

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 5 del 06.06.2022

per NVP:

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

per ATS Brianza:

- Teresa Foini – Direttore Amministrativo
- Celestina Rusconi – Responsabile UO Formazione e Valutazione Risorse Umane
- Donato Offredi – Responsabile PCT
- Paolo Civillini - Responsabile UO Gestione Qualità
- Barbara Fucale – collaboratrice UO Gestione Qualità
- Francesca Inviti – verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO:

1. Obiettivi anno 2022 - 1 SAL;
2. Attestazione obblighi di pubblicazione - griglia ANAC di rilevazione al 31 maggio 2022;
3. Varie ed eventuali (presentazione relazione della Performance 2021).

Alle ore 14.45 presso la Sala riunioni della Direzione Generale dell'ATS della Brianza si riunisce il Nucleo di Valutazione delle prestazioni di ATS della Brianza.

Alla riunione è presente anche il Direttore Amministrativo che presenta la dr.ssa Celestina Rusconi, Responsabile UO Formazione e Valutazione Risorse Umane, che sostituirà, in qualità di RPCT, il dr Donato Offredi che a breve andrà in pensione e la dr.ssa Francesca Inviti quale nuova referente dell'attività di segreteria del NVP per l'Agenzia.

I componenti il NVP salutano i presenti e iniziano con la trattazione del 2° punto all'O.d.G.

Il dr Offredi, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presenta sul sito di ATS la sezione Amministrazione trasparente ed, in particolare, le pagine che sono oggetto di

rilevazione ed attestazione nella delibera ANAC n. 201 del 13.04.2022, e più specificatamente le aree per la Pubbliche amministrazioni.

La prima sezione presentata è quella di “consulenti e collaboratori”.

Il nucleo chiede di visionare e tramite campionamento casuale una consulenza ed una docenza tra quelle presenti e riferite al periodo oggetto della rilevazione, senza alcuna osservazione o rilievo.

Per la sezione seguente “Enti controllati” il dr Offredi comunica che ATS della Brianza non ha, sia enti controllati, sia società partecipate, come pure Enti di diritto privato controllati. Di conseguenza, la valutazione è non applicabile. Il NVP prende atto della situazione.

Il dr Offredi prosegue con la sezione “pagamenti dell’amministrazione – dati sui pagamenti”.

Il presidente chiede informazioni in merito all’origine dei dati pubblicati.

Il dr Offredi riferisce che i dati pubblicati sono forniti trimestralmente dalla UO Economico Finanziario e sono originati dalla reportistica del software in uso presso la UO. Il NVP non esprime alcuna osservazione o rilievo.

Per la sezione seguente “Pianificazione del territorio” il dr Offredi comunica che questa è una sezione destinata agli enti locali e quindi non applicabile alla ATS. Il NVP prende atto della situazione.

Prosegue con la sezione “interventi straordinari e di emergenza”.

Il dr Offredi riferisce che come richiesto da ANAC, con specifiche indicazioni fornite dall’Autorità con il Comunicato del Presidente del 29 luglio 2020, è presente nella sezione il prospetto riepilogativo relativo alle spese effettuate per l’emergenza covid-19 con le relative donazioni. Inoltre il RPCT, per ulteriore trasparenza, ha inserito per documentare gli interventi effettuati anche i riferimenti alle delibere relative alle condizioni di emergenza e agli interventi straordinari, che sono state adottate durante il periodo emergenziale. Tali delibere si riferiscono tutte alla pandemia COVID19.

Il nucleo chiede chiarimenti rispetto ai contenuti della sezione, in particolare rispetto a quanto pubblicato nel 2021 inerente il “riconoscimento economico ai soggetti gestori MMG/PLS in forma aggregata dell’attività di supporto organizzativo-logistico alla partecipazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta alla campagna per la somministrazione del vaccino anti SARS-COV-2/COVID-19”, delibera n. 564 del 09.08.2021.

Rispetto a questa sezione, il nucleo suggerisce di migliorare l’esposizione delle informazioni presenti.



L'ultima sezione presentata è quella relativa a "altri contenuti – Prevenzione corruzione". Il dr Offredi proietta le informazioni relative ai "Piani triennali di prevenzione della corruzione" e le informazioni sui dati e riferimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Infine sono fornite le informazioni sulla presenza della Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta.

Il NVP non esprime alcuna osservazione o rilievo.

Il nucleo ringrazia e saluta il dr Offredi per la sua presentazione e la dr.ssa Rusconi.

Il nucleo continua con la trattazione del 3° punto all'O.d.G.

Il dr Civillini, responsabile della UO Gestione Qualità, illustra la relazione sulle Performance anno 2021 che sarà approvata entro fine mese dalla Direzione di ATS con decreto del Direttore Generale. Inizia il suo intervento precisando che il precedente NVP non riteneva che la validazione fosse un parere obbligatorio e vincolante per l'approvazione, in quanto riteneva che l'Agenzia dovesse predisporre e approvare la relazione a prescindere dall'eventuale assenso espresso dal NVP.

Il precedente NVP si esprimeva sulla metodologia in modo che eventuali suggerimenti fossero da recepire nella predisposizione della relazione successiva, richiedendo, però, che la relazione fosse loro trasmessa entro il 30/06 in modo che formalmente i termini venissero rispettati riservandosi, pertanto, la possibilità che il documento fosse esaminato e validato anche in un momento successivo.

L'attuale NVP concorda con l'impostazione e, pertanto, attesta che l'invio della relazione performance 2021 è stata effettuata in tempo utile per la sua presentazione nell'incontro odierno. Il dr Civillini continua attenzionando i presenti sulla modalità con cui è stata impostata la relazione in termini metodologici.

Prosegue proponendo al nucleo, durante uno dei prossimi incontri, di avere un momento di confronto in termini di suggerimenti/integrazioni/nuove indicazioni sulla metodologia di redazione per poter così condividere un percorso congiunto per il prosieguo dei lavori.

Il nucleo condivide la proposta del dr Civillini e fatto salvo gli esiti del predetto incontro, valida quanto presentato dall'Agenzia in data odierna.

Il nucleo ringrazia e saluta il Direttore Amministrativo.

Il nucleo continua con la trattazione del 1° punto all'O.d.G.

Il dr Civillini presenta lo stato avanzamento lavori degli obiettivi 2022 al 30/04/2022 ed in particolare relaziona sulla tabella di confronto tra gli esiti del I sal 2021 e quelli dell'anno in corso.



Sono documenti "2022 04 report x UO con esiti" e "sal 04 confronti con anni precedenti" allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il nucleo ringrazia e saluta il dr Civillini e la sig.ra Fucale.

Il nucleo approva il 1° punto O.d.G.: "Obiettivi anno 2022 - 1 SAL".

Di seguito, il nucleo torna sul secondo punto all'OdG "Attestazione obblighi di pubblicazione - griglia ANAC di rilevazione al 31 maggio 2022", e come previsto dalla delibera ANAC numero 201/22, ha proceduto alla redazione dei documenti sull'assolvimento da parte di ATS Brianza degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022, come da allegati al seguente verbale, quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

1. All 1.1. Documento di attestazione per le amministrazioni
2. All 2.1. A - Griglia rilevazione al 31.05.2022
3. All 3. Scheda di sintesi NVP

Il Nucleo predispone una prima bozza della "relazione annuale dell'organismo di valutazione sullo stato nel 2021 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni".

I componenti si riservano di approvarlo alla prima seduta utile.

La seduta viene chiusa alle ore 18:00.

Monza, 06.06.2022

Stefano Mazzocchi

Presidente

Paola Caratonda

Componente

Roberto Lino Giuseppe Comazzi

Componente

Per ATS

Paolo Civillini

Responsabile UO Gestione Qualità

Offredi Donato

Responsabile RPC

Francesca Invernizzi

Verbalizzante

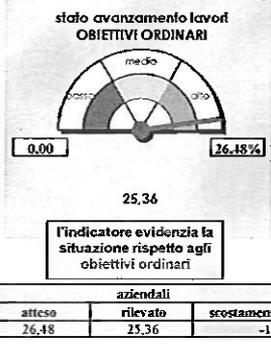
obiettivi "ordinari" annuali 2022 esiti della verifica periodica al 30 aprile 2022

INDICE

commento Ats	02
analisi Direzioni	02
analisi problematicità	02
obiettivi problematici		
Direzione Generale	03
Direzione Amministrativa	05
Direzione Sanitaria	11
Direzione Sociale	23
quadro analitico strutture aziendali	31

DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA ATS DELLA BRIANZA

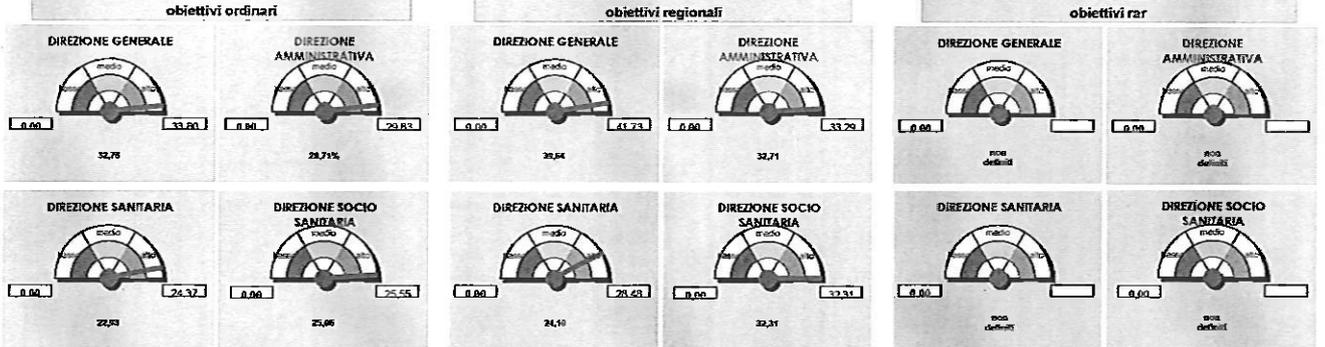
ESITI SINTETICI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: ATS



OBIETTIVI	91	91	13	0
Aziendali	91	367	65	0
Unità Organizz.	367	19	3	0
NON AVVIATI	19	20,88%	6	0
non avv.	69	18,80%	6	0

Unità	da पास	coincide	%
Organizzative	97	83	85,57%

ESITI SINTETICI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: DIREZIONI



direzione	ordinari				regionali				rar			
	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria
atteso	33,80	29,83	24,37	23,53	41,73	33,29	28,48	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00
rilevato	32,76	28,71	22,93	23,06	39,64	32,71	24,10	32,31	non definiti	non definiti	non definiti	non definiti
scostamento	-1,04	-1,11	-1,44	-0,49	-2,09	-0,59	-4,38	0,00				
totale obj	25	80	176	86	11	17	21	16	0	0	0	0
non avviati	2	10	39	16	0	1	4	1	0	0	0	0
% non avv	8,00	15,00	22,16	18,60	0,00	5,88	19,05	6,25				
OBIETTIVI	4	24	41	22	2	4	4	3	0	0	0	0
	91				13							

ESITI SINTETICI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: DIPARTIMENTI

tipo obiettivi	direzione	dipartimento	num obj	% attesa	% rilevata	scostamento	non avviati	% non avv
ordinari	generale	direzione generale	0					
	generale	innovazione strategica	13	30,34	28,77	-1,77	1	7,69%
	generale	aree distrettuali	2	33,00	33,00	0,00	0	
	generale	funzioni di staff aziendale	10	38,20	37,90	-0,30	1	10,00%
	amministrativa	direzione amministrativa	0					
	amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	90	29,83	28,71	-1,11	12	15,00%
	sanitaria	direzione sanitaria	1	0,00	0,00	0,00	1	100,00%
	sanitaria	cure primarie	21	26,76	24,52	-2,24	2	9,52%
	sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	85	27,71	26,01	-1,69	15	17,65%
	sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	69	19,88	18,97	-0,91	21	30,43%
	socio sanitaria	direzione sociosanitaria	0					
	socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	53	23,98	23,89	-0,09	12	22,64%
	socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	33	28,06	26,94	-1,12	4	12,12%
socio sanitaria	informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	0						
regionali	generale	direzione generale	0					
	generale	innovazione strategica	5	35,20	30,60	-4,60	0	
	generale	aree distrettuali	0					
	generale	funzioni di staff aziendale	6	47,17	47,17	0,00	0	
	amministrativa	direzione amministrativa	0					
	amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	17	33,29	32,71	-0,59	1	5,88%
	sanitaria	direzione sanitaria	1	0,00	0,00	0,00	1	100,00%
	sanitaria	cure primarie	5	26,46	21,80	-4,60	1	20,00%
	sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	12	29,17	25,33	-3,83	2	16,67%
	sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	3	38,67	31,00	-7,67	0	
	socio sanitaria	direzione sociosanitaria	0					
	socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	8	30,23	30,25	0,00	1	12,50%
	socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	8	34,38	34,38	0,00	0	
socio sanitaria	informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	0						
rar	generale	direzione generale	0					
	generale	innovazione strategica	0					
	generale	aree distrettuali	0					
	generale	funzioni di staff aziendale	0					
	amministrativa	direzione amministrativa	0					
	amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	0					
	sanitaria	direzione sanitaria	0					
	sanitaria	cure primarie	0					
	sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	0					
	sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	0					
	socio sanitaria	direzione sociosanitaria	0					
	socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0					
	socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	0					
socio sanitaria	informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	0						

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

- livello 0 - obiettivo raggiunto;
- livello 1 - realizzazione sostanzialmente in linea con l'atteso
- livello 2 - realizzazione in lieve ritardo; pertanto è opportuno tenere monitorati i prossimi sal;
- livello 3 - possibile problematicità per il raggiungimento dell'obiettivo;
- livello 4 - possibile non raggiungimento dell'obiettivo;
- livello 5 - non avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

departamento della UO / resp	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termini	Indicatore	Note	note	mese inizio realizz	richieste di evidenza e note GeCU	osservazioni GeCu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato atteso nel S.A.L.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	001	PREC.02	principale	adeguare il sistema della Amministrazione Trasparente - versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (180.35) * 100 = 100% - p 45 + documenti aperti / pubblicati (180.180) * 100 = 100% - p 20 + pagine aggiornate / inserite (180.35) * 100 = 100% - p 20 + relazione inviata e RU / da inviare (1) * 100 = 100% - p 5] = 100 punti	I dati dei denominatori nel formato (xx.yy) indicano: xx = totale complessivo; yy = quota parte della UO prot GI 2022 0017291 (relazione annuale con attestazione 2022 Ndv)	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione	025	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pla 2022/2024 con budget regionale	31/12/22	eventi realizzati/eventi inseriti nel portale (X)/100 = 100%	Si data conferma del coinvolgimento dell'UO una volta conclusa la procedura di pianificazione formazione anno 2022	Eventi conclusi 2. Eventi avviati 2. Totale eventi 4	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	innovazione strategica	063	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 100k) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	imponi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 96; beni sanitari euro 0;	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	innovazione strategica	074	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	[num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EdF - 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidazione da parte dell'UO EdF1	9/22/100=40,91%; fatture liquidate 22; fatture entro 10 giorni 9;	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	3
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	081	SIJAZ.01	secondario	emissione di decreti e determina con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a) * 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECORRETI; luglio x DETERMINE	non ancora emessi decreti con nuovo software	3:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	20	20	la percentuale sal è 20% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	innovazione strategica	106	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	[collaborazioni tempistiche presentate/chieste (X) * 100 = 100% -> p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20] = 100 punti	(X) il dato sarà definito a consuntivo; il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	collaborazioni tempistiche presentate 2 richieste 2 (100%); elenco processi definito il 22/03/2022	3:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	50	50	la percentuale sal è 50% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	innovazione strategica	126	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	[inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 >= 90%	nessuna	inchieste epidemiologiche effettuate 5615 / da indagare 6029 = 93%	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	innovazione strategica	131	DPRE.04	secondario	partecipare agli incontri al fine di acquisire informazioni concrete e omogenee rispetto alle problematiche connesse all'emergenza covid-19	31/12/22	[incontri partecipati/ incontri da partecipare * 100 = 100%	nessuna	azioni individuate in ptpc 2022 = si (nr 20) attivato monitoraggio dei primi 4 mesi delle azioni, comprese quelle preventive	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	132	PREC.01	principale	realizzare le analisi dei rischi delle successive aree individuate, definire le opportune misure preventive risultanti dalle adt elaborate e attuare quelle individuate nel periodo di competenza	31/12/22	[analisi fattoria fare (101) * 100 = 100% -> p 40 + azioni individuate in ptpc 2022 - si -> p 30 + azioni attuate/individuate nel ptpc 22 * 100 >= 90% -> p 20 + azioni prev 2021 verificate/da verificare (5) * 100 = 100% -> p 10] = 100 punti	nessuna	azioni individuate in ptpc 2022 = si (nr 20) attivato monitoraggio dei primi 4 mesi delle azioni, comprese quelle preventive	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
funzioni di staff aziendale	internal auditing	184	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (X) * 100 = 100%	completazione del file inviato da Resp. amministrazione	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 01 azioni di rendicontazione	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	185	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (X) * 100 = 100%	completazione del file inviato da Resp. amministrazione	nel primo 4 mesi non sono previste rendicontazioni	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	innovazione strategica	207	0.0.0	esclusivo	rispettare i target numerici e temporali indicati dall'Unità di Crisi Vaccinazioni Covid-19 sia per le somministrazioni nei centri vaccinali che per le somministrazioni domiciliari	31/12/22	[target rispettati/inserite * 100 = 100% -> p 80 + rendicontazioni inviate a RUDA inviate (12) * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti	prot GI 2022 0017291 (rendicontazione mensile - allegato A)	rendicontazioni mensili trasmesse nei tempi	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	208	0.0.0	esclusivo	preparare una anagrafica degli strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti presenti in ATS Bisanza individuando almeno due processi dell'ATS su cui realizzare delle indagini di soddisfazione	30/11/22	[predisposizione anagrafica = si -> p 70 + processi individuali >= 2 -> p 30] = 100 punti	nessuna	non ancora avviato in attesa delle definizioni dei nuovi processi con il POAS. Predisposizione survey per somministrazione questionario raccolta informazioni	6:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	0	0	la percentuale sal è 0% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	N.V.
funzioni di staff aziendale	internal auditing	304	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% -> p 30 + indicatori-prod individuali/previsi(2) * 100 = 100% -> p 30 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% -> p 20 + "servizi" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti	azioni realizzate (da realizzare (X) * 100 = 100%	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni l'obiettivo sarà considerato raggiunto	7:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	0	0	la percentuale sal è 0% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	N.V.
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	328	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% -> p 100 punti	nessuna	predisposta bozza revisione regolamento	1:nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	36	36	la percentuale sal è 36% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun obiettivo di budget raggiunto	1

21



departamento della UO "resp"	no responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo no	risultato atteso	termine	Indicatore	Note	messe avvio realizz obj	richieste di evidenze e note GeCu	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeCu su ultimo sai	NUOVO: efficacia	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
funzioni di staff aziendale	internal auditing	340	GEQU 02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	[collaborazioni tempistiche prestate/ricieste (X) * 100 = 100% -> p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20] = 100 punti	(X) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3	nessuna	collaborazioni tempistiche prestate/ricieste 0 (0%); elenco processi definito il 31/03/2022	nessuna	nessuna	50	50	elenco delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio	1
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	341	GEQU 02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	[collaborazioni tempistiche prestate/ricieste (X) * 100 = 100% -> p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20] = 100 punti	(X) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3	nessuna	collaborazioni tempistiche prestate/ricieste 2 (100%); elenco processi definito il 22/04/2022	nessuna	nessuna	50	50	elenco delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio	1
funzioni di staff aziendale	risk management	342	GEQU 02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	[collaborazioni tempistiche prestate/ricieste (X) * 100 = 100% -> p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20] = 100 punti	(X) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3	nessuna	collaborazioni tempistiche prestate/ricieste 1 (100%); elenco processi definito il 29/03/2022	nessuna	nessuna	50	50	elenco delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio	1
funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	343	GEQU 02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	[collaborazioni tempistiche prestate/ricieste (X) * 100 = 100% -> p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20] = 100 punti	(X) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3	nessuna	collaborazioni tempistiche prestate/ricieste 1 (100%); elenco processi definito il 17/03/2022	nessuna	nessuna	50	50	elenco delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio	1
funzioni di staff aziendale	ufficio sindacati	344	GEQU 02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	[collaborazioni tempistiche prestate/ricieste (X) * 100 = 100% -> p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20] = 100 punti	(X) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3	nessuna	Eventi conclusi 0. Eventi avviati 1. Totale eventi 1	nessuna	nessuna	33	33		1
innovazione strategica	innovazione strategica	382	FORU 01	Secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pta 2022/portale europei regionale	31/12/22	eventi realizzabili/realizzati inseriti nel portale (1)*100 = 100%		1	nessuna							

departamento della UO resp.	Uo responsabile	cod obj	cod obj trav	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	Indicatore	Note	missione avvio resiliz obj	richieste di evidenze e note GeCu	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeCu su ultimo sai	NUOVO: efficienza	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: campo note	problematicità
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	002	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (29) * 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (29) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro AGI.	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	003	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (16) * 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (16) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro EF	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	004	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (6) * 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (6) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro FVRU	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	005	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa * 100 (20) = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati * 100 (20) = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro RSL	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	006	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (3) * 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (3) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro SIA	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	007	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (1) * 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (1) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro TP	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	008	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (1) * 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (1) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro CROS	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	009	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (3) * 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (3) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro RPERN	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	010	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[informazioni inserite / previste da normativa (1) * 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (1) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro CROS	1/nessuna	1/nessuna	avviato il popolamento delle pagine web di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito ATS	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	019	FORU.01	principale	garantire l'effettivazione di tutti gli eventi inseriti nel PIA 2022/portale econtypd regionale	31/12/22	eventi realizzabili/verificati inseriti nel portale (X) * 100 = 100%	il dato (X) sarà definito a conclusione del percorso di definizione del piano di formazione	1/nessuna	1/nessuna	Al 30/4 Eventi conclusi 3. Eventi avviati 29. Totale eventi n. 55 eventi	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	020	FORU.01	secondario	garantire l'effettivazione di tutti gli eventi inseriti nel PIA 2022/portale econtypd regionale	31/12/22	eventi realizzabili/verificati inseriti nel portale (X) * 100 = 100%	Si darà conferma del coinvolgimento dell'UO una volta conclusa la procedura di pubblicazione formazione anno 2022	1/nessuna	1/nessuna	Eventi conclusi 0. Eventi avviati 1. Totale eventi 3	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	027	COGE.01	principale	garantire il contenimento dei costi aziendali gestiti dai centri di responsabilità attraverso il monitoraggio periodico della spesa	31/12/22	[report prodotta da produrre (11) * 100 = 100% -> p 90 + acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 81.097) -> p 5 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 248.259) -> p 5] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1/nessuna	1/nessuna	report prodotti 4 / report da produrre 11 - importi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 194. beni sanitari euro 0. importi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 274. beni sanitari euro 0.	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	028	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 1819) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1/nessuna	1/nessuna	importi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 99. beni sanitari euro 0.	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	029	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 233) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1/nessuna	1/nessuna	importi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 194. beni sanitari euro 0.	nessuna	nessuna	33	33	2
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	030	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 1469) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1/nessuna	1/nessuna	importi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 274. beni sanitari euro 0.	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	031	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 4028) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1/nessuna	1/nessuna	importi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 879. beni sanitari euro 0.	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	032	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 449) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1/nessuna	1/nessuna	importi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 47. beni sanitari euro 0.	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	033	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 2519) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1/nessuna	1/nessuna	importi di contabilità analitica ad aprile: beni non sanitari euro 1184. beni sanitari euro 0.	nessuna	nessuna	33	33	2
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	034	ECOF.01	principale	rispettare i tempi di pagamento imposti dalla normativa di settore ed in particolare delle fatture di conto degli erogaatori pubblici del territorio	31/12/22	[indicatore tempestività pagamenti <= 0 -> p 45 + X (data arrivo fattura - data pagamento) / numero fatture * 100 = 45 + (rendicontazioni in ritardo / numero fatture) * 100] = 100 punti	prot G1 2022 0017291 (rendicontazione annuale)	1/nessuna	1/nessuna	TTP -38.73 pagamento effettuato in 71/110=63% fatture liquidate entro 110 giorni	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	065	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidate da parte dell'UO ECFI	1/nessuna	1/nessuna	71/110=63% fatture liquidate entro 110 giorni	nessuna	nessuna	33	33	2
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	076	SAZ.01	corresponsabile	assicurare la gestione digitale di decreti e determine	01/12/22	[indicazioni fornite per sviluppo/produzione -> 100 = 100% -> p 70 + decreti e determine digitalizzate/approvate (a) * 100 = 100% -> p 30] = 100 punti	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	1/nessuna	1/nessuna	indicazioni per sviluppo fornite = si digitalizzazione decreti attivi dal 08/04/22 decreti digitalizzati 6	nessuna	nessuna	33	33	1
amministrativo, di affari generali e legali	affari generali e legali	077	SAZ.01	principale	realizzare una strategia dei processi da implementare all'interno del Dipartimento Amministrativo delimitando le sue modalità di realizzazione e reingegnerizzando il processo di "passione driver delimitativo"	31/12/22	[strategia costruita -> p 25 + definizione delle modalità di gestione dell'attività -> p 25 + individuazione priorità -> p 25 + avvenuta reingegnerizzazione del processo "gestione driver delimitativo" -> p 25] = 100 punti	avvenuta reingegnerizzazione del processo "gestione driver delimitativo"	1/nessuna	1/nessuna	avvenuta reingegnerizzazione del processo "gestione driver delimitativo"	nessuna	nessuna	33	33	1

departamento della UO Resp	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termini	indicatore	Note	avvio realizza obj	richieste di evidenza e note GeCU	note	osservazioni GeCU su ultimo sal	NUOVO: entità	risultato atteso nel s.a.1	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	078	SI/AZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a) * 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	079	SI/AZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a) * 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	080	SI/AZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a) * 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3	nessuna	decreti digitalizzati 122/approvati 12	nessuna	nessuna	20	20	Provvedimenti di istituzione dei Distretti Provvedimenti di nomina dei direttori di distretto Bianza n. 267 - 30/03/22 n. 269 - Morza n. 281 - 24/03/22 n. 283 - 24/03/22 Lecor n. 262 - 29/03/22 n. 263 - 29/03/22	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	100	GEQU.02	principale	attuare la LR 22/2021 secondo le indicazioni e le tempistiche indicate dalla direzione generale welfare prevedendo preliminarmente i processi/funzioni di competenza	03/06/22	[indicazioni attivate/previste (x) * 100 = 100% -> p 90 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20 + rielaborazioni inviate RL da inviare (4) * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali prot (G) 2022 0017291 (rielaborazione trimestrale)	2	nessuna	realizzata revisione dei processi, in fase di definizione organigramma e avviata predisposizione documento poas, 1 rielaborazione effettuata il 29/04/2022	nessuna	nessuna	60	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	101	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	[collaborazioni tempistiche prestabilite/risorse (x) * 100 = 100% -> p 80 + nuove rielaborazioni inviate RL da inviare (4) * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il possibile coinvolgimento di UO del Dip. Amm sarà valutato in corso d'anno, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3	nessuna	collaborazioni tempistiche prestabilite/risorse (x) * 100 = 100% (100%); elenco processi definito il 06/04/2022	nessuna	nessuna	50	50	elenco delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	133	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	analisi del rischio individuali (x) * 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuali, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	6	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		N.V.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economico	139	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 03 azioni di competenza - nr 03 azioni verranno attivate prox fine anno	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP AMM 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilanci	140	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP AMM 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	141	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 03 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP AMM 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e risorse umane	142	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 01 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP AMM 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	143	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 07 azioni di competenza - nr 06 azioni verranno attivate prox fine anno	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP AMM 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	144	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 01 azioni di competenza - nr 05 azioni verranno attivate prox fine anno	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP AMM 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	145	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 01 azioni di competenza - nr 02 azioni verranno attivate prox fine anno	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP AMM 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e risorse umane	186	0.0.0	esclusivo	organizzare iniziative di formazione su argomenti alfabetizzazione digitale, project management, sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali che possono portare all'accrescimento individuale in funzione dell'ambito di impiego	31/12/22	linee-assuntive formata da formare * 100 ≥ 80% -> p 50 + indici incarichi di funzione formati da formare * 100 ≥ 40% -> p 30 + altri dipendenti formati/dipendenti * 100 ≥ 10% -> p 20] = 100 punti	attività: 1 reclutamento personale; 2 rilevazione dati vaccinati settimanali verso RL; 3 rilevazione straordinari covid e relativo pagamento; 4 flussi verso ASST per adesione bandi regionali per attività vaccinale; 5 attività vaccinale in area a pagamento; 6 trasmissione elenchi in ASST e controlli per erogazione compensi; 6 rilevare e rendicontare i costi imputabili all'emergenza COVID-19; 7 gestione dei DPI / materiale economico / tempi di arrivo; 8 attività di supporto al trasporto lampionivaccini; 9 sviluppo/interamento portali e applicativi a supporto dei vari processi gestione covid; 10 varie attività	1	nessuna	1 reclutamento personale; 2 rilevazione dati vaccinati settimanali verso RL; 3 rilevazione straordinari covid e relativo pagamento; 4 flussi verso ASST per adesione bandi regionali per attività vaccinale; 5 attività vaccinale in area a pagamento; 6 trasmissione elenchi in ASST e controlli per erogazione compensi; 6 rilevare e rendicontare i costi imputabili all'emergenza COVID-19; 7 gestione dei DPI / materiale economico / tempi di arrivo; 8 attività di supporto al trasporto lampionivaccini; 9 sviluppo/interamento portali e applicativi a supporto dei vari processi gestione covid; 10 varie attività	nessuna	nessuna	20	20		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	209	D/AMM.01	principale	realizzare le attività commesse all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate /richieste (10) * 100 = 100%	attività: 1 reclutamento personale; 2 rilevazione dati vaccinati settimanali verso RL; 3 rilevazione straordinari covid e relativo pagamento; 4 flussi verso ASST per adesione bandi regionali per attività vaccinale; 5 attività vaccinale in area a pagamento; 6 trasmissione elenchi in ASST e controlli per erogazione compensi; 6 rilevare e rendicontare i costi imputabili all'emergenza COVID-19; 7 gestione dei DPI / materiale economico / tempi di arrivo; 8 attività di supporto al trasporto lampionivaccini; 9 sviluppo/interamento portali e applicativi a supporto dei vari processi gestione covid; 10 varie attività	1	nessuna	1 reclutamento personale; 2 rilevazione dati vaccinati settimanali verso RL; 3 rilevazione straordinari covid e relativo pagamento; 4 flussi verso ASST per adesione bandi regionali per attività vaccinale; 5 attività vaccinale in area a pagamento; 6 trasmissione elenchi in ASST e controlli per erogazione compensi; 6 rilevare e rendicontare i costi imputabili all'emergenza COVID-19; 7 gestione dei DPI / materiale economico / tempi di arrivo; 8 attività di supporto al trasporto lampionivaccini; 9 sviluppo/interamento portali e applicativi a supporto dei vari processi gestione covid; 10 varie attività	nessuna	nessuna	33	33		1

departamento della UO resp	no responsabile	cod obj	cod obj tras	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	Indicatore	Note	avvio realizz. obj	richieste di evidenza e note GeOu	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeOu su ultimo sai	NUOVO: efficacia	risultato (%) atteso nel S.A.L.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		210	DAMM.01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%		1	nessuna	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		211	DAMM.01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%		1	nessuna	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		212	DAMM.01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%		1	nessuna	UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		213	DAMM.01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%		1	nessuna	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		214	DAMM.01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%		1	nessuna	UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		215	DAMM.01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%		1	nessuna	UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		216	DAMM.01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate /attività richieste * 100 = 100%		1	nessuna	In corso da parte delle UO del Dipartimento lo svolgimento delle attività assegnate relativamente all'emergenza covid	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		217	0.0.0	esclusivo	assicurare la gestione temporanea delle richieste da parte delle udienze e delle udienze di supporto di protezione individuale e dei tamponi rapidi ai fini dell'emergenza covid	30/11/22	[consegna tempore/richeste uo * 100 = 100% -> p 50 + preparazione tempore/richeste uo_rimng * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	temporari = a UO entro i termini concordati di consegna: max 48 h Udo preparazione beni da consegnare - max 24 h - la durata del lobj dipende dall'andamento della situazione pandemica	1	nessuna	temporari = a UO entro i termini concordati di consegna: max 48 h Udo preparazione beni da consegnare - max 24 h - la durata del lobj dipende dall'andamento della situazione pandemica	nessuna	nessuna	36	36		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		222	RIUM.01	principale	aggiornare il regolamento sul lavoro agile e predisporre la sezione del PIAO riguardante il lavoro agile	31/12/22	[regolamento revisionato - si -> p 45 + sezione predisposta - si -> p 55] = 100 punti	la redazione della sezione è subordinata alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della PA relativamente ai contenuti del PIAO	1	nessuna	In corso aggiornamento regolamento	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		223	RIUM.01	secondario	supportare nella definizione degli indicatori di performance da inserire nella sezione	31/12/22	attività effettuate/richeste (X)*100= 100%		5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		224	RIUM.01	secondario	supportare nella definizione dei requisiti "informatici" da inserire nella sezione	31/12/22	attività effettuate/richeste (X)*100= 100%		5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		230	DIPS.01	secondario	realizzare le azioni di competenza richieste dalla DG Welfare per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità	31/12/22	azioni realizzate /da realizzare (X)* 100 = 100%	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni (obiettivo) sarà considerato raggiunto	2	nessuna	• Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale • Monitoraggio del cronoprogramma biennale • Monitoraggio e supporto alle ASST nell'attivazione delle prime Case di Comunità e Ospedali di Comunità. • Incontri periodici ATSA/ASST • Condivisione del percorso di realizzazione del PNRR Missione 6 C1 con gli Ambienti e gli Enti	nessuna	nessuna	27	27		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		232	RIST.01	principale	rispettare i cronoprogrammi degli interventi finanziari nei programmi di investimento	31/12/22	[attività tempore/richeste (X)*100 = 100% -> p 80 + rendicontazioni inviate a RL / da inviare (4) * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti	Il cronoprogramma potrà essere rispettato soltanto per gli investimenti che avranno la copertura finanziaria prot G1 2022 0017291 (rendicontazioni trimestrali allegato C)	1	nessuna	rendicontazione I trimestre effettuata inviata a GeOu con mail del 26/12/22	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		233	RIST.01	secondario	rispetto i cronoprogrammi per le attività di competenza	31/12/22	attività tempore/richeste (X)*100= 100%		1	nessuna	rendicontazione I trimestre effettuata inviata a GeOu con mail del 26/12/22	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		276	0.0.0	esclusivo	informatizzare l'attività di quadratura tra cat e contabilità analitica al fine di ridurre i tempi di produzione dell'attività e della sua standardizzazione	31/12/22	verbale di collaudo = si	la standardizzazione favorirà l'intercambiabilità dell'operatore	1	nessuna	inizia attività di informatizzazione dell'attività	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		289	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% -> p 70 + adr. effettuate/previsite (1) * 100 = 100% -> p 30] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		290	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% -> p 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		291	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[adr. effettuate/previsite (1) * 100 = 100% -> p 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali		292	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% -> p 100 punti		1	nessuna	bozza procedura	nessuna	nessuna	36	36		1

amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	no responsabile obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	Indicatore	Note	mese avvio realiz obj	richieste di evidenze e note GeQu	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sai	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel sai	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[adr. effettuate/previsi (2) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzati/previsi (3) * 100 = 100% → p 30 + "segnanze" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1	nessuna	predisposto bozza nr 2 ADR	nessuna	nessuna	35	36		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 30 + indicator-prod individuali/previsi(10-19) * 100 = 100% → p 20 + adr. effettuate/previsi (23+4 parz) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzati/previsi (20) * 100 = 100% → p 15 + "segnanze" realizzate/previsi (15) * 100 = 100% → p 15] = 100 punti	di cui esclusivo GeQu	1	nessuna	al 30/11/22 realizzato 3 documenti e 1 indicatore	nessuna	nessuna	36	36		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti		1	nessuna	emessa nuova IC 05169	nessuna	nessuna	36	36		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sist sviluppo e integrazione	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → 100 punti		2	nessuna	IC in bozza	nessuna	nessuna	30	30		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	0.0.0	esclusivo	inviare il sistema gestione qualità 2022	31/12/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti	il numero degli invii potrà essere determinato in corso d'anno - DGR 5941/22	1	nessuna	N. 5 flussi inviati su n. 15 flussi da inviare	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	0.0.0	esclusivo	inviare il sistema gestione qualità 2022	31/12/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		3	nessuna	Avviato. E a disposizione una prima bozza del documento.	nessuna	nessuna	22	22		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	FORU.02	principale	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	documenti finali = si		3	nessuna	fornia prima bozza di contratto	nessuna	nessuna	22	22		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	RIST.02	principale	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	31/10/22	[report della situazione esistente = si → p 30 + validazione dell'esistente = si → p 30 + documento di organizzazione = si → p 40] = 100 punti		2	nessuna	Relazioni di analisi dello stato dell'arte del parco auto aziendale al 31.12.2021 e al 31.03.2022. Due relazioni fornite su due richieste.	nessuna	nessuna	33	33	Le due relazioni riguardano i dati relativi al numero di Km percorsi dalle autovetture aziendali, rispettivamente, nell'anno 2019/2021 in data 24.03.2022 e primo trimestre 2022 in data 27.04.2022.	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	FORU.02	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	predisporre le parti di competenza del documento "sistema di misurazione e valutazione della performance"		3	nessuna	Relazioni di analisi dello stato dell'arte del parco auto aziendale al 31.12.2021 e al 31.03.2022. Due relazioni fornite su due richieste.	nessuna	nessuna	22	22		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	RIST.02	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	31/10/22	fornire le informazioni necessarie richieste da uno vsi per effettuare la validazione della situazione esistente		3	nessuna	Relazioni di analisi dello stato dell'arte del parco auto aziendale al 31.12.2021 e al 31.03.2022. Due relazioni fornite su due richieste.	nessuna	nessuna	26	25	Le due relazioni riguardano i dati relativi al numero di Km percorsi dalle autovetture aziendali, rispettivamente, nell'anno 2019/2021 in data 24.03.2022 e primo trimestre 2022 in data 27.04.2022.	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	0.0.0	esclusivo	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/06/22	[relazione sull'esistente = si → p 50 + proposta di utilizzo = si → p 50] = 100 punti		2	nessuna	ID 05229 - determinazione del fondo rischi cause legali in corso	nessuna	nessuna	60	45		2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	0.0.0	esclusivo	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/04/22	documenti predisposti = si	documento redatto nel rispetto del principio contabile OIC 31	2	nessuna		nessuna	nessuna	100	100		0
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	0.0.0	esclusivo	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/06/22	[relazione sull'esistente = si → p 50 + relazione finale = si → p 50] = 100 punti	la ricostruzione sarà effettuata con incarico ad una società esterna	3	nessuna		nessuna	nessuna	66	80	Lettera aggiudicazione con decreto N° 62 del 10/03/2022, il lavoro di KPMG e partito in ritardo rispetto al preventivo. Il bilancio è stato prorogato al 25/05/2022 (Nota Prot. Al 2022.0231319 del 06/04/2022)	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	0.0.0	esclusivo	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/09/22	[tecnologie abilitanti = si → p 50 + elenco dei processi individuali = si → p 25 + analisi effettuate/effettuare = 100 > 80% → p 25] = 100 punti		2	nessuna	installata sul sito ATS AccessWay tecnologia abilitante	nessuna	nessuna	37	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	0.0.0	esclusivo	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	15/12/22	[definizione delle attività fasi = si → p 10 + attività fasi realizzate/previsi * 100 = 100% → p 60 + contratti integrativi sottoscritti / da sottoscrivere (2) * 100 = 100% → p 10] = 100 punti		2	nessuna	attività avviata con definizione dei lavori tecnici	nessuna	nessuna	27	27		1

departamento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod trav	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	avvio realizz obj	richieste di evidenza e note GeCu	osservazioni GeCu su ultimo sal	NUOVO: efficienza	risultato atteso nel s. a.l.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	359	0.0.0	esclusivo	assicurare la corretta e completa alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali	31/12/22	alimentazioni corrette e complete effettuate / da effettuare (X) * 100 = 100%		1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	governo attività amministrative	360	SI4Z.01	secondario	emissione di decreti e determinie con nuovo software	01/12/22	decreti firmati digitalmente dai direttori/decreti approvati (a) * 100 = 100%	(a) presuntivamente software attivo dal mese: aprile x DECRESI	3	nessuna	decreti firmati digitalmente dai direttori 33/decreti approvati 33	nessuna	20	20		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	362	0.0.0	esclusivo	provvedere alla sostituzione del personale cessato anche tramite la sostituzione dei dirigenti medici con altri professionisti	31/12/22	[num assuntiprevisti (35) * 100 > 40% - p 20 + costo personale dipendente < previsto in preventivo - p 80] = 100 punti	il dato a denominatore della prima parte dell'indicatore è desunta dal piano del fabbisogno e potrà essere rivalutata in corso d'anno	4	nessuna	assunti 31 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 3 dirigenti professionisti sanitari - area prevenzione in sostituzione di medici	nessuna	11	20		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	379	0.0.0	esclusivo	assicurare il pagamento, entro 30 gg dal ricevimento, delle fatture emesse dall'ATS Bergamo per la fornitura di DFC, farmaci e dispositivi (A-PHT, dispositivi x diabete), vaccini antinfluenzali	31/12/22	2 (data arrivo fattura-data pagamento)/num fatture ≤ 30 gg	introdotta da DGR 6397 del 16/05/22	5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	0	0		N.V.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	380	0.0.0	esclusivo	assicurare il rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla DC Bilancio e finanze della RL, riguardo al monitoraggio settimanale delle dispende di cassa	31/12/22	indicazioni rispettate/fornite da RL * 100 = 100%	introdotta da DGR 6397 del 16/05/22	6	nessuna	non ancora avviato	nessuna	0	0		N.V.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	Gestione Qualità	383	FORU.01	Secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pla 2022/portale ocrispd regionale	31/12/22	eventi realizzati/eventi inseriti nel portale (1)*100 = 100%		1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33		1

departamento della UO resp.	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato stesso	termine	indicatore	Note	messe avvio realizz obj	richieste di evidenze e note GeQU	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQU su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel S.A.L.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
	attività amministrative e di controllo sulle fatture	067	ECCOF-01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI	1 nessuna	nessuna	357/2904*100=12,29% fatture liquidate 2904; liquidate entro i 10 giorni 357.	nessuna	nessuna	33	33	VALUTAZIONE: percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	3
	attività amministrative e di controllo sulle fatture	068	ECCOF-01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI	1 nessuna	nessuna	16/23*100=69,57% fatture liquidate 23; liquidate entro i 10 giorni 16.	nessuna	nessuna	33	33	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	medicina preventiva nelle comunità	069	ECCOF-01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI	1 nessuna	nessuna	34/47*100=72,34% fatture liquidate 47; liquidate entro i 10 giorni 34.	nessuna	nessuna	33	33	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	3
	igiene e prevenzione sanitaria	073	ECCOF-01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI	1 nessuna	nessuna	0/2*100=0% fatture liquidate 2; liquidate entro i 10 giorni 0.	nessuna	nessuna	33	33	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	3
	gestione e sviluppo programmi intersectoriali	075	ECCOF-01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI	1 nessuna	nessuna	10/100=11,11% fatture liquidate 9; liquidate entro i 10 giorni 1.	nessuna	nessuna	33	33	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	3
	igiene e prevenzione sanitaria	082	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	decreti digitalizzati 2/3approvati 2	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	igiene e prevenzione sanitaria	083	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	igiene e prevenzione sanitaria	084	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	igiene e prevenzione sanitaria	085	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	contrattualistica, amministrazione e controllo	094	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	gestione sanitaria delle convenzioni	095	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	programmazione e progettualità cure primarie	096	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	attività amministrative e di controllo sulle fatture	097	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizione	098	SIAZ-01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI; luglio x DETERMINE	3 nessuna	nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20	percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50% percentuale sal 33%; fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%; fatture liquidate entro 10 gg-50% <70% percentuale sal 10%; fatture liquidate entro 10 gg-50%	1
	dipartimento cure primarie	102	GEQU-02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processifunzioni di competenza	03/06/22	collaborazioni tempistiche prestabilite/risposte (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processifunzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	5 nessuna	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviata collaborazione al 30/04/2022	N.V.
	dipartimento cure primarie	103	GEQU-02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processifunzioni di competenza	03/06/22	collaborazioni tempistiche prestabilite/risposte (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processifunzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3 nessuna	nessuna	collaborazioni tempistiche prestabilite/risposte 1/risposte 1 (100%); elenco processifunzioni definito il 2/10/2022	nessuna	nessuna	50	50	l'elenco delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio	1
	dipartimento cure primarie	107	MEFC-01	principale	recuperare le prestazioni di primo livello per la popolazione eleggibile 2021 non erogate per emergenza Covid e per attività di recupero	31/12/22	[prestazioni recuperate/recuperare (x) * 100 ≥ 80% → p 80 + rendicontazioni inviate RL / da inviare (y) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	la % di prestazioni recuperate è in funzione della disponibilità di prestazioni garantite dagli erogatori (quadrimestrale)	1 nessuna	nessuna	2020: recupero mx 26446/25910=102%>100% recupero hr 37113/30942=73% 2021: recupero mx 26150/27064=96,6% recupero hr 982/2417=1,7%.	nessuna	nessuna	33	33	2020: recupero mx 26446/25910=102%>100% recupero hr 37113/30942=73% 2021: recupero mx 26150/27064=96,6% recupero hr 982/2417=1,7%.	1
	programmi di screening - lecco	108	MEFC-01	secondario	recuperare le prestazioni di primo livello per la popolazione eleggibile 2021 non erogate per emergenza Covid e per attività di recupero	31/12/22	prestazioni recuperate/recuperare (x) * 100 ≥ 80%	la % di prestazioni recuperate è in funzione della disponibilità di prestazioni garantite dagli erogatori.	1 nessuna	nessuna	2020: recupero mx 26446/25910=102%>100% recupero hr 37113/30942=73% 2021: recupero mx 26150/27064=96,6% recupero hr 982/2417=1,7%.	nessuna	nessuna	33	33	2020: recupero mx 26446/25910=102%>100% recupero hr 37113/30942=73% 2021: recupero mx 26150/27064=96,6% recupero hr 982/2417=1,7%.	1

departamento della UO Resp	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	missione avvio realizz	richieste di evidenza e note GeOu	MUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeOu su ultimo sai	MUOVO: efficacia nel s.a.i.	risultato (%) nel s.a.i.	MUOVO: % sai	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - morza bianza	110	MERC.01	secondario	recuperare le prestazioni di primo livello per la popolazione eleggibile 2021 non erogate per emergenza Covid e per attività di recupero 2020	31/12/22	prestazioni recuperate/da recuperare (x) * 100 ≥ 80%	la % di prestazioni recuperate è in funzione delle disponibilità di prestazioni garantite dagli erogatori	1 nessuna	1 nessuna	MUOVO: sai descrittivo 2020: recupero mx 586559861= 93,3%; recupero kr 125324/133612=94%; 2021: recupero mx 410875731=71,2%; kr 128550132471= 92,05%.	nessuna	Il ritardo nel recupero MX è legato all'offerta di prestazioni, da parte degli erogatori, inferiore al bisogno espresso agli stessi da AIS	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	111	MERC.01	secondario	messi in atto delle attività per garantire l'avvio del programma di screening del virus HCV	31/12/22	avvio programma / programma da avviare * 100=100%	robiettivo potrebbe essere rinviato in funzione di ulteriori integrazioni regionali e della riorganizzazione delle attività in attuazione alla legge regionale n. 22/2021	5 nessuna	1 nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	112	DPRE.01	principale	effettuare la sorveglianza sanitaria ai soggetti farmatori dall'estero	31/12/22	sorveglianze effettuate/da effettuare * 100 ≥ 95%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	sorveglianze effettuate 1539 /da effettuare 1539 = 100 %	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	113	DPRE.01	secondario	effettuare la sorveglianza sanitaria di propria competenza ai soggetti farmatori dall'estero	31/12/22	sorveglianze effettuate/da effettuare * 100 ≥ 95%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	810 da effettuare 810 = 100 %	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	115	DPRE.01	secondario	effettuare la sorveglianza sanitaria di propria competenza ai soggetti farmatori dall'estero	31/12/22	sorveglianze effettuate/da effettuare/ di competenza * 100 ≥ 95%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	sorveglianze effettuate 729 /da effettuare 729 = 100 %	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	116	DPRE.02	principale	effettuare l'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi da gestire * 100 ≥ 95%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	classi gestite 4190 /classi da gestire 4190 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	117	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 ≥ 95%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	classi gestite 419 /classi di competenza 419 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - morza bianza	118	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 ≥ 95%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	classi gestite 1047/classi di competenza 1047= 100	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	119	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 ≥ 95%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	classi gestite 1047/classi di competenza 1047= 100	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina inferenziale	120	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 ≥ 95%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	classi gestite 838/classi di competenza 838= 100	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	122	DPRE.03	principale	effettuare l'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 ≥ 90%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	inchieste epidemiologiche effettuate 224.548 / da effettuare 241.157 =93%	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	123	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 ≥ 90%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	inchieste epidemiologiche effettuate 145.956 / da effettuare 156.752 = 93%	nessuna	nessuna	33	33		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	125	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 ≥ 90%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	inchieste epidemiologiche effettuate 11.227 / da effettuare 12.578 = 93%	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	127	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 ≥ 90%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	inchieste epidemiologiche effettuate 11.227 / da effettuare 12.578 = 93%	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	128	DPRE.04	principale	garantire da parte degli operatori informazioni corrette e omogenee rispetto alla problematica connessa all'emergenza covid-19	31/12/22	incontri formativi realizzati/ incontri formativi da realizzare * 100 ≥ 90%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	incontri formativi realizzati 8 / incontri formativi da realizzare 8 =100%	nessuna	nessuna	33	33		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	129	DPRE.04	secondario	partecipare agli incontri al fine di acquisire informazioni corrette e omogenee rispetto alle problematiche connessa all'emergenza covid-19	31/12/22	incontri partecipati/ incontri da partecipare * 100 = 100%	nessuna	1 nessuna	1 nessuna	incontri formativi realizzati 11/incontri formativi da realizzare 1 =100%	nessuna	nessuna	33	33		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	134	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adr. effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuare, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	6 nessuna	1 nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	135	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adr. effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuare, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	6 nessuna	1 nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	departemento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	138	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio e le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	[adr. effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100% -> P 50 + azioni realizzate/inseme nel PTPC (x) * 100 = 100% -> P 50] = 100 punti	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuare, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	1 nessuna	1 nessuna	non ancora avviata attività di AdR (come per altri Dipartimenti avvio giugno)	nessuna	nessuna	33	33		1
cura primaria	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	147	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inseme nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticonturnone	1 nessuna	1 nessuna	Farmacovigilanza nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 07 azioni di competenza e nr 01 azione della UOS	nessuna	nessuna	33	33		1
cura primaria	controllistica, amministrazione e controllo	148	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inseme nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticonturnone	1 nessuna	1 nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza e nr 03 azioni della UOS	nessuna	nessuna	33	33		1
cura primaria	gestione sanitaria delle convenzioni	149	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inseme nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. Anticonturnone. Compilazione assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	1 nessuna	1 nessuna	Assistenza protesica	nessuna	nessuna	33	33		1

departemento della UO Resp	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	mese avvio realizz obj	richieste di evidenze e note GeCU	osservazioni GeCu su ultimo sal	NUOVO: efficacia	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	campo nota	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	150	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 03 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza Brianza	151	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 03 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	152	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 06 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza Brianza	153	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 05 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - impiantistica	154	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 05 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	155	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e lotta al doping	156	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 01 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambientali di lavoro	157	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	158	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	159	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	psal Vimercate	160	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	distribuzione lecco	173	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 04 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	esport paesi lezza	175	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione lecco - lecco	176	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione lecco - lecco	177	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione salviv - lecco	178	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione salviv - lecco	179	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione salviv - lecco	180	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 05 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione salviv - lecco	181	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 05 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione salviv - lecco	182	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 04 azioni di competenza - nr 01 azione vera attivata proxi. honeste	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione salviv - lecco	183	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) *100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1 nessuna	osservazioni: nel primo 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 05 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	gestione distribuzione salviv - lecco	188	DPRE 05	principale	individuare e sperimentare l'utilizzo di strumenti dedicati all'analisi del contesto territoriale e del bisogno di salute al fine della programmazione delle attività riguardanti i processi Sp. 183, Sp. 193, Sp. 226, Sp. 231 e Sp. 234	30/11/22	individuazione degli strumenti = si -> p. 20 + adeguamento gestionali specifici con acquisizione (eventuale) degli strumenti = si -> p. 30 + relazione esiti sperimentazione predisposta da predisporre (1) * 100 = 100% -> p. 50] = 100 punti	gli strumenti individuali potrebbero comportare la necessità del loro acquisto	2 nessuna	osservazioni: non ancora avviato	nessuna	nessuna	30	30	file di monitoraggio "compiuto PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1
igiene e prevenzione sanitaria	sicurezza e sanità lavoro	189	DPRE 05	secondario	adeguare i gestionali esistenti per effettuare l'analisi del contesto territoriale e del bisogno di salute della programmazione dei processi Sp. 231 tramite l'utilizzo degli strumenti individuali e gestionali esistenti per effettuare l'analisi del contesto territoriale e del bisogno di salute della programmazione dei processi Sp. 193 tramite l'utilizzo degli strumenti individuali	30/11/22	adeguamenti effettuati = si	gli strumenti individuali potrebbero comportare la necessità del loro acquisto	5 nessuna	osservazioni: non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	file di monitoraggio "compiuto PTPC x DIP Igiene 2022 al 30/04" agli atti del RPCT	1

departamento della UO "resp"	no responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	avvio realizz	richieste di evidenza e note GeCU	osservazioni GeCU su ultimo sal	NUOVO- offerta	risultato atteso nel s.a.L.	NUOVO- % sal	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interdisciplinare	191	PROS 01	principale	sviluppare il programma rischi e opportunità di un'azienda prenaturo da parte della prima infanzia prima in tre giorni di vita, delle nuove tecnologie digitali attraverso la realizzazione di un corso per operatori dei contesti sanitari ed educativi	31/12/22	progetti attivati da attivare (x) * 100 = 100%			nel prossimo sal si comincerà indicare nel sal descrittivo anche il dato del denominatore e sulla base del quale verificare la coerenza dell'attestazione % all'attestazione descrittiva ed il prezzo di avvio	NUOVO: sal descrittivo nessun progetto attivato	nessuna	11	0		2
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	192	PROS 01	corresponsabile	assumere tempestivamente e monitorare le autorizzazioni di spesa necessarie per l'attuazione dei progetti	31/12/22	autorizzazioni tempestive /autorizzazioni richieste (x) * 100 = 100%			4:nessuna	nessuna autorizzazione di spesa emessa	nessuna	11	11		1
vetinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	194	IAPZ 01	principale	effettuare i campionamenti di latte in tutte le aziende che producono PBL a latte crudo e il successivo prelievo di PBL di tutte le aziende aziende che hanno evidenziato esiti positivi dei campionamenti ed individuazione degli interventi necessari	31/12/22	aziende campionate/aziende che producono PBL a latte crudo * 100 = 100% → p 35 + aziende campionate/aziende risultate con esito positivo * 100 = 100% → p 35 + aziende con interventi/aziende risultate con esito positivo * 100 = 100% → p 30j = 100 punti			5:nessuna	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo è stato modificato il mese di avvio	0	0		N.V.
vetinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distribuita lecco sal/UV - lecco	198	IAPZ 01	secondario	effettuare, nelle aziende che producono PBL a latte crudo, i campionamenti previsti di competenza	31/12/22	campioni effettuati/aziende che producono PBL a latte crudo * 100 = 100%			5:nessuna	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo è stato modificato il mese di avvio	0	0		N.V.
vetinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	197	IAPZ 01	secondario	effettuare, nelle aziende che producono PBL a latte crudo, i campionamenti previsti di competenza	31/12/22	campioni effettuati/aziende che producono PBL a latte crudo * 100 = 100%			5:nessuna	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo è stato modificato il mese di avvio	0	0		N.V.
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	204	DPRE 06	principale	valutare il rischio associato ai punti di capazione tramite la mappatura dei punti di capazione, la pianificazione ed effettuazione del campionamento/analisi	31/12/22	relazione monitoraggio e valutazione del rischio = si → p 40 + mappatura punti = si → p 30 + pianificazione del campionamento = si → p 10 + campionamenti eseguiti/sequite = si → p 20j = 100 punti			2:nessuna	capolazione da sottoporre a campionamento (sono stati identificati 31 pozzi in prossimità di corpi idrici superficiali + 31 punti rete di distribuzione ritenuti significativi), n. 30 campionamenti eseguiti/ n. 62 da eseguire * 100 = 48,39% n. 120 analisi effettuate/ n. 248 richieste * 100 = 48,39%	nessuna	27	48		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	205	DPRE 06	corresponsabile	effettuare la mappatura dei punti di capazione da indagare e relativi punti rete significativi, pianificare ed effettuare i campionamenti e predisporre, per quanto di competenza, la relazione di monitoraggio e valutazione del rischio associato	31/12/22	[mappatura punti = si → p 30 + pianificazione dei campionamenti = si → p 10 + campionamenti eseguiti/sequite = si → p 20 + predisposta parte di competenza relazione monitoraggio e valutazione del rischio = si → p 30j = 100 punti			2:nessuna	nessuna	nessuna	27	48		1
igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	206	DPRE 06	secondario	eseguire le analisi richieste e predisporre, per quanto di competenza, la relazione di monitoraggio e valutazione del rischio associato	31/12/22	[analisi effettuate/ricieste * 100 = 100% -70 - predisposta parte di competenza relazione monitoraggio e valutazione del rischio = si → p 30j = 100 punti			2:nessuna	nessuna	nessuna	27	34		1
cure primarie	dipartimento cure primarie	218	0.0.0	esclusivo	sviluppare la sorveglianza infermieristica in ambito di ADP attivando il progetto sperimentale di erogazione di alcune prestazioni di particolare impegno professionale	30/11/22	[ring partecipanti/ring con infermiera * 100 ≥ 30% → p 50 + q la pipp erogate = si → p 50j = 100 punti			2:nessuna	nessuna	nessuna	30	30		1
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	225	0.0.0	esclusivo	assicurare il rispetto delle indicazioni della task force "tempo"	30/11/22	[target rispettata/rispettare * 100 = 100% → p 80 + rendicontazioni inviate a RLUda inviare (12) * 100 = 100% → p 20j = 100 punti	tempestivamente = data concordata per G1 2022 0017291 (rendicontazione mensile allegato B)		1:nessuna	nessuna	nessuna	35	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	234	RIST 01	secondario	rispetto i conprogrammi per le attività di competenza	31/12/22	attività tempestive realizzate di competenza/provisie (x) * 100 = 100%	per G1 2022 0017291 (rendicontazione quadrimestrale); DGR X/6329 del 02/05/22 attività = - Verifica adeguamento organizzativo del COP di livello nelle ASST/IRCCS pubblici, mediante somministrazione di questionario strutturato (su indicazioni del CORE); - Definizione con erogatori privati accordati degli obiettivi di procurement, su indicazione di DG Medior; - Verifica attivazione sportelli x la registrazione della manifestazione di volontà alla donazione dai cittadini residenti; - Attività informativa dei Medici di Medicina Generale in eventi di aggiornamento sul tema		1:nessuna	nessuna	nessuna	33	33		1
dirigenza sanitaria	dirigenza sanitaria	235	0.0.0	esclusivo	promuovere la donazione di organi e tessuti	31/12/22	[attività realizzate/provisie (4) * 100 = 100% → p 80 + rendicontazioni inviate a RLU / da inviare (1) * 100 = 100% → p 20j = 100 punti			5:nessuna	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo è stato modificato il mese di avvio	0	0		N.V.

departamento della UO resp.	no responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	avvio mese	richieste di evidenza e note GACU	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GACU su ultimo sai	NUOVO: critica	risultato atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	236	0.0.0	esclusivo	approvare pispv entro entro 30 gg dalla data di pubblicazione della circolare regionale relativa e assicurare la sua attuazione	31/12/22	[delibera di approvazione = si -> p 20 + attività realizzate/previste * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti		4	nessuna	giapy approvato	modificato sai descrittivo	nessuna	11	11		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	237	0.0.0	esclusivo	attivare l'indirizzo del nuovo sistema informativo veterinario integrato	31/12/22	avvio utilizzato = si		3	nessuna	avviato per biosicurezza, controlli benessere animale, preaccettazione campionamenti	modificato mese di avvio	nessuna	20	20		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	238	0.0.0	esclusivo	effettuare la preaccettazione informatizzata per il prelievo dei campioni di tessuto nervoso	31/12/22	preaccettazione informatizzata effettuata/prelievi effettuati * 100 = 100%		2	nessuna	preaccettazione informatizzata effettuata 106/prelievi effettuati 105 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	27	27		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	239	0.0.0	esclusivo	effettuare la preaccettazione informatizzata per il prelievo dei campioni di tessuto nervoso	31/12/22	preaccettazione informatizzata effettuata/prelievi effettuati * 100 = 100%		3	nessuna	informazzioni informatizzate effettuate 36/prelievi effettuati 36 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	20	20		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	240	0.0.0	esclusivo	assicurare la attività diretta alla prevenzione delle malattie di interesse zoonosico e zoonotico nella fauna selvatica	31/12/22	interventi effettuati/ricieste* 100 = 100%		2	nessuna	interventi effettuati 31/ricieste 31 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	27	27		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	241	0.0.0	esclusivo	supportare le imprese rispetto all'export degli alimenti di origine animale verso paesi terzi	31/12/22	sopraluoghi effettuati/ricieste pervenute * 100 = 100%		1	nessuna	sopraluoghi effettuati 0/ricieste pervenute 0 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	242	0.0.0	esclusivo	attuare le azioni previste dal piano regionale di contrasto all'antibioticoresistenza	31/12/22	controlli di farmacosorveglianza effettuati/controlli di farmacosorveglianza da effettuare 150 (di cui 93 in campo + 57 da REV) * 100 = 100%		2	nessuna	farmacosorveglianza effettuata 52/controlli di farmacosorveglianza da effettuare 150	nessuna	nessuna	27	27		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	243	0.0.0	esclusivo	deliberare entro il 30/06/2022 l'allocazione dei fondi funzionali assegnati per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali	30/06/22	delibera = si		7	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	244	0.0.0	esclusivo	eseguire tutte le attività previste dal piano controllo provvedimento anche all'aggiornamento delle qualifiche sanitarie	31/12/22	[attività realizzate/previste * 100 = 100% -> p 80 + aggiornamenti rispettati/attività realizzate * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti		2	nessuna	attività realizzate 355/previste * 355 = 100% + aggiornamenti rispettati 1859/attività realizzate 1859 -> 100 = 100%	nessuna	nessuna	27	27		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	245	0.0.0	esclusivo	attuare le azioni previste dalla norma, anche in tema di indennità, in caso di insorgenza di focolai di malattie epizootiche senza indennità rimborsate e attuazione delle disposizioni previste dalla UO Veterinaria Regionale in materia di biosicurezza	31/12/22	richieste d'indennizzo evase/pervenute * 100 = 100%	In caso che non pervengano richieste ToJ sarà considerato raggiunto	2	nessuna	richieste d'indennizzo evase Divergenti 0 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	27	27		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	246	IAOK.02	principale	registrare in SIV I dati relativi agli indicatori di attività/processo entro 30 giorni dall'effettuazione delle prestazioni	31/12/22	[controlli inseriti entro 30 giorni / controlli totali] * 100 >= 95%		5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	247	IAOK.02	corresponsabile	verificare la realizzazione delle azioni correttive, a seguito di "non conformità" rilevate presso stabilimenti riconosciuti, entro 15 giorni lavorativi dal termine definito per la realizzazione delle azioni correttive	31/12/22	non conformità verificata tempestivamente/non conformità rilevate * 100 >= 90%		5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	248	IAOK.03	principale	verificare la realizzazione delle azioni correttive, a seguito di "non conformità" rilevate presso stabilimenti riconosciuti, entro 15 giorni lavorativi dal termine definito per la realizzazione delle azioni correttive	31/12/22	non conformità verificata tempestivamente/non conformità rilevate * 100 >= 90%		5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	249	IAOK.03	corresponsabile	verificare la realizzazione delle azioni correttive, a seguito di "non conformità" rilevate presso stabilimenti riconosciuti, entro 15 giorni lavorativi dal termine definito per la realizzazione delle azioni correttive	31/12/22	non conformità verificata tempestivamente/non conformità rilevate * 100 >= 90%		5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	250	IAOK.04	principale	registrare in SIV I dati relativi agli indicatori di attività/processo entro 30 giorni dall'effettuazione delle prestazioni	31/12/22	procedimenti gestiti/da gestire * 100 = 100%		3	nessuna	procedimenti gestiti 10/da gestire 10	nessuna	nessuna	20	20		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	251	IAOK.04	corresponsabile	gestire il 100% dei procedimenti attivi nell'ambito del sistema di Alentejo Rapido per Alentejo e Mangim (RASRF) nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste	31/12/22	procedimenti gestiti/da gestire * 100 = 100%		3	nessuna	procedimenti gestiti 4/da gestire 4	nessuna	nessuna	20	20		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	252	SAAN.01	principale	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MINSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/22	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	se non saranno effettuati audit "esterni" e/o non saranno individuali NC ToJ sarà considerato ugualmente raggiunto	7	nessuna	non conformità gestite/rilevate * 14 = 100%	il NUOVO sai descrittivo non è coerente con mese di avvio e % NUOVO sai	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	253	SAAN.01	corresponsabile	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MINSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/22	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	se non saranno effettuati audit "esterni" e/o non saranno individuali NC ToJ sarà considerato ugualmente raggiunto	7	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	254	SAAN.01	secondario	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MINSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/22	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	se non saranno effettuati audit "esterni" e/o non saranno individuali NC ToJ sarà considerato ugualmente raggiunto	7	nessuna	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	il NUOVO sai descrittivo non è coerente con mese di avvio e % NUOVO sai	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	255	SAAN.01	secondario	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MINSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/22	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	se non saranno effettuati audit "esterni" e/o non saranno individuali NC ToJ sarà considerato ugualmente raggiunto	7	nessuna	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	il NUOVO sai descrittivo non è coerente con mese di avvio e % NUOVO sai	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	256	GFZM.01	principale	diffondere le linee guida interpretative della nuova legge alimentare	31/12/22	pubblicazione sito = si		10	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	257	GFZM.01	corresponsabile	diffondere le linee guida interpretative della nuova legge alimentare	31/12/22	pubblicazione sito = si		10	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	258	SAAN.02	principale	prediporre e attuare piano audit	31/12/22	[piano audit approvato = si -> p 20 + audit effettuati/da effettuare * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti		3	nessuna	piano audit inviato R14/2022 - audit effettuati 1/da effettuare 3	modificato sai descrittivo	nessuna	20	20		1
departamento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione sicurezza degli alimenti di origine animale	259	SAAN.02	corresponsabile	prediporre e attuare piano audit	31/12/22	[piano audit approvato = si -> p 20 + audit effettuati/da effettuare * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti		3	nessuna	piano audit inviato R14/2022 Decreto n. 116 del 08/04/2022 - audit effettuati 0/da effettuare 1	nessuna	nessuna	20	20		1

spartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termini	indicatore	Note	avvio realizz obj	richieste di evidenza e note GeoCu	NUOVO: sai descrittivo o	osservazioni GeoCu su ultimo sai	NUOVO: officina	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	260	SAAN.02	secondario	iprediporre e attuare piano audit	31/12/22	[piano audit approvato = si -> p 20 + audi effettuati/effettuare * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti		3	nessuna	piano audit inviato 18/04/2022 Decret n. 116 del 08/04/2022 - audit effettuati Oda effettuata	nessuna	nessuna	20	20		1	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	261	SAAN.02	secondario	prediporre e attuare piano audit	31/12/22	[piano audit approvato = si -> p 20 + audi effettuati/effettuare * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti		3	nessuna	piano audit inviato 18/04/2022 Decret n. 116 del 08/04/2022 - audit effettuati Oda effettuata	nessuna	nessuna	20	20		1	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	262	SAAN.03	principale	coordinare le attività inerenti inserimento nel sistema Ispa dei documenti relativi ai sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/22	tot documenti inseriti tempesivamente/da inserire * 100 = 100%	la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31/01/2021	1	nessuna	tot documenti inseriti tempesivamente/da inserire 16 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	263	SAAN.03	corresponsabile	inserire tempesivamente nel sistema SIV i documenti relativi ai sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/22	documenti inseriti tempesivamente/da inserire * 100 = 100%		5	nessuna	documenti inseriti tempesivamente 295/da inserire 295	nessuna	nessuna	0	0		n.v.	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	264	SAAN.03	secondario	inserire tempesivamente nel sistema Ispa i documenti relativi ai sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/22	documenti inseriti tempesivamente/da inserire * 100 = 100%		3	nessuna	documenti inseriti tempesivamente 261/da inserire 261	nessuna	nessuna	20	20		1	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	265	SAAN.03	secondario	inserire tempesivamente nel sistema Ispa i documenti relativi ai sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/22	documenti inseriti tempesivamente/da inserire * 100 = 100%		3	nessuna	documenti inseriti tempesivamente 261/da inserire 261	nessuna	nessuna	20	20		1	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distribuita Ispa/Isppz - Iscca	266	SAAN.03	secondario	proseguire nella realizzazione del progetto regionale di bandmarketing	31/12/22	attività realizzate/previste da regione * 100 = 100%		5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distribuita Ispa/Isppz - Iscca	267	0.0.0	esclusivo	supportare le richieste degli operatori per inserimento dei controlli ufficiali nel sistema tracciabilità delle filiere agroalimentari	31/12/22	richieste evase/prevenute * 100 = 100%		10	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	268	0.0.0	esclusivo	attuazione e attuazione del piano triennale regionale per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d'affezione e del piano fedismania	31/12/22	[piano triennale randagismo = si -> p 20 + attività realizzate/previste * 100 = 100% -> p 80] = 100 punti.		3	nessuna	piano triennale randagismo approvato - previsti n. 3 iniziative di formazione-informazione verso operatori o cittadini ancora effettuato - numero sterilizzazioni effettuate 414/numero previste 500	modificato sai descrittivo	nessuna	20	20	la regione ha ratificato il n° di campioni da 14 a 12	1	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	269	0.0.0	esclusivo	analizzare i dati estragibili dagli applicativi ministeriali (VEININFO - REV) dei quantitativi di antibiotici utilizzati negli allevamenti bovini, suini ed avicoli	31/12/22	elenco allevamenti con classe di rischio = ai		10	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	270	0.0.0	esclusivo	effettuare i campionamenti previsti dal piano	31/12/22	campioni effettuati/campioni previsti (12) * 100 = 100%		3	nessuna	campioni effettuati 4/campioni previsti (12)	modificato num campioni previsti	nessuna	nessuna	20	20		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	271	0.0.0	esclusivo	effettuare le ispezioni previste nell'applicativo SIV assicurando l'insediamento dei conseguenti verbali	31/12/22	ispezioni effettuate/ispezioni programmata da SIV (17) * 100 = 100%	(x) il dato sarà definito a consumo	5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	272	0.0.0	esclusivo	adottare i provvedimenti di polizia veterinaria	31/12/22	interventi adottati/risorse * 100 = 100%	(x) il dato sarà definito a consumo	1	nessuna	interventi adottati/risorse 1/100 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	273	0.0.0	esclusivo	effettuare i controlli sanitari previsti negli allevamenti bovini e ovicapini	31/12/22	controlli effettuati/previsti (x) * 100 = 100%	(x) il dato sarà definito a consumo	1	nessuna	controlli effettuati 276/previsti 276 * 100 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1	
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	274	0.0.0	esclusivo	monitorare la diffusione della Leishmaniosi canine sul territorio	31/12/22	controlli effettuati/previsti (x) * 100 = 100%	(x) il dato sarà definito a consumo	5	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	277	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 >= 95%		1	nessuna	classi gestite 419 /classi di competenza 419 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	278	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 >= 95%		1	nessuna	classi gestite 210 /classi di competenza 210 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	279	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 >= 95%		1	nessuna	classi gestite 210 /classi di competenza 210 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	281	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza commessa all'emergenza "Covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 >= 95%		1	nessuna	classi gestite 210 /classi di competenza 210 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	283	DPRE.04	secondario	partecipare agli incontri al fine di acquisire informazioni corrette e omogenee rispetto alle problematiche connesse all'emergenza Covid-19	31/12/22	incontri partecipati/previsti (1) * 100 = 100%		1	nessuna	incontri partecipati/previsti 1/1 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	303	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% -> p 100] = 100 punti		1	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	36	36		1	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	305	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(2) * 100 = 100% -> p 100] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		n.v.	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	306	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(2) * 100 = 100% -> p 40 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% -> p 30 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% -> p 30] = 100 punti		1	nessuna	1 esigenza * 1 customer avviato al 01/01 (dal 01/02 modificato questionario per indagare clienti esigenze clienti) 1 O new + 1 Pdp rev non avviato	nessuna	nessuna	36	36		1	
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	308	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(2) * 100 = 100% -> p 50 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% -> p 25 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% -> p 25] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		n.v.	

dipartimento della UO / resp	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obj attivo uo	risultato atteso	termine	Indicatore	Note	avvio realizza obj	richieste di evidenza e note GeQu	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sai	NUOVO: efficacia	risultato (%) atteso nel S.A.I.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza bianza	310	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(5) * 100 = 100% → p 50 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti		1	nessuna	Avviata la customer rev Sp. 181 nel mese di gennaio ed il gruppo di lavoro per la sicurezza della IO Sp. 182 nel mese di marzo	nessuna	nessuna	36	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - purificazione	311	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(3) * 100 = 100% → p 60 + indicatori-prod individuali/previsi(2+0) * 100 = 100% → p 20 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		4	nessuna	Avviata la customer rev Sp. 191 nel mese di gennaio ed il gruppo di lavoro per la sicurezza della IO Sp. 192 nel mese di marzo	nessuna	nessuna	12	0		N.V.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	312	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		N.V.
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	313	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 20 + indicatori-prod individuali/previsi (1+0) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		N.V.
igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	315	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 20 + indicatori-prod individuali/previsi (1+0) * 100 = 100% → p 20 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previsi (3) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previsi (3) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		1	nessuna	1 indicatore Sp.068 2 esigenze avvisate su Sp.068 1 AAR rev Sp.068 bozza del 01/03/2022 2 customer avviata su Sp.068	nessuna	nessuna	36	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e MIA al doping	316	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		N.V.
igiene e prevenzione sanitaria	farmacina preventiva nelle comunità	317	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(3) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti		1	nessuna	svolti incontri programmazione	nessuna	nessuna	36	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	318	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 40 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30 + "customer" realizzate/previsi (3) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1	nessuna	Realizzato con programma attività: preparato schema customer	nessuna	nessuna	36	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	319	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti		1	nessuna	Istruzione operativa in fase di redazione: predisporre informative per alcune malattie infettive di interesse in ambito familiare e di comunità	nessuna	nessuna	36	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	320	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		1	nessuna	svolti incontri per programmazione T11.04.2022	nessuna	nessuna	36	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza bianza	321	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		1	nessuna	svolti incontri per programmazione T11.04.2022	nessuna	nessuna	36	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	322	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(4) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previsi (4) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previsi (4) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		4	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0		N.V.
igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	323	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 50 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti		1	nessuna	preliminare questionario di customer satisfaction per le scuole che verrà inviato entro il 10 giugno in occasione della restituzione dei file contenenti le verifiche vaccinali per gli alunni che frequenteranno AS 2022-2023	nessuna	nessuna	36	36		1
igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	324	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previsi (2) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1	nessuna	Realizzato con programma attività: preparato schema customer	nessuna	nessuna	36	36		1

dipartimento della UO resp.	no responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	avvio realizz obj	richieste di evidenze e note GeCu	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeCu su ultimo sai	NUOVO: officia	risultato (%) atteso nel S.A.L.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	psai monza	325	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1/nessuna	Realizzato cronoprogramma attività preparato schema customer	nessuna	nessuna	36	36			1
igiene e prevenzione sanitaria	psai vimercale	326	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1/nessuna	Realizzato cronoprogramma attività preparato schema customer	nessuna	nessuna	36	36			1
igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	327	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		4/nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	12	0			N.V.
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	361	0.0.0	esclusivo	disperare il calendario dei flussi dei dati di attività screening 2022 - survey ONS	30/09/22	invio flussi tempistiche/invio da inviare tempistiche(2) * 100 = 100%	scadenze invio flussi: maggio 2022, settembre 2022	4/nessuna	nessun flusso da inviare	nessuna	nessuna	16	16			1
vetinariano e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	363	0.0.0	esclusivo	realizzare in 6 scuole primarie 3ipi d'attività/incontri: 1) preliminare con insegnanti, presentazione progetto e sensibilizzazione; 2) in orario scolastico con i ragazzi attività assistita ludico ricreativa con animati, feedback, tramite questionari	30/11/22	incontri effettuati/da effettuare (18) * 100 = 100%		4/nessuna	incontri effettuati 9/da effettuare (18) * 100 = 100%	nessuna	nessuna	12	12			1
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	364	DPRE 03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 ≥ 90%	nessuna	1/nessuna	inchieste epidemiologiche effettuate 19.848 / da effettuare 21.101 = 93%	nessuna	nessuna	33	33			1
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	365	DPRE 03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica commessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 ≥ 90%	nessuna	1/nessuna	inchieste epidemiologiche effettuate 19.848 / da effettuare 21.101 = 93%	nessuna	nessuna	33	33			1
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	377	0.0.0	esclusivo	predisporre e inviare alla dyvax il piano operativo di emergenza	15/06/22	piano inviato = si		5/nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0			N.V.
vetinariano e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	378	GEQU 02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	[collaborazioni tempistiche prestate/fattistiche (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo. Il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3/nessuna	collaborazioni tempistiche prestate Dirichieste 0 (%); elenco processi definito il 31/03/2022	nessuna	nessuna	60	50	elenco delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio		1
vetinariano e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	381	FORU 01	Secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pta 2022/portale ecovid regionale	31/12/22	eventi realizzabili/avvii inseriti nel portale (7) * 100 = 100%		1/nessuna	Eventi conclusi 0. Eventi avviati 3. Totale eventi 7	nessuna	nessuna	33	33			1

departamento della UO "resp"	no responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	avvio realizz. obj	richieste di evidenze e note GeCU	osservazioni GeCU su ultimo sal	NUOVO: officina	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione accreditamento e prestazioni sanitarie e socioassistenziali	dipartimento programmazione e accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	014	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[Informazioni inserite / previste da normativa (5)* 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (6)* 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro DPAA/PSS	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	015	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[Informazioni inserite / previste da normativa (3)* 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (3)* 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro DPAA/PSS	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	016	PREC.02	secondario	adeguare il sistema della "Amministrazione Trasparente" versione dicembre 2021 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale e dal PTPCT 2022/2024	31/12/22	[Informazioni inserite / previste da normativa (2)* 100 = 100% -> p 50 + documenti aggiornati / pubblicati (2)* 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	vedi dettaglio degli adempimenti nel foglio "attività per struttura" attivando in colonna H il filtro ASRO	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	023	FORU.01	secondario	garantire l'effettivazione di tutti gli eventi inseriti nel PIA 2022/portale ecivrcvd regionale	31/12/22	eventi realizzabili inseriti nel portale (X)*100 = 100%	Si darà conferma del coinvolgimento dell'UO una volta conclusa la procedura di pianificazione formazione anno 2022	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	024	FORU.01	secondario	garantire l'effettivazione di tutti gli eventi inseriti nel PIA 2022/portale ecivrcvd regionale	31/12/22	eventi realizzabili inseriti nel portale (X)*100 = 100%	Si darà conferma del coinvolgimento dell'UO una volta conclusa la procedura di pianificazione formazione anno 2022	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	044	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 1784) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	045	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 402) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	046	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 249) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	047	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 97) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	048	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 739) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	049	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 404) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	2
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	050	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 283) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	051	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 213) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	052	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 0) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	053	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari < budget beni non sanitari (€ 392) -> p 50 + acquisti beni sanitari < budget beni sanitari (€ 0) -> p 50] = 100 punti	Il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	071	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/constate tempestivamente trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidate da parte dell'UO ECFI	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	072	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/constate tempestivamente trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidate da parte dell'UO ECFI	1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1
programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socioassistenziali e sociali	096	SIANZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) Presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3	nessuna	nessuna	nessuna	20	20	la percentuale sal è 33% con due obiettivi di budget raggiunti, è 25% con un obiettivo di budget raggiunto, è 20% con nessun	1

departamento della UO "Resp."	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Nota	avvio realizz	richieste di evidenza e note GeCu	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeCu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato atteso nel sal	NUOVO: % sal	campo note	problematica
programmazione accreditamento	controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	1087	SAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3:nessuna	3:nessuna	decreti digitalizzati 1/approvati 1	nessuna	nessuna	20	20		1
programmazione accreditamento	negotiazione e governo delle prestazioni	088	SAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3:nessuna	3:nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20		1
programmazione accreditamento	epidemiologia	089	SAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3:nessuna	3:nessuna	non ancora emessi decreti con nuovo software	nessuna	nessuna	20	20		1
programmazione accreditamento	programmazione e integrazione servizi territoriali	090	SAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3:nessuna	3:nessuna	decreti digitalizzati 2/approvati 2	nessuna	nessuna	20	20		1
programmazione accreditamento	fragilità e cronici	091	SAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3:nessuna	3:nessuna	decreti digitalizzati 2/approvati 2	nessuna	nessuna	20	20		1
programmazione accreditamento	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	092	SAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3:nessuna	3:nessuna	decreti digitalizzati 2/approvati 2	nessuna	nessuna	20	20		1
programmazione accreditamento	accesso ai servizi e continuità assistenziale	093	SAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese: aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE	3:nessuna	3:nessuna	decreti digitalizzati 1/approvati 1	nessuna	nessuna	20	20		1
programmazione accreditamento	programmazione e integrazione servizi socio-sanitarie e sociali	104	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	collaborazioni tempistiche prestate/ricieste (x)* 100 = 100% -> p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20 = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consumo: il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3:nessuna	3:nessuna	collaborazioni tempistiche prestate 1/ricieste 1 (100%), elenco processi definiti il 3/4/2022	nessuna	nessuna	50	50	relazione delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio	1
programmazione accreditamento	programmazione e integrazione servizi socio-sanitarie e sociali	105	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	03/06/22	collaborazioni tempistiche prestate/ricieste (x)* 100 = 100% -> p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si -> p 20 = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consumo: il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	3:nessuna	3:nessuna	collaborazioni tempistiche prestate 1/ricieste 1 (100%), elenco processi definiti il 29/03/2022	nessuna	nessuna	50	50	relazione delle collaborazioni richieste è disponibile negli atti dell'ufficio	1
programmazione accreditamento	negotiazione e governo delle prestazioni	108	MEPC.01	responsabile	mettere in atto azioni necessarie affinché gli erogatori garantiscano i fabbisogni di ATSS	31/12/22	azioni attuate/azioni richieste * 100 = 100%		5:nessuna		non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento	controllo e vigilanza strutture sanitarie e socio-sanitarie	124	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	ricieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 >= 90%	nessuna	1:nessuna		ricieste epidemiologiche effettuate 11.227 / da effettuare 12.578 = 93%	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento	partecipare agli incontri al fine di acquisire informazioni corrette e omogenee rispetto alle problematiche connesse all'emergenza covid-19	130	DPRE.04	secondario		31/12/22	"incontri partecipati" incontri da partecipare * 100 = 100%		1:nessuna		incontri formativi realizzati di incontri formativi da realizzare 4 = 100%	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento	programmazione e integrazione servizi socio-sanitarie e sociali	136	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adr. effettuata/da effettuare (x)* 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuali, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	6:nessuna		non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento	programmazione e integrazione servizi socio-sanitarie e sociali	137	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adr. effettuata/da effettuare (x)* 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuali, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	6:nessuna		non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento	programmazione e integrazione servizi socio-sanitarie e sociali	161	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x)* 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1:nessuna		nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 06 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PAAPSS-PTPC 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento	programmazione e integrazione servizi socio-sanitarie e sociali	162	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x)* 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1:nessuna		nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 03 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PAAPSS-PTPC 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento	programmazione e integrazione servizi socio-sanitarie e sociali	163	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x)* 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1:nessuna		nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 03 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PAAPSS-PTPC 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1
programmazione accreditamento	negotiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	164	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/risorse nel PTPC (x)* 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	1:nessuna		nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 01 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PAAPSS-PTPC 2022 30.04.22" agli atti del RPCT	1

partimento della UO Resp	no responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo no	risultato atteso	termine	indicatore	Note	avvio realizz obj	richieste di evidenze e note GeCu	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeCu su ultimo sai	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	negoziazione flussi e erogatori socio sanitari	165	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticonruzione	1 nessuna	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 02 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PAAPSS- PTPC 2022 30.04.22" - agli atti del RPCT	1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	verifica requisiti strutturale e tecnologica strutture erogatrici	168	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticonruzione	1 nessuna	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 07 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PAAPSS- PTPC 2022 30.04.22" - agli atti del RPCT	1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	vigilanza e controllo - lecco monza	168	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticonruzione	1 nessuna	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 07 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PAAPSS- PTPC 2022 30.04.22" - agli atti del RPCT	1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	continuità assistenziale	169	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticonruzione	1 nessuna	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 07 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DDP PIPSS 2022 30.04.22" - agli atti del RPCT	1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	fragilità e cronicità	170	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticonruzione	1 nessuna	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 03 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DDP PIPSS 2022 30.04.22" - agli atti del RPCT	1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	servizi territoriali	172	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserite nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticonruzione	1 nessuna	nessuna	nei primi 4 mesi la struttura ha rendicontato le nr 01 azioni di competenza	nessuna	nessuna	33	33	file di monitoraggio "PTPC x DDP PIPSS 2022 30.04.22" - agli atti del RPCT	1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	187	0.0.0	esclusivo	sperimentare con alcune UO Utilizzo dell'applicativo web e assicurare l'informazione a tutte le UO coinvolte	30/11/22	[ludo da coinvolgere >= 3 = si -> p 50 + informative inviate/inviare (x) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	compilazione del file inviato da Resp. anticonruzione	5 nessuna	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		N.V.
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	193	PREC.01	secondario	realizzare i progetti del programma "1000 giorni di competenza"	31/12/22	eventi formativi realizzati/eventi formativi da realizzare (x) * 100 = 100%		1 nessuna	nel prossimo sai si consiglia di allineare quanto NUOVO a quanto descritto NUOVO sai descrittivo	nessun evento formativo avviato	valutare se risultato atteso coerente al risultato atteso del "principale"	nessuna	11	0		2
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	201	CRIS.01	principale	coordinare e gestire gli ingressi negli alberghi covid	30/11/22	Ingressi effettuati/effettuare * 100 = 100%	In continuità 2021	1 nessuna	nessuna	Effettuati n. 38 ingressi (su n. 38 da effettuare)	nessuna	nessuna	36	36		1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	preparazione e accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	219	DPAA.01	principale	assicurare l'adempimento delle attività previste dalla RL relativamente ai controlli NCC	31/12/22	pluri controllo erogatori verificati/verificati -> 1 = si -> p 10 + ricoveri controllati 2022/ricoveri finanziari 2021 * 100 >= 12.5% = si -> p 40 + prestazioni ambulatoriali controllate 2022/numero controlli prevista >= 1 = si -> p 40 + rendicontazioni mensili effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100% -> p 10] = 100 punti	nota RL controlli NCC prot. G1 2022.0004886	2 nessuna	nessuna	Verificati piani controllo erogatori. Avanzati controlli sulle prestazioni di ricovero e sulle prestazioni ambulatoriali Effettuata rendicontazione flusso NCC a RL	nessuna	nessuna	27	30		1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	preparazione e accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	220	DPAA.01	secondario	effettuare i controlli sulle prestazioni di ricovero secondo le indicazioni regionali	31/12/22	[autocontrolli completezza effettuati/effettuati finanziari 2021 (x) * 100 >= 3% -> p. 25 + autocontrolli congruenza effettuati/effettuati finanziari 2021 (x) * 100 >= 3.5% -> p. 25 + controlli effettuati/effettuati finanziari 2022 (x) * 100 >= 6% -> p. 50] = p. 100	nota RL controlli NCC prot. G1 2022.0004886	2 nessuna	nessuna	Effettuati n. 38 ingressi (su n. 38 da effettuare) -> 2.7%	nessuna	nessuna	27	25		1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	preparazione e accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	221	DPAA.01	secondario	effettuare i controlli sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo le indicazioni regionali	31/12/22	controlli effettuati / numero/sia controlli prevista >= 1	nota RL controlli NCC prot. G1 2022.0004886	2 nessuna	nessuna	81.346/242.729 = 0,34	nessuna	nessuna	27	34		1
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	preparazione e accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	226	0.0.0	esclusivo	monitorare l'attuazione del piano di ripresa 22 riguardo le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale degli erogatori	31/12/22	rendicontazioni inviate a RL / da inviare (4) * 100 = 100%	Mail 3/2 Grappolo: la responsabilità ATS è solo sul monitoraggio prot G1 2022.0017291 (rendicontazione trimestrale)	1 nessuna	nessuna	in rispetto dell'ATS, interventi con classe priorità A evidenzia nei primi mesi del 2022 un trend in miglioramento rispetto al dato storico. Avviso confronto con ASSI/IRCCS e predisposizione degli strumenti di monitoraggio. Rendicontazioni effettuate a RL 1 (prot 34671_281422)Ma	modificato sai descrittivo. Il protocollo è la relazione basissima dal DG a RL. La critica segnalata è stata spogliata nel campo note. Si segnala che le rendicontazioni dovranno essere fatte il mese successivo per il tramite di GeCu	33	33	Al sensi della DGR 6002/2022 la rendicontazione dell'obiettivo è prevista al 30/06/2022, 30/09/2022 e 31/12/2022 (3 rendicontazioni nell'anno)	1	
programmazione e integrazione sociosanitarie e socio-sanitarie	preparazione e accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	227	0.0.0	esclusivo	verificare il rispetto dei tempi massimi d'attesa dei ricoveri di oncologia-classe A, ricoveri di specialistica ambulatoriale (solo diagnostica per immagini, nuovi casi), prestazioni specialistiche ambulatoriali (classe B, solo 1 visita)	31/12/22	[rendicontazioni inviate a RL / da inviare (4) * 100 = 100% -> p 50 + valutazione tempestiva piani attuativi/ASSI = si -> p 50] = 100 punti	Mail 3/2 Grappolo: la responsabilità ATS è solo sul monitoraggio prot G1 2022.0017291 (rendicontazione trimestrale) prot 3364022: tempestivi = 31/05/22	1 nessuna	nessuna	Rendicontazione 1 tim inviate con mail del 28/04/2022	nessuna	nessuna	33	33		1

departemento della UO resp.	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	mese avvio realizz. obj	richieste di evidenze e note GeOu	NUOVO: sai descrittivo	osservazioni GeOu su ultimo sai	NUOVO: criticità	risultato (% atteso nel s.a.)	NUOVO: % sai	campo note	problematicità
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	228	DIPS 01	principale	garantire le azioni richieste dalla DG Welfare per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità	31/12/22	(azioni realizzate / da realizzare (x) * 100 = 100% -> p 80 + realizzazioni inviate a R/da inviare (b) * 100 = 100% -> p 20) = 100 punti	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni l'obiettivo sarà considerato raggiunto prot G1 2022 0017291 (relazione bimestrale)	2 nessuna	2 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale - Monitoraggio del cronoprogramma triennale - Monitoraggio e supporto alle ASST nell'attivazione delle prime Case di Comunità e Ospedali di Comunità. - Incontri periodici ATSVASSST - Condivisione del percorso di realizzazione del PNRR Missione 6 C1 con gli Ambienti e gli Enti Locali - Invitalia relazione I - Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale - Monitoraggio del cronoprogramma triennale - Monitoraggio e supporto alle ASST nell'attivazione delle prime Case di Comunità e Ospedali di Comunità. - Incontri periodici ATSVASSST - Condivisione del percorso di realizzazione del PNRR Missione 6 C1 con gli Ambienti e gli Enti Locali 	nessuna	nessuna	27	27		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	229	DIPS 01	corresponsabile	realizzare le azioni di competenza richieste dalla DG Welfare per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità	31/12/22	azioni realizzate / da realizzare (x) * 100 = 100%	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni l'obiettivo sarà considerato raggiunto	2 nessuna	2 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - Invitalia relazione I - Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale - Monitoraggio del cronoprogramma triennale - Monitoraggio e supporto alle ASST nell'attivazione delle prime Case di Comunità e Ospedali di Comunità. - Incontri periodici ATSVASSST - Condivisione del percorso di realizzazione del PNRR Missione 6 C1 con gli Ambienti e gli Enti Locali - Invitalia relazione I - Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale - Monitoraggio del cronoprogramma triennale - Monitoraggio e supporto alle ASST nell'attivazione delle prime Case di Comunità e Ospedali di Comunità. - Incontri periodici ATSVASSST - Condivisione del percorso di realizzazione del PNRR Missione 6 C1 con gli Ambienti e gli Enti Locali 	nessuna	nessuna	27	27		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	275	0.0.0	esclusivo	governare la modulazione, concessa all'emergenza covid-19, dei servizi sanitari/socio sanitari di competenza, verifica di POG, cd e progetti di ampliamento, s.a.i piano di ripresa, definire contratti, misure di ristoro ed effettuare il monitoraggio epidemiologico	31/12/22	[POG, cd verificata/da verif 100 = 100% -> p 20 + progetti verificata verif 100 = 100% -> p 20 + monitoraggi effettuati verif 100 = 100% -> p 20 + contratti preventivi non ancora pervenuti - sai piano di ripresa: avviato confronto con ASST/IRCCS e predisposti strumenti di monitoraggio - contratti di ristoro non avviato - monitoraggi epid 17 effettuati / 17 da	1 nessuna	1 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - POG: UOSD non ancora avviato in mancanza di regole, sai piano di ripresa, ai sensi della DGR 6002/2022 la ricondizione dell'obiettivo è prevista al 30/06/2022, 30/09/2022 e 31/12/2022, contratti di ristoro non ancora avviato 	nessuna	nessuna	33	20		2	
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	284	0.0.0	esclusivo	definire un percorso condiviso con ASST affinché le persone con gravissima disabilità (Misura B1) abbiamo dal 1 ottobre 2022 una presa in carico uniforme ed integrata	31/12/22	[percorso definito=si -> p 70 + persone prese in carico in modo uniforme/prese in carico - 100 = 90% -> p 30] = 100 punti	l'uniformità sarà attestata dalla compilazione di una check list	2 nessuna	2 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - avviato: in corso nomina sul campo che avrà come indicatore di risultato il diagramma di flusso/lesto in bozza il 28/31 	nessuna	nessuna	27	36		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	285	0.0.0	esclusivo	predisporre un diagramma di flusso che rappresenti graficamente le modalità di attivazione della rete delle maxicongestive nel territorio di ATS Bhanza	30/11/22	diagramma di flusso = si	in continuità con 2021	1 nessuna	1 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - avviato: in corso nomina sul campo che avrà come indicatore di risultato il diagramma di flusso/lesto in bozza il 28/31 	nessuna	nessuna	36	36		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	286	0.0.0	esclusivo	predisporre una pagina del sito ATS relativa ai servizi di salute mentale e dipendenze pubbliche e privati accreditati	30/06/22	pagina del sito = si	avviata attività in data 28/3	3 nessuna	3 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - avviata attività in data 28/3 	dal sai descrittivo modificata mese di avvio	nessuna	60	20		4
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	287	FRAC 01	principale	realizzare il "piano operativo autismi"	31/12/22	[obiettivi inviati/inviare agli enti (x) * 100 = 100% -> p 20 + obiettivi realizzati/realizzare (x) * 100 = 100% -> p 30 + coinvolgimento P.S per accesso a piattaforma = si -> p 30 + incontri di coordinamento effettuati >= 2 -> p 20] = 100 punti	In corso di valutazione il coinvolgimento del Dipartimento Cure Primarie alla luce dell'evoluzione normativa in atto LR 222/2021	1 nessuna	1 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuata rilevazione servizi, definito referente aziendale, individuati i nodi funzionali. Convolti P.S 	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	288	FRAC 01	secondario	realizzare le azioni di competenza richieste per la realizzazione del piano operativo "autismo"	31/12/22	azioni realizzate / da realizzare (x) * 100 = 100%	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni l'obiettivo sarà considerato raggiunto	5 nessuna	5 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuata rilevazione servizi, definito referente aziendale, individuati i nodi funzionali. Convolti P.S 	sulla base di quanto allegato nel sai descrittivo a stato modificato d'ufficio il mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	329	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi (1) * 100 = 100% -> 100 punti		6 nessuna	6 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuata rilevazione servizi, definito referente aziendale, individuati i nodi funzionali. Convolti P.S 	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	330	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi (2) * 100 = 100% -> p 70 + ad. effettuati/previsi (1) * 100 = 100% -> p 30] = 100 punti		6 nessuna	6 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuata rilevazione servizi, definito referente aziendale, individuati i nodi funzionali. Convolti P.S 	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	departemento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	331	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi (1) * 100 = 100% -> p 50 + ad. effettuati/previsi (1) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti		6 nessuna	6 nessuna	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuata rilevazione servizi, definito referente aziendale, individuati i nodi funzionali. Convolti P.S 	nessuna	nessuna	0	0		n.v.

departamento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termina	indicatore	Note	avvio realizz	richieste di evidenza e note GeCu	NUOVO- sai descrittivo	osservazioni GeCu su ultimo sai	NUOVO- critica	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO- % sai	campo noto	problematica
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	controllo e vigilanza strutture sanitarie	332	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(2) * 100 =100% → p 40 + "customer" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previsi (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti			6	nessuna	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	appropriata ricoveri	333	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(3) * 100 =100% → p 40 + indicatori-prod individuali/previsi(2)*2) * 100 = 100% → p 30 + adr. effettuate/previsi (3) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti			1	nessuna	nessuna	nessuna	35	36		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	regolazione e governo delle prestazioni	334	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 =100% → 100 punti]			6	nessuna	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	negoziazione rimborsi e pagamenti erogatori sanitari	335	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(3) * 100 =100% → p 100] = 100 punti			6	nessuna	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	vigilanza e controllo - loco	336	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 =100% → 100 punti]			6	nessuna	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	vigilanza e controllo - morza	337	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 =100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti			6	nessuna	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	338	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 =100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti			1	nessuna	nessuna	nessuna	36	60		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	fragilità e cronicità	339	GEQU 01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsi(1) * 100 =100% → p 60 + adr. effettuate/previsi (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti			4	nessuna	nessuna	nessuna	12	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	346	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/1/2222	nun fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI		1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	347	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/1/2222	nun fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI		1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	fragilità e cronicità	348	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/1/2222	nun fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI		1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	349	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/1/2222	nun fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da ECFI * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO ECFI		1	nessuna	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	366	0.0.0	esclusivo	assicurare la funzione di vigilanza e controllo in ambito socioassistenziale	31/1/2222	[piano dei controlli socioassistenziali 22 adottato = si → p 30 + controlli effettuati/da effettuare (x) * 100 = 100% → p 70] = 100 punti	In attesa di indicazioni da regione lombarda/agenzia dei controlli per anno 2022. (x) non ancora individuabili		3	nessuna	nessuna	nessuna	20	20		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	367	0.0.0	esclusivo	assicurare l'attività di controllo sulle unità d'offerta sociali	31/1/2222	[piano dei controlli sociali 2022 adottato = si → p 25 + rendicontazione semestrale attuazione piano inviata a regione lombarda = si - p 25 + controlli effettuati/da effettuare (x) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	In attesa di indicazioni da regione lombarda/agenzia dei controlli per anno 2022. (x) non ancora individuabili		3	nessuna	nessuna	nessuna	20	20		1

departamento della UO resp	no responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	Note	muso avvio realizz	richieste di evidenze e note GeCu	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeCu su ultimo sal	NUOVO: arricchita	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	368	0.0.0	esclusivo	assicurare l'attività di accreditamento e vigilanza sulla struttura socio sanitarie e sociali (nuove istanze e cpn) - verifica dei requisiti organizzativi	31/12/22	[(nuove istanze socioassistenziali gestite temporaneamente/pervenute * 100 = 100% - p 50 + nuove istanze sociali (cpn) gestite temporaneamente/pervenute * 100 = 100% - p 50) = 100 punti			1	nessuna	2 istanze socioassistenziali gestite temporaneamente/ 2 pervenute, 21 CPE sociali gestite temporaneamente/21 pervenute	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	369	0.0.0	esclusivo	assicurare l'attività di controllo di appropriatezza sulle udo socio sanitarie e sociali	31/12/22	[(fascicoli di udo residenziali e semiresidenziali controllati/da controllare (X) ≥ xx% -> p 50 + fascicoli di udo ambulatoriali e domiciliari controllati/da controllare (X) ≥ xx% -> p 50] = 100 punti		in attesa di indicazioni da regione Lombardia/agenzia dei contratti per anno 2022. % indicatori non ancora individuabili	1	nessuna	213 fascicoli udo residenziali e semiresidenziali controllati, 104 fascicoli udo ambulatoriali e domiciliari controllati, per un totale complessivo di fascicoli pari a 317 al 30.04.2022	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	370	0.0.0	esclusivo	avviare il procedimento di contrattualizzazione di posti residenziali e semiresidenziali di psichiatria tramite manifestazioni di interesse	31/12/22	procedimenti avviati / da avviare * 100 = 100%			6	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	371	0.0.0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti e schede di budget ed eventuali modulazioni con le UDO socioassistenziali	31/12/22	[contratti e schede budget sottoscritti/contratti e schede budget da sottoscrivere (X)*100 = 100% -> p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-webda inserire * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti			1	nessuna	sottoscritti 2 addenda di volta su 2, 1 addenda su 1 per nuova UDO CP RES e 3 schede di BGT su 3;	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	372	0.0.0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti, schede di budget se prevista (previsioni definite) ed eventuali modulazioni. Misure innovative	31/12/22	[contratti e schede budget sottoscritti/contratti e schede budget da sottoscrivere (X)*100 = 100% -> p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-webda inserire * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti			1	nessuna	sottoscritti n. 34 su 34 addenda per estensione validità contratto 2021 al 30/04; Decreti A/S 83-84 85-86 del 18/03/2022	nessuna	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	373	0.0.0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti ed eventuali modulazioni con le Strutture sanitarie	31/12/22	[contratti e schede budget sottoscritti/contratti e schede budget da sottoscrivere (X)*100 = 100% -> p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-webda inserire (X) * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti			6	nessuna	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	374	0.0.0	esclusivo	effettuare l'attività di vigilanza all'interno delle RSA previste dalle nuove indicazioni regionali	31/12/22	[SCJA valutate/risorse pervenute (X) * 100 = 100% -> p 40 + udo vigilate/previste da ACSO (X) * 100 = 100% -> p 60] = 100 punti			1	nessuna	Avviso del mese di Gennaio ma in assenza di indicazioni regionali	si trova che non è stato modificata la % di realizzazione. Sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo la % è stata adeguata all'atteso del periodo.	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	375	0.0.0	esclusivo	effettuare vigilanze/controlli nell'ambito delle unità offerte sociali per la verifica sul possesso, mantenimento dei requisiti strutturali tecnologici ed impiantistica	31/12/22	[CPE valutate/risorse pervenute (X) * 100 = 100% -> p 60 + sopralluoghi effettuati/previsti da ACSO (X) * 100 = 100% -> p 40] = 100 punti			1	nessuna	Avviso del mese di Gennaio ma in assenza di indicazioni regionali	si trova che non è stato modificata la % di realizzazione. Sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo la % è stata adeguata all'atteso del periodo.	nessuna	33	33		1
programmazione accreditamento acquisti prestazioni sanitarie e socioassistenziali	376	0.0.0	esclusivo	effettuare l'attività di vigilanza all'interno strutture sanitarie ai sensi della DGR 3115/2020	31/12/22	[istanze valutate/pervenute (S) * 100 = 100% -> p 40 + attività vigilate/previste da ACVI come da dgr 3115 (S) * 100 = 100% -> p 60 + ricorsi effettuati/previsti (S) * 100 = 100% -> p 10] = 100 punti			1	nessuna	Avviso del mese di Gennaio ma in assenza di indicazioni regionali	si trova che non è stato modificata la % di realizzazione. Sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo la % è stata adeguata all'atteso del periodo.	nessuna	33	33		1

UNITA' ORGANIZZATIVE

unità organizzativa	num obj OPERATIVI	aziendali	rar	regionali	% attesa (effettiva) x obj "ordinari" (aziend + reg)	% attesa (effettiva) x obj "regionali"	% realizzazione sal X OBJ "ORDINARI" (aziend + reg)	% realizzazione e regionali
accesso ai servizi e continuità assistenziale	4	3	0	1	28,25	33,00	26,25	33,00
accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e social	7	7	0	0	22,71		22,71	
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	4	4	0	0	21,50		21,50	
accreditamento sanitario	2	2	0	0	16,50		16,50	
acquisti ed economato	2	2	0	0	22,50		16,50	
affari generali e legali	7	5	0	2	39,57	33,00	36,71	33,00
analisi della domanda	0	0	0	0				
analisi e sviluppo reti d'offerta	1	0	0	1	33,00	33,00	33,00	33,00
appropriatezza ambulatori	3	3	0	0	20,00		22,33	
appropriatezza ricoveri	4	4	0	0	32,25		31,75	
area distrettuale di lecco	1	1	0	0	33,00		33,00	
area distrettuale di monza brianza	1	1	0	0	33,00		33,00	
aree distrettuali	0	0	0	0				
assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	0	0	0	0				
attività amministrative e di controllo sulle farmacie	4	2	0	2	29,75	33,00	24,00	33,00
bilanci	2	2	0	0	22,50		16,50	
continuità assistenziale	1	1	0	0	33,00		33,00	
contrattualistica, amministrazione e controllo	3	3	0	0	28,67		28,67	
controllo di gestione	7	6	0	1	32,29	33,00	32,29	33,00
coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	7	6	0	1	29,29	33,00	31,14	33,00
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e lega	5	4	0	1	29,80	50,00	28,20	50,00
dipartimento cure primarie	7	4	0	3	23,14	22,00	22,00	22,00
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	17	11	0	6	27,24	30,83	27,76	30,83
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni s	10	5	0	5	30,20	35,20	29,20	35,20
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanita	6	3	0	3	29,33	36,67	29,33	36,67
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	9	7	0	2	28,78	41,50	28,78	41,50
direzione amministrativa	0	0	0	0				
direzione generale	0	0	0	0				
direzione sanitaria	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
direzione sociosanitaria	0	0	0	0				
distrettuale lecco	5	5	0	0	18,60		17,00	
distrettuale monza	3	3	0	0	28,67		26,00	
economico-finanziario	11	8	0	3	26,91	22,00	27,09	22,00
epidemiologia	2	2	0	0	26,50		26,50	
export paesi terzi	2	2	0	0	33,00		33,00	
farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	2	2	0	0	28,00		28,00	
formazione e valutazione risorse umane	6	5	0	1	29,50	33,00	29,50	33,00
fragilità e cronicità	6	5	0	1	27,33	33,00	25,33	33,00
gestione distrettuale iaoo/iapz - lecco	4	4	0	0	13,25		13,25	
gestione distrettuale iaoo/iapz - monza	3	3	0	0	17,67		17,67	
gestione distrettuale sa/luv - lecco	3	3	0	0	20,00		20,00	
gestione distrettuale sa/luv - monza	2	2	0	0	26,50		26,50	
gestione documentale e digitalizzazione	0	0	0	0				
gestione e sviluppo programmi intersettoriali	4	3	0	1	33,75	33,00	28,00	33,00
gestione medicina convenzionata	0	0	0	0				
gestione qualità	6	4	0	2	30,67	46,50	30,67	46,50
gestione sanitaria delle convenzioni	3	3	0	0	28,67		26,00	
governo attività amministrative	2	2	0	0	26,50		26,50	
governo rete offerta servizi	0	0	0	0				
igiene e sanità pubblica - lecco	2	2	0	0	22,50		16,50	
igiene e sanità pubblica - monza brianza	2	2	0	0	22,50		16,50	
igiene alimenti - lecco	3	3	0	0	34,00		34,00	
igiene alimenti - monza brianza	3	3	0	0	34,00		34,00	
igiene alimenti nutrizione	7	7	0	0	22,57		22,71	
igiene alimenti origine animale	8	8	0	0	15,75		14,75	
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	12	12	0	0	11,08		11,08	
igiene e sanità pubblica	5	5	0	0	26,20		23,80	
igiene urbana veterinaria	8	7	0	1	18,88	33,00	14,00	33,00
impiantistica	5	5	0	0	26,20		23,80	
impiantistica - lecco	3	3	0	0	26,00		22,00	
informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	0	0	0	0				
innovazione strategica	8	4	0	4	34,38	35,75	31,50	35,75
internal auditing	3	2	0	1	27,67	50,00	27,67	50,00
laboratorio di prevenzione	3	3	0	0	32,00		34,33	
medicina dello sport e lotta al doping	2	2	0	0	22,50		16,50	
medicina preventiva nelle comunità	6	4	0	2	30,67	33,00	25,50	33,00
modelli di presa in carico	0	0	0	0				
monitoraggio cure primarie	0	0	0	0				
negoiazione e governo delle prestazioni	4	3	0	1	13,25	0,00	13,25	0,00
negoiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	5	4	0	1	13,20	33,00	13,20	33,00
negoiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	4	3	0	1	33,00	33,00	33,00	33,00
osservatorio epidemiologico e registri di patologia	0	0	0	0				
partenariato stakeholder domanda servizi	5	4	0	1	24,40	33,00	24,40	33,00
prevenzione della corruzione e trasparenza	3	1	0	2	38,67	41,50	37,67	41,50
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	6	6	0	0	25,83		25,83	
prevenzione e sorveglianza malattie infettive	2	1	0	1	18,00	0,00	18,00	0,00
programmazione e integrazione territoriale	6	5	0	1	19,83	33,00	19,83	33,00
programmazione e progettualità cure primarie	2	2	0	0	26,50		22,50	
programmi di screening - lecco	2	1	0	1	34,50	33,00	34,50	33,00
programmi di screening - monza brianza	2	1	0	1	34,50	33,00	34,50	33,00
promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportament	3	3	0	0	18,67		11,00	
promozione e monitoraggio offerta vaccinale	1	1	0	0	36,00		36,00	
psal lecco	2	2	0	0	34,50		34,50	
psal monza	2	2	0	0	34,50		34,50	
psal vimercate	2	2	0	0	34,50		34,50	
raccordo con enti gestori	0	0	0	0				
raccordo della rete territoriale dei servizi	0	0	0	0				
reti specialistiche e/o territoriali	0	0	0	0				
risk management	1	0	0	1	50,00	50,00	50,00	50,00
risorse strumentali e logistiche	10	7	0	3	31,70	31,00	29,00	31,00
salute e ambiente	1	1	0	0	12,00		0,00	
sanità animale	10	10	0	0	23,90		23,90	
servizi informativi aziendali	8	6	0	2	29,75	33,00	31,38	33,00
servizi territoriali	2	2	0	0	41,50		26,50	
servizio prevenzione protezione	2	1	0	1	41,50	50,00	41,50	50,00
siss sviluppo e integrazione	1	1	0	0	30,00		30,00	
sviluppo operativo	1	1	0	0	36,00		36,00	
sviluppo progetti speciali	0	0	0	0				
sviluppo risorse umane	9	8	0	1	26,11	33,00	24,67	33,00
sviluppo sociale	0	0	0	0				
tecnico patrimoniale	3	2	0	1	26,00	33,00	22,00	33,00
verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	4	4	0	0	33,00		33,00	
vigilanza e controllo - lecco	2	2	0	0	16,50		16,50	

UNITA' ORGANIZZATIVE

unità organizzativa	num obj OPERATIVI	aziendali	rar	regionali	% attesa (effettiva) x obj, "ordinari" (aziend + reg)	% attesa (effettiva) x obj "regionali"	% realizzazione sal X OBJ "ORDINARI" (aziend + reg)	% realizzazione regionali
vigilanza e controllo - monza	2	2	0	0	16,50		16,50	
ufficio sindaci	1	0	0	1	50,00	50,00	50,00	50,00
ATS	367	302	0	65	26,48	32,92	32,92	31,00
dipartimenti e aree			367		87		87,00	

ctr