

U.O.C.	UOC Governance affari amministrativi e legali
Codice U.O.C.	AGL
Responsabile	Duilio Iacobucci
Anno	2021

OBIETTIVI OPERATIVI								
Codice	Macro attività	Obiettivo	Peso obiettivo (%)	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (%)	Valore di partenza	Valore atteso
OO.1	Trasversale a tutte le macro attività	Migliorare la qualità dei processi in ottica di certificazione.	20,00	1	Numero procedure operative formalizzate	100,00	Non presente (n.p.)	3,00
OO.2	Prevenzione della corruzione e trasparenza	Garantire trasparenza e integrità dell'azione amministrativa, assicurando l'assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione di competenza previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	20,00	1	N. obblighi aggiornati nei tempi previsti dal PTPCT / N. obblighi di competenza	100,00	1,00	1,00
OO.3		Assicurare il rispetto delle scadenze normativamente previste per l'adozione del PTPCT e della Relazione del Responsabile PCT	20,00	1	Proposta Piano nei tempi previsti	60,00	1,00	1,00
				2	Relazione RPCT pubblicata	40,00	1,00	1,00
OO.4		Perseguire i più elevati standard di trasparenza	20,00	1	Grado di trasparenza dell'amministrazione	100,00	1,00	1,00
OO.5	Manutenzione degli edifici e degli impianti	Rispettare tempi e costi nella realizzazione degli interventi di manutenzione degli edifici e degli impianti previsti	10,00	1	N. interventi realizzati nel rispetto dei tempi e dei costi / N. interventi previsti	100,00	1,00	1,00
F.1.1	Assicurare il coordinamento delle attività per la realizzazione del Piano triennale di digitalizzazione		10,00	1	N. fasi del Piano realizzate / N. fasi del Piano previste	100,00	Non presente (n.p.)	1,00
Totale			100,00					

Descrizione sintetica degli obiettivi operativi: finalità, modalità di realizzazione, vincoli e criticità, descrizione e fonti di misura degli indicatori		
OO.1	Finalità	Migliorare la qualità dei processi amministrativi in ottica di certificazione e sistema documentale
	Modalità di realizzazione	Stesura procedure operative per le attività di competenza
	Vincoli	
	Criticità	
	Altre strutture / soggetti coinvolti (Contributor)	
	Stakeholder di riferimento	Direzione strategica
	Descrizione degli indicatori	OO.1.1.1 N.procedure formalizzate
	Fonti di misura degli indicatori	OO.1.1.1 Sistema di gestione documentale <i>Folium</i>
OO.2	Finalità	Prevenzione della corruzione e trasparenza
	Modalità di realizzazione	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione normativamente previsti di competenza della struttura, come previsto dal PTPCT
	Vincoli	
	Criticità	
	Altre strutture / soggetti coinvolti (Contributor)	UOS Sistema informativo e statistico
	Stakeholder di riferimento	Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), A.N.AC., Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Cittadini/utenti
	Descrizione degli indicatori	OO.2.1.1 Gli obblighi di competenza sono descritti dettagliatamente nell'allegato n. 1 del PTPCT. L'indicatore misura la % di adempimento tempestivo degli stessi obblighi, per le parti di competenza della struttura
	Fonti di misura degli indicatori	OO.2.1.1 Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale

U.O.C.	UOC Governance affari amministrativi e legali
Codice U.O.C.	AGL
Responsabile	Duilio Iacobucci
Anno	2021

OO.3	Finalità	Assicurare l'adozione tempestiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e della Relazione a consuntivo da parte del Responsabile		
	Modalità di realizzazione	Coinvolgimento delle unità operative alla redazione del Piano e della Relazione del RPCT riferita all'anno precedente, assicurando il collegamento con il Piano della <i>performance</i>		
	Vincoli	Collaborazione delle unità operative coinvolte		
	Criticità	Risorse limitate, mancato rispetto dei tempi programmati da parte delle unità operative coinvolte, come pure della Direzione strategica nell'adozione del Piano		
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	Direzioni, Unità operative		
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Cittadini/utenti, Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento funzione pubblica), Organismo indipendente di valutazione (OIV), Collegio sindacale, Sindacati, A.N.AC.		
	Descrizione degli indicatori	OO.3.I.1	Indicatore di risultato, costituito dalla proposta di delibera per il PTPCT da adottare nei termini normativamente previsti (31/01)	
		OO.3.I.2	Indicatore di risultato, costituito dalla pubblicazione della Relazione del RPCT riferita all'anno precedente, nei termini e secondo le modalità, anche telematiche, definite dall'A.N.AC.	
Fonti di misura degli indicatori	OO.3.I.1	Sezione pubblicità legale del sito istituzionale		
	OO.3.I.2	Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale		
OO.4	Finalità	Fornire a tutti i possibili <i>stakeholder</i> le informazioni di interesse, adempiendo pienamente agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013		
	Modalità di realizzazione	Coinvolgimento delle unità operative responsabili per la trasmissione dei dati da pubblicare		
	Vincoli	Collaborazione delle unità operative coinvolte		
	Criticità			
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	Direzioni, Unità operative		
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Cittadini/utenti, Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento funzione pubblica), Organismo indipendente di valutazione (OIV), Collegio sindacale, Sindacati, A.N.AC.		
	Descrizione degli indicatori	OO.4.I.1	Indicatore di risultato, definito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le funzioni di supporto (cfr. circolare DFP-0080611 del 30/12/2019). Formula di calcolo: al numeratore si considera la somma dei punteggi assegnati a ogni singola cella della griglia di rilevazione OIV sugli obblighi di pubblicazione; al denominatore si considera la somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella	
Fonti di misura degli indicatori	OO.4.I.1	Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale		
OO.5	Finalità	Assicurare il rispetto dei tempi e dei costi degli interventi di manutenzione degli edifici e degli impianti previsti per l'esercizio di riferimento		
	Modalità di realizzazione	Coordinamento delle attività tecniche di competenza e stesura degli atti deliberativi necessari per l'affidamento dei lavori		
	Vincoli	Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori degli organi competenti		
	Criticità	Possibili ritardi del fornitore o di altri soggetti coinvolti nell' <i>iter</i> approvativo non attribuibili alla responsabilità della UOC		
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	Direzioni, fornitore		
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Direzioni, Unità operative, Dipendenti		
	Descrizione degli indicatori	OO.5.I.1	Per il 2021 gli interventi previsti sono 4: avvio procedure di affidamento dei lavori di ristrutturazione degli ambulatori nell'edificio A; completamento riqualificazione e messa a norma dei quadri elettrici; ristrutturazione dell'edificio ex inceneritore; avvio riqualificazione facciata edificio C e sostituzione infissi edificio C ed edificio A. L'indicatore è espresso dal rapporto tra il n. di interventi realizzati nel corso dell'anno e il n. di quelli previsti (verificando pure la coerenza dei dati di costo a consuntivo rispetto ai preventivi)	
Fonti di misura degli indicatori	OO.5.I.1	Sezione pubblicità legale del sito istituzionale, Sistema di gestione documentale <i>Folium</i>		



U.O.C.	UOC Governance affari amministrativi e legali
Codice U.O.C.	AGL
Responsabile	Duilio Iacobucci
Anno	2021

F.1.1	Finalità	Modalità di realizzazione secondo quanto previsto nel Piano	
	Modalità di realizzazione	Consulenza alle strutture e svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle fasi previste dal Piano	
	Vincoli	Coinvolgimento di tutte le strutture	
	Criticità	Mancato rispetto dei tempi e/o ritardi non imputabili alla struttura e ascrivibili a terzi (Es: strutture coinvolte, UOS SIS)	
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	Direzioni e UU.OO	
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Direzioni, Unità operative, Dipendenti	
	Descrizione degli indicatori	F.1.1.1.1	N. fasi del Piano realizzate / N. fasi del Piano previste
	Fonti di misura degli indicatori	F.1.1.1.1	Posta elettronica, Sistema documentale <i>Folium</i>

Codice	Note

Risorse umane	
Descrizione	Numero
Direttore U.O.C.	1,00
Dirigenti Area III e IV	1,17
Comparto Cat. D	2,00
Fascia retributiva DS	
Comparto Cat. C	1,00
Coadiutore amministrativo	
Personale in altre tipologie di contratto	
Agenzia di somministrazione	1,17
Consulenti esterni	
Totale	6,34

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti)	€ 585.890
Totale	€ 585.890