

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" – Catania

Scheda di Budget 2024

Presidio Ospedaliero: G. Rodolico

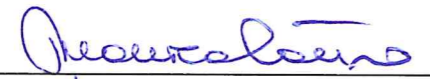
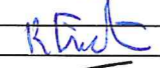
Dipartimento Tecnico - Amministrativo e Staff Aziendali

U.O.C. Settore Economico-finanziario e patrimoniale

Direttore: Dott.ssa Castro M.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza													
OBIETTIVO	Azione	Indicatore	Risultato atteso	I Trimestre 2024	II Trimestre 2024	III Trimestre 2024	IV Trimestre 2024	Scostamento Tendenziale	Peso obiettivo	Stato avanzamento obiettivo	% Raggiungimento obiettivo	Fonte certificatrice	Note
Miglioramento del Ciclo Passivo del Bilancio	P.A.C. Azione I 5.1 - Aggiornamento procedura relativa al ciclo personale che disciplini i punti di controllo interno inerenti la gestione giuridica, il trattamento economico e la gestione delle presenze del personale dipendente	Deliberazione di approvazione aggiornamento procedure PAC	Entro il 30.06.2024						15%			Albo Pretorio	In collaborazione con UOC Risorse Umane
Miglioramento del Ciclo del Patrimonio	Verifica straordinaria patrimonio	Dismissione cespiti ex P.O. Ferrarotto - RegISTRAZIONI contabili	Entro il 31.12.2024						20%			Deliberazione Dismissione Cespiti	
Miglioramento del Ciclo Attivo del Bilancio	P.A.C. Azione F - Procedura PAC Crediti e Ricavi Azione F 1.8 - Gestione prestazioni a pagamento Azioni F 2.1 e F 2.2 - verifiche saldi ed esistenza crediti Azioni F 5.1 e F 5.2 - Valutazione crediti e reportistica	Numero di clienti verificati/Numero totale di clienti censiti (Aziende Sanitarie pubbliche e private e utenti extra UE - Convenzione Tricare Sigonella)	> 65%						20%			Relazione SEFP al 31/12/2024	
Miglioramento del Ciclo del Bilancio	Aggiornamento criteri di valutazione per la determinazione dell'accantonamento a fondo rischi	Rivalutazione criteri determinazione nuovi accantonamenti al 31/12/2024	Entro il 31/12/2024						5%				Collaborazione alla UOS Servizi legali - Avvocatura
Miglioramento del Ciclo Passivo del Bilancio	Revisione straordinaria debiti al 31/12/2023	Prospetto di rideterminazione poste passivo	Entro il 30/11/2024						20%			Deliberazione rideterminazione poste passivo	In collaborazione con Settore Acquisti e logistica, Settore Affari Generali, Settore Risorse Tecniche e tecnologiche e UOS Servizi Legali - Avvocatura
Miglioramento del Ciclo del Bilancio	Applicazione nuovo Regolamento: Contabilizzazione Ricavi e Costi Prestazioni ALPI	Predisposizione prospetti contabili di liquidazione	Entro il 31.12.2024						5%			Relazione SEFP al 31/12/2024	Obiettivo dipendente da procedimento in carico ad altra UOC
PNRR - Salute	Contabilizzazione Ricavi e Costi Progetti	Predisposizione prospetti contabilità separata	Entro il 31.12.2024						10%			Relazione SEFP al 31/12/2024	
Adozione modello di gestione documentale delle comunicazioni e della attività	Digitalizzazione procedure amministrative con produzione atti e provvedimenti su base nativa digitale	Avvovi del progetto di digitalizzazione del procedimento amministrativo e della gestione documentale	Entro il 31.12.2024						5%			Delibera affidamento fornitura e avvio progetto	In collaborazione con le UUOCC del Dipartimento Amministrativo e le UU.OO. Staff

Note:

Il Direttore dell'Unità Operativa 
 Il Direttore Sanitario _____
 Il Direttore Amministrativo 
 Il Direttore Generale _____