
OGGETTO: DEFINIZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI OBIETTIVI DEI DIRETTORI E DELLE STRUTTURE AZIENDALI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO INCENTIVANTE PER I DIRETTORI AZIENDALI E PER IL PERSONALE ATS.

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di NOVEMBRE, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 29 del 22 gennaio 2018 l'ATS ha approvato il "piano delle performance" e contestualmente definito gli impegni operativi di ATS valevoli per il 2018;
- con D.G.R. n. XI/415 del 2 agosto 2018 ad oggetto: "*Determinazioni in ordine alla valutazione dei direttori generali delle agenzie di tutela della salute (ats), delle aziende socio sanitarie territoriali (asst) e dell'agenzia regionale emergenze urgenza (areu) e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2018*" la Regione Lombardia ha:
 - assegnato ai Direttori Generali gli obiettivi legati alle "attività istituzionali" e quelli di "sviluppo del sistema" (performance ed esiti; specifici aziendali; implementazione ed evoluzione del SSR);
 - richiesto ai Direttori Generali di estendere i predetti obiettivi alla direzione strategica aziendale;
 - approvato la "metodologia per la valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali delle agenzie e delle aziende sanitarie lombarde – anno 2018" secondo la quale solo il raggiungimento del 70% degli obiettivi legati alle "attività istituzionali" permette ai Direttori Generali di accedere alla procedura di valutazione;

RILEVATO che a seguito dell'adozione dei predetti provvedimenti l'U.O. Gestione Qualità ha proceduto, con il concorso dei Dipartimenti Aziendali, a:

- declinare gli impegni operativi individuati dal "piano delle performance" e gli obiettivi regionali in obiettivi annuali;
 - individuare ulteriori obiettivi annuali di rilievo aziendale;
- attribuendo la loro realizzazione alla responsabilità dei Responsabili delle Unità Organizzative afferenti alle quattro Direzioni Aziendali definite dal POAS;

DATO ATTO che:

- il contratto di prestazione d'opera intellettuale per le funzioni di direzione sottoscritto dai Direttori (Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario) all'art. 3 prevede che i Direttori Amministrativo/Sanitario/Sociosanitario rispondono al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati e all'art. 5 che il Direttore Generale stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali assegnati e definisce la percentuale di incremento del compenso entro il limite massimo del 20% che l'Agenzia corrisponde a titolo di incentivo in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- il sistema incentivante dell'ATS valevole per il personale dipendente, presuppone di definire gli obiettivi da considerare ai fini del riconoscimento delle quote incentivanti;
- che i conseguenti oneri saranno assunto dall'ATS con le successive delibere di incremento del compenso e di erogazione delle quote incentivati;

VALUTATA pertanto l'opportunità di:

- attribuire alla responsabilità dei Direttori Amministrativo/Sanitario/Sociosanitario e "a cascata" ai Responsabili delle Uu.Oo. ad essi afferenti l'insieme complessivo degli obiettivi così come declinati nell'allegato "1: elenco obiettivi 2018";
- individuare quali obiettivi significativi per il sistema incentivante del personale dipendente gli stessi obiettivi così come declinati nell'allegato "1: elenco obiettivi 2018"

PRECISATO che la valutazione degli obiettivi di cui trattasi ha valore per i Direttori Aziendali ai fini dell'attribuzione del premio incentivante, nel limite massimo del 20% del compenso spettante, e, per la Dirigenza e il Comparto ai fini della retribuzione di risultato e di produttività collettiva;

VISTO l'allegato "1: elenco obiettivi 2018" predisposto dalla UO Gestione Qualità e condivisi gli obiettivi in essi specificatamente elencati;

SPECIFICATO che nel caso dovessero intervenire ulteriori determinazioni e/o successive modifiche in ordine agli obiettivi/indicatori, o diverse necessità aziendali, sarà cura della UO Gestione Qualità provvedere all'aggiornamento del documento, senza procedere all'adozione di ulteriori provvedimenti deliberativi, ma acquisendo – dove necessario - autorizzazione della Direzione Generale;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'UOS Gestione Qualità

VISTA/E:

- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'Unità Organizzativa proponente
 - l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'UOC Economico Finanziario
- riportate in calce al presente provvedimento;

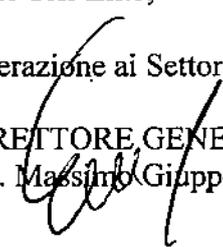
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di approvare l'allegato; "1 - elenco obiettivi 2018" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che:
 1. la valutazione degli obiettivi per i Direttori Aziendali (allegato 1: elenco obiettivi 2018) ha valore ai fini dell'attribuzione del premio incentivante nel limite massimo del 20% della retribuzione contrattuale;
 2. tale incentivo sarà determinato nella percentuale, in centesimi, attribuita dalla regione al Direttore Generale, e corrisposto nei tempi dalla stessa definiti;

3. che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ATS della Brianza in quanto gli stessi saranno successivamente definiti con le delibere di erogazione;
- di stabilire che nel caso dovessero intervenire ulteriori determinazioni e/o successive modifiche in ordine agli obiettivi/indicatori, o diverse necessità aziendali, sarà cura della UO Gestione Qualità provvedere all'aggiornamento del documento, senza procedere all'adozione di ulteriore provvedimento deliberativo, ma acquisendo – dove necessario - autorizzazione della Direzione Generale;
 - di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 - di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
 - di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo Giupponi)



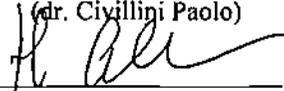
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

STRUTTURA PROPONENTE:

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE

(dr. Civillini Paolo)


(firma)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n. : _____ Importo : _____

IL RESPONSABILE

(Dr.ssa Sartori Elena)

NOTE: _____

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

STRUTTURA PROPONENTE: _____

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	042	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (11) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	212	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	011	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (26) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	024	Coordinare l'attività di censimento della documentazione cartacea esistente e predisporre bozza Manuale gestione documentale	15/12/18	[file compilati / file da compilare (13)*100 = 100% → p. 50 + bozza manuale gestione documentale = 1 → p. 50] = 100 punti
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	041	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (11) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	131	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 40 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare 1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	205	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilanci	044	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilanci	132	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (5) * 100 =100% → p 80 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (15) * 100 ≥ 65% → p 20] = 100 punti
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilanci	209	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	019	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (1) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	046	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	133	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 80 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	203	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	535	Verifica flussi CO.AN.	31/12/18	Invio flussi trimestrali, consuntivo, preventivo e assestamento tramite l'apposito Portale sul controllo di gestione come da tempistica prevista da note regionali. Valutazione del rispetto delle % di quadratura Co.Ge. - Co.An., come da linee guida;
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	030	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	039	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	137	supportare le strutture afferenti al proprio dipartimento al fine di realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (14) * 100 =100% → p 35 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (42) * 100 ≥ 80% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (7) * 100 = 100% → p 25 + audit effettuati/da effettuare (5) * 100 = 100% → p 20 + customer realizzate / customer da realizzare (4) * 100 = 100% → p 10] = 100 punti

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	190	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati / num eventi inseriti nel portale (x)*100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	430	Stabilità programmatica: gestione delle istanze di contributo coerente con la programmazione regionale	31/12/18	Assenza di istanze di contributo fuori dalla cornice programmatica individuata dalla Giunta Regionale ed assenza di istanze di rimodulazione dei contributi già assegnati
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	012	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (13) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	537	Riconciliazione e verifica delle partite debitorie e creditorie	31/12/18	Allineamento posizioni da Stato Patrimoniale per crediti e debiti (intercompany).
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	538	Riconciliazione e verifica delle partite debitorie e creditorie	31/12/18	Verifica della sussistenza delle posizioni creditorie e debitorie.
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	045	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	208	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	536	Razionalizzazione della spesa e mantenimento dell'equilibrio di bilancio	31/12/18	Riduzione spesa beni e servizi definita nelle Regole di sistema 2018;
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	539	Riconciliazione e quadratura delle partite intercompany	31/12/18	Pieno Allineamento costi-ricavi e debiti-crediti.
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	366	azzerare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria	31/12/18	num utilizzi anticipazione tesoreria = 0
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	367	rispettare i tempi di pagamento imposti dalla normativa di settore	31/12/18	tempi medi di pagamento trimestrali < 60gg
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	540	Piano dei flussi di cassa	31/12/18	Rispetto degli importi definiti con budget di cassa reale e pagamenti G3S (valutazione degli scostamenti per una corretta gestione delle risorse): verrà valutato lo scostamento tra la previsione e l'effettivo consuntivato (competenza 2018).
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	127	PAC – Percorso attuativo della certificabilità di bilancio	31/12/18	Rispetto della tempistica stabilita dalle linee guida regionali;
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	017	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (6) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	040	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	134	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 20 + indagini di customer = si → p 80] = 100 punti
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	189	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018/ portale ecm/cpd regionale"	15/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel portale (x)*100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	207	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	439	Promozione appropriatezza prescrittiva Medicinali: attività di formazione ed informazione verso i prescrittori per il corretto utilizzo degli antibiotici classe ATC J01 (Antibatterici per uso sistemico)	31/12/18	Realizzazione di almeno un evento formativo (eventualmente FAD) rivolto a MMG/PLS per il corretto utilizzo degli antibiotici classe ATC J01 (Antibatterici per uso sistemico)
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	477	Attuazione della D.G.R. n. X/5455/2016 - Corsi regionali di formazione di I Livello per gli operatori della rete di Cure palliative	31/12/18	Partecipazione ed interfaccia con Polis Lombardia finalizzata alla verifica di avanzamento e/o della completa attuazione dei corsi di formazione territoriali

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	478	Attuazione della D.G.R. n. X/5455/2016 - Corsi regionali di formazione di I Livello per gli operatori della rete di Cure palliative	31/12/18	Rilevazione del fabbisogno formativo degli operatori della rete e degli operatori formati
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	021	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (3) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	047	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	129	supportare le strutture afferenti al proprio dipartimento al fine di realizzare le azioni programmate - anche di competenza - per il sistema gestione qualità 2018	15/12/18	[procedura approvate/da predisporre (40: 17 + 23) * 100 =100% → p 40 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (120) * 100 = 100% → p 5 + analisi rischi effettuate/da effettuare (71) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(28) * 100 ≥ 96% → p 20 + customer realizzata/da realizzare (19)* 100 ≥ 93% → p 5] = 100 punti
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	202	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	governo attività amministrative	048	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	governo attività amministrative	204	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	001	ottimizzare le sedi ats prevedendo lo spostamento delle attività (medicina dello sport - veterinaria) presenti nella sede di monza - via boito 2 alle sedi di via de amicis e viale elvezia	30/11/18	comunicazione a ASST di Monza di avvenuta liberazione locali occupati da attività ATS = si
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	013	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (21) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	043	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (9) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	130	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	audit effettuati/da effettuare(1) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	210	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	364	assicurare un valore degli acquisti di beni e servizi effettuati attraverso procedure centralizzate/aggregate/servizi in concessione superiore al 60% del valore degli acquisti 2018	31/12/18	valore acquisti centralizzati/aggreati/servizi in concessione/valore acquisti 2018 * 100 ≥ 60%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	365	assicurare l'adesione alle convenzioni Centrale Acquisti Regione Lombardia – CONSIP e l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL nelle procedure d'acquisto.	31/12/18	acquisti effettuati tramite carl - consip/acquisti effettuati * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	534	Invio flusso consumi dispositivi medici	31/12/18	Verifica del grado di copertura dei dispositivi medici inviati, confrontando il valore complessivo del flusso consumi dispositivi medici con quello indicato nelle apposite voci di bilancio;L'obiettivo è raggiunto con una percentuale pari all'85%. Tutte le aziende devono inviare il dato tutti i mesi dell'anno (nel caso di non invio mensile deve essere inviata nota formale a DG Welfare). L'obiettivo è parametrato sulle stesse CND calcolate nell'adempimento LEA ministeriale.
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	453	Razionalizzazione della spesa e mantenimento dell'equilibrio di bilancio	31/12/18	Riduzione spesa beni e servizi definita nelle Regole di sistema 2018;
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	128	PAC – Percorso attuativo della certificabilità di bilancio	31/12/18	Rispetto della tempistica stabilita dalle linee guida regionali;
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	454	promozione salute - prevenzione cronicità: Migliorare la governance della prevenzione nel percorso di presa in carico da parte dei gestori	31/12/18	Presenza nei PAI della rilevazione/valutazione di: • fattori di rischio (bmi, consumi alcool/tabagismo, sedentarietà); • offerta vaccinale (categorie a rischio); • aderenza screening oncologici; Valore > = 90% dei PAI sottoscritti

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	015	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac(4) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	050	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	136	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/06/18	analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	184	completare gli interventi individuati come fattibili nel 2018	31/12/18	[definizione tempestiva interventi fattibili nel 2018 = si → p 30 + interventi realizzati/interventi fattibili 2018 (X) * 100 = 100% → p 70] = 100 punti
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	187	realizzare un sistema informatizzato (es piattaforma) di monitoraggio con PAI attivi e consumi	30/10/18	piattaforma esistente = si
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	213	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	461	Flussi sociosanitari: copertura del dato	31/12/18	Completa corrispondenza tra le strutture sociosanitarie censite nelle anagrafiche STS11 e RIA11 e le strutture che inviano i dati di produzione sociosanitari
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	462	Flusso SDO: copertura del dato rispetto agli erogatori	31/12/18	Completa corrispondenza tra le strutture di ricovero censite con i modelli HSP e le strutture che inviano il flusso SDO
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	440	Appropriatezza prescrittiva Protesica	31/12/18	Revisione e aggiornamento dell'albo dei prescrittori (100%) con controllo della correttezza delle credenziali estese rilasciate in base all'attività svolta (almeno 30% dei prescrittori)
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	441	Appropriatezza prescrittiva Protesica	31/12/18	Presentazione di sintetica relazione sull'attività svolta
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	556	Screening oncologici: Migliorare qualità del processo di engagement e appropriatezza dell'offerta dei tre programmi	31/12/18	Evidenza documentata dell'avvio di attività finalizzate alla profilazione della popolazione target non aderente e all'analisi dei cancri di intervallo in sinergia con le rispettive UO di Epidemiologia
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	557	Screening oncologici: Migliorare qualità del processo di engagement e appropriatezza dell'offerta dei tre programmi;	31/12/18	Attivazione delle azioni di razionalizzazione previste dal D.D.G. 13960/2017 (inserimento delle esclusioni preinvito nel DWH)
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	570	Sistema Informativo della Prevenzione: Flussi informativi/ tempistiche	31/12/18	I.M.Pre.S@-BI: identificazione dei soggetti delle strutture "piscine" e trasmissione ai fini dell'inserimento
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	529	Flussi informativi ministeriali	31/12/18	Compilazione al 100% dei modelli HSP11 - HSP 11BIS - HSP12 - HSP13 - HSP 14 - HSP22BIS - HSP 23 - HSP 24 - RIA11 - STS 11 - STS 14 - STS21 - STS 24 - FLS 11 - FLS12 - FLS 18 - FLS 21.
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	582	Promozione salute prevenzione cronicità: implementare azioni finalizzate a sostenere processi di engagement del cittadino per la prevenzione della cronicità e l'invecchiamento attivo e in buona salute	31/12/18	Presenza della mappatura territoriale, e della relativa diffusione a tutti gli stakeholder, dell'offerta di programmi/iniziative per attività/esercizio fisico individuale e collettivo; servizi per il trattamento del tabagismo; servizi per il trattamento dell'obesità; documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019;
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	siss sviluppo e integrazione	052	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	siss sviluppo e integrazione	214	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	siss sviluppo e integrazione	458	Monitoraggio del processo di dematerializzazione	31/12/18	Percentuale del 95% di rispetto su completezza e tempestività nella pubblicazione dei referti da parte di tutte le strutture del proprio territorio
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	siss sviluppo e integrazione	459	Monitoraggio del processo di dematerializzazione	31/12/18	95% ricette dematerializzate di specialistica da parte dei MMG/PLS
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo operativo	051	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo operativo	201	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	004	ottimizzazione delle risorse umane coinvolte	31/10/18	comunicazione trasferimento personale = si

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	016	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (50) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	038	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (15) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	135	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 =100% → p 50 + linea guida redatta/da redarre (1) *100=100% → p 50] = 100 punti
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	200	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	542	Strutture complesse; Copertura delle strutture Area Medica, Veterinaria e del ruolo sanitario oggetto di autorizzazione regionale nell'anno 2018	31/12/18	Copertura entro il 31/12/2018 delle strutture autorizzate entro il 30/06/2018: 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	543	Strutture complesse; Copertura delle strutture Area Medica, Veterinaria e del ruolo sanitario oggetto di autorizzazione regionale nell'anno 2018	31/12/18	Copertura entro il 31/12/2018 delle strutture autorizzate dopo il 30/06/2018 ed entro il 30/09/2018: 50%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	014	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (2) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	049	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	303	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	customer realizzate/customer da realizzare (1) * 100 = 100%
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	211	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
amministrativa	direzione amministrativa	direzione amministrativa	192	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%
generale	aree distrettuali	area distrettuale di lecco	113	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (10) *100= 100%
generale	aree distrettuali	area distrettuale di lecco	219	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
generale	aree distrettuali	area distrettuale di lecco	282	diffondere l'utilizzazione da parte dei presidi socio sanitari territoriali degli strumenti condivisi di valutazione per la presa in carico degli assistiti cronici/fragili	31/12/18	num "presst" che utilizzano i nuovi strumenti/num "presst attivati" (1)* 100 ≥ 66%
generale	aree distrettuali	area distrettuale di lecco	289	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 70 + analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100%→ p 30] = 100 punti
generale	aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	114	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (10) *100= 100%
generale	aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	179	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 70 + analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100%→ p 30] = 100 punti
generale	aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	220	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
generale	aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	281	diffondere l'utilizzazione da parte dei presidi socio sanitari territoriali degli strumenti condivisi di valutazione per la presa in carico degli assistiti cronici/fragili	31/12/18	num "presst" che utilizzano i nuovi strumenti/num "presst attivati" (1)* 100 ≥ 66%
generale	funzioni di staff aziendale	internal auditing	031	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
generale	funzioni di staff aziendale	internal auditing	118	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
generale	funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	032	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "reap"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
generale	funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	037	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	1) nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (196) *100= 100%= 35 punti 2) nr analisi del rischio effettuate / nr analisi rischio da effettuare (207) *100= 100% = 35 punti 3) conduzione 44 audit programmati= 35 punti
generale	funzioni di staff aziendale	risk management	033	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
generale	funzioni di staff aziendale	risk management	119	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
generale	funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	034	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
generale	funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	120	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
generale	funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	193	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%
generale	funzioni di staff aziendale	trasparenza	005	aggiornare la pagina "Trasparenza Amministrativa" sul sito ATS al fine di adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	[bussola traspar. - sez. trasparenza: (trovate/da trovare) * 100 = 100% → p 40 + Bussola traspar. - sez. del SSN: (trovate /da trovare) * 100 = 100% → p 10 + (info dati inserite /info dati previste da anac) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti
generale	funzioni di staff aziendale	trasparenza	035	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
generale	funzioni di staff aziendale	trasparenza	122	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
generale	funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	290	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
generale	funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	292	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
generale	innovazione strategica	governo rete offerta servizi	115	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
generale	innovazione strategica	governo rete offerta servizi	217	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
generale	innovazione strategica	governo rete offerta servizi	306	istituzione e avvio lavori del gruppo di miglioramento "tempi d'attesa"	31/12/18	[delibera istituzione = si → p 40 + numero incontri ≥ 5 → p 60] = 100 punti
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	036	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	116	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	178	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (2) * 100 = 100% → p 70 + audit effettuati/da effettuare(1)* 100 = 100% → p 30] = 100 punti
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	185	collaborare alla definizione degli interventi fattibili nel 2018	30/03/18	definizione interventi fattibili nel 2018 = si
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	194	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	215	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	307	predisporre il regolamento di funzionamento della struttura "innovazione strategica"	30/11/18	[delibera di approvazione = si → p 80 + avvenuta condivisione con operatori = si → p 20] = 100 punti
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	460	Stabilità programmatoria: gestione delle istanze di contributo coerente con la programmazione regionale	31/12/18	Assenza di istanze di contributo fuori dalla cornice programmatoria individuata dalla Giunta Regionale ed assenza di istanze di rimodulazione dei contributi già assegnati
generale	innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	022	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (2) * 100 = 100%
generale	innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	117	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%
generale	innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	302	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	customer realizzate/customer da realizzare (1) * 100 = 100%
generale	innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	216	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
generale	innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	305	realizzare momenti di incontro e lavoro tra gli uffici comunicazione di ATS e ASST del Territorio attraverso il "tavolo della comunicazione"	31/12/18	Numero incontri ≥ 3
generale	innovazione strategica	sviluppo progetti speciali	121	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
generale	innovazione strategica	sviluppo progetti speciali	218	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
generale	innovazione strategica	sviluppo progetti speciali	304	predisporre un pogetto avente come capofila l'ATS della Brianza riguardante il "bando progetti Innovativi ex decreto del 28/2/18"	30/06/18	avvenuto inserimento su piattaforma "siage" = si
sanitaria	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	055	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	139	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 40 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (2) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti
sanitaria	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	252	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	356	realizzare un evento formativo riguardante gli adempimenti LEA per la parte relativa alle cure primarie	30/12/18	evento formativo realizzato = 1
sanitaria	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	472	Appropriatezza prescrittiva Protesica	31/12/18	Revisione e aggiornamento dell'albo dei prescrittori (100%) con controllo della correttezza delle credenziali estese rilasciate in base all'attività svolta (almeno 30% dei prescrittori)
sanitaria	cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	473	Appropriatezza prescrittiva Protesica	31/12/18	Presentazione di sintetica relazione sull'attività svolta
sanitaria	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	018	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac(5) * 100 = 100%
sanitaria	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	053	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	140	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedure - istruz operat approvate/da predisporre (2) * 100 =100% → p 50 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (3)* 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (2) * 100 = 100% → 40] = 100 punti
sanitaria	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	248	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	355	assicurare la vigilanza di almeno il 40% delle farmacie	30/12/18	numero farmacie oggetto di vigilanza/totale farmacie (307 * 100 ≥ 40%)
sanitaria	cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	057	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	141	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 =100% → p 50 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (6)* 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (2) * 100 = 100% → 40] = 100 punti
sanitaria	cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	249	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	362	supportare l'attività del gruppo relativo al sistema delle relazioni per gli aspetti di competenza	30/12/18	numero eventi/informative ≥ 2
sanitaria	cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	465	Cure primarie	31/12/18	Attuazione degli Accordi integrativi regionali 2018 per MMG e PDF
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	006	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (7) * 100 = 100%
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	025	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	054	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	143	supportare le strutture afferenti al proprio dipartimento al fine di realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (5) * 100 =100% → p 40 + indicatori prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (12) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (11) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	186	assicurare una adeguata presa in carico dei pazienti cronici da parte dei mmg gestori nel primo anno del progetto, garantendo un ritorno informativo sulle criticità e verificando il livello di aderenza e persistenza del paziente	15/12/18	[pazienti presi in carico mmg/totale pazienti arruolabili gestori MMG * 100 ≥ 50 → p 50 + prestazioni specialistiche eseguite/prestazioni specialistiche previste dal PAI*100 ≥ 50 → p 50] = 100 punti
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	191	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	354	assicurare la governance dell'inserimento dell'attività di prevenzione sugli stili di vita all'interno del percorso di presa in carico del paziente cronico	15/12/18	Presenza nel PAI di almeno una delle attività di prevenzione/presa in carico realizzate * 100 = 100%
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	431	Stabilità programmatica: gestione delle istanze di contributo coerente con la programmazione regionale	31/12/18	Assenza di istanze di contributo fuori dalla cornice programmatica individuata dalla Giunta Regionale ed assenza di istanze di rimodulazione dei contributi già assegnati
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	283	assicurare che gli indicatori di performance di propria competenza ottengano un valore "molto alto" (verde scuro) o "alto" (verde chiaro)	31/12/18	indicatori di performance con valore "molto alto" o "alto"/indicatori di performance di competenza (4) * 100 = 100%
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	450	Flussi informativi ministeriali	31/12/18	Compilazione al 100% dei modelli HSP11 - HSP 11BIS - HSP12 - HSP13 - HSP 14 - HSP22BIS - HSP 23 - HSP 24 - RIA11 - STS 11 - STS 14 - STS21 - STS 24 - FLS 11 - FLS12 - FLS 18 - FLS 21.
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	592	Coerenza fra tempi e prestazioni previste dai PAI	31/12/18	Verifica della coerenza tra prestazioni previste dai PAI e quanto erogato sia dal punto di vista quantitativo che delle tempistiche
sanitaria	cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	062	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	301	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	customer realizzate/customer da realizzare (1) * 100 = 100%
sanitaria	cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	256	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	357	aumentare la prescrizione di farmaci biosimilari: B01AB05 (enoxaparina); B03XA01 (eritropoietina); G03GA (gonadotropine); H01AC01 (somatropina); L01XC02 (rituximab); L04AB01 (etanercept); L04AB02 (infliximab)	30/12/18	prescrizione complessiva biosimilari 2018 > 2017
sanitaria	cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	358	assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel sistema delle regole 2018 in tema di verifica di principi attivi, prescrizione farmaci a BS	30/12/18	[prescrizione farmaci BS/farmaci prescritti * 100 > 77% → p 35 + farmaci BS x classi ATC C08CA, N06AX, S01EE e biosimilari 2018 > 2017 → p 15 + prescrizione farmaci ATC J01 (Antibatterici x uso sistemico) in DDD/1000 abitanti/anno 2018/2017 * 100 ≥ 3% → p 35 + realizzazione evento formativo su appropriatezza = sì → p 15] = 100 punti

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	438	Promozione farmaci equivalenti	31/12/18	Percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD erogate in farmaceutica convenzionata pari almeno al 77% (certificazione effettuata da Lispa)
sanitaria	cure primarie	gestione medicina convenzionata	059	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	gestione medicina convenzionata	250	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	cure primarie	gestione medicina convenzionata	429	Monitoraggio del processo di dematerializzazione	31/12/18	95% ricette dematerializzate di specialistica da parte dei MMG/PLS
sanitaria	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	056	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	138	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti
sanitaria	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	251	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	361	assicurare l'attività del gruppo relativo al sistema delle relazioni	30/12/18	[incontri realizzati ≥ 3 → p 70 + eventi/iniziative informative ≥ 4 → p 30] = 100 punti
sanitaria	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	555	Promozione Salute - Prevenzione cronicità (fattori di rischio comportamentali); Raggiungere le coperture degli indicatori di performance 2018 (Rif. Regoline 2018)	31/12/18	Performance 2018: valutazione sufficiente se indicatore di sintesi ricade nel valore "medio"
sanitaria	cure primarie	monitoraggio cure primarie	546	promozione salute - prevenzione cronicità: Migliorare la governance della prevenzione nel percorso di presa in carico da parte dei gestori	31/12/18	Presenza nei PAI della rilevazione/valutazione di: • fattori di rischio (bmi, consumi alcool/tabagismo, sedentarietà); • offerta vaccinale (categorie a rischio); • aderenza screening oncologici; Valore > = 90% dei PAI sottoscritti
sanitaria	cure primarie	monitoraggio cure primarie	060	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	monitoraggio cure primarie	255	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	cure primarie	monitoraggio cure primarie	359	predisporre e trasmettere a MMG un report sulla corretta applicazione note AIFA n 4, 13, 39, 51, 66, 74, 79 e dei medicinali ATC C10AX09 e C10BA02	30/12/18	report a MMG = 1
sanitaria	cure primarie	monitoraggio cure primarie	470	Promozione farmaci equivalenti	31/12/18	Percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD erogate in farmaceutica convenzionata pari almeno al 77% (certificazione effettuata da Lispa)
sanitaria	cure primarie	monitoraggio cure primarie	471	Promozione appropriatezza prescrittiva Medicinali: attività di formazione ed informazione verso i prescrittori per il corretto utilizzo degli antibiotici classe ATC J01 (Antibatterici per uso sistemico)	31/12/18	Realizzazione di almeno un evento formativo (eventualmente FAD) rivolto a MMG/PLS per il corretto utilizzo degli antibiotici classe ATC J01 (Antibatterici per uso sistemico)
sanitaria	cure primarie	programmazione e progettualità cure primarie	061	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	programmazione e progettualità cure primarie	253	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	cure primarie	programmazione e progettualità cure primarie	360	assicurare la realizzazione dei contenuti degli accordi integrativi	30/12/18	obiettivi raggiunti/definiti * 100 > 90%
sanitaria	cure primarie	programmazione e progettualità cure primarie	547	promozione salute - prevenzione cronicità: Avviare programmi di diagnosi precoce nella popolazione 45-60aa con fattori di rischio (tabagismo, sedentarietà, ipertensione, glicemia elevata, dislipidemie, obesità/sovrappeso) e/o patologie croniche non complicate	31/12/18	Presenza di progettualità, anche a carattere sperimentale, definite sulla base dell'analisi di contesto epidemiologico, che prevedano offerta di approccio comportamentale (counselling ed invio a programmi/iniziative/servizi) e, se necessario, farmacologico, realizzate in sinergia con MMG, Associazioni, ecc.; Documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	cure primarie	programmazione e progettualità cure primarie	455	promozione salute - prevenzione cronicità: Incrementare opportunità di contrasto alla sedentarietà nella popolazione generale e in target specifici (rischio cronicità 45-60aa, invecchiamento attivo over 60)	31/12/18	Presenza di progettualità, anche a carattere sperimentale, finalizzate a promuovere contesti urbani favorenti uno stile di vita attivo (urban health) e l'attivazione di una rete di offerta di programmi strutturati di esercizio fisico (anche basati su protocolli di AFA-EFA) mediante sinergie e collaborazioni intersettoriali (Comuni, Terzo Settore, Fondazioni, Università – Scienze Motorie, RSA, Enti di promozione sociale e sportiva, Impresa privata, ecc.); Documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019
sanitaria	cure primarie	sviluppo sociale	058	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
sanitaria	cure primarie	sviluppo sociale	254	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	cure primarie	sviluppo sociale	363	Assicurare eventi informativi, informazione ai prescrittori in caso di criticità	30/12/18	numero eventi/informative ≥ 2
sanitaria	direzione sanitaria	direzione sanitaria	195	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	007	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (3) * 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	026	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	077	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	165	supportare le strutture afferenti al proprio dipartimento al fine di realizzare le azioni programmate - anche di competenza - per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (11) * 100 =100% → p 40 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (30) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (27) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(14) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	180	coinvolgere i portatori di interesse, costituire l'organismo di coordinamento per la realizzazione dei piani mirati anche in ambito di sanità pubblica; individuare due ambiti di sviluppo, costituire i relativi gruppi di lavoro per lo sviluppo dei piani	31/12/18	[incontri organismo effettuati/da effettuare (2) * 100 =100% → p 30 + ambiti definiti/ambiti da definire (2) * 100=100% → p 35 + gruppi di lavoro costituiti/gruppi da costituire (2) * 100= 100% → p 35] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	196	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	432	Stabilità programmatoria: gestione delle istanze di contributo coerente con la programmazione regionale	31/12/18	Assenza di istanze di contributo fuori dalla cornice programmatoria individuata dalla Giunta Regionale ed assenza di istanze di rimodulazione dei contributi già assegnati
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	493	Promozione Salute - Prevenzione cronicità (fattori di rischio comportamentali); Raggiungere le coperture degli indicatori di performance 2018 (Rif. Regoline 2018)	31/12/18	Performance 2018: valutazione sufficiente se indicatore di sintesi ricade nel valore "medio"
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	500	Ambienti di lavoro: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Grado di intervento in agricoltura, quale settore ad elevato rischio ed in coerenza con il relativo Piano Nazionale: indicatore performance n. 4.20
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	513	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Promuovere nei Comuni la conoscenza della presenza di amianto nelle tubazioni della rete idrica incentivandone il censimento nella specifica voce "uso indiretto" delle relazioni annuali art. 9 della L. 257/92, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e conformemente all'ACSR n. 5 del 20.01.2015
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	415	mantenere i livelli di intervento in materia sostanze chimiche: coerenza con il relativo Piano Nazionale e con il PIC	31/12/18	controlli effettuati/ controlli programmati (7+6)*100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	515	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Invio di almeno un accordo ATS/ARPA che sia propedeutico alla continua progettazione, pianificazione
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	517	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Grado di intervento in materia di fitosanitari: copertura dei controlli in rivendite, aziende agricole
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	426	assicurare che gli indicatori di performance di propria competenza ottengano un valore "molto alto" (verde scuro) o "alto" (verde chiaro)	31/12/18	indicatori di performance con valore "molto alto" o "alto"/indicatori di performance di competenza (5) * 100 = 100%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

dirazione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	591	promozione salute - prevenzione cronicità: Incrementare opportunità di contrasto alla sedentarietà nella popolazione generale e in target specifici (rischio cronicità 45-60aa, invecchiamento attivo over 60)	31/12/18	Presenza di progettualità, anche a carattere sperimentale, finalizzate a promuovere contesti urbani favorevoli uno stile di vita attivo (urban health) e l'attivazione di una rete di offerta di programmi strutturati di esercizio fisico (anche basati su protocolli di AFA-EFA) mediante sinergie e collaborazioni intersettoriali (Comuni, Terzo Settore, Fondazioni, Università – Scienze Motorie, RSA, Enti di promozione sociale e sportiva, Impresa privata, ecc.); Documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	587	promozione salute - prevenzione cronicità: Migliorare la governance della prevenzione nel percorso di presa in carico da parte dei gestori	31/12/18	Presenza nei PAI della rilevazione/valutazione di: • fattori di rischio (bmi, consumi alcool/tabagismo, sedentarietà); • offerta vaccinale (categorie a rischio); • aderenza screening oncologici; Valore > = 90% dei PAI sottoscritti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	098	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	221	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	444	Promozione Salute - Prevenzione cronicità (fattori di rischio comportamentali); Raggiungere le coperture degli indicatori di performance 2018 (Rif. Regoline 2018)	31/12/18	Performance 2018: valutazione sufficiente se indicatore di sintesi ricade nel valore "medio"
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	445	Promozione Salute - Prevenzione cronicità (fattori di rischio comportamentali); Migliorare il sistema di analisi di contesto e valutazione dei programmi	31/12/18	Partecipazione alle attività relative alle "sorveglianza" nazionali su comportamenti/stili di vita (HBSC, OKio alla Salute)
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	449	Sistema Informativo della Prevenzione: Flussi informativi/ tempistiche	31/12/18	Screening oncologici: invio dei flussi informativi a dato individuale e delle Survey a dati aggregati
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	531	Promozione salute prevenzione cronicità: implementare azioni finalizzate a sostenere processi di engagement del cittadino per la prevenzione della cronicità e l'invecchiamento attivo e in buona salute	31/12/18	Presenza della mappatura territoriale, e della relativa diffusione a tutti gli stakeholder, dell'offerta di programmi/iniziativa per attività/esercizio fisico individuale e collettivo; servizi per il trattamento del tabagismo; servizi per il trattamento dell'obesità; documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019;
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	589	promozione salute - prevenzione cronicità: Avviare programmi di diagnosi precoce nella popolazione 45-60aa con fattori di rischio (tabagismo, sedentarietà, ipertensione, glicemia elevata, dislipidemie, obesità/sovrappeso) e/o patologie croniche non complicate	31/12/18	Presenza di progettualità, anche a carattere sperimentale, definite sulla base dell'analisi di contesto epidemiologico, che prevedano offerta di approccio comportamentale (counselling ed invio a programmi/iniziativa/servizi) e, se necessario, farmacologico, realizzate in sinergia con MMG, Associazioni, ecc.; Documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	548	promozione salute - prevenzione cronicità: Incrementare opportunità di contrasto alla sedentarietà nella popolazione generale e in target specifici (rischio cronicità 45-60aa, invecchiamento attivo over 60)	31/12/18	Presenza di progettualità, anche a carattere sperimentale, finalizzate a promuovere contesti urbani favorevoli uno stile di vita attivo (urban health) e l'attivazione di una rete di offerta di programmi strutturati di esercizio fisico (anche basati su protocolli di AFA-EFA) mediante sinergie e collaborazioni intersettoriali (Comuni, Terzo Settore, Fondazioni, Università – Scienze Motorie, RSA, Enti di promozione sociale e sportiva, Impresa privata, ecc.); Documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica lecco	079	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica lecco	145	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/06/18	analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica lecco	222	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica monza brianza	146	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica -monza brianza	080	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica -monza brianza	223	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	081	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (11) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	147	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/06/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	225	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	082	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (11) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	148	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 50 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	226	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	416	assicurare la realizzazione delle indicazioni regionali al fine di adeguare il gestionali dipartimentali (SIVIAN) e la conseguente rendicontazione in Impres@	31/12/18	rendicontazione secondo le indicazioni regionali di tutti i controlli effettuati, comprensivi dei risultati delle analisi (esclusa analisi area alimenti) e dei provvedimenti assunti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	083	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	149	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedure - istruz operat approvate/da predisporre (3) * 100 =100% → p 40 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (6) * 100 = 100% → p 5 + analisi rischi effettuate/da effettuare (2) * 100 = 100% → p 35 + customer realizzate = 1 → p 20] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	227	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	503	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Performance 2018: valutazione sufficiente se indicatore di sintesi ricade nell'area "buono" (Rif. Regoline 2018)
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	504	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile Mantenimento/miglioramento delle attività	30/09/18	ALIMENTI: invio entro il 30 settembre 2018 dell'elenco procedure unificate, con la data di approvazione
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	505	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	ALIMENTI: recepimento del verbale di sopralluogo regionale entro il 31 dicembre
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	417	completare la formazione del 100% degli operatori del controllo ufficiale (medici, TDP, altro personale tecnico) con rendicontazione alla U.O prevenzione secondo format regionale	31/12/18	[operatore formati/da formare X) * 100 = 100% → p 50 + rendicontazione effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	506	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	effettuazione di almeno 1 corso di approfondimento su un aspetto del controllo ufficiale (procedure di sistema/speciali di interesse)
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	507	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile; Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	adeguamento anagrafica punti di prelievo secondo indicazioni regionali e allineamento con i Gestori
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	508	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile; Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	controlli analitici effettuati/ controlli analitici programmati nei PIC dipartimentali * 100 ≥ 95%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	509	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile; Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	prelievi per il controllo della radioattività in collaborazione con ARPA
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	564	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Promuovere nei Comuni la conoscenza della presenza di amianto nelle tubazioni della rete idrica incentivandone il censimento nella specifica voce "uso indiretto" delle relazioni annuali art. 9 della L. 257/92, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e conformemente all'ACSR n. 5 del 20.01.2015
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	569	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Grado di intervento in materia di fitosanitari: copertura dei controlli in rivendite, aziende agricole

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	533	Sicurezza alimenti di origine non animale: Interventi di semplificazione: raccordo con gli sportelli unici per le attività produttive	31/12/18	Gestione informatizzata dei procedimenti di registrazione in raccordo con i SUAP attraverso l'utilizzo della Scrivania Enti Terzi, resa disponibile dal gestore del portale telematico nazionale www.impresainungiorno.gov.it , entro il 31 dicembre 2018.
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	418	Effettuare le verifiche dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguiti secondo indicazioni regionali	31/12/18	(predisposizione IO → p 30 + verifiche effettuate/ da effettuare(X)* 100 = 100% → p 60 + rendicontazione → p 10] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	078	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	150	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 5 + customer realizzata = si → p 35] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	224	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	402	assicurare la propria attività nell'ambito dell'attività di esercizio/vigilanza strutture sociali	31/12/18	sopralluoghi effettuati / previsti(X)* 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	396	assicurare la propria attività nell'ambito dell'attività di accreditamento/vigilanza strutture socio sanitarie	31/03/18	sopralluoghi effettuati / previsti(X)* 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	511	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Performance 2018: valutazione sufficiente se indicatore di sintesi ricade nell'area "medio". (Rif Regoline 2018)
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	563	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Promuovere nei Comuni la conoscenza della presenza di amianto nelle tubazioni della rete idrica incentivandone il censimento nella specifica voce "uso indiretto" delle relazioni annuali art. 9 della L. 257/92, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e conformemente all'ACSR n. 5 del 20.01.2015
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	566	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Invio di almeno un accordo ATS/ARPA che sia propedeutico alla continua progettazione, pianificazione
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	516	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Supporto ai Comuni in tema di informazione al pubblico sulla qualità delle acque di balneazione anche attraverso l'aggiornamento puntuale del Portale Acque
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	567	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Grado di intervento in materia di fitosanitari: copertura dei controlli in rivendite, aziende agricole
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	519	Sistema Informativo della Prevenzione: Flussi informativi/ tempistiche	31/12/18	NSIS – Portale Acque di balneazione: implementazione con rispetto delle scadenze previste dal D.lgs. n. 116/2008 e dal DM 30.03.2010
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	520	Sistema Informativo della Prevenzione: Flussi informativi/ tempistiche	31/12/18	NSIS – Portale Acque di balneazione: aggiornamento dei profili delle acque di balneazione
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	521	Sistema Informativo della Prevenzione: Flussi informativi/ tempistiche	31/12/18	I.M.Pre.S@-BI: identificazione dei soggetti delle strutture "piscine" e trasmissione ai fini dell'inserimento
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	151	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 =100% → p 70 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (6) * 100 = 100% → p 10 + customer realizzata = si → p 20] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	084	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	236	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	393	assicurare la propria attività nell'ambito dell'attività di accreditamento/vigilanza strutture sanitarie	31/12/18	sopralluoghi effettuati / previsti(X)* 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	403	assicurare la propria attività nell'ambito dell'attività di esercizio/vigilanza strutture sociali	31/12/18	sopralluoghi effettuati / previsti(X)* 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	397	assicurare la propria attività nell'ambito dell'attività di accreditamento/vigilanza strutture socio sanitarie	31/12/18	sopralluoghi effettuati / previsti(X)* 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	424	assicurare il parametro regionale di controllo delle imprese (aziende/cantieri) attive sul territorio lombardo	31/12/18	imprese controllate/attive (X) * 100 ≥ 5%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	558	Ambienti di lavoro: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Grado di intervento in agricoltura, quale settore ad elevato rischio ed in coerenza con il relativo Piano Nazionale: indicatore performance n. 4.20
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	085	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	152	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare(1) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	237	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	099	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	153	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 40 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare (2) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	295	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	510	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile; Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	rendicontazione dei controlli analitici degli alimenti nei database nazionali (NSIS VIG, NSIS Pesticidi, Cruscotto CROGM) secondo le frequenze e le modalità stabilite dal Ministero della Salute
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	518	Sistema Informativo della Prevenzione: Flussi informativi/ tempistiche	31/12/18	NSIS – VIG; NSIS – Pesticidi; Cruscotto CROGM: rendicontazione completa, nel rispetto di tempi e modalità definite dal Ministero della Salute;
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e lotta al doping	002	trasferimento di una risorsa da destinare alla prenotazione delle utenze	30/09/18	richiesta a UOC Ris Strum Log di spostamento postazioni lavoro = sì
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e lotta al doping	087	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e lotta al doping	154	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 10 + customer realizzata = sì → p 30] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e lotta al doping	229	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	156	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (3) * 100 =100% → p 70 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (9) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 20] =100
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	588	promozione salute - prevenzione cronicità: Migliorare la governance della prevenzione nel percorso di presa in carico da parte dei gestori	31/12/18	Presenza nei PAI della rilevazione/valutazione di: • fattori di rischio (bmi, consumi alcool/tabagismo, sedentarietà); • offerta vaccinale (categorie a rischio); • aderenza screening oncologici; Valore > = 90% dei PAI sottoscritti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	088	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	228	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	421	razionalizzare e standardizzare l'attività dei centri screening in coerenza con quanto previsto dal DDG 13960 del 10/11/2017	31/12/18	predisposizione procedure unificata = sì
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	422	definire gli "accordi"2 con le farmacie/vettori del territorio per razionalizzare e standardizzare l'attività dei centri screening in coerenza con quanto previsto dal DDG 13960 del 10/11/2017	31/12/18	"accordi" sottoscritti/da sottoscrivere (X) * 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	411	mantenere e migliorare i livelli di copertura della popolazione target dei programmi di screening	31/12/18	indicatore di performance ≥ area "buono"
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	495	Screening oncologici: Migliorare qualità del processo di engagement e appropriatezza dell'offerta dei tre programmi	31/12/18	Evidenza documentata dell'avvio di attività finalizzate alla profilazione della popolazione target non aderente e all'analisi dei cancri di intervallo in sinergia con le rispettive UO di Epidemiologia
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	496	Screening oncologici: Migliorare qualità del processo di engagement e appropriatezza dell'offerta dei tre programmi;	31/12/18	Attivazione delle azioni di razionalizzazione previste dal D.D.G. 13960/2017 (inserimento delle esclusioni preinvito nel DWH)
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	522	Sistema Informativo della Prevenzione: Flussi informativi/ tempistiche	31/12/18	Screening oncologici: invio dei flussi informativi a dato individuale e delle Survey a dati aggregati
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	286	assicurare che gli indicatori di performance di propria competenza ottengano un valore "molto alto" (verde scuro) o "alto" (verde chiaro)	31/12/18	indicatori di performance con valore "molto alto" o "alto"/indicatori di performance di competenza (5) * 100 = 100%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	532	Screening Oncologici : implementare l'ampliamento delle fasce di età nei programmi di screening dei tumori di colon retto e mammella (DDG 3711/2017)	31/12/18	Evidenza documentata di attività di comunicazione, aggiornamento procedure, contrattazione e programmazione sedute per estensione pari o superiore al 10% della popolazione 70-74 aa
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	419	realizzare le azioni - indicate dalla RL, relative all'ampliamento delle fasce di età nei programmi di screening dei tumori di colon retto e mammella	31/12/18	azioni realizzate/da realizzare(X) * 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	163	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 40 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (2) * 100 = 100% → p 30 + customer realizzata = si → p 20] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	089	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (8) * 100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	232	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	394	assicurare la propria attività nell'ambito dell'attività di accreditamento/vigilanza strutture sanitarie	31/12/18	sopralluoghi effettuati / previsti(X)* 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	404	assicurare la propria attività nell'ambito dell'attività di esercizio/vigilanza strutture sociali	31/12/18	sopralluoghi effettuati / previsti(X)* 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	398	assicurare la propria attività nell'ambito dell'attività di accreditamento/vigilanza strutture socio sanitarie	31/12/18	sopralluoghi effettuati / previsti(X)* 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	423	assicurare il parametro regionale di controllo delle imprese (aziende/cantieri) attive sul territorio lombardo	31/12/18	imprese controllate/attive (X) * 100 ≥ 5%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	497	Ambienti di lavoro: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	n. imprese controllate anno 2018 > n. imprese controllate anno 2017
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	498	Ambienti di lavoro: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	n. Piani Mirati/n. controlli anno 2018 > n. Piani Mirati/n. controlli anno 2017
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	499	Ambienti di lavoro: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	n. cantieri controllati ad alta priorità di rischio/ n. di cantieri ad alta priorità di rischio notificati nel 2017 sul territorio di competenza
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	559	Ambienti di lavoro: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Grado di intervento in agricoltura, quale settore ad elevato rischio ed in coerenza con il relativo Piano Nazionale: indicatore performance n. 4.20
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	413	assicurare la % definita dalla RL di inserimenti in Ma.P.I. dei casi di malattie professionali con definizione del nesso	31/12/18	casi di malattie professionali con definizione del nesso inseriti/casi inseriti * 100 ≥ 90%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	414	inserire in Ma.P.I. i fattori di rischio delle indagini infortunio con definizione in almeno il 90 % dei casi inseriti	31/12/18	[indagini infortunio con definizione dei fattori di rischio/casi inseriti * 100 ≥ 90% → 50 p + ; 100% delle indagini di infortunio con esito mortale → 50 p] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	501	Segnalazioni di malattia professionale caricati nel Sistema on line SMP / capacità di promozione sulla rete degli operatori sanitari	31/12/18	n. segnalazioni territorio ATS anno 2018 ≥ n. segnalazioni territorio ATS anno 2017 (Person@ - SMP)
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	502	Coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche nello sviluppo di competenze in SSL nei curricula	31/12/18	n° istituti comprensivi che hanno inserito progetti di sviluppo competenza SSL nei curricula/n° totali di istituti del territorio
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	512	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Trasmissione on-line del 100% dei Piani di lavoro bonifica amianto: n. piani caricati manualmente nella relazione annuale art. 9 L. 257/92
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	514	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività: Analisi dei dati relativi alle notifiche e piani di lavoro esportati da Ge.M.A.	31/12/18	pubblicazione web ATS del Report anno 2018 entro il primo semestre 2019

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "reap"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	568	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Grado di intervento in materia di fitosanitari: copertura dei controlli in rivendite, aziende agricole
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	157	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	audit effettuati/da effettuare(1) * 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	090	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	238	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	410	mantenere e migliorare le attività di prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive	31/12/18	indicatore di performance ≥ area "medio"
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	158	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	091	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	230	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	159	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	092	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	231	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	425	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 70 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p25 + audit effettuati/da effettuare(1) * 100 = 100% → p 5] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	093	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (8) *100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	296	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	408	prediporre e realizzare il piano integrato locale degli interventi di promozione della salute	31/12/18	[piano predisposto = si → p 50 + progetti realizzati/da realizzare (X) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	603	realizzare azioni integrate di contrasto al gioco d'azzardo patologico	31/12/18	[regolamento OCSM integrato per l'area dipendenze = si → p 10 + costituzione gruppo di lavoro = si → p 10 + pubblicazione sito ATS elenco formatori = si → p 10 + progetto integrato per il GAP = si → p 50 + report = si → p 20] = 100 punti

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	494	Promozione Salute - Prevenzione cronicità (fattori di rischio comportamentali); Migliorare il sistema di analisi di contesto e valutazione dei programmi	31/12/18	Partecipazione alle attività relative alle "sorveglianza" nazionali su comportamenti/stili di vita (HBSC, OKKio alla Salute)
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	407	Rispettare le metodologie e le tempistiche relative ai flussi regionali (PROSA, Survey Stili di vita, Unplugged, LST, ecc.) secondo le specifiche modalità che verranno fornite dalla DGW	31/12/18	[indicazioni regionali realizzate/pervenute * 100 = 100% → p 50 + flussi inviati tempestivamente/inviati (X) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	583	Promozione salute prevenzione cronicità: implementare azioni finalizzate a sostenere processi di engagement del cittadino per la prevenzione della cronicità e l'invecchiamento attivo e in buona salute	31/12/18	Presenza della mappatura territoriale, e della relativa diffusione a tutti gli stakeholder, dell'offerta di programmi/iniziativa per attività/esercizio fisico individuale e collettivo; servizi per il trattamento del tabagismo; servizi per il trattamento dell'obesità; documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019;
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	094	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) * 100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	155	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/06/18	audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	239	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	409	assicurare la realizzazione delle indicazioni regionali al fine di garantire la governance dell'offerta vaccinale prevista dal piano regionale PRPV 2017-2019	31/12/18	indicatore di performance ≥ area "medio"
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	095	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) * 100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	160	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (4) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	233	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	096	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) * 100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	161	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (3) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	234	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	097	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) * 100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	162	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[analisi rischi effettuate/da effettuare (3) * 100 = 100% → p 60 + audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	235	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	164	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	086	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) * 100= 100%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	297	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	412	migliorare il numero dei comuni ATS che adottano linee guida rischio radon	31/12/18	comuni 2018 con linee guida "radon"/comuni del territorio > comuni 2017 con linee guida "radon" (36)/comuni del territorio
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	565	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Invio di almeno un accordo ATS/ARPA che sia propedeutico alla continua progettazione, pianificazione

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	452	Salute e Ambiente: rafforzare il contributo della epidemiologia sul tema ambiente e salute secondo le linee indicate dal piano nazionale della prevenzione 2014-2018	31/12/18	Presentazione di almeno uno studio realizzato, in continuità con quanto richiesto da questa D.G. (nota prot. G1.2017.0027546 del 12/09/2017) nell'ambito del progetto "EpiAmbNET", finanziato dal Centro nazionale per la Prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	008	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (3) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	029	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	101	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	123	aggiornare i cittadini/consumatori e agli operatori di settore sulle tematiche legate di sanità pubblica veterinaria attuali ed emergenticon puntuale aggiornamento delle pagine/sezioni del sito aziendale dedicate	15/12/18	[sezioni aggiornate/sezioni presenti * 100 = 100% → p. 50 + iniziative realizzate/tematiche individuate (3)* 100 = 100% →p. 50] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	177	supportare le strutture afferenti al proprio dipartimento al fine di realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (5) * 100 = 100% → p 40 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (15) * 100 = 100% → p 5 + analisi rischi effettuate/da effettuare (17) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(4) * 100 = 100% → p 5 + customer realizzata = si → p 20] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	199	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	310	predisporre il "manuale autorità competenti locali" per tutte le UO afferenti il Dipartimento Veterinario	31/12/18	[delibera di approvazione = si → p 90 + comunicazione avvenuta adozione = si → p 10] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	435	Stabilità programmatica: gestione delle istanze di contributo coerente con la programmazione regionale	31/12/18	Assenza di istanze di contributo fuori dalla cornice programmatica individuata dalla Giunta Regionale ed assenza di istanze di rimodulazione dei contributi già assegnati
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	309	pianificare (entro il 28.02) un sistema di verifiche interne, attuario e rendicontario	31/12/18	[delibera di approvazione = si → p 10 + predisposizione piano audit = si → p 10 + verifiche effettuate/da effettuare (8) * 100 = 100% → p 70 + rendicontazione = si → p 10] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	544	Garantire la corretta gestione del sistema di prevenzione e controllo nella Sanità Pubblica Veterinaria	31/12/18	Valutazione dei report degli audit effettuati dal Ministero della Salute, della Commissione Europea e della UO Veterinaria
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	106	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	244	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	319	predisporre ed attuare un piano straordinario di controllo presso gli impianti di macellazione attivi nel distretto di lecco per la valutazione dello stato di adeguamento ai requisiti del regolamento 1099/2009 sulla protezione degli animali al macello	30/11/18	[predisposizione check list di valutazione = 1 → punti 20 + controlli effettuati/controlli previsti (26) * 100 = 100%→ punti 80] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	323	verificare la corretta gestione del farmaco veterinario e dell'infestazione da varroa presso gli apiari i del territorio della ATS della Brianza distretto di Lecco	31/12/18	n. controllati effettuati presso gli apiari / n. controlli programmati (4) = 1

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	316	verificare tempestivamente le azioni correttive adottate da uno stabilimento riconosciuto a seguito del rilievo di una NC	30/11/18	NC verificate tempestivamente/NC riscontrate * 100 ≥ 90%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	314	predisposizione ed attuazione di un piano di campionamento presso gli stabilimenti riconosciuti e registrati dell'ATS della Brianza come previsto dalle LLGG regionali	31/12/18	[predisposizione programmazione = 1 → p 20 + determinazioni effettuate /determinazioni programmate(335) =1→ p 80] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	581	Corretta gestione del farmaco e benessere animale	31/12/18	Attuazione del 100% del piano farmacosorveglianza, benessere e sperimentazione animale e delle azioni previste nel PNAA
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	107	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	245	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	313	predisporre e attuare un piano di campionamento presso gli stabilimenti - afferenti alla propria area territoriale di competenza- riconosciuti e registrati dell'ATS della Brianza come previsto dalle LLGG regionali	31/12/18	[predisposizione programmazione = 1 → p 20 + determinazioni effettuate /determinazioni programmate(379) = 1→ p 80] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	320	predisporre ed attuare un piano straordinario di controllo presso gli impianti di macellazione attivi nel distretto di monza per la valutazione dello stato di adeguamento ai requisiti del regolamento 1099/2009 sulla protezione degli animali al macello	30/11/18	[predisposizione check list di valutazione = 1 → punti 20 + controlli effettuati/controlli previsti (23) * 100 = 100% → punti 80] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	324	verificare la corretta gestione del farmaco veterinario e dell'infestazione da varroa presso gli apiari i del territorio della ATS della Brianza distretto di Monza	31/12/18	n. controllati effettuati presso gli apiari / n. controlli programmati (3) = 1
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	317	verificare tempestivamente le azioni correttive adottate da uno stabilimento riconosciuto a seguito del rilievo di una NC	30/11/18	NC verificate tempestivamente/NC riscontrate * 100 ≥ 90%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	108	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	276	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	328	costituire un gruppo di supporto per le problematiche relative agli stabilimenti che esportano verso paesi terzi e per l'esecuzione delle supervisioni negli impianti dell'ats della brianza inseriti in liste di stabilimenti approvati	31/12/18	[costituzione gruppo = si → p 30 + supervisioni svolte/supervisioni programmate (43) * 100 = 100% → p 70] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - lecco	109	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - lecco	246	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - lecco	335	assicurare la registrazione dei controlli ufficiali in SIVI entro 30 giorni dall'effettuazione	31/12/18	controlli inseriti entro 30gg/controlli eseguiti * 100 ≥ 95%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - monza	003	ottimizzazione spazi lavorativi	30/09/18	richiesta a UOC Ris Strum Log di spostamento postazioni lavoro = si
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - monza	110	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - monza	277	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - monza	336	assicurare la registrazione dei controlli ufficiali in SIVI entro 30 giorni dall'effettuazione	31/12/18	controlli inseriti entro 30gg/controlli eseguiti * 100 ≥ 95%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoa/iapz - monza	580	Corretta gestione del farmaco e benessere animale	31/12/18	Attuazione del 100% del piano farmacosorveglianza, benessere e sperimentazione animale e delle azioni previste nel PNAA
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	111	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	294	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	327	effettuare i controlli previsti sulle strutture di ricovero degli animali da affezione	31/12/18	controlli effettuati/controlli previsti (10) *100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	341	evadere tutte le pratiche pervenute di accreditamento dei veterinari	31/12/18	pratiche evase/pervenute (X) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	333	assicurare la registrazione dei controlli ufficiali in SIVI entro 30 giorni dall'effettuazione	31/12/18	controlli inseriti entro 30gg/controlli eseguiti * 100 ≥ 95%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	575	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Esecuzione del 100% dei Piani di controllo programmati e delle azioni previste dalla U.O. Veterinaria in materia di sanità animale. Aggiornamento delle qualifiche sanitarie entro 15 giorni dalla chiusura del controllo.
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	577	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Verifica delle azioni correttive messe in atto dall'allevatore a seguito di prescrizioni del competente Servizio Veterinario entro il termine di 15 giorni dalla scadenza fissata per la risoluzione della NC stessa (95% dei controlli)
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	579	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Attivazione delle misure previste dalla norma in caso di insorgenza di focolai di malattie epidemiche senza indebiti ritardi e attuazione delle disposizioni previste dalla UO regionale in materia di biosicurezza.
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - lecco	586	Attuazione della D.G.R. XI/165 del 2018 con nuove modalità operative nelle ATS coinvolte	31/12/18	Attivazione dei protocolli regionali di attuazione delle azioni previste dalla D.G.R. in materia di gestione delle problematiche sanitarie collegate alla fauna selvatica alloctona con il coinvolgimento degli enti preposti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	112	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	247	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	326	effettuare i controlli previsti sulle strutture di ricovero degli animali da affezione	31/12/18	controlli effettuati/controlli previsti (21) *100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	342	evadere tutte le pratiche pervenute di accreditamento dei veterinari	31/12/18	pratiche evase/pervenute (X) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	334	assicurare la registrazione dei controlli ufficiali in SIVI entro 30 giorni dall'effettuazione	31/12/18	controlli inseriti entro 30gg/controlli eseguiti * 100 ≥ 95%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	574	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Esecuzione del 100% dei Piani di controllo programmati e delle azioni previste dalla U.O. Veterinaria in materia di sanità animale. Aggiornamento delle qualifiche sanitarie entro 15 giorni dalla chiusura del controllo.
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	576	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Verifica delle azioni correttive messe in atto dall'allevatore a seguito di prescrizioni del competente Servizio Veterinario entro il termine di 15 giorni dalla scadenza fissata per la risoluzione della NC stessa (95% dei controlli)
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	578	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Attivazione delle misure previste dalla norma in caso di insorgenza di focolai di malattie epidemiche senza indebiti ritardi e attuazione delle disposizioni previste dalla UO regionale in materia di biosicurezza.
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/iuv - monza	585	Attuazione della D.G.R. XI/165 del 2018 con nuove modalità operative nelle ATS coinvolte	31/12/18	Attivazione dei protocolli regionali di attuazione delle azioni previste dalla D.G.R. in materia di gestione delle problematiche sanitarie collegate alla fauna selvatica alloctona con il coinvolgimento degli enti preposti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	173	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 40 + indicatori prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 5 + analisi rischi effettuate/da effettuare (4) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(1) * 100 = 100% → p 5 + customer realizzata = si → p 20] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	102	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (10) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	124	aggiornare i cittadini/consumatori e agli operatori di settore sulle tematiche legate di sanità pubblica veterinaria attuali ed emergenti con puntuale aggiornamento delle pagine/sezioni del sito aziendale dedicate	15/12/18	[sezioni aggiornate/sezioni presenti * 100 = 100% → p. 50 + iniziative realizzate/tematiche individuate (3)* 100 =100% →p. 50] =100 punti

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	240	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	318	predisporre ed attuare un piano straordinario di controllo presso gli impianti di macellazione attivi nell'ats della Brianza per la valutazione dello stato di adeguamento ai requisiti del regolamento 1099/2009 sulla protezione degli animali al macello	30/11/18	[predisposizione check list di valutazione = 1 → punti 20 + controlli effettuati/controlli previsti (49) * 100= 100% → punti 80] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	560	Sicurezza alimenti di origine non animale, materiali a contatto - MOCA e acqua potabile Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	ALIMENTI: invio entro il 30 settembre 2018 dell'elenco procedure unificate, con la data di approvazione
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	315	verificare tempestivamente le azioni correttive adottate da uno stabilimento riconosciuto a seguito del rilievo di una NC	30/11/18	NC verificate tempestivamente/NC riscontrate * 100 ≥ 90%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	523	Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale	31/12/18	Gestione sistema di allerta. Pubblicazione allerte in IRASFF; n° allerte originali pubblicate in IRASFF contestualmente alla pubblicazione sul portale regionale/n° allerte originali pubblicate in applicativo regionale con impatto extra regionale =100%.
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	524	Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale	31/12/18	Pubblicazione sul portale NSIS del Ministero della Salute degli avvisi di richiamo predisposti dagli OSA; Registrazione misure adottate nell'applicativo regionale/riscontro pubblicazione sul sito Ministeriale = 100%;
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	329	costituire un gruppo di supporto per le problematiche relative agli stabilimenti che esportano verso paesi terzi e per l'esecuzione delle supervisioni negli impianti dell'ats della Brianza di competenza sia o inseriti in liste di stabilimenti approvati	31/12/18	supervisioni svolte/supervisioni programmate (34) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	174	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 40 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (3) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	103	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (10) *100= 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	125	aggiornare i cittadini/consumatori e agli operatori di settore sulle tematiche legate di sanità pubblica veterinaria attuali ed emergenti con puntuale aggiornamento delle pagine/sezioni del sito aziendale dedicate	15/12/18	[sezioni aggiornate/sezioni presenti * 100 = 100% → p. 50 + iniziative realizzate/tematiche individuate (3)* 100 =100% →p. 50] =100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	241	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	321	verificare la corretta gestione del farmaco veterinario e dell'infestazione da varroa presso gli apicoltori del territorio della ATS della Brianza	31/12/18	n. controllati effettuati presso gli apicoltori / n. controlli programmati (7) = 1
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	338	assicurare che parte degli audit programmati prevedano la partecipazione di operatori con diversa specializzazione x assicurare la gestione integrata del controllo ufficiale sviluppando processi di controllo multidisciplinari secondo le diverse tematiche	31/12/18	audit multidisciplinari condotti/previsti (11) * 100 ≥ 90%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	332	verificare l'esecuzione controlli congiunti	31/12/18	[controlli eseguiti/programmati (31 = 22 saan + 9 iapz) * 100 = 100% → p 25 + controlli inseriti entro 30gg/controlli eseguiti (13) * 100 = 100% → p 25 + n. controlli supervisione/n. controlli su esito NC= 100% → p 25 + n. controlli supervisione/n. controlli esito conforme ≥ 10% → p 25] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	308	verificare la sicurezza degli alimenti di origine animale in impianti di trasformazione latte e prodotti a base di latte in alpeggio	31/12/18	[verifica di almeno 4 procedure per il 95% dei controlli ufficiali = si → p 25 + controlli effettuati/da effettuare (10) * 100 = 100% → p 25 + percentuale di campioni non idonei <10% → p 25 + registrazioni tempestive in SIVI/da effettuare * 100 = 100% → p 25] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	572	Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale	31/12/18	Gestione sistema di allerta. Pubblicazione allerte in IRASFF; n° allerte originali pubblicate in IRASFF contestualmente alla pubblicazione sul portale regionale/n° allerte originali pubblicate in applicativo regionale con impatto extra regionale =100%.

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	573	Verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale	31/12/18	Pubblicazione sul portale NSIS del Ministero della Salute degli avvisi di richiamo predisposti dagli OSA; Registrazione misure adottate nell'applicativo regionale/riscontro pubblicazione sul sito Ministeriale = 100%;
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	528	Corretta gestione del farmaco e benessere animale	31/12/18	Attuazione del 100% del piano farmacovigilanza, benessere e sperimentazione animale e delle azioni previste nel PNA
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	330	costituire un gruppo di supporto per le problematiche relative agli stabilimenti che esportano verso paesi terzi e per l'esecuzione delle supervisioni negli impianti dell'ats della Brianza di competenza siapz inseriti in liste di stabilimenti approvati	31/12/18	supervisioni svolte/supervisioni programmate (9) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	175	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 40 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (6) * 100 = 100% → p 5 + analisi rischi effettuate/da effettuare (5) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(1) * 100 = 100% → p 5 + customer realizzata = sì → p 20] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	104	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (11) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	126	aggiornare i cittadini/consumatori e agli operatori di settore sulle tematiche legate di sanità pubblica veterinaria attuali ed emergenti con puntuale aggiornamento delle pagine/sezioni del sito aziendale dedicate	15/12/18	[sezioni aggiornate/sezioni presenti * 100 = 100% → p. 50 + iniziative realizzate/tematiche individuate (3) * 100 = 100% → p. 50] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	243	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare * 100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	312	realizzare interventi di formazione appropriati per gli operatori responsabili delle strutture di ricovero e referenti colonie feline	30/07/18	interventi di formazione realizzati/da realizzare (1) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	325	effettuare i controlli previsti sulle strutture di ricovero degli animali da affezione	31/12/18	controlli effettuati/controlli previsti (31) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	340	assicurare il corretto accreditamento dei veterinari Liberi professionisti alle banche dati regionali/nazionali	31/12/18	pratiche regolari / veterinari accreditati (X) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	311	predisporre la realazione sul "piano triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zootifa, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione del randagismo 2015-2017" con impegno delle risorse finanziarie assegnate	31/12/18	relazione predisposta = sì
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	105	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (11) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	176	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 40 + indicatori_prodotti inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (3) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	242	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare * 100 > 85%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	322	verificare la corretta gestione del farmaco veterinario e dell'infestazione da varroa presso gli apiari i del territorio della ATS della Brianza	31/12/18	n. controllati effettuati presso gli apiari / n. controlli programmati (7) = 1
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	337	assicurare che parte degli audit programmati prevedano la partecipazione di operatori con diversa specializzazione x assicurare la gestione integrata del controllo ufficiale sviluppando processi di controllo multidisciplinari secondo le diverse tematiche	31/12/18	[audit multidisciplinari condotti/previsti (11) * 100 ≥ 90% → p 90 + relazione a RL = sì → p 10] = 100 punti
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	339	assicurare il corretto accreditamento dei veterinari Liberi professionisti alle banche dati regionali/nazionali	31/12/18	pratiche regolari / veterinari accreditati (X) * 100 = 100%
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	331	programmare e verificare l'esecuzione e l'inserimento dei controlli di condizionalità coordinata/multidisciplinare	31/12/18	[controlli eseguiti/programmati (31 = 22 saan + 9 iapz) * 100 = 100% → p 25 + controlli inseriti entro 30gg/controlli eseguiti (13) * 100 = 100% → p 25 + n. controlli supervisione/n. controlli su esito NC = 100% → p 25 + n. controlli supervisione/n. controlli esito conforme ≥ 10% → p 25] = 100 punti

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	525	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Esecuzione del 100% dei Piani di controllo programmati e delle azioni previste dalla U.O. Veterinaria in materia di sanità animale. Aggiornamento delle qualifiche sanitarie entro 15 giorni dalla chiusura del controllo.
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	526	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Verifica delle azioni correttive messe in atto dall'allevatore a seguito di prescrizioni del competente Servizio Veterinario entro il termine di 15 giorni dalla scadenza fissata per la risoluzione della NC stessa (95% dei controlli)
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	527	Mantenimento di un'efficace prevenzione delle malattie animali	31/12/18	Attivazione delle misure previste dalla norma in caso di insorgenza di focolai di malattie epidemiche senza indebiti ritardi e attuazione delle disposizioni previste dalla UO regionale in materia di biosicurezza.
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	545	Attuazione della D.G.R. XI/165 del 2018 con nuove modalità operative nelle ATS coinvolte	31/12/18	Attivazione dei protocolli regionali di attuazione delle azioni previste dalla D.G.R. in materia di gestione delle problematiche sanitarie collegate alla fauna selvatica alloctona con il coinvolgimento degli enti preposti
socio sanitaria	direzione sociosanitaria	informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	300	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/09/18	customer realizzate/customer da realizzare (1) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	468	Reti clinico-assistenziali	31/12/18	promozione dell'attivazione presso le ASST del territorio di competenza di audit interni per il monitoraggio dell'effettiva continuità assistenziale nei percorsi di presa in carico aziendali nell'ambito delle reti di patologia regionali e delle reti ospedaliere di cui al DM 70/2015
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	074	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	259	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	552	Flusso SDO: copertura del dato rispetto agli erogatori	31/12/18	Completa corrispondenza tra le strutture di ricovero censite con i modelli HSP e le strutture che inviano il flusso SDO
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	469	Sistema Regionale Trapianti	31/12/18	Promozione e verifica del raggiungimento, da parte delle A.S.S.T., dell'obiettivo: • Numero dei donatori di cornee superiore al 10% dei decessi in ospedale; • Numero dei donatori di tessuti ossei da vivente superiore al 10% delle protesi impiantate in elezione
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	488	D.G.R. n. X/5954/2016 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della D.G.R. n. VII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della D.G.R. n. IX/2057/2011 e succ. e della D.G.R. n. X/2313/2014 e delle note protocollo G1.2018.0006100 del 13/02/2018, G1.2018.0006534 del 16/02/2018 e G1.2018.0009936 del 14/03/2018)	31/12/18	Trasmissione mensile (entro il giorno 10) degli esiti dei controlli
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	489	D.G.R. n. X/5954/2016 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della D.G.R. n. VII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della D.G.R. n. IX/2057/2011 e succ. e della D.G.R. n. X/2313/2014 e delle note protocollo G1.2018.0006100 del 13/02/2018, G1.2018.0006534 del 16/02/2018 e G1.2018.0009936 del 14/03/2018)	31/12/18	Trasmissione entro il 31.03.2018 e in caso di modifiche, dell'elenco aggiornato dei componenti del NOC

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	490	D.G.R. n. X/5954/2016 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della D.G.R. n. VII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della D.G.R. n. IX/2057/2011 e succ. e della D.G.R. n. X/2313/2014 e delle note protocollo G1.2018.0006100 del 13/02/2018, G1.2018.0006534 del 16/02/2018 e G1.2018.0009936 del 14/03/2018)	31/12/18	Trasmissione del piano di attività per l'anno 2018 alla Direzione Generale Welfare e all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS) entro il 16.04.2018
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	491	D.G.R. n. X/5954/2016 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della D.G.R. n. VII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della D.G.R. n. IX/2057/2011 e succ. e della D.G.R. n. X/2313/2014 e delle note protocollo G1.2018.0006100 del 13/02/2018, G1.2018.0006534 del 16/02/2018 e G1.2018.0009936 del 14/03/2018)	31/12/18	Trasmissione alla Direzione Generale Welfare (UO Programmazione Polo Ospedaliero) e alla ACSS delle contestazioni di sanzionamento amministrativo
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	492	D.G.R. n. X/5954/2016 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della D.G.R. n. VII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della D.G.R. n. IX/2057/2011 e succ. e della D.G.R. n. X/2313/2014 e delle note protocollo G1.2018.0006100 del 13/02/2018, G1.2018.0006534 del 16/02/2018 e G1.2018.0009936 del 14/03/2018)	31/12/18	Invio entro il 31.01.2019 della certificazione del raggiungimento degli obiettivi di autocontrollo delle ASST di propria pertinenza, sulla base della tempestività e fruibilità dei dati inviati (congruenza formale e sostanziale
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	562	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Performance 2018: valutazione sufficiente se indicatore di sintesi ricade nell'area "medio". (Rif Regoline 2018)
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	181	implementare il sistema di raccolta dati con il fine dell'aggiornamento delle informazioni per le UDO sociosanitarie presenti sulle pagine sito web dedicate	15/12/18	aggiornamenti effettuati ≥ 3
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	075	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	385	assicurare l'attività di controllo delle prestazioni socio sanitarie e sociali	31/12/18	[piano controlli e piano vigilanza sociale 2018 adottato = sì → p 30 + fasas verificati/ da verificare * 100 = 100 % → p 70] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	400	assicurare l'attività di vigilanza sulla messa in esercizio e la vigilanza delle strutture sociali	31/12/18	[nuove istanze CPE valutate nel rispetto dei tempi procedurali/ nuove istanze pervenute (X)*100=100% → p 30 + UdO vigilate/UdO previste (220)*100=100% → p 70] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	551	Flussi sociosanitari: copertura del dato	31/12/18	Completa corrispondenza tra le strutture sociosanitarie censite nelle anagrafiche STS11 e RIA11 e le strutture che inviano i dati di produzione sociosanitari
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	399	assicurare l'attività di accreditamento e di vigilanza sulle strutture socio sanitarie	31/12/18	[nuove istanze SCIA valutate nel rispetto dei tempi procedurali/nuove istanze pervenute(X)*100 = 100% → p 25 + UdO vigilate/UdO previste (105)*100=100% → p 75] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	561	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Performance 2018: valutazione sufficiente se indicatore di sintesi ricade nell'area "medio". (Rif Regoline 2018)

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	451	Flussi informativi ministeriali	31/12/18	Compilazione al 100% dei modelli HSP11 - HSP 11BIS - HSP12 - HSP13 - HSP 14 - HSP22BIS - HSP 23 - HSP 24 - RIA11 - STS 11 - STS 14 - STS21 - STS 24 - FLS 11 - FLS12 - FLS 18 - FLS 21.
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	064	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	166	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 70 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	262	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	376	riclassificare le attività di elettrofisiologia ai fini dell'attuazione della DGR n. 7540/2017	31/03/18	prese atto effettuate/ invii in regione (6)*100=100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	377	Sistema Trasfusionale Regionale: monitorare l'autosufficienza di sangue ed emocomponenti nel rispetto del piano annuale regionale ed in collaborazione con la struttura regionale di Coordinamento CLV	15/12/18	relazioni acquisite/ricieste (1) *100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	391	assicurare l'attività di accreditamento e di vigilanza sulle strutture sanitarie	31/12/18	[nuove istanze valutate nel rispetto dei tempi procedurali/nuove istanze pervenute (X)→ p 40 + sopralluoghi effettuati/previsti (42)*100=100% → p 60] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	474	Utilizzo dei dati dei questionari presenti sul Sito del Centro di Riferimento per la Qualità dei SMeL relativi alla produzione e organizzazione dei SMeL (cfr. D.G.R. n. N° X/7600 del 20/12/2017) per le verifiche dei requisiti	31/12/18	Partecipazione a incontri di formazione
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	475	Utilizzo dei dati dei questionari presenti sul Sito del Centro di Riferimento per la Qualità dei SMeL relativi alla produzione e organizzazione dei SMeL (cfr. D.G.R. n. N° X/7600 del 20/12/2017) per le verifiche dei requisiti	31/12/18	Verifica dei dati inseriti dai SMeL
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	476	Utilizzo dei dati dei questionari presenti sul Sito del Centro di Riferimento per la Qualità dei SMeL relativi alla produzione e organizzazione dei SMeL (cfr. D.G.R. n. N° X/7600 del 20/12/2017) per le verifiche dei requisiti	31/12/18	Verifica delle non conformità nei programmi VEQ
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	378	partecipare al gruppo di lavoro dell'organismo tecnicamente accreditante (OTA)	15/12/18	incontri partecipati ≥ 2
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ambulatori	167	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 50 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 10 +audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ambulatori	065	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ambulatori	261	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ambulatori	487	D.G.R. n. X/5954/2016 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della D.G.R. n. VIII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della D.G.R. n. IX/2057/2011 e succ. e della D.G.R. n. X/2313/2014 e delle note protocollo G1.2018.0006100 del 13/02/2018, G1.2018.0006534 del 16/02/2018 e G1.2018.0009936 del 14/03/2018)	31/12/18	Controllo entro il 31 dicembre 2018 di almeno il 3,5% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	066	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	168	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 60 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 5 + customer realizzata = sì → p 35] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	260	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	485	D.G.R. n. X/5954/2016 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della D.G.R. n. VII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della D.G.R. n. IX/2057/2011 e succ. e della D.G.R. n. X/2313/2014 e delle note protocollo G1.2018.0006100 del 13/02/2018, G1.2018.0006534 del 16/02/2018 e G1.2018.0009936 del 14/03/2018)	31/12/18	Controllo entro il 31 dicembre 2018 di almeno il 11,5% delle prestazioni di ricovero di cui: quota di "almeno" il 5% (quota minima incrementabile) riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica; quota "fino al" 3,5% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica, effettuata a cura dei soggetti erogatori e soggetta a verifica di concordanza da parte del NOC.
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	486	D.G.R. n. X/5954/2016 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della D.G.R. n. VII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della D.G.R. n. IX/2057/2011 e succ. e della D.G.R. n. X/2313/2014 e delle note protocollo G1.2018.0006100 del 13/02/2018, G1.2018.0006534 del 16/02/2018 e G1.2018.0009936 del 14/03/2018)	31/12/18	Controllo entro il 31 dicembre 2018 di almeno il 11,5% delle prestazioni di ricovero di cui : quota "fino al" 3% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti erogatori e soggetta a verifica di concordanza da parte del NOC
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	009	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (6) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	027	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	063	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	171	supportare le strutture afferenti al proprio dipartimento al fine di realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (4) * 100 = 100% → p 40 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (12) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(2) * 100 = 100% → p 5 + customer effettuata/da effettuare(1) * 100 = 100% → p 15] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	188	fornire i dati di attività riguardanti l'area specialistica ambulatoriale	29/11/18	avvenuto aggiornamento sistema informatizzato (es piattaforma) di monitoraggio con i dati di attività = sì
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	197	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	288	revisionare il documento (03683) "analisi dei bisogni"	31/10/18	documento revisionato = si
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	433	Stabilità programmatoria: gestione delle istanze di contributo coerente con la programmazione regionale	31/12/18	Assenza di istanze di contributo fuori dalla cornice programmatoria individuata dalla Giunta Regionale ed assenza di istanze di rimodulazione dei contributi già assegnati
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	427	assicurare che gli indicatori di performance di propria competenza ottengano un valore "molto alto" (verde scuro) o "alto" (verde chiaro)	31/12/18	indicatori di performance con valore "molto alto" o "alto"/indicatori di performance di competenza (5) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	456	Coerenza fra tempi e prestazioni previste dai PAI	31/12/18	Verifica della coerenza tra prestazioni previste dai PAI e quanto erogato sia dal punto di vista quantitativo che delle tempistiche
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	076	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	183	redigere le schede di valutazione, sulla base dei dati epidemiologici e delle analisi effettuate con la finalità di chiedere relazioni alle strutture sanitarie presenti in ATS con PS (9/9) riportanti le eventuali azioni correttive o di miglioramento	15/12/18	[schede di valutazione ATS inviate per PS/n. PS in ATS (9) * 100=100% → p. 50 + relazioni ricevute con azioni di miglioramento per PS/n. PS in ATS (9) * 100 ≥ 50% → p. 50] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	266	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	374	predisporre e trasmettere alla Direzione Strategica i dati annuali epidemiologici e demografici della popolazione cronica del territorio (frequent users, patologie, ecc) utili ai gestori della presa in carico del paziente cronico	31/12/18	report predisposto = si
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	375	produrre un report epidemiologico che inquadri la situazione di salute dei residenti nell'areale di ricaduta dei fumi del termovalorizzatore di Valmadrera	15/12/18	report predisposto = si
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	446	Screening oncologici: Migliorare qualità del processo di engagement e appropriatezza dell'offerta dei tre programmi	31/12/18	Evidenza documentata dell'avvio di attività finalizzate alla profilazione della popolazione target non aderente e all'analisi dei cancri di intervallo in sinergia con le rispettive UO di Epidemiologia
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	448	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Invio di almeno un accordo ATS/ARPA che sia propedeutico alla continua progettazione, pianificazione
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	571	Sistema Informativo della Prevenzione: Flussi informativi/ tempistiche	31/12/18	Screening oncologici: invio dei flussi informativi a dato individuale e delle Survey a dati aggregati
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	284	assicurare che gli indicatori di performance di propria competenza ottengano un valore "molto alto" (verde scuro) o "alto" (verde chiaro)	31/12/18	indicatori di performance con valore "molto alto" o "alto"/indicatori di performance di competenza (6) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	530	Salute e Ambiente: rafforzare il contributo della epidemiologia sul tema ambiente e salute secondo le linee indicate dal piano nazionale della prevenzione 2014-2018	31/12/18	Presentazione di almeno uno studio realizzato, in continuità con quanto richiesto da questa D.G. (nota prot. G1.2017.0027546 del 12/09/2017) nell'ambito del progetto "EpiAmbNET", finanziato dal Centro nazionale per la Prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	590	promozione salute - prevenzione cronicità: Avviare programmi di diagnosi precoce nella popolazione 45-60aa con fattori di rischio (tabagismo, sedentarietà, ipertensione, glicemia elevata, dislipidemie, obesità/sovrappeso) e/o patologie croniche non complicate	31/12/18	Presenza di progettualità, anche a carattere sperimentale, definite sulla base dell'analisi di contesto epidemiologico, che prevedano offerta di approccio comportamentale (counselling ed invio a programmi/iniziative/servizi) e, se necessario, farmacologico, realizzate in sinergia con MMG, Associazioni, ecc.; Documentazione da trasmettere alla D.G. Welfare entro 31 gennaio 2019
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	070	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	182	pubblicare i dati relativi ai tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali delle strutture sanitarie nel format previsto sulla pagina dedicata	15/12/18	pubblicazioni, con valutazione dei dati, effettuate ≥ 10
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	263	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	428	Monitoraggio del processo di dematerializzazione	31/12/18	Percentuale del 95% di rispetto su completezza e tempestività nella pubblicazione dei referti da parte di tutte le strutture del proprio territorio
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	353	governo della budget complessivo 2018 e dell'appropriatezza per gli interventi in 43san (psichiatria adulti + NPIA minori)	31/12/18	[costi sostenuti ≤ budget previsto → p 60 + monitoraggio inserimenti effettuati/da effettuare (3/3) * 100 = si → p 20 + verbali incontri (4/4= 100% → p 20) = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	479	Applicazione contenuti D.G.R. n. 1775/11 e s.m.i., della D.G.R. n. 3993/2015 e della D.G.R. n. 7766/2018	31/12/18	Raggiungimento, per almeno il 95% dei primi accessi, dei tempi obiettivo previsti dalla D.G.R. n. X/3993/2015
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	480	Applicazione contenuti D.G.R. n. 1775/11 e s.m.i., della D.G.R. n. 3993/2015 e della D.G.R. n. 7766/2018: predisposizione e formalizzazione dei Piani attuativi di governo dei tempi di attesa (PGTA)	31/12/18	Evidenza della predisposizione dei Piani attuativi di governo dei tempi di attesa (PGTA)
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	481	Applicazione contenuti D.G.R. n. 1775/11 e s.m.i., della D.G.R. n. 3993/2015 e della D.G.R. n. 7766/2018: monitoraggio esposizione agende e sospensione attività	31/12/18	Invio semestrale del resoconto riepilogativo sulle attività di sospensione
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	482	Applicazione contenuti D.G.R. n. 1775/11 e s.m.i., della D.G.R. n. 3993/2015 e della D.G.R. n. 7766/2018: vigilanza sull'effettiva applicazione del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Art. 41	31/12/18	Invio del resoconto relativo alla vigilanza sulla pubblicazione sui siti istituzionali delle liste di attesa;
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	381	assicurare il sistema di rilevazione della customer satisfaction delle strutture ambulatoriali e di ricovero di competenza	30/06/18	[flussi inviati a RL/da inviare(X) * 100 = 100% → p 50 + relazione di analisi dei flussi = si → p 50] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	584	Screening Oncologici : implementare l'ampliamento delle fasce di età nei programmi di screening dei tumori di colon retto e mammella (DDG 3711/2017)	31/12/18	Evidenza documentata di attività di comunicazione, aggiornamento procedure, contrattazione e programmazione sedute per estensione pari o superiore al 10% della popolazione 70-74 aa
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	420	realizzare le azioni - indicate dalla RL, relative all'ampliamento delle fasce di età nei programmi di screening dei tumori di colon retto e mammella	31/12/18	azioni realizzate/da realizzare(X) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	541	Monitoraggio e governo del sistema MOSA	31/12/18	Percentuale del 90% di rispetto su completezza e tempestività degli invii sia da parte delle strutture pubbliche che private;
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	072	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	264	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	383	assicurare la sottoscrizione contratti (provvisori /definitivi) ed eventuali rimodulazioni con strutture sanitarie per: ricovero e cura, sub acuta, specialistica ambulatoriale, psichiatria, npia e nuove reti sanitarie	30/11/18	[contratti sottoscritti/contratti da sottoscrivere (X)*100 = 100% → p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web/da inserire*100 = 100% → p 20] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	384	assicurare la tempistica di trasmissione dei flussi informativi sanitari (28/san per Med. Sport e Lab.San.Pubb ATS, 43/san e 46/san) tramite piattaforma SMAF	31/12/18	flussi inviati/flussi da inviate *100 = 100%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	073	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	169	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	analisi rischi effettuate/da effettuare (1) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	265	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	463	Flussi sociosanitari: Tempestività della rilevazione	31/12/18	Rispetto al 100% delle scadenze di invio
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	386	assicurare la sottoscrizione contratti e schede di budget (provvisori /definitivi) ed eventuali rimodulazioni con le UdO sociosanitarie	30/11/18	[contratti e sche di budget sottoscritti/contrattie sche di budget da sottoscrivere (X)*100 = 100% → p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web/da inserire*100 = 100% → p 20] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	osservatorio epidemiologico e registri di patologia	071	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	osservatorio epidemiologico e registri di patologia	267	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	067	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	280	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	392	assicurare nell'ambito delle competenze dipartimentali la propria attività in merito all'accreditamento e la vigilanza sulle strutture sanitarie	31/12/18	sopralluoghi_incontri effettuati/previsti(X) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	401	assicurare nell'ambito delle competenze dipartimentali la propria attività in merito alla vigilanza e la messa in esercizio delle strutture sociali	31/03/18	sopralluoghi_incontri effettuati/previsti(X) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	395	assicurare nell'ambito delle competenze dipartimentali la propria attività in merito all'accreditamento e la vigilanza sulle strutture socio sanitarie	31/12/18	sopralluoghi_incontri effettuati/previsti(X) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	447	Ambienti di vita: Mantenimento/miglioramento delle attività	31/12/18	Performance 2018: valutazione sufficiente se indicatore di sintesi ricade nell'area "medio". (Rif Regoline 2018)
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo -lecco	170	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 =100% → p 70 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (3) * 100 = 100% → p 30 = 100 punti
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo -lecco	068	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo -lecco	257	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo -monza	069	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo -monza	293	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	audit effettuati/da effettuare (1) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo -monza	258	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	269	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/09/18	customer realizzate/customer da realizzare (1) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	272	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	436	Flussi sociosanitari: Tempestività della rilevazione	31/12/18	Rispetto al 100% delle scadenze di invio
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	457	Accreditamento Negoziazione e contratto area sociosanitaria	31/12/18	Governo della spesa per ADI e UCP-Dom al fine di consentire l'erogazione del servizio per tutto il corso dell'anno e di rispettare il budget annuale di ATS attribuito complessivamente ai sensi delle regole D.G.R. n. X/7600/2017
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	442	Attuazione della D.G.R. n. X/5455/2016 - Corsi regionali di formazione di I Livello per gli operatori della rete di Cure palliative	31/12/18	Partecipazione ed interfaccia con Polis Lombardia finalizzata alla verifica di avanzamento e/o della completa attuazione dei corsi di formazione territoriali
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	443	Attuazione della D.G.R. n. X/5455/2016 - Corsi regionali di formazione di I Livello per gli operatori della rete di Cure palliative	31/12/18	Rilevazione del fabbisogno formativo degli operatori della rete e degli operatori formati
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	285	assicurare che gli indicatori di performance di propria competenza ottengano un valore "molto alto" (verde scuro) o "alto" (verde chiaro)	31/12/18	indicatori di performance con valore "molto alto" o "alto"/indicatori di performance di competenza (1) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	analisi della domanda	269	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	analisi della domanda	344	implementare banca dati anagrafe fragilità	31/12/18	[pubblicazione report su sito ATS = si → p 30 + definizione nuove fonti informative = si → p 20 + acquisizione dati = si → p 50] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	analisi e sviluppo reti d'offerta	275	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	continuità assistenziale	437	Reti clinico-assistenziali	31/12/18	promozione dell'attivazione presso le ASST del territorio di competenza di audit interni per il monitoraggio dell'effettiva continuità assistenziale nei percorsi di presa in carico aziendali nell'ambito delle reti di patologia regionali e delle reti ospedaliere di cui al DM 70/2015
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	continuità assistenziale	274	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	continuità assistenziale	350	sviluppare il nuovo modello ADI (DGR 7770/18) attraverso la formazione degli erogatori e la gestione delle attività previste dal piano di governo ADI	31/12/18	[attivazione tavolo erogatori= si → p 10 + report operatori da formare = si → p 30 + piano formazione = si → p 20 + attività realizzate dal PGADI/da realizzare ≥ 90% → p 40] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	continuità assistenziale	351	facilitare, attraverso la dimissione protetta, la presa in carico di soggetti con gravissime fragilità sociali e/o sociosanitarie	31/12/18	[programmazione attività = si → p 10 + attivazione gruppo di lavoro= si → p 10 + protocollo elaborato/da elaborare (1)* 100 = 100% → p. 70 + approvazione nel GAT DP = si → p 10] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	continuità assistenziale	349	migliorare l'informazione, l'accesso e la continuità di cura tra i diversi nodi delle reti locali di cure palliative	31/12/18	[attivazione gruppo di lavoro= si → p 10 + approvazione linee guida = si → p 70 + modulo accesso Hospice elaborato/da elaborare (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	279	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	549	Presa in carico del paziente cronico	31/12/18	Istituzione della commissione valutativa interna alle ATS, per la gestione di eventuali contenziosi con il gestore, richieste di aggravamento delle patologie in attuazione della D.G.R. n. X/8164/2017
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	550	Coerenza fra tempi e prestazioni previste dai PAI	31/12/18	Verifica della coerenza tra prestazioni previste dai PAI e quanto erogato sia dal punto di vista quantitativo che delle tempistiche
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	172	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	[procedura approvate/da predisporre (5) * 100 = 100% → p 40 + indicatori_prodotto inseriti in anagrafica/da individuare (15) * 100 = 100% → p 10 + analisi rischi effettuate/da effettuare (4) * 100 = 100% → p 30 + audit effettuati/da effettuare(1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	010	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (4) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	020	aggiornare la pagina "trasparenza amministrativa" sul sito ats al fine di adeguare il sistema della "trasparenza amministrativa" sul sito web aziendale alle disposizioni richieste dal legislatore nazionale e regionale.	31/12/18	info dati inserite /info dati previste da anac (2) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	023	applicare le linee guida attraverso un piano di informazione e formazione alle UdO coinvolte monitorando i dati di attività e la corretta applicazione delle linee guida al fine di revisionare le linee guida da parte del GAT	31/12/18	[piano informazione/formazione = si →p 10 + evento formativo realizzato/da realizzare (1/1) * 100 = 100% →p. 30 + monitoraggi effettuati/da effettuare (4/4) * 100 = 100% →p 30 + relazione esiti monitoraggi = si →p 10 + rivalidazione linee guida = si →p 20] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	028	Effettuare il censimento della documentazione cartacea esistente	30/11/18	file compilati / file da compilare (1)*100 = 100% → p. 100
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	100	realizzare le azioni previste dal PTPC 2018	31/12/18	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (29) *100= 100%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	198	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel "pfa 2018 / portale ecm-cpd regionale" di propria competenza	01/12/18	num eventi realizzati /num eventi inseriti nel pfa (X)*100= 100%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	434	Stabilità programmatoria: gestione delle istanze di contributo coerente con la programmazione regionale	31/12/18	Assenza di istanze di contributo fuori dalla cornice programmatoria individuata dalla Giunta Regionale ed assenza di istanze di rimodulazione dei contributi già assegnati
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	484	Rete per l'assistenza alla madre e al neonato	31/12/18	Potenziamento delle attività territoriali: condivisione dei progetti formalizzati dalle ASST con PN relativamente alle modalità operative per l'integrazione ospedale/territorio del percorso nascita
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	270	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	345	attivare un progetto con le ASST per la presa in carico di situazioni di fragilità in area materno infantile	31/12/18	[condivisione azioni con direzioni sociosanitarie ASST = si → p 10 + costituzione gruppo di lavoro = si → p 10 + stesura del progetto = si → p 30 + attivazione del progetto = si → p 30 + relazione a Regione Lombardia = si → p 20] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	554	Flussi sociosanitari: Tempestività della rilevazione	31/12/18	Rispetto al 100% delle scadenze di invio
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	352	governo della budget complessivo 2018 e dell'appropriatezza per gli interventi in 43san (psichiatria adulti + NPIA minori)	31/12/18	[costi sostenuti ≤ budget previsto → p 60 + monitoraggio inserimenti effettuati/da effettuare (3/3) * 100 = si → p 20 + verbali incontri (4/4= 100% → p 20] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	466	Misure innovative e Sperimentazioni in ambito sociosanitario	31/12/18	Prosecuzione delle azioni innovative, delle misure e delle sperimentazioni nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. X/7600/2017
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	467	Misure innovative e Sperimentazioni in ambito sociosanitario	31/12/18	Redazione di una relazione, da trasmettere entro il 28.02.2019, descrittiva delle attività riferite alle diverse misure in cui vengano evidenziati: il numero degli erogatori che hanno sostenuto la specifica misura, il numero dei beneficiari, la tipologia dei servizi resi, il valore della produzione trimestrale ed annuale

Allegato 1: elenco obiettivi 2018

direzione	dipartimento della struttura "resp"	struttura responsabile	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	483	Rete per l'assistenza alla madre e al neonato	31/12/18	Condivisione con ASST sedi di PN del percorso nascita fisiologico (BRO) a gestione autonoma dell'ostetrica
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	modelli di presa in carico	273	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	modelli di presa in carico	347	elaborare "linee guida" sui percorsi di presa in carico di pazienti in "stato vegetativo" (SV)	31/12/18	[incontri effettuati/da effettuare (2)*100 = 100% → p 20 + LG validate da enti coinvolti = si → p 60 + deliberazione ATS delle Linee Guida → p 20]= 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	modelli di presa in carico	348	favorire l'integrazione degli attori coinvolti nella rete territoriale per la presa in carico del paziente affetto da demenza	31/12/18	[incontri tavolo demenze effettuati/da effettuare (2)*100 = 100% → p 20 + piano formazione = si → p 10 + evento form. realizzato/da realizzare (1) *100 = 100% → p 50 + opuscolo elaborato= si → p 10 + mappatura progetti = si → p 10] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	298	realizzare le azioni programmate per il sistema gestione qualità 2018	30/11/18	customer realizzate/customer da realizzare (1) * 100 = 100%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	288	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	553	Flussi sociosanitari: Tempestività della rilevazione	31/12/18	Rispetto al 100% delle scadenze di invio
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	464	Dipendenze	31/12/18	Implementazione Organismi Coordinamento Dipendenze con particolare attenzione coinvolgimento erogatori privati accreditati
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	343	realizzare azioni integrate di contrasto al gioco d'azzardo patologico	31/12/18	[regolamento OCSM integrato per l'area dipendenze = si → p 10 + costituzione gruppo di lavoro = si → p 10 + pubblicazione sito ATS elenco formatori = si → p 10 + progetto integrato per il GAP = si → p 50 + relazione = si → p 20] = 100 punti
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	servizi territoriali	271	Garantire la validazione dei cartellini mensili entro il bimestre successivo, al fine di permettere un completo ed efficace invio dei flussi	31/12/18	cartellini validati/cartellini da validare*100 > 85%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	servizi territoriali	346	perseguire, in collaborazione con le ASST, i progetti di screening /presa in carico per tutte le puerpere in materia di depressione perinatale	31/12/18	[definizione area di implementazione-miglioramento con ASST = si → p 10 + piano informazione-formazione = si → p 10 + evento formativo realizzato/da realizzare (1) * 100 = 100% → p. 50 + relazione attività 2018 = si → p 30] = 100 punti