



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 18 del 11.09.2023

per NVP:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Stefano Mazzocchi | Presidente |
| - Paola Larotonda | Componente |
| - Roberto Lino Giuseppe Comazzi | Componente |

per ATS Brianza:

- Roberta Zanzi – Responsabile SS Programmazione e Controllo di Gestione
- Francesca Inviti – verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO:

- Obiettivi RAR 2023 - 1° acconto;
- Condivisione regolamento “programmazione per obiettivi”;
- Varie ed eventuali.

Alle ore 14.30 da remoto si riunisce il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di ATS della Brianza.

I componenti il NVP salutano i presenti e iniziano con la trattazione del 1° punto all’O.d.G.

La dottoressa Zanzi richiama le aree di intervento – macro obiettivi definite nelle Linee generali di indirizzo delle RAR 2023 per dirigenza e comparto e illustra l’iter attivato dall’Agenzia che ha portato alla declinazione di nr. 9 obiettivi trasversali e 15 obiettivi esclusivi.

Presenta gli esiti della verifica periodica effettuata al 31/08/23 dell’ATS della Brianza, come da prospetto inviato ai componenti del Nucleo e condiviso durante l’incontro.

Gli obiettivi RAR declinati sono stati avviati da parte di tutte le Strutture coinvolte e l’andamento al 31/8 dei progetti è positivo, infatti il grado di raggiungimento complessivo per ATS è del 69,97 % a fronte di un atteso pari al 66%.

Il Nucleo chiede alla dottoressa se ha fatto dei controlli a campione sull’andamento degli obiettivi presentati.

La dottoressa risponde che, anche se le evidenze devono essere fornite al raggiungimento dell'obiettivo, le ha già chieste alle Strutture e pertanto sono a disposizione del Nucleo.

Il Nucleo chiede di visionare a campione le evidenze dell'obiettivo trasversale AGEL.01, SFAR.01, PIPSS.01 e dell'esclusivo 515.

La dottoressa presenta le evidenze richieste.

Il Nucleo chiede alla dottoressa di fornire le evidenze presentate inviandole alla segreteria e comunica che al prossimo incontro utile chiederà ulteriori evidenze sempre a campione.

Il documento, denominato "2023 08 RAR SAL AL 31 08 2023 INVIO" è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Nucleo valuta positivamente l'andamento dei progetti presentati e approva il primo punto all'OdG "Obiettivi RAR 2023 (1° acconto)". Continua col secondo punto.

La dottoressa Zanzi presenta la revisione del regolamento "Programmazione per obiettivi".

Il nucleo prende atto del regolamento rivisto e presentato dalla dottoressa Zanzi che sarà adottato tramite Decreto.

La dottoressa continua presentando anche il sal degli obiettivi al 30/06. Gli obiettivi oggetto di sal sono stati 387. Continua presentando gli obiettivi che hanno avuto delle problematiche risolvibili nel proseguo dell'anno.

Il Nucleo prende atto del sal al 30/06/2023 degli obiettivi 2023 presentati dalla dottoressa Zanzi.

La seduta viene chiusa alle ore 16:00.

Il nucleo delibera di convocarsi il giorno il 09.11 ore 14.30.

Monza, 11.09.2023

✓ *Roberto Lino Giuseppe Comazzi* *firmato*

✓ *Stefano Mazzocchi* *firmato*

✓ *Paola Larotonda* *firmato*

Il verbalizzante

✓ *Francesca Involi* *firmato*

Intervenuti:

✓ *Roberta Zanzi* *firmato*

Sistema Socio Sanitario



ATS Brianza

DIREZIONE GENERALE
Programmazione e controllo di gestione

Viale Elvezia, 2 Monza
tel 039/2384070 mail: controllo.gestione@ats-brianza.it

obiettivi RAR

esiti della verifica periodica al

31 agosto 2023

SOMMARIO	PAG	1
MACROAREE RAR REGIONALI	PAG	2
MACROAREE RAR ATS BRIANZA	PAG	3
REPORT ESITI SAL PER DIREZIONE	PAG	5
REPORT ESITI SAL PER CRITICITA'	PAG	6
REPORT ESITI SAL PER STRUTTURA	PAG	7
DETTAGLIO OBIETTIVI RAR	PAG	10

RIEPILOGO MACROAREE RAR DISTINTE TRA DIRIGENZA E COMPARTO

LE CELLE IN AZZURRO EVIDENZIANO LE MACROAREE DIRIGENZA SVILUPPATE DA ATS BRIANZA

LE CELLE IN VERDE EVIDENZIANO LE MACROAREE COMPARTO SVILUPPATE DA ATS BRIANZA

ELENCO MACROAREE DIRIGENZA	CODICE OBJ RAR	ELENCO MACROAREE COMPARTO	CODICE OBJ RAR
	0.00.0		0.00.0
Area di Intervento - Macro Obiettivo 1 - Integrazione e interconnessione delle reti ospedaliere e territoriali, attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa con riguardo all'attuazione dei modelli organizzativi in applicazione della legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"	0.00.1	Area di Intervento - Macro Obiettivo 1 - Integrazione e interconnessione ospedaliera - anche territoriale, attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa e clinica, anche con riferimento all'integrazione dei diversi setting assistenziali	0.00.1
Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	0.00.2	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale	0.00.2
Area di Intervento - Macro Obiettivo 3 - Integrazione e interconnessione nella disciplina di salute mentale, dipendenze, disabilità e sanità penitenziaria con indicazioni comuni di tipo amministrativo, contrattualistico, di accreditamento.	0.00.3	Area di Intervento - Macro Obiettivo 3 - Integrazione e interconnessione nella disciplina di salute mentale, dipendenze, disabilità e sanità penitenziaria anche attraverso la sperimentazione dei budget di salute	0.00.3
Area di Intervento - Macro Obiettivo 4 - Potenziamento della rete territoriale anche attraverso la costituzione degli Ambulatori sociosanitari territoriali con l'attivazione di ulteriori servizi rispetto quelli già offerti	0.00.4	Area di Intervento - Macro Obiettivo 4 - Definizione di progetti finalizzati all'introduzione di tecnologie digitali innovative in una logica integrativa dei servizi sanitari e sociosanitari, amministrativi/tecnici, ivi compresa la cartella clinica informatizzata	0.00.4
Area di Intervento - Macro Obiettivo 5 - Definizione di progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni digitali innovative in una logica integrativa dei servizi sanitari e sociosanitari, amministrativi e tecnici con particolare attenzione anche alla cybersecurity	0.00.5	Area di Intervento - Macro Obiettivo 5 - Sviluppo di progetti legati all'implementazione delle funzioni amministrative/logistiche anche in applicazione dei nuovi POAS	0.00.5
Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 – Progetti per Attuare politiche basate sull'approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la prevenzione, protezione e la promozione della salute, con una visione intersettoriale (sanitario, ambientale, sociale, educativo) e con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e l'eventuale coinvolgimento degli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata	0.00.6	Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 - Progetti per Attuare politiche basate sull'approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata	0.00.6
Area di Intervento – Macro Obiettivo 7 - Sviluppo di progetti legati alla programmazione e gestione amministrativa/giuridica/tecnica/sanitaria quali ad esempio: gestione magazzino; progetto sicurezza; rivisitazione mappa mezzi dell'emergenza; gestione/programmazione gare, procedure assunzionali; area accoglienza utenza; informatizzazione dei processi	0.00.7	Area di intervento - Macro Obiettivo 7 - Sviluppo di progetti legati al miglioramento e perfezionamento della gestione delle agende ambulatoriali	0.00.7
Area di intervento - Macro Obiettivo 8 - Sviluppo di progetti legati al sistema di prevenzione e controllo in Sanità Pubblica Veterinaria in conformità del Piano Regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019/2023	0.00.8	Area di intervento - Macro Obiettivo 8 - Sviluppo di progetti atti ad individuare misure di prevenzione, gestione e contrasto ad ogni forma di aggressione sui luoghi di lavoro	0.00.8
Area di intervento - Macro Obiettivo 9 - Sviluppo di progetti atti ad individuare misure di prevenzione, gestione e contrasto ad ogni forma di aggressione sui luoghi di lavoro.	0.00.9		

SVILUPPO DELLE MACROAREE PER ATS BRIANZA

RIEPILOGO OBIETTIVI TRASVERSALI

DIREZIONE	OBIETTIVO	MACROAREA DIRIGENZA	MACROAREA COMPARTO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	Area di Intervento – Macro Obiettivo 7 - Sviluppo di progetti legati alla programmazione e gestione amministrativa/giuridica/tecnica/sanitaria quali ad esempio: gestione magazzino; progetto sicurezza; rivisitazione mappa mezzi dell'emergenza; gestione/programmazione gare, procedure assunzionali; area accoglienza utenza; informatizzazione dei processi	Area di Intervento - Macro Obiettivo 4- Definizione di progetti finalizzati all'introduzione di tecnologie digitali innovative in una logica integrativa dei servizi sanitari e socio-sanitari, amministrativi/tecnici, ivi compresa la cartella clinica informatizzata
DIREZIONE GENERALE	contribuire alla promozione della salute elaborando un documento con l'analisi della fragilità da condividere con gli stakeholders interessati	Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 – Progetti per Attuare politiche basate sull' approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la prevenzione, protezione e la promozione della salute, con una visione intersettoriale (sanitario, ambientale, sociale, educativo) e con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e l'eventuale coinvolgimento degli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata	Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 - Progetti per Attuare politiche basate sull' approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata
DIREZIONE GENERALE	Conoscere e diffondere le immersioni forestali (Forest bathing) come nuova pratica di promozione della salute da proporre ai gruppi di cammino del territorio	Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 – Progetti per Attuare politiche basate sull' approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la prevenzione, protezione e la promozione della salute, con una visione intersettoriale (sanitario, ambientale, sociale, educativo) e con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e l'eventuale coinvolgimento degli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata	Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 - Progetti per Attuare politiche basate sull' approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata
DIREZIONE SANITARIA	Realizzare prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 – Progetti per Attuare politiche basate sull' approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la prevenzione, protezione e la promozione della salute, con una visione intersettoriale (sanitario, ambientale, sociale, educativo) e con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e l'eventuale coinvolgimento degli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata	
DIREZIONE SANITARIA	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivan executing e billing	Area di intervento - Macro Obiettivo 8 - Sviluppo di progetti legati al sistema di prevenzione e controllo in Sanità Pubblica Veterinaria in conformità del Piano Regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019/2023	Area di Intervento - Macro Obiettivo 4- Definizione di progetti finalizzati all'introduzione di tecnologie digitali innovative in una logica integrativa dei servizi sanitari e socio-sanitari, amministrativi/tecnici, ivi compresa la cartella clinica informatizzata
DIREZIONE SANITARIA	garantire l'adeguata gestione delle agende ambulatoriali (Ambulatori medici temporanei - AMT) in ordine al plafond orario e al carico degli assistiti atteso	Area di Intervento - Macro Obiettivo 4 - Potenziamento della rete territoriale anche attraverso la costituzione degli Ambulatori socio-sanitari territoriali con l'attivazione di ulteriori servizi rispetto quelli già offerti	Area di intervento - Macro Obiettivo 7 - Sviluppo di progetti legati al miglioramento e perfezionamento della gestione delle agende ambulatoriali
DIREZIONE SANITARIA	Implementare le funzioni di controllo interno della nuova SS Gestione e Controllo attività Sanitarie garantendo gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti		Area di Intervento - Macro Obiettivo 5 - Sviluppo di progetti legati all'implementazione delle funzioni amministrative/logistiche anche in applicazione dei nuovi POAS
DIREZIONE SANITARIA	Sviluppare la tecnologia digitalizzata delle attività di vigilanza dei servizi farmaceutici tramite l'implementazione e aggiornamento di un portale dedicato al fine dell'utilizzo della forma on-line, fondamentale per una corretta informatizzazione dei processi di programmazione e rendicontazione delle attività espletate.	Area di Intervento – Macro Obiettivo 7 - Sviluppo di progetti legati alla programmazione e gestione amministrativa/giuridica/tecnica/sanitaria quali ad esempio: gestione magazzino; progetto sicurezza; rivisitazione mappa mezzi dell'emergenza; gestione/programmazione gare, procedure assunzionali; area accoglienza utenza; informatizzazione dei processi	Area di Intervento - Macro Obiettivo 4- Definizione di progetti finalizzati all'introduzione di tecnologie digitali innovative in una logica integrativa dei servizi sanitari e socio-sanitari, amministrativi/tecnici, ivi compresa la cartella clinica informatizzata
DIREZIONE SOCIOSANITARIA	revisione delle procedure PAC area I (debiti e costi)	Area di Intervento – Macro Obiettivo 7 - Sviluppo di progetti legati alla programmazione e gestione amministrativa/giuridica/tecnica/sanitaria quali ad esempio: gestione magazzino; progetto sicurezza; rivisitazione mappa mezzi dell'emergenza; gestione/programmazione gare, procedure assunzionali; area accoglienza utenza; informatizzazione dei processi	Area di Intervento - Macro Obiettivo 5 - Sviluppo di progetti legati all'implementazione delle funzioni amministrative/logistiche anche in applicazione dei nuovi POAS

RIEPILOGO OBIETTIVI ESCLUSIVI

DIREZIONE	OBIETTIVO	MACROAREA DIRIGENZA	MACROAREA COMPARTO
DIREZIONE GENERALE	proposta provvedimenti relativi alla messa a sistema degli Odc	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale

DIREZIONE GENERALE	proposta provvedimenti relativi alla messa a sistema degli C-DOM	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	gestione istruttoria tecnica per accreditamento OdC	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	migliorare e implementare la strutturazione del sistema dei controlli interni (come definiti dal questionario ORAC anno 2023) dell'ATS Brianza previsto dal POAS	Area di Intervento - Macro Obiettivo 7 - Sviluppo di progetti legati alla programmazione e gestione amministrativa/giuridica/tecnica/sanitaria quali ad esempio: gestione magazzino; progetto sicurezza; rivisitazione mappa mezzi dell'emergenza; gestione/programmazione gare, procedure assunzionali; area accoglienza utenza; informatizzazione dei processi	Area di Intervento - Macro Obiettivo 5 - Sviluppo di progetti legati all'implementazione delle funzioni amministrative/logistiche anche in applicazione dei nuovi POAS
DIREZIONE GENERALE	analisi produzione specialistica ambulatoriale e TdA delle CdC	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	analisi della produzione ricoveri degli OdC e sua effettuazione per l'anno 2023	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	Attuare misure atte a mitigare e prevenire situazioni di stress lavoro correlato	Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 - Progetti per Attuare politiche basate sull'approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la prevenzione, protezione e la promozione della salute, con una visione intersettoriale (sanitario, ambientale, sociale, educativo) e con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e l'eventuale coinvolgimento degli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata	Area di Intervento - Macro Obiettivo 6 - Progetti per Attuare politiche basate sull'approccio integrato finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, con una spiccata attività di integrazione tra i professionisti del sistema e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata
DIREZIONE GENERALE	proposta provvedimenti relativi all'attività di contrattualizzazione per l'erogazione di prestazioni all'interno di OdC, CdC e C-DOM	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	monitoraggio semestrale del budget consumato per l'erogazione delle prestazioni di OdC e CdC	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	contrattualizzazione C-DOM a seguito del processo di riclassificazione e sottoscrizione contratti di scopo con gli erogatori per incremento prese in carico pazienti over 65	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	realizzare un cruscotto digitale navigabile sulla piattaforma Reportmed alimentato con i flussi del DWH per le attività di screening a supporto delle Direzioni e del DIPS	Area di Intervento - Macro Obiettivo 5 - Definizione di progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni digitali innovative in una logica integrativa dei servizi sanitari e socio-sanitari, amministrativi e tecnici con particolare attenzione anche alla cybersecurity	Area di Intervento - Macro Obiettivo 4 - Definizione di progetti finalizzati all'introduzione di tecnologie digitali innovative in una logica integrativa dei servizi sanitari e socio-sanitari, amministrativi/tecnici, ivi compresa la cartella clinica informatizzata
DIREZIONE GENERALE	rilascio pareri di competenza per progetti presentati dalle ASST con fondi pubblici	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	gestione istruttoria tecnica per accreditamento / riclassificazione C-DOM	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE GENERALE	trasmissione semestrale alle ASST/IRCCS dell'anagrafica aggiornata delle strutture sociali del territorio di competenza	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Sviluppo delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale; definendo modelli operativi territoriali considerando comunque le eventuali specificità locali	Area di Intervento - Macro Obiettivo 2 - Progressiva messa a sistema delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrale Operativa Territoriale
DIREZIONE SOCIOSANITARIA	Acquisire la formazione necessaria ai fini di una corretta gestione documentale informatizzata e implementare l'archivio informatizzato della Direzione Sociosanitaria		Area di Intervento - Macro Obiettivo 5 - Sviluppo di progetti legati all'implementazione delle funzioni amministrative/logistiche anche in applicazione dei nuovi POAS

CONFRONTO PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO RISPETTO ALLE PERCENTUALI ATTESE PER DIREZIONE

DIREZIONE	OBIETTIVI TRASVERSALI	OBIETTIVI ESCLUSIVI	MEDIA RISULTATO ATTESO	MEDIA RISULTATO EFFETTIVO	DIFFERENZA
direzione amministrativa	1 OBIETTIVO TRASVERSALE DECLINATO SU 8 STRUTTURE	0	66	66,50	0,50
direzione generale	2 OBIETTIVI TRASVERSALI DECLINATI SU 7 STRUTTURE	14	66	68,76	2,76
direzione sanitaria	5 OBIETTIVI TRASVERSALI DECLINATI SU 63 STRUTTURE	0	66	66,65	0,65
direzione sociosanitaria	1 OBIETTIVO TRASVERSALE DECLINATO SU 10 STRUTTURE	1	66	93,82	27,82
Totale complessivo	9 OBIETTIVI TRASVERSALI	15 OBIETTIVI ESCLUSIVI	66	69,97	3,97

ANALISI PROBLEMATICITA'

DIREZIONE	LIVELLO DI PROBI	NUMERO OBIETTIVI
direzione amministrativa	1	8
direzione amministrativa Totale		8
direzione generale	0	1
	1	18
	2	2
direzione generale Totale		21
direzione sanitaria	0	2
	1	59
	2	1
	3	1
direzione sanitaria Totale		63
direzione sociosanitaria	0	9
	1	2
direzione sociosanitaria Totale		11
Totale complessivo		103

Sulla base delle attestazioni (descrittive e percentuali) delle "strutture" e di un particolare "algoritmo" è stato calcolato per ogni singolo obiettivo un "livello di problematicità" che potrebbe presentare il raggiungimento dell'obiettivo. La problematicità è stata classificata in 7 livelli:

- livello 0 – **obiettivo raggiunto;**
- livello 1 – realizzazione sostanzialmente **in linea con l'atteso**
- livello 2 – realizzazione in lieve ritardo; pertanto è opportuno **tenere monitorati** i prossimi sal;
- livello 3 – possibile **problematicità** per il raggiungimento dell'obiettivo;
- livello 4 – **possibile non raggiungimento** dell'obiettivo;
- livello 5 – **non avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.**
- livello 6 (n.v.) – **sal non valutabile** (se l'atteso è pari a zero ciò dipende da un **previsto** non avvio delle fase realizzative delle azioni in cui si articola l'obiettivo)

CONFRONTO PERCENTUALI RAGGIUNGIMENTO RISPETTO ALLE PERCENTUALI ATTESE PER STRUTTURA

LEGENDA TIPO RAR:

RAR CD RAR PER COMPARTO E DIRIGENZA
 RARC RAR COMPARTO
 RARD RAR DIRIGENZA

direzione	cod UO	uo responsabile	tipo rar	n. ob RAR	media risultato atteso	media risultato effettivo	differenza
direzione amministrativa	558	affari generali e legali	rarc	1	66,00	70,00	4,00
direzione amministrativa	559	bilancio programmazione finanziaria e contabilità	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione amministrativa	560	bilanci	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione amministrativa	561	flussi finanziari	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione amministrativa	563	gestione tecnico patr. ed acquisti	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione amministrativa	564	gestione acquisti	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione amministrativa	565	gestione e sviluppo risorse umane	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione amministrativa	566	formazione	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	500	direzione generale	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	501	programmazione e controllo di gestione	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	502	controlli interni, gestione qualità e risk management	rarc	1	66,00	55,00	-11,00
direzione generale	503	epidemiologia	rarc	1	66,00	90,00	24,00
direzione generale	504	registri specializzati	rarc	1	66,00	60,00	-6,00
direzione generale	506	innovazione e comunicazione	rarc	2	66,00	70,50	4,50
direzione generale	507	progetti strategici	rarc	1	66,00	100,00	34,00
direzione generale	508	servizi informativi aziendali	rarc	1	66,00	70,00	4,00
direzione generale	509	siss sviluppo e integrazione	rarc	1	66,00	70,00	4,00
direzione generale	510	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	511	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	512	controllo appropriatezza e equità accesso prest amb e governo tda	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	513	controllo qualità e appropriatezza prest di ricovero sanitario	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	514	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	515	vigilanza strutture sociali e sperimentazioni	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	516	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	517	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	519	negoziiazione e governo delle prestazioni	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	520	negoziiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione generale	521	negoziiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	217	contrattualistica, amministrazione e controllo	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	245	gestione medicina convenzionata	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	247	gestione sanitaria delle convenzioni	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	266	monitoraggio cure primarie	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	275	programmazione e progettualità cure primarie	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	296	sviluppo sociale	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	522	impiantistica	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	522	impiantistica	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	523	laboratorio di prevenzione	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	523	laboratorio di prevenzione	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	524	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	rard	1	66,00	55,00	-11,00

direzione sanitaria	525	gestione e controllo attivita' sanitarie	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	525	gestione e controllo attivita' sanitarie	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	526	igiene alimenti e nutrizione	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	526	igiene alimenti e nutrizione	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	527	sicurezza alimentare	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	527	sicurezza alimentare	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	528	sorveglianza nutrizionale	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	528	sorveglianza nutrizionale	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	529	igiene e sanità pubblica	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	529	igiene e sanità pubblica	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	530	salute ed ambiente	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	530	salute ed ambiente	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	531	strutture sanitarie	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	531	strutture sanitarie	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	532	tutela del cittadino	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	532	tutela del cittadino	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	533	medicina preventiva nelle comunità	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	533	medicina preventiva nelle comunità	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	534	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	534	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	rard	1	66,00	50,00	-16,00
direzione sanitaria	535	governo attività vaccinale e screening	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	535	governo attività vaccinale e screening	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	536	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	536	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	537	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro in azienda	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	537	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro in azienda	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	538	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro cantieri e bonifica amianto	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	538	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro cantieri e bonifica amianto	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	539	attività polizia giudiziaria per infortuni sul lavoro e mal prof	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	539	attività polizia giudiziaria per infortuni sul lavoro e mal prof	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	540	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	rarc	2	66,00	83,00	17,00
direzione sanitaria	540	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	rard	2	66,00	83,00	17,00
direzione sanitaria	541	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	541	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	rard	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	542	export paesi terzi	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	543	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	544	distretto veterinario Lecco	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	545	gestione distrettuale iaoo/iapz - Lecco	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	546	gestione distrettuale sa/iuv - Lecco	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	547	distretto veterinario Monza	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	548	gestione distrettuale iaoo/iapz - Monza	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	549	gestione distrettuale sa/iuv - Monza	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	550	Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservaz e trasporto alim	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	551	Igiene allevamenti produzioni zootecniche	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	552	Igiene urbana veterinaria	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	553	sanità animale	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	554	direzione sanitaria	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	555	vigilanza farmaceutica	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	556	farmaceutica convenzionata	rarc	1	66,00	66,00	0,00
direzione sanitaria	557	servizio farmaceutico	rarc	1	66,00	66,00	0,00

direzione sociosanitaria	568	area anziani	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	569	servizi per la domiciliarità	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	570	servizi area anziani	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	571	dipartimento programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quell	rarcd	1	66,00	66,00	0,00
direzione sociosanitaria	572	famiglia e fragilità	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	573	servizi per la disabilità	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	574	servizi per la famiglia	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	575	salute mentale dip e dis psichica	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	576	salute mentale e dipendenza	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	577	grave disabilità	rarcd	1	66,00	100,00	34,00
direzione sociosanitaria	578	direzione sociosanitaria	rarc	1	66,00	66,00	0,00
Totale complessivo				103	66,00	69,97	3,97

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione amministrativa	567	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	affari generali e legali	589	AGEL.01	principale	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	Analisi strumento "modulo libro firma"= si 20 punti Effettuazione test e verbale di collaudo= si 20 punti formazione/informazione effettuata=si 30 punti Messa in uso del modulo libro firma per tutte le strutture del Din Amm e Direzione= si 30	verbale collaudo estrazione partecipanti formazione/informazione da teams estrazione da Archiflow report libro firma	00	1	nessuna	Applicativo Archiflow "Libro firma" messo in uso: collaudo in data 02/05/2023 Condotta attività formativa/informativa: 24/05 e 26/07 In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	70	1
direzione amministrativa	567	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	bilanci	591	AGEL.01	secondario	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	formazione/informazione partecipazione = si 50 punti utilizzo del libro firma=si 50 punti		00	1	nessuna	partecipazione alla formazione/informazione= si In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	66	1
direzione amministrativa	567	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	bilancio programmazione finanziaria e contabilità	590	AGEL.01	secondario	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	formazione/informazione partecipazione = si 50 punti utilizzo del libro firma=si 50 punti		00	1	nessuna	partecipazione alla formazione/informazione= si In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	66	1
direzione amministrativa	567	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	flussi finanziari	592	AGEL.01	secondario	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	formazione/informazione partecipazione = si 50 punti utilizzo del libro firma=si 50 punti		00	1	nessuna	partecipazione alla formazione/informazione= si In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	66	1
direzione amministrativa	567	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	formazione	596	AGEL.01	secondario	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	formazione/informazione partecipazione = si 50 punti utilizzo del libro firma=si 50 punti		00	1	nessuna	partecipazione alla formazione/informazione= si In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	66	1
direzione amministrativa	567	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione acquisti	594	AGEL.01	secondario	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	formazione/informazione partecipazione = si 50 punti utilizzo del libro firma=si 50 punti		00	1	nessuna	partecipazione alla formazione/informazione= si In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	66	1
direzione amministrativa	567	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione e sviluppo risorse umane	595	AGEL.01	secondario	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	formazione/informazione partecipazione = si 50 punti utilizzo del libro firma=si 50 punti		00	1	nessuna	partecipazione alla formazione/informazione= si In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	66	1
direzione amministrativa	567	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	gestione tecnico patr. ed acquisti	593	AGEL.01	secondario	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	formazione/informazione partecipazione = si 50 punti utilizzo del libro firma=si 50 punti		00	1	nessuna	partecipazione alla formazione/informazione= si In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	600	0.0.0	esclusivo	proposta provvedimenti relativi alla messa a sistema degli OdC	31/12/23	n. provvedimenti proposti / n. provvedimenti da proporre (x)*100 =100%	provvedimenti	00	1	nessuna	n. 1 provvedimento predisposto / n. 1 provvedimento da predisporre	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	604	0.0.0	esclusivo	proposta provvedimenti relativi alla messa a sistema degli C-DOM	31/12/23	n. provvedimenti proposti / n. provvedimenti da proporre (x)*100 =100%	provvedimenti	00	1	nessuna	n. 16 provvedimenti proposti / n. 16 provvedimenti da proporre	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	601	0.0.0	esclusivo	gestione istruttoria tecnica per accreditamento OdC	31/12/23	n. istanze processate / n. istanze ricevute (x)*100 =100%	report	00	1	nessuna	n. 1 istanza processata / n. 1 istanza ricevuta	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	controlli interni, gestione qualità e risk management	controlli interni, gestione qualità e risk management	588	0.0.0	esclusivo	migliorare e implementare la strutturazione del sistema dei controlli interni (come definiti dal questionario ORAC anno 2023) dell'ATS Brianza previsto dal POAS	31/12/23	[definire il contenuto dei controlli operativi di primo livello e adeguare lo strumento per l'individuazione dei controlli (ID 05268) = si → p 50 + individuare strutture controlli di II livello e realizzare mappatura controlli di secondo livello = si → p 25 + attivare coordinamento dei controlli ed effettuare incontri di condivisione/coinvolgimento ≥ 3 →	1) rev 2 ID 05268 e relativo allegato 2) mail esito eventi condivisione/coinvolgimento 3) tabella della mappatura realizzata 4) verbale incontro "coordinamento dei controlli interni"	00	1	nessuna	rev 2 ID 05268 emesso il 18/07/23; al modello è aggiunto un allegato esplicativo dei controlli e 2schede d'esempio; individuazione strutture avviata con incontro del 28/07 - 4/8 ANC+Trasp; 24/8 CdG; 30/8 SISS: 31/8 RSP+MC+RM	nessuna		66	55	2
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	controllo appropriatezza e equità accesso prest amb e governo tda	602	0.0.0	esclusivo	analisi produzione specialistica ambulatoriale e TdA delle CdC	31/12/23	(analisi dati di produzione=si → p. 50 + presentazione dati agli erogatori nel contesto del Tavolo di lavoro inter aziendale=si→ p. 50) = p. 100	report + verbale TdL	00	1	nessuna	analisi dati di produzione effettuata, predisposto report al 30.06.23; programmato incontro die TdL inter azienda per il 18.10.23	nessuna		66	66	1

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	controllo qualità e appropriatezza prest di ricovero sanitario	603	0.0.0	esclusivo	analisi della produzione ricoveri degli OdC e sua effettuazione per l'anno 2023	31/12/23	creazione di una modalità di rendicontazione periodica dei ricoveri per gli OdC p. 50 + report di analisi della produzione dei ricoveri p. 50 = p. 100	file + report	00	1	nessuna	_Realizzato strumento di raccolta delle informazioni relativo agli episodi di ricovero erogati dagli Ospedali di Comunità di Gussano (ASST Brianza) e di Bellano (ASST Lecco). Evidenza: file matrice per raccolta dati _Richiesta informazioni a ASST Brianza e ASST Lecco. Evidenza: mail trasmesse e relative risposte	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	medico competente	direzione generale	611	0.0.0	esclusivo	Attuare misure atte a mitigare e prevenire situazioni di stress lavoro correlato	31/12/23	(analisi dei fattori sentinella di contesto e contenuto dell'ambiente di lavoro=si →p.50 + predisposizione documento di valutazione =si→p.50)=p. 100	documento di analisi+documento finale di valutazione	00	1	nessuna	Documento di analisi predisposto e documento finale di valutazione in bozza	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	epidemiologia	epidemiologia	556	EPID.05	principale	contribuire alla promozione della salute elaborando un documento con l'analisi della fragilità da condividere con gli stakeholders interessati	31/12/23	(documento di analisi fragilità predisposto= si →p.80+ pubblicazione sul sito aziendale=si →p.10 +invio agli stakeholders→p.10) →p.100	documento+screenshot pubblicazione sito aziendale+lettera invio ai comuni	00	1	nessuna	completata elaborazione del documento analisi fragilità+ pubblicazione sul sito aziendale	nessuna		66	90	1
direzione generale	500	innovazione e comunicazione	innovazione e comunicazione	553	INCO.05	principale	Conoscere e diffondere le immersioni forestali (Forest bathing) come nuova pratica di promozione della salute da proporre ai gruppi di cammino del territorio	31/12/23	(n. formazione formatori organizzata/da organizzare (1)=100% p→30+ n. enti esterni partecipanti alla formazione formatori ≥ 2→p.20+ n. eventi informativi organizzati per walking leader ≥2→p.50)=100%	programma del corso +elenco partecipanti al corso+fogli firma del corso+locandina eventi informativi + diffusione eventi ai walking leader+ fogli firma partecipanti	00	1	nessuna	corso di formazione per formatori tenutosi il 17/04/23. n enti esterni partecipanti: 3. in data 31/8 trasmesso invito e locandina ai walking leader per eventi formativi	nessuna		66	75	1
direzione generale	500	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	innovazione e comunicazione	599	AGEL.01	secondario	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	formazione/informazione partecipazione = si 50 punti utilizzo del libro firma=si 50 punti		00	1	nessuna	partecipazione alla formazione/informazione= si In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziante e governo delle prestazioni	607	0.0.0	esclusivo	proposta provvedimenti relativi all'attività di contrattualizzazione per l'erogazione di prestazioni all'interno di OdC, CdC e C-DOM	31/12/23	n. provvedimenti proposti / n. provvedimenti da proporre (x)*100 =100%	provvedimenti	00	1	nessuna	n. 1 provvedimento proposto / n. 1 da proporre (Decreto n. 262 del 26.06.2023)	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziante flussi e pagamenti erogatori sanitari	608	0.0.0	esclusivo	monitoraggio semestrale del budget consumato per l'erogazione delle prestazioni di OdC e CdC	31/12/23	n. monitoraggi effettuati / n. monitoraggi da effettuare (2)*100=100%	file di monitoraggio	00	1	nessuna	n.1 file monitoraggio effettuato / n. 2 monitoraggi da effettuare	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziante flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	609	0.0.0	esclusivo	contrattualizzazione C-DOM a seguito del processo di riclassificazione e sottoscrizione contratti di scopo con gli erogatori per incremento prese in carico pazienti over 65	31/12/23	n. contratti predisposti / n. istanze pervenute (x)*100 =100%	report contratti	00	1	nessuna	C-DOM n. 29 contratti predisposti / su n. 29 da predisporre	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	innovazione e comunicazione	progetti strategici	555	INCO.05	secondario	conoscere e diffondere le immersioni forestali (Forest bathing) come nuova pratica di promozione della salute da proporre ai gruppi di cammino del territorio	31/12/23	coinvolgimento n. enti esterni partecipanti alla formazione formatori "Forest Bathing"/n. enti esterni partecipanti ≥2→p.100		00	1	nessuna	n 3 enti coinvolti: comunità montana, ersaf, harmonio	nessuna		66	100	0
direzione generale	500	programmazione e controllo di gestione	programmazione e controllo di gestione	515	0.0.0	esclusivo	realizzare un cruscotto digitale navigabile sulla piattaforma Reportmed alimentato con i flussi del DWH per le attività di screening a supporto delle Direzioni e del DIPS	31/12/23	cruscotto impostato=si→p100	estrazione dal cruscotto predisposto	00	1	nessuna	predisposto cruscotto, impostata tabella di navigazione e 4 pivot congelate	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	epidemiologia	registri specializzati	557	EPID.05	secondario	contribuire alla promozione della salute elaborando un documento con l'analisi della fragilità da condividere con gli stakeholders interessati	31/12/23	numero contributi forniti/richiesti (5)=100%→ p. 100		00	1	nessuna	contributi forniti 3/contributi da fornire 5	nessuna		66	60	2
direzione generale	500	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	servizi informativi aziendali	597	AGEL.01	corresponsabile	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	Analisi strumento "modulo libro firma"= si 20 punti Effettuazione test e verbale di collaudo= si 20 punti formazione/informazione partecipazione = si 30 punti utilizzo del libro firma=si 30 punti		00	1	nessuna	Applicativo Archiflow "Libro firma" messo in uso: collaudo in data 02/05/2023 partecipazione ad attività formativa: 24/05 e 26/07 In corso messa in uso libro firma	nessuna		66	70	1

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione generale	500	amministrativo, di controllo e degli affari generale e legali	sisss sviluppo e integrazione	598	AGEL.01	corresponsabile	implementazione nell'applicativo Archiflow della funzionalità "Libro Firma" per generare il flusso di redazione di documenti firmati digitalmente che sfoceranno in protocolli in partenza e/o protocolli interni	31/12/23	Analisi strumento "modulo libro firma"= si 20 punti Effettuazione test e verbale di collaudo= si 20 punti abilitazioni utenti/strutture =si 10 punti formazione/informazione effettuata=si 20 punti utilizzo del libro firma=si 30 punti		00	1	nessuna	Applicativo Archiflow "Libro firma" messo in uso: collaudo in data 02/05/2023 Condotta attività formativa/informativa: 24/05 e 26/07 abilitazione utenti/strutture effettuata: 10/05 e 26/7	nessuna		66	70	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	610	0.0.0	esclusivo	rilascio pareri di competenza per progetti presentati dalle ASST con fondi pubblici	31/12/23	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti (x)*100 = 100%	pareri	00	1	nessuna	n. 4 pareri rilasciati / n. 4 pareri richiesti	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo strutture sociosanitarie	605	0.0.0	esclusivo	gestione istruttoria tecnica per accreditamento / riclassificazione C-DOM	31/12/23	n. istanze processate / n. istanze ricevute (x)*100 =100%	report	00	1	nessuna	n. 27 istanza processate / n. 27 istanza ricevute	nessuna		66	66	1
direzione generale	500	programmazione accreditamento acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza strutture sociali e sperimentazioni	606	0.0.0	esclusivo	trasmissione semestrale alle ASST/IRCCS dell'anagrafica aggiornata delle strutture sociali del territorio di competenza	31/12/23	n. comunicazioni effettuate / comunicazioni da effettuare (2)*100 =100%	prot. invio comunicazioni	00	1	nessuna	n.1 comunicazione effettuata / n.2 comunicazioni da effettuare (prot.60559 del 28 07 2023)	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	attività polizia giudiziaria per infortuni sul lavoro e mal prof	547	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	attività polizia giudiziaria per infortuni sul lavoro e mal prof	584	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 2 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 2= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	direzione sanitaria	contrattualistica, amministrazione e controllo	509	DISA.02	secondario	adeguata programmazione agende AMT mediante monitoraggio assistiti temporaneamente senza possibilità di iscrizione a MMG	31/12/23	n. file di programmazione predisposti/n. file di programmazione da predisporre (10)=100%→p.100		00	1	nessuna	Predisposti num 6 file di programmazione/ 10 file da predisporre	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	568	DIPS.01	principale	Realizzare prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	prodotti di marketing sociali effettuati /prodotti di marketing sociali da effettuare(18) = 100%→p.100	produzioni video , tabella di monitoraggio	00	1	nessuna	prodotti di marketing sociali effettuai 10 /prodotti di marketing sociali da effettuare (18) = 55%	nessuna		66	55	2
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	516	DVET.02	principale	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivan executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse: 2296 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 2455 = 94%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	direzione sanitaria	direzione sanitaria	508	DISA.02	principale	garantire l'adeguata gestione delle agende ambulatoriali (Ambulatori medici temporanei - AMT) in ordine al plafond orario e al carico degli assistiti atteso	31/12/23	num visite effettuate/num visite attese (x) >= 95%→P.100	file excel desunto dal portale di rendicontazione in dotazione ai medici AMT	00	1	nessuna	nel periodo fino al 4/08/2023 il num visite effettuate/num visite attese è superiore al 95%: 27383 visite effettuate/ 23828 visite attese= 114,92%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Lecco	518	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivan executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse: 2 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti)2 = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Monza	521	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivan executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse 3 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 3 = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	517	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivan executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse: 1434 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 1534 = 93%	nessuna		66	66	1

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione sanitaria	554	farmaceutica	farmaceutica convenzionata	530	SFAR.01	corresponsabile	Sviluppare la tecnologia digitalizzata delle attività di vigilanza dei servizi farmaceutici tramite l'implementazione e aggiornamento di un portale dedicato al fine dell'utilizzo della forma on-line, fondamentale per una corretta informatizzazione dei processi di programmazione e rendicontazione delle attività espletate.	31/12/23	n° di azioni effettuate/4 azioni da effettuare=100%→p.100		00	1	nessuna	Effettuate le 4 azioni come da indicatore alla data del 02/08/2023, come da evidenze concordate	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale laoa/iapz - Lecco	519	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivian executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse: 45 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 45 = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale laoa/iapz - Monza	522	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivian executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse 5 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 5 = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - Lecco	520	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivian executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse 1 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 1 = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - Monza	523	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivian executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse 3 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 3 = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e controllo attivita' sanitarie	531	GEAS.02	principale	Implementare le funzioni di controllo interno della nuova SS Gestione e Controllo attività Sanitarie garantendo gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	numero rendicontazioni ricevute tempestivamente / num rendicontazioni richieste(12) = 100%	email richieste rendicontazioni, scadenziario	00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e controllo attivita' sanitarie	587	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	549	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	586	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	direzione sanitaria	gestione medicina convenzionata	510	DISA.02	secondario	aggiornamento in forma continua della home page di ATS e invio dell'informativa agli Stake holders in merito alla programmazione attività AMT	31/12/23	(sito aggiornato =si→p.50+n. comunicazioni inviate a stakeholders/da inviare (x)=100%→p.50)→p.100		00	1	nessuna	Sito costantemente aggiornato in caso di necessità (ultimo aggiornamento in data 10/08/2023); email inviate a stakeholders 15/15 email da inviare = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	direzione sanitaria	gestione sanitaria delle convenzioni	514	DISA.02	secondario	formazione e pianificazione dell'attività degli operatori di call center	31/12/23	(istruzioni operative per gli operatori predisposte=si→p.30+aggiornamenti operativi inviati/da inviare (x)=100%→p.70)→p.100		00	1	nessuna	istruzioni predisposte= si; 57 email inviate agli operatori/57 email da inviare = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	543	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	governo attività vaccinale e screening	580	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti e nutrizione	534	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti e nutrizione	571	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 3 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 3 = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene allevamenti produzioni zootecniche	525	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivian executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse 87 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 87 = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservaz e trasporto alimenti origine animale	524	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivian executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse 538 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 533 = 92%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	537	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	574	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	526	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivian executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse 16 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 17= 94%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	532	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	569	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	533	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	570	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 2 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 2=100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	541	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	578	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione sanitaria	554	direzione sanitaria	monitoraggio cure primarie	512	DISA.02	secondario	adeguata programmazione agende AMT mediante monitoraggio assistiti temporaneamente senza possibilità di iscrizione a MMG	31/12/23	n. file di programmazione predisposti/n. file di programmazione da predisporre (10)=100%→p.100		00	1	nessuna	Predisposti num 6 file di programmazione/ 10 file da predisporre	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	544	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	581	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 3 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 3= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	542	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	579	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 2= 50%	nessuna		66	50	3
direzione sanitaria	554	direzione sanitaria	programmazione e progettualità cure primarie	511	DISA.02	secondario	predisposizione dati al fine di fornire adeguata comunicazione attività AMT in sede di Comitato Aziendale	31/12/23	n. relazioni di monitoraggio trimestrale predisposte/da predisporre (3)=100%→p.100		00	1	nessuna	nei comitati aziendali del 17/05/23 e del 12/07/23 si è fornita comunicazione sull'attività AMT (vedi verbale e slide)	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	548	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	585	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 5 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 5= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	innovazione e comunicazione	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	554	INCO.05	secondario	Conoscere e diffondere le immersioni forestali (Forest bathing) come nuova pratica di promozione della salute da proporre ai gruppi di cammino del territorio	31/12/23	pubblicizzazione ai walking leader dell evento informativo SI/NO- SI →p.100		00	1	nessuna	in data 31/8 è stata trasmessa ai walking leader la locandina degli eventi informativi che si terranno il 5 e il 12 ottobre	nessuna		66	100	0
direzione sanitaria	554	innovazione e comunicazione	promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentale	554	INCO.05	secondario	Conoscere e diffondere le immersioni forestali (Forest bathing) come nuova pratica di promozione della salute da proporre ai gruppi di cammino del territorio	31/12/23	pubblicizzazione ai walking leader dell evento informativo SI/NO- SI →p.100		00	1	nessuna	in data 31/8 è stata trasmessa ai walking leader la locandina degli eventi informativi che si terranno il 5 e il 12 ottobre	nessuna		66	100	0
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	salute ed ambiente	538	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	salute ed ambiente	575	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione sanitaria	554	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	527	DVET.02	corresponsabile	informatizzazione della tariffazione delle prestazioni ai sensi del D.lgs. 32/2021 tramite gli applicativi Sivan executing e billing	31/12/23	numero notule informatizzate emesse/numero prestazioni erogate tariffate (X) > = 70% (certificati export animali e alimenti)	report numero notule report numero certificati emessi	00	1	nessuna	numero notule/notifiche informatizzate emesse 162 /numero prestazioni erogate tariffate (certificati export animali e alimenti) 175 = 93%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	farmaceutica	servizio farmaceutico	528	SFAR.01	principale	Sviluppare la tecnologia digitalizzata delle attività di vigilanza dei servizi farmaceutici tramite l'implementazione e aggiornamento di un portale dedicato al fine dell'utilizzo della forma on-line, fondamentale per una corretta informatizzazione dei processi di programmazione e rendicontazione delle attività espletate.	31/12/23	n° di azioni effettuate/4 azioni da effettuare=100%→p.100	verifiche sul portale dedicato on-line /screenshot delle sezioni	00	1	nessuna	Effettuate le 4 azioni come da indicatore alla data del 02/08/2023, come da evidenze concordate	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza alimentare	535	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza alimentare	572	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 2 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 2= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	sorveglianza nutrizionale	536	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	sorveglianza nutrizionale	573	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	strutture sanitarie	539	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	strutture sanitarie	576	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	direzione sanitaria	sviluppo sociale	513	DISA.02	secondario	aggiornamento in forma continua della home page di ATS e invio dell'informativa agli Stake holders in merito alla programmazione attività AMT	31/12/23	(sito aggiornato =si→p.50+n. comunicazioni inviate a stakeholders/da inviare (x)=100%→p.50)→p.100		00	1	nessuna	Sito costantemente aggiornato in caso di necessità (ultimo aggiornamento in data 10/08/2023); email inviate a stakeholders 15/15 email da inviare = 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	tutela del cittadino	540	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	tutela del cittadino	577	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 1 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 1= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro cantieri e bonifica amianto	546	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro cantieri e bonifica amianto	583	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 2 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 2= 100%	nessuna		66	66	1

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro in azienda	545	GEAS.02	secondario	garantire gli assolvimenti dei debiti informativi nei tempi previsti	31/12/23	num rendicontazioni inviate tempestivamente/ num rendicontazioni richieste (12)		00	1	nessuna	num rendicontazioni ricevute tempestivamente 6/ num rendicontazioni richieste 6	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	igiene e prevenzione sanitaria	vigilanza e controllo sicurezza sul lavoro in azienda	582	DIPS.01	secondario	garantire la realizzazione di prodotti di marketing sociali per la prevenzione, protezione e la promozione della salute	31/12/23	incontri effettuati per realizzare prodotti/ incontri da effettuare per realizzazione prodotti (X)= 100%→p.100		00	1	nessuna	incontri effettuati per realizzare prodotti 2 / incontri da effettuare per realizzazione prodotti 2= 100%	nessuna		66	66	1
direzione sanitaria	554	farmaceutica	vigilanza farmaceutica	529	SFAR.01	corresponsabile	Sviluppare la tecnologia digitalizzata delle attività di vigilanza dei servizi farmaceutici tramite l'implementazione e aggiornamento di un portale dedicato al fine dell'utilizzo della forma on-line, fondamentale per una corretta informatizzazione dei processi di programmazione e rendicontazione delle attività espletate.	31/12/23	n° di azioni effettuate/4 azioni da effettuare=100%→p.100		00	1	nessuna	Effettuate le 4 azioni come da indicatore alla data del 02/08/2023, come da evidenze concordate	nessuna		66	66	1
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	area anziani	565	PIPSS.01	corresponsabile	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	dipartimento programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	558	PIPSS.01	principale	revisione delle procedure PAC area I (debiti e costi)	31/12/23	[costituzione del gruppo di lavoro= si → p 20 + report verifiche effettuate/da effettuare (9) = si → p 30 procedure revisionate/da revisionare (2)=100%→ p 50]= 100 punti	verbale incontro di costituzione del gruppo di lavoro report di verifica revisione procedura ID 04660 e ID 04671	00	1	nessuna	costituito gruppo di lavoro (verbale del 13/1/2023). Predisposto report di verifica con la parte di competenza delle n.9 strutture afferenti al Dipartimento. Revisione delle procedure ID 04660 e 04671 in bozza	nessuna		66	66	1
direzione sociosanitaria	578	direzione sociosanitaria	direzione sociosanitaria	506	0.0.0	esclusivo	Acquisire la formazione necessaria ai fini di una corretta gestione documentale informatizzata e implementare l'archivio informatizzato della Direzione Sociosanitaria	31/12/23	(n° corsi effettuati/n° corsi da effettuare(1) = 100% →p 50+ relazione conclusiva del DSS sull'implementazione dell'archivio informatizzato= si →p.50)→p 100	Attestato di partecipazione al corso di formazione specifica; relazione conclusiva del DSS sull'implementazione dell'archivio informatizzato	00	1	nessuna	Partecipazione al corso di formazione dal titolo "Videoconferenza, Sistema di posta, elementi di Office 365 e di sicurezza" in data 19/04/2023; creazione cartelle di rete per implementazione archivio informatizzato della Direzione	nessuna		66	66	1
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	famiglia e fragilità	559	PIPSS.01	corresponsabile	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	grave disabilità	564	PIPSS.01	secondario	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	salute mentale dip e dis psichica	562	PIPSS.01	corresponsabile	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	salute mentale e dipendenza	563	PIPSS.01	secondario	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi area anziani	567	PIPSS.01	secondario	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la disabilità	561	PIPSS.01	secondario	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la domiciliarità	566	PIPSS.01	secondario	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0

OBIETTIVI RAR

direzione	cod dir	uo da coinvolgere nei sal	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	evidenze concordate	mod	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note CoGe	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni CoGe su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	problematicità
direzione sociosanitaria	578	programmazione per l' integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali	servizi per la famiglia	560	PIPSS.01	secondario	effettuare la verifica delle attività di competenza necessarie alla revisione delle procedure	31/12/23	verifica effettuata=si		00	1	nessuna	verifica effettuata	nessuna		66	100	0