



# AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda n°

1

scheda verifica risultati conseguiti

**Macrostruttura**  
**Centro di Responsabilità**

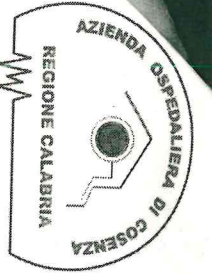
DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI  
U. O. C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

**Direttore**

dott. Teodoro GABRIELE

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Monitoraggio e rispetto dei tempi medi di liquidazione fatture come da normativa vigente	% fatture liquidate	minimo	70%	20%	90%	-	100,00	100,00	10	10,00
evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale	n° verbali e relativi report (scheda ppv) firmati da ciascun dipendenti	1	2	1	2	+	100,00	100,00	5	5,00
Riscontro agli eventuali rilievi da parte del Collegio Sindacale su attività di competenza.	% di riscontro sul tot. Dei rilievi	80%	100%	20%	100	-	100,00	100,00	5	5,00
Puntuale trasmissione relazione semestrale andamento di gestione al Collegio Sindacale	% di riscontro sul tot. Dei rilievi	30 giorni	20 giorni	-10	20	+	100,00	100,00	5	5,00
rispetto delle scadenze per espletamento di gare a seguito delle autorizzazione di acquisto mediante MEPA e/o procedura negoziata e/o altra procedura prevista dalla norma avviata	tempi di espletamento gare	120	90	-30	120	+	0,00	0,00	10	5,00
Trasmisione informazioni contabili all'ufficio competente per aggiornamento contabilità analitica.	Trasmisione reports/flussi	1	1	0	1	=	100,00	100,00	5	5,00
Trasmisione al referente Aziendale delle informazioni riguardanti le proprie attività (farmacia, magazzino etc.)	Trasmisione reports/flussi	1	1	0	1	=	100,00	100,00	5	5,00
Adempimenti prescrizioni organi giudiziari Delibera n° 183 del 05/05/2017	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	100,00	20	20,00
Inserimento dei patti di integrità negli avvisi, nei bandi di gara nelle lettere di invito per l'affidamento di commesse con l'espresso avvertimento che il mancato rispetto delle clausole in esse contenute costituisce causa di esclusione dalla gara art. 1 comma 17 legge	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1,0	=	100,00	100,00	5	5,00

Graf  
Graf  
Purser



# AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

scheda n°

4

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

**Macrostruttura**  
**Centro di Responsabilità**  
**Direttore**

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI  
Gestione Forniture Servizi e Logistica  
dott. Teodoro GABRIELE

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Auto-certificazione dei componenti delle commissioni di gara sulle possibili insorgenze di cause di incompatibilità, nonché di conflitti di interesse anche potenziali (Comedescritti dal Decreto 39 e nel DPR. N° 62/2013)	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	pubblicazioni da documentare fatto si(1) no(0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Rispetto degli adempimenti attribuiti con deliberazione del Direttore Generale n° 243 del 18/10/2016.	fatto si (1) no (0) do documentare	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Implementazione di uno scadenziario dei contratti di affidamento dei servizi di competenza e gestiti dall'U.O.C. G.F.S.L. - U.O. Economato	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Definizione e applicazione delle procedure interne per il funzionamento delle attività della U.O.C. con l'individuazione di compiti e responsabilità entro il 31/12/17	evidenza documentale regolamento	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Trasmissione al Responsabile dell'Anticorruzione del "monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti"	Trasmissione copia fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00

L'OIV verifica il C.d.R. con un punteaggio complessivo di

95.00

totale

100

95.00

Hoop

Carli Em Pirelli





# AZIENDA OSPEDALIERA

## COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

scheda n°

21

### budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

**Macrostruttura**  
**Centro di Responsabilità**  
**Direttore**

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI  
Programmazione e Controllo di Gestione  
dott.ssa Adelaide MARSICO

	obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O.		n° verbali e relativi report (scheda pov) firmati da ciascun dipendenti	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
Riscontro agli eventuali rilievi da parte del Collegio Sindacale su attività di competenza.		% di riscontro sul tot. Dei rilievi	80%	100%	0	100	-	100,00	5	5,00
Puntuale trasmissione relazione semestrale andamento di gestione al Collegio Sindacale		tempi di trasmissione	30 giorni	20 giorni	-10	-	=	100,00	10	10,00
Trasmissione report sull'andamento di attività relativo al budget 2017 alle UU.OO.		n° report trasmessi	1	2	1	0	+	100,00	5	5,00
Aggiornamento Contabilità analitica		fatto si (1) no (0)	1	1	0	0	=	100,00	5	5,00
Aggiornamento piano della performance anno 2017 (Redazione Piano della performance e pubblicazione sul sito trasparenza)		fatto si (1) no (0)	1	1	0	0	=	100,00	10	10,00
Trasmissione al Responsabile dell'Anticorruzione del "monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei "sestrescizi"		fatto si (1) no (0)	1	1	0	0	=	100,00	5	5,00
Adempimenti connessi al piano di rientro		fatto si (1) no (0)	1	1	0	0	=	100,00	10	10,00
Predisposizione regolamento di competenza della U.O.C., previsti dall'atto aziendale.		evidenza documentale regolamento	1	1	0	0	=	100,00	5	5,00
Definizione delle procedure interne per il		evidenza documentale regolamento	1	1	0	0	=	100,00	10	10,00

*Handwritten signature: Paola Ruffi Ruffi*





# AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

2

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Funzionamento delle attività della U.O.C. con l'individuazione di compiti e responsabilità entro il 31/12/16												
Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	Publicazioni da documentare fatto si(1) no(0)	1	1	0	0	=	100,00	10	10,00			
Adempimenti connessi con la trasmissione del Conto Annuale agli Enti Competenti	fatto si (1) no (0)	1	1	0	0	=	100,00	10	10,00			
Rispetto degli adempimenti attribuiti con deliberazione del Commissario straordinario n.243 del 18/10/16	fatto si (1) no (0)	1	1	0	0	=	100,00	5	5,00			
L'OIV verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di										100,00		
										totale	100	100,00

*Prof.*  
*Conf. Pina Ruffo*





# AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

**Macrostruttura**  
**Centro di Responsabilità**  
**Direttore**

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI  
U. O. C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIO  
Inq. Amedeo DE MARCO

scheda n° 3

obiettivo negoziato	Indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Aggiornamento cespiti ammortizzabili (con % ammortamento stabilita dall' Uff Ragioneria) sul sistema ( co.an). Aggiornamento inventario beni immobili entro 31/12/16	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O.	n° verbali e relativi report (scheda pvv) firmati da ciascun dipendenti	1	2	1	1	=	50,00	2	1,00
Riscontro agli eventuali rilievi da parte del Collegio Sindacale su attività di competenza.	% di riscontro sul tot. Dei rilievi	80%	100%	20%	100%	+	100,00	5	5,00
Puntuale trasmissione relazione semestrale andamento di gestione al Collegio Sindacale	tempi di trasmissione	30 giorni	20 giorni	-10	20	+	100,00	5	5,00
Approvazione stati di avanzamento dei lavori e richiesta von relativo finanziamento	fatto si (1) no (0)	1	1	1	100	=	0,00	5	0,00
Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	Publicazioni da documentare.	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00
Verifica del rispetto dei tempi previsti per ultimazione lavori o applicazione delle penali per cause dipendenti dalla ditta appaltatrice.	tempi di ultimazione lavori	120 giorni dopo il termine	100 giorni dopo il termine	-20	100	-	100,00	5	5,00
Adempimenti prescrizioni organi giudiziari Delibera n° 183 del 05/05/2017	fatto si (1) no (0)	1	1	1	0	=	100,00	20	20,00
Trasmissione informazioni contabili all'ufficio competente per aggiornamento contabilità analitica.	Trasmissione reports/flussi fatto si (1) no (0)	1	1	1	0	=	100,00	3	3,00

*Handwritten signature and initials*



**AZIENDA OSPEDALIERA  
COSENZA**

scheda n° 3

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti:

numero di fatture inserite e liquidate / numero di fatture ricevute:										
numero di fatture inserite e liquidate / numero di fatture ricevute:	95%	100%	5%	100%	+	100,00	5	5,00		
Inserimento dei patti di integrità negli avvisi, nei bandi di gara nelle lettere di invito per l'affidamento di commesse con l'espresso avvertimento che il mancato rispetto delle condizioni di integrità comporta esclusione dalla gara:	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00		
Garanzia di rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00		

*Handwritten signatures and notes:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]





# AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n° 3

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI  
U. O. C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIO

**Macrostruttura**  
**Centro di Responsabilità**  
**Direttore**

ina. Amedeo DE MARCO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Trasmissione al Responsabile dell'Anticorruzione del "monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti"	Trasmissione copia fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Misure Anticorruptive adottate dal Direttore dell'U.O. sulla progettazione, direzione contabilità e collaudo, lavori pubblici patrimonio immobiliare, capitolati speciali di appalto, studi di fattibilità.	Relazione sulle misure adottate	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Definizione e/o applicazioni delle procedure interne per il funzionamento della U.O.C. con l'individuazione di compiti e responsabilità entro il 31/12/17	evidenza documentale regolamento	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Gestione magazzino tecnico e relativi inventari	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00

*Pop*  
*Conf. Piu Piu*



# AZIENDA OSPEDALIERA

## COSENZA

scheda n° 3

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Monitoraggio costi di manutenzione edili e impiantistica. Rilevazione ed imputazione dei costi sostenuti per centri di costo	numero report	scheda verifica risultati conseguiti												
Predisposizione dei capitolati di gara di competenza nel periodo antecedente i 60 giorni prima della scadenza dei contratti	fatto si (1) no (0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1	1	2	1	=	100,00	5	5,00	1	0	1	+	100,00
		Totale												
		94,00												

L'OIV verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

*Stefano*  
*Carlo Pizzini*





# AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n° 4

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

**Macrostruttura**

Dipartimento interaziendale materno-infantile

**Centro di Responsabilità**

Neonatologia e T.I.N.

**Direttore**

dot. Gianfranco SCARPELLI

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Risparmio o utile economico nel corso del quadriestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000 - 50.000	50000	+	100,00	15	15,00
Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	1	1	0 - 1	1	+	100,00	10	10,00
Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del quadriestri	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0 - 100%	0%	+	0,00	2	0,00
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0 - 1	1	+	100,00	10	10,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1 - 2	2	+	100,00	10	10,00
Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1	0 - 1	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	numero report	1	2	1 - 2	2	=	100,00	10	10,00

*flor*

*Carlo Maria Pini*

Dipartimento interaziendale materno-infantile

**Macrostruttura**

Neonatologia e T.I.N.

**Centro di Responsabilità**

dot. Gianfranco SCARPELLI

**Direttore**





# AZIENDA OSPEDALIERA

## COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

scheda n° 4

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore	range	valore	trend	%	peso	peso
		minimo	atteso		verificato	atteso	raggiunta	obiettivo	maturato
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute pubblica, soddisfazione caduta albedo, Sistema di sorveglianza e prevenzione ICA)	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O.,D.H./D.S. e ambulatoriale.	Numero di AUDIT valore sorveglianza	1	2	1	2	=	100,00	5	5,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.u.oo. validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
Correttezza nella trasmissione telematica della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (relazionata M.C.A.R.)	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	8	8,00
Peso medio relativo	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	4	=	50,00	5	2,50
	mantenimento miglioramento	1,9	1,9	0,0000	1,9	+	100,00	5	5,00
<b>totale</b>								<b>100</b>	<b>95,50</b>

L'OIV verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

95,50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*