

ALLEGATI TECNICI
PIANO DELLE PERFORMANCE 2012 - 2013
ALLEGATI 3 e 4

Allegato 3 : Schede Obiettivi strategici e operativi

U.O.C. Pianificazione strategica e controllo di gestione						
Obiettivo strategico		Attuazione del sistema di valutazione del personale				
Codice:	A.1					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	2012	2013	2014
I.1	Rispetto dei tempi previsti	Rilevazione dati delibere	Efficienza	100%	100%	

U.O.C. Pianificazione strategica e controllo di gestione			
Obiettivo strategico	Attuazione del sistema di valutazione del personale		
Codice obiettivo strategico	A.1		
Codice obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Indicatore obiettivo operativo	Valore atteso obiettivo operativo
A.1.1	Completamento della documentazione per il sistema di valutazione del personale 2012	N. documenti prodotti nei tempi previsti/ N. documenti previsti	100%
A.1.2	Monitoraggio del sistema di valutazione del personale 2012	N. obiettivi monitorati nei tempi previsti	100 %
A.1.3	Completamento della documentazione per il sistema di valutazione del personale 2013	N. documenti prodotti nei tempi previsti/ N. documenti previsti	100%

Obiettivo strategico		Attuazione del sistema di valutazione del personale	
Codice:	A.1		

Priorità politica di riferimento	Azioni per l'efficienza gestionale		
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2013
Responsabile	U.O.C. Pianificazione strategica e controllo di gestione		
Referente	Direttore U.O.C.		
Altre strutture/soggetti coinvolti	Tutte le unità operative		
Stakeholder di riferimento	Dirigenti, dipendenti Comparto, altre rappresentanze interne, OIV, Ministero della salute		

Indicatori				Valori target per anno	
Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	2012	2013
I.1	Rispetto dei tempi previsti	Rilevazione dati delibere	Efficienza	100%	100%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
A.1.1	Completamento della documentazione per il sistema di valutazione del personale 2012	4/4/2012	31/12/2012	N. documenti prodotti nei tempi previsti/ N. documenti previsti /100%	40%
A.1.2	Monitoraggio del sistema di valutazione del personale 2012	30/6/2012	31/12/2012	N. obiettivi monitorati nei tempi previsti/100%	30%
A.1.3	Completamento della documentazione per il sistema di valutazione del personale 2013	30/6/2012	31/12/2012	N. documenti prodotti nei tempi previsti/ N. documenti previsti /100%	30%
Totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
<p>La finalità dell'obiettivo è dotare l'INMP di un sistema di valutazione del personale che, pur essendo l'Istituto in sperimentazione gestionale fino al 31 dicembre 2013, dia avvio a un processo di incremento di efficienza e di miglioramento qualitativo della produzione.</p> <p>Le modalità di realizzazione dell'obiettivo includono l'interazione con gli stakeholder interni, il confronto con altre organizzazioni, l'organizzazione di riunioni di condivisione ai vari livelli, l'analisi di dati di risultato amministrativi, economici, gestionali e di produzione.</p>

Note

Obiettivo strategico		Attuazione del sistema di valutazione del personale	
Codice:			
Lettera	Numero		
A	1		
Obiettivo operativo		Completamento della documentazione per il sistema di valutazione del personale 2012	
Codice:	A.1.1		
U.O.C.		U.O.C. pianificazione strategica e controllo di gestione	
Responsabile		Direttore U.O.C. pianificazione strategica e controllo di gestione	
Referente		Paola Monari	
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	N. documenti prodotti nei tempi previsti/ N. documenti previsti	Valore atteso	100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

La finalità dell'obiettivo è la redazione e condivisione ai vari livelli dei documenti relativi al sistema di misurazione e valutazione del personale e manuale operativo allegato e del piano delle performance 2012 e relativi allegati.
 Le modalità di realizzazione dell'obiettivo includono l'interazione con gli stakeholder interni, con tutte le unità operative, l'organizzazione di riunioni di condivisione ai vari livelli, l'analisi di dati amministrativi, contabili, gestionali e di produzione.

Note

Obiettivo strategico		Attuazione del sistema di valutazione del personale	
Codice:			
Lettera	Numero		
A	1		
Obiettivo operativo		Monitoraggio del sistema di valutazione del personale 2012	
Codice:	A.1.2		
U.O.C.		U.O.C. pianificazione strategica e controllo di gestione	
Responsabile		Direttore U.O.C. pianificazione strategica e controllo di gestione	
Referente		Paola Monari	
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	N. obiettivi monitorati nei tempi previsti	Valore atteso	100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

La finalità dell'obiettivo è la rilevazione ed elaborazione dei dati e analisi della documentazione di riscontro prodotta dalle U.O. per il monitoraggio semestrale del raggiungimento degli obiettivi di performance dell'Istituto.
Le modalità di realizzazione dell'obiettivo includono l'interazione con gli stakeholder interni, con tutte le unità operative, la rilevazione e l'analisi di dati amministrativi, contabili, gestionali e di produzione.

Note

Obiettivo strategico		Attuazione del sistema di valutazione del personale	
Codice:			
Lettera	Numero		
A	1		
Obiettivo operativo		Completamento della documentazione per il sistema di valutazione del personale 2013	
Codice:	A.1.3		
U.O.C.		U.O.C. pianificazione strategica e controllo di gestione	
Responsabile		Direttore U.O.C. pianificazione strategica e controllo di gestione	
Referente		Paola Monari	
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	N. documenti prodotti nei tempi previsti/ N. documenti previsti	Valore atteso	100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

La finalità dell'obiettivo e la redazione dei documenti relativi al sistema di misurazione e valutazione del personale e manuale operativo allegato e del piano delle performance 2013 e relativi allegati.
 Le modalità di realizzazione dell'obiettivo includono l'interazione con gli stakeholder interni, l'organizzazione di riunioni di condivisione ai vari livelli, l'analisi di dati amministrativi, contabili, gestionali e di produzione.

Note

U.O.C. Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility						
Obiettivo strategico		Rafforzamento della capacità di gestione progetti				
Codice:	B.1					
Indicatori				Valori target per anno		
Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	2012	2013	2014
I.1	Attuazione pianificazione progetti su SAP	Percentuale progetti pianificati su SAP	Efficienza	100%	100%	
I.2	Efficacia procedure per la gestione del ciclo di progetto	SAL nei tempi previsti	Efficacia	100%	100%	

U.O.C. Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility			
Obiettivo strategico	Rafforzamento della capacità di gestione progetti		
Codice obiettivo strategico	B.1		
Codice obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Indicatore obiettivo operativo	Valore atteso obiettivo operativo
B.1.1	Gestione pianificazione progetti su SAP	N. di progetti pianificati su SAP/ N. nuovi progetti acquisiti	1
B.1.2	Procedure per la gestione del ciclo di progetto	N. documenti prodotti / N. documenti previsti	100 %

Obiettivo strategico		Rafforzamento della capacità di gestione progetti	
Codice:	B.1		

Priorità politica di riferimento	Promozione della qualità dell'assistenza socio-sanitaria alle popolazioni fragili e svantaggiate		
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2013
Responsabile	U.O.C. Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility		
Referente	Direttore UOC		
Altre strutture/soggetti coinvolti	Tutte		
Stakeholder di riferimento	DA, DS e UO interne, enti finanziatori nazionali e internazionali, Ministeri di riferimento, organizzazioni internazionali, terzo settore.		

Indicatori				Valori target per anno		
Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	2012	2013	2014
I.1	Attuazione pianificazione progetti su SAP	Percentuale progetti pianificati su SAP	Efficienza	100%	100%	
I.2	Efficacia procedure per la gestione del ciclo di progetto	SAL nei tempi previsti	Efficacia	100%	100%	

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
B.1.1	Gestione pianificazione progetti su SAP	1/1/2012	31/12/2012	N. di progetti pianificati su SAP / N. nuovi progetti acquisiti / 1	50 %
B.1.2	Procedure per la gestione del ciclo di progetto	1/1/2012	31/12/2012	N. documenti prodotti / N. documenti previsti / 100%	50%
Totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
<p>La finalità dell'obiettivo è aumentare la capacità di attrazione di finanziamenti su progetti a beneficio delle popolazioni svantaggiate di riferimento delle attività dell'Istituto.</p> <p>Le modalità di realizzazione includono la standardizzazione del ciclo dei progetti acquisiti dall'INMP, la definizione, adozione e applicazione di procedure operative, l'utilizzo di sistemi informatici collegati con la gestione economico-amministrativa, l'interazione con le altre strutture attraverso flussi comunicativi e informativi adeguati.</p>

Note

Obiettivo strategico		Rafforzamento della capacità di gestione progetti	
Codice:			
Lettera	Numero		
B	1		
Obiettivo operativo		Gestione pianificazione progetti su SAP	
Codice:	B.1.1		
U.O.C.		U.O.C. Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility	
Responsabile		Direttore U.O.C. Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility	
Referente		Gianfranco Costanzo	
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	N. di progetti pianificati su SAP/ N. nuovi progetti acquisiti	Valore atteso	1

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

La finalità dell'obiettivo è garantire la qualità della gestione dei progetti, anche in termini di tempestività e riduzione del tasso d'errore con la massima integrazione e condivisione dell'informazione.
Le modalità di realizzazione includono la formazione specifica degli addetti e partecipazione in condivisione con le altre strutture.

Note

È di fondamentale importanza il lavoro parallelo su SAP da parte della Direzione Amministrativa

Obiettivo strategico		Rafforzamento della capacità di gestione progetti	
Codice:			
Lettera	Numero		
B	1		
Obiettivo operativo		Procedure per la gestione del ciclo di progetto	
Codice:	B.1.2		
U.O.C.		U.O.C. Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility	
Responsabile		Direttore U.O.C. Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility	
Referente		Gianfranco Costanzo	
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	N. documenti prodotti / N. documenti previsti	Valore atteso	100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

La finalità dell'obiettivo è la sistematizzazione e standardizzazione dei flussi autorizzativi e informativi dei procedimenti amministrativi che sottendono alla gestione progettuale.

Le modalità realizzazione include la revisione dei processi, la schematizzazione dei flussi informativi tramite flowchart.

Note

U.O.C. Prevenzione sanitaria						
Obiettivo strategico		Miglioramento dei livelli qualitativi di assistenza finalizzata alla promozione della salute delle popolazioni fragili				
Codice:	C.1					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	2012	2013	2014
I.1	Ottimizzazione dei tempi del percorso assistenziale delle popolazioni fragili che afferiscono all'Istituto	Percentuale di attuazione protocollo operativo	Efficienza	100%	100%	
I.2	Implementazione ottimale del Sistema Gestione Qualità dell'Istituto	N. rilievi audit SGQ gestiti/N. rilievi audit SGQ	Qualità	100%	100%	

U.O.C. Prevenzione sanitaria			
Obiettivo strategico	Miglioramento dei livelli qualitativi di assistenza finalizzata alla promozione della salute delle popolazioni fragili		
Codice obiettivo strategico	C.1		
Codice obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Indicatore obiettivo operativo	Valore atteso obiettivo operativo
C.1.1	Ricognizione del fabbisogno formativo dei medici afferenti alla struttura anche in relazione ai progetti di ricerca	Nota di relazione	1
C.1.2	Assicurazione dell'ottimale organizzazione sanitaria rispetto ai progetti	N. ambulatori integrativi attivati per i progetti di medicina sociale/progetti di medicina sociale	100%

Obiettivo strategico		Miglioramento dei livelli qualitativi di assistenza socio-sanitaria finalizzata alla presa in carico e cura delle popolazioni fragili
Codice:	C.1	

Priorità politica di riferimento	Promozione della qualità dell'assistenza socio-sanitaria alle popolazioni fragili e svantaggiate		
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2013
Responsabile	U.O.C. Prevenzione sanitaria		
Referente			
Altre strutture/soggetti coinvolti	UOS Salute mentale, UOS Polispecialistica e Professioni Sanitarie, UOS Formazione ECM, UOS Sistemi Informatici, UOC Rapporti con Organismi Nazionali e Internazionali PCM e CSR		
Stakeholder di riferimento	Pazienti afferenti alla struttura		

Indicatori				Valori target per anno	
Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	2012	2013
I.1	Ottimizzazione dei tempi del percorso assistenziale delle popolazioni fragili che afferiscono all'Istituto	Percentuale di attuazione protocollo operativo	Efficienza	100%	100%
I.2	Implementazione ottimale del Sistema Gestione Qualità dell'Istituto	N. rilievi audit SGQ gestiti/N. rilievi audit SGQ	Qualità	100%	100%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
C.1.1	Ricognizione del fabbisogno formativo dei medici afferenti alla struttura anche in relazione ai progetti di ricerca	1/1/2012	31/12/2012	Nota di relazione/1	50%
C.1.2	Assicurazione dell'ottimale organizzazione sanitaria rispetto ai progetti	1/1/2012	31/12/2012	N. ambulatori integrativi attivati per i progetti di medicina sociale/progetti di medicina sociale	50%
Totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Miglioramento dei livelli qualitativi di assistenza socio-sanitaria finalizzata alla presa in carico e cura delle popolazioni fragili. Le modalità di realizzazione includono il miglioramento dell'accesso alle cure primarie con l'attuazione di un protocollo operativo innovativo e la conduzione di progetti di medicina sociale.

Note

Collaborazione da parte del personale all'attuazione del protocollo

Obiettivo strategico		Miglioramento dei livelli qualitativi di assistenza socio-sanitaria finalizzata alla presa in carico e cura delle popolazioni fragili	
Codice:			
Lettera	Numero		
C	1		
Obiettivo operativo		Ricognizione del fabbisogno formativo dei dirigenti medici afferenti alla struttura anche in relazione ai progetti di ricerca	
Codice:	C.1.1		
U.O.C.		U.O.C. Prevenzione sanitaria	
Responsabile		Direttore U.O.C. Prevenzione sanitaria	
Referente			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	Nota di relazione	Valore atteso	1

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Assicurare la formazione continua degli operatori sanitari finalizzata anche a garantire la realizzazione di progetti di ricerca di medicina sociale.
 Le modalità di realizzazione includono una nota congiunta con UOC PCM per la rilevazione delle esigenze formative collegate ai progetti finanziati INMP, l'elaborazione, valutazione risposte e la produzione di uno schema di sintesi.

Note

L'obiettivo di formazione è collegato all'approvazione del piano formativo proposto.

Obiettivo strategico		Miglioramento dei livelli qualitativi di assistenza socio-sanitaria finalizzata alla presa in carico e cura delle popolazioni fragili	
Codice:			
Lettera	Numero		
C	1		
Obiettivo operativo		Assicurazione dell'ottimale organizzazione sanitaria rispetto ai progetti	
Codice:	C.1.1		
U.O.C.		U.O.C. Prevenzione sanitaria	
Responsabile		Direttore U.O.C. Prevenzione sanitaria	
Referente			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	N. ambulatori integrativi attivati per i progetti di medicina sociale/progetti di medicina sociale	Valore atteso	100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Assicurare l'ottimale organizzazione sanitaria rispetto ai progetti di ricerca di medicina sociale. Le modalità di realizzazione prevedono l'individuazione di un responsabile clinico e l'individuazione con quest'ultimo delle esigenze in termini di risorse umane, strumentali, farmaci e presidi integrative di quelle già esistenti nel centro poliambulatoriale.

Note

U.O.C. Documentazione e divulgazione scientifica multimediale						
Obiettivo strategico		Comunicazione scientifica divulgativa utenza poliambulatorio				
Codice:	D.1					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	2012	2013	2014
I.1	Grado di soddisfazione utenza	Indagine di soddisfazione	Qualità	70%	80%	-

U.O.C. Documentazione e divulgazione multimediale			
Obiettivo strategico	Comunicazione scientifica divulgativa utenza poliambulatorio		
Codice obiettivo strategico	D.1		
Codice obiettivo operativo	Descrizione obiettivo operativo	Indicatore obiettivo operativo	Valore atteso obiettivo operativo
D.1.1	Comunicazione divulgativa sale d'attesa poliambulatorio	N. prodotti multimediali divulgati	5

Obiettivo strategico		Comunicazione scientifica divulgativa utenza poliambulatorio	
Codice:	D.1		

Priorità politica di riferimento	Promozione della comunicazione		
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2013
Responsabile	U.O.C. Documentazione e divulgazione multimediale		
Referente	Direttore UOC		
Altre strutture/soggetti coinvolti	UOS Sistema informativo, URP, UOS Coordinamento scientifico		
Stakeholder di riferimento	Pazienti poliambulatorio		

Indicatori				Valori target per anno	
Codice	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo	2012	2013
I.1	Grado di soddisfazione utenza	Indagine di soddisfazione	Qualità	70%	80%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
D.1.1	Comunicazione divulgativa sale d'attesa poliambulatorio	1/1/2012	31/12/2012	N. prodotti multimediali divulgati / 5	100 %
Totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
D.1: la finalità dell'obiettivo è la comunicazione di messaggi inerenti la salute e gli stili di vita ai pazienti e cittadini, divulgando informazioni scientifiche e sull'attività di ricerca dell'Istituto tramite contenuti multimediali trasmessi nelle sale d'attesa. La modalità di realizzazione dell'obiettivo include lo studio e l'applicazione di best practice, la ricerca e adattamento di materiali informativo/scientifici adeguati e la valutazione dei feedback dall'utenza.

Note

Obiettivo strategico		Comunicazione scientifica divulgativa utenza poliambulatorio	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	1		
Obiettivo operativo		Comunicazione divulgativa sale d'attesa poliambulatorio	
Codice:	D.1.1		
U.O.C.		U.O.C. Documentazione e divulgazione multimediale	
Responsabile		Direttore U.O.C. Documentazione e divulgazione multimediale	
Referente		Liana Taverniti	
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	N. prodotti multimediali divulgati	Valore atteso	5

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
<p>La finalità dell'obiettivo operativo è la realizzazione e implementazione pratica della produzione scientifica e informativa multimediale, nonché l'attuazione del sistema tecnico di riproduzione nelle sale d'attesa del poliambulatorio.</p> <p>La modalità di realizzazione dell' obiettivo include la selezione dei materiali e la collaborazione con la UOS Sistema informativo e l'URP per rendere disponibili materiali di qualità e tradotti in più lingue.</p>

Note

Allegato 4: Schede obiettivi di performance strutture

Strutture:

UOC Pianificazione strategica e controllo di gestione

UOS Sistema informativo

UOC Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management e corporate social responsibility

UOC Prevenzione sanitaria

UOS Polispecialistica e professioni sanitarie

UOS Salute mentale

UOS Formazione ed ECM

UOC Documentazione e divulgazione scientifica multimediale

UOS Affari generali e giuridici, gestione economica e giuridica del personale

UOS Bilancio

UOS Beni, servizi e patrimonio

UOS Coordinamento scientifico

UOC	UOC Pianificazione strategica e controllo di gestione		
Responsabile	Direttore UOC		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Configurazione del percorso di budgetting	Disponibilità delle schede di budget di U.O.	30%	1	Redazione regolamento di budget	50%	-	100%
				2	N. Schede/N. strutture attive	50%	-	100%
				Totale peso indicatori		100%	-	
OI.2	Avvio del sistema di controllo di gestione	Recupero risorse sperimentazione gestionale	30%	1	N. quote di ribaltamento personale valorizzate/ N. quote di ribaltamento personale richieste	100%	-	100%
A.1.1	Obiettivo operativo: Completamento della documentazione per il sistema di valutazione del personale 2012		20%	1	N. documenti prodotti nei tempi previsti/ numero documenti previsti	100%	-	100%
A.1.2	Obiettivo operativo: Monitoraggio del sistema di valutazione del personale 2012		10%	1	N. obiettivi monitorati semestralmente	100%	-	100%
A.1.3	Obiettivo operativo: Completamento della documentazione per il sistema di valutazione del personale 2013		10%	1	N. documenti prodotti nei tempi previsti/ numero documenti previsti	100%	-	100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse

OI.1: la finalità dell'obiettivo è la implementazione e gestione del ciclo di budget, attualmente non implementato, ai fini del ciclo di bilancio.

OI.2: La finalità degli obiettivo è la disponibilità in Istituto, a regime, di un sistema di controllo di gestione informatizzato.

A.1.1: la finalità dell'obiettivo è la valutazione del personale e il riconoscimento del merito per il 2012.

A.1.2: la finalità dell'obiettivo è porre le basi di un sistema di controllo strategico d'Istituto, a partire dal sistema di monitoraggio degli obiettivi.

A.1.3: La finalità degli obiettivo è la valutazione del personale basato sul riconoscimento del merito per il 2013.

Le modalità di realizzazione di tutti gli obiettivi della struttura includono l'interazione con gli stakeholder interni ed esterni, l'organizzazione di riunioni di condivisione ai vari livelli, l'adeguamento e implementazione degli strumenti informatici, la rilevazione dei dati da sistemi informativi e da documenti cartacei, l'analisi di dati amministrativi, contabili, gestionali e di produzione.

U.O.C.	UOC Pianificazione strategica e controllo di gestione
---------------	---

Risorse umane		Totale
Direttore		1
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		
C		1
Totale		2

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.C.	UOC Pianificazione strategica e controllo di gestione
---------------	---

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Archivio delibere, cartelle condivise, sistema SAP, sistema EITime, protocollo, posta elettronica
OI.1	2	Cartelle condivise, sistema SAP, sistema EITime, protocollo, posta elettronica
OI.2	1	Sistema Nausica, cartelle condivise, sistema SAP, sistema EITime, RECUP-IFO, sito web, protocollo, posta elettronica
A.1.1	1	Archivio delibere, cartelle condivise, sito web, posta elettronica
A.1.2	1	Sistema Nausica, cartelle condivise, sistema SAP, sistema EITime, RECUP-IFO, sito web, posta elettronica
A.1.3	1	Archivio delibere, cartelle condivise, sito web, posta elettronica

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Compartecipazione della UOS Bilancio, risorse economiche limitate, risorse umane limitate,
OI.2	Mancato riscontro da agenti esterni, mancato riscontro da agenti esterni, fermi di sistema informatici
A.1.1	Risorse umane limitate
A.1.2	Mancato riscontro da agenti esterni, fermi di sistema informatici
A.1.3	Risorse umane limitate

UOC	UOC Pianificazione strategica e controllo di gestione		
U.O.S.	UOS Sistema informativo		
Responsabile	Responsabile UOS		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Gestione sistema per la ricerca scientifica	Implementazione e schede specialistica ambulatoriale	30%	1	N. schede implementate / N. schede richieste	100%	-	100%
OI.2	Adempimenti Codice della privacy	Documento Programmatico Sicurezza	20%	1	N. documenti adottati nei tempi previsti / N. documenti previsti	100%	-	100%
OI.3	Gestione del sistema per la gestione contabile-amministrativa e progetti	Assicurazione disponibilità sistema SAP	30%	1	N. richieste d'intervento evase / n. richieste d'intervento	100%	-	100%
OI.4	Realizzazione piattaforma e-learning	Assicurare disponibilità servizio di e-learning	20%	1	Percentuale avanzamento attività	100%	-	100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
<p>OI.1: La finalità degli obiettivi è l'evoluzione qualitativa e l'ingegnerizzazione del sistema informativo per la ricerca scientifica dell'INMP denominato Nausica, anche in relazione alle componenti dei progetti in carico alla UOS Sistema informativo.</p> <p>OI.2: la finalità dell'obiettivo è la gestione del Documento Programmatico della Sicurezza nei tempi e modalità previsti dal Codice della Privacy.</p> <p>OI.3: la finalità dell'obiettivo è assicurare la continuità operativa e la business continuity dell'Istituto, con particolare riferimento al sistema per la gestione amministrativo-contabile basato su SAP.</p> <p>OI.4: la finalità dell'obiettivo è rendere disponibile la piattaforma di formazione a distanza in e-learning tramite sviluppo e programmazione di un'implementazione della piattaforma open source Moodle, specificatamente progettata per le necessità istituzionali e dei progetti di formazione anche ECM dell'INMP.</p> <p>Le modalità di realizzazione di tutti gli obiettivi della struttura includono principalmente l'interazione con gli stakeholder interni, la specificazione dei requisiti delle ulteriori fasi di sviluppo software e di sistemistica hardware/software di base, fino alla codifica e testing di sistema e elaborazione di feedback dell'utenza per il miglioramento delle funzionalità e la risoluzione di eventuali problematiche.</p>

U.O.S.	UOS Sistema informativo
---------------	-------------------------

Risorse umane		Totale
Dirigenti responsabili di struttura		0
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		
C		4
Totale		

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.S.	UOS Sistema informativo
---------------	-------------------------

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Sistema Nausica, posta elettronica, protocollo
OI.2	1	Cartelle condivise, archivio delibere, protocollo
OI.3	1	Sistema SAP, posta elettronica, protocollo
OI.4	1	Piattaforma e-learning, protocollo

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Risorse umane limitate
OI.3	Limiti delle risorse economiche, costi del supporto specialistico

U.O.C.	UOC Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility		
Responsabile	Responsabile UOS		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicator e	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Gestione progetti nazionali	Garantire la gestione efficiente dei progetti nazionali	40%	1	N. progetti per ambulatori medicina sociale gestiti nei tempi/N. progetti medicina sociale 2012	50 %		100%
				2	N. progetti socio-sanitari gestiti nei tempi/N. progetti socio-sanitari 2012	50%		100%
				Totale peso indicatori		100%		
OI.2	Gestione progetti ambito internazionali	Garantire la gestione efficiente dei progetti internazionali	20%	1	N. progetti internazionali gestiti nei tempi/N. progetti internazionali 2012	100%		100%
B.1.1	Obiettivo operativo: Gestione pianificazione progetti su SAP		20%	1	N. di progetti pianificati su SAP/N. progetti gestiti	100%		100%
B.1.2	Obiettivo operativo: Procedure per la gestione del ciclo di progetto		20%	1	N. documenti prodotti / N. documenti previsti	100%		100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse

OI.1: la finalità dell'obiettivo è la gestione efficiente dei progetti sviluppati in ambito nazionale attraverso il raggiungimento degli obiettivi e l'espletamento delle attività previsti dal progetto.

B.1.1: La finalità dell'obiettivo è garantire la qualità della gestione dei progetti, anche in termini di tempestività e riduzione del tasso d'errore con la massima integrazione e condivisione dell'informazione.

Le modalità di realizzazione includono la formazione specifica degli addetti e partecipazione in condivisione con le altre strutture.

B.1.2: La finalità dell'obiettivo è la sistematizzazione e standardizzazione dei flussi autorizzativi e informativi dei procedimenti amministrativi che sottendono alla gestione progettuale.

Le modalità realizzazione include la revisione dei processi, la schematizzazione dei flussi informativi tramite flowchart.

U.O.C.	UOC Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility
---------------	--

Risorse umane		Totale
Direttore		1
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		4
C		
Totale		5

Personale in altre tipologie di contratto	N. 1 Co.co.pro.
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Progetti	Euro 3.533.440,34
Totale	Euro 3.533.440,34

U.O.C.	UOC Rapporti con organismi nazionali e internazionali, project cycle management, corporate social responsibility
---------------	--

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Cartelle elettroniche condivise, archivi cartacei, sistema SAP, documentazione di progetto, siti web normativi e istituzionali e non
OI.1	2	Cartelle elettroniche condivise, archivi cartacei, sistema SAP, documentazione di progetto, siti web normativi e istituzionali e non
OI.2	1	Cartelle elettroniche condivise, archivi cartacei, sistema SAP, documentazione di progetto, siti web normativi e istituzionali e non
OI.3	1	Cartelle elettroniche condivise, archivi cartacei, sistema SAP, documentazione di progetto, siti web normativi e istituzionali e non

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Vincoli specifici di progetto, interazione con le altre strutture
OI.2	Vincoli specifici di progetto, interazioni con altre strutture
OI.3	Vincoli specifici di progetto, interazione con altre strutture

U.O.C.		UOC Prevenzione sanitaria	
Responsabile	Responsabile UOC		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Miglioramento del percorso assistenziale delle popolazioni fragili che afferiscono all'Istituto	Adozione nuovo protocollo	30%	1	Redazione protocollo operativo	100 %		1
OI.2	Attuazione di nuove indicazioni normative sulla prescrizione ambulatoriale	Formazione del personale medico	20%	1	Attuazione percorso formativo	100%		100%
C.1.1	Obiettivo operativo: Ricognizione del fabbisogno formativo dei dirigenti medici afferenti alla struttura anche in relazione ai progetti di ricerca		20%	1	Nota di relazione	100%		1
C.1.2	Obiettivo operativo: Assicurazione dell'ottimale organizzazione sanitaria rispetto ai progetti		30%	1	N. ambulatori integrativi attivati per i progetti di medicina sociale/progetti di medicina sociale	100%		100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
<p>OI.1: La finalità dell'obiettivo concorre al miglioramento del percorso assistenziale delle popolazioni fragili che afferiscono all'Istituto per migliorare la qualità dell'assistenza e l'accesso alle cure primarie. Le modalità di realizzazione includono la redazione di un protocollo operativo.</p> <p>OI.2: La finalità dell'obiettivo è la formazione del personale medico sulle nuove procedure di prescrizione introdotte dalla Regione nel 2012. Le modalità di realizzazione includono una circolare e un la realizzazione di un percorso di formazione specifico.</p> <p>C.1.1: Assicurare la formazione continua degli operatori sanitari finalizzata anche a garantire la realizzazione di progetti di ricerca di</p>

medicina sociale.

Le modalità di realizzazione includono una nota congiunta con UOC PCM per la rilevazione delle esigenze formative collegate ai progetti finanziati INMP, l'elaborazione, valutazione risposte e la produzione di uno schema di sintesi.

C.1.2: Assicurare l'ottimale organizzazione sanitaria rispetto ai progetti di ricerca di medicina sociale.

Le modalità di realizzazione prevedono l'individuazione di un responsabile clinico e l'individuazione con quest'ultimo delle esigenze in termini di risorse umane, strumentali, farmaci e presidi integrative di quelle già esistenti nel centro poliambulatoriale.

U.O.C.	UOC Prevenzione sanitaria
---------------	---------------------------

Risorse umane		Totale
Direttore		
Dirigenti Area IV non titolari di struttura		5
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		1
C		
Totale		6

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.C.	UOC Prevenzione sanitaria
---------------	---------------------------

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Normativa di riferimento, archivi della Direzione Sanitaria, cartelle condivise
OI.2	1	Normativa di riferimento archivi della Direzione sanitaria, cartelle condivise
C.1.1	1	Normativa di riferimento archivi della Direzione sanitaria, cartelle condivise
C.1.2	1	Normativa di riferimento archivi della Direzione sanitaria, cartelle condivise

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Mancato rispetto da parte del personale del protocollo
OI.2	Mancato rispetto da parte del personale della circolare e scarsa partecipazione all'evento formativo
C.1.1	Mancata adozione dei provvedimenti conseguenti alla valutazione del fabbisogno
C.1.2	Mancata o scarsa partecipazione del responsabile clinico dell'attività, mancata o ritardata adozione dei provvedimenti conseguenti alla ricognizione del fabbisogno risorse precedentemente identificate, problematiche legate all'assetto logistico e strutturale

Scheda struttura UOS

U.O.S.	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie		
Responsabile	Responsabile UOS		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicator e	Indicatore	Peso indicato re	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Sistema di Gestione Qualità: attuazione di nuove indicazioni normative sulla prescrizione ambulatoriale	Garantire la redazione di istruzioni operative per la gestione del carrello di emergenza e dei farmaci e dispositivi medici	30%	1	Redazione istruzioni operative per la gestione del carrello di emergenza	50 %		1
				2	Redazione istruzioni operative per la gestione dei farmaci e dispositivi medici	50%		1
				Totale peso indicatori		100%		
OI.2	Sistema di Gestione Qualità: uniformare le procedure di sterilizzazione	Garantire l'uniformità delle procedure di sterilizzazione attraverso un percorso formativo e la redazione di un protocollo operativo	20%	1	Organizzazione del percorso formativo e redazione di un protocollo operativo	100%		1
OI.3	Attuazione di nuove indicazioni normative sulla prescrizione ambulatoriale	Percorso formativo per il personale	20%	1	Realizzazione percorso formativo	100%		100%
OI.4	Qualità dei dati della produzione scientifica	Utilizzo del sistema Nausica secondo le indicazioni SGQ	30%	1	Diagnosi inserite/ schede inserite	100 %		100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse

OI.1: Garantire la redazione di istruzioni operative per la gestione del carrello di emergenza e dei farmaci e dispositivi medici attraverso la redazione di istruzioni operative per la gestione del carrello di emergenza e di istruzioni operative per la gestione dei farmaci e dispositivi medici, come previsto dal Sistema gestione Qualità.

OI.2: Garantire l'uniformità delle procedure di sterilizzazione attraverso un percorso formativo e la redazione di un protocollo operativo attraverso l'organizzazione del percorso formativo e la redazione del protocollo operativo, come previsto dal Sistema gestione Qualità.

OI.3: Garantire l'attuazione della nuova normativa regionale 2012 sulla prescrizione ambulatoriale attraverso la formazione del personale e l'emanazione di circolare interna.

OI.4: Garantire la correttezza dei dati inseriti nel sistema Nausica per la ricerca scientifica attraverso la compilazione delle schede secondo le indicazioni del Sistema di Gestione della Qualità.

U.O.S.	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie
---------------	---

Risorse umane		Totale
Dirigente responsabile di struttura		
Dirigenti Area IV non responsabile di struttura		10
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		5
	S	1
C		
Totale		16

Personale in altre tipologie di contratto	N. 3 Dirigenti Area 4 Co.co.pro.
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.S.	UOS Polispecialistica e professioni sanitarie
---------------	---

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	Fonte dei dati
OI.1	1	Normativa vigente e assetto organizzativo-strutturale dell'ambulatorio, , cartelle condivise, archivi Direzione Sanitaria
OI.1	2	Normativa vigente e assetto organizzativo-strutturale dell'ambulatorio, , cartelle condivise, archivi Direzione Sanitaria
OI.2	1	Normativa vigente e assetto organizzativo-strutturale dell'ambulatorio, cartelle condivise, archivi Direzione Sanitaria,
OI.3	1	Normativa nazionale e regionale di riferimento, cartelle condivise, archivi Direzione Sanitaria
OI.4	1	Sistema Nausica

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Mancato rispetto da parte del personale delle istruzioni operative e mancato/ritardato approvvigionamento dei farmaci e presidi atti a reintegrare il carrello di emergenza
OI.2	Mancato rispetto da parte del personale delle istruzioni operative e mancato/ritardato approvvigionamento dei dispositivi di controllo perla sterilizzazione
OI.3	Mancato rispetto indicazioni da parte del personale
OI.4	Indisponibilità delle schede specifiche

U.O.S.	UOS Salute mentale		
Responsabile	Responsabile UOS		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicator e	Indicatore	Peso indicator e	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Qualità dei dati della produzione scientifica	Utilizzo del sistema Nausica secondo le indicazioni SGQ	30%	1	Diagnosi inserite/ schede inserite	100 %		100%
OI.2	Assistenza ai richiedenti asilo e/o protezione	Garantire la continuità assistenziale ai richiedenti asilo e/o protezione	40%	1	Numero dei richiedenti asilo e/o protezione presi in carico/Numer o richiedenti asilo e/o protezione che accedono alla struttura	100%		100%
OI.3	Accoglienza e presa in carico Senza Dimora	Garantire la presa in carico SD	30%	1	Numero di SD presi in carico/Numer o SD che accedono all'Istituto	100%		100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
<p>OI.1: Garantire la correttezza dei dati inseriti nel sistema Nausica per la ricerca scientifica attraverso la compilazione delle schede secondo le indicazioni del Sistema di Gestione della Qualità.</p> <p>OI.2: Garantire la continuità assistenziale alle categorie vulnerabili attraverso la presa in carico dei richiedenti asilo e/o protezione che accedono all'Istituto.</p> <p>OI.3: : Garantire la continuità assistenziale ai Senza Dimora attraverso la riduzione delle liste di attesa.</p>

U.O.S.	UOS Salute mentale
---------------	--------------------

Risorse umane		Totale
Dirigente responsabile di struttura		
Dirigenti Area IV non responsabili di struttura		2
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		2
C		
Totale		4

Personale in altre tipologie di contratto	N. 3 Dirigenti Area IV Co.co.co.
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.S.	UOS Salute mentale
---------------	--------------------

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Sistema Nausica
OI.2	1	Normativa vigente, archivi Direzione Sanitaria, cartelle condivise, documentazione specifici progetti dell'Istituto
OI.3	1	Normativa nazionale e regionale di riferimento, archivi Direzione Sanitaria, cartelle condivise, documentazione specifici progetti dell'Istituto

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Mancato rispetto da parte del personale delle istruzioni operative, schede specifiche indisponibili
OI.2	Domanda superiore alla capacità di offerta, tempistica delle visite mediche correlate alla relazione del documento finale
OI.3	Domanda superiore alla capacità di offerta, tempistica delle visite mediche correlate alla relazione del documento finale

U.O.C.	UOC Prevenzione sanitaria		
U.O.S.	UOS Formazione ed ECM		
Responsabile	Responsabile UOS		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Erogazione corsi di formazione professionale accreditati ECM	Realizzazione piano formativo accreditato	60%	1	N. eventi formativi accreditati organizzati/ N. eventi previsti dal piano formativo	100 %		50%
OI.2	Gestione corsi di aggiornamento o professionale finanziati dai progetti	Aggiornamento professionale dirigenti Area IV INMP	40%	1	N. medici formati / N. medici proposti per la formazione	100%		100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
<p>IO.1: La finalità dell'obiettivo è migliorare le competenze professionali in ambito transculturale, attraverso l'erogazione di corsi residenziali e FAD, formazione a distanza, con distribuzione didattico-formativo e informativo di supporto.</p> <p>IO.2: la finalità dell'obiettivo è l'accrescimento delle competenze tecniche specifiche nell'ambito dei progetti, in particolare di medicina sociale, attraverso l'individuazione e partecipazione a corsi selezionati e approvati, erogati in presenza o on-line.</p>

U.O.S.	UOS Formazione ed ECM
---------------	-----------------------

Risorse umane		Totale
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		2
C		
Totale		2

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.S.	UOS Formazione ed ECM
---------------	-----------------------

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Archivi cartacei e cartelle elettroniche condivise, sistema Epinfo, sito web istituzionale
OI.2	1	Archivi cartacei e cartelle elettroniche condivise, sistema Epinfo, sito web istituzionale

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Interazione con la UOS Affari generali e giuridici, gestione giuridica ed economica del personale sulle procedure amministrative
OI.2	Interazione con la UOS Affari generali e giuridici, gestione giuridica ed economica del personale sulle procedure amministrative, ripianificazioni di progetto

U.O.C.	UOC Documentazione e divulgazione scientifica multimediale		
Responsabile	Direttore UOC		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicator e	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Produzione documentazione biomedica all'utenza	Fornitura documenti richiesti dall'utenza	30%	1	N. documenti forniti / N. documenti richiesti utenti interni	50%	-	100%
				2	N. documenti forniti / N. documenti richiesti utenti esterni	50%	-	100%
				Totale peso indicatori		100%	-	
OI.2	Diffusione articoli scientifici dell'INMP	Comunicazione scientifica	40 %	1	N. articoli divulgati / N. articoli prodotti in INMP	100%	-	100 %
D.1.1	Obiettivo operativo: Comunicazione divulgativa sale d'attesa poliambulatorio		30%	1	N. prodotti multimediali	100%	-	5
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
<p>OI.1: la finalità dell'obiettivo è fornire i documenti scientifici richiesti dall'utenza interna ed esterna all'Istituto, in tempi congrui con le necessarie ricerche e riproduzione del materiale richiesto.</p> <p>OI.2: la finalità dell'obiettivo è la diffusione sistematica e puntuale di produzione scientifica dell'istituto.</p> <p>D.1.1: La finalità dell'obiettivo operativo è la realizzazione e implementazione pratica della produzione scientifica e informativa multimediale, nonché l'attuazione del sistema tecnico di riproduzione nelle sale d'attesa del poliambulatorio.</p> <p>Le modalità di realizzazione degli obiettivi includono la collaborazione con la UOS Sistema informativo e l'URP per rendere disponibili materiali di qualità e tradotti in più lingue.</p>

U.O.C.	UOC documentazione e divulgazione scientifica multimediale
---------------	--

Risorse umane		Totale
Direttore		1
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		
C		1
Totale		2

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.C.	UOC Documentazione e divulgazione scientifica multimediale
---------------	--

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	Fonte dei dati
OI.1	1	Posta elettronica, relazioni, archivi cartacei, sito istituzionale, cartelle condivise, biblioteca ISG
OI.2	1	Posta elettronica, relazioni, archivi cartacei, sito istituzionale, cartelle condivise, biblioteca ISG
D.1.1	1	Relazioni rilasci materiali, posta elettronica, sito web istituzionale, archivi cartacei, cartelle condivise, biblioteca ISG

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Mancata o tardiva trasmissione di materiali da fonti esterne, fermi di sistema ARCA
OI.2	Mancata o tardiva trasmissione di materiali da fonti esterne, fermi di sistema ARCA

U.O.S.	UOS Affari generali e giuridici, gestione economica e giuridica del personale		
Responsabile	Responsabile UOS		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Gestione della rilevazione presenze del personale	Garantire la gestione delle presenze dei dipendenti	30%	1	Anomalie del mese precedente riscontrate entro il 10 mese successivo / dipendenti	100%	-	100%
OI.2	Gestione del personale	Garantire la predisposizione delle convenzioni	40%	1	Numero convenzioni predisposte / Numero convenzioni richieste	100%	-	100%
OI.3	Gestione affari generali	Garantire la pubblicità delle delibere DG	30%	1	Numero delibere pubblicate entro 24h/ Numero delibere sottoscritte	100%	-	100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
<p>OI.1 Garantire la corretta gestione del sistema rilevazione presenze del personale</p> <p>OI.2 Garantire la corretta gestione delle Convenzioni predisposte dall'Istituto</p> <p>OI.3 Garantire la pubblicazione delle Delibere predisposte dall'Istituto</p> <p>La modalità di realizzazione dell' obiettivo OI.1 include l'operatività sul sistema ElTime di gestione automatizzata delle presenze del personale.</p> <p>La modalità di realizzazione dell' obiettivo OI.2 include la gestione dell'intero iter dalla presa in carico della richiesta alla finalizzazione della convenzione.</p> <p>La modalità di realizzazione dell' obiettivo OI.3 include l'operatività sul sistema di gestione del sito web istituzionale.</p>

U.O.S.	UOS Affari generali e giuridici, gestione economica e giuridica del personale
---------------	---

Risorse umane		Totale
Dirigenti responsabili di struttura		0
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		1
C		2
Totale		3

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Sperimentazione gestionale	Euro 4.800,00
Totale	Euro 4.800,00

U.O.S.	UOS Affari generali e giuridici, gestione economica e giuridica del personale
---------------	---

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Sistema gestione presenze, sistema SAP, posta elettronica, sito web istituzionale, archivi cartacei amministrazione, cartelle condivise
OI.2	1	Posta elettronica, protocollo generale, cartelle condivise
OI.3	1	Sito web aziendale, albo informatico

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Mancato aggiornamento del sistema di rilevazione presenza da parte della Ditta
OI.2	Diversa valutazione da parte della Direzione Strategica sull'opportunità/tempistica di sottoscrivere la Convezione
OI.3	Mancato funzionamento del sito web istituzionale

U.O.S.	UOS Bilancio		
Responsabile	Responsabile UOS		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Gestione della contabilità	Assicurare le corretta gestione dei mandati	30%	1	Numero mandati evasi / N. richieste ricevute	100%		100%
OI.2	Gestione del ciclo di bilancio	Assicurare la redazione dei documenti di bilancio	40%	1	Numero documenti redatti nei tempi previsti / Numero documenti previsti	100%		100%
OI.3	Regolamentazione del ciclo passivo	Assicurare la corretta regolamentazione e del ciclo passivo	30%	1	Produzione del regolamento	100%		100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
<p>OI.1 Garantire la corretta gestione dei mandati OI.2 Garantire l'adozione dei documenti di bilancio OI.3 Garantire la corretta regolamentazione del ciclo passivo La modalità di realizzazione degli obiettivi include il reperimento dei dati e delle informazioni e l'interazione con il sistema SAP.</p>

U.O.S.	UOS Bilancio
--------	--------------

Risorse umane		Totale
Dirigenti responsabili di struttura		0
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		1
C		1
Totale		2

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.S.	UOS Bilancio
---------------	--------------

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Sistema per la gestione amministrativo-contabile SAP, cartelle condivise, archivi cartacei contabilità e amministrazione, posta elettronica, fatture pervenute
OI.2	1	Atti deliberativi riportanti impegni di spesa, Sistema per la gestione amministrativo-contabile SAP, piano dei conti regionale
OI.3	1	Norme vigenti in materia

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Collegamento ordinativi di pagamento – bolla – fattura – resa prestazione. La mancanza di uno di questi elementi impedisce la corretta emissione del mandato
OI.2	Mancato funzionamento del sistema informatico di gestione dei dati
OI.3	Mancata sottoscrizione dell'atto deliberativo di approvazione del regolamento

U.O.S.	UOS Beni, servizi, patrimonio		
Responsabile	Maria Luisa Tocco		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Espletamento gare ai sensi del 163/2006 s.m.i. e procedure in economia	Assicurare l'espletamento delle gare	30%	1	Numero procedure gare predisposte / Numero procedure gare richieste	100 %		100%
OI.2	Procedure CONSIP e MEPA	Assicurare l'espletamento delle procedure di acquisizione tramite CONSIP e MEPA	40%	1	N. procedure gare espletate/N. procedure gare richieste	100%		100%
OI.3	Tenuta libro cespiti	Aggiornamenti periodici del libro cespiti	30%	1	Produzione annuale libro cespiti aggiornato	100%		100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
OI.1 Garantire il corretto espletamento delle gare ai sensi del 163/2006 s.m.i. e delle procedure in economia OI.2 Garantire le procedure CONSIP e MEPA OI.3 Garantire l'aggiornamento del libro dei cespiti La modalità di realizzazione degli obiettivi include la gestione dell'intero iter e l'interazione con le altre strutture interessate.

U.O.S.	UOS Beni, servizi e patrimonio
---------------	--------------------------------

Risorse umane		Totale
Dirigente responsabile di struttura		1
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		
C		1
Totale		2

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.S.	UOS Beni, servizi e patrimonio
---------------	--------------------------------

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Istanze di attivazione procedure pervenute attraverso posta elettronica o protocollo
OI.2	1	Portale CONSIP
OI.3	1	Acquisto beni da inventariare

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Ritiro in autotutela delle procedure attivate
OI.2	Ritiro in autotutela delle procedure attivate
OI.3	Mancato funzionamento del sistema informatico

U.O.S.	UOS Coordinamento scientifico		
Responsabile	Responsabile UOS		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macro attività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. indicator e	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI.1	Monitoraggio della componente scientifico-amministrativa dei progetti interni e esterni	Produzione di schede di sintesi	30%	1	N. relazioni progetti interni/N. progetti interni	50%	-	100%
				2	N. schede progetti esterni/N. progetti esterni	50%	-	100%
				Totale peso indicatori		100%		
OI.2	Monitoraggio della produzione scientifica	Catalogazione della produzione scientifica	40%	1	N. prodotti scientifici catalogati/ N. prodotti scientifici INMP	100%	-	100%
OI.3	Coordinamento delle linee di ricerca dei progetti di medicina sociale	Supervisione delle relazioni di progetto	30%	1	N. relazioni nei tempi previsti/ N. relazioni previste da pianificazione progetto	100%	-	100%
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture di interesse
<p>OI.1: la finalità dell'obiettivo è la produzione delle schede di sintesi dei progetti dell'Istituto ai fini del monitoraggio degli stessi.</p> <p>OI.2: la finalità dell'obiettivo è la catalogazione della produzione documentale scientifica ai fini di una supervisione completa della produzione scientifica dell'INMP.</p> <p>OI.3: la finalità dell'obiettivo è mantenimento di una supervisione unitaria delle relazioni intermedie e finali verso gli enti finanziatori dei progetti di medicina sociale affidati all'INMP.</p> <p>La modalità di realizzazione degli obiettivi include la gestione di riunioni di condivisione con le professionalità della UOS Polispecialistica e professionalità sanitarie, UOS Salute mentale, UOS Sistema informativo e UOC Documentazione e divulgazione scientifica multimediale.</p>

U.O.S.	UOS Coordinamento scientifico
---------------	-------------------------------

Risorse umane		Totale
Dirigente responsabile di struttura		
Dirigente area IV non responsabile di struttura		1
Categoria	Fasce retributive	Totale
D		1
C		
Totale		2

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Totale	

U.O.S.	UOS Coordinamento scientifico
---------------	-------------------------------

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI
OI.1	1	Sistema gestione presenze, sistema SAP, posta elettronica, sito web istituzionale, archivi cartacei amministrazione, cartelle condivise
OI.1	2	Relazioni, cartelle condivise, posta elettronica, sito web istituzionale
OI.2	1	Relazioni, posta elettronica, sito web istituzionale
OI.3	1	Relazioni, posta elettronica, sistema Nausica

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità
OI.1	Mancata o tardiva comunicazione dati dalle strutture coinvolte
OI.2	Mancata o tardiva comunicazione dati dalle strutture coinvolte
OI.3	Mancata o tardiva comunicazione dati dalle strutture coinvolte