospedaliere per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 180 e DGR 483 del 2020	Ridefinizione percorsi per pazienti interni ed esterni secondo indirizzi gestione emergenza COVID	100%	0%	100%	10
	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR180)	100,00	0,00	100,00	10
Peso Obiettivo: 20					

Totale Pesi: 100

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020

Struttura: Dipartimento Medico e Oncologico

Responsabile: Dr. Stefano Bravi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	15
	Verbalizzazioni Dip per analisi del contesto e progr delle attività di recupero e Tempi Attesa	100%	0%	100%	15
Peso Obiettivo: 30					
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	6
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	6
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	6
Peso Obiettivo: 30					
Qualificare e il consolidare i programmi di screening oncologici sul territorio aziendale con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Realizzazione programma annuale screening colon-retto previsto per il Round con eventuali recuperi	100%	0%	100%	6
	% estensione screening colonrettale	80,00	60,00	80,00	6
Peso Obiettivo: 12					

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività Ospedaliere per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 180 e DGR 483 del 2020	Ridefinizione percorsi per pazienti interni ed esterni secondo indirizzi gestione emergenza COVID	100%	0%	100%	10
	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR180)	100,00	0,00	100,00	10
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 483)	100%	0%	100%	8
Peso Obiettivo: 28					

Totale Pesi: 100

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Dipartimento Medicine Specialistiche

Responsabile: Dr. Antonio Selvi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	15
	Verbalizzazioni riunioni Dip per analisi del contesto e progr delle attività di recupero e Tempi Attesa	100%	0%	100%	15
Peso Obiettivo: 30					
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	6
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	6
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	6
Peso Obiettivo: 30					
Assicurare un adeguato recupero funzionale dei pazienti con disabilità attraverso la presa in carico precoce dal reparto per acuti ed il potenziamento dell'assistenza riabilitativa in regime di ricovero	% ricoveri DO riabilitazione provenienti da reparto per acuti	85,00	70,00	85,00	10
Peso Obiettivo: 10					

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività Ospedaliere per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 180 e DGR 483 del 2020	Ridefinizione percorsi per pazienti interni ed esterni secondo indirizzi gestione emergenza COVID	100%	0%	100%	10
	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR180)	100,00	0,00	100,00	10
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 483)	100%	0%	100%	10
Peso Obiettivo: 30					

Totale Pesi: 100

rpt n.11032 del 23/09/2020



Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020

Struttura: Dipartimento Materno Infantile

Responsabile: Dr. Silvano Scarponi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	15
	Verbalì riunioni Dip per analisi del contesto e progr delle attività di recupero e Tempi Attesa	100%	0%	100%	15
					Peso Obiettivo: 30
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	6
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	6
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	6
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	6
					Peso Obiettivo: 30
Garantire la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza ottimizzando i percorsi in funzione COVID19 anche attraverso la presa incarico dei pazienti	N interventi Priorità A effettuati entro giugno/prestazioni in lista d'attesa entro febbraio 2020	80,00	50,00	80,00	8
	N prestazioni classe A e B recuperate nel II sem /prestazioni sospese	100,00	70,00	100,00	6
	% prestazioni classe A e B a monitoraggio erogate entro i tempi	90,00	80,00	90,00	6
					Peso Obiettivo: 20

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività Ospedaliere per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 180 e DGR 483 del 2020	Ridefinizione percorsi per pazienti interni ed esterni secondo indirizzi gestione emergenza COVID	100%	0%	100%	10
	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR180)	100,00	0,00	100,00	10
					Peso Obiettivo: 20

Totale Pesi: 100

rpt n.11032 del 23/09/2020

Pag 1 di 1

ASL n.1 dell'Umbria
Presidio Ospedaliero Alto Chiascio
U.O. Ostetricia - Ginecologia
Direttore
Dott. Silvano Scarponi

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020

Struttura: Dipartimento di Emergenza e Accettazione

Responsabile: Dr. Francesco Borgognoni

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Garantire un appropriato il ricorso all'assistenza ospedaliera attraverso la qualificazione dell'attività di accettazione sanitaria con specifici percorsi COVID 19	Attuazione del TRIAGE-COVID 19 per tutti i pazienti che si recano in PS	100%	0%	100%	16
	Corretta registrazione/codifica dei casi nel sistema gestionale di PS	100%	0%	100%	16
	% Attivazione dei PL intensivi richiesti in fase di emergenza	100,00	80,00	100,00	16
Peso Obiettivo: 48					
Migliorare il ricorso all'assistenza ospedaliera attraverso la qualificazione dell'attività di accettazione sanitaria e dell'attività di Osservazione Breve e prima diagnostica (O.B.)	% accessi PS non seguiti da ricovero	90,00	80,00	90,00	7
	% accessi O.B. non seguiti da ricovero	80,00	70,00	80,00	7
Peso Obiettivo: 14					

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività Ospedaliere per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 180 e DGR 483 del 2020	Ridefinizione percorsi per pazienti interni ed esterni secondo indirizzi gestione emergenza COVID	100%	0%	100%	12
	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR180)	100,00	0,00	100,00	10
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 483)	100%	0%	100%	10
Peso Obiettivo: 32					

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere la qualità del processo assistenziale grazie al miglioramento dell'accoglienza del paziente, basato anche sulla costruzione di appropriate relazioni operatore-utente	% di abbandoni dal Pronto Soccorso	3,00	4,00	3,00	6
Peso Obiettivo: 6					

Totale Pesi: 100

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Dipartimento dei Servizi

Responsabile: Dr. Valter Papa

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	15
	Verbali riunioni Dip per analisi del contesto e progr delle attività di recupero e Tempi Attesa	100%	0%	100%	15
Peso Obiettivo: 30					
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	4
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	4
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	4
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	4
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	4
Peso Obiettivo: 20					
Garantire adeguati standard prestazionali al fine di assicurare tempestività della fase diagnostica	% esami colpocitologici refertati entro 21 gg	95,00	85,00	95,00	6
	% di esami anatomopatologici refertati entro 20 gg dall'accettazione	95,00	85,00	95,00	6
Peso Obiettivo: 12					
Qualificare e il consolidare i programmi di screening oncologici sul territorio aziendale con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Realizzazione programma annuale screening mammografico previsto per il Round con eventuali recuperi	100%	0%	100%	6
	% estensione screening mammella	80,00	60,00	80,00	6
Peso Obiettivo: 12					

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività Ospedaliere per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 180 e DGR 483 del 2020	Ridefinizione percorsi per pazienti interni ed esterni secondo indirizzi gestione emergenza COVID	100%	0%	100%	7

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Dipartimento dei Servizi

Responsabile: Dr. Valter Papa

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività Ospedaliere per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 180 e DGR 483 del 2020	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR180)	100,00	0,00	100,00	7
					Peso Obiettivo: 14
Migliorare l'accessibilità alle prestazioni specialistiche per pazienti ricoverati per ridurre la quota di giornate di degenza improprie	Tempo medio di attesa (in gg) Ecografia e Rx tradizionale per ricoverati	1,5	3,5	1,5	3
	Tempo medio di attesa (in gg) RM e TC per ricoverati	2,5	4,0	2,5	3
	% esami diagnostica per immagini per interni refertati entro 1 gg da esecuzione	95,00	80,00	95,00	3
	% esami diagnostica di laboratorio per interni refertati entro 1-3 gg da eseguiti	95,00	80,00	95,00	3
					Peso Obiettivo: 12

Totale Pesi: 100

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Dipartimento di Prevenzione

Responsabile: Dr. Giorgio Miscetti

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Contrastare le malattie infettive prevenibili attraverso la qualificazione e il consolidamento dei programmi vaccinali su tutto il territorio aziendale anche con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Tasso di copertura per la vaccinazione esavalente	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per meningococco C (entro 24° mese di vita)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per MPR (1 ^a dose)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per pneumococco	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per 1° dose HPV	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per influenza stagionale per ultrasessantacinquenni	75,00	45,00	75,00	4
	Tasso di copertura vaccinale per varicella	85,00	75,00	85,00	2
	Tasso di copertura vaccinale per operatori sanitari	75,00	50,00	75,00	4
Peso Obiettivo: 25					
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	Implementaz. proced.NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaboraz. con U.Salute/UO Az. interessate	100%	0%	100%	10
	Peso Obiettivo: 10				
Potenziare le strategie della Sorveglianza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus in linea con le disposizioni Ministeriali e Regionali	Implementazione del sistema di sorveglianza ECWMED	100%	0%	100%	15
	% casi riportati nel portale ISS allineati con Protezione Civile (PC)	100,00	90,00	100,00	15
	% soggetti posti in sorveglianza rispetto ai nuovi positivi comunicati	100,00	95,00	100,00	15
	Peso Obiettivo: 45				

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività territoriali per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 207/2020 e della DGR 710/2020	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 710)	100%	0%	100%	10
	Riorganizzazione del Servizio per emergenza COVID con attuazione misure previste e garanzia attività	100%	0%	100%	10
Peso Obiettivo: 20					

Totale Pesi: 100

Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore
Dr. Giorgio Miscetti

rpt n.11032 del 07/10/2020

Pag.1 di 1

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Dipartimento Salute Mentale

Responsabile: Dr.ssa Maria Patrizia Lorenzetti

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Tutelare la salute mentale nell'intero ciclo di vita con particolare attenzione ai disturbi mentali gravi attraverso azioni che favoriscano l'inserimento sociale e lavorativo e che migliorino la qualità della vita del nucleo familiare	N. utenti CSM totali	9.000	8.700	9.000	15
Peso Obiettivo: 15					
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	Ridefinizione percorsi per pazienti interni ed esterni secondo indirizzi gestione emergenza COVID	100%	0%	100%	8
	Riorganizzazione del Servizio per emergenza COVID con attuazione misure previste e garanzia attività	100%	0%	100%	8
Peso Obiettivo: 16					
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	Implementaz. proced.NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaboraz. con U.Salute/UO Az. interessate	100%	0%	100%	10
Peso Obiettivo: 10					

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere cultura e prassi in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni	Monitoraggio inserimenti in strutture come da procedure adottate (DIP)	100%	0%	100%	10
Peso Obiettivo: 10					

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Ottimizzare e uniformare criteri e percorsi per l'attivazione dell'assistenza domiciliare anche al fine di qualificare e contenerne la spesa	Costo assistenza territoriale Disabili Psichici (conto 320/20/16)	1.800.000	1.940.000	1.800.000	15
Peso Obiettivo: 15					

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Dipartimento Salute Mentale

Responsabile: Dr.ssa Maria Patrizia Lorenzetti

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'appropriatezza di utilizzo della "rete delle strutture intermedie" attraverso la definizione di procedure aziendali e la verifica degli inserimenti nelle strutture a gestione diretta e convenzionate per disabili psichici anche al fine di qualificarne e contenerne la spesa	Costo ass.za semiresidenziale-residenziale Disabili Psichici 3105111 3105112 3105211 3105212	12.910.000	13.050.000	12.910.000	14
					Peso Obiettivo: 14
Migliorare la qualità del flusso informativo regionale e nazionale NSIS relativo all'assistenza territoriale (SIAD, FAR, SISM), nonché del Sistema Informativo Aziendale, attraverso la corretta e completa registrazione dei dati nel sistema gestionale ATLANTE	Rispetto della tempistica prevista da PGA63 Rev. 01/19 ex 19/17 per l'invio del modello SISM 1 (DSM)	100%	0%	100%	10
					Peso Obiettivo: 20
					Peso Obiettivo: 20
					Totale Pesi: 100

⊛ e ⊛⊛ si esprime in merito ai valori economici
fatti selve le incertezze, derivanti dalla
attuale emergenza sanitaria, relative
sia alle modalità di applicazione
dell'art. 47 e dell'art. 48 del DL 18/2020
sia alle variazioni impreviste delle
necessità assistenziali.

Maria Patrizia Lorenzetti



Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto del Perugino

Responsabile: Dr.ssa Barbara Blasi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Contrastare le malattie infettive prevenibili attraverso la qualificazione e il consolidamento dei programmi vaccinali su tutto il territorio aziendale anche con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Tasso di copertura per la vaccinazione esavalente	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per meningococco C (entro 24° mese di vita)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per MPR (1^dose)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per pneumococco	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per 1° dose HPV	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per influenza stagionale per ultrasessantacinquenni	75,00	45,00	75,00	4
	Tasso di copertura vaccinale per varicella	85,00	75,00	85,00	2
	Tasso di copertura vaccinale per operatori sanitari	75,00	50,00	75,00	4
					Peso Obiettivo: 25
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	10
	Relazione documentata per la realizzazione delle azioni di FASE 2 e FASE 3	100%	0%	100%	10
					Peso Obiettivo: 20
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	5
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	5
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	5
					Peso Obiettivo: 25
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	Implementaz. proced.NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaboraz. con U.Salute/UO Az. interessate	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 8



Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020

Struttura: Distretto del Perugino

Responsabile: Dr.ssa Barbara Blasi

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività territoriali per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 207/2020 e della DGR 710/2020	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR 207)	100,00	0,00	100,00	8
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 710)	100%	0%	100%	8

Peso Obiettivo: 16

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Migliorare la qualità del flusso informativo regionale e nazionale NSIS relativo all'assistenza territoriale (SIAD, FAR, SISM), nonché del Sistema Informativo Aziendale, attraverso la corretta e completa registrazione dei dati nel sistema gestionale ATLANTE	Rispetto della tempistica prevista da PGA 60 Rev. 02/19 ex PGA 16/16 per l'invio del modello SIAD 2	100%	0%	100%	3
	Rispetto della tempistica prevista dalla PGA 64 Rev. 01/19 ex 20/17 per l'invio del modello FAR 2	100%	0%	100%	3

Peso Obiettivo: 6

Totale Pesì: 100

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto dell'Assisano

Responsabile: Dr.ssa Daniela Felicioni

OBIETTIVI DI ATTIVITA'					
Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Contrastare le malattie infettive prevenibili attraverso la qualificazione e il consolidamento dei programmi vaccinali su tutto il territorio aziendale anche con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Tasso di copertura per la vaccinazione esavalente	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per meningococco C (entro 24° mese di vita)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per MPR (1 ^a dose)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per pneumococco	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per 1° dose HPV	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per influenza stagionale per ultrasessantacinquenni	75,00	45,00	75,00	4
	Tasso di copertura vaccinale per varicella	85,00	75,00	85,00	2
	Tasso di copertura vaccinale per operatori sanitari	75,00	50,00	75,00	4
					Peso Obiettivo: 25
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	10
	Relazione documentata per la realizzazione delle azioni di FASE 2 e FASE 3	100%	0%	100%	10
					Peso Obiettivo: 20
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	5
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	5
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	5
					Peso Obiettivo: 25
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	Implementaz. proced.NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaboraz. con U.Salute/UO Az. interessate	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 8

DF



Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto dell'Assisano

Responsabile: Dr.ssa Daniela Felicioni

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività territoriali per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 207/2020 e della DGR 710/2020	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR 207)	100,00	0,00	100,00	8
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 710)	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 16

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Migliorare la qualità del flusso informativo regionale e nazionale NSIS relativo all'assistenza territoriale (SIAD, FAR, SISM), nonché del Sistema Informativo Aziendale, attraverso la corretta e completa registrazione dei dati nel sistema gestionale ATLANTE	Rispetto della tempistica prevista da PGA 60 Rev. 02/19 ex PGA 16/16 per l'invio del modello SIAD 2	100%	0%	100%	3
	Rispetto della tempistica prevista dalla PGA 64 Rev. 01/19 ex 20/17 per l'invio del modello FAR 2	100%	0%	100%	3
					Peso Obiettivo: 6

Totale Pes: 100

Daniela Felicioni

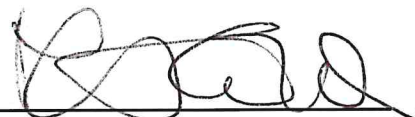
Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto della Media Valle del Tevere

Responsabile: Dr.ssa Maria Donata Giaimo

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Contrastare le malattie infettive prevenibili attraverso la qualificazione e il consolidamento dei programmi vaccinali su tutto il territorio aziendale anche con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Tasso di copertura per la vaccinazione esavalente	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per meningococco C (entro 24° mese di vita)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per MPR (1^dose)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per pneumococco	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per 1° dose HPV	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per influenza stagionale per ultrasessantacinquenni	75,00	45,00	75,00	4
	Tasso di copertura vaccinale per varicella	85,00	75,00	85,00	2
	Tasso di copertura per vaccino antinfluenzale degli operatori addetti all'assistenza	75,00	50,00	75,00	4
					Peso Obiettivo: 25
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	10
	Relazione documentata per la realizzazione delle azioni di FASE 2 e FASE 3	100%	0%	100%	10
					Peso Obiettivo: 20
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	5
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	5
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	5
					Peso Obiettivo: 25
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	Implementaz. proced.NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaboraz. con U.Salute/UA Az. interessate	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 8



rpt n.11032 del 28/10/2020

Pag.1 di 2

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020

Struttura: Distretto della Media Valle del Tevere

Responsabile: Dr.ssa Maria Donata Giaimo

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività territoriali per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 207/2020 e della DGR 710/2020	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR 207)	100,00	0,00	100,00	8
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 710)	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 16

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Migliorare la qualità del flusso informativo regionale e nazionale NSIS relativo all'assistenza territoriale (SIAD, FAR, SISM), nonché del Sistema Informativo Aziendale, attraverso la corretta e completa registrazione dei dati nel sistema gestionale ATLANTE	Rispetto della tempistica prevista da PGA 60 Rev. 02/19 ex PGA 16/16 per l'invio del modello SIAD 2	100%	0%	100%	3
	Rispetto della tempistica prevista dalla PGA 64 Rev. 01/19 ex 20/17 per l'invio del modello FAR 2	100%	0%	100%	3
					Peso Obiettivo: 6

Totale Pesi: 100



Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto del Trasimeno

Responsabile: Dr. Marco Brunori

OBIETTIVI DI ATTIVITA'					
Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Contrastare le malattie infettive prevenibili attraverso la qualificazione e il consolidamento dei programmi vaccinali su tutto il territorio aziendale anche con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Tasso di copertura per la vaccinazione esavalente	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per meningococco C (entro 24° mese di vita)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per MPR (1^dose)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per pneumococco	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per 1° dose HPV	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per influenza stagionale per ultrasessantacinquenni	75,00	45,00	75,00	4
	Tasso di copertura vaccinale per varicella	85,00	75,00	85,00	2
	Tasso di copertura per vaccino antinfluenzale degli operatori addetti all'assistenza	75,00	50,00	75,00	4
					Peso Obiettivo: 25
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	10
	Relazione documentata per la realizzazione delle azioni di FASE 2 e FASE 3	100%	0%	100%	10
					Peso Obiettivo: 20
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	5
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	5
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	5
					Peso Obiettivo: 25
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	Implementaz. proced.NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaboraz. con U.Salute/UO Az. interessate	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 8

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto del Trasimeno

Responsabile: Dr. Marco Brunori

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività territoriali per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 207/2020 e della DGR 710/2020	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR 207)	100,00	0,00	100,00	8
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 710)	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 16

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Migliorare la qualità del flusso informativo regionale e nazionale NSIS relativo all'assistenza territoriale (SIAD, FAR, SISM), nonché del Sistema Informativo Aziendale, attraverso la corretta e completa registrazione dei dati nel sistema gestionale ATLANTE	Rispetto della tempistica prevista da PGA 60 Rev. 02/19 ex PGA 16/16 per l'invio del modello SIAD 2	100%	0%	100%	3
	Rispetto della tempistica prevista dalla PGA 64 Rev. 01/19 ex 20/17 per l'invio del modello FAR 2	100%	0%	100%	3
					Peso Obiettivo: 6

Totale Pes: 100

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto Alto Chiascio

Responsabile: Dr.ssa Paola Tomassoli

OBIETTIVI DI ATTIVITA'					
Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Contrastare le malattie infettive prevenibili attraverso la qualificazione e il consolidamento dei programmi vaccinali su tutto il territorio aziendale anche con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Tasso di copertura per la vaccinazione esavalente	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per meningococco C (entro 24° mese di vita)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per MPR (1 ^a dose)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per pneumococco	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per 1° dose HPV	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per influenza stagionale per ultrasessantacinquenni	75,00	45,00	75,00	4
	Tasso di copertura vaccinale per varicella	85,00	75,00	85,00	2
	Tasso di copertura per vaccino antinfluenzale degli operatori addetti all'assistenza	75,00	50,00	75,00	4
Peso Obiettivo: 25					
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	10
	Relazione documentata per la realizzazione delle azioni di FASE 2 e FASE 3	100%	0%	100%	10
Peso Obiettivo: 20					
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	5
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	5
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	5
Peso Obiettivo: 25					
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	Implementaz. proced.NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaboraz. con U.Salute/UO Az. interessate	100%	0%	100%	8
Peso Obiettivo: 8					

rpt n.11032 del 28/10/2020

Pag.1 di 2

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto Alto Chiascio

Responsabile: Dr.ssa Paola Tomassoli

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività territoriali per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 207/2020 e della DGR 710/2020	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR 207)	100,00	0,00	100,00	8
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 710)	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 16

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Migliorare la qualità del flusso informativo regionale e nazionale NSIS relativo all'assistenza territoriale (SIAD, FAR, SISM), nonché del Sistema Informativo Aziendale, attraverso la corretta e completa registrazione dei dati nel sistema gestionale ATLANTE	Rispetto della tempistica prevista da PGA 60 Rev. 02/19 ex PGA 16/16 per l'invio del modello SIAD 2	100%	0%	100%	3
	Rispetto della tempistica prevista dalla PGA 64 Rev. 01/19 ex 20/17 per l'invio del modello FAR 2	100%	0%	100%	3
					Peso Obiettivo: 6

Totale Pes: 100




Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020

Struttura: Distretto Alto Tevere

Responsabile: Dr.ssa Daniela Felicioni

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Contrastare le malattie infettive prevenibili attraverso la qualificazione e il consolidamento dei programmi vaccinali su tutto il territorio aziendale anche con il recupero dell'attività sospesa in Emergenza COVID	Tasso di copertura per la vaccinazione esavalente	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per meningococco C (entro 24° mese di vita)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per MPR (1^dose)	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per pneumococco	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per 1° dose HPV	95,00	80,00	95,00	3
	Tasso di copertura vaccinale per influenza stagionale per ultrasessantacinquenni	75,00	45,00	75,00	4
	Tasso di copertura vaccinale per varicella	85,00	75,00	85,00	2
	Tasso di copertura vaccinale per operatori sanitari	75,00	50,00	75,00	4
					Peso Obiettivo: 25
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di Emergenza COVID19 nel rispetto delle linee d'indirizzo di ripristino delle attività sanitarie Fase 2 (DGR 374) e Fase 3 (DGR 467)	% prestazioni recuperate rispetto alle sospese	95,00	80,00	95,00	10
	Relazione documentata per la realizzazione delle azioni di FASE 2 e FASE 3	100%	0%	100%	10
					Peso Obiettivo: 20
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per garantire la ripresa di adeguati e appropriati livelli di offerta post-COVID19 rispetto alla domanda anche al fine di garantire il Governo delle Liste d'Attesa (File C 2 sem 2020)	% prestazioni RAO(19-21) classe B erogate entro i giorni stabiliti	90,00	80,00	90,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe D erogate entro i giorni stabiliti	85,00	75,00	85,00	5
	% prestazioni RAO(19-21) classe P120 erogate entro i giorni stabiliti	80,00	70,00	80,00	5
	% Prenotazioni informatizzate al CUP II livello da parte struttura prescrittore	100,00	90,00	100,00	5
	% validazione a CUP dell'erogato	100,00	90,00	100,00	5
					Peso Obiettivo: 25
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	Implementaz. proced.NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaboraz. con U.Salute/UO Az. interessate	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 8

Scheda A di budget negoziata

Gruppo Documento: Anno 2020
Struttura: Distretto Alto Tevere

Responsabile: Dr.ssa Daniela Felicioni

OBIETTIVI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Promuovere l'analisi e revisione delle attività territoriali per garantire le opportune misure di sicurezza ed attivare eventuali percorsi COVID 19 dedicati con potenziamento della rete assistenziale alla luce della DGR 207/2020 e della DGR 710/2020	N percorsi attivati rispetto ai programmati (DGR 207)	100,00	0,00	100,00	8
	Relazione documentata sulla realizzazione impegni di potenziamento (DGR 710)	100%	0%	100%	8
					Peso Obiettivo: 16

OBIETTIVI DI QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	Indicatore	Valore Negoziato	Range		Peso
			0%	100%	
Migliorare la qualità del flusso informativo regionale e nazionale NSIS relativo all'assistenza territoriale (SIAD, FAR, SISM), nonché del Sistema Informativo Aziendale, attraverso la corretta e completa registrazione dei dati nel sistema gestionale ATLANTE	Rispetto della tempistica prevista da PGA 60 Rev. 02/19 ex PGA 16/16 per l'invio del modello SIAD 2	100%	0%	100%	3
	Rispetto della tempistica prevista dalla PGA 64 Rev. 01/19 ex 20/17 per l'invio del modello FAR 2	100%	0%	100%	3
					Peso Obiettivo: 6

Totale Pesì: 100

[Handwritten signature]

Budget - Anno 2020



**SERVIZI DI STAFF
DELLA DIREZIONE AZIENDALE**

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Formazione del Personale e Sviluppo Risorse

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuare le misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Riorganizzazione del Servizio in funzione dell'emergenza con attuazione misure previste e garanzia attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	11,00
	2 Collaborazione con le altre strutture Aziendali e Regionali per monitoraggio e controllo epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	11,00
	3 N° corsi di formazione on line su DPI e comportamentali	2,0	0,0	2,0	4,00
Peso obiettivo:					26
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L.205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1 Implementazione procedura NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaborazione con Umbria Salute e U.O. Aziendali interessate	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	Peso obiettivo:				10
Implementare l'attività di ricerca, sviluppo organizzativo e valorizzazione delle risorse e per la fruibilità delle informazioni	1 Rapporto sulla valutazione del personale per l'anno 2019 entro novembre 2020	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	8,00
	Peso obiettivo:				8

[Handwritten signature]

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Formazione del Personale e Sviluppo Risorse

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Garantire la sostenibilità del sistema attraverso un monitoraggio standardizzato dei costi direttamente gestiti con individuazione delle criticità	1	Trasmissione trimestrale rilevazione costi e ricavi gestiti entro il 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget ed elaborazione di indici di valutazione dell'andamento dei costi e ricavi generati	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	8,00
	2	Registrazione MAP nella procedura SAP entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali per l'emergenza Covid-19	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	8,00
	3	Invio delle Determine di liquidazione delle spettanze ai fornitori esterni e interni entro 60 giorni dal ricevimento del titolo presso la U.O.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	8,00
					Peso obiettivo:	24,00

[Handwritten signature]

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Formazione del Personale e Sviluppo Risorse

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della U.O.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2 Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00

Peso obiettivo: 8

Handwritten signature

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Formazione del Personale e Sviluppo Risorse

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Migliorare la qualità della formazione al fine di promuovere il miglioramento, l'estensione, la qualificazione e l'aggiornamento delle conoscenze culturali, tecniche e professionali del personale dipendente e convenzionato	1 N° corsi realizzati sui programmati nel Piano Formativo Aziendale 2020 con revisione Covid-19	87,0	77,0	87,0	8,00
	2 Implementazione del sistema per la valutazione delle ricadute delle attività formative su almeno il 10% dei corsi realizzati	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	8,00
	3 Trasmissione per deliberazione del nuovo Regolamento aziendale della Formazione	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	8,00

Peso obiettivo: 24

Totale Pesi: 100

PBautella

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Sviluppo Qualità e Comunicazione

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Potenziare le strategie della Sorveglianza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus in linea con le disposizioni Ministeriali e Regionali	1 % casi riportati nel portale ISS allineati con Protezione Civile (PC)	100,0	95,0	10,0	20,00
Peso obiettivo:					20
Attuazione misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Riorganizzazione del Servizio in funzione dell'emergenza con attuazione misure previste e garanzia attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
	2 Collaborazione con le altre strutture Aziendali e Regionali per monitoraggio e controllo epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
Peso obiettivo:					30
Pianificare la strategia e l'operatività delle attività di miglioramento della qualità e della comunicazione aziendale	1 Redazione Report di monitoraggio degli indicatori del Piano Qualità Aziendale - Anno 2018-2020	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					6

Mian

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Sviluppo Qualità e Comunicazione

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Favorire l'empowerment del cittadino, migliorando la comunicazione, le informazioni appropriate e l'accoglienza	1	Mantenere aggiornati i contenuti del sito aziendale al fine di fornire informazioni corrette sia al cittadino che al NUS, anche in relazione all'emergenza Coronavirus e al nuovo software regionale per i tempi di attesa	Esito positivo	Esito negativo	5,00
	2	Garantire la comunicazione con i media attraverso l'attività di ufficio stampa	Esito positivo	Esito negativo	5,00
	3	Misurare la qualità degli interventi di Mediazione Interculturale (interviste agli operatori dei servizi; feed-back organizzativo con mediatori e mediatrici)	Esito positivo	Esito negativo	5,00
	4	Redazione del Report Aziendale annuale per la gestione delle osservazioni e dei reclami dei cittadini	Esito positivo	Esito negativo	6,00

Peso obiettivo: 21



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Sviluppo Qualità e Comunicazione

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire il supporto metodologico allo sviluppo e/o consolidamento del Sistema Qualità, anche alla luce dei nuovi requisiti regionali per l'accreditamento istituzionale	1 Monitoraggio e supporto metodologico ai servizi (anche a distanza) per condivisione e/o revisione degli standard di servizio, analisi dei rischi, gestione delle non conformità	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					6
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5

Mian

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Sviluppo Qualità e Comunicazione

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Promuovere l'appropriatezza e la correttezza dell'attività attraverso l'implementazione di linee guida e procedure operative e PDTA	1 Stesura o revisione delle procedure aziendali in base a scadenze e/o necessità aziendali	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
	2 Progetto Syn.Thesis - Adozione PDTA del Tumore della mammella e del polmone con inserimento nel sito aziendale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00

Peso obiettivo: 12

Totale Pesi: 100



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Sviluppo organizzativo e Politiche del personale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuare le misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Collaborazione con le altre strutture Aziendali e Regionali per monitoraggio e controllo epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	25,00
Peso obiettivo:					25
Attuare i percorsi e i processi gestionali e organizzativi Aziendali	1 Collaborazione con la Direzione Aziendale secondo la Delibera 514 del 30/04/2020	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	25,00
Peso obiettivo:					25
Garantire la corretta applicazione dei C.C.N.L., e la valorizzazione del capitale professionale dell'Azienda sulla base degli sviluppi organizzativi Aziendali	1 Definizione e presentazione alla Direzione del progetto per la formazione del "Professionista Esperto" di cui all'art.16 Capo II del C.C.N.L comparto sanità 2016-2018	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	25,00
Peso obiettivo:					25
Governare lo sviluppo del sistema informativo aziendale assicurandone la coerenza e l'efficienza nel rispetto dei vincoli normativi	1 Implementazione del software per la gestione dei turni del comparto con avvio in almeno 3 sedi	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	25,00
Peso obiettivo:					25
Totale Pes:					100



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Programmazione Sanitaria e Gestione Flussi Informativi Sanitari

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuazione misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Riorganizzazione del Servizio in funzione dell'emergenza con attuazione misure previste e garanzia attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	20,00
	2 Collaborazione con le altre strutture Aziendali e Regionali per monitoraggio e controllo epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	18,00
Peso obiettivo:					38
Supportare la Direzione nella verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, attraverso un sistema di monitoraggio e reporting in grado di consentire di intraprendere azioni correttive a fronte di criticità individuate	1 Report trimestrali di attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					6

Simone Corsetti

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Programmazione Sanitaria e Gestione Flussi Informativi Sanitari

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Governare lo sviluppo del sistema Informativo aziendale, assicurandone la coerenza ed efficienza anche rispetto ai vincoli normativi del Ministero della Salute	1 Monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure aziendali finalizzate al controllo della qualità e completezza dei dati registrati in Atlante (PGA16/16 rev1 - PGA18/17 - PGA19/17 - PGA20/17)	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					6
Garantire i flussi informativi sanitari, assicurandone la coerenza ed efficienza anche nel rispetto dei vincoli normativi del Ministero della Salute	1 Coordinamento e trasmissione dei flussi NSIS di pertinenza al Ministero	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					6

sl

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Programmazione Sanitaria e Gestione Flussi Informativi Sanitari

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire la gestione dei flussi informativi finalizzati alla compensazione della mobilità sanitaria attiva secondo Disciplinary Reg. e Procedure Az.	1	Gestione iter (controllo dati, addebiti, analisi contestazioni, controdeduzioni) relativo ai flussi A, B, C, G, E per ASL e Regione secondo il Disciplinary Regionale	Esito positivo	Esito negativo	6,00
	2	% Invii entro scadenza (esclusi ritardi da altre Aziende)	100,0	90,0	100,0
Peso obiettivo:					12
Garantire l'attività di controllo tecnico-sanitario sui flussi informativi finalizzati alla compensazione della mobilità sanitaria passiva delle Aziende Sanitarie Pubbliche secondo Disciplinary Reg. e Procedure Az.	1	Gestione iter (controlli, contestazioni, analisi controdeduzioni) degli addebiti ASL e Aziende Ospedaliere relativi ai flussi A, B, C, E	Esito positivo	Esito negativo	6,00
	2	% Invii su portale entro scadenza (esclusi ritardi da altre Aziende)	100,0	90,0	100,0
Peso obiettivo:					12

82

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Programmazione Sanitaria e Gestione Flussi Informativi Sanitari

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire l'attività di controllo tecnico-sanitario sui flussi informativi relativi all'attività di degenza erogata dalle Case di Cura Private, finalizzati alla compensazione della mobilità sanitaria passiva secondo Disciplinare Reg. e Procedure Az.	1 Gestione iter (controlli, contestazioni, analisi controdeduzioni) degli addebiti delle Case di Cura Private relativi al flusso A secondo il Disciplinare Regionale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
	2 % Invii attività Case di Cura per i fuori regione su portale entro scadenza (esclusi ritardi da CC)	100,0	90,0	100,0	6,00
Peso obiettivo:					12
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	2 Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
Peso obiettivo:					4

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Programmazione Sanitaria e Gestione Flussi Informativi Sanitari

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Migliorare la qualità delle prestazioni erogate anche attraverso l'adeguamento del Sistema dei Controlli alle Linee Guida Regionali per i Controlli dei ricoveri Ospedalieri	1	Gestione, per la parte di competenza, del protocollo operativo per la funzione di Controllo Interno	Esito positivo	Esito positivo Esito negativo	4,00

Peso obiettivo: 4

Totale Pesi: 100

Stefano Corvet

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuare le misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Riorganizzazione del Servizio in funzione dell'emergenza con attuazione misure previste e garanzia attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	2 Collaborazione con le altre strutture Aziendali e Regionali per monitoraggio e controllo epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					20
Governare, in stretta collaborazione tra Direzioni di Presidio, Dipartimenti e Servizio Farmaceutico, l'assistenza farmaceutica ospedaliera per renderla sicura, appropriata e contenerne la spesa	1 Spesa assistenza Farmaceutica Ospedaliera	89.715.989,0	90.500.000,0	89.715.989,0	10,00
	2 Spesa assistenza Farmaceutica Territoriale	96.111.156,0	97.000.000,0	96.111.156,0	10,00
	3 Audit su consumo farmaci ad alto costo	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					25



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire l'implementazione del Nodo Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L.205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Implementazione procedura NSO per servizi (entro 1/1/2021) in collaborazione con Umbria Salute e U.O. Aziendali interessate	Esito positivo	Esito negativo	7,00
	2	Emissione degli ordini di acquisto di beni in formato elettronico tramite piattaforma NSO tenuto conto di quanto previsto dalla normativa e delle indicazioni della Direzione Aziendale	Esito positivo	Esito negativo	7,00
Peso obiettivo:					14



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Rafforzare l'identità e consolidare l'immagine dell'Azienda, nonché facilitare i percorsi/accessi per il cittadino/utente	1	Completamento delle procedure di acquisto della gara aziendale "Fornitura di manipoli per suturatrice meccanica con caricatori vari"	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	2	Apertura punto distributivo presso Azienda Ospedaliera di Perugia: predisposizione degli step di competenza finalizzati all'istituzione del punto	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	3	Apertura nuove sedi farmaceutiche assegnate nel territorio aziendale in secondo tempi e modi previsti dalla normativa nazionale e regionale	Esito positivo	Esito negativo	4,00

Peso obiettivo: 12



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Gestire e migliorare i percorsi al fine di garantire una sempre maggiore efficienza delle prestazioni e la sicurezza del paziente	1 Invio delle schede di Dispositivo Vigilanza pervenute entro i termini di legge	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	2 Inserimento nella rete nazionale delle schede di Farmaco vigilanza pervenute, entro i termini di legge	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	3 Verifica sterilità allestimento farmaci intravitreali	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	4 Compilazione fogli di lavorazione per ciascuna preparazione galenica	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
Peso obiettivo:					8



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

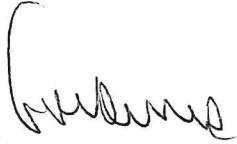
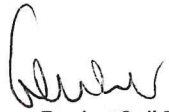
Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire la gestione dei flussi informativi finalizzati alla compensazione della mobilità sanitaria e al miglioramento della produzione dei dati	1	Controlli e successivi invii ministeriali dei flussi informativi File D secondo il Disciplinare Tecnico. Contestazioni e controdeduzioni File F passivo intraregionale secondo il Disciplinare Tecnico	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	2	Completamento delle procedure di scarico da procedura File F su gestionale SAP entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di rilevazione	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	3	Gestione iter relativo al file F attivo per ASL e Regione secondo il disciplinare regionale	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					9



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire i flussi informativi sanitari, assicurandone la coerenza ed efficienza anche nel rispetto dei vincoli normativi del Ministero della Salute	1 Gestione flusso ministeriale dei contratti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	2 Gestione e implemetazione del flusso NSIS della Distribuzione diretta, con invio del flusso provvisorio e definitivo nei termini ministeriali, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali per l'emergenza COVID-19	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					6

 
Pagina 6 di 7

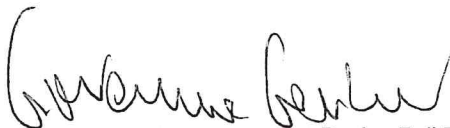
Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Servizio Farmaceutico Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire la sostenibilità del sistema attraverso un monitoraggio standardizzato dei costi direttamente gestiti con individuazione delle criticità	1	Trasmissione trimestrale rilevazione costi e ricavi gestiti entro il 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget ed elaborazione di indici di valutazione dell'andamento dei costi e ricavi generati	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	2	Registrazione MAP nella procedura SAP entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali per l'emergenza Covid-19	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	3	Vigilanza delle farmacie: rispetto dei dettami della DDG 393/2017, escluso interruzioni legate alle norme dettate per l'emergenza Covid-19	Esito positivo	Esito negativo	2,00

Peso obiettivo: 6

Totale Pesi: 100


Pagina 7 di 7

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Politiche del Farmaco, Accreditamento e Processi di Qualità Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuazione misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Riorganizzazione del Servizio in funzione dell'emergenza con attuazione misure previste e garanzia attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	2 Collaborazione con le altre strutture Aziendali e Regionali per monitoraggio e controllo epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					20
Garantire la sostenibilità del sistema, aumentando l'efficienza e l'appropriatezza, attraverso il monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci innovativi	1 Numero Report dei dati di spesa e di consumo	12,0	6,0	12,0	10,00
Peso obiettivo:					10
Garantire la gestione ed il monitoraggio degli acquisti di Dispositivi a tecnologia avanzata per il Diabete	1 % Piani Terapeutici pervenuti dai Centri Prescrittori e successiva elaborazione dei dati contenuti	90,0	80,0	90,0	20,00
Peso obiettivo:					20

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Politiche del Farmaco, Accreditamento e Processi di Qualità Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Favorire e potenziare programmi interaziendali e protocolli operativi integrati con l’Az. Ospedaliera di Perugia	1	Verifica dell’attuazione del progetto integrato con l’Az. Osped. Di Perugia nella gestione del diabete con l’uso di tecnologie avanzate (DCS 1531/2019) attraverso il coordinamento di riunioni multidisciplinari	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
	2	Implementazione azioni di miglioramento e di comunicazione tra servizi ed Aziende Regionali preposti alla cura del diabete attraverso tecnologie avanzate	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
Peso obiettivo:					30	
Garantire il supporto alla Direzione Sanitaria ed Aziendale relativamente alla realizzazione di processi strategici aziendali volti ad una buona politica del farmaco	1	Analisi dei dati e dell’appropriatezza prescrittiva	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	20,00
	Peso obiettivo:					20
Totale Pesi:					100	


Pagina 2 di 2

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Fisica Sanitaria

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuare le misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Riorganizzazione del Servizio in funzione dell'emergenza con attuazione misure previste e garanzia attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	2 Collaborazione con le altre strutture Aziendali e Regionali per monitoraggio e controllo epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					20
Ottimizzare i tempi di effettuazione dei controlli di qualità e di radioprotezione al fine del rispetto delle scadenze normative	1 Implementazione nel sistema RIS di opportuni codice al fine della valutazione	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	2 Tempo di effettuazione dei controlli (in gg)	95,0	85,0	95,0	10,00
	3 Implementazione nuova metodica per radioterapia ad alte dosi	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					30
Ottemperare a quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali	1 Implementazione del software al fine di monitorare le attività di trattamento.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					10

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Fisica Sanitaria

OBIETTIVI DI ATTIVITA'					
Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della U.O.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					10

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Fisica Sanitaria

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Migliorare qualità e efficienza amm.va con particolare attenzione al codice dell'amministrazione digitale CAD e al DPCM 8/8/2013 sui Referti/reperti, predisponendo le modifiche necessarie ai SW e alle procedure ai fini della conservazione aziendale	1 % dei documenti conservati con software specifico per nuova documentazione	95,0	85,0	95,0	10,00

Peso obiettivo: 10

Migliorare i sistemi di programmazione e controllo delle attività attraverso lo sviluppo qualitativo dei sistemi informativi	1 Implementazione riconsegna on-line del referto cardiologico	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	2 Messa a regime del software per la Cardiologia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00

Peso obiettivo: 20

Totale Pesi: 100

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Medicina Legale Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Applicazione protocollo d'intesa per la tutela della segretezza delle adozioni ed affidi con possibilità di adozione, sottoscritto in data 23 dicembre 2019 tra Tribunale per i Minorenni dell'Umbria e Azienda USL Umbria 1	1 Tempestiva e rigorosa applicazione di quanto previsto al comma I del punto 3 del Protocollo d'intesa n.983 del 23/12/2019	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					10
Garantire continuità alla gestione centralizzata dell'attività riguardante la legge n. 210/1992	1 Verifica costante e puntuale del funzionamento della procedura informatizzata, a livello aziendale, in entrata ed in uscita	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
Peso obiettivo:					15



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Medicina Legale Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire la corretta osservanza delle linee guida regionali in tema di responsabilità professionale sanitaria	1	Puntuale applicazione delle specifiche procedure e rispetto dei tempi delle attività istruttorie	Esito positivo	Esito negativo	15,00
	2	Applicazione delle nuove linee guida regionali in grado di semplificare le procedure che devono essere osservate dal COGESI Aziendale	Esito positivo	Esito negativo	5,00
Peso obiettivo:					20
Garantire quanto previsto dalla normativa in tema di anticorruzione (L. 190/2012) su tutto il territorio aziendale	1	Rotazione dei componenti le commissioni mediche aziendali di invalidità civile-handicap-disabilità	Esito positivo	Esito negativo	15,00
	2	Rotazione dei componenti la commissione medica locale per le patenti di guida	Esito positivo	Esito negativo	10,00
Peso obiettivo:					25



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Medicina Legale Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Approfondire e analizzare la nuova normativa in tema di "testamento biologico" alla luce delle nuove Circolari del Ministero della Salute	1 Validazione della procedura aziendale in tema di DAT (disposizioni anticipate di trattamento) e PCC (pianificazione condivisa delle cure)	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
	2 Espletamento edizioni dirette di aggiornamento sui DAT e PCC nei confronti del personale afferente a strutture ospedaliere e territoriali	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00

Peso obiettivo: 30

Totale Pesi: 100



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Sicurezza Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuare le misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Riorganizzazione del Servizio in funzione dell'emergenza con attuazione misure previste e garanzia attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	2 Collaborazione con le altre strutture Aziendali e Regionali per monitoraggio e controllo epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
	3 Potenziamento della rete ospedaliera con ampliamenti funzionali all'epidemia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
	4 Revisione dei percorsi per garantirne sicurezza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	5 Definizione procedura utilizzo DPI in base al rischio	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					60



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Sicurezza Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Implementare il processo di formazione dei lavoratori sui rischi COVID-19 correlati	1 Definizione e divulgazione delle norme comportamentali su ripresa attività post lockdown	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	2 Riunioni con gli operatori per la percezione del rischio COVID-19 correlato	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	3 N° corsi di formazione on line su DPI e comportamentali	2,0	0,0	2,0	10,00
Peso obiettivo:					30
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					10
Totale Pesi:					100

Ag. P.

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Controllo di Gestione

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuazione delle misure necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1	Riorganizzazione della U.O. in funzione dell'emergenza attuando le misure previste e garantendo le attività	Esito positivo	Esito negativo	8,00
	2	Collaborazione con le altre strutture regionali e aziendali per il controllo dell'epidemia	Esito positivo	Esito negativo	8,00
Peso obiettivo:					16
Supportare la Direzione nella verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, attraverso un adeguato sistema di reporting in grado di consentire di intraprendere azioni correttive a fronte di criticità individuate	1	Elaborazione Report trimestrali dei costi, diffusione della reportistica e supporto alla direzione az.le ed alle strutture aziendali per gli approfondimenti richiesti	Esito positivo	Esito negativo	10,00
	2	Supporto e partecipazione alla fase Istruttoria per Valutazione raggiungimento Obiettivi di Budget 2019	Esito positivo	Esito negativo	7,00
Peso obiettivo:					17



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Controllo di Gestione

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare la corretta tenuta della contabilità generale e della contabilità analitica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione e nel rispetto delle norme e procedure vigenti.	1	Aggiornamento del piano aziendale dei centri di costo tenuto conto delle modifiche organizzative adottate dall'Azienda e delle ulteriori necessità conseguenti all'emergenza COVID-19	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	10,00
	2	Garantire il coordinamento ed il supporto a tutte le strutture aziendali finalizzati ad una corretta alimentazione della contabilità analitica aziendale	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	8,00
	3	Garantire la necessaria collaborazione alla produzione della reportistica per la determinazione dei costi determinati dall'emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	8,00
Peso obiettivo:					26
Partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro Regionale dei Servizi Controllo di Gestione	1	Garantire la partecipazione alle attività del gruppo di lavoro ed implementare nel sistema amm.vo-contabile le specifiche tecniche e metodologiche adottate	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	8,00
	2	Effettuare le attività di analisi necessarie ad implementare nel sistema amm.vo-contabile i nuovi modelli economici di cui al DM 24 maggio 2019	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					18



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Controllo di Gestione

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare l'elaborazione dei modelli economici aziendali che costituiscono debiti informativi obbligatori verso la Regione e/o Ministeri - Secondo i nuovi modelli Ministeriali in fase di approvazione	1 Elaborazione, in collaborazione con la U.O. Contabilità Economico Finanziaria, dei Modelli Economici di cui al DM 24/05/2019	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
Peso obiettivo:					15
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1 Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	0,00
Peso obiettivo:					0
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2 Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					8
Totale Pes:					100



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Medicina Penitenziaria

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuare le misure previste per lo stato di emergenza da pandemia COVID-19	1 Riorganizzazione del Servizio in funzione dell'emergenza con attuazione misure previste e garanzia attività	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	20,00
	2 Attuazione pre-triage ai nuovi giunti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	20,00
	3 Attuazione misure di sorveglianza sanitaria	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	20,00

Peso obiettivo: 60

Favorire l'inserimento dei nuovi medici di continuità assistenziale all'interno del carcere	1 Revisione documento di attività e competenze dei medici di c.a.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	20,00
---	---	----------------	----------------	----------------	-------

Peso obiettivo: 20

Migliorare l'appropriatezza assistenziale attraverso il coinvolgimento della popolazione detenuta	1 Incontri periodici con i rappresentanti dei detenuti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	20,00
---	--	----------------	----------------	----------------	-------

Peso obiettivo: 20

Totale Pesi: 100




Dott. Alessandro Lucarini
Dirigente Medico
Sanità Penitenziaria

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio GGT - POU

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Implementazione piattaforma di pagamento PagoPA per consentire pagamenti digitali in favore della USL Umbria 1	1 Collaborazione con i Servizi Aziendali interessati per completa attivazione Piattaforma PAGO PA al fine di sperimentare tale modalità di pagamento prima del termine ultimo di scadenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5
Potenziare l'offerta delle prestazioni ospedaliere per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di lockdown in aderenza alle indicazioni regionali	1 Definizione e rendicontazione delle liste di attesa per interventi chirurgici non procrastinabili da inviare settimanalmente alla regione per il tramite della Direzione sanitaria aziendale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	2 Piano riattivazione UO/Servizi Ospedale MVT	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	3 Riattivazione chirurgie negli Ospedali di base	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					30



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio GGT - POU

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di lockdown in aderenza alle indicazioni regionali	1 Definizione di percorsi per garantire in sicurezza la ripresa dell'attività ambulatoriale sospesa nel periodo del lockdown	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Analisi settimanale dei report delle prestazioni ambulatoriali sospese e dei percorsi di tutela così come trasmesse dalla regione per il monitoraggio del recupero effettivo	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	3 Validazione di tutto l'erogato	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	4 Attività di supporto alle UU.OO. per garantire il recupero delle prestazioni ambulatoriali con attivazione di sedute aggiuntive anche in orario serale prefestivo e festivo	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	5 Attivazione delle funzioni Smart CUP	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio GGT - POU

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di lockdown in aderenza alle indicazioni regionali	6 Completa attivazione del CUP di II livello con prenotazione da specialista/front-office	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00

Peso obiettivo: 30



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio GGT - POU

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Promuovere le azioni necessarie alla riorganizzazione dei servizi per assicurare l'attività di assistenza in corso di pandemia COVID 19	1 Attuazione della riorganizzazione delle UUOO in base al Piano Aziendale COVID 19	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Attivazione dei PL come previsto dal Piano di Riorganizzazione Aziendale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	3 Piano organizzativo ospedaliero con ridefinizione dei percorsi per pazienti interni ed esterni secondo le Linee Guida di gestione emergenza COVID	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	4 Piano organizzativo riconversione Ospedale MVT in COVID-hospital	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	5 Organizzazione dei trasporti secondari per pazienti sospetti o covid positivi	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					25



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio GGT - POU

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire la sicurezza dei lavoratori nel periodo di emergenza covid in aderenza alle indicazioni regionali	1 Gestione dei DPI da garantire alle UO/Servizi secondo le indicazione del SPPA	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Organizzazione percorso per garantire i tamponi agli operatori	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00

Peso obiettivo: 10

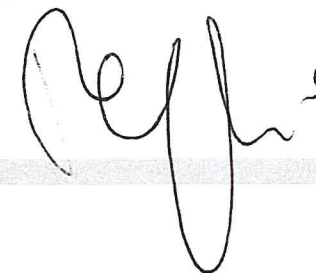
Totale Pesi: 100



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio Alto Tevere

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

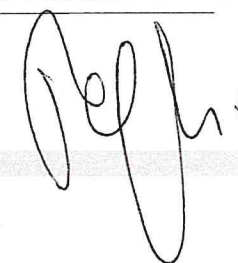
Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Implementazione piattaforma di pagamento PagoPA per consentire pagamenti digitali in favore della USL Umbria 1	1 Collaborazione con i Servizi Aziendali interessati per completa attivazione Piattaforma PAGO PA al fine di sperimentare tale modalità di pagamento prima del termine ultimo di scadenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5
Potenziare l'offerta delle prestazioni ospedaliere per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di lockdown in aderenza alle indicazioni regionali	1 Definizione e rendicontazione delle liste di attesa per interventi chirurgici non procrastinabili da inviare settimanalmente alla regione per il tramite della Direzione sanitaria aziendale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Piano riattivazione UO/Servizi Ospedale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	3 Riattivazione chirurgie negli Ospedali di base	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					15



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio Alto Tevere

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per favorire il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di lockdown in aderenza alle indicazioni regionali	1 Definizione di percorsi per garantire in sicurezza la ripresa dell'attività ambulatoriale sospesa nel periodo del lockdown	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2 Validazione di tutto l'erogato	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	3 Attività di supporto alle UU.OO. per garantire il recupero delle prestazioni ambulatoriali con attivazione di sedute aggiuntive anche in orario serale prefestivo e festivo	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	4 Attivazione delle funzioni Smart CUP	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	5 Completa attivazione del CUP di II livello con prenotazione da specialista/front-office	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					20



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio Alto Tevere

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Promuovere le azioni necessarie alla riorganizzazione dei servizi per assicurare l'attività di assistenza in corso di pandemia COVID 19	1 Attuazione della riorganizzazione delle UUOO in base al Piano Aziendale COVID 19	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
	2 Attivazione dei PL come previsto dal Piano di Riorganizzazione Aziendale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	15,00
	3 Piano organizzativo ospedaliero con ridefinizione dei percorsi per pazienti interni ed esterni secondo le Linee Guida di gestione emergenza COVID	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	4 Organizzazione dei trasporti secondari per pazienti sospetti o covid positivi	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					45



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio Alto Tevere

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire la sicurezza dei lavoratori nel periodo di emergenza covid in aderenza alle indicazioni regionali	1 Gestione dei DPI da garantire alle UO/Servizi secondo le indicazione del SPPA	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Organizzazione percorso per garantire i tamponi agli operatori	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					10



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - Direzione Presidio Alto Tevere

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Migliorare i sistemi di programmazione e controllo delle attività attraverso lo sviluppo qualitativo dei sistemi informativi	1 Trasmissione al Servizio di Staff Progr.San.Gestione Flussi inf. Sanitari dei Modelli Ministeriali e dei Modelli cartacei del SIG aziendale entro il 15 del mese successivo alla fine del trimestre	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00

Peso obiettivo: 5

Totale Pesi: 100



Budget - Anno 2020



SERVIZI DI AREA CENTRALE

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Economico Pers. Dip. - Gestione Pers. Conv

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1	Trasmissione dei costi gestiti entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget assegnato	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2	Rispetto del budget complessivo assegnato per i fattori produttivi direttamente gestiti con monitoraggio sistematico e costante feedback alla Direzione Aziendale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	3	Trasmissione, nei tempi richiesti, delle reportistiche sui costi afferenti l'emergenza Covid19 richieste da Regione, Protezione civile, ecc.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					20	
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Collaborazione con Umbria Salute e con i Servizi aziendali al fine di garantire l'avvio della emissione degli ordini di servizi tramite NSO dal 1/1/2021.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	Peso obiettivo:					5

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Economico Pers. Dip. - Gestione Pers. Conv

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare la corretta tenuta della contabilità generale e della contabilità analitica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione e nel rispetto delle norme e procedure vigenti.	1	Rispetto delle procedure del ciclo passivo e registrazione dei MAP nella procedura amm.vo contabile SAP entro il 20 del mese successivo a quello di competenza dei relativi costi.	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	2	Riscontro/liquidazione delle fatture al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	3	Garantire la corretta alimentazione dei centri di costo nelle registrazioni contabili e la disponibilità dei driver necessari per effettuare le operazioni di ribaltamento dei costi indiretti	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	4	Garantire la corretta alimentazione nel sistema contabile e sulla base delle disposizioni ricevute, dei costi derivanti dall'emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo	4,00
Peso obiettivo:					15

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Economico Pers. Dip. - Gestione Pers. Conv

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Monitoraggio dei tetti di spesa ex art. 15 comma 14 legge 125/2015 riferiti alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale rese dalle case di cura accreditate ai sensi della DGR n. 277/2020	1	Quantificazione, in applicazione della DGR 277/2020, del fatturato medio mensile delle prestazioni rese nell'anno 2019 e conseguente liquidazione dell'anticipo alle Case di Cura per i mesi di aprile, maggio e giugno	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	2	Determinazione del congruaggio tra il fatturato corrispondente alle prestazioni effettivamente rese nell'anno 2020 e l'anticipo corrisposto in applicazione della DGR n. 277/2020	Esito positivo	Esito negativo	4,00
Peso obiettivo:					7
Implementazione di un percorso innovativo nelle modalità di acquisizione e gestione delle domande di accesso alla specialistica ambulatoriale	1	Analisi delle modalità operative attualmente in uso all'interno dell'Azienda e redazione di una relazione per l'ottimizzazione del processo	Esito positivo	Esito negativo	5,00
Peso obiettivo:					5
Condivisione delle procedure e dei processi in carico ai diversi funzionari finalizzata alla continuità dell'azione amministrativa	1	Acquisizione, da parte degli operatori, delle competenze necessarie alla gestione condivisa delle informazioni e delle procedure nell'ambito delle attività relative alla gestione della medicina convenzionata e della specialistica ambulatoriale.	Esito positivo	Esito negativo	4,00
Peso obiettivo:					4

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Economico Pers. Dip. - Gestione Pers. Conv

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Sistemazione delle Posizioni Assicurative dei dipendenti che hanno richiesto all'INPS il riscatto degli anni di studio o la ricongiunzione dei periodi lavorati con contribuzione INPS privati	1	Verifica posizioni assicurative richieste dall'INPS per il personale in servizio/cessato	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	2	Sistemazione e validazione delle Posizioni Assicurative nella Procedura "Nuova Passweb" dell'INPS	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	3	Inoltre all'INPS al 31.12.2020 delle pratiche validate in percentuale pari all'80% delle istanze pervenute in corso d'anno	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					9
Gestione dei fondi contrattuali del personale dipendente	1	Determinazione delle voci stipendiali che afferiscono ai singoli fondi contrattuali	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	2	Quantificazione dell'ammontare dei fondi contrattuali	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	3	Monitoraggio periodico dell'andamento dei fondi contrattuali della dirigenza e del comparto e comunicazione costante delle risultanze alla Direzione Aziendale	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					10

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Economico Pers. Dip. - Gestione Pers. Conv

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Applicazione del nuovo CCNL del 19/12/2019 - Dirigenza Area Sanità	1	Inquadramento del personale della dirigenza sanitaria alla luce delle disposizioni del nuovo contratto	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	2	Determinazione degli adeguamenti economici da apportare alla singole qualifiche	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	3	Determinazione e liquidazione delle competenze arretrate maturate	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					9	
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1	Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	Peso obiettivo:					4

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Economico Pers. Dip. - Gestione Pers. Conv

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Trasparenza: controlli e verifiche sull'osservanza del principio di incompatibilità (D.LGS 165/2001) relativamente al personale operante presso le strutture private accreditate convenzionate	1	Acquisizione degli elenchi del personale operante presso le strutture private accreditate convenzionate	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	2	Raffronto, attraverso l'utilizzo di un sistema informatizzato, del personale operante presso le strutture private convenzionate con quello dipendente e convenzionato della Az. USL N° 1	Esito positivo	Esito negativo	3,00
Peso obiettivo:					6
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1	Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	2	Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	3,00
Peso obiettivo:					6
Totale Pesi:					100

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Giuridico Personale Dipendente

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1	Rispetto del budget complessivo assegnato per il personale dipendente in collaborazione con U.O. Trattamento Economico	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	15,00
	Peso obiettivo: 15				
Ottimizzazione delle procedure relative alla fase precontenziosa delle vertenze di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 165/2001	1	Analisi dei casi assegnati con individuazione degli interventi da intraprendere	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Definizione stragiudiziale di almeno l'80% delle vertenze di lavoro esaminate	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	5,00
	Peso obiettivo: 9				
Rivisitazione ed adeguamento dei principali istituti relativi al Trattamento Giuridico del Personale Dipendente alle necessità determinate dalla gestione dell'emergenza da Covid19	1	Analisi della tematica ed individuazione delle possibili soluzioni operative	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	5,00
	2	Redazione e diffusione di linee guida aziendali	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	5,00
	Peso obiettivo: 10				

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Giuridico Personale Dipendente

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Ottimizzazione procedure di attribuzione incarichi/valutazione professionale della Dirigenza del ruolo Sanitario a seguito del nuovo CCNL Area Sanità del 19/12/2019	1	Predisposizione di un documento che analizzi, sulla base delle disposizioni del nuovo CCNL area sanità, problematiche applicative riscontrate e proposte organizzative propedeutiche alla modifica/integrazione dei regolamenti aziendali in materia	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
	2	Digitalizzazione archivio delle valutazioni professionali della dirigenza dal 1/1/2014 nella misura del 100%	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo: 11						
Adeguamento procedure informatizzate in materia di rilevazione presenze/assenze a seguito della riorganizzazione delle strutture sanitarie coinvolte nell’Emergenza Covid 19 anche al fine della determinazione/liquidazione dei fondi stanziati ad hoc	1	Aggiornamento delle assegnazioni del personale dipendente ed adeguamento delle matrici di orario e dei percorsi autorizzativi in funzione delle esigenze dettate dalla situazione di emergenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2	Individuazione criteri e variabili (giornate presenza/assenza ecc) per determinare gli incentivi da erogare ai dipendenti con riferimento alla situazione emergenziale. Calcolo dei compensi spettanti a ciascun dipendente e caricamento a sistema	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo: 10						

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Giuridico Personale Dipendente

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Implementazione di una modalità innovativa di reclutamento del personale dipendente attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali	1 Analisi delle modalità operative attualmente in uso all'interno dell'Azienda e redazione di una proposta per l'ottimizzazione del processo entro il 31/12/2020	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5
Ottimizzazione dell'attività di gestione delle richieste e comunicazione di prestazioni occasionali	1 Verifica incrociata di tutte le dichiarazioni rese dai dipendenti con i corrispondenti tabulati delle presenze	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5
Applicazione nuovo regolamento sulle procedure di conferimento incarichi con contratto Libero Professionale in applicazione delle specifiche linee guida regionali	1 Adeguamento delle procedure az.li in uso anche alla luce delle novità introdotte a seguito dell'emergenza da Covid19	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					6

91

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Giuridico Personale Dipendente

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale precario ex art art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 e s.m.i.	1 Pubblicazione avvisi finalizzati alla stabilizzazione del Personale precario della Dirigenza e del Comparto	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Ricezione e disamina delle domande	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	3 Predisposizione dei provvedimenti conseguenti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	4 Controllo del 100% delle autocertificazioni	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					16
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1 Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5

98

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. R.U. Trattamento Giuridico Personale Dipendente

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2 Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					8
Totale Pes:					100

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Affari Generali Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1	Trasmissione dei costi gestiti entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget assegnato	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Rispetto del budget complessivo assegnato per i fattori produttivi direttamente gestiti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	10,00
	3	Trasmissione, nei tempi richiesti, delle reportistiche sui costi afferenti l'emergenza Covid19 richieste da Regione, Protezione civile, ecc.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					18
Trasparenza: Adempimenti previsti dall'art.4 c.3 L.24/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"	1	Pubblicazione annuale ed aggiornamento semestrale dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					4

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Affari Generali Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Trasparenza: Adempimenti previsti dal D.Lgs 33/ 2013 modificato dal D.Lgs 97/2016 - Capo VI - vigilanza sull'attuazione delle disposizioni	1 Monitoraggio pubblicazioni obbligatorie: verifica trimestrale dell'aggiornamento delle informazioni, che se non pubblicate rendono inefficaci gli atti di riferimento ed impediscono i pagamenti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Verifica annuale secondo la check-list rispondente al modello dell'allegato 1) al PTPCT	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					9
Trasparenza: D.Lgs. N. 97/2016 - diverse forme di accesso (documentale, civico, generalizzato)	1 Monitoraggio delle richieste di accesso	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	2 Supporto ai servizi a cui pervengono le richieste	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	3 Pubblicazione semestrale del registro degli accessi	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					9
Trasparenza: Adempimenti previsti dall'art.1 c.8 L.190/2012	1 Collaborazione con RPC all'aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					4

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Affari Generali Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Collaborazione con Umbria Salute e con i Servizi aziendali al fine di garantire l'avvio della emissione degli ordini di servizi tramite NSO dal 1/1/2021.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	6,00
					Peso obiettivo: 6
Assicurare la corretta tenuta della contabilità generale e della contabilità analitica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione e nel rispetto delle norme e procedure vigenti.	1	Rispetto delle procedure del ciclo passivo e registrazione dei MAP nella procedura amm.vo contabile SAP entro il 20 del mese successivo a quello di competenza dei relativi costi.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Riscontro/liquidazione delle fatture al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	3	Garantire la corretta alimentazione nel sistema contabile e sulla base delle disposizioni ricevute, dei costi derivanti dall'emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
				Peso obiettivo: 11	

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Affari Generali Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Progetto regionale di autoritenzione del rischio sanitario	1	Adempimenti attuativi delle nuove linee guida approvate dall'Azienda Ospedaliera di Perugia con delibera n. 1820 del 20.9.2018 e recepita con Delibera n. 1437/2018 per la gestione dei sinistri di I II e III fascia	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Rispetto della tempistica imposta nella gestione dei sinistri RCT di I II e III fascia	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	3	Rispetto della tempistica imposta nella liquidazione dei sinistri RCT di I fascia	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	4	Invio semestrale alla Direzione Aziendale dei report sull'andamento dei sinistri RCT gestiti in autoritenzione	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	5	Partecipazione al Comitato Gestione Sinistri Aziendale (CO.GE.SI) e conseguenti adempimenti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	6	Aggiornamento della sinistrosità RCT Aziendale mediante l'implementazione dei dati sul sistema Ministeriale SIMES	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	7	Implementazione del portale regionale informatico per la gestione dei sinistri nell'ambito del sistema regionale di autoassicurazione	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					26

gs

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Affari Generali Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attività di rivalsa nei confronti del terzo responsabile per danni cagionati a beni/cose dell'Ente	1 Verifica dei presupposti e conseguente attivazione dell'azione di recupero nei confronti del terzo responsabile	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					4
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1 Supporto giuridico al Responsabile per la Protezione dei dati Personali (DPO) (Informative, Designazione Responsabili Esterni del Trattamento, casi di contitolarità, ecc.)	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					4
Totale Pesì:					100

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - Advocatura Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare le attività di cui ai Regolamenti Aziendali vigenti in merito al recupero e tutela del credito	1	Elaborazione di un report trimestrale che dia evidenza dello stato e grado di recupero del credito giudiziale e stragiudiziale	Esito positivo	Esito negativo	7,00
	2	Garantire le attività legali relative sia alle procedure sanzionatorie che di garanzia processuale nell'incasso dei crediti vantati dall'Azienda riferiti alle attività del Dipartimento di Prevenzione	Esito positivo	Esito negativo	7,00
Peso obiettivo:					14
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1	Trasmissione dei costi gestiti entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget assegnato	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	2	Rispetto del budget complessivo assegnato per i fattori produttivi direttamente gestiti	Esito positivo	Esito negativo	10,00
	3	Elaborazione periodica ed annuale della rendicontazione dei fondi rischi utilizzati nella gestione del contenzioso a vario titolo giuridico	Esito positivo	Esito negativo	7,00
Peso obiettivo:					20

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - Advocatura Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Implementare e ottimizzare le competenze funzionali e la gestione strutturale dell'Avvocatura Aziendale ai sensi delle leggi n. 247/2012 e n. 114/2014	1	Ottimizzare e centralizzare la gestione diretta ed indiretta del contenzioso con utilizzazione ed implementazione della nuova procedura adottata nel 2019	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	12,00
	2	Garantire la tutela legale del personale dipendente con procedure legali – procedimentali conformi alle direttive della Corte dei Conti e al regolamento aziendale adottato nel 2019.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	12,00
	3	Centralizzazione e gestione diretta degli Istituti giuridici del processo telematico e di attuazione delle direttive del C.N.F.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	4	Supportare le Strutture Aziendali con pareri e consulenze ai sensi della Regolamentazione Aziendale e collaborazione diretta nella stesura di atti ad elevata complessità e a possibile rischio contenzioso	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	14,00
Peso obiettivo: 48						
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Collaborazione con Umbria Salute e con i Servizi aziendali al fine di garantire l'avvio della emissione degli ordini di servizi tramite NSO dal 1/1/2021.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo: 5						

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - Advocatura Aziendale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1	Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	5,00
				Esito positivo	
Peso obiettivo:					5
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1	Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	4,00
				Esito positivo	
	2	Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	4,00
				Esito positivo	
Peso obiettivo:					8
Totale Pes:					100

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Contabilità Economico Finanziaria

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Unificare e armonizzare le attività amministrative e tecniche legate allo sviluppo del processo budgetario, della contabilità analitica ed all'analisi dei costi	1	Produzione di report di sintesi riferiti all'andamento trimestrale dei costi e dei ricavi entro il 30 del mese successivo al trimestre o quando richiesto dalla Direzione Aziendale e trasmissione alla medesima	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	8,00
	2	Report sul monitoraggio trimestrale delle fatture "parcheggiate", degli ordini, delle entrate merci e dei MAP, entro il 30 del mese successivo al trimestre e trasmissione alla Direzione Aziendale	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	8,00
Peso obiettivo:					16	
Rilevazione distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza covid (art. 18, DL 18/2020, convertito legge 24 aprile 2020, n. 27) in conformità alle direttive	1	Produzione di report di sintesi in conformità alle direttive nazionali , regionali ed aziendali in collaborazione con le U.U.O.O. Aziendali intressate ed in particolare con Controllo di Gest. e Tratt. econ Pers. Dip e Conv	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	7,00
	Peso obiettivo:					7
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Collabor. con Umbria Salute e Serv Az.li per garantire avvio ordini di servizi tramite NSO da 1/1/2021 e monitoraggio andamento ordini beni NSO avviato da 1/1/2020 considerando il divieto pagamento fatture elettr di beni senza ordine dal 1/1/2021	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	7,00
	Peso obiettivo:					7

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Contabilità Economico Finanziaria

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Implementazione piattaforma di pagamento Pago Pa per consentire pagamenti digitali in favore della USL Umbria 1	1 Collaborazione con i Servizi Aziendali interessati per completa attivazione Piattaforma PAGO PA al fine di sperimentare tale modalità di pagamento prima del termine ultimo di scadenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5
Contribuire al miglioramento della qualità e dell'efficienza amministrativa, tenuto conto delle innovazioni introdotte dal Codice dell'Amministrazione Digitale in tema di digitalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa	1 Prosecuzione della conservazione digitale dei documenti e dei registri contabili dell'U.O. Contabilità Economico Finanziaria	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2 Collaborare al progetto che verrà presentato da Umbria Digitale e Umbria Salute alla Regione per la conservazione digitale delle ricevute emesse dalle casse CUP regionali, in nome e per conto di questa USL Umbria 1, unitamente al Conservatore Az.le	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					10

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Contabilità Economico Finanziaria

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Applicazione delle disposizioni in materia di certificazione e comunicazione dei debiti e dei dati contabili della P.A. tramite la piattaforma Ministero Economia e Finanze (MEF)	1 Rilascio certificazioni crediti sulla Piattaforma MEF	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2 Supporto al Collegio Sindacale per "verifica pagamento debiti commerciali"	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	3 Monitoraggio rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					12
Attestazioni e pubblicazioni pagamenti PA e bilanci	1 Predisposizione relazione da allegare al bilancio d'esercizio (art. 41 L. 89/2014), in collaborazione con i Centri Risorsa	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
	2 Pubblicazione indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti (art. 33 D.L.vo 33/2013 e smi; DPCM 22/9/2014)	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	3 Pubblicazione bilanci preventivi e consuntivi secondo schema DPCM 22/9/2014 ed in conformità legge stabilità 2016	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					14

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Contabilità Economico Finanziaria

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

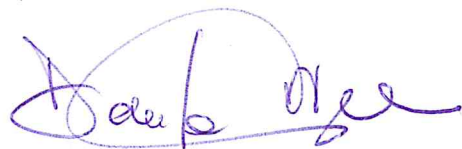
Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire la corretta gestione dei finanziamenti a favore della Non Autosufficienza	1	Tenuta della contabilità separata dei costi e dei ricavi correlati al finanziamento della Non Autosufficienza	Esito positivo	Esito negativo	6,00
	2	Produzione di Report trimestrali sull'andamento contabile della Non Autosufficienza da inviare alla Direzione Aziendale	Esito positivo	Esito negativo	5,00
Peso obiettivo:					11
Assicurare l'elaborazione dei modelli economici aziendali che costituiscono debiti informativi obbligatori verso la Regione e/o Ministeri - Secondo i nuovi modelli Ministeriali in fase di approvazione	1	Elaborazione, in collaborazione con la U.O. Controllo di Gestione, dei Modelli Economici di cui al DM 24/05/2019	Esito positivo	Esito negativo	5,00
Peso obiettivo:					5
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1	Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	5,00
Peso obiettivo:					5



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Contabilità Economico Finanziaria

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2 Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					8
Totale Pesi:					100



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Area Economale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1	Trasmissione dei costi gestiti entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget assegnato	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Trasmissione, nei tempi richiesti, delle reportistiche sui costi afferenti l'emergenza Covid19 richieste da Regione, Protezione civile, ecc.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	3	Rispetto del budget complessivo assegnato per i fattori produttivi direttamente gestiti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					18
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Emissione di tutti gli ordini di beni (ad eccezione di quelli acquistati con cassa economale) in formato elettronico tramite la piattaforma NSO a partire dal 1/2/2020	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Collaborazione con Umbria Salute e con i Servizi aziendali al fine di garantire l'avvio della emissione degli ordini di servizi tramite NSO dal 1/1/2021.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					8

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Area Economale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare la corretta tenuta della contabilità generale e della contabilità analitica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione e nel rispetto delle norme e procedure vigenti.	1	Rispetto delle procedure del ciclo passivo e registrazione dei MAP nella procedura amm.vo contabile SAP entro il 20 del mese successivo a quello di competenza dei relativi costi.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Riscontro/liquidazione delle fatture al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	3	Garantire la corretta alimentazione dei centri di costo nelle registrazioni contabili e la disponibilità dei driver necessari per effettuare le operazioni di ribaltamento dei costi indiretti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	4	Garantire la corretta alimentazione nel sistema contabile e sulla base delle disposizioni ricevute, dei costi derivanti dall'emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					16
Gestione della cassa economale aziendale nell'emergenza Covid 19	1	Rendicontazione mensile delle spese dovute all'emergenza Covid, sostenute con cassa economale	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	2	Costante supporto ai servizi aziendali per le spese in urgenza per gli acquisti dovuti all'emergenza Covid, nel rispetto del regolamento e delle procedure	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					5

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Area Economale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Collaborazione per la predisposizione dei capitolati relativi a gare gestite direttamente dall'azienda o tramite Umbria Salute - CRAS	1 Partecipazione attiva alla predisposizione dei capitolati ed alle commissioni per l'aggiudicazione delle gare gestite da CRAS	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2 Partecipazione attiva alla predisposizione dei capitolati ed alle commissioni per l'aggiudicazione delle gare gestite direttamente dall'Azienda	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					8
Emissione ordine acquisto, gestione, consegna e rendicontazione dei buoni pasto cartacei	1 Gestione della procedura di acquisto dei buoni pasto e della relativa consegna ai diversi centri di risorsa	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	2 Ridefinizione delle procedure di accesso alla mensa e distribuzione pasti, a seguito dell'emergenza Covid 19	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					7
Gestione del passaggio di consegne in merito al servizio integrato per dispositivi tessili , materasseria e dei kit sterili	1 Definizione ed attuazione del cronoprogramma del passaggio di consegne tra l'attuale affidatario ed il subentrante	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	2 Aggiornamento del regolamento per la gestione della biancheria piana e sagomata	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					6

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Area Economale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Monitoraggio della spese relative alla gestione del parco auto aziendale, ottimizzazione dell'utilizzo auto:	1 Ottimizzazione parco auto, con sostituzione/rottamazione e rotazione degli automezzi in base al chilometraggio ed effettivo utilizzo	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	2 Monitoraggio e controllo delle attività di manutenzione ordinaria, al fine di diminuire i costi della stessa	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					5
Adempimenti e comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti gestiti	1 Implementazione ed aggiornamento delle varie schede, relative alla fase esecutiva e conclusiva dei contratti gestiti, in base ai CIG.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					6
Attività di controllo dei magazzini economici a gestione diretta o esternalizzata	1 Inserimento ed aggiornamento della codifica dei prodotti gestiti e monitoraggio prodotti che riportano la data di scadenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	2 Verifica semestrale delle scorte presenti nei tre magazzini economici	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
Peso obiettivo:					4

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Area Economale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

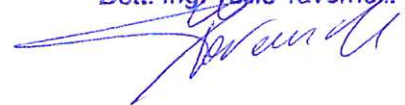
Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Gestione del servizio di centralino aziendale durante l'emergenza Covid-19.	1	Garantire la continuità del servizio di centralino aziendale gestendo le problematiche connesse alla criticità inerenti la presenza di personale per effetto della emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	2	Fornire indicazioni costantemente aggiornate in materia di accesso ai servizi, di fruibilità dei reparti e di autorizzazioni relative alle visite ai degenti in emergenza Covid.	Esito positivo	Esito negativo	2,00
Peso obiettivo:					5
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1	Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	4,00
Peso obiettivo:					4
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1	Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	2	Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	4,00
Peso obiettivo:					8

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Area Economale

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
			Totale Pesi:		100

Il Dirigente
U. O. Area Economale
Dott. Ing. Tullio Tavarnell



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Patrimonio

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1	Trasmissione dei costi gestiti entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget assegnato	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Rispetto del budget complessivo assegnato per i fattori produttivi direttamente gestiti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	10,00
	3	Trasmissione, nei tempi richiesti, delle reportistiche sui costi afferenti l'emergenza Covid19 richieste da Regione, Protezione civile, ecc.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					18
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Collaborazione con Umbria Salute e con i Servizi aziendali al fine di garantire l'avvio della emissione degli ordini di servizi tramite NSO dal 1/1/2021.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					4

AUSL Umbria n. 1
U. O. PATRIMONIO
Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Stefano Bernicchi

USL Umbria n. 1
PATRIMONIO

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Patrimonio

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare la corretta tenuta della contabilità generale e della contabilità analitica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione e nel rispetto delle norme e procedure vigenti.	1	Rispetto delle procedure del ciclo passivo e registrazione dei MAP nella procedura amm.vo contabile SAP entro il 20 del mese successivo a quello di competenza dei relativi costi.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Riscontro/liquidazione delle fatture al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	3	Garantire la corretta alimentazione dei centri di costo nelle registrazioni contabili e la disponibilità dei driver necessari per effettuare le operazioni di ribaltamento dei costi indiretti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	4	Garantire la corretta alimentazione nel sistema contabile e sulla base delle disposizioni ricevute, dei costi derivanti dall'emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					16

AUSL Umbria n. 1
 U. O. PATRIMONIO
 Il Dirigente
 Dott. Ing. Giuseppe Stefano Bernicchi
 PATRIMONIO

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Patrimonio

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Gestione del patrimonio immobiliare in merito a locazioni e compravendite	1	Bando di gara per alienazione, mediante Avviso pubblico, di fabbricato di civile abitazione (Comune di Gubbio Loc.Orto Gioia) 1° Avviso - importo base gara € 280.000. Completamento attività istruttoria ed invio in Regione della documentazione	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	2	Bando di gara per alienazione, mediante Avviso pubblico, di 2 lotti di terreno (Comune C.Castello - Lerchi voc. Lupo - Userna) 1° Avviso - importo base gara € 53.200. Completamento attività istruttoria ed invio in Regione della documentazione	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	3	Procedura alienazione terreno agricolo sito nel Comune di C.Castello, oggetto di aggiudicazione definitiva a seguito trattativa privata, in loc.Mezzavia di Lerchi - importo alienazione € 25.605. Perfezionamento e conclusione con rogito notarile	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	4	Procedura alienazione terreno agricolo sito nel Comune di Gubbio, oggetto di aggiudicazione definitiva a seguito di gara ad evidenza pubblica, in loc.Carestello - Importo alienazione €. 68.100. Perfezionamento e conclusione con rogito notarile	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00

AUSL Umbria n. 1
U. O. PATRIMONIO
Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Stefano Bernicchi

(Firma)

U. O. PATRIMONIO
Umbria n. 1

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Patrimonio

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Gestione del patrimonio immobiliare in merito a locazioni e compravendite	5	Procedura di alienazione mediante trattativa privata di n.1 lotto di terreno destinato a bosco, sito nel Comune di Gubbio - Loc.Chiesce. Importo €.48.330. Complementamento attività istruttoria ed invio in Regione della documentazione	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	6	Avviso ad evidenza pubblica, di compendio immobiliare sito in Loc. San Lazzaro di Gualdo Tadino, previo rilascio parere del Ministero per i BB.AA.CC. - Importo alienazione €. 233.530 - Pubblicazione bando	Esito positivo	Esito negativo	3,00
Peso obiettivo:					14

[Firma]
 U.O. PATRIMONIO
 AUSL Umbria n. 1
 U. O. PATRIMONIO
 Il Dirigente
 Dott. Ing. Giuseppe Stefano Barnicchi

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Patrimonio

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Gestione tecnica del patrimonio immobiliare	1	Attività tecnico-amm.va finalizzata alla definizione del contratto di locazione con Istituto Prosperius Tiberino per locali presso il compendio immobiliare di Umbertide al termine del diritto di superficie e di usufrutto. Redazione bozza di contratto	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	2	Adozione del Piano Triennale del Patrimonio 2020-2022 ai sensi dell'Art. 87 comma 3 - L.R. n. 11/2015. Elaborazione della Relazione, delle schede a), b), c), d),e),ebis) nonché delle schede f) e g) .	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	3	Attività tecnica e contrattuale, in confronto con i competenti uffici del Comune di C.Castello e della Regione, per la gestione del cosiddetto "Lascito Mariani". Redazione del Protocollo di Intesa fra le parti ed approvazione	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	4	Alienazioni e/o locazioni di terreni agricoli siti nel Comune di Gubbio, Gualdo Tadino, C.Castello ed Assisi, non assegnati con precedenti avvisi d'asta - Aggiornamento delle stime e ridefinizione dei lotti	Esito positivo	Esito negativo	2,00

Peso obiettivo: 11

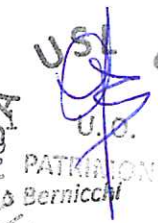

 AUSL Umbria n. 1
 U.O. PATRIMONIO
 Il Dirigente
 Dott. Ing. Giuseppe Stefano Bernicchi

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Patrimonio

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire affidabilità nella gestione delle apparecchiature elettromedicali e la consulenza a favore delle strutture aziendali	1	Redazione Certificato di verifica conformità servizio a chiusura appalto "Servizi integrati per la gestione-manutenzione apparecchiature sanitarie" ed avviamento appalto con nuova ATI (inizio contratto 01.02.2020 - DCS n.1578/2019).	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	2	Gestione donazioni attrezzature sanitarie per emergenza COVID19 da Fondazioni, Associazioni, privati etc. Garantire le attività tecniche e amm.ve con applicazione del Regolamento az.le sulle donazioni e confronto con le strutture interessate	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	3	Gestione delle donazioni di attrezzature sanitarie per emergenza COVID-19 pervenute da COR (Centro Operativo Regionale della Protezione Civile) con effettuazione dei relativi collaudi di accettazione	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	4	Gestione delle attrezzature sanitarie per emergenza COVID-19 pervenute dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in comodato d'uso.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	5	Attività tecnica e consulenza per redazione Capitolati di gara per acquisizione nuove apparecchiature elettromedicali e redazione Schede tecniche e documentazione necessaria per assegnazione finanziamenti investimenti ex Art.20 L.67/88.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00


 AUSL Umbria
 U. O. PATRIMONIO
 Il Dirigente
 Dott. Ing. Giuseppe Stefano Bernicchi

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Patrimonio

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Garantire affidabilità nella gestione delle apparecchiature elettromedicali e la consulenza a favore delle strutture aziendali	6 Fabbisogno di attrezzature sanitarie per potenziamento strutture di terapia intens. e semintens. c/o Osped. C.Castello e Gubbio-Gualdo Tadino (DGR n. 483/2020). Attività di consulenza e supporto al competente uff. reg.le per redazione documentazione	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					18
Assicurare la corretta gestione contabile del patrimonio Aziendale	1 Creazione di fonti di finanziamento separate per acquisti e per donazioni beni e di somme di denaro causa emergenza COVID19, nel rispetto della procedura tecnico-contabile adottata dalla Azienda	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	2 Attività di inventariazione, e successiva iscrizione in bilancio dei beni donati per emergenza sanitaria COVID-19 pervenuti da Fondazioni, privati, COR (Centro Operativo Regionale Protez.Civile) con specifico trattamento contabile	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	3 Aggiornamento inventariale a seguito delle risultanze del censimento delle apparecchiature elettromedicali effettuato dalla nuova ATI aggiudicataria dell'appalto "Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie"	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					7

USL Umbria
U.O. PATRIMONIO
Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Stefano Bernicchi

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Patrimonio

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1	Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informativa, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	4,00
				Esito positivo	
Peso obiettivo:					4
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1	Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	4,00
				Esito positivo	
	2	Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	4,00
				Esito positivo	
Peso obiettivo:					8
Totale Pesi:					100


 AUSL Umbria
 U.O.
 AUSL Umbria PATRIMONIO
 U.O. PATRIMONIO
 Il Dirigente
 Dott. Giuseppe Stefano Pericchi

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1	Trasmissione dei costi gestiti entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget assegnato	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	2	Rispetto del budget complessivo assegnato per i fattori produttivi direttamente gestiti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	10,00
	3	Garantire la necessaria collaborazione alla produzione della reportistica per la determinazione dei costi determinati dall'Emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					16



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Sviluppo del piano degli interventi edilizi	1	Procedura aperta ex art.36 c.1 lett.d) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi per lavori adeg. impiant.-riqualificaz. di n.9 lotti. Accordo di programma del 12/12/16 per settore invest.sanitari ex-art. 20 L.67/88 – 2° fase. DGR 723-1401/16 - Aggiudicazione	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	2	Ospedale Città di Castello: DGR 131/2019 – Delibera 327/2019 adeguamento alle norme di sicurezza antincendio. Ultimazione lavori.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	3	Ristrutturazione e riqualificazione ex ospedale di Gubbio per realizzazione Città della Salute: approvazione progettazione esecutiva.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
	4	Ultimazione lavori di restauro e risanamento conservativo del centro di Salute di Valfabbrica (PSR Umbria 2014/2020)	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					12	



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Emissione di tutti gli ordini di beni (ad eccezione di quelli acquistati con cassa economale) in formato elettronico tramite la piattaforma NSO a partire dal 1/2/2020	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	2	Collaborazione con Umbria Salute e con i Servizi aziendali al fine di garantire l'avvio della emissione degli ordini di servizi tramite NSO dal 1/1/2021.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
Peso obiettivo:					6

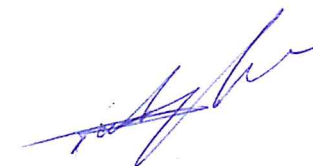


Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare la corretta tenuta della contabilità generale e della contabilità analitica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione e nel rispetto delle norme e procedure vigenti.	1	Rispetto delle procedure del ciclo passivo e registrazione dei MAP nella procedura amm.vo contabile SAP entro il 20 del mese successivo a quello di competenza dei relativi costi.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	2	Riscontro/liquidazione delle fatture al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	3	Garantire la corretta alimentazione dei centri di costo nelle registrazioni contabili e la disponibilità dei driver necessari per effettuare le operazioni di ribaltamento dei costi indiretti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	4	Garantire la corretta alimentazione nel sistema contabile e sulla base delle disposizioni ricevute, dei costi derivanti dall'emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					13



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare le procedure finalizzate all'acquisizione di servizi e forniture attraverso gli strumenti convenzionali di gara e il Marketplace del portale Mepa o Consip	1	Acquisto di apparecchiature/dispositivi di protezione individuale/attrezzature varie per Covid 19 (monitor parametri vitali, ventilatori polmonari, pompe a siringa, termometri, saturimetri, tute e caschi....). Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	2	N. 5 Tavoli operatori multidisciplinari per blocco operatorio Presidio Ospedaliero di Città di Castello. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	3	Acquisto di n. 9 riuniti odontoiatrici per Strutture varie. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	4	Acquisto di n. 1 TAC per ospedale di Città di Castello. Indizione.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	5	Fornitura biennale di toner e cartucce per stampanti. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	6	Fornitura di n. 5 defibrillatori per trasmissione tracciati ecg da ambulanza e PS verso centri spoke e HUB per strutture varie. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	7	Acquisto di arredi sanitari per la riapertura del nuovo reparto di medicina presso ospedale Castiglione del Lago. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
	8	Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica EE17	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	2,00
Peso obiettivo:					16

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Attività per la Centrale Regionale Acquisti - Cras Umbria Salute	1	Appalto specifico mediante SDAPA CONSIP per: - farmaci esclusivi di nuova immissione in ETOR; - farmaci esclusivi inclusi nei lotti risultati deserti nello SDAPA farmaci indetto il 24/4/2019. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	2	Appalto specifico mediante SDAPA CONSIP Fornitura vaccini vari lotti comprensiva dei lotti deserti della gara aggiudicata il 23/9/2019 delle forniture in scadenza entro l'anno e dei vaccini influenzali pediatrici (6 mesi - 3 anni)- Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	3	Appalto specifico mediante SDAPA CONSIP per la stipula di accordi quadro ai sensi della L.332/2016 per farmaci biologici a brevetto scaduto (ENOXAPARINA, EPOETINA, FOLLITROPINA ALFA, FILGRASTIM, INFLIXIMAB e ADALIMUMAB). Aggiudicazione	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	4	Appalto specifico mediante SDAPA CONSIP per la stipula di accordi quadro ai sensi della L.332/2016 per farmaci biologici a brevetto scaduto (TERIPARATIDE, BEVACIZUMAB ed ENOXAPARINA). Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	2,00
Peso obiettivo:					8

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Gare aziendali dispositivi medici, service e IVD	1	Gara in concorrenza per Fornitura sistemi diagnostici molecolari POCT on-demand completamente integrati ed automatizzati per esecuzione test rapidi virus SARS-CoV-2 in PCR real time per accesso pazienti nei presidi ospedalieri. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	2	Fornitura di reagenti e sistemi analitici per determinazioni del PT/INR capillare in uso nell'attività di monitoraggio della terapia anticoagulante orale (TAO) con strumentazioni POCT. Indizione gara appalto.	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	3	Fornitura in Service di sistemi automatici e reagenti per esecuzione di esami afferenti la UO Citologia per "Screening prevenzione tumori cervicali" e "Malattie cervice uterina sessualmente trasmesse, non sistemiche". Indizione gara appalto.	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	4	Procedura Ristretta per l'affidamento della fornitura di Manipoli per suturatrice meccanica con caricatori vari. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	5	Procedura ristretta per la "Fornitura in service di apparecchiature, strumentario e materiale di consumo per interventi chirurgici in artroscopia". Indizione gara appalto	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	6	Fornitura materiale odontoiatrico. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	2,00

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
			Peso obiettivo:		12	
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1	Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	3,00
			Peso obiettivo:		3	
Gare aziendali per affidamento Servizi e Concessioni	1	Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per affidamento in concessione gestione bar interni. Indizione gara appalto.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	2	Procedura ristretta per affidamento servizio di gestione di ausili per disabili di proprietà di questa USL o di ausili assistenziali da fornire in noleggio operativo al domicilio degli assistiti. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	3	Procedura ristretta affidamento servizio di RMN su mezzo mobile. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	4	Procedura ristretta affidamento gestione magazzino farmaceutico ed economale. Aggiudicazione.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	5	Procedura ristretta affidamento servizio di ristoro a mezzo distributori automatici. Approvazione fascicolo di gara.	Esito positivo	Esito negativo	-2,0	2,00
			Peso obiettivo:		10	

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1 Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
	2 Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	2,00
Peso obiettivo:					4
Totale Pesi:					100

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1 Trasmissione dei costi gestiti entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget assegnato	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2 Trasmissione, nei tempi richiesti, delle reportistiche sui costi afferenti l'emergenza Covid19 richieste da Regione, Protezione civile, ecc.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	3 Rispetto del budget complessivo assegnato per i fattori produttivi direttamente gestiti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
Peso obiettivo:					18

IL DIRIGENTE
(Ing. Barbara Gamboni)

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Governare lo sviluppo del sistema informativo aziendale assicurandone la coerenza e l'efficienza nel rispetto dei vincoli normativi	1	Garantire la corretta gestione dei test covid su LIS e sul Portale Regionale referti COVID integrando i SS.II. Aziendale e Regionale	Esito positivo	Esito negativo	5,00
	2	Avvio nuovo sistema per consulto e gestione gruppi multidisciplinari anche in VDC integrando il Dossier del paziente e gestendo almeno due gruppi clinici	Esito positivo	Esito negativo	6,00
	3	Sviluppo delle funzioni per il contact tracing attivando il sistema integrato con USlumbria2 per aggiornamento rispetto all'evoluzione della pandemia	Esito positivo	Esito negativo	6,00
	4	Avvio del sistema di ritiro referti on-line per il Servizio di Anatomia Patologica e avvio order entry per pazienti ricoverati c/o Osp. C.Castello	Esito positivo	Esito negativo	6,00
	5	Implementazione del software per la gestione dei turni del comparto con avvio in almeno 3 sedi	Esito positivo	Esito negativo	5,00
Peso obiettivo:					28

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Collaborazione con Umbria Salute e con i Servizi aziendali al fine di garantire l'avvio della emissione degli ordini di servizi tramite NSO dal 1/1/2021.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	5,00
	2	Garantire l'emissione degli ordini di acquisto di beni in formato elettronico tramite piattaforma NSO tenuto conto di quanto previsto dalla normativa e delle indicazioni della Direzione Aziendale	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					10

pl

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Assicurare la corretta tenuta della contabilità generale e della contabilità analitica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione e nel rispetto delle norme e procedure vigenti.	1	Rispetto delle procedure del ciclo passivo e registrazione dei MAP nella procedura amm.vo contabile SAP entro il 20 del mese successivo a quello di competenza dei relativi costi.	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	2	Riscontro/liquidazione delle fatture al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
	3	Garantire la corretta alimentazione dei centri di costo nelle registrazioni contabili e la disponibilità dei driver necessari per effettuare le operazioni di ribaltamento dei costi indiretti	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	3,00
	4	Garantire la corretta alimentazione nel sistema contabile e sulla base delle disposizioni ricevute, dei costi derivanti dall'emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					15

RF

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Contribuire al miglioramento della qualità e dell'efficienza amministrativa, tenuto conto delle innovazioni di cui al Codice dell'Amm.ne Digitale in tema di digitalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa	1	Valutare l'accessibilità del sito WEB con compilazione e pubblicazione dichiarazione di accessibilità e avvio sistema di feedback	Esito positivo	Esito negativo	3,00
	2	Trasferimento in cloud, come da indicazioni regionali, di almeno un servizio critico (protocollo) da Ced di via Guerra a datacenter regionale	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	3	Effettuare una revisione del framework AGID per le misure minime ed una verifica sullo stato dell'arte della sicurezza informatica	Esito positivo	Esito negativo	4,00
Peso obiettivo:					11
Razionalizzare le infrastrutture garantendo la sicurezza, l'affidabilità e l'economicità	1	Proseguire nel progetto di razionalizzazione dei CED aziendali trasferendo il RIS PACS da CED in via Guerra a CED Ospedaliero	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	2	Attivazione postazioni di telelavoro con standard SSL (Secure Sockets Layer) per tutti gli utenti in smart working	Esito positivo	Esito negativo	3,00
Peso obiettivo:					7

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Tecnologie Informatiche e Telematiche

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1	Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	5,00
				Esito positivo	
Peso obiettivo:					5
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1	Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	3,00
				Esito positivo	
	2	Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	3,00
				Esito positivo	
Peso obiettivo:					6
Totale Pesi:					100



Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Contribuire a garantire l'equilibrio economico aziendale attraverso il costante monitoraggio dei costi relativi alle risorse direttamente gestite e segnalando tempestivamente eventuali criticità	1	Trasmissione dei costi gestiti entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, con sintetica relazione sugli scostamenti rispetto al budget assegnato	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	2	Rispetto del budget complessivo assegnato per i fattori produttivi direttamente gestiti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	10,00
	3	Trasmissione, nei tempi richiesti, delle reportistiche sui costi afferenti l'emergenza Covid19 richieste da Regione, Protezione civile, ecc.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
Peso obiettivo:					18	
Istituzione del nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO) L. 205/2017 e DM Economia 27/12/2019	1	Collaborazione con Umbria Salute e con i Servizi aziendali al fine di garantire l'avvio della emissione degli ordini di servizi tramite NSO dal 1/1/2021.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
	Peso obiettivo:					6

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT	
			0%	100%		
Assicurare la corretta tenuta della contabilità generale e della contabilità analitica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione e nel rispetto delle norme e procedure vigenti.	1	Rispetto delle procedure del ciclo passivo e registrazione dei MAP nella procedura amm.vo contabile SAP entro il 20 del mese successivo a quello di competenza dei relativi costi.	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	2	Riscontro/liquidazione delle fatture al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
	3	Garantire la corretta alimentazione dei centri di costo nelle registrazioni contabili e la disponibilità dei driver necessari per effettuare le operazioni di ribaltamento dei costi indiretti	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	4,00
	4	Garantire la corretta alimentazione nel sistema contabile e sulla base delle disposizioni ricevute, dei costi derivanti dall'emergenza Covid	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo: 20						
Implementazione piattaforma di pagamento Pago Pa per consentire pagamenti digitali in favore della USL Umbria 1	1	Collaborazione con i Servizi Aziendali interessati per completa attivazione Piattaforma PAGO PA al fine di sperimentare tale modalità di pagamento prima del termine ultimo di scadenza	Esito positivo	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo: 5						

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Contribuire al miglioramento delle attività amministrativo/contabili, nel rispetto dei principi contabili nazionali e regionali e delle procedure aziendali	1	Collaborazione tra i colleghi dei diversi presidi con interscambio delle risorse allo scopo di ottimizzare l'integrazione ed il buon esito delle attività	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	2	Armonizzare, in seno all'Ufficio aziendale Libera Professione ed in collaborazione con la PO responsabile, i controlli previsti dal regolamento aziendale di cui alla delibera 740/2014	Esito positivo	Esito negativo	2,00
	3	Implementazione dell'attività di recupero esami preoperatori non seguiti da intervento	Esito positivo	Esito negativo	2,00
Peso obiettivo:					6
Definire accordi di programma al fine di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e contestualmente l'integrazione tra i professionisti delle Aziende Sanitarie Regionali	1	Monitoraggio e verifica degli accordi stipulati con le altre Aziende Sanitarie Regionali e trasmissione delle risultanze alla U.O. Trattamento Economico del Pers.Dipendente specificando i CdC che hanno usufruito delle relative prestazioni	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	2	Elaborazione di Report trimestrali sulle prestazioni sanitarie effettuate in "Cessione servizi" da Azienda Ospedaliera di Perugia e da Usl Umbria 2	Esito positivo	Esito negativo	5,00
	3	Gestione delle convenzioni con altre strutture pubbliche (Meyer, Careggi, ecc)	Esito positivo	Esito negativo	4,00
Peso obiettivo:					13

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020
Area dei Servizi Centrali - U.O. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016 "GDPR"	1	Collaborazione con il Responsabile Az.le della Protezione dei Dati(DPO) e con il Referente Privacy per la predisposizione/aggiornamento delle Informative, per la Designazione Responsabili Esterni del Trattamento e per ogni altro adempimento richiesto	Esito positivo	Esito negativo	5,00
	Peso obiettivo: 5				
Ottemperare a quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1	Realizzazione delle attività previste dal PTPCT di competenza della UO	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	2	Pubblicazione nell'Area della Trasparenza del sito aziendale di quanto di propria competenza	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	3	Monitoraggio ai sensi della DDG n. 1443/2015 "Verifica della corrispondenza tra esame ed introito, ove non correlato al ricovero" in collaborazione con le Direzioni Mediche di Presidio/Stabilimento	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	4	Riscontri, su almeno il 10% delle autocertificazioni, della veridicità dei dati resi da utente (DPR 445/2000) rispetto al possesso di particolari status (consult archivi Amminist certificante o richiesta di conferma scritta trasmessa)	Esito positivo	Esito negativo	4,00
	Peso obiettivo: 16				

Scheda A di Budget - Programma di Attività: Anno 2020

Area dei Servizi Centrali - U.O. Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

Obiettivo	Indicatore	Valore negoziato	Range		Peso OBT
			0%	100%	
Ottimizzazione degli archivi per una corretta gestione delle cartelle cliniche e recupero spazi	1	Prosecuzione dell'attività di compattazione cartelle cliniche presso l'Ospedale di Città di Castello e presso PO Gualdo Tadino relativamente ad almeno una annualità	Esito negativo	Esito positivo	6,00
Peso obiettivo:					6
Attività di recupero costi di prestazioni sanitarie erogate dalle strutture ospedaliere a soggetti danneggiati da terzi responsabili	1	Attivazione delle procedure di recupero in collaborazione con le strutture eroganti prestazioni sanitarie (PP.SS. e/o UU.OO. Ospedaliere) che segnalano tali fattispecie agli Uffici Amm.vi dei Presidi Ospedalieri	Esito negativo	Esito positivo	5,00
Peso obiettivo:					5
Totale Pesi:					100