



## Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 1 del 15.09.25021

per NVP: - Dr. Roberto Lino Giuseppe Comazzi  
- Dott. Stefano Mazzocchi  
- Dott.ssa Paola Larotonda

per ATS Brianza: - Paolo Civillini - Responsabile UO Gestione Qualità  
- Elisabetta Formica – UOC AAGG e Legali verbalizzante  
- Gabriella Brambilla-UOC AAGG e Legali

### ORDINE DEL GIORNO:

- Nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- Obiettivi RAR 2021 (1° acconto);
- Approvazione obiettivi Il trimestre 2021

Alle ore 15.04 presso la Sala riunioni Blu dell'ATS della Brianza si riunisce in 1° seduta il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ATS della Brianza, nominato con deliberazione ATS n. 544 del 05.08.2021.

La direzione Strategica di ATS della Brianza unitamente alla Dott.ssa Borra, Direttore UOC Affari Generali e Legali dell'ATS della Brianza danno il benvenuto ai componenti.

### 1. Elezione Presidente

I componenti nel Nucleo di Valutazione delle Prestazioni attribuiscono le funzioni di Presidente al dott. Stefano Mazzocchi.

Si da atto che IL Dott. Mazzocchi dichiara di non svolgere il ruolo di Presidente in altri Nuclei di Valutazione in ossequio alle previsioni di cui alla D.g.r .4942/2021 del 29.06.2021.

**A seguito dell'elezione del Presidente, il Nucleo decide di passare all'esame del 2° punto all'O.d.g.:  
Obiettivi "RAR" 2021 ( 1° acconto)**

Il Dott. Civillini, Responsabile U.O. Gestione Qualità, illustra gli esiti della verifica periodica effettuata al 31.07.2021 dell'ATS della Brianza, come da prospetto inviato ai componenti del Nucleo e condiviso durante l'incontro.



Il documento, denominato "Obiettivi RAR annuali 2021 esiti della verifica periodica al 31.07.2021" si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Come già precedentemente riferito, nel corso del 2021 sono stati previsti degli obiettivi riguardanti l'emergenza sanitaria COVID-19, legati alle attività straordinarie poste in essere dagli Enti del SSR per far fronte a tale pandemia.

Più specificatamente, il dott. Civillini informa che gli accordi regionali sulle RAR prevedono che gli obiettivi finanziati con tali risorse debbano essere associati ad attività in corso e riguardanti il contrasto alla pandemia in parola, si è proceduto ad associare gli obiettivi aziendali alle attività COVID-19 concordate, dando la possibilità ai singoli dipartimenti aziendali di individuare nuovi obiettivi.

Come si ha modo di vedere in esito di SAL il grado di raggiungimento complessivo per ATS si attesta complessivamente al 65.03 rispetto ad un grado di raggiungimento atteso del 61.86.

La situazione è positiva anche per le 4 direzioni, tutti gli obiettivi sono stati avviati e non presentano particolari criticità.

Visti gli obiettivi e l'andamento storico, si auspica che tutti gli obiettivi vengano raggiunti a fine anno. Il dott. Mazzocchi richiede specifiche rispetto al documento pag. 5/8 in ordine alla colonna "problematicità" dell'obiettivo.

La dott.ssa Larotonda chiede specificazioni rispetto al documento pag. 8/8 "prenotazioni caregiver effettuate" che presenta un indice di problematicità pari a 2.

Il dott. Civillini specifica che alcuni dati sono in elaborazione e quindi nei prossimi SAL avremo gli indicatori completi. Il dato proviene dalla Struttura che è stata responsabilizzata per l'obiettivo.

Il Nucleo approva il punto "Obiettivi RAR 2021 (1° acconto)" e decide di passare all'esame del 3° punto all'O.d.G. :

**obiettivi "ordinari" annuali 2021 esiti della verifica periodica al 30.06.2021**

Il Dott. Civillini, Responsabile U.O. Gestione Qualità, illustra gli esiti della verifica periodica effettuata al 30.06.2021 degli obiettivi "ordinari" annuali 2021 dell'ATS della Brianza, come da prospetto inviato ai componenti del Nucleo e condiviso durante l'incontro.

Il documento, denominato "Obiettivi "ordinari" annuali 2021 esiti della verifica periodica al 30.06.2021" si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il dott. Civillini precisa che gli obiettivi sono complessivamente n. 517 e n. 123 a livello di ATS. Il documento all'O.d.G. tratta la prima rilevazione (SAL giugno): è già stata avviata la fase di monitoraggio degli esiti ma si presume che solo a seguito di SAL settembre si riuscirà ad avere il quadro certo delle eventuali criticità.

La dott.ssa Larotonda in riferimento al documento chiede specificazioni in ordine agli obiettivi con indicatore "rispettare tempi di liquidazione delle fatture".

A seguito di approfondimenti sul tema il dott. Civillini riferisce in maniera esaustiva alle questioni poste.

Il Nucleo decide di approvare il 3° punto O.d.G.: "Approvazione obiettivi II trimestre 2021".

La seduta viene chiusa alle ore 17:00.



Monza, 15.09.2021

✓ Roberto Lino Giuseppe Comazzi

Roberto Comazzi

✓ Stefano Mazzocchi

Stefano Mazzocchi

✓ Paola Larotonda

Paola Larotonda

Il verbalizzante

✓ Elisabetta Formica

Elisabetta Formica

Intervenuti:

- Paolo Civillini

Paolo Civillini

- Gabriella Brambilla

Gabriella Brambilla





# obiettivi "RAR" annuali 2021 esiti della verifica periodica al 31 luglio 2021

## INDICE

analisi Ats	.....	02
analisi Direzioni	.....	02
analisi Dipartimenti	.....	02
elenco obiettivi per:		
Direzione Generale	.....	03
Direzione Amministrativa	.....	04
Direzione Sanitaria	.....	05
Direzione Sociale	.....	08

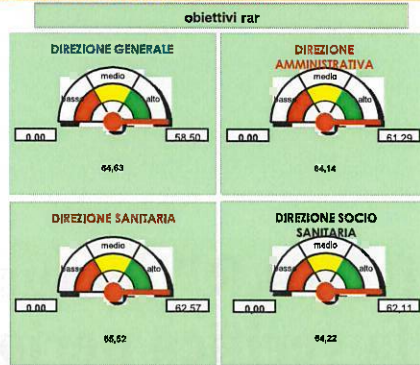
**ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: ATS**



rar		
atteso	rilevato	scostamento
61,86	65,03	3,17

OBIETTIVI	
Aziendali	16
NON AVVIATI	0

**ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: DIREZIONI**



direzione	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria
atteso	58,50	61,29	62,57	62,11
rilevato	64,63	64,14	65,52	64,22
scostamento	6,13	2,86	2,96	2,11
totale obj	8	14	46	9
non avviati	0	0	0	0
% non avv	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: DIPARTIMENTI**

tipo obiettivi	direzione	dipartimento	num obj	% attesa	% rilevata	scostamento	non avviati	% non avv
rar	generale	innovazione strategica	3	61,00	78,33	17,33	0	0
	generale	aree distrettuali	4	63,00	63,00	0,00	0	0
	generale	funzioni di staff aziendale	11	33,00	30,00	-3,00	0	0
	amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	14	61,29	64,14	2,86	0	0
	sanitaria	cure primarie	5	60,60	89,60	29,00	0	0
	sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	38	62,79	62,55	-0,24	0	0
	sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	3	63,00	63,00	0,00	0	0
	socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	2	63,00	63,00	0,00	0	0
	socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	7	61,86	64,57	2,71	0	0

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 cioè dipende da un previsto non avvio delle fase realizzative delle azioni in cui si articola l'obiettivo)



DIREZ GENERALE

departamento della UO "resp"	uo responsabile	cod obb trasv	cod obb	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	massa avvio realizz obb	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: efficacia	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
aree distrettuali	area distrettuale di lecco	DIPS.01	505	effettuare l'attività di gestione degli ingressi negli atenei covid	30/11/21	ingressi effettuati/da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1 Effettuati n.156 ingressi (su n. 156 da effettuare)	nessuna	nessuna	63	63		1
aree distrettuali	area distrettuale di lecco	ADMO.02	509	collaborare nella valutazione della richiesta pervenute ai call center sociale delle aree distrettuali	30/11/21	valutazioni effettuate/contatti ricevuti * 100 = 100%	1.16.0	1 valutazioni effettuate n. 34 /contatti ricevuti n. 34	nessuna	nessuna	63	63		1
aree distrettuali	area distrettuale di monza Brianza	DIPS.01	505	effettuare l'attività di gestione degli ingressi negli atenei covid	30/11/21	ingressi effettuati/da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1 Effettuati n.156 ingressi (su n. 166 da effettuare)	nessuna	nessuna	63	63		1
aree distrettuali	area distrettuale di monza Brianza	ADMO.02	508	garantire la prosecuzione di interventi di carattere psicossiale e di supporto psicologico a favore di popolazioni covid, relative famiglie e personale dipendente	30/11/21	comunicazione effettuata/da effettuare(2) * 100 = 100% → p. 20 + valutazioni effettuate/contatti ricevuti (x) * 100 = 100% → p. 35 + schede supporto psicologico completate da compilare (x) * 100 = 100% → p. 35 risultato di sintesi = si → p. 10 = 100 punti	1.16.0	1 effettuata n. 1 comunicazione (screening sito ATS per call center psicologico); valutazioni effettuate n. 34 /contatti ricevuti n. 34; schede supporto psicologico compilate n. 6/da compilare n.9	nessuna	nessuna	63	63	Comunicazione agli Uffici di Piano e al PIPSS prosecuzione interventi dai call center sociale effettuata con lettera del 19/09/2021 - prot. 65252/21	1
innovazione strategica	innovazione strategica	ISTR.01	315	assicurare l'effettuazione del piano vaccinale covid, a favore di target di popolazioni specifiche in coerenza con le indicazioni regionali	30/11/21	vaccinazioni effettuate /previste * 100 ≥ 90%	1.36.0	In assenza di nuovi obiettivi numerici assegnati da Regione si prende come parametro di riferimento la media regionale, pari a 78,7% della copertura prima dose. Il dato di ATS Brianza è 80,8 %, quindi superiore al valore target	nessuna	nessuna	60	85		1
innovazione strategica	innovazione strategica	DPRE.02	363	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1 inchieste epidemiologiche effettuate 1728/ da effettuare 1668=92,58%	nessuna	nessuna	63	63		1
innovazione strategica	partnerato stakeholder domanda servizi	PAST.01	282	assicurare l'attivazione (entro il 30/09/21) e l'utilizzo dei "call center covid"	30/11/21	istruzioni operative = si → p 10 + attivazione temporaria = si → p 50 + monitoraggio effettuati/da effettuare (3) * 100 = 100% → p 40) = 100 punti	1.14.0	1 Predicosta ed ammessa IOID 5020_Per 00 del 22/02/2021 2 Allocated call center in data 15/03/2021 3 Pubblicata notizia sul sito Aziendale prima dell'attivazione. 4 Monitoraggio fatto in data 15/09/21	nessuna	nessuna	60	87		1
funzioni di sasif aziendale	servizio prevenzione	0.0.0	500	effettuare una ricognizione di tutti i documenti emessi per tutelare la salute dei dipendenti in presenza dell'emergenza covid-19	30/11/21	elenco dei documenti emessi = si	1.26.0	8 nel mese di luglio predisposto file descrittivo	nessuna	nessuna	33	30		1

DIREZ AMMINISTRATIVA

dipartimento della UO "esp"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mezza avvio realizz obi	NUOVO: al descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel S.U.I.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	332	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di lampioni connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 100%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 1097 / da effettuare 1120= 98%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irraggiungibili	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	336	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di lampioni connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 100%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 1219 / da effettuare 1307= 93%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irraggiungibili	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	397	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	30/11/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	1.31.0	1	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	502	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	30/11/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	1.31.0	1	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	396	DAMM.01	realizzare le attività connesse all'emergenza "covid-19" richieste dalla Direzione Strategica	30/11/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	1.31.0	1	1. telefonate per vaccinazioni effettuate presso 2 presidi ATIS (attività terminata a marzo) 2. governance per organizzazione dei Centri Massivi (da aprire in corso) 3. reclutamento personale 4. DI_44_ invio pec/ raccomandate elettriche regionali (da maggio e buffers in corso) 5. rilevazione dati vaccinali settimanali verso RL (in corso) 6. rilevazione straordinari covid e relativo pagamento (in corso) 7. rilevare e rieducare i costi imputabili all'emergenza COVID-19 (in corso)	nessuna	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	501	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	30/11/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	1.31.0	1	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	335	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di lampioni connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 100%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 1951 / da effettuare 1972= 98%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irraggiungibili	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	400	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	30/11/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	1.31.0	1	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	284	PAST.01	provvedere all'installazione del programma sul pc degli operatori coinvolti	30/11/21	programma installato = si	1.14.0	2	Al momento attivi 38 operatori	nessuna	60	100		0
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	401	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	30/11/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	1.31.0	1	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	398	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	30/11/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	1.31.0	1	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	309	0.0.0	assicurare una corretta gestione dei dispositivi individuali di protezione con particolare riferimento al covid 19	30/11/21	[revisione IO (ID 04977) = si → p.40 + indicatore di tempestività individuato = si → p.20 + 1 audit effettuato = si 1.29.0 → p.40] = 100 punti	1.29.0	5	ID 04977 in bozza indicazione in fase di definizione	nessuna	42	42		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	331	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di lampioni connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 100%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 2560 / da effettuare 2602 =98%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irraggiungibili	63	63		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	399	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	30/11/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	1.31.0	1	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	63	63		1



DIREZ SANITARIA

diartimento della UO "resp"	uo responsabile obj	cod obj trasv	cod obj	risultato atteso	temine	indicatori	id RAR	meas avvio realiz obj	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel % sal	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
diartimento cure primarie	316	ISTR.01	30/11/21	assicurare la presenza dei medici di medicina generale alle sedute vaccinali	30/11/21	numero partecipanti con almeno una seduta/totale aderenti * 100 = 100%	1.36.0	2	numero partecipanti con almeno una seduta / 442/totale aderenti 518* 100 = 85%	nessuna	80	85	Si riconferma il numero della scorsa concitazione in quanto siamo in attesa di ricevere un aggiornamento sulle eventuali nuove adesioni	1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	283	PAST.01	30/11/21	assicurare il funzionamento dei call center covid	30/11/21	telefono gestito / telefono ricevuto * 100 >= 90 %	1.14.0	3	telefono gestito 26824/ telefono ricevuto 89379*100 =46%	nessuna	55	46		2
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	328	DPRE.01	30/11/21	effettuare l'attività di prenotazione di tamponi connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 >= 90%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 12.191 / da effettuare 12.464 = 97,81%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irraggiungibili	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	338	DPRE.02	30/11/21	effettuare l'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 >= 90%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 43.189 / da effettuare 45.451 = 95,02%	nessuna	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	380	DPRE.03	30/11/21	effettuare la sorveglianza sanitaria ai soggetti rientranti dall'estero	30/11/21	sorveglianza effettuate/da effettuare * 100 >= 95%	1.13.0	1	sorveglianza effettuate 5.341 / da effettuare 5.341 = 100%	nessuna	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	384	DPRE.04	30/11/21	effettuare la sorveglianza sanitaria ai soggetti conatti scolastici	30/11/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 >= 95%	1.13.0	1	classi poste in quarantena 2.431 / da porre in quarantena 2.431 = 100%	nessuna	63	63		1
diartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	360	DPRE.02	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1298/ da effettuare 1374=94,3%	nessuna	63	63		1
diartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	389	DPRE.04	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	30/11/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 >= 95%	1.13.0	1	classi poste in quarantena 608 da porre in quarantena 608 =100%	nessuna	63	63		1
diartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	503	0.0.0	30/11/21	effettuare la attività prevista dal piano nazionale alimenti animali e residui alla luce dell'emergenza covid	30/11/21	attività realizzate/previste (x) * 100 >= 95%	1.21.0	1	attività realizzate 260/previste 350 = 74%	nessuna	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	329	DPRE.01	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di tamponi connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 100%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 244 / da effettuare 250 = 97,6 %	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irraggiungibili	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	359	DPRE.02	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 432 / da effettuare 480=89,98%	nessuna	63	63		1
diartimento cure primarie	318	ISTR.01	30/11/21	assicurare i pagamenti ai medici partecipanti	30/11/21	numero medici pagati/numero aventi diritto * 100 = 100%	1.36.0	2	numero medici pagati 442/numero aventi diritto 442 * 100 = 100%	nessuna	60	100		0
diartimento cure primarie	317	ISTR.01	30/11/21	assicurare l'accordo aziendale e il progetto di governo clinico	30/11/21	mmg aderenti al progetto di governo clinico di cui all'AlfRimmg * 100 > 70%	1.36.0	2	mmg aderenti al progetto di governo clinico di cui all'AlfRimmg 694 * 100 = 81%	nessuna	60	100		0
diartimento igiene e sanità pubblica - lecco	334	DPRE.01	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di tamponi connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 100%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 122 / da effettuare 120=95%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irraggiungibili	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	340	DPRE.02	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1728/ da effettuare 1810=95,45%	nessuna	63	63		1
diartimento igiene e sanità pubblica - lecco	341	DPRE.02	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1728/ da effettuare 1820=94,92%	nessuna	63	63		1
diartimento igiene e sanità pubblica - lecco	385	DPRE.04	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	30/11/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 >= 95%	1.13.0	1	classi poste in quarantena 303 da porre in quarantena 303 =100%	nessuna	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	342	DPRE.02	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 2159 / da effettuare 2222=97,18%	nessuna	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	343	DPRE.02	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 2159 / da effettuare 2272=95,05%	nessuna	63	63		1
diartimento igiene e prevenzione sanitaria	382	DPRE.03	30/11/21	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i soggetti rientranti dall'estero	30/11/21	sorveglianza effettuate/da effettuare * 100 >= 95%	1.13.0	1	sorveglianza effettuate 668 /da effettuare 688 = 100%	nessuna	63	63		1

DIREZ SANITARIA

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	risultato atteso	termini	Indicatore	Id BARR	mass avvio realizz obj	NUOVO: sai descrittive	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sul	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	386	DPRE.04	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scostatici	30/11/21	classi poste in quarantena da porre in quarantena * 100 ≥ 95%	1.13.0	1	classi poste in quarantena 608 da porre in quarantena 608 = 100%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	344	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 2159 / da effettuare 2322=93%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	381	DPRE.03	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i soggetti rientranti dall'estero	30/11/21	sovveglianze effettuate/da effettuare * 100 ≥ 95%	1.13.0	1	sovveglianze effettuate 669 /da effettuare 668 = 100%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	387	DPRE.04	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scostatici	30/11/21	classi poste in quarantena da porre in quarantena * 100 ≥ 95%	1.13.0	1	classi poste in quarantena 608 da porre in quarantena 608 = 100%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	339	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1728 /da effettuare 1810=95,45%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	345	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1728/ da effettuare 1809=95,55%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - fucce	346	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1728/ da effettuare 1759=98,27%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	347	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1728/ da effettuare 1919=90,07%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e lotta al doping	348	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1728/ da effettuare 1819=95,03%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nella comunità	333	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di tamponi commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 100%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 3779 / da effettuare 3860 =97,9%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per i recapiti sbagliati o perché irregolari	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nella comunità	384	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 2591 / da effettuare 2727=95,02%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	350	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1296 / da effettuare 1363 =95,02%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	383	DPRE.03	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i soggetti rientranti dall'estero	30/11/21	sovveglianze effettuate/da effettuare * 100 ≥ 95%	1.13.0	1	sovveglianze effettuate 668 /da effettuare 688 = 97,1%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	348	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 6478 / da effettuare 6579=98,49%	nessuna	63	63		1
cura primarie	programmazioni e progettualità cure primarie	319	ISTR.01	assicurare la logistica e l'effettuazione delle sedute	30/11/21	num sedute effettuate/programmate * 100 = 100%	1.36.0	2	num sedute effettuate 43/programmate 43= 100%	nessuna	60	100		0
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	337	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di tamponi commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 100%	1.15.0	1	prenotazioni effettuate 1097 / da effettuare 1059= 99%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per i recapiti sbagliati o perché irregolari	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	351	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 864 / da effettuare 958=90,18%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	352	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 864 / da effettuare 958=90,18%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	353	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 2159 / da effettuare 227 = 95,02%	nessuna	63	63		1

dipartimento della UO "esp"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	meas avvio realizz obi	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticita	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	campo note	problematicita
igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	DPRE.04	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scollastici	30/11/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 ≥ 95%	1.13.0	1	classi poste in quarantena 304 da porre in quarantena 304 =100%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	DPRE.03	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1728/ da effettuare 1822=94,82%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	psal secco	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 664 / da effettuare 812=81,71%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 864 / da effettuare 916=94,4%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	psal vimerbata	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 864 / da effettuare 918=94,09%	nessuna	63	63		1
igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 432 / da effettuare 476=90,52%	nessuna	63	63		1
cure primarie	sviluppo sociale	0.0.0	assicurare l'invio ai mmag e plas delle indicazioni regionali su COVID	30/11/21	indicazioni regionali inviate/indicazioni regionali ricevute da RL * 100 = 100%	1.12.0	1	inviate num.4 comunicazioni su 4 a gennaio, 8/8 a febbraio, 14/14 a marzo, 14/14 a aprile, 6/6 a maggio e 9/9 a giugno e 10/10 luglio.....	nessuna	63	63		1



DIREZ SOCIO SANITARIA

dipartimento dalla "uo resp"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	termini	indicatore	id RAR	messaggio avvio realizz. obbl	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel % s.a.l.	campo note	problematicità
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	394	0.0.0	preparare protocollo operativo per la vaccinazione anti covid 19 a domicilio in collaborazione con gli erogatori ADI/CP a favore delle persone fragili, vulnerabili e dei loro caregiver.	30/11/21	documentazione predisposta = si	1.36.0	3	Predisposto protocollo in data 19/04/2021	nessuna	85		0
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	507	DIPS.02	gestire l'attività di vaccinazione covid-19 ai soggetti con elevata fragilità o/o grave disabilità (under 80) e ai loro caregiver	30/11/21	preparazioni per caregiver effettuate da effettuare * 100 ≥ 30% → p. 50 + vaccinazioni a domicilio effettuate da effettuare * 100 = 100% → p. 50 = 100 punti	1.36.0	1	Preparazioni caregiver effettuate: in corso elaborazione dati di sintesi 1. Vaccinazioni a domicilio effettuate n.512 (su n. 512 da effettuare)	nessuna	63		2
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	395	DIPS.01	effettuare l'attività di gestione degli ingressi negli albergati covid	30/11/21	ingressi effettuati da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	Effettuati n. 155 ingressi (su n. 155 da effettuare)	nessuna	63		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	361	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1295 / da effettuare 1355=94,92%	nessuna	63		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	504	0.0.0	governare e controllare la reintroduzione dell'erogazione dei servizi sanitari a socio sanitari sul territorio dell'ATS Brianza commessa all'emergenza covid-19	30/11/21	[POG_check list verificate da verificare (x) * 100 = 100% → p. 25 + progetti di ampliamento PS e TI verificati da verificare (x) * 100 = 100% → p. 25 + contratti misure di favore predisposti da predisporre (x) * 100 = 100% → p. 25 + aggiornamento monitoraggio ad identificazione cluster emergenti = si → p. 25] = 100 punti	1.34.0	1	POG_111 check list verificate / 127 da verificare = 87,40 % + 4 progetti verificati / 4 da verificare = 100% + 149 misure di favore predisposte / 149 da predisporre = 100% + aggiornamento monitoraggio ed identificazione cluster emergenti effettuato = s)	nessuna	63	POG: viene aggiornata la check list per la valutazione della coerenza e dell'aderenza alla normativa cogente relativamente al POG. La valutazione del POG delle Lido residenziali, pervenuti è pari a 87,40 % su 127 arrivati 111 valutati (report agli atti) con aggiornamento alla settimana del 23 agosto 2021. PROGETTI AMPLIAMENTO: ns. prot. n. 45085 del 8/08/2021; ns. prot. n. 45095 del 8/06/2021; ns. prot. n. 50847 del 29/06/2021; ns. prot. n. 33986 del 26/04/2021; CONTRATTI: socio-sanitario albergo sanitario non attivati; in attesa di indicazioni regionali; AGGIORNAMENTO MONITORAGGI CLUSTER EMERGENTI: effettuati da verificare (su n. 25) = 100 punti	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	330	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza di tempo commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	preparazioni effettuate da effettuare * 100 ≥ 90%	1.15.0	1	preparazioni effettuate 122 / da effettuare 128 = 95%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irreperibili.	63		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	362	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	30/11/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	1.13.0	1	inchieste epidemiologiche effettuate 664 / da effettuare 939,02=95,02%	nessuna	63		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	383	DIPS.02	effettuare l'attività di preparazione della vaccinazione covid-19 ai caregiver dei soggetti con elevata fragilità o/o grave disabilità	30/11/21	preparazioni per caregiver effettuate da effettuare * 100 ≥ 90% → p. 50 + vaccinazioni a domicilio effettuate da effettuare * 100 = 100% → p. 50 = 100 punti	1.36.0	1	Preparazioni caregiver effettuate: in corso elaborazione dati di sintesi 1. Vaccinazioni a domicilio effettuate n.512 (su n. 512 da effettuare)	nessuna	63		2
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	510	ADMO.02	garantire la prosecuzione del call center di supporto psicologico	30/11/21	presenza call center psicologico = si → p. 30 + schede di richiesta di supporto psicologico compilate da compilare (x) * 100 = 100% → p. 70 = 100 punti	1.18.0	1	call center psicologico presente (pagina sito ATS) schede supporto psicologico compilate n. 6/ scade da compilare n. 6	nessuna	63		1

# obiettivi "ordinari" annuali 2021 esiti della verifica periodica al 30 giugno 2021

## INDICE

commento Asl	02
analisi Direzioni	02
analisi problematicità	02
obiettivi	
Direzione Generale	03
Direzione Amministrativa	06
Direzione Sanitaria	12
Direzione Sociale	31
quadro analitico strutture aziendali	40

DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA ATS DELLA BRIANZA



**ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: ATS**



l'indicatore evidenzia la situazione rispetto agli obiettivi ordinari

aziendali		
atteso	rilevato	scostamento
27,52	27,90	0,38



l'indicatore evidenzia la situazione rispetto agli obiettivi di rilievo

regionali		
atteso	rilevato	scostamento
	non definiti	

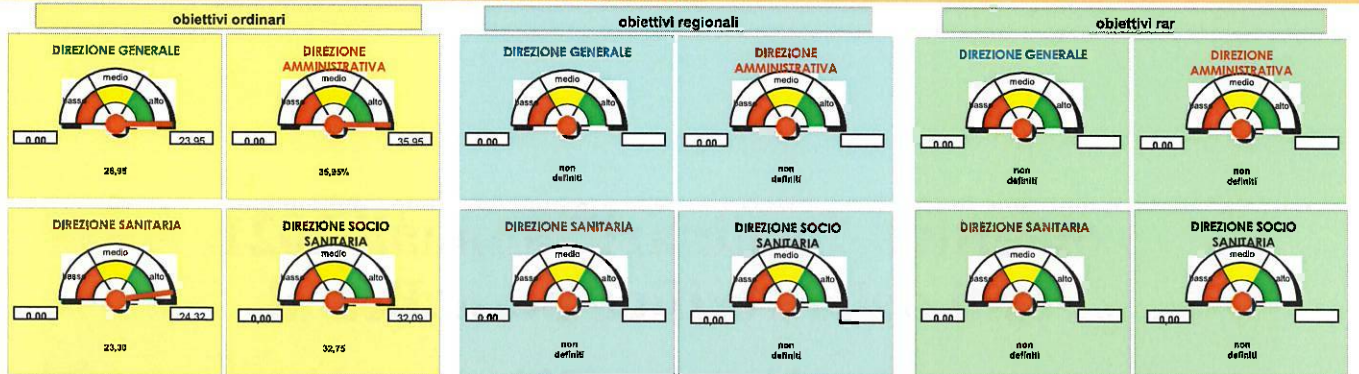


l'indicatore evidenzia la situazione rispetto agli obiettivi della risorse

rar		
atteso	rilevato	scostamento
	non definiti	

OBIETTIVI							
Aziendali	113		113		0		0
NON AVVIATI	35	30,97%	35	30,97%	0		0

**ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: DIREZIONI**



direzione	ordinari				regionali				rar			
	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria
atteso	23,95	35,95	24,32	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rilevato	28,95	38,56	23,30	32,75	non definiti	non definiti	non definiti	non definiti	non definiti	non definiti	non definiti	non definiti
scostamento	5,00	2,62	-1,02	0,65								
totale obj	44	73	279	95	0	0	0	0	0	0	0	0
non avviati	19	16	130	27	0	0	0	0	0	0	0	0
% non avv	43,18	21,92	46,59	28,42								

**ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: DIPARTIMENTI**

tipo obiettivi	direzione	dipartimento	num obj	% attesa	% rilevata	scostamento	non avviati	% non avv
ordinari	generale	innovazione strategica	13	32,54	39,31	6,77	4	30,77%
	generale	aree distrettuali	13	24,77	33,08	8,31	5	38,46%
	generale	funzioni di staff aziendale	18	17,17	18,50	1,33	10	55,56%
	amministrativa	direzione amministrativa	0					
	amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	73	35,95	38,56	2,62	16	21,92%
	sanitaria	direzione sanitaria	0					
	sanitaria	cure primarie	46	27,96	25,63	-2,33	19	41,30%
	sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	144	20,42	19,51	-0,90	83	57,64%
	sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	89	28,76	28,22	-0,54	28	31,46%
	socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio	59	31,34	33,10	1,76	17	28,81%
	socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio sanitarie e sociali	36	33,33	32,17	-1,17	10	27,78%
	socio sanitaria	informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	0					

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.

definitore della UO "nasy"	uo responsabile	cod obli trasv	risultato atteso	termini	indicatore	cod indic reg	mezza svolta realiz obli	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel S.A.L.	NUOVO: % sai	campo note	problematica
area distrettuali di lecco	035	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisiti beni non sanitari (euro0) -> p 50 + costo acquisiti beni sanitari & budget beni sanitari (euro 0) -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno beni non sanitari euro 0 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	n.v.	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-14 percentuale sai è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con nessun obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
area distrettuali di lecco	053	AGEL.01	alimentare registro delibera e registro determine	30/11/21	report alimentari / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio (attivazione del bob)	n.v.
area distrettuali di lecco	120	PREC.01	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/21	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)*100= 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
area distrettuali di lecco	172	ADMU.01	realizzare la ricognizione dei PreSST attivi sul territorio ATS, da utilizzare in fase di attuazione delle successive indicazioni regionali finalizzate al potenziamento della rete di assistenza territoriale	20/12/21	report della ricognizione = si	00.00.00.00	2	Redatta scheda di ricognizione PreSST; effettuata ricognizione di n. 2 PreSST attivi (1 area Monza e 1 area Lecco)	si è in attesa di indicazioni regionali mirate	45	45		1
area distrettuali di lecco	178	GeQu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(1) * 100 =100% -> 100 punti]	00.00.00.00	6	Predisposta bozza revisione PDP 04601 associata a sp. 352 e sp. 353	nessuna	16	50	La revisione della PDP 04601 è applicabile ai progetti e alle attività dell'Area Distrettuale di Lecco e dell'Area Distrettuale di Monza	1
area distrettuali di lecco	281	ASCA.01	partecipare al gruppo di monitoraggio e garantire il coinvolgimento degli ambiti comunali di riferimento	15/12/21	[incontri realizzati/da realizzare (4) *100= 100% -> p 50 + informativa agli ambiti = si -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	effettuati incontri in data 12/02 e 16/04, informativa ambito Lecco inviata in data 4/5/21	nessuna	50	70		1
area distrettuali di lecco	367	SIKZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforma esterna	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
area distrettuali di monza Brianza	038	COSE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisiti beni non sanitari & budget beni sanitari (euro 0) -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno beni non sanitari euro 21 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-14 percentuale sai è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto.	1
area distrettuali di monza Brianza	054	AGEL.01	alimentare registro delibera e registro determine	30/11/21	report alimentari / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio (attivazione del bob)	n.v.
area distrettuali di monza Brianza	171	ADMU.01	realizzare la ricognizione dei PreSST attivi sul territorio ATS, da utilizzare in fase di attuazione delle successive indicazioni regionali finalizzate al potenziamento della rete di assistenza territoriale	20/12/21	report della ricognizione = si	00.00.00.00	2	Redatta scheda di ricognizione PreSST; effettuata ricognizione di n. 2 PreSST attivi (1 area Monza e 1 area Lecco)	si è in attesa di indicazioni regionali mirate	45	45		1
area distrettuali di monza Brianza	179	GeQu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(1) * 100 =100% -> p 50 + indicatori-prod individuati/previsi(1) * 100 = 100% -> p 50 ] = 100 punti	00.00.00.00	6	Predisposta bozza revisione PDP 04601 associata a sp. 352 e sp. 353	nessuna	16	50	La revisione della PDP 04601 è applicabile ai progetti e alle attività dell'Area Distrettuale di Lecco e dell'Area Distrettuale di Monza	1
area distrettuali di monza Brianza	280	ASCA.01	partecipare al gruppo di monitoraggio e garantire il coinvolgimento degli ambiti comunali di riferimento	15/12/21	[incontri realizzati/da realizzare (4) *100= 100% -> p 50 + informative agli ambiti = si -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	effettuati incontri in data 12/02 e 16/04, informativa ambiti Monza /Monzae inviata in data 4/5/21	nessuna	50	70		1
area distrettuali di monza Brianza	368	SIKZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforma esterna	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
funzioni di staff aziendale	059	AGEL.01	alimentare registro delibera e registro determine	30/11/21	report alimentari / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio (attivazione del bob)	n.v.
funzioni di staff aziendale	369	SIKZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforma esterna	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
funzioni di staff aziendale	406	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1)*100= 100%	00.00.00.00	3	nel primo trimestre la struttura ha redimensionato nr azioni di competenza nel secondo trimestre non sono previste azioni da realizzare	nessuna	40	40	file di monitoraggio PTPC (rim. s. A. 01 comp) agli atti del PTPC	1
funzioni di staff aziendale	060	AGEL.01	alimentare registro delibera e registro determine	30/11/21	report alimentari / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio (attivazione del bob)	n.v.
funzioni di staff aziendale	119	PREC.01	realizzare le analisi del rischio e le azioni previste dal P.T.P.C.2021	31/12/21	[azioni preventive individuate in ptpc 2021 = si = p 10 + azioni preventive individuate nel ptpc 2021 * 100 = 40] PTPC (1921 *100= 100% -> p 50 + azioni preventive individuate in ptpc 2021 = si = p 10 + nr azioni effettuate/nr azioni rischio da effettuare (XX) *100= 100% -> 30 p ] = 100 punti	00.00.00.00	3	azioni preventive individuate in ptpc 2021 = si (5) attivato monitoraggio delle azioni del secondo trimestre, comprese quelle preventive	nessuna	40	35	file di monitoraggio agli atti del Resp Prev (Cor. Trasp	1



departamento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	termini	indicatore	cod indic reg	missione avvio realiz obli	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	287	aggiornare il sistema della "Amministrazione Trasparenza" versione dicembre 2020 ad sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTCTP 2021/2023	31/12/21	Completezza del contenuto. A) Insieme di informazioni previste dalla normativa: Insieme / previsto (35) * 100 = 100% → p. 60 + B) assicurare formato aperto: documenti aperti / pubblicati (20) * 100 = 100% → p. 20 + C) monitoraggio pagine: aggiornate / inserite (31) * 100 = 100% → p. 20 = 100 punti	00.00.00.00	1) aggiornare / inserire (193 pagine su 193) A) assicurare il formato aperto a 350 documenti su 350 documenti pubblicati B) insieme 30 informazioni ponderate sulla 30 che opera in varie pagine sulla 23 inserite per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	nessuna	50	50	2021 05 b obj trasversali TRASPARENZA 50/2021,06.30 tabella controllo trasparenza 2021 ver.2021.07.16	1
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	370	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
funzioni di staff aziendale	risk management	061	alimentare registro delibera e registro determini	30/11/21	report alimentati / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	9 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio l'attivazione dell'obj	n.v.
funzioni di staff aziendale	risk management	273	predispore il piano annuale di risk management e realizzare i progetti specifici ivi declinati	30/11/21	previdenza del piano annuale = si → p. 60 + progetti realizzati/previdi (3) * 100 = 100% → p. 40 = 100 punti	00.00.00.00	2) implementazione del progetto n. 2: condotta le verifiche in tutte le postazioni di continuità assistenziale del territorio ats bianza	nessuna	nessuna	50	30		3
funzioni di staff aziendale	risk management	371	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
funzioni di staff aziendale	risk management	499	assicurare la sicurezza del processo vaccinale presso i centri vaccinati massivi che insistono nel territorio della ATS BRIANZA e sono gestiti dalle 9 asst ( Monza Lecco Brianza)	31/12/21	verifiche effettuate/cvcm (31) * 100 = 100%	00.00.00.00	6 auditi in tutti gli 11 CVM delle ASST (in data 08/09 ASST MONZA; 09/09 ASST LECCO; 15/09 ASST BRIANZA)	nessuna	nessuna	14	33		1
funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	042	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pta 2021/portale em/cvci regionali	31/12/21	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (X)*100 = 100%	00.00.00.00	2, 3 Eventi conclusi 2. Eventi avviati 1. Totale eventi 3	nessuna	nessuna	45	75		1
funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	062	alimentare registro delibera e registro determini	30/11/21	report alimentati / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio l'attivazione dell'obj	n.v.
funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	305	assicurare la corretta gestione dei rifiuti speciali presso le 20 postazioni di continuità assistenziale	30/11/21	[primi sopralluoghi effettuati su 20 da effettuare nel mese di febbraio (fodete nr. 2 - 2) /sezioni complessive dell'attività svolta sulle 20 sedi - agli atti dell'ufficio)	00.00.00.00	nr 20 primi sopralluoghi effettuati su 20 da effettuare nel mese di febbraio (fodete nr. 2 - 2) /sezioni complessive dell'attività svolta sulle 20 sedi - agli atti dell'ufficio)	nessuna	nessuna	50	37		2
funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	372	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	063	alimentare registro delibera e registro determini	30/11/21	report alimentati / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio l'attivazione dell'obj	n.v.
funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	177	curare la predisposizione dei verbali degli incontri realizzati per la realizzazione del progetto	30/10/21	verbali realizzati/mostrati (3) * 100 = 100%	00.00.00.00	6 verbale dell'incontro del 14 giugno realizzato	nessuna	nessuna	20	33		1
funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	374	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
innovazione strategica	governo rete servizi	376	assicurare il funzionamento del "pulo di medicina generale"	31/12/21	num seminati on-line effettuati/programmati per le class del territorio 2019/2022 - 100% > 70%	00.00.00.00	3 14,47 seminati organizzati / n.89 da realizzare	nessuna	nessuna	40	51	report allegato	1
innovazione strategica	innovazione strategica	037	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari s budget/beni non sanitari (euro/100) → p. 60 + costo acquisti beni sanitari s budget/beni sanitari (euro 0) → p. 50 = 100 punti	00.00.00.00	1) imparti di contabilità analitica a giugno che non sanitari euro 352 - beni sanitari euro 0;	nessuna	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 - le percentuali sai è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	innovazione strategica	064	alimentare registro delibera e registro determini	30/11/21	report alimentati / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio l'attivazione dell'obj	n.v.
innovazione strategica	innovazione strategica	116	risparmiare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/consentite (tempusivamente)inmese da EcFi * 100 > 70%	00.00.00.00	1) Fatture liquidate 45; fatture liquidate entro 10 giorni: 23	nessuna	nessuna	50	33	validazione: percentuale sai 50%; fatture liquidate entro 10 gg -70% percentuale sai 33%; fatture liquidate entro 10 gg-50%-70% percentuale sai 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	3
innovazione strategica	innovazione strategica	127	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/21	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)* 100= 100%	00.00.00.00	9 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.

DIR GENERALE

dipartimento della UO "resp"	cod. obb. trasv.	cod. obb. strategica	risultato atteso	terminata	indicatore	cod. indic. prog.	inizia avvio realizz. obb.	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.L.	NUOVO: % sal	campo nota	problematicità
Innovazione strategica	176	SI/AZ.02	pianificare gli incontri necessari per la realizzazione del progetto	30/10/21	incontri realizzati/realizzare (3) * 100 = 100%	00.00.00.00	6	primo incontro realizzato il 14 giugno come da verbale	nessuna	20	33		1
Innovazione strategica	185	Ge/CL.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi] * 100 = 100% = 100 punti	00.00.00.00	1	110 new emessa ID 05020	nessuna	54	100		0
Innovazione strategica	315	IST/L.01	assicurare l'effettuazione del piano vaccinale covid, a favore di target di popolazioni specifiche in coerenza con le indicazioni regionali	31/1/221	vaccinazioni effettuate /vaccinazioni previste *100 >= 90%	00.00.00.00	2	vaccinazioni effettuate 825906 /vaccinazioni previste 830091 *100 =99,97%	nessuna	45		Allegare schede regionali. Dal 19 agosto al 6/27 giugno data dallo 0% dall'obiettivo regionale.	1
Innovazione strategica	363	DP/PE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/1/221	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 >= 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 8437 da effettuare 888 = 95,0%	nessuna	56	50		1
Innovazione strategica	363	SI/AZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
Innovazione strategica	282	P/AST.01	assicurare l'attivazione (entro il 30/03/21) e l'validità dei "cell center covid"	30/11/21	[situazioni operative =si -> p 10 + attivazione tempestiva = si -> p 50 + monitoraggio effettualità da effettuare (3) * 100 = 100% -> p 40] = 100 punti	00.00.00.00	2	Predigesta ed emessa ID 5020_Per 00 del 22/02/2021 Attivato call center in data 15/03/2021 pubblicata notizia sul sito Aziendale prima dell'attivazione. Monitoraggio fatto in data 15/05/21	nessuna	50	70	Allego dati presentati a Collegio Direzione	1
Innovazione strategica	304	PREC.02	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparenza" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTP-CT 2021/2023	31/1/221	[Completezza dei contenuti. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserita / previste (7) * 100 = 100% -> p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (7) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	entro il 30/06/2021 (LUO ha provveduto ad inserire 6 informazioni previste sulla 6 che doveva inserir per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50		1
Innovazione strategica	405	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/1/221	azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	nel secondo trimestre la struttura ha reindirizzato in 1 azione di competenza	nessuna	14	14	file di monitoraggio "PTPC il firm x 14 nuove strateg completato agli atti del PTPC	n.v.

DIR AMMINISTRATIVA

partenza dalla UO "resp"	cod responsabile	cod obj trasv	cod obj	risultato atteso	termini	indicatore	cod indic. rag	nuovo: avvio realizz. obj	NUOVO: sul descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel a.s.l.	NUOVO: % srl	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	103	ECOF.01	103	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contabile temporettamente trasmesse da EcFi * 100 > 70%	00.00.00.00	1	44/0615*100=71%	nessuna	50	50	validazione: percentuale sal 50%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg-50%<70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50%.	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	128	PREC.01	128	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) * 100 = 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha venuto contattato da 5 azioni di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC" il trim dip RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	193	GeQu.01	193	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 50 + iscr onefatture/previsi (1) * 100 = 100% → p 50 ] = 100 punti	00.00.00.00	5	predisposta bozza ADR	nessuna	28	28		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	332	DPRE.01	332	effettuare la propria quota parte dell'attività di prevenzione di tempi, connessa all'emergenza, "covid-19"	31/12/21	precondizioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	precondizioni effettuate 1182 / da effettuare 1219 = 97,80%	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	002	COGE.01	002	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro1618) → p 80 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 0) → p 80] = 100 punti	00.00.00.00	1	Importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 297 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	80	80	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: la percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto.	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	050	AGEI.01	050	creazione e alimentazione dei registri delle determinazioni e delle deliberazioni	30/11/21	report predisposti/da predisporre (2) * 100 = 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede di posizionare al mese di maggio (in attesa di posizioni) (in attesa di posizioni)	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	063	SIAG.01	063	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati interamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	107	ECOF.01	107	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contabile temporettamente trasmesse da EcFi * 100 > 70%	00.00.00.00	1	20/21*100=83,3% 1 fatture liquidate 24; liquidate entro i 10 giorni 20;	nessuna	50	50	validazione: percentuale sal 50%; fatture liquidate entro 10 gg > 70% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg-50%<70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	194	GeQu.01	194	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → 100 punti]	00.00.00.00	6	predisposta bozza procedura	nessuna	16	16		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	283	PREC.02	283	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPC 2021/2023	31/12/21	(Completanza del contenuto A) inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (26) * 100 = 100% → p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati * 100 (26) = 100% → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	1	entro il 30/06/2021 IUO ha provveduto ad inserire 25 informazioni puntuali sulle 26 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	48		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	336	DPRE.01	336	effettuare la propria quota parte dell'attività di prevenzione di tempi, connessa all'emergenza, "covid-19"	31/12/21	precondizioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	precondizioni effettuate 1182 / da effettuare 1219 = 97,80%	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	397	DAMM.01	397	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/21	attività realizzate/attività richieste * 100 = 100%	00.00.00.00	1	In caso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	195	GeQu.01	195	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[scr effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → 100 punti]	00.00.00.00	5	predisposta bozza ADR	nessuna	28	40		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	001	COGE.01	001	monitorare l'andamento dei costi delle tre aziende	31/12/21	report prodotti/da produrre (11) * 100 = 100%	00.00.00.00	1	report prodotti 6 / report da produrre 6	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	072	SIAG.01	072	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati interamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	196	GeQu.01	196	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[scr effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → 100 punti]	00.00.00.00	11	ADR rev. Parziale ID02403 Sp.009	nessuna	54	100		0
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	274	0.0.0	274	invio flussi trimestrali, consuntivo, preventivo e assessment tramite apposito portale sul controllo di gestione come da tematica prevista da note regionali	31/12/21	invii puntualità/da effettuare (15) * 100 = 100%	00.00.00.00	1	Effettuati cinque invii tempestivi su cinque richiesti	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	286	PREC.02	286	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPC 2021/2023	31/12/21	(Completanza del contenuto. A) inserimento di informazioni: previste dalla normativa: inserite / previste (1) * 100 = 100% → p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (1) * 100 = 100% → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	1	inserire	nessuna	50	50		1



departamento dalla "resp"	uo responsabile	cod obj trasv	cod obj	risultato atteso	termini	indicatori	cod indic reg	mezza avvio realizz obli	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.s.l.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	502	DAMM.01	31/12/21	effettuare la attività assegnata di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	00.00.00.00	1. In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 la percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 38% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	003	COGE.01	31/12/21	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	(costo acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (euro)233) - p 50 + costo acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (euro 0) -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1. Importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 357 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	40	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 la percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 38% con nessun obiettivo di budget raggiunto	2	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	033	FORU.01	31/12/21	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pla 2021/portale ecmtcpd regionale	31/12/21	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (X)*100 = 100%	00.00.00.00	2. Eventi conclusi 1. Eventi avvisati 1. Totale eventi 2.	nessuna	45	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	061	AGE.01	30/11/21	allineare registro telibere e registro (del termine)	30/11/21	report alimentari / da alimentare (2)*100=100%	00.00.00.00	9 non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede di posticipare al mese di maggio l'attivazione dell'obli	n.v.	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	067	SIACZ.01	30/11/21	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	121	PREC.01	31/12/21	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/21	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)* 100= 100%	00.00.00.00	9 non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	396	DAMM.01	31/12/21	realizzare le attività commesse all'emergenza "covid-19" richieste dalla Direzione Strategica	31/12/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	00.00.00.00	richieste da Dir. Strategica: 1. telefonate per vaccinazioni effettuate presso 2 presidi ATS (attività terminate a marzo) 2. governance per organizzazione del Centro Masivi (da aprire in corso) 3. reclutamento personale 4. DL-54 _inivio per raccomandate elenchi 5. segnalazioni (da maggio e tutte in corso) 6. revisione dati vaccinali settimanali verso RL (in corso) 6. rilevazione straordinari covid e relativo pagamento (in corso) 7. affare e rendicontare i costi imputabili all'emergenza COVID-19 (in corso)	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 la percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	004	COGE.01	31/12/21	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	(costo acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (euro)489) - p 50 + costo acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (euro 0) -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1. Importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 524 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	069	SIACZ.01	30/11/21	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	101	ECOF.01	31/12/21	rispostare i tempi di pagamento imposti dalla normativa di attuazione del Piano di sviluppo (fatture di importo degli erogatori pubblici del territorio)	31/12/21	indicatore tempoevoluta pagamenti <= 0 -> p 50 + Z (data arrivo rimessa-data pagamento)/num rimesse < 5gg -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1. ITP-27.68 pagamento effettuato in < 5gg	nessuna	50	45		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	129	PREC.01	31/12/21	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) * 100= 100%	00.00.00.00	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 2 azioni di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC" il firm dip Item_Uip Altitr compilato agli atti del RPTC	1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	187	GeQU.01	30/11/21	realizzare le attività tradizionali / programma per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	(documenti approvati/previdi) * 100 = 100% -> p 50 + ser effettuati/previdi (1) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	289	PREC.02	31/12/21	adeguare il sistema degli "Amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali" versione dicembre 2021 sul sito web aderente agli aggiornamenti richiesti dal ministero nazionale e regionale e del PTPC 2021/2023.	31/12/21	(Completanza di contenuti. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa. B) Inserimento di informazioni previste dal ministero nazionale e regionale e del PTPC 2021/2023. C) Completamento di contenuti.)	00.00.00.00	1. entro il 30/05/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 10 informazioni ponderate sulle 15 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	38		2	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	501	DAMM.01	31/12/21	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/21	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%	00.00.00.00	1. in corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	033	FORU.01	31/12/21	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pla 2021/portale ecmtcpd regionale	31/12/21	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (X)*100 = 100%	00.00.00.00	1. Ai 30/6 Eventi conclusi 18. Eventi avvisati 23. Totale eventi n. 41 eventi	nessuna	50	50	Report di monitoraggio agli atti. Due eventi CUG consegnati all'importo dei 50 accreditati, ma non rendicontati con questo obiettivo. Eventi CUG conclusi 1. Eventi CUG avvisati 1.	1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	105	ECOF.01	31/12/21	rispostare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/confiscate /tempistichevanti/rimesse da Ecst * 100 > 70%	00.00.00.00	1.62/63*100=98,4%	nessuna	50	50	percentuale sal 59%:fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 33%: fatture liquidate entro 10 gg-50%-70% percentuale sal 25%: fatture liquidate entro 10 gg-50%	3	

7 di 34



DIR AMMINISTRATIVA

departamento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	risultato atteso	termini	indicatore	cod indic. sig	inizia avvio realizz. obj	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % saf	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	198	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	$(\text{documenti approvati/previsti} (1) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 30 + \text{adr rifiutate/previste} (1) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 30 + \text{"customer" realizzate/previste} (3) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 20 + \text{"esigenze" realizzate/previste} (1) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 20) = 100 \text{ punti}$	00.00.00.00	1 PUP ID03008 rev Sp.013 1 customer realizzata: Sp.017 (relazione del 22.04.2021) 1 esigenza realizzata: Sp.017 (relazione del 22.04.2021) 1 ADR ID 03068 Sp.013	nessuna	nessuna	54	54		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	280	PREC.02	Trasparenza versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dalla legislazione nazionale e regionale e dal PTFCCT 2021/2023	31/11/21	A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserita / previste (6) * 100 = 100% → p. 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (6) * 100 = 100% → p. 50 = 100 punti	00.00.00.00	1 entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 6 informazioni ponderate sulle 6 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	043	FORU.01	Garantire l'effettivazione di tutti gli eventi previsti nel Prg 2021/portale ecr/sgpd registrato	31/11/21	$\text{num eventi realizzati} / \text{num eventi inseriti nel portale} (X) \cdot 100 = 100\%$	00.00.00.00	2 Eventi conclusi * 1. Eventi avviati 0. Totale eventi 2	nessuna	nessuna	45	100		0
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	073	SIASZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	199	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	$(\text{documenti approvati/previsti} (69) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 20 + \text{indicatori-prod individuati/previsti} (7+4) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 20 + \text{adr effettuate/previste} (95) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 20 + \text{"customer" realizzate/previste} (40) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 20 + \text{"esigenze" realizzate/previste} (23) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 20) = 100 \text{ punti}$	00.00.00.00	documenti approvati 789 previsti + 1 in bozza ADR effettuate 332 previste + 2 in bozza 3 customer/46 previste 3 esigenze/23 previste	nessuna	nessuna	64	45	esclusivo di gruppi realizzati: 1 FG 02143 1 IO 04057 1 IO new 06032 10.02.14 bozza 1 ADR su ID 02403 1 ADR su ID 03068 1 ADR su ID 03040 1 ADR su ID 03540 1 IO new 05033 1 PUP rev 03068 1 IO new 05020 1 PUP sp. 034 ID02465 7 PUP in bozza 3 customer sp.017, 068, 204 3 esigenze sp.017, 068, 204	2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	285	PREC.02	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTFCCT 2021/2023	31/11/21	Completanza del contenuto. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (3) * 100 = 100% → p. 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (3) * 100 = 100% → p. 50 = 100 punti	00.00.00.00	1 entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 3 informazioni ponderate sulle 3 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	335	DFRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prevenzione di tempi commessa all'emergenza "covid-19"	31/11/21	prevenzioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1 prevenzioni effettuate 1192 / da effettuare 1219 = 97,80%	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	governo attività amministrative	386	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/11/21	attività realizzate/attività richieste * 100 = 100%	00.00.00.00	1 in corso da parte della UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	005	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/11/21	$(\text{costo acquisti beni non sanitari} / \text{budget beni non sanitari}) \cdot 100 = 100\%$ $(\text{costo acquisti beni sanitari} / \text{budget beni sanitari}) \cdot 100 = 100\%$	00.00.00.00	1 importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 894, beni sanitari euro 0 ;	nessuna	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: la percentuale sa è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessuna obiettivo di budget raggiunto	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	070	SIASZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	102	ECOF.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/11/21	$\text{num fatture liquidate/contestate} / \text{tempo previsto} \cdot 100 = 95\%$	00.00.00.00	1 944/979 * 100 = 95%	nessuna	nessuna	50	50	liquidazione: percentuale: 50%-fatture liquidate entro 10 gg > 70% percentuale: 33%-fatture liquidate entro 10 gg > 50%-70% percentuale: 25%-fatture liquidate entro 10 gg > 50%	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	131	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTFC 2021	31/11/21	$(\text{nr azioni realizzate} / \text{nr azioni inserite nel PTFC} (19)) \cdot 100 = 100\%$	00.00.00.00	3 nr 2 azioni di competenza - 1 da rendere a dicembre	nessuna	nessuna	40	40	file di monitoraggio PTFC, il link dip. C-DIP Almat compilato agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	200	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	$(\text{adr effettuate/previste} (1) \cdot 100 = 100\% \rightarrow p. 100 \text{ punti})$	00.00.00.00	5 ADR Sp.257 ID03540 rev. Caricata	nessuna	nessuna	28	100		0

8 di 34



partimento della UO "resp"	cod obj trasv	cod obj	risultato atteso	temine	indicatore	cod indic reg	mezza avvio realiz obj	NUOVO: ad descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel c.s.t.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	291	PREC.02	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPC 2021/2023	31/12/21	Completanza del contenuto. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste *100 (2) = 100% → p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati *100 (2) = 100% → p 50 → 100 punti	00.00.00.00	1	entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 19 informazioni ponderate sulle 22 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	45		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	400	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/21	attività realizzate/attività richieste * 100 = 100%	00.00.00.00	1	in corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	006	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	[costo acquisti beni non sanitari + budget beni non sanitari (euro448) - p 50 + costo acquisti beni sanitari + budget beni sanitari (euro 0) - p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 104 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50		la rilevazione è riferita al primo semestre 2021:Ha percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	065	SAZ.01	predisporre l'elenco degli applicativi utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	31/12/21	elenco applicativi = si	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di luglio	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	175	SAZ.02	preparare uno "studio di fattibilità" (doc1) per analizzare/individuare le applicazioni - del Comune di Morca e della Asl coinvolte ed individuare le modalità di integrazione tra tali applicativi e le specifiche per il tracciato del flusso (doc.2)	31/12/21	documento di analisi = si → p 50 + tracciato flusso = si → p 50 = 100 punti	00.00.00.00	6	stesa bozza del tracciato flussi	nessuna	14	15		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	201	GeCo.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/pre-sal(2) * 100 = 100% → p 50 + sal affidate/previdite (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	6	procedure ID 2061 in bozza	nessuna	16	16		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	284	PAST.01	provvedere all'installazione del programma sui pc degli operatori coinvolti	30/11/21	programma installato = si	00.00.00.00	2	Al momento attivi 88 operatori	nessuna	50	100		0
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	292	PREC.02	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPC 2021/2023	31/12/21	Completanza del contenuto. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (3) * 100 = 100% → p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (3) * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	00.00.00.00	1	entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 1 informazioni ponderate sulle 1 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	401	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/21	attività realizzate/attività richieste * 100 = 100%	00.00.00.00	1	in corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	066	SAZ.01	rievare gli applicativi - di qualsiasi tipologia - utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	31/12/21	numero elenchi ricevuti / num UO da coinvolgere (43) *100 = 90%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di luglio	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	074	SAZ.01	aggiornare l'elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	309	O.O.	assicurare una corretta gestione dei dispositivi individuali di protezione con particolare riferimento al covid-19	30/11/21	[revisione IQ (ID 04977) = si → p 40 + indicatore di tempestività individuato = si → p 20 + 1 audit effettuato = si → p 40] = 100 punti	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	331	DPPE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di tamponi: commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	prenotazioni effettuate 1192/ da effettuare 1219 = 97,80%	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	007	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	[costo acquisti beni non sanitari + budget beni non sanitari (euro2519) - p 50 + costo acquisti beni sanitari + budget beni sanitari (euro 0) - p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 448 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50		la rilevazione è riferita al primo semestre 2021:Ha percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	071	SAZ.01	aggiornare l'elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	106	ECO.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcF * 100 = 70%	00.00.00.00	1	1.4/8*100=66%	nessuna	50		validazione: percentuale sal 33%;fatture liquidate entro 10 gg >70% 33 percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50%->70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	3
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	132	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (19) *100= 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 10 azioni di competenza - 3 da rendicontare nel prossimo trimestre	nessuna	40	40	file di monitoraggio PTPC il trim dip ann. DIP AMM compilato* agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	202	GeCo.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/provisti(1) * 100 =100% → p 50 + sal affidate/previdite (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	293	PREC.02	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPC 2021/2023	31/12/21	Completanza del contenuto. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite (43) previste * 100 = 100% → p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (42) * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	00.00.00.00	1	entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 38 informazioni ponderate sulle 38 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	47		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	risultato atteso	termini	indicatore	cod indic. reg	mese avvio realizzazione obj	NUOVO: sul descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	399	DAMM.01	effettuare le attività assegnate di supporto all'omnigenza "covid-19"	31/12/21	attività realizzate / attività richieste * 100 = 100%	00.00.00.00	1	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	407	0.0.0	ottenere l'approvazione regionale del piano del fabbisogno di personale dell'ATS Brianza	31/05/21	piano approvato da RL = si	00.00.00.00	1	Deliberazione Regionale n. XIV/622 del 08/05/2021; Approvazione ATS Brianza - Delibera ATS Brianza n. 313 del 11/05/2021; Presa d'atto dell'adozione del Piano triennale Fabbisogno anni 2020-21-22 da parte di Regione Lombardia; Delibera depositata sul portale Regionale fluper ed inviata tramite mail pec. in data 12/05/2021.	nessuna	100	100	0	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	104	ECOF.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contestate (tempo) / numero fatture trasmesse da Ecfin * 100 > 70%	00.00.00.00	1	31/03/21*100=85% 1 fatture liquidate: 151; f. liquidate entro 10 giorni: 178	nessuna	50	50	validazione: percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg > 70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% < 70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% < 70%	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	133	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTFC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTFC (3) * 100 = 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 2 azioni di competenza - 1 da rendicontare nel prossimo trimestre	nessuna	40	40	file di monitoraggio PTFC II trim dip amm. DIP AMM compilato agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	203	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 50 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti [completatezza del contenuto.	00.00.00.00	6	PeP ID02465 revisionata ed emessa	nessuna	28	60		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	294	PREC.02	adeguare il sistema degli "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020 sul sito web aderisce agli aggiornamenti richiesti dalla legislazione nazionale e regionale e del PTFC 2021/2023	31/12/21	A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (2) * 100 = 100% → p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (2) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 2 informazioni ponderate sulle 2 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	408	0.0.0	aggiornare i lavori di adeguamento normativo riguardanti l'adeguamento normativo VV.F. DM 75/03/2015 della sede di Oggiono (L.C), Via P. Maggiorani	31/12/21	(attività realizzate/previsi (2) * 100 = 100% → p 65 + aggiudicazione lavori = si → p 35] = 100 punti	00.00.00.00	6	Il progetto esecutivo è in avanzato stato di redazione. In particolare sono stati completati al 50% i seguenti elaborati tecnici: Relazione Tecnica; Capitolato Speciale d'Appalto; Elenco dei prezzi unitari; Computo Metrico e Estimativo.	nessuna	14	14	L'obiettivo verrà raggiunto fatto salvo l'introduzione di nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate dal Ministero dell'Interno ed a seguito modifica regolamenti Locali (Comunali).	1

*PL*

*MA*

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj trasv	cod obj	risultato atteso	temine	indicatore	cod indic reg	meas avvio realiz obj	NUOVO: val descrittive	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.s.	NUOVO: % val	campo note	problematicità
cure primarie	assistenza protesica e accesso del medico al sistema	134	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 nel secondo la struttura ha rendicontato n.1 azione di competenza	nessuna	nessuna	40	40	file di monitoraggio PTPC: il trim x Dip Cure primarie compilato agli atti del RPCT	1
cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	188	GeQu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	{documenti approvati/previsi} * 100 = 100 punti	00.00.00.00	1 documento approvato (previsi) 100%	nessuna	nessuna	54	15	SO.311 - raccolta documentata delle indicazioni regionali e ricopertura delle maggiori criticità riscontrate in fase di migrazione, come attività propedeutica alla stesura della procedura. SO.410 - predisposta prima bozza PO iscrizione cittadini comunali	4
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	1109	ECOF.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/completate (previsi) / numero fatture inviate da ERFI * 100 > 70%	00.00.00.00	1.273637338*100=56%	nessuna	nessuna	50	50	variazione: percentuale sal 50%: fatture liquidate entro 10 gg > 70% percentuale sal 33%: fatture liquidate entro 10 gg-50% < 70% percentuale sal 25%: fatture liquidate entro 10 gg-50%	3
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	138	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 le 5 azioni di competenza - 1 azione già chiusa - 1 da rendicontare prossimo semestre	nessuna	nessuna	40	40	file di monitoraggio PTPC: il trim x Dip Cure primarie compilato agli atti del RPCT	1
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	189	GeQu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	{documenti approvati/previsi} * 100 = 100% → p. 40 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p. 30 = 100 punti	00.00.00.00	1 emessa IO 05033 redazione del conto giudiziale	nessuna	nessuna	54	10		4
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	288	PREC.02	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020, sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2021/2023	31/12/21	[Completato dal contenuto A] inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (5) * 100 = 100% → p. 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (6) * 100 = 100% → p. 50 = 100 punti	00.00.00.00	1 entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 2 informazioni ponderate sulle 2 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	nessuna	50	50		1
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	310	0.0.0	assicurare l'assolvimento del piano vigilanza delle farmacie	31/12/21	numero farmacie oggetto di vigilanza/totale farmacie (324) * 100 ≥ 35%	00.00.00.00	1 eseguite 23 ispezioni	nessuna	nessuna	50	30		3
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	311	0.0.0	assicurare l'assolvimento del piano vigilanza delle parafarmacie	31/12/21	numero parafarmacie oggetto di vigilanza/totale parafarmacie (40) * 100 ≥ 10%	00.00.00.00	2 eseguite 8 ispezioni	nessuna	nessuna	45	25		3
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	312	0.0.0	assicurare l'assolvimento del piano vigilanza dei grossisti	31/12/21	numero grossisti / oggetto di vigilanza/totale grossisti (12) * 100 ≥ 40%	00.00.00.00	2 eseguite 5 ispezioni	nessuna	nessuna	45	25		3
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	008	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	{costo acquisti beni non sanitari / budget beni non sanitari (euro553) → p. 50 + costo acquisti beni sanitari / budget beni sanitari (euro 0) → p. 50} = 100 punti	00.00.00.00	1 importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 269; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: la percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	076	SIAS.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.x.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	135	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 2 azioni di competenza	nessuna	nessuna	40	40	file di monitoraggio PTPC: il trim x Dip Cure primarie compilato agli atti del RPCT	1
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	190	GeQu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	{documenti approvati/previsi} * 100 = 100 punti	00.00.00.00	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	le linee di sviluppo della LR 23/2019 prevedono che il DCP afferisca all'ASST. Di conseguenza (che potrebbe essere immoediato nei prossimi mesi in base alle linee guida ANASS-GRU...	n.v.
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	314	0.0.0	applicare gli accordi negoziati regionali secondo quanto di competenza	31/12/21	% applicazione = 100%	00.00.00.00	4 stato approvato l'accordo integrativo aziendale ATS e ad aprile sono già iniziate le attività vacanziali da parte dei medici convenzionati sul territorio ATS	nessuna	nessuna	33	11		3
cure primarie	dipartimento cure primarie	009	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	{costo acquisti beni non sanitari / budget beni non sanitari (euro250) → p. 50 + costo acquisti beni sanitari / budget beni sanitari (euro732) → p. 50} = 100 punti	00.00.00.00	1 importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 412; beni sanitari euro 1809 ;	nessuna	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: la percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto.	1
cure primarie	dipartimento cure primarie	082	AGEI.01	alimentare i registri dell'ibero e registro delmine	30/11/21	report alimentati / da alimentare (2) * 100 = 100%	00.00.00.00	9 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.x.	si chiede spostamento al mese di maggio all'avvio dell'obj	n.v.
cure primarie	dipartimento cure primarie	075	SIAS.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.x.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.



diartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	tema	indicatori	cod indic reg	mese avvio realiz obli	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: affidabilità	risultato (%) atteso nel s.a.t.	NUOVO: % sal	campo nota	problematicità	
cure primarie	dipartimento cure primarie	108	ECO:01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmessa da ECR1 * 100 > 70%	00.00.00.0	1	324/330*(100-58%)	nessuna	nessuna	50	1	
cure primarie	dipartimento cure primarie	122	PREC.01	realizzare le nuove analisi del rischio	3/1/2021	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XXX) * 100 = 100%	00.00.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	n.v.	0	n.v.	
cure primarie	dipartimento cure primarie	174	0.0.0	avvicinare gli obiettivi ambulatoriali dei medici di medicina generale in medicina di gruppo e con personale. L'attività aggiuntiva rispetto a quanto presente nel piano performance assicura la creazione di ambulatori intermedici per i propri pazienti con fornitura di materiale da parte di ATS (indicazioni complesse).	31/12/21	numero gruppi mgg che hanno avviato/risolto il processo) >=5 -> 50 punti e amministrazione questionario soddisfazione assistito = 50 punti	00.00.00.0	1	L'attività ha preso avvio ovvero è presagita secondo le indicazioni preesistenti e riscontrabili nei documenti di budget ASL, LECCO. I gruppi interessati sono 7 (Valmadena-CC, Cabalzo, Nova, Muggio, Colico e Mandello)	nessuna	25	15	nessun indicatore	
cure primarie	dipartimento cure primarie	279	ASCA.01	partecipare al gruppo di monitoraggio e garantire il coinvolgimento del MMG	15/10/21	(incontri realizzati/realizzare (4) * 100 = 100% -> p 50 + informativa a MMG= si -> p 50) = 100 punti	00.00.00.0	1	effettuali incontri in data 12/02 e 16/04, informativa a MMG pubblicata in bacheca 8/6/21	nessuna	50	70	1	
cure primarie	dipartimento cure primarie	287	PREC.02	aggiornare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2021/2023	31/12/21	[Completezza del contenuto. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserita / previste (6) * 100 = 100% -> p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (5) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	00.00.00.0	1	entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ed ha inserito il sistema di Amministrazione Trasparente. L'attività è stata inserita e deve essere inserita per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50	1	
cure primarie	dipartimento cure primarie	316	ISTR.01	assicurare la presenza dei medici di medicina generale alle sedute vascolari	31/12/21	numero partecipanti con almeno una seduta aderenti * 100 = 70%	00.00.00.0	2	numero partecipanti con almeno una seduta 442/ricale aderenti 618* 100 = 85%	nessuna	45	45	1	
cure primarie	dipartimento cure primarie	402	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) * 100 = 100%	00.00.00.0	3	nel secondo la struttura ha reso conto nr 1 azione di competenza	nessuna	40	40	1	
cure primarie	dipartimento cure primarie	486	PROS.03	sviluppare il Programma "1000 giorni" e rafforzare il modello di integrazione tra aree Preventive, Cure Primarie, Presa in carico e la prevenzione delle malattie croniche nella popolazione	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (2) * 100 = 100%	00.00.00.0	4	progetti attivati (1) progetti da attivare (2) * 100 = 50%	nessuna	33	50	1	
cure primarie	farmacovigilanz a e monitoraggio prescrizioni	191	GeQu.01	realizzare le attività funzionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% -> p 100] = 100 punti	00.00.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	0	0	n.v.	
cure primarie	farmacovigilanz a e monitoraggio prescrizioni	307	0.0.0	verificare la corretta rendicontazione in tipologia 15 delle note di credito e sconto	31/12/21	record controllati tp-15/record rendicontati tp 15 * 100 = 100%	00.00.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	0	0	n.v.	
cure primarie	farmacovigilanz a e monitoraggio prescrizioni	306	0.0.0	effettuare un controllo incrociato tra prezzo esposto in fila d'acquisto a "prezzi massimi acquistati SSN" su 20% dei record di ogni struttura	31/12/21	[record controllati/record rendicontati * 100 > 20% -> p 50 + strutture verificate per più del 20% dei record /da verificare * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	00.00.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	0	0	n.v.	
cure primarie	farmacovigilanz a e monitoraggio prescrizioni	498	0.0.0	assicurare la trasmissione delle segnalazioni di farmacovigilanza alle rete nazionali di farmacovigilanza da parte dei soggetti deputati (resp locale farmacovigilanza) entro 7 giorni dalla ricezione	31/12/21	segnalazioni trasmesse entro 7 gg /segnalazioni ricevute * 100 = 100 %	00.00.00.0	6	non ancora avviato	nessuna	14	14	n.v.	
cure primarie	gestione medicina convenzionata	318	ISTR.01	assicurare i pagamenti ai medici partecipanti	31/12/21	numero medici pagati/numero averia diritto * 100 = 100%	00.00.00.0	2	442/442 = 100%	nessuna	45	100	0	
cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	010	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (euro)35 -> p 50 + costo acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (euro 6738) -> p 50] = 100 punti	00.00.00.0	1	importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 0; beni sanitari euro 4464	nessuna	50	50	1	
cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	077	SIKZ.01	adeguamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, affinché liberamente affidandi e disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.0	8	non ancora avviato	nessuna	0	0	0	n.v.
cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	137	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) * 100 = 100%	00.00.00.0	3	nel secondo trimestre la struttura ha reso conto file 2 suboni di competenza	nessuna	40	40	1	

departamento della UD "resp"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato attesa	temine	indicatore	cod indic mg	mezza avvio	NUOVO: al descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) stesso nel S.S.I.	NUOVO: % sat	campo note	problematica
gestione sanitaria delle convenzioni)	317	ISTR.01	assicurare l'accordo aziendale e il progetto di governo clinico	31/12/21	num. aderenze al progetto di governo clinico di cui all'AR/mng * 100 > 70%	00.00.00.00	2	mma aderenti al progetto di governo clinico di cui all'AR 566/mng 894 - 100=81%	nessuna	45	100	l'obiettivo si intende raggiunto perché il dato non può essere modificato stante la chiusura delle adesioni al governo clinico	0
gestione sanitaria delle convenzioni)	377	0.0.0	esplorare la linea guida per l'accreditamento del Fornitori Protesica Maggiore	31/12/21	linea guida predisposta = si	00.00.00.00	6	non ancora avviato	nessuna	14	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	192	GeCu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestito qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsti] * 100 = 100% → 100 punti	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	306	0.0.0	report sui consumi farmaceutici dei propri assistiti	31/12/21	[report a MMG ≥ 1 → p 50 + report a PLS ≥ 1 → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	378	0.0.0	informatizzare la predisposizione e l'invio dei report periodici a MMG e PLS	31/12/21	schede informatizzate inviate da mese a mese * 100 = 100%	00.00.00.00	6	non ancora avviato	nessuna	14	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	011	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	[costo acquisti beni non sanitari (euro5317) → p 50 + costo acquisti beni sanitari budget (euro160) → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	impor di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 2736 ; beni sanitari euro 17 ;	nessuna	50	40	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: la percentuale sat è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto.	2
gestione sanitaria delle convenzioni)	078	SIAS.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/11/21	[file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	275	0.0.0	redigere documento contenente iter gestione pratiche esenzione ticket	29/10/21	documento predisposto / documento da predisporre (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	5	predisposta prima bozza di documento	nessuna	33	10		3
gestione sanitaria delle convenzioni)	319	ISTR.01	assicurare l'invio al mese e sis delle indicazioni regionali su COVID	31/12/21	num. scelti effettuate/programmate * 100 = 100%	00.00.00.00	2	num scelti effettuate 43/programmate 43 * 100 = 100%	nessuna	45	100		0
gestione sanitaria delle convenzioni)	485	0.0.0	implementare il personale "a supporto dei medici di medicina generale - con particolare riferimento all'assistenza - per sviluppare le équipe territoriali	31/12/21	num infermieri al 31/12/num infermieri al 1/01 ( (...???) * 100 = 100%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	487	0.0.0	inviare l'infermiere di famiglia nelle équipe territoriali	31/12/21	prestazioni effettuate ≥ 20	00.00.00.00	6	non ancora avviato	nessuna	14	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	379	0.0.0	assicurare l'invio al mese e sis delle indicazioni regionali su COVID	31/12/21	indicazioni regionali inviate/indicazioni regionali ricevute da RL * 100 = 100%	00.00.00.00	6	non ancora avviato	nessuna	14	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	486	0.0.0	aumentare il numero di mng aderenti ai progetti sperimentali diretti ad incrementare l'attività di sorveglianza contitolare dei pazienti cronici	31/12/21	num mng aderenti al 31/12 / num aderenti al 1/05 ( (...???) * 100 = 50%	00.00.00.00	6	non ancora avviato	nessuna	14	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	012	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	[costo acquisti beni non sanitari budget (euro506) → p 50 + costo acquisti beni sanitari budget (euro1194/23) → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	impor di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 1226 ; beni sanitari euro 25273 ;	nessuna	50	60	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: la percentuale sat è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
gestione sanitaria delle convenzioni)	044	FORJ.01	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pte 2021/portale emr/cpd regionale	31/12/21	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (X)*100 = 100%	00.00.00.00	2	Eventi conclusi 4. Totale eventi 15	nessuna	45	50		1
gestione sanitaria delle convenzioni)	085	AGE.01	alimentare registro delibera e registro determine	30/11/21	report alimentati / da alimentare (2)*100=100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	079	SIAS.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	110	ECOF.01	ripetere i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECF * 100 > 70%	00.00.00.00	1	18/92 * 100 = 74%	nessuna	50	50	validazione: percentuale sat 50%; fatture liquidate entro 30 gg dal 31/12/21: 33%; fatture liquidate entro 10 gg=50% > 70% percentuale sat 25%; fatture liquidate entro 10 gg=50%	1
gestione sanitaria delle convenzioni)	123	PREC.01	realizzare le nuove analisi del riciclo	31/12/21	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)*100=100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	173	0.0.0	realizzare la ricognizione degli strumenti/sistemi esistenti per la mappatura del contesto al fine dell'analisi del bisogno e della successiva programmazione per almeno due processi del dipartimento	31/12/21	[relazione esiti della ricognizione predisposta predisporre (1) * 100 = 100% → p 50 + individuazione di n. 2 processi (2) → p 20] = 100 punti	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
gestione sanitaria delle convenzioni)	204	GeCu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestito qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsti] * 100 = 100% → p 50 + ad effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.



dipartimento della UO "osp"	responsabile	cod obj	risultato atteso	temine	Indicatore	cod indic. reg.	masa avvio realizz. obj	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.s.t.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria		283	assicurare il funzionamento dei call center covid	30/11/21	telefonate gestite/ telefonate ricevute *100 ≥ 40 %	00.00.00.00	3	telefonate gestite 12866/ telefonate ricevute 21559*100 = 60%	nessuna	44	44	si chiede la modifica dell'indicatore in questo modo: telefonate gestite/ telefonate ricevute *100 ≥ 40%. La modifica si giustifica nella circostanza che il numero di telefono gestite è direttamente proporzionale al numero di linee attive, che solo sono state 15, le altre sono state disattivate in modo da non sovraccaricare la rete telefonica.	1
igiene e prevenzione sanitaria		299	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparenza" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PT-PTCT 2021/2023.	31/12/21	Completanza del contenuto. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (3) * 100 = 100% → p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati / pubblicati (3) * 100 = 100% → p 50/100 punti	100.00.00.00	1	entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 3 informazioni ponderate sulle 3 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria		325	individuare gli operatori di riferimento e collaborare alla stesura del documento operativo per la parte di competenza	30/06/21	legislazione almeno due operatori rai → p 50 + stesura parte di competenza = si → p 50 = 100 punti	100.00.00.00	5	avviate le attività di sorveglianza. In fase di predisposizione portate per la sorveglianza ludo	nessuna	100	100		5
igiene e prevenzione sanitaria		323	effettuare l'attività di prenotazione di tamponi commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	12.187 = 97,85%	per alcuni assistiti non è stato possibile effettuare la prenotazione per recapiti sbagliati o perché irreperibili	50	50	si richiede la modifica del target da 100% al 95%	1
igiene e prevenzione sanitaria		338	effettuare l'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	effettuate 44.419 / da effettuare 49.257	nessuna	50	50		3
igiene e prevenzione sanitaria		380	effettuare la sorveglianza sanitaria ai soggetti rientranti dall'estero	31/12/21	sorveglianza effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	1 = 100%	nessuna	50	50	si richiede la modifica del target del 100% al 95%	1
igiene e prevenzione sanitaria		384	effettuare la sorveglianza sanitaria ai soggetti contatti scolastici	31/12/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 ≥ 95%	00.00.00.00	1	classi poste in quarantena= 2.421 / da porre in quarantena 2.421 = 100%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria		433	verificare la qualità e l'efficienza dei flussi che costituiscono il DS Covid, in coerenza con le indicazioni prodotte e relativi aggiornamenti, sanitari	31/12/21	flussi attivati/flussi da attivare (X) * 100 = 100%	00.00.00.00	1	flussi attivati (GUARITI, CONTIATI, MAINI) 3/flussi da attivare (3) * 100 = 100%	nessuna	50	50	tutti i flussi richiesti da RL sono stati attivati nei tempi previsti	1
igiene e prevenzione sanitaria		435	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia/appropriatezza effettuate/da effettuare (X) * 100 ≥ 90%	100.00.00.00	7	7 non ancora avviate	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria		449	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	100.00.00.00	7	7 non ancora avviate	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria		205	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsti] * 100 = 100% → p 40 + [ad. effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 30 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	00.00.00.00	8	8 non ancora avviate	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria		323	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di tamponi "connessa all'emergenza covid-19"	31/12/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	1 prenotazione effettuata 1192 / da effettuare 1219 = 97,80%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria		359	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	100.00.00.00	1	1 inchieste epidemiologiche effettuate 693 / da effettuare 699 = 95,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria		480	sviluppare il programma "Gruppi di cammino" e le iniziative per l'implementazione di attività fisica e motorie in spazi Covid-19, con il coinvolgimento dell'associazione sportiva	31/12/21	progetti attivati/da attivare (8) * 100 = 100%	00.00.00.00	9	9 non ancora avviate	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria		482	implementare la Rete Scuole che Promuovono Salute e coniare i Programmi LSTI - Unipuglia2, Educare la Fam e Preduis, nelle forme adatte alle DAO e alle condizioni di emergenza sanitaria	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (12) * 100 = 100%	00.00.00.00	4	4 progetti attivati(12)/progetti da attivare (12) * 100 = 100%	nessuna	33	100		0
igiene e prevenzione sanitaria		484	sviluppare il programma "1000 giorni" e rafforzare il modello di integrazione fra aree Prevenzione, Cure Primarie, Pressa in carico per la prevenzione delle malattie croniche nella popolazione	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (2) * 100 = 100%	00.00.00.00	4	4 progetti attivati (1)/progetti da attivare (2) * 100 = 50%	nessuna	33	50		1

DIR SANITARIA

dipartimento della UD "resp"	uo responsabile	cod ob trans	risultato atteso	temine	indicatore	cod indic reg	masse avviate /realizz ob	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticita	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicita
igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	481	PROM.04 potenziare le Rete Luoghi di lavoro che promuovono salute e implementare le pratiche obbligatorie per la certificazione delle buone pratiche sviluppate in fase pandemica e con l'ingresso dei Medici Competenti	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (6) * 100 / (100 - 100%)	00.00.00.00	4	progetti attivati(3)/progetti da attivare (6) * 100 = 100%	nessuna	33	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	138	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 - 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 6 a 9 - si veda richiesta del direttore del DPS agli atti del RPCT	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	209	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	"Customer" realizzate/previste (1) * 100 - 100	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	334	effettuare la propria quota parte dell'attività di emergenza "covid-19"	31/12/21	prevalenze effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	prevalenze effettuate 1192 / da effettuare 1219 = 97,80%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	340	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1993 / da effettuare 2097 = 95,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	436	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (A) * 100 = 50%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	449	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza Brianza	139	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 - 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 6 a 9 - si veda richiesta del direttore del DPS agli atti del RPCT	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza Brianza	210	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	"customer" realizzate/previste (1) * 100 - 100	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza Brianza	341	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1993 / da effettuare 2097 = 95,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza Brianza	385	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per contatti scolastici	31/12/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 = 95%	00.00.00.00	1	classi poste in quarantena= 5467 / da porre in quarantena 546 = 100%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza Brianza	437	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (A) * 100 = 90%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza Brianza	450	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	140	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 - 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 6 a 9 - si veda richiesta del direttore del DPS agli atti del RPCT	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	206	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi (1) * 100 = 100% → p 40 + nr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30 + "customer" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	342	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchiesta epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1993 / da effettuare 2097 = 95,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	438	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (A) * 100 = 90%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	439	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (A) * 100 = 90%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	451	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	452	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza Brianza	141	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 - 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 6 a 9 - si veda richiesta del direttore del DPS agli atti del RPCT	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza Brianza	207	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	"customer" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 50 + 100 punti	00.00.00.00	6	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.



dipartimento della UO "nsp"	uo responsabile	cod. obj. trasv.	risultato atteso	termini	indicatore	cod. indic. rag.	massa avvio realizza. obi.	NUOVO: sal descrittiva	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.L.	NUOVO: % sal	campo nota	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza bianza	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1993/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza bianza	DPRE.03	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i soggetti rientranti dall'estero	31/12/21	sovvelgenze effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	sovvelgenze effettuate 1085 /da effettuare 1085 = 100%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza bianza	DPRE.04	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 ≥ 95%	00.00.00.00	1	classi poste in quarantena= 546/da porre in quarantena 546 = 100%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 5195) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 5195) → p 50]	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 1646 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: da percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	080	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	208	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/previsti(2) * 100 = 100% → p 80 + rate effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	247	definire la procedura per la gestione di episodi di malattie di trasmissione animale	30/11/21	procedura = si → p 80 + indicatori prodotti individualizzati/individuate (3) * 100 ≥ 100% → p 80] = 100 punti	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	344	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1993/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	DPRE.03	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i soggetti rientranti dall'estero	31/12/21	sovvelgenze effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	sovvelgenze effettuate 1085 /da effettuare 1085 = 100%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	DPRE.04	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 ≥ 95%	00.00.00.00	1	classi poste in quarantena= 546/da porre in quarantena 546 = 100%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	441	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifica dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (X) * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	454	raggiungere e superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi a scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	477	sviluppare il programma "Gruppi di cammino" e le iniziative per l'incamminazione di attività fisica o movimento in epoca Covid-19, con il coinvolgimento dell'associazione sportiva	31/12/21	progetti attivati/da attivare (B) * 100 = 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	485	sviluppare il Programma "1000 giorni" e razionalizzare il metodo di integrazione tra aree per la prevenzione delle malattie croniche nella popolazione	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (2) * 100 = 100%	00.00.00.00	4	progetti attivati (1)/progetti da attivare (2) * 100 = 50%	nessuna	33	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	492	potenziare la Rete Luoghi di lavoro che promuovono salute e implementare le pratiche obbligatorie per la certificazione delle buone pratiche sviluppate in fase pandemica e con l'ingaggio dei Medici Competenti	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (6) * 100 = 100%	00.00.00.00	4	progetti attivati(3)/progetti da attivare (6) * 100 = 50%	nessuna	33	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	014	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 1935) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 1435) → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 651 ; beni sanitari euro 529 ;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: da percentuale sal è 50% con un obiettivo di budget raggiunto, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	081	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	339	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1993/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	440	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifica dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (X) * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.



diartimento della UO "sp"	uo responsabile	cod. obj. trasv.	risultato atteso	termine	indicatore	cod. indic. rag.	mezza avvio realizz. (ob)	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
Igiene e prevenzione sanitaria	453	DPRE.06	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi e scala di valutazione stabilita	00.00.00.0	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	015	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari e budget beni non sanitari (euro 4) → p 50 + costo acquisti beni sanitari e budget beni sanitari (euro 4) → p 50 = 100 punti	00.00.00.0	1 importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 685; beni sanitari euro 0;	nessuna	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-4a percentuale sai è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e 40% con un obiettivo di budget raggiunto, e 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
Igiene e prevenzione sanitaria	082	SIAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (*) * 100 = 100%	00.00.00.0	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento arrivo al mese di agosto	n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	142	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 = 100%	00.00.00.0	9 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 8 a 9 - si veda richiesta del direttore del DIPS agli atti del RPCT	n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	211	GeOU.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 25 + adf effettuate/previsite (1) * 100 = 100% → p 25 + "customer" realizzate/previsite (1) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previsite (1) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti	00.00.00.0	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	345	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	00.00.00.0	1 inchieste epidemiologiche effettuate 1983/ da effettuare 2087 = 95.0%	nessuna	nessuna	50	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	442	DPRE.05	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del contratto ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (X) * 100 = 90%	00.00.00.0	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	466	DPRE.06	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi e scala di valutazione stabilita	00.00.00.0	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	143	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 = 100%	00.00.00.0	9 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 8 a 9 - si veda richiesta del direttore del DIPS agli atti del RPCT	n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	212	GeOU.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 25 + adf effettuate/previsite (1) * 100 = 100% → p 25 + "customer" realizzate/previsite (1) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previsite (1) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti	00.00.00.0	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	348	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	00.00.00.0	1 inchieste epidemiologiche effettuate 1983/ da effettuare 2087 = 95.0%	nessuna	nessuna	50	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	443	DPRE.05	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del contratto ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (X) * 100 = 90%	00.00.00.0	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	466	DPRE.06	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi e scala di valutazione stabilita	00.00.00.0	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	213	GeOU.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 25 + adf effettuate/previsite (1) * 100 = 100% → p 25 + "customer" realizzate/previsite (5) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previsite (5) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti	00.00.00.0	2 customer realizzate (Sp.068.204) 5 customer previsto 1.2 esigenze realizzate (Sp.068.204) 5 esigenze previste	nessuna	nessuna	54	27		4
Igiene e prevenzione sanitaria	347	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	00.00.00.0	1 inchieste epidemiologiche effettuate 643/ da effettuare 686 = 95.0%	nessuna	nessuna	50	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	478	PROS.01	sviluppare il programma "Gruppi di cammino" e le iniziative per l'incrinazione di attività fisica e movimento in epoca Covid-19, con il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo	31/12/21	progetti attivati / da attivare (8) * 100 = 100%	00.00.00.0	9 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	144	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 = 100%	00.00.00.0	9 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 8 a 9 - si veda richiesta del direttore del DIPS agli atti del RPCT	n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	214	GeOU.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	"customer" realizzate/previsite (1) * 100 = 100% → p 50 + "esigenze" realizzate/previsite (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.0	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	348	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100%	00.00.00.0	1 inchieste epidemiologiche effettuate 1983/ da effettuare 2087 = 95.0%	nessuna	nessuna	50	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	016	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari e budget beni non sanitari (euro 3786) → p 50 + costo acquisti beni sanitari e budget beni sanitari (euro 6632) → p 50 = 100 punti	00.00.00.0	1 importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 2106; beni sanitari euro 4076;	nessuna	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-4a percentuale sai è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e 40% con un obiettivo di budget raggiunto, e 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	2

17 di 34

dipartimento della UD "trasp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	risultato atteso	tabelle	Indicatore	cod indic. sig	mese avvio realizz. obj	NUOVO: nel descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.s.l.	NUOVO: % esd	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	063	SI.AZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	NUOVO: nel descrittivo	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	111	EGOF.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/1/21	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da Ecdi - 100 > 70%	00.00.00.00	1 144/1040*100=42%		nessuna	50		validazione percentuale su 50% fatture liquidate entro 10 gg > 70% 25 percentuale su 33% fatture liquidate entro 10 gg-50% > 70% percentuale su 25% fatture liquidate entro 10 gg-55%.	3
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	215	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/previsi (5) * 100 = 100% → = 100	00.00.00.00	8 non ancora avviato		nessuna	0			n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	333	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prevenzione di tamponi commessa all'emergenza "covid-19"	31/1/21	previdazioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1 = 97,80%	previdazioni effettuate 1192 / da effettuare 1219	nessuna	50			1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	364	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/1/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1983/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50			1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	467	MEPC.01	recuperare le prestazioni di primo livello per la popolazione elegibile 2020 non erogate per emergenza Covid	31/1/21	prestazioni recuperate/da recuperare (x) * 100 ≥ 80%	00.00.00.00	7 non ancora avviato		nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	471	MEPC.02	garantire l'offerta di sedute tempestive di secondo livello conseguenti agli esiti di primo livello (ASST)	31/1/21	appuntamenti fissati/da fissare (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	7 non ancora avviato		nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza ambienti di lavoro	017	CGGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/1/21	costo acquisiti beni non sanitari e budget/beni non sanitari (euro 7150) → p 50 = costo acquisiti/beni sanitari ≤ budget/beni sanitari (euro 30) → p 50 = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno/beni non sanitari euro 2534 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50		la tabulazione è riferita al primo semestre 2021. Importi a giugno sanitari 600 euro (da 50 obiettivi di budget sanitari) e 40% di un obiettivo di budget sanitario, il 35% con nessun sbattimento di budget raggiunto.	1
igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza ambienti di lavoro	084	SI.AZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato		nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza ambienti di lavoro	350	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/1/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1085 / da effettuare 1085 = 100%	nessuna	50			1
igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza ambienti di lavoro	383	DPRE.03	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "covid-19" per i soggetti rientranti dal'estero	31/1/21	sovrveglianza effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	sovriglianze effettuate 1085 / da effettuare 1085 = 100%	nessuna	50			1
igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza ambienti di lavoro	444	DPRE.05	verificare l'efficacia e l'appropriatezza delle attività per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/1/21	verifiche dell'efficacia/appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	7 non ancora avviato		nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza ambienti di lavoro	457	DPRE.06	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/1/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7 non ancora avviato		nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	489	PROCS.04	potenziare la Rete Luoghi di lavoro che promuovono attività e implementano le procedure obbligate per la certificazione delle imprese partecipando alle iniziative tecniche e con l'appoggio dei Medici Competenti	31/1/21	progetti attivati/progetti da attivare (5) * 100 = 100%	00.00.00.00	4 = 100%	progetti attivati(3)/progetti da attivare (5) * 100 = 100%	nessuna	33			1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	216	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/previsi (1) * 100 = 100% → = 100	00.00.00.00	8 non ancora avviato		nessuna	0			n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	340	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/1/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1983/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50			1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	434	0.0.0	avviare l'attuazione delle indicazioni nazionali in tema di screening HCV per gli utenti seguiti dai SERD, per i detenuti e per la popolazione residente, fascia nati 1950-1959, non già identificati	31/1/21	indicatori nazionali avviati/da avviare (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	7 non ancora avviato		nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	459	DPRE.05	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/1/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7 non ancora avviato		nessuna	0	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	217	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi (3) * 100 = 100% → p 25 + adt effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 25 + "customer" realizzati/previste (1) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25 = 100 punti]	00.00.00.00	8 non ancora avviato		nessuna	0			n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	337	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prevenzione di tamponi commessa all'emergenza "covid-19"	31/1/21	previdazioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1 = 97,80%	previdazioni effettuate 2384 / da effettuare 2437	nessuna	50			1



dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	termini	indicatori	cod indic. reg	mezza avvio, realizz. obj	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.s.l.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	361	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1983/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	459	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	n.v.	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	470	recuperare le prestazioni di primo livello per la popolazione eleggibile 2020 non erogate per emergenza Covid	31/12/21	prestazioni recuperate/da recuperare (x) * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	n.v.	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	474	garantire l'offerta di attività tampone di secondo livello conseguenti agli esiti di primo livello (ASST)	31/12/21	appuntamenti fissati/da fissare (X) * 100 = 100%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	n.v.	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - morza bianza	218	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi (1) * 100 = 100% → p 25 + "Customer" realizzati/previsi (2) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previsi (3) * 100 = 100% → p 23] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - morza bianza	362	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 843/ da effettuare 989 = 85,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - morza bianza	400	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	n.v.	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - morza bianza	469	recuperare le prestazioni di primo livello per la popolazione eleggibile 2020 non erogate per emergenza Covid	31/12/21	prestazioni recuperate/da recuperare (x) * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	n.v.	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - morza bianza	473	garantire l'offerta di servizi tampone di secondo livello conseguenti agli esiti di primo livello (ASST)	31/12/21	appuntamenti fissati/da fissare (X) * 100 = 100%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	n.v.	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione fattori di rischio - morza bianza	219	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[dir. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40 + "Customer" realizzate/previsi (2) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previsi (3) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione fattori di rischio - morza bianza	363	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 843/ da effettuare 989 = 85,0%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione fattori di rischio - morza bianza	388	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti sociali	31/12/21	classi posita in quarantena/da porre in quarantena * 100 ≥ 95%	00.00.00.00	4	classi posita in quarantena= 546/da porre in quarantena 546 = 100%	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione fattori di rischio - morza bianza	461	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	n.v.	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione fattori di rischio - morza bianza	475	sviluppare il programma "Gruppi di cammino" e le iniziative per l'incattivazione di attività fisica e movimento in epoca Covid-19, con il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo	31/12/21	progetti attivati/ da attivare (6) * 100 = 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	n.v.	n.v.		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione fattori di rischio - morza bianza	481	ampliare la Rete Scuole che Promuovono Salute e consolidare i Programmi LSTI, nelle forme adatte alla DAD e alle condizioni di emergenza sanitaria	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (12) * 100 = 100%	00.00.00.00	4	progetti attivati(12)/progetti da attivare (12) * 100 = 100%	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione fattori di rischio - morza bianza	483	sviluppare il Programma "1000 giorni" e rafforzare il modello di integrazione fra aree Prevenzione, Cure Primarie, Press in carico per la prevenzione delle malattie croniche nella popolazione	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (2) * 100 = 100%	00.00.00.00	4	progetti attivati (1)/progetti da attivare (2) * 100 = 50%	nessuna	33	33		1

DIR SANITARIA

departamento della UO "osp"	uo responsabile	cod obj bras	risultato atteso	termine	indicatore	cod indic mg	mese avvio realizz obj	NUOVO: dati descrittive	NUOVO: criticità	Risultato (%) atteso nel # s. L.	NUOVO: % sul	campo nota	problematicità
Igiene e prevenzione sanitaria	promozione della sanità, prevenzione fattori di rischio comportamentali e mediche interdisciplinare	488	potenziare la Rete Lughini di lavoro che garantisce la buona pratica obbligatoria per la certificazione delle buone pratiche sviluppata in fase pandemica e con l'aggiungo dei Medici Competenti	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (5) * 100 = 100%	00.00.00.00	4	progetti attivati(3)/progetti da attivare (5) * 100 = 60%	nessuna	33	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	fattori di rischio comportamentali e medicina interdisciplinare	493	Attuare i Piani Locali di contrasto al Blocco d'Azzerato Patologico (GAP)	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (3) * 100 = 100%	00.00.00.00	1	progetti attivati(2)/progetti da attivare (3) * 100 = 67%	nessuna	50	75		1
Igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio criteri vaccinale	220	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/provisti(1) * 100 = 100% → = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	354	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 8/43 da effettuare 888 = 95,0%	nessuna	50	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	462	regolungere e superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	145	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 = 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 6 a 9 - si veda richiesta del direttore del DIPSS agli atti del RPCT	n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	221	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	["customer" realizzate/proviste (1) * 100 = 100% → p 50 + "esigenze" realizzate/proviste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	355	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1963/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	447	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (X) * 100 = 8%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	466	aggiornare e superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	146	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 = 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 6 a 9 - si veda richiesta del direttore del DIPSS agli atti del RPCT	n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	222	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	["customer" realizzate/proviste (1) * 100 = 100% → p 50 + "esigenze" realizzate/proviste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	366	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1963/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	446	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (X) * 100 = 8%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	465	regolungere e superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	147	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (XX) * 100 = 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	modificare mese di avvio da 6 a 9 - si veda richiesta del direttore del DIPSS agli atti del RPCT	n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	223	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	["customer" realizzate/proviste (1) * 100 = 100% → p 50 + "esigenze" realizzate/proviste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	357	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 90%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1963/ da effettuare 2087 = 95,0%	nessuna	50	50		1
Igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	445	verificare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli per la tutela del consumatore e del lavoratore attraverso la supervisione delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori	31/12/21	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (X) * 100 = 8%	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	464	regolungere e superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi ≥ scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
Igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	224	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	["customer" realizzate/proviste (1) * 100 = 100% → p 50 + "esigenze" realizzate/proviste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	0		n.v.



departamento della UO "respi"	uo responsabile	cod obb trasv	resultato atteso	termine	indicatore	cod indic reg	mesa avvio realizz obb	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.1	NUOVO: % sai	campo nota	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	368	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 >= 90%	100.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 643/ da effettuare 690 = 93,2%	nessuna	80	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	463	raggiungere o superare il valore dell'indicatore di sintesi Performance stabilito da RL	31/12/21	valore indicatore di sintesi >= scala di valutazione stabilita	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	028	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari < budget (euro 125) -> p 50 + costo acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (euro 0) -> p 50 = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giorno: beni non sanitari euro 51 , beni sanitari euro 0 ,	nessuna	50	50	in rilevazione è riferita al primo semestre 2021-la percentuale sai è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	047	gestire l'effettuazione di tutti gli eventi insorti nel PIR 2021/regionale	31/12/21	num eventi realizzati/num eventi insorti nel portale (X)*100 = 100%	00.00.00.00	2	Eventi conclusi 3. Eventi avviati 3. Totale eventi 6	nessuna	45	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	059	alimentare registro delibere e registro di origine animale	30/11/21	report alimentari / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare ai mesi di maggio l'attivazione dell'ob	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	085	aggiornamento elenco applicativi in uso di quarantasi tipologie, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento attivo al mese di agosto	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	126	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/21	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)*100= 100%	00.00.00.00	9	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	180	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	(documenti approvati/previsti) * 100 = 100% = 100 punti	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	non ancora emessa LG regionali: Revisata IO D 03330 - "Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche" non prevista come obiettivo a inizio anno (data 10/03)	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	233	approvare piaru entro il 1/30/3 e assicurarne la sua situazione	31/12/21	(delibera di approvazione = si -> p 20 + attività realizzate/previste * 100 = 100% -> p 80) = 100 punti	00.00.00.00	4	approvato piano con delibera n° 284 del 9/4/2021 - effettuato il 95% delle attività previste	nessuna	33	20		2
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	224	predispone la delibera per attivare l'utilizzo delle risorse incassate per l'attività svolta fuori orario di servizio	30/11/21	delibera = si	00.00.00.00	3	approvata con delibera 278 del 20/4/2021	nessuna	44	100		0
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	241	deliberare entro il 31/03/20 l'installazione del fondello in acciaio essiccatore per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali	31/12/21	delibera = si	00.00.00.00	7	non ancora avviato	presenza delibera di assegnazione n° XI4946 del 28/06/2021	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	242	assicurare, almeno secondo i volumi attività del 2019, l'efficienza affluente ai fini dell'orario di servizio presso gli impianti di macellazione riconducibili	31/12/21	attività rese nel 2020/attività rese nel 2019 * 100 = 100%	00.00.00.00	2	attività rese nel 2021 ore 225 attività rese nel 2020 ore 418= 54%	nessuna	45	45	dal 1/08/2021 verrà modificato l'orario di servizio del personale della dirigenza Veterinaria e la ore rese fuori orario di servizio subiranno una drastica riduzione - occorrerà rivisitare il report di raffronto	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	268	datarsi di un proprio sistema per la produzione dei documenti afferenti all'attività di controllo ufficiale in forma digitalizzata conformemente alla normativa vigente	31/12/21	avvenuto acquisto hardware e software = si	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	269	preseguire nella realizzazione del progetto regionale di benchmarking	31/12/21	attività realizzate/previste da regione * 100 = 100%	00.00.00.00	5	attività realizzate 1/previste da regione 1* 100 = 100%	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	271	aggiornare la propria procedura operativa gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche	31/12/21	procedura adottata/da adottare * 100 = 100%	00.00.00.00	3	elaborata 11/03/2021 inviata in regione con prot. 21178 11/29/2021	nessuna	40	99		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	303	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparenza" secondo le disposizioni del 2020, sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dall'agenzia nazionale e regionale e dal PTPCT 2021/2023	31/12/21	(Completanza del contenuto. A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserita / previste (3)* 100 = 100% -> p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (3)* 100 = 100% -> p 50)= 100 punti	00.00.00.00	1	entro il 30/06/2021 TUO ha provveduto ad inserire 3 informazioni ponderate sulle 3 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	360	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 >= 90%	100.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate 1989/ da effettuare 2097 = 95,0%	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "risap"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	termini	indicatore	cod indic. mg	data avvio /realizz. cbi	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.s.i.	NUOVO: % att	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	339	DPRE.04	effettuare le proprie quote parte dell'attività di sorveglianza compresa emergenza "COVID-19" per i conifidi scolastici	31/12/21	classi poste in quarantena/da porre in quarantena * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	1	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	404	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	00.00.00.00	3	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC il bim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	479	PROS.01	sviluppare il programma "Cinipi di confine" e le iniziative per l'incossazione di attività fisica e movimento in epoca Covid-19, con il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo	31/12/21	progetti attivati/ da attivare (8) * 100 =100%	00.00.00.00	9	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	029	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (euro3329) → p 50 = costo acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (euro 562) → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	1	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 ha percentuale sat è 80% con due budget aggiuntivi, con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto. Si chiede di modificare il budget come indicato nella colonna "indicatore"	2
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	086	SAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di tutte le funzioni, con i costi e i benefici all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	160	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	00.00.00.00	3	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC il bim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	238	0.0.0	assicurare le attività dirette alla prevenzione delle malattie di interesse zoonotico e zootecnico nella fauna selvatica	31/12/21	interventi effettuati/richesti* 100 = 100%	00.00.00.00	2	nessuna	45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	020	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (euro2387) → p 50 = costo acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (euro7843) → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	1	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 ha percentuale sat è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto. Si chiede di modificare il budget come indicato nella colonna "indicatore"	2
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	087	SAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	161	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	00.00.00.00	3	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC il bim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	235	0.0.0	attivare l'utilizzo del nuovo sistema informativo veterinario integrato	31/12/21	avvio utilizzo = 8	00.00.00.00	8	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	162	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	00.00.00.00	3	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC il bim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	239	0.0.0	supportare le imprese fisiche all'export degli alimenti di origine animale verso paesi terzi	31/12/21	sopralluoghi effettuati/ricieste pervenute * 100 = 100%	00.00.00.00	1	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	163	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%	00.00.00.00	3	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC il bim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	246	JAOA.01	definire la procedura per la gestione di episodi di malattie di trasmissione animale	30/11/21	procedura = si → p 80 + indicatori prodotti individualità individuare (3) * 100 ≥ 100% → p 80) = 100 punti	00.00.00.00	7	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	259	GEZM.01	diffondere le linee guida interpretative della nuova legge alimentare	30/10/21	pubblicazione sito = si	00.00.00.00	10	in attesa di linee guida	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	287	SAAN.03	inserire temporaneamente nel sistema (lista I) i documenti relativi al sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/21	documenti inseriti temporaneamente/da inserire * 100 = 100%	00.00.00.00	3	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	270	0.0.0	supportare le richieste degli operatori per l'attivazione dei servizi offerti nel sistema (tracciabilità della filiera agroalimentari)	31/12/21	richieste evase/pervenute * 100 = 100%	00.00.00.00	10	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	164	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%	00.00.00.00	3	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC il bim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1



diartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj trasv	temine	indicatore	cod indic reg	inizia avvio realizza obi	NUOVO: nel descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel a.s.t.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	265	30/10/21	pubblicazione sito = si	00.00.00.00	10 non ancora avviato	in attesa di linee guida		0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	286	31/12/21	documenti inseriti tempestivamente in sito = 100%	00.00.00.00	3 i documenti inseriti tempestivamente in sito = 100%	nessuna		40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	185	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 4 azioni di competenza (3 concluse)	nessuna		40	40	file di monitoraggio "PTPC il trim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	238	31/12/21	preaccertazioni formalizzate effettuate / prelievi effettuati * 100 = 100%	00.00.00.00	277 prelievi effettuati 77 = 100%	nessuna		45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	186	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 4 azioni di competenza (3 concluse)	nessuna		40	40	file di monitoraggio "PTPC il trim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	237	31/12/21	preaccertazioni formalizzate effettuate / prelievi effettuati * 100 = 100%	00.00.00.00	374 prelievi effettuati 74 = 100%	nessuna		40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	031	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari e budget beni non sanitari (euro) / (costo acquisti beni sanitari + budget beni sanitari) (euro) * 100 = 100 punti	00.00.00.00	1 importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 2432; beni sanitari euro 2165;	nessuna		50	35	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: ha percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto. Si chiede di modificare il budget come riportato nella colonna "indicatore"	2
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	088	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna		0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	167	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 6 azioni di competenza (4 concluse)	nessuna		40	40	file di monitoraggio "PTPC il trim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	181	30/11/21	documenti approvati/previsi (2) * 100 = 100% → p 40 + sot. effettuati/previsi (1) * 100 = 100% → p 30 + "customer" realizzati/previsi (3) * 100 = 100% → p 30 = 100 punti	00.00.00.00	1 Customer tramite PEC avviata per la attività di riconoscimento cod. Sp. 083	nessuna		54	16	non ancora emesse LG regionali; non attuabile causa emergenza covid proposta di miglioramento per rev. AdP Sp. 087; ad oggi non avviata somministrazione customer alla sporcizia causa emergenza covid	4
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	245	30/11/21	procedura = si	00.00.00.00	7 non ancora avviato	nessuna		0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	248	31/12/21	controlli inseriti entro 30 giorni / controlli totali * 100 ≥ 95% → p 30 + indicazioni regionali attestate/attuate * 100 = 100% → p 90 = 100 punti	00.00.00.00	5 effettuati i controlli e inseriti ma non è ancora possibile esecuti (dati del nuovo SIV) per monitoraggio e valutazione (rispetto tempistiche)	nessuna		25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	250	31/12/21	non conformità verificate tempestivamente/non conformità rilevate * 100 ≥ 90%	00.00.00.00	5 procedure gestite 167 da gestire 16	nessuna		25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	252	31/12/21	procedimenti gestiti/da gestire * 100 = 100%	00.00.00.00	3 procedimenti gestiti 25 da gestire 25 * 100 = 100%	nessuna		40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	256	31/12/21	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	00.00.00.00	7 non ancora avviato	audit FSIS favorevole		0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	261	31/12/21	logio audit approvato = si → p 20 + audit effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80 = 100 punti	00.00.00.00	3 piano audit trasmesso con nota prot. 28662 del 19/12/2021 audit effettuati/da effettuare 0	nessuna		40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti di suinifera - monza	412	30/11/21	campioni effettuati/campioni previsti (14) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 campioni effettuati/campioni previsti (14) * 100 = 57%	nessuna		44	44		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	032	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari e budget beni non sanitari (euro) / (costo acquisti beni sanitari + budget beni sanitari) (euro) * 100 = 100 punti	00.00.00.00	1 importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 313; beni sanitari euro 0;	nessuna		50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021: ha percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 45% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto. Si chiede di modificare il budget come riportato nella colonna "indicatore"	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	089	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna		0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.



dipartimento della UO "resp"	us responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	termini	indicatore	cod indic reg	missione avvio realizz cbi	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.1.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	168	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTFC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTFC (6) *100= 100%	00.00.00.0	3	nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 6 azioni di competenza (4 concluse)	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTFC il rim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	182	GeOu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 50 + "cosumer" realizzate/previsi (2) * 100 = 100% → p 50]	00.00.00.0	0	nr non ancora avviato	nessuna	0	0	non ancora emessa LC regionali, ad oggi non avviata somministrazione customer allo sportello causa emergenza covid	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	240	0.0.0	attuare le azioni previste dal piano regionale di contrasto all'antimicrobicoresistenza	31/12/21	azioni realizzate/provate da regione * 100 = 100%; controlli di farmacosorveglianza effettuati 387 / farmacosorveglianza da effettuare 150 (di cui 93 in campo + 57 da REV)	00.00.00.0	2	controlli di farmacosorveglianza effettuati 387 / controlli di farmacosorveglianza da effettuare 150	nessuna	45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	249	IAOA.02	risposta ai sui i dati relativi agli indicatori di qualità/processo entro 30 giorni dall'affluenza delle prestazioni	31/12/21	controlli inseriti entro 30 giorni / controlli totali * 100 ≥ 95%	00.00.00.0	5	effettuati i controlli di inseriti ma non è ancora possibile sapere i dati del controllo SVA per il monitoraggio e valutazione rispetto tempistiche	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	251	IAOA.03	verificare la realizzazione delle azioni concordate, a seguito di "non conformità" generate presso stabilimenti noncasi, entro la giornata di scadenza termine definito per la giornata di scadenza	31/12/21	non conformità verificata tempistiche/non conformità rilevate * 100 ≥ 90%	00.00.00.0	5	nessuna NC	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	263	IAOA.04	gestire il 100% dei procedimenti abbuvi nell'ambito del Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF) nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste	31/12/21	procedimenti gestiti/da gestire * 100 = 100%	00.00.00.0	3	procedimenti gestiti 25/da gestire 25 = 100%	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	255	SAAN.01	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati da MiroSAI, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/21	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	00.00.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	283	SAAN.02	preparare e attuare piano audit	31/12/21	[piano audit approvato = si → p 20 + audit effettuata/effettuata * 100 = 100% → p 80] = 100 punti	00.00.00.0	3	piano audit trasmesso con nota prot. 28882 dell'8/4/2021 audit effettuati/da effettuare 0	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	286	SAAN.03	inserire tempistiche nel sistema Ispg 1 documenti relativi ai sopralluoghi (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/21	documenti inseriti tempistiche/da inserire * 100 = 100%	00.00.00.0	5	documenti inseriti tempistiche/da inserire 877/da inserire 877 * 100 = 100%	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	409	0.0.0	predisporre linee-guida per l'uso prudente del farmaco veterinario negli allevamenti suini	30/11/21	stessa linea guida=si	00.00.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	410	0.0.0	organizzazione di riunioni rivolte ai Veterinari zootecnici coinvolgendo gli Ordini professionali	30/06/21	riunioni effettuate/organizzate (x) * 100 = 100%	00.00.00.0	5	5 riunioni effettuate/organizzate 2 * 100 = 100%	nessuna	100	90		5
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	411	0.0.0	analizzare i dati estrapolabili dagli applicativi ministeriali (VETINFO - REV) dei quantitativi di antibiotici utilizzati negli allevamenti bovini, suini ed avicoli	31/12/21	elenco allevamenti con classe di rischio = al	00.00.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	413	0.0.0	effettuare le ispezioni previste nell'applicativo "classyfarm" assicurando l'inserimento dei conseguenti verbali	31/12/21	ispezioni effettuate/ispezioni programmate da Classyfarm (x) * 100 = 100%	00.00.00.0	5	ispezioni effettuate 3 /ispezioni programmate 17 = 17,64%	nessuna	25	20		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	033	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	[costo acquisti beni non sanitari (budget beni non sanitari 1873) → e 50 = costo acquisti beni sanitari + budget beni sanitari (euro 10584) → p 50] = 100 punti	00.00.00.0	1	importi di contabilità analitica a giugno/beni non sanitari euro 810; beni sanitari euro 1108;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021. I budget di budget risparmiati è 40%, con un obiettivo di budget risparmio di 45%, con nessun obiettivo di budget risparmio.	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	100	SIAS.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforma esterna	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.0	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	115	ECOF.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contestate tempistiche/da tempistiche da Ecpr * 100 > 70%	00.00.00.0	1	nessuna ti liquidata dalla UCC	nessuna	50	50	valutazione: percentuale sal 50%; fatture liquidate entro 10 gg > 10% percentuale sal 35%; fatture liquidate entro 10 gg > 50% < 70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg > 50%	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	169	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTFC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTFC (6) *100= 100%	00.00.00.0	3	nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 5 azioni di competenza (3 concluse)	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTFC il rim 2021 x dip vet compilato" agli atti del RPCT	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	183	GeOu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsi(3) * 100 = 100% → p 50 + "cosumer" realizzate/previsi (2) * 100 = 100% → p 50]	00.00.00.0	0	nr non ancora avviato	nessuna	0	0	non ancora emessa LC regionali, ad oggi non avviata somministrazione customer allo sportello causa emergenza covid	n.v.

DIR SANITARIA

diagnostico della UO "trasp"	cod. responsabile	cod. obj. trasv.	cod. obj. trasv.	risultato atteso	termine	indicatori	cod. indic. reg.	mette avvio realizz. obj.	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.L.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	257	SAAN.01	SAAN.01	attuare un corretto sistema di verifica degli atti degli audit effettuati dai fini finali, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/21	non conformità gestite/risolte * 100 = 100%	00.00.00.00	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	262	SAAN.02	SAAN.02	prediporre e attuare piano audit	31/12/21	[piano audit approvato = si -> p 20 + audi effettuati/effettuati * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti	00.00.00.00	3 piano audit trasmesso con nota prot. 28662 del 18/4/2021 audit effettuati 10da effettuare 2	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	272	0.0.0	0.0.0	attivazione e attuazione del piano triennale regionale per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d'affezione e del piano triennale	31/12/21	[piano triennale randagismo = si -> p 20 + attività realizzate/previste * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti	00.00.00.00	32/10/2021 approvazione Piano di controllo demografico tramite anche attività fuori orario del personale veterinario.	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	418	0.0.0	0.0.0	attuare il piano triennale prevenzione del randagismo	31/12/21	[delibera piano triennale randagismo = si -> p 20 + attività realizzate/previste (x) * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti	00.00.00.00	5 conversioni con associazioni di veterinario finalizzate n. 57; previste n. 10 - definitizzate n. affidate n. 37; previste n. 600	nessuna	nessuna	25	20		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	419	0.0.0	0.0.0	monitorare la diffusione della Leishmaniasis canina sul territorio	31/12/21	controlli effettuati/previsti (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	5 controlli effettuati 8previsti 28x 100 = 30%	nessuna	nessuna	25	20		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	034	COGE.01	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti per il sistema gestione qualità 2021	31/12/21	[costo acquisti beni non sanitari < budget; beni non sanitari (euro 4915) -> p 50 + costo acquisti beni sanitari < budget; beni sanitari (euro 6495) -> p 80] = 100 punti	00.00.00.00	1 importi di contabilità analitica a giugno 2021 non sanitari euro 1693; beni sanitari euro 11428	nessuna	nessuna	50	40	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021. Le percentuali sal. 50% con due obiettivi di budget raggiunti, 4-40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto. Si chiede di modificare il budget come riportato nella colonna "Indicatori".	2
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	170	PREC.01	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) * 100 = 100%	00.00.00.00	2 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 6 azioni di competenza (4 concluse)	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	184	GeQU.01	GeQU.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	[documenti approvati/previsti(2) * 100 = 100% -> p 50 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	00.00.00.00	2 azioni non ancora avviate	nessuna	nessuna	0	n.v.	non ancora emesse LG regionali; ad oggi non avviata somministrazione customer allo sportello casusa emergenza covid	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	243	0.0.0	0.0.0	eseguire tutte le attività previste dal piano controllo provvedendo anche all'aggiornamento delle qualifiche sanitario	31/12/21	[attività realizzate/previste * 100 = 100% -> p 80 + aggiornamenti previsti/attività realizzate * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti	00.00.00.00	2 attività realizzate 540previste 540 - aggiornamenti previsti 540effetti realizzate 540	nessuna	nessuna	45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	244	0.0.0	0.0.0	attivare le azioni previste dalla norma, anche in tema di indennizzi, in caso di insorgenza di focolai di malattie epidemiche senza rischi per la salute e attuazione delle disposizioni previste dalla UO Veterinaria Regionale in materia di biosicurezza	31/12/21	richieste d'indennizzo evase/ipervenute * 100 = 100%	00.00.00.00	2 richieste d'indennizzo evase 0ipervenute 0	nessuna	nessuna	45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	254	SAAN.01	SAAN.01	attuare un corretto sistema di verifica degli atti degli audit effettuati dai fini finali, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/21	non conformità gestite/risolte * 100 = 100%	00.00.00.00	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	260	SAAN.02	SAAN.02	prediporre e attuare piano audit	31/12/21	[piano audit approvato = si -> p 20 + audi effettuati/effettuati * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti	00.00.00.00	3 piano audit trasmesso con nota prot. 28662 del 18/4/2021 audit effettuati 10da effettuare 0	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	264	SAAN.03	SAAN.03	coordinare le attività inerenti l'insediamento nel sistema lista dei documenti relativi al sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/21	[tot documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%	00.00.00.00	1 tot documenti inseriti tempestivamente 20/da inserire 20 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	365	SAAZ.01	SAAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati regolarmente, all'azienda o disponibili sul piano come sistema	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spollamento avvio al mese di agosto	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	414	0.0.0	0.0.0	adottare i provvedimenti di polizia veterinaria	31/12/21	interventi adottati/richiesti (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	1 interventi adottati 0richiesti 0 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	415	0.0.0	0.0.0	effettuare i controlli sanitari previsti negli allevamenti bovini e ovicaprini	31/12/21	controlli effettuati/previsti (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	1 controlli effettuati 10201previsti 10201 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	416	0.0.0	0.0.0	monitorare la diffusione della peste sul territorio	31/12/21	controlli effettuati/previsti (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	5 controlli effettuati 10previsti 10 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	25	33		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	417	0.0.0	0.0.0	aggiornare la banca dati	31/12/21	allevamenti inseriti da inserire (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	1 allevamenti inseriti 25da inserire 25 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	50	50		1

PK

[Handwritten signature]

divisione della UD "osp"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	temine	indicatore	cod indic reg	inise avvio realizz	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
programmazione accreditamento acquisto prestazioni strutture sanitarie e socioassistenziali	019	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari < budget (euro)422 -> p 50 + costo acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (euro 0) -> p 50 = 100 punti	00.00.00.00	1	* imparti di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 128 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 la percentuale sarà il 50% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	086	SAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	225	GeCu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	ad. effettuate/previsi * 100 = 100% -> p 100 punti	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	l'elaborazione della scheda verrà eriduita nell'ambito della formazione "AI passo coi tempi" - mese di avvio: luglio	n.v.
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	321	NEGF.01	partecipare agli incontri previsti e standere la parte di propria competenza	31/10/21	incontri partecipati/previsi * 100 = 100%, p 50 + contributo di competenza -> p 50 = 100 punti	00.00.00.00	3	costituito gruppo di lavoro in data 04/05/2021	nessuna	50	50		1
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	420	0.0.0	processare tempestivamente le istanze di rifelessazione delle terapie intensive e semi intensive	31/12/21	istanze processate tempestivamente/previste * 100 = 100%	00.00.00.00	1	tutte le istanze sono pervenute entro il termine definito da Regione Lombardia (28/02/21) e successive integrazioni richieste e pervenute entro il 30/06/21	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni strutture sanitarie e socioassistenziali	421	0.0.0	assicurare la partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro "coi" per l'elaborazione delle linee di indirizzo di definizione dei requisiti organizzativi del pronto soccorso in lombardia	31/12/21	Incontri partecipati da partecipare (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	1	3 incontri partecipati (18/04/21 - 30/04/21 - 30/06/21) 3/3 da partecipare	nessuna	50	99		1
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	430	0.0.0	adottare il piano governo tempi d'istesa anno 2021	31/12/21	pubblicazione piano = si	00.00.00.00	1	Adottato il Piano di governo dei tempi d'istesa, emanato con Delibera n. 43 del 27.01.2021	nessuna	50	100		0
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	431	0.0.0	assicurare l'attività di accreditamento per le strutture sanitarie - verifica dei requisiti organizzativi	31/12/21	istanze processate/relanze pervenute * 100 = 100%	00.00.00.00	1	8 istanze processate/9 pervenute	nessuna	50	50	1 istanza pervenuta il 18/06/21 e in fase istruttoria	1
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	432	0.0.0	risultare il cronoprogramma regionale sulle procedure di acquisizione dei requisiti strutturali di area della sig. 404 161 061 30. 12.2020	31/12/21	attività realizzate/previste da cronoprogramma * 100 = 100%	00.00.00.00	1	attività realizzate/1 prevista da cronoprogramma invio PEC a RI in data 28/08/2021 con prot.ATS 50381	nessuna	50	100		0
accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	018	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (euro)764 -> p 50 + costo acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (euro 0) -> p 50 = 100 punti	00.00.00.00	1	imparti di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 488 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 la percentuale sarà il 50% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	087	SAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni strutture sanitarie e socioassistenziali	226	GeCu.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/previsti(2) * 100 = 100% -> p 100 punti	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	la attività consista nel processo di revisione della procedura e della istituzioni operative sono in fase di pianificazione: tale pianificazione sarà oggetto di approvazione nel prossimo Comitato di Dipartimento in data 29 aprile p.v.	n.v.
accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	322	NEGF.01	partecipare agli incontri previsti e standere la parte di propria competenza	31/10/21	incontri partecipati/previsi * 100 = 100%, p 50 + contributo di competenza -> p 50 = 100 punti	00.00.00.00	3	costituito gruppo di lavoro in data 04/05/2021	nessuna	50	50		1

*Handwritten signature and initials*



dipartimento dalla UO "respi"	uo responsabile	cod obj trasf	risultato atteso	termini	indicatore	cod indic reg	avvio realiz. obj	NUOVO: sigl descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) stesso nel s.a.L.	NUOVO: % sigl	campo nota	problematicità
programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	424	0.0.0	assicurare l'attività di accreditamento e vigilanza sulle strutture socio sanitarie e sociali (feda, letenze e cpo) - verifica dei requisiti organizzativi	31/12/21	feda gestite temporevolmente/parvenute * 100 = 100% → p 34 + letenze gestite temporevolmente/parvenute * 100 = 100% → p 33+ cpo gestite temporevolmente/parvenute * 100 = 100% → p 33] = 100 punti	00.00.00.00	1 Tot. n. 28 CPE pervenute / n. 28 CPE gestite, n. 1 SCIA pervenute / n. 2 SCIA gestite	nessuna	nessuna	50		MONZA: n. 24 CPE da gennaio 2021 tutto gestite temporevolmente, 12 concluse nei tempi previsti; LECCO: n. 1 SCIA CONTESTUALE gestita temporevolmente nei tempi previsti / n. 1 SCIA pervenuta n. 4 CPE gestite temporevolmente nei tempi previsti / n. 4 CPE concluse	1
programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	425	0.0.0	assicurare l'attività di controllo di appropriatezza sulle uti socio sanitarie su almeno il 50% dei volumi presenti per il 2019, anche mediante attività da remoto	31/12/21	fasedi controllo/fasedi monitoraggio (y) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 n. 11 FASAS controllati / n. 11 FASAS da controllare su n. 3 UDO	nessuna	nessuna	40		40 area Monza	1
programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	426	0.0.0	mantenere le attività di monitoraggio di qualità e di vigilanza sulle residenze e semi-residenze	31/12/21	pag monitoraggio monitoraggio (y) * 100 = 100%	00.00.00.00	1 n. 27 POG monitorati / n. 27 POG da monitorare	nessuna	nessuna	50		n. 6 POG monitorati con sopralluogo / n. 6 POG da monitorare (MONZA) n. 22 POG monitorati con AUDIT / n. 22 POG da monitorare (LECCO)	1
programmazione accreditamento sanitario	150	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (8) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 8 azioni di competenza	nessuna	nessuna	40		file di monitoraggio "PAAPSS_PTPC II (rim compilato agli atti del RPCT"	1
programmazione accreditamento sanitario	227	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	(documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 40 + indicatori-prod individuali/previsi(0+1) * 100 = 100% → p 30 + adr effettuato/previsi (2) * 100 = 100% → p 30) = 100 punti	00.00.00.00	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0		tutte le attività saranno effettuate nel merito della formazione "Al passo coi tempi" - mese di avvio: luglio	N.V.
programmazione accreditamento ambulatori	151	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 3 azioni di competenza	nessuna	nessuna	40		file di monitoraggio "PAAPSS_PTPC II (rim compilato agli atti del RPCT"	1
programmazione accreditamento ambulatori	228	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/previsi (1) * 100 = 100% → = 100 punti	00.00.00.00	6 predisposta a cura del GdL bozza IO con correzione/integrazione a cura del personale esperto nella materia	nessuna	nessuna	16		la bozza corretta verrà condivisa in sede di riunione di GdL	1
programmazione accreditamento ambulatori	429	0.0.0	controllare almeno il 1,75% delle prestazioni di ambulatori	31/12/21	record controllati / record finanziari anno precedente * 100 = 1,75%	00.00.00.00	3 prestazioni ambulatoriali su un tot. di prestazioni finanziata pari a 4.974.331 (0,02%)	nessuna	nessuna	40		Controllati e rendicontati n. 1087 record di prestazioni ambulatoriali su un tot. di prestazioni finanziata pari a 4.974.331 (0,02%)	3
programmazione accreditamento ricoveri	162	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) * 100 = 100%	00.00.00.00	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 3 azioni di competenza	nessuna	nessuna	40		file di monitoraggio "PAAPSS_PTPC II (rim compilato agli atti del RPCT"	1
programmazione accreditamento ricoveri	229	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	(documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 50 + per effettuato/previsi (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1 Valutazione bozza PoP in corso	nessuna	nessuna	54		la bozza corretta verrà condivisa in sede di riunione degli operatori NOC	1
programmazione accreditamento ricoveri	427	0.0.0	controllare almeno il 6,25 % delle prestazioni di ricovero	31/12/21	ricoveri controllati/ricoveri finanziari anno precedente * 100 ≥ 6,25	00.00.00.00	3 Controllati e rendicontati n. 2687 ricoveri su un tot. di ricoveri finanziari pari a 103.465 (2,6%)	nessuna	nessuna	40		40	1
programmazione accreditamento ricoveri	428	0.0.0	rispettare gli adempimenti connessi ai ric (nuovi fusi, aggiornamento elenchi operatori ric, azioni amministrative, certificazioni obiettivi subcontratto essi)	31/12/21	adempimenti effettuati/da effettuare (x) * 100 = 100	00.00.00.00	1 Tutte le attività di rendicontazione connessi ai controlli NOC sono state eseguite: certificazioni fedi, invio dati, azioni amministrative, certificazioni obiettivi subcontratto essi effettuati in tutti i processi delle sanzioni amministrative eventualmente comminate.	nessuna	nessuna	50		50	1
programmazione accreditamento ricoveri	020	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti sanitarie e sociosanitarie	31/12/21	(costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro249) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 0) → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	1 importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 107 ; beni sanitari euro 0 .	nessuna	nessuna	50		la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-la percentuale sigl è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1

*[Handwritten signature and initials]*

dipartimento della UO "risp"	uo responsabile (obj)	cod obj basv	risultato atteso	termine	indicatore	cod. indic. mg	mese avvio /avvio /realizz (obj)	NUOVO: sal descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.L.	NUOVO: % sal	campo nota	problematicità
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	045	FORU.01	servizio effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pta 2021 (piramide contorni regionale)	31/12/21	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (X)*100 = 100%	00.00.00.00	2	Eventi conclusi 0. Eventi avviati 1. Totale eventi 1	nessuna	45	50		1
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	056	AGEL.01	allineare registro delibera e registro desermite	30/11/21	report alimentari / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	0	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede di partecipare al mese di maggio (effettuazione dell'obj)	n.v.
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	065	SIAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzo informazioni all'azienda o disponibili su piattaforma esterna	30/11/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	0	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spesamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	124	PREC.01	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/21	in analisi del rischio effettuate/rischi da effettuare (X)* 100= 100%	00.00.00.00	0	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	278	ASCA.01	partecipare al gruppo di monitoraggio e collaborazione nella definizione degli indicatori di progetto e analisi dei risultati	15/12/21	(incassi realizzati/realizzare (4) *100= 100% → p 50 + predisporre la parte di propria competenza e omnia il contributo per l'analisi dei risultati → si → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	0	1 effettuato incontri in data 12/02 e 16/04	nessuna	50	25		3
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	285	0.0.0	realizzare le attività innovative programmate per il sistema gestionale qualità 2021	30/11/21	(documenti approvati/previsti(2) * 100 =100% = 100 punti	00.00.00.00	0	non ancora avviato sal da sp.422 7 (spesato al 04/09) si è costituito il gruppo di lavoro 27/11)	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	300	PREC.02	adeguare il sistema della "Amministrazione Territoriale" versione dicembre 2020, su web aderendo agli aggiornamenti richiesti dal ministero nazionale e regionale e dal PTPCT 2021/2023	31/12/21	(Completezza del contenuto. Al inserimento di informazioni previste dalla normativa: A) Presenza di dati (5)* 100 = 100% → p 50 B) Aggiornamento di documenti (tab) -aggiornati / pubblicati (6)* 100 = 100% → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	0	entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 2 informazioni ponderate sulle 2 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	361	DFRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	00.00.00.00	0	1 inchieste epidemiologiche effettuate 1887 da effettuare 1776 = 95,0%	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	403	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	00.00.00.00	0	nel secondo trimestre la struttura ha riconsigliato 3 nr 1 azione di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PAAPSS, PTPC II (nm compilato)" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	423	0.0.0	monitorare l'andamento del piano di ripresa delle attività sanitarie secondo semestre 2021	31/12/21	monitoraggi effettuati/da effettuare (x) * 100 = 100%	00.00.00.00	0	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	021	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	(costo acquisi beni non sanitari & budget beni non sanitari (euro)7) → p 50 + costo acquisi beni sanitari & budget beni sanitari (euro 0) → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	0	1 imparti di contabilità analitica a giugno. beni non sanitari euro 0 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 da percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	088	SIAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzo informazioni all'azienda o disponibili su piattaforma esterna	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	0	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spesamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio sanitarie	323	NEGP.01	partecipare agli incontri previsti e attendere la parte di propria competenza	31/10/21	(incontri partecipati/previsti * 100 = 100% → p 50 + contributo di competenza=si → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	0	3 costituito gruppo di lavoro in data 04/05/2021	nessuna	50	50		1

*[Handwritten signature]*

departamento data UD "resp"	uo responsabile	cod obj trav	risultato atteso	termine	indicatore	cod indic mg	messe avvio realizz obi	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.t.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	476	PROG.01	sviluppare il programma "Gruppo di cammino" e le iniziative per l'incubazione di attività fisica e movimento in epoca Covid-19 con il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo	31/12/21	progetti attivati da attivare (6) * 100 = 100%	00.00.00.0 0	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	480	PROG.04	potenziare la Rete Luoghi di lavoro che promuovono salute e implementare le pratiche obbligatorie per la certificazione delle buone pratiche sviluppate in fase pandemica e con l'appoggio dei Medici Competenti	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (5) * 100 = 100%	00.00.00.0 0	4 progetti attivati (2) progetti da attivare (5) * 100 = 100%	nessuna	nessuna	33	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	022	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti (euro 739) → p. 50 = cose acquistate/beni sanitari; budget beni sanitari (euro 0) → p. 50] = 100 punti	31/12/21	Costo acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (euro 739) → p. 50 = cose acquistate/beni sanitari; budget beni sanitari (euro 0) → p. 50] = 100 punti	00.00.00.0 0	1 importi di contabilità analitica a giugno/beni non sanitari euro 263; beni sanitari euro 0;	nessuna	nessuna	50		la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-4a percentuale sai & 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	088	SIAG.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (*) * 100 = 100%	00.00.00.0 0	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	320	NEGP.01	sviluppare strumenti e modalità operative di comunicazione/collaborazione tra uo del dipartimento su tematiche di lavoro con risorse trasversali	31/12/21	documento organizzativo = si	00.00.00.0 0	3 costituito gruppo di lavoro in data 04/05/2021	nessuna	nessuna	40	40		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	325	NEGP.02	gestire la sorveglianza sanitaria sulle uo socio-sanitarie e sociali della rete territoriale mediante team interdipartimentali	31/12/21	costituzione team = si → p. 50; predisposizione documento per la gestione operativa del processo di sorveglianza sanitaria = si → p. 50] = 100 punti	00.00.00.0 0	5 avviate le attività di sorveglianza. In fase di predisposizione portale per la sorveglianza uo	nessuna	nessuna	25	25		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	468	MEPC.01	recuperare le prestazioni di primo livello per la popolazione elegibile 2020 non erogate per emergenza Covid	31/12/21	prestazioni recuperate/da recuperare (x) * 100 ≥ 90%	00.00.00.0 0	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	472	MEPC.02	garantire l'offerta di sedute temporanee di secondo livello conseguenti agli esiti di primo livello (ASST)	31/12/21	appuntamenti fissati/da fissare (X) * 100 = 100%	00.00.00.0 0	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	113	ECOF.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contestate temporaneamente/rasmesse da ECFI * 100 > 70%	00.00.00.0 0	1 fatture liquidate 246; fatture liquidate entro 10 giorni 246	nessuna	nessuna	50		Validazione: percentuale sai 50%; fatture liquidate entro 10 gg > 70% 35 percentuali 83%; fatture liquidate entro 10 gg < 50% < 70% percentuale sai 25%; fatture liquidate entro 10 gg < 50%	3
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	148	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) * 100 = 100%	00.00.00.0 0	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato nr 1 azione di competenza	nessuna	nessuna	48		file di monitoraggio "PAAPSS_PTPC II trim compilato" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	230	GeOU.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → = 100 punti	00.00.00.0 0	7 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	422	0.0.0	avviare il procedimento di contrattualizzazione di posti residenziali e semi-residenziali di psichiatria tramite manifestazioni di interesse	31/12/21	procedimenti avviati / da avviare * 100 = 100%	00.00.00.0 0	8 non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	114	ECOF.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contestate temporaneamente/rasmesse da ECFI * 100 > 70%	00.00.00.0 0	1 fatture liquidate 690; fatture liquidate entro 10 giorni 698	nessuna	nessuna	50		Validazione: percentuale sai 50%; fatture liquidate entro 10 gg > 70% 50 percentuali sai 33%; fatture liquidate entro 10 gg < 50% < 70% percentuale sai 25%; fatture liquidate entro 10 gg < 50%	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	149	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) * 100 = 100%	00.00.00.0 0	3 nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato nr 2 azioni di competenza	nessuna	nessuna	48		file di monitoraggio "PAAPSS_PTPC II trim compilato" agli atti del RPCT	1



responsabile	cod obb trasv	risultato atteso	termino	indicatore	cod indic reg	inise avvio realiz	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: critica	risultato (%) abase nel s.a.i.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
programmazione dell'IO "top"	153	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture eroga	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100= 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato la 3 azioni di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PAAFSS_PTPC II trim completo" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	324	partecipare agli incontri previsti e stendere la parte di propria competenza	31/10/21	(Incontri partecipati/previsi) * 100 = 100% ; p.50 + contributo di competenza=sai → p.50) = 100 punti	00.00.00.00	3	costituito gruppo di lavoro in data 04/05/2021	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	154	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100= 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 7 azioni di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PAAFSS_PTPC II trim completo" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	231	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/previsi(2) * 100 =100% → = 100 punti	00.00.00.00	5	rev IO, costituito GdL e svolti 2 incontri; rev PIP; costituito GdL; scambio di attività sono state concordate in base ai indicazioni della Direzione Socioassistenziale	nessuna	28	28		1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	155	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100= 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato le 7 azioni di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PAAFSS_PTPC II trim completo" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	232	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	documenti approvati/previsi(2) * 100 =100% → = 100 punti	00.00.00.00	5	rev IO, costituito GdL e svolti 2 incontri; rev PIP; costituito GdL; scambio di attività sono state concordate in base ai indicazioni della Direzione Socioassistenziale	nessuna	28	28		1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	023	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	Costo acquisiti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro/104) → p.50 + costo acquisiti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p.50) = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 219 ; beni sanitari euro 0;	nessuna	50	40	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-la percentuale sai è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	2
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	091	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	277	garantire il monitoraggio delle progettualità di sperimentazione gestionale per la presa in carico di soggetti affetti da demenza in ATS Brianza	31/12/21	[gruppo di monitoraggio = sai → p.10 + gruppo tecnico = sai → p.10 + incontri monitoraggio realizzata da realizzare (4)*100=100% → p.50 + informativa MMG e ambiti = sai → p.10 + predisposizione parte competenza e contributo per analisi = sai → p.20] = 100 punti	00.00.00.00	1	Formalizzato gruppo di monitoraggio e gruppo tecnico, effettuati incontri in data 12/02 e 16/04, informativa a MMG pubblicata in bacheca liberezi, agli ambiti inviata il 4/5/21.	nessuna	50	55	La costituzione del gruppo di monitoraggio e del gruppo tecnico si evince dal verbale del 12/02	1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	394	realizzare il sistema della "Amministrazione Trasparenza" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti noniati dal legislatore nazionale e regionale e dai PTPC 2021/2023	31/12/21	documenti predisposti = sai	00.00.00.00	3	Predisposto protocollo in data 15/4/2021	nessuna	40	100		0
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	390	gestire e strutturare la mobilità di gestione delle risorse umane attraverso la predisposizione di pagina dedicate sul sito ATS	31/12/21	(Incontri effettuati/effettuati (2) * 100 = 100% → p.20 + documento concluso per gestione lista dati=sai → p.40 + predisposizione pagina su sito ATS= sai → p.40) = 100 punti	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	302	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparenza" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti noniati dal legislatore nazionale e regionale e dai PTPC 2021/2023	31/12/21	[Completezza del contenuto. (A) inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserire / previste (2) * 100 = 100% → p.50 + (B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (2) * 100 = 100% → p.50] = 100 punti	00.00.00.00	1	entro il 30/06/2021, l'IO ha provveduto ad inserire 2 informazioni ponderate sulle 2 che doveva inserire per una % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	158	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha rendicontato nr 1 azione di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC II trim x dip pipsai completo" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento strutture sanitarie e eroga	024	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	Costo acquisiti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro/283) → p.50 + costo acquisiti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p.50) = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno: beni non sanitari euro 102 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-la percentuale sai è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 45% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1

*[Handwritten signature and initials]*

dipartimento della UO "resg"	uo responsabile	cod obj trasv	risultato atteso	temine	indicatore	cod indic reg	masse avvio realizz obj	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: critica	risultato (%) atteso nel s.s.L.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	092	SHAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	NUOVO: sai descrittivo 8 non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	278	0.0.0	attivare l'equipe patocoasiale in contesti di emergenza nel territorio di AYS Brianza	31/12/21	(strutturazione equipe = si → p 30 + Incontri con ASST realizzati / da realizzare (2)*100=100% → p 70= 100 punti	00.00.00.00	1 Effettuato incontro in data 22/2021 (all'interno del vertice di emica in strutturazione, secondo incontro programmato per settembre	Effettuato incontro in data 22/2021 (all'interno del vertice di emica in strutturazione, secondo incontro programmato per settembre	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	395	0.0.0	effettuare l'attività di gestione degli ingressi negli alberghi covid	31/12/21	ingressi effettuati/da effettuare * 100 = 100%	00.00.00.00	1 Effettuati n.138 ingressi su n.138 da effettuare	ingressi effettuati/da effettuare * 100 = 100%	nessuna	50	33		3
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	025	COBE.01	avere casi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	(costo acquisti beni non sanitari \$ budget beni non sanitari (euro0) → p 50 + costo acquisti beni sanitari \$ budget beni sanitari (euro 0) → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	1 Infortuni n.11	Infortuni n.11	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021-la percentuale sal è 50% con due 50 obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	046	FORU.01	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2021/portale ermitopd regionale	31/12/21	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (X)*100 = 100%	00.00.00.00	2 11	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (X)*100 = 100%	nessuna	45	60	Eventi conclusi 6. Eventi avviati 5. Totale eventi 11	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	057	AGE.L.01	alimentare registro delibere e registro determine	30/11/21	registri alimentati / da alimentare (2)*100= 100%	00.00.00.00	9 non ancora avviato	registri alimentati / da alimentare (2)*100= 100%	nessuna	0	n.v.	si chiede di posticipare al mese di maggio l'attivazione dell'obj	n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	090	SHAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8 non ancora avviato	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	112	ECCOF.01	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/21	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da Esf / 100 = 70%	00.00.00.00	1 54/138*100=38%	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da Esf / 100 = 70%	nessuna	50	25	Valutazione: percentuale sal 50%; fatture liquidate entro 10 gg > 70% 25 percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg < 50% < 70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg > 50%	3
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	125	PREC.01	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/21	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)* 100= 100%	00.00.00.00	9 non ancora avviato	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)* 100= 100%	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	301	PREC.02	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparenza" versione dicembre 2020 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e del PTP-CT 2021/2023	31/12/21	[Completezza del contenuto, A) Inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserito / previsto (4)* 100 = 100% → p 50 + B) Aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (4)* 100 = 100% → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	1 entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 4 informazioni ponderate sulle « che devono essere per unit % di realizzazione del 100 %	entro il 30/06/2021 l'UO ha provveduto ad inserire 4 informazioni ponderate sulle « che devono essere per unit % di realizzazione del 100 %	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	327	NEGP.02	individuare gli operatori di riferimento e collaborare alla stesura del documento operativo per la parte di competenza	30/06/21	[segnalazione almeno due operatori = si → p 50 + stesura parte di competenza = si → p 50] = 100 punti	00.00.00.00	5	[segnalazione almeno due operatori = si → p 50 + stesura parte di competenza = si → p 50] = 100 punti	nessuna	100	50	avviate le attività di sorveglianza, in fase di predisposizione portale per la sorveglianza ludo	5
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	330	DPRE.01	effettuare la propria quota parte dell'attività di prenotazione di tempi commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	prenotazioni effettuate/da effettuare * 100 = 95%	nessuna	50	50	prenotazioni effettuate 1192 / da effettuare 1219 = 97,80%	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	362	DPRE.02	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "covid-19"	31/12/21	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 95%	00.00.00.00	1	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 = 95%	nessuna	50	50	inchieste epidemiologiche effettuate 843/ da effettuare 888 = 95,0%	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	393	0.0.0	gestire l'attività di vaccinazione covid-19 ai soggetti con patologia pregressa e gruppo diabete (under 80) e al loro caregiver	31/12/21	prenotazioni per caregiver effettuate/da effettuare * 80% → p 50 + vaccinazioni a domicilio effettuate/da effettuare * 100% → p 50 = 100 punti	00.00.00.00	3	prenotazioni per caregiver effettuate/da effettuare * 80% → p 50 + vaccinazioni a domicilio effettuate/da effettuare * 100% → p 50 = 100 punti	nessuna	40	20	n. 551 utenti con richiesta di vaccinazione domiciliare ( portale "poste" )	3

*[Handwritten signatures and initials]*

departamento della UD "osp"	uo responsabile	cod obb trasv	finalizzato atteso	termina	indicatore	cod indic rmg	massa avvio realiz obb	NUOVO: sai descrittivo	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sai	campo nota	problematicità
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	dipartimento 487	PROS.03	sviluppare il Programma "1000 giorni" e attivare il modello di integrazione fra aree Prevenzione, Cure Primarie, Psisa in carico per la prevenzione delle malattie croniche nella popolazione	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (2) * 100 = 100%	00.00.00.00	4	progetti attivati (1) progetti da attivare (2) * 100 = 50%	nessuna	33	50		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	025	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti (euro 213) → p 50 + costo acquisiti beni sanitari s budget (euro 0) → p 50) = 100 punti	31/12/21	costo acquisiti beni non sanitari s budget (euro 213) → p 50 + costo acquisiti beni sanitari s budget (euro 0) → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno beni non sanitari euro 42 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50		la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 la percentuale è 50%, con obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35%, con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	093	SAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	157	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	9	nel secondo trimestre la struttura ha rinfocato nr 1 azione di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC Il trim x dip p/asse compilato" agli atti del RPCT	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	313	0.0.0	Garantire, attraverso il governo delle azioni, la attività legata alla diagnosi precoce e presa in carico del disagio psichico e di dipendenza da sostanze/comportamentuali nella popolazione adolescenziale e giovane (15-24 aa)	31/12/21	(Incontri ATS-ASST realizzati/da realizzare 2.2 = si → p 40 + verbale DCSM produttiva produrre (1) = 100% → p 20 + relazione finale = si → p 40) = 100 punti	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	484	PROS.05	Attuare i Piani Locali di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP).	31/12/21	progetti attivati/progetti da attivare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	1	progetti attivati(2) progetti da attivare (3) * 100 = 75%	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	375	ASCA.01	Garantire il monitoraggio delle progettualità di implementazione gestionale per la presa in carico di soggetti affetti da demenza in ATS Bianzia	31/12/21	gruppo di monitoraggio = si → p10 + gruppo tecnico = si → p10 + incontri monitoraggio realizzata realizzare (4)*100=100% → p 50 + informativa MMS e anbi = si → p 40 + parte di competenza PAAP-SS = si → p 20) = 100 punti	00.00.00.00	1	Formalizzato gruppo di monitoraggio e gruppo tecnico, effettuati incontri in data 12/02 e 16/04, informativa a MMS pubblicata in bacheca 08/021 , agli ambiti inviata il 4/5/21.	nessuna	50	55	La costituzione del gruppo di monitoraggio e del gruppo tecnico si avvia dal verbale del 12/02	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	027	COGE.01	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/21	costo acquisiti beni non sanitari s budget (euro 392) → p 50 + costo acquisiti beni sanitari s budget (euro 0) → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	1	importi di contabilità analitica a giugno beni non sanitari euro 0 ; beni sanitari euro 0 ;	nessuna	50	50	la rilevazione è riferita al primo semestre 2021 la percentuale è 50%, con obiettivi di budget raggiunti, è 40% con un obiettivo di budget raggiunto, è 35%, con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	084	SAZ.01	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/10/21	file compilato / file da compilare (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	8	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.	si chiede spostamento avvio al mese di agosto	n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	118	PRIT.01	centrare e strutturare le modalità di gestione delle liste di attesa anche attraverso la predisposizione di pagina dedicate sul sito ATS	31/12/21	(documenti condotti per gestione lista d'attesa = si → p 40 + predisposizione pagina su sito ATS= si → p 40) = 100 punti	00.00.00.00	7	non ancora avviato	nessuna	0	n.v.		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	186	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	(documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 50 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	6	documento in fase di elaborazione	nessuna	16	5		2
racconto con ent gestori	158	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) * 100 = 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha rinfocato le 3 azioni di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC Il trim x dip p/asse compilato" agli atti del RPCT	1
racconto della rete territoriale dei servizi	187	Ge.Ou.01	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2021	30/11/21	(documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 50 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 50) = 100 punti	00.00.00.00	8	documento in fase di elaborazione	nessuna	16	5		2
servizi territoriali	199	PREC.01	realizzare le azioni previste dal PTPC 2021	31/12/21	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) * 100 = 100%	00.00.00.00	3	nel secondo trimestre la struttura ha rinfocato nr 1 azione di competenza	nessuna	40	40	file di monitoraggio "PTPC Il trim x dip p/asse compilato" agli atti del RPCT	1



unità organizzative

unità organizzativa	num obj OPERATIVI	esclusivo	principale	secondari	aziendali	rar	regionali	% attesa (effettiva) x obj "ordinari" (aziend + reg)	% attesa (effettiva) x obj "rar"	% attesa (effettiva) x obj "regionali"	% realizzazione sal X OBJ "ORDINARI" (aziend + reg)
accesso ai servizi e continuità assistenziale	4	1	1	2	4	0	0	35,00			48,75
accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	7	3	0	4	7	0	0	34,29			34,29
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	9	5	0	4	9	0	0	38,89			55,44
accreditamento sanitario	2	0	0	2	2	0	0	20,00			20,00
acquisti ed economato	4	0	0	4	4	0	0	42,00			42,00
affari generali e legali	8	0	1	7	8	0	0	33,25			33,00
analisi della domanda	1	0	1	0	1	0	0	0,00			0,00
analisi e sviluppo reti d'offerta	1	0	0	1	1	0	0	50,00			50,00
appropriatezza ambulatori	3	1	0	2	3	0	0	32,00			23,67
appropriatezza ricoveri	4	2	0	2	4	0	0	46,00			46,00
area distrettuale di lecco	7	0	0	7	7	0	0	23,00			30,71
area distrettuale di monza brianza	6	0	1	5	6	0	0	26,83			35,83
aree distrettuali	0	0	0	0	0	0	0				
assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	2	0	0	2	2	0	0	47,00			27,50
attività amministrative e di controllo sulle farmacie	7	3	0	4	7	0	0	47,71			30,43
bilanci	1	0	0	1	1	0	0	28,00			40,00
continuità assistenziale	1	0	0	1	1	0	0	40,00			40,00
contrattualistica, amministrazione e controllo	5	1	0	4	5	0	0	24,60			20,20
controllo di gestione	6	1	1	4	6	0	0	42,33			50,00
coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	4	2	0	2	4	0	0	37,50			33,25
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	6	0	1	5	6	0	0	24,17			23,33
dipartimento cure primarie	11	1	0	10	11	0	0	31,18			33,64
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	18	2	6	10	18	0	0	32,72			28,33
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sa	11	2	0	9	11	0	0	25,91			24,09
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitari	12	1	0	11	12	0	0	39,00			33,75
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	18	7	0	11	18	0	0	26,22			29,39
direzione amministrativa	0	0	0	0	0	0	0				
direzione generale	0	0	0	0	0	0	0				
direzione sanitaria	0	0	0	0	0	0	0				
direzione sociosanitaria	0	0	0	0	0	0	0				
distrettuale lecco	4	1	0	3	4	0	0	33,75			30,00
distrettuale monza	4	1	0	3	4	0	0	22,50			20,00
economico-finanziario	7	0	1	6	7	0	0	34,29			31,57
epidemiologia	5	0	0	5	5	0	0	26,60			30,00
export paesi terzi	2	1	0	1	2	0	0	45,00			45,00
farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	4	3	0	1	4	0	0	3,50			0,00
formazione e valutazione risorse umane	4	0	1	3	4	0	0	51,00			46,75
fragilità e cronicità	5	1	0	4	5	0	0	28,00			28,00
gestione distrettuale iaof/apz - lecco	5	1	0	4	5	0	0	16,00			16,00
gestione distrettuale iaof/apz - monza	3	0	1	2	3	0	0	26,67			26,67
gestione distrettuale sa/uv - lecco	2	1	0	1	2	0	0	42,50			42,50
gestione distrettuale sa/uv - monza	2	1	0	1	2	0	0	40,00			40,00
gestione documentale e digitalizzazione	0	0	0	0	0	0	0				
gestione e sviluppo programmi intersettoriali	7	0	0	7	7	0	0	28,43			42,86
gestione medicina convenzionata	1	0	0	1	1	0	0	45,00			100,00
gestione qualità	5	0	1	4	5	0	0	39,80			49,00
gestione sanitaria delle convenzioni	5	1	0	4	5	0	0	29,80			38,00
governo attività amministrative	1	0	0	1	1	0	0	50,00			50,00
governo rete offerta servizi	1	1	0	0	1	0	0	40,00			51,00
igiene e sanità pubblica - lecco	6	0	0	6	6	0	0	16,67			16,67
igiene e sanità pubblica - monza brianza	6	0	0	6	6	0	0	16,67			8,33
igiene alimenti - lecco	7	0	0	7	7	0	0	7,14			7,14
igiene alimenti - monza brianza	5	0	0	5	5	0	0	30,00			20,00
igiene alimenti nutrizione	12	0	0	12	12	0	0	22,17			20,83
igiene alimenti origine animale	11	1	4	6	11	0	0	28,91			24,09
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	15	5	0	10	15	0	0	27,67			26,67
igiene e sanità pubblica	5	0	0	5	5	0	0	20,00			20,00
igiene urbana veterinaria	10	3	0	7	10	0	0	27,00			26,00
impiantistica	7	0	0	7	7	0	0	14,29			14,29
impiantistica - lecco	5	0	0	5	5	0	0	10,00			10,00
informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	0	0	0	0	0	0	0				
innovazione strategica	9	0	1	8	9	0	0	29,89			36,22
internal auditing	3	0	0	3	3	0	0	13,33			13,33
laboratorio di prevenzione	3	0	0	3	3	0	0	34,67			25,67
medicina dello sport e lotta al doping	3	0	0	3	3	0	0	16,67			16,67
medicina preventiva nelle comunità	8	0	2	6	8	0	0	25,00			20,63
modelli di presa in carico	1	0	0	1	1	0	0	50,00			55,00
monitoraggio cure primarie	3	2	0	1	3	0	0	4,67			0,00
negoiazione e governo delle prestazioni	6	0	2	4	6	0	0	19,17			19,17
negoiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	4	1	0	3	4	0	0	22,50			18,25
negoiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	2	0	0	2	2	0	0	45,00			45,00
osservatorio epidemiologico e registri di patologia	0	0	0	0	0	0	0				
partenariato stakeholder domanda servizi	3	0	1	2	3	0	0	38,00			44,67
prevenzione della corruzione e trasparenza	4	0	2	2	4	0	0	22,50			21,25
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	7	0	0	7	7	0	0	26,14			28,57
prevenzione e sorveglianza malattie infettive	4	1	0	3	4	0	0	12,50			12,50
programmazione e integrazione territoriale	4	0	1	3	4	0	0	16,50			13,75
programmazione e progettualità cure primarie	6	3	0	3	6	0	0	23,67			25,00
programmi di screening - lecco	6	0	0	6	6	0	0	16,67			16,67
programmi di screening - monza brianza	5	0	0	5	5	0	0	10,00			10,00
promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali	9	0	5	4	9	0	0	27,67			28,67
promozione e monitoraggio offerta vaccinale	3	0	0	3	3	0	0	16,67			16,67
psal lecco	5	0	0	5	5	0	0	10,00			10,00
psal monza	5	0	0	5	5	0	0	10,00			10,00
psal vimercate	5	0	0	5	5	0	0	10,00			10,00
raccordo con enti gestori	1	0	0	1	1	0	0	40,00			40,00
raccordo della rete territoriale dei servizi	1	0	0	1	1	0	0	16,00			5,00
reti specialistiche e/o territoriali	0	0	0	0	0	0	0				
risk management	4	2	0	2	4	0	0	16,00			15,75

unità organizzative

unità organizzativa	num obj OPERATIVI	esclusivo	principale	secondari	aziendali	rar	regionali	% attesa (effettiva) x obj "ordinari" (aziend + reg)	% attesa (effettiva) x obj "rar"	% attesa (effettiva) x obj "regionali"	% realizzazione sal X OBJ "ORDINARI" (aziend + reg)
risorse strumentali e logistiche	7	0	0	7	7	0	0	38,29			47,86
salute e ambiente	3	0	0	3	3	0	0	16,67			16,67
sanità animale	13	6	3	4	13	0	0	34,23			34,08
servizi informativi aziendali	7	0	2	5	7	0	0	32,86			40,14
servizi territoriali	1	0	0	1	1	0	0	40,00			40,00
servizio prevenzione protezione	4	1	0	3	4	0	0	23,75			28,00
sis sviluppo e integrazione	1	0	0	1	1	0	0	0,00			0,00
sviluppo operativo	3	1	0	2	3	0	0	16,67			16,67
sviluppo progetti speciali	0	0	0	0	0	0	0				
sviluppo risorse umane	8	1	0	7	8	0	0	42,50			40,00
sviluppo sociale	2	2	0	0	2	0	0	14,00			0,00
tecnico patrimoniale	5	1	0	4	5	0	0	36,40			42,80
verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	2	0	0	2	2	0	0	45,00			45,00
vigilanza e controllo - lecco	2	0	0	2	2	0	0	34,00			34,00
vigilanza e controllo - monza	2	0	0	2	2	0	0	34,00			34,00
ufficio sindaci	3	0	0	3	3	0	0	6,67			11,00
ATS	491	74	39	378	491	0	0	27,52			27,90
dipartimenti e aree				491		491		95			95

ctr