

obiettivi "ordinari" annuali 2020 esiti della verifica periodica al 30 giugno 2020

INDICE

esiti SINTETICI verifica stato avanzamento lavori:

ATS	02
DIREZIONI	02
DIPARTIMENTI	02

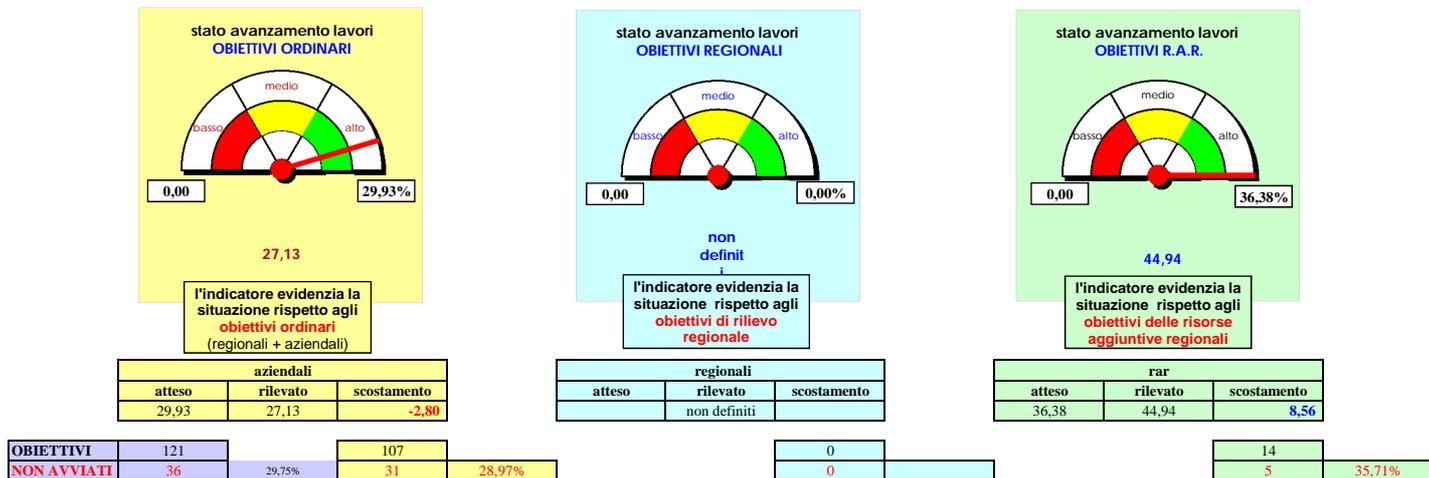
esiti ANALITICI verifica stato avanzamento lavori:

Direzione Generale	03
Direzione Amministrativa	07
Direzione Sanitaria	12
Direzione Socio sanitaria	23

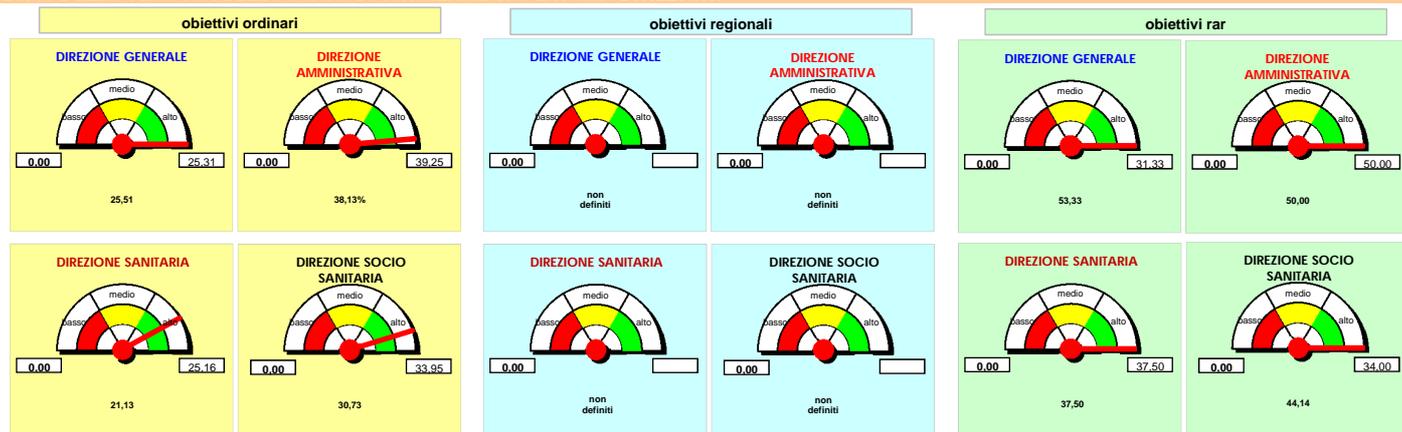
esiti SINTETICI verifica stato avanzamento lavori:

Unità Organizzative	33
---------------------	-------	----

ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: ATS



ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: DIREZIONI



direzione	ordinari				regionali				rar			
	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria	generale	amministrativa	sanitaria	socio sanitaria
atteso	25,31	39,25	25,16	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	50,00	37,50	34,00
rilevato	25,51	38,13	21,13	30,73	non definiti	non definiti	non definiti	non definiti	53,33	50,00	37,50	44,14
scostamento	0,19	-1,12	-4,03	-3,23					22,00	0,00	0,00	10,14
totale obj	51	72	184	110	0	0	0	0	3	2	4	7
non avviati	19	12	90	29	0	0	0	0	1	0	1	3
% non avv	37,25	16,67	48,91	26,36					33,33	0,00	25,00	42,86

ESITI DELLA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: DIPARTIMENTI

tipo obiettivi	direzione	dipartimento	num obj	% attesa	% rilevata	scostamento	non avviati	% non avv
ordinari	generale	innovazione strategica	17	27,88	32,70	4,82	4	23,53%
	generale	aree distrettuali	15	16,40	15,07	-1,33	8	53,33%
	generale	funzioni di staff aziendale	19	30,05	27,32	-2,74	7	36,84%
	amministrativa	direzione amministrativa	1	0,00	0,00	0,00	1	100,00%
	amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	71	39,80	38,67	-1,14	11	15,49%
	sanitaria	direzione sanitaria	1	0,00	0,00	0,00	1	100,00%
	sanitaria	cure primarie	40	30,98	23,22	-7,75	16	40,00%
	sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	63	10,94	9,02	-1,92	48	76,19%
	sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	80	33,78	29,89	-3,89	25	31,25%
	socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	64	35,30	30,94	-4,36	17	26,56%
	socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	45	31,69	30,00	-1,69	12	26,67%
	socio sanitaria	informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	1	50,00	50,00	0,00	0	
rar	generale	direzione generale	0					
	generale	innovazione strategica	1	0,00	0,00	0,00	1	100,00%
	generale	aree distrettuali	2	47,00	80,00	33,00	0	
	generale	funzioni di staff aziendale	0					
	amministrativa	direzione amministrativa	0					
	amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	2	50,00	50,00	0,00	0	
	sanitaria	direzione sanitaria	0					
	sanitaria	cure primarie	1	50,00	50,00	0,00	0	
	sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	2	25,00	25,00	0,00	1	50,00%
	sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	1	50,00	50,00	0,00	0	
	socio sanitaria	direzione sociosanitaria	0					
	socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	5	28,80	30,00	1,20	3	60,00%
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	2	47,00	79,50	32,50	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.**
- livello 6 (n.v.) – **sal non valutabile** (se l'atteso è pari a zero cioè dipende da un **previsto** non avvio delle fase realizzative delle azioni in cui si articola l'obiettivo)

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio/realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
aree distrettuali	area distrettuale di lecco	053	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 0) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
aree distrettuali	area distrettuale di lecco	087	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 35 + indicatori-prod individuali/previsti (2*1) * 100 = 100% → p 35 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	6	preparata prima bozza revisione procedura ID 04011 - Sp. 348	nessuna	nessuna	16	16		1
aree distrettuali	area distrettuale di lecco	142	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
aree distrettuali	area distrettuale di lecco	158	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo, azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
aree distrettuali	area distrettuale di lecco	205	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
aree distrettuali	area distrettuale di lecco	285	ADMO.01	corresponsabile	predispone, in collaborazione con le ASST, un documento metodologico di programmazione e sviluppo della rete dei PreSST ai sensi della DGR n.2019 e s.i. nel territorio ATS	15/12/20	[documento metodologico redatto = si → p 80 + documento approvato dalla Direzione ATS = si → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	004	IAUD.01	secondario	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	30/11/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/ individuati * 100 = 100% → p 50 + monitoraggi effettuati/ richiesti da gequ * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore ipotizzato	0	0		n.v.
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	012	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (4)*100 = 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	054	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 0) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	088	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 35 + indicatori-prod individuali/previsti (2*1) * 100 = 100% → p 35 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	6	preparata prima bozza revisione procedura ID 04070 - Sp. 351	nessuna	nessuna	16	16		1
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	143	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	159	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo, azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	206	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	226	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/20	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)* 100= 100%	0.00.0	6	in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	14	14		1
aree distrettuali	area distrettuale di monza brianza	284	ADMO.01	principale	predispone, in collaborazione con le ASST, un documento metodologico di programmazione e sviluppo della rete dei PreSST ai sensi della DGR n.2019 e s.i. nel territorio ATS	15/12/20	[documento metodologico redatto = si → p 80 + documento approvato dalla Direzione ATS = si → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
aree distrettuali	aree distrettuali	458	ADIS.01	principale	garantire interventi di carattere psicosociale durante l'emergenza COVID	30/11/20	[attivazione call center sociale = si → p. 30 + attivazione call center psicologico = si → p. 30 + relazione sulle attività effettuate/ da effettuare (2) * 100 = 40 punti] = 100 punti	1.31.0	3	comunicazione ai comuni attivazione call center sociale (mail dg e presidente cdr sindaci 8/3/20), attivato call center sociale il 9/3/20; attivato call center psicologico il 18/03/20; comunicato con lettera dg del 18/3/20, screenshot del comunicato stampa ats del 28/4, lettera ai dss asst del 23/4 prot.27980/20	nessuna	nessuna	44	60		1
aree distrettuali	aree distrettuali	461	DPSS.01	corresponsabile	garantire la rimodulazione delle attività del Dipartimento in relazione all' emergenza COVID-19	30/11/20	[dipendenti coinvolti nelle attività di emergenza covid/dipendenti assegnati * 100 ≥ 40% → p 50 + documenti di indicazioni al territorio prodotti / da produrre (5)* 100 = 100% →p 50] = 100 punti	1.30.0	2	dipendenti coinvolti = al 68% predisposti n.6 documenti	nessuna	nessuna	50	100		0
funzioni di staff aziendale	internal auditing	001	IAUD.01	principale	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	31/12/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/ individuati * 100 = 100% → p 40 + monitoraggi effettuati ≥ 1 → p 30] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore ipotizzato	0	0		n.v.

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
funzioni di staff aziendale	internal auditing	149	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
funzioni di staff aziendale	internal auditing	165	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo; azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
funzioni di staff aziendale	internal auditing	275	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	1	nel I trimestre rendicontata l'azione di competenza nel I trimestre non sono previste azioni da monitorare	nessuna	nessuna	50	50		1
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	076	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (5) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (5) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 5 informazioni ponderate sulle 5 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	150	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	166	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo; azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	218	PREC.01	principale	realizzare le nuove analisi del rischio e le azioni previste dal P.T.P.C 2020	31/12/20	[nr az. prev. realizzate/nr az. prev. inserite nel PTPC (195) *100= 100% → 35 p + nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX) *100= 100% → 35 p + audit realizzati /audit da realizzare (8) → 30 p] = 100 punti	0.00.0	1	attivato monitoraggio delle azioni del I e II trimestre. in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	50	35	file di monitoraggio compilato e agli atti del Resp Ant.	2
funzioni di staff aziendale	risk management	151	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
funzioni di staff aziendale	risk management	167	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo; azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
funzioni di staff aziendale	risk management	462	0.0.0	esclusivo	rilevare le iniziative intraprese all'interno della ATS nell'ambito della gestione dell'emergenza COVID 19 per la rendicontazione finale a RL	20/12/20	rapporto finale = si	0.00.0	6	inviata mail a tutti i dipartimenti in data 11 giugno con richiesta rendicontazione attività effettuate nel periodo di riferimento	nessuna	nessuna	14	14		1
funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	152	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	168	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo; azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
funzioni di staff aziendale	trasparenza	059	TRAS.01	principale	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[aggiornamento pagine: aggiornate / inserite (193) * 100 = 100% → p 60 + assicurare formato aperto: documenti aperti / pubblicati (350) * 100 = 100% → p 20 + monitoraggio pagine: aggiornate / inserite (31) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 30 informazioni ponderate sulle 30 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	sull'obj 060 diminuita attestazione % proposta dall'interdella a quanto indicato nel sal descrittivo	nessuna	50	50		1
funzioni di staff aziendale	trasparenza	153	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
funzioni di staff aziendale	trasparenza	169	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo; azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	154	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	170	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari di competenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo, azzerata attestazione % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	282	SI AZ.02	secondario	Redazione/rilascio del documento di progetto	30/09/20	rilascio documento = si	0.00.0	3	documento redatto in bozza e rivisto nel gruppo di lavoro del 21 febbraio, si prevede di concludere il documento nel prossimo incontro del gruppo di lavoro, con approvazione definitiva entro settembre 2020	nessuna	nessuna	57	80		1
innovazione strategica	governo rete offerta servizi	361	0.0.0	esclusivo	implementare percorsi formativi rivolti ad alcuni attori (case manager e/o clinical manager) coinvolti nel processo di presa in carico del paziente cronico	30/11/20	organizzare evento formativo ≥ 1	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
innovazione strategica	governo rete offerta servizi	362	0.0.0	esclusivo	assicurare l'aggiornamento trimestrale elenco erogatori presa in carico sul sito aziendale	15/12/20	aggiornamenti effettuati/ da effettuare (4) * 100 = 100%	0.00.0	3	Aggiornamento effettuato il 30/3 e 30/6 nel prossimo SAL verranno fornite evidenze.	nessuna	nessuna	40	42		1
innovazione strategica	innovazione strategica	005	IAUD.01	secondario	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	30/11/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/ individuati * 100 = 100% → p 50 + monitoraggi effettuati/ richiesti da gequ * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore ipotizzato	0	0		n.v.
innovazione strategica	innovazione strategica	013	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (1)*100 = 100%	0.00.0	1	nr 1 eventi realizzati / nr 1 eventi inseriti nel portale	nessuna	nessuna	50	100		0
innovazione strategica	innovazione strategica	055	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro 504) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
innovazione strategica	innovazione strategica	204	SI AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
innovazione strategica	innovazione strategica	225	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/20	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)*100= 100%	0.00.0	6	in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	14	14		1
innovazione strategica	innovazione strategica	281	SI AZ.02	corresponsabile	gestire gli incontri necessari per la realizzazione del progetto	31/12/20	incontri realizzati/da realizzare (3) * 100 = 100%	0.00.0	3	primo incontro realizzato il 21 febbraio	nessuna	gli altri incontri sono slittati a data da destinarsi a causa del periodo dell'emergenza	40	33		2
innovazione strategica	innovazione strategica	380	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0.00.0	1	cet inviato al 24.04.2020, nota protocollo n.1.20200141046 del 24.04.2020, sono incorsi di raccolta i dati per il cet 2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
innovazione strategica	innovazione strategica	391	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0.00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1
innovazione strategica	innovazione strategica	444	0.0.0	esclusivo	assicurare la rilevazione della domanda, offerta tamponi e test sierologico sul territorio dell' ATS della Brianza	31/12/20	Numero invio report in regione ≥ 5	0.00.0	5	Invio Report tempestivo in Regione	nessuna	nessuna	25	50		1
innovazione strategica	innovazione strategica	450	0.0.0	esclusivo	ricollocare le risorse umane delle uo afferenti all'innovazione strategica per assicurare la gestione delle attività legate all'emergenza covid	30/11/20	ore lavorate per attività legata emergenza covid /totale delle ore lavorate *100 ≥ 50 %	1.30.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	077	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (7)* 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (7)* 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 6 informazioni ponderate sulle 7 che doveva inserire per una % di realizzazione del 43 %	nessuna	nessuna	50	43	Mancano rilevazioni 2019 sulla soddisfazione da parte degli utenti: indagini di customer satisfaction riassegnate a UOC ISTR	2
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	148	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	164	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo, azzerata attestazione % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	274	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	6	nel II trimestre rendicontata l'azione di competenza	nessuna	nessuna	14	14		1
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	360	0.0.0	esclusivo	favorire il potenziamento della comunicazione volta a far conoscere ed utilizzare i servizi sanitari digitali, ovvero i servizi cui il cittadino può accedere direttamente dal proprio smartphone o altro dispositivo	30/11/20	[piano di comunicazione = si → p 50 + azioni da realizzare ≥ 3 → p 50] = 100 punti	0.00.0	6	Steso Piano di Comunicazione in attesa di OK da Direzione Generale	dal sal descrittivo non emergono elementi a supporto di una % di realizzazione superiore all'atteso, pertanto quanto proposto (30) è ridotta	nessuna	16	20		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.l.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	445	0.0.0	esclusivo	realizzare schede informative e pagine sul portale web aziendale rivolte a cittadini ed enti in merito all'emergenza covid-19	31/12/20	documenti pubblicati ≥ 8	0.00.0	5	trasmesso link con 31 documenti pubblicati al 13/7	nessuna	nessuna	25	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	missione avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	078	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(3) * 100 =100% → p 35 + indicatori-prod individuati/previsti (6+3) * 100 = 100% → p 35 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p30] = 100 punti	0.00.0	6	predisposta bozza procedura ID04465	nessuna	nessuna	16	10		2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	228	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (10) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 8 azioni di competenza - 2 partiranno nei prossimi trimestri	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	020	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro1618) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	060	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (26) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati * 100 (26) = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 20 informazioni ponderate sulle 26 che doveva inserire per una % di realizzazione del 38 %	nessuna	nessuna	50	38	manca delibera n. 259 del 08.05.2020 Avv. Piana delibera n. 98 del 17.02.2020 CTU Calabrese	2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	079	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	6	predisposta bozza AdR	nessuna	nessuna	16	16		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	139	AGEL.01	principale	implementazione registrazioni particolari	30/11/20	[redazione di report con mappatura registrazioni particolari= si → p 60 + attivazione di alcune registrazioni particolari tramite applicativo archiflow = si → p 40] = 100 punti	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	44	35		2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	155	AGEL.02	principale	mappatura provvedimenti deliberativi da attribuire alle UO	30/11/20	predisposizione di report contenente l'elenco degli atti oggetto di determina per UO	0.00.0	5	in fase di predisposizione report e file di rendicontazione per i dipartimenti	nessuna	nessuna	28	20		2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	173	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	371	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0.00.0	1	cat inviato al 24.04.2020, nota protocollo n.1.2020/0141046 del 24.04.2020, sono in corso di raccolta i dati per il II cat 2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	382	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0.00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilanci	229	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 2 azioni di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	068	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (1) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 1 informazioni ponderate sulle 1 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	080	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	3	documenti approvati 1 (ID 04923) /previsti (1)	nessuna	nessuna	44	100		0
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	356	0.0.0	esclusivo	invio flussi trimestrali, consuntivo, preventivo e assessment tramite l'apposito portale sul controllo di gestione come da tempistica prevista da note regionali	31/12/20	invii puntuali/da effettuare (17) * 100 = 100%	0.00.0	1	Nel periodo di riferimento sono stati inviati tutti i flussi di competenza nel rispetto delle scadenze prefissate	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	002	IAUD.01	secondario	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	30/11/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/ individuati * 100 = 100% → p 50 + monitoraggi effettuati/ richiesti da gequ * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore ipotizzato	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	021	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro 133) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	140	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	156	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per cbj principale 155 modificato sal descrittivo, azzerata attestazione % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	172	SI.AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	219	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/20	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX) *100= 100%	0.00.0	6	in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	14	14		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	443	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (2)*100 = 100%	0.00.0	5	nr 1 eventi realizzati / nr 2 eventi inseriti nel portale	nessuna	nessuna	25	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	446	0.0.0	esclusivo	rilevare e rendicontare i costi imputabili all'emergenza COVID-19	30/11/20	[indicazioni fornite/da fornire* 100 = 100% → p 60 + importo costi covid per fattore produttivo = si → p 40] = 100 punti	1.27.0	2	Al 30/6 sono state inviate due mail con indicazioni (4/3/2020 e 22/4/2020) su due da fornire. Regione per il primo semestre ha richiesto un file di rendicontazione contenente anche la contabilità separata dei costi covid che è stato inviato in data 26/5/2020 nel rispetto della scadenza prefissata.	nessuna	nessuna	50		agli atti dell'UO CoGe: 50 - nr 2 e-mail - flusso e relativo estratto costi covid	1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	447	0.0.0	esclusivo	partecipare al lavoro agile	30/11/20	[indicazioni fornite/da fornire* 100 = 100% → p 50 + nr partecipanti al lavoro agile / nr autorizzazioni rilasciate *100 > 85% → p 25 + nr postazioni pc adeguate = XX → p 25] = 100 punti	1.22.0	2	indicazioni fornite / da fornire: 8/8 nr partecipanti lav agile / nr autor rilasciate: 350/351 postazioni pc adeguate: 301	nessuna	nessuna	50	50	dati agli atti delle UO	1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	022	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 1394) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	061	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (15) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati(15) * 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 15 informazioni ponderate sulle 15 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	081	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 35 + indicatori-prod individuali/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 35. + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p30] = 100 punti	0.00.0	5	predisposta bozza procedura ID03962 e bozza indicatore	nessuna	nessuna	28	28		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	174	SI.AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	230	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 2 azioni di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	368	0.0.0	esclusivo	azzerare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria	31/12/20	utilizzi anticipazione tesoreria = 0	0.00.0	1	nessun utilizzo ad oggi	nessuna	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	369	0.0.0	esclusivo	verificare e chiudere le posizioni creditore/debitore pregresse vs regione ed intercompany nel rispetto delle indicazioni e tempistiche regionali	31/12/20	[chiusura tempistiche/posizioni * 100 = 100%	0.00.0	1	30.06.2020 nota A1. 2020.0215391 Invio BES 2019. Nella predisposizione del BES 2019 si è tenuto conto delle indicazioni fornite da regione lombardia nelle Linee guida regionali per la predisposizione del BES 2019 sull'argomento. Ci si è inoltre attivati per fissare un incontro con Regione al fine di definire le modalità di chiusura delle posizioni.	nessuna	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	370	ECOF.01	principale	assicurare l'invio tempestivo dei cet	31/12/20	cet inviati tempestivamente/cet inviati * 100 = 100%	0.00.0	1	cet inviato al 24.04.2020. nota protocollo a1.20200141046 del 24.04.2020. sono incorsi di raccolta i dati per il cet 2020 (scadenza 15.07.2020)	la rendicontazione degli obiettivi secondari non è coerente con l'indicatore definito	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	381	ECOF.02	principale	rispettare i tempi di pagamento imposti dalla normativa di settore	31/12/20	indicatore tempestività pagamenti ≤ 0	0.00.0	1	tp i trimestre 2020: -21,35 tp i trimestre 2020: -21,06	la rendicontazione degli obiettivi secondari non è coerente con l'indicatore definito	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	011	FORU.01	principale	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (80)*100 = 100%	0.00.0	1	nr 20 eventi realizzati / nr 80 eventi inseriti nel portale	file di monitoraggio aggiornato sulla realizzazione degli eventi agli atti della uo	nessuna	nessuna	50	25		3
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	062	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (6) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (6) * 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 6 informazioni ponderate sulle 6 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1	
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	120	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 35 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 35 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 35] = 100 punti	0.00.0	6	predisposta bozza ADR	nessuna	nessuna	16	16		1	

departamento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	231	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0,00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 1 azione di competenza - 1 azione chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	355	0,0.0	esclusivo	inserire il piano di formazione di ats sul "sistema gestionale lombardo ecm - sviluppo professionale continuo" nei tempi definiti dalla regione	15/03/20	piano inserito nei tempi previsti = si	0,00.0	1	Il Piano di Formazione è stato inserito nel portale regionale entro la scadenza prevista (15/03/2020)	nessuna	nessuna	100	100		0
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	372	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0,00.0	1	cet inviato al 24.04.2020, nota protocollo a1.20200141046 del 24.04.2020, sono incorso di raccolta i dati per il 11/07/2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	383	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0,00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	067	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (3) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (3) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0,00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 3 informazioni ponderate sulle 3 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	082	GeQu.01	principale	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti (69) * 100 = 100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti(76+38) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (57) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (31) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (28) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0,00.0	1	SAL obj PRINCIPALE complessivo: 18 documenti (conteggio intero per UO 29 + 6 in bozza) 2 customer Sp.018 e sp.083 avviata 2 esigenza Sp.018 e sp.083 (avviata) 10 Adr sp.018, sp.40 sp.077, sp.226, sp.231, sp.234 98 ind + 63 prodotti (di cui in bozza 9 Ind e 4 Prod) di cui di GeQu: 1 3 IO pubblicate su S-H (04603) sp.022, (04211) sp.018, (03513) Sp.020 1 Pdp pubblicate in S-H (02049) sp.022 + 1 in bozza (04917) sp. 423 2 PG pubblicate in S-H (02125 - 02143) 8 Ind di cui 3 Sp. 022, 2 Sp.018, 3 Sp.020 + 2 in bozza di 2 Sp 422 3 Prod. di cui 1 sp.018, 1Sp.020, 1 sp.022, + 1 in bozza : 1 sp.422 1 esigenza Sp.018 Auditori realizzata 1 Adr sp 018	nessuna	nessuna	54	50	GeQu realizzate oltre al programmato: 2 Pdp 04916 sp.423, Pdp 04038 Sp.020 pubblicate in S-H 4 IO 00103-00312-04911-04914 1 esigenza sp.000 politica	1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	023	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 3011) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0,00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget aggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	063	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste * 100 (22) = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati * 100 (22) = 100% → p 50] = 100 punti	0,00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 20 informazioni ponderate sulle 22 che doveva inserire per una % di realizzazione del 45%	nessuna	nessuna	50	45		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	083	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 35 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 35, + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p30] = 100 punti	0,00.0	5	predisposta bozza procedura ID03540 e bozza indicatori e prodotto	nessuna	nessuna	28	28		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	175	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati interamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0,00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	232	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (11) *100= 100%	0,00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 9 azioni di competenza - 2 partiranno nei prossimi trimestri	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	357	0,0.0	esclusivo	assicurare un valore degli acquisti di beni e servizi effettuati attraverso procedure (centralizzate+aggragate+servizi in convenzione) superiore al 65% del valore degli acquisti	31/12/20	sommatoria (acquisti centralizzati, aggregati e ervizi in convenzione)/totale acquisti 2020 * 100 ≥ 65%	0,00.0	1	In corso da parte dell'U.O.C. acquisti centralizzati + aggregati + servizi in convenzione nel rispetto delle regole regionali	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	358	0,0.0	esclusivo	verifica del grado di copertura dei dispositivi medici inviati, confrontando il valore complessivo del flusso consumi dispositivi medici con quello indicato nelle apposite voci di bilancio	31/12/20	dato dispositivi medici inviato/dato inserito ibilancio*100 ≥ 90%	0,00.0	1	Caricati i flussi dei dispositivi medici dei primi 6 mesi, posto che la rendicontazione ha cadenza mensile.	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	359	0,0.0	esclusivo	aderire alle convenzioni Centrale Acquisti Regione Lombardia CONSIP e utilizzo piattaforma telematica SINTEL nelle procedure d'acquisto. Classi d'acquisto previste negli adempimenti LEA: energia elettrica; gas; ausili per persone disabili; antisettilci	31/12/20	acquisti effettuati tramite carl - consip/acquisti effettuati * 100 = 100%	0,00.0	1	Adesione gara ARIA Facility Management che prevede anche la fornitura del gas metano - Delibera del Direttore Generale n. 335 del 15.06.2020. Per l'energia elettrica è attiva la convenzione CONSIP 16.3 Lotto n. 3, la cui scadenza è prevista per il 31.12.2020. L'adesione alla convenzione è stata operata con delibera del D.G. n. 467 del 08.07.2019.	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	373	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0,00.0	1	cet inviato al 24.04.2020, nota protocollo a1.20200141046 del 24.04.2020, sono incorso di raccolta i dati per il 11/07/2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	384	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0,00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1

departemento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	missione avvio realizza obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	024	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 199) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	064	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (3) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (3) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 2 informazioni ponderate sulle 3 che doveva inserire per una % di realizzazione del 33 %	nessuna	nessuna	50	33		3
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	084	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti (1) * 100 = 100% → p 35 + indicatori-prod individuati/previsti (2*1) * 100 = 100% → p 35. + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p30] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	171	SI AZ.01	principale	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	31/12/20	numero elenchi ricevuti / numero UO attive aziendali*100 ≥ 90%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	280	SI AZ.02	principale	promuovere la realizzazione del documento di analisi e di progetto dell'architettura del sistema e predisporre l'ambiente di scambio file	31/12/20	[bozza documento = si → p 60 + cartella di interscambio attiva = si → p 40] = 100 punti	0.00.0	3	predisposta bozza iniziale documento	nessuna	nessuna	40	40		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	463	0.0.0	esclusivo	realizzare le attività necessarie per assicurare un efficace ed efficiente utilizzo degli strumenti di video conferenza	31/07/20	[istruz oper emesse/previste (1) * 100 = 100% → p 55 + comunicazione effettuata /prevista (1) * 100 = 100% → p 10+ postazioni adeguate/da adeguare (12) * 100 = 100% → p 20+ gestori riunioni create/da creare (12) * 100 = 100% → p 15] = 100 punti	0.00.0	5	in fase di predisposizione il documento e parzialmente effettuate le attività tecniche descritte nell'indicatore	nessuna	nessuna	66	66		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	siss sviluppo e integrazione	363	SISS.01	principale	assicurare la dematerializzazione delle ricette di specialistica	31/12/20	ricette di specialistica dematerializzate/ricette rilasciate*100 ≥ 70%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	siss sviluppo e integrazione	366	SISS.02	principale	assicurare la completezza e tempestività nella pubblicazione dei referti da parte di tutte le strutture del proprio territorio	31/12/20	referti pubblicati in modo completo e tempestivo ≥ 75%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	si chiede di posticipare a luglio il mese di avvio realizzazione obj	n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	025	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro2517) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	065	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite (42)/ previste * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (42)* 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 34 informazioni ponderate sulle 42 che doveva inserire per una % di realizzazione del 40 %	nessuna	nessuna	50	40	mancano per il 2019 il file delle retribuzioni e dei viaggi e rimborsi spese. Manca aggiornamento sul sito dei direttori e responsabili di UO fatto da URP	2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	085	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	6	predisposta bozza AdR	nessuna	nessuna	16	16		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	176	SI AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	227	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (14) * 100 = 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 10 azioni di competenza - 2 partiranno nei prossimi trimestri - 2 posticipate	nessuna	nessuna	50	45		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	352	0.0.0	esclusivo	assicurare almeno la coerenza dell'85% dei flussi informativi sul personale: a) Flu.Per e Conto Annuale - b) Flu.Per /Conto Annuale / Allegato al CE - c) Flu.Per e SDO - d) Conto Annuale e Modello A – Bilancio Consuntivo.	31/12/20	indice di coerenza ≥ 85%	0.00.0	1	Flusso A/B IV Trimestreanno 2019 inviato in data 26/02/2020; Flusso A/B I Trimestre mesi di gennaio/febbraio anno 2020 inviato in data 23/04/2020; Flusso A/B I e II Trimestre anno 2020 mesi di marzo, aprile, maggio da inviare in data 31/07/2020; Albo Direttori Strutture Complesse inviato in data 23/06/2019.	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	353	0.0.0	esclusivo	Strutture complesse; Copertura delle strutture Area Medica, Veterinaria, Sanitaria del ruolo Professionale Tecnico ed Amministrativo oggetto di autorizzazione regionale nell'anno 2019 su posti resisi vacanti fino al 31 dicembre 2019	30/11/20	responsabili individuati/strutture da coprire * 100 = 100%	0.00.0	1	UOC Igiene e Sanità Pubblica autorizzata nel 2019 conferita con deliberazione 111 del 24/02/2020	spostato parte del sal descrittivo in "criticità" e sulla base di ciò modificato termine obj	A seguito dell'emergenza sanitaria nel periodo di riferimento sono state sospese attività concorsuali e non sono state effettuate procedure per la copertura di strutture complesse.	54	66		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	354	0.0.0	esclusivo	rispettare il budget assegnato (bpe ed eventuali assestamenti) per il costo del personale	31/12/20	costo sostenuto ≤ budget assegnato	0.00.0	1	caricati in Scriba: bilancio preventivo competenza anno2020 in data 13 febbraio 2020 1° trimestre competenza anno 2020 in data 24 febbraio 2020 4° trimestre competenza anno 2019 in data 17 gennaio 2020 Bilancio Consuntivo anno 2019 in data 13 luglio 2020; il personale sia lavorando per predisposizione dati	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	374	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0.00.0	1	cat inviato al 24.04.2020, nota protocollo n1.20200141046 del 24.04.2020; sono in corso di raccolta i dati per il ii cat 2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	385	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0.00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	057	TEPA.01	principale	spostare l'ambulatorio veterinario dai locali attuali alla nuova struttura prefabbricata all'interno dell'area del canale di via fra galdino, 222 di proprietà comunale	30/06/20	lettera di avvenuto spostamento = si	0.00.0	1	lo spostamento è stato completato in data 30/06/2020.	in attesa della trasmissione delle evidenze concordato la % nuovo sal attestata (100) viene ridotta di 1 punto	nessuna	100	99	comunicazione effettuata al Direttore del Dipartimento veterinario, Dr. Fabrizio Galbati, con e-mail in data 30/06/2020, depositata agli atti della U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche	5
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	066	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (2) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (2) * 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 2 informazioni ponderate sulle 2 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	086	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(4) * 100=100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti (8+4) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	4	procedura ID02469 e ID02327 in bozza indicatori proc 02469: Ind.464 (new) già attivi ind.021 e Pd.0031	nessuna	nessuna	37	25		2
amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecnico patrimoniale	233	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato nr 2 azioni di competenza - 1 partiranno nei prossimi trimestri	nessuna	nessuna	50	50		1
direzione amministrativa	direzione ammini	441	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecni/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (4)*100 = 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo modificato mese di avvio dell'obj	nessuna	0	0		n.v.

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	089	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	5	non ancora avviato	nessuna	nessuna	28	0	non avviato causa emergenza covid (il resp è andato in pensione in data 1/05/20 e l'interim è stato assunto da Direttore del DCP)	n.v.
cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	235	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	6	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 1 azione di competenza	nessuna	nessuna	14	14		1
cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	298	0.0.0	esclusivo	controllare almeno il 5% di fornitori di cui all'elenco 1 del nomenclatore protesica	30/11/20	fornitori controllati/da controllare (80) * 100 ≥ 5%	0.00.0	3	effettuato un controllo (prot. N. 11748/20 del 12/02/2020)	nessuna	nessuna	44	30	a causa dell'emergenza covid altri due sopralluoghi programmati nei mesi di maggio e giugno non sono stati effettuati. Le attività di vigilanza sui fornitori riprenderanno con il mese di Luglio 2020. Sono stati già programmati i due sopralluoghi nel mese di luglio.	2
cure primarie	assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	299	0.0.0	esclusivo	predisporre una istruzione operativa per il controllo delle credenziali dei medici prescrittori	30/11/20	istruzione operativa = si	0.00.0	2	predisposta prima bozza di istruzione operativa a febbraio, ulteriormente verificata e corretta nel mese di maggio	nessuna	nessuna	50	50	bozza predisposta nel mese di febbraio, successivamente l'attività è stata sospesa perché non strategica rispetto all'emergenza covid. La bozza è stata ulteriormente verificata e corretta nel mese di Maggio.	1
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	070	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (5) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (5) * 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 5 informazioni ponderate sulle 5 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50	Vedi per evidenze oggettive il file allegato "2020.06.30 tabella controllo trasparenza 2019 ver 2020.07.08.xlsx"	1
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	090	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(2) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti(4+2) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (3) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	1	ID 02811 revisionato data 30/01/2020 ADR 03213 inviata a gequ il 26/6/2020	nessuna	nessuna	54	40	avviato ma sospeso causa emergenza covid	2
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	236	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 5 azioni di competenza - 1 partita nel prossimo trimestre - 1 azione chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	295	0.0.0	esclusivo	assicurare l'assolvimento del piano vigilanza delle farmacie	31/12/20	numero farmacie oggetto di vigilanza/totale farmacie (324) * 100 ≥ 40%	0.00.0	1	38 ispezioni effettuate	poiché il ritardo nell'attività dipende da fattori esterni indicati nelle note, l'attestazione % proposta (25) è riallineata all'atteso	nessuna	50	45	attività sospesa con nota regione lombardia del 25/02/2020	1
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	296	0.0.0	esclusivo	assicurare l'assolvimento del piano vigilanza delle parafarmacie	31/12/20	numero parafarmacie oggetto di vigilanza/totale parafarmacie (40) * 100 ≥ 10%	0.00.0	1	3 parafarmacia vigilate	poiché il ritardo nell'attività dipende da fattori esterni indicati nelle note, l'attestazione % proposta (20) è riallineata all'atteso	nessuna	50	45	attività sospesa con nota regione lombardia del 25/02/2020	1
cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	297	0.0.0	esclusivo	assicurare l'assolvimento del piano vigilanza dei grossisti	31/12/20	numero grossisti oggetto di vigilanza/totale grossisti (12) * 100 ≥ 40%	0.00.0	5	non ancora avviato	nessuna	nessuna	25	0	attività sospesa con nota regione lombardia del 25/02/2020	n.v.
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	026	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro 403) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	091	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 50 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	5	non ancora avviato	nessuna	nessuna	28	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	178	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	237	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 2 azioni di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	291	0.0.0	esclusivo	applicare gli accordi integrativi regionali secondo quanto di competenza	31/12/20	% applicazione = 100%	0.00.0	5	progetto governo clinico approvato nel mese di giugno e inviato in RL in data 4/06/20. In seguito, entro 16/06, raccolte le adesioni dei MMG partecipanti	nessuna	nessuna	25	25		1
cure primarie	dipartimento cure primarie	003	IAUD.01	secondario	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	30/11/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/ individuati * 100 = 100% → p 50 + monitoraggi effettuati/ richiesti da gequ * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore ipotizzato	0	0		n.v.
cure primarie	dipartimento cure primarie	016	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pta 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (6)*100 = 100%	0.00.0	1	nr 1 eventi realizzati / nr 6 eventi inseriti nel portale	nessuna	nessuna	50	17		4
cure primarie	dipartimento cure primarie	027	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro2817) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 7832) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	missione realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
cure primarie	dipartimento cure primarie	069	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa; inserite / previste (6) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (6) * 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 5,5 informazioni ponderate sulle 6 che doveva inserire per una % di realizzazione del 46 %	nessuna	nessuna	50	46	Vedi per evidenze oggettive il file allegato "2020.06.03 tabella controllo trasparenza 2019 ver 2020.07.08.xlsx"	1
cure primarie	dipartimento cure primarie	141	AGEL.01	secondario	rievare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
cure primarie	dipartimento cure primarie	157	AGEL.02	secondario	rievare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo: azzerata attestazione % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
cure primarie	dipartimento cure primarie	177	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
cure primarie	dipartimento cure primarie	220	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/20	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX) *100= 100%	0.00.0	6	in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	14	14		1
cure primarie	dipartimento cure primarie	234	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	modificato sal descrittivo e campo note	nessuna	0	0	attività in capo a RPC	n.v.
cure primarie	dipartimento cure primarie	283	0.0.0	esclusivo	valutazione delle schede prodotte negli accessi domiciliari degli infermieri (sorveglianza di un gruppo di assistiti dell'ASST di Monza) e dell'impatto che la presenza di questa figura professionale ha sull'istituto dell'ADP	31/12/20	[avvenuta valutazione delle schede = si → p 50 + avvenuta valutazione dell'impatto = si → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	attività avviata ma sospesa vedi note	modificato sal descrittivo e campo note	nessuna	50	33	attività sospesa nei mesi di aprile/maggio/giugno causa emergenza covid	3
cure primarie	dipartimento cure primarie	288	ADMO.01	secondario	partecipare ad almeno n. 2 incontri del tavolo ATS/ASST	15/12/20	incontri partecipati/da partecipare (2) * 100 = 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
cure primarie	dipartimento cure primarie	375	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0.00.0	1	cet inviato al 24.04.2020, nota protocollo n.1.20200141046 del 24.04.2020, sono in corso di raccolta i dati per il il cet 2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
cure primarie	dipartimento cure primarie	386	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0.00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1
cure primarie	dipartimento cure primarie	448	0.0.0	esclusivo	fornire servizi, informazioni a supporto a MMG e PLS per la gestione dell'emergenza Covid - 19 attraverso la bacheca specifica	30/11/20	informazioni pubblicate nel periodo emergenza covid/pubblicate periodo pre-covid (1) * 100 = 50%	1.11.0	2	al 30/06 inviate 18 comunicazioni tramite bacheca specifica	rispetto a quanto indicato nel campo note si segnala che il periodo di bdg vaa dal 01/01/20 al 30/01/20, poiché inoltre quanto inserito nel sal descrittivo non fornisce tutti i dati previsti dall'indicatore, l'attestazione % proposta (100) viene prudenzialmente ricondotta all'atteso del periodo	nessuna	50	50	le comunicazioni pre covid (dal 1/01/2019 al 31/01/2020) sono 24.	1
cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	092	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(2) * 100=100% → p50 + indicatori-prod individuali/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	5	non ancora avviato	nessuna	nessuna	28	0	non avviato causa emergenza covid (la resp di struttura parzialmente distaccata in asst)	n.v.
cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	293	0.0.0	esclusivo	effettuare un controllo incrociato tra prezzo esposto in file f e fatturazione su 20% dei record di ogni struttura e verificare la corretta rendicontazione in tipologia 15 delle note di credito e sconto.	31/12/20	[record controllati/record rendicontati *100 ≥ 20% → p 40 + strutture verificate per più del 20% dei record /da verificare * 100 = 100% → p 10 + record controllati tip.15/record rendicontati tip 15 *100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	294	0.0.0	esclusivo	aggiornare il prontuario delle dimissioni	31/12/20	prontuario aggiornato = si	0.00.0	3	effettuata riunione telematica per rimodulazione obiettivi regionali indetta in data 30/6; Proposto Prontuario Unico Regionale da produrre entro 31/12/2020	dal sal descrittivo si ricava che l'obj è in fase di realizzazione pertanto il mese di avvio viene spostato all'originario 3 e l'attestazione % proposta (0) viene allineata all'atteso	nessuna	40	40		1
cure primarie	gestione medicina convenzionata	093	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	5	non ancora avviato	nessuna	nessuna	28	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	028	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro 135) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 6738) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trav	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	179	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	238	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 2 azioni di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
cure primarie	monitoraggio cure primarie	094	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	5	non ancora avviato	nessuna	nessuna	28	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
cure primarie	monitoraggio cure primarie	292	0.0.0	esclusivo	predispone e trasmettere a mmg un report sui consumi dei propri assistiti in merito alla spesa farmaceutica totale, ai farmaci equivalenti e ai farmaci antibiotici (ATC J01*)	31/12/20	report a mmg ≥ 1	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
cure primarie	monitoraggio cure primarie	364	SISS.01	corresponsabile	assicurare la dematerializzazione delle ricette prodotte da mmg e pdf e definire le necessarie azioni correttive	31/12/20	ricette di specialistica dematerializzate/ricette rilasciate*100 ≥ 70%	0.00.0	4	dal report mensile ricevuto da aria si rileva che le prescrizioni dematerializzate raggiungono oltre il 90% del totale	nessuna	nessuna	33	40		1
cure primarie	programmazioni e progettualità cure primarie	029	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro3217) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
cure primarie	programmazioni e progettualità cure primarie	180	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
direzione sanitaria	direzione sanitari	442	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (1)*100 = 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato nel sal descrittivo modificato mese di avvio dell'obj	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	006	IAUD.01	secondario	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	30/11/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/ individuati * 100 = 100% → p 50 + monitoraggi effettuati/ richiesti da gequ * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore [potizzato	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	014	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (32)*100 = 100%	0.00.0	5	nr 5 eventi realizzati / nr 32 eventi inseriti nel portale	nessuna	nessuna	25	16		2
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	030	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 4128) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 121759) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	071	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (3)* 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (3)* 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 3 informazioni ponderate sulle 3 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	095	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 35 + indicatori-proc individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 35 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	144	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	160	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo, azzerata attestazione % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	181	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	221	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/20	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX) *100= 100%	0.00.0	6	in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	14	14		1
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	278	0.0.0	esclusivo	realizzare la ricognizione degli strumenti/sistemi esistenti per la mappatura del contesto ai fini dell'analisi del bisogno e della successiva programmazione per almeno due processi del dipartimento	31/12/20	[relazione esiti della ricognizione predisposta/da predisporre (1) * 100 =100% → p 80 + individuazione di n. 2 processi (2) → p 20] = 100 punti	0.00.0	10	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	376	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0.00.0	1	cet inviato al 24.04.2020, nota protocollo a1.20200141046 del 24.04.2020, sono incorso di raccolta i dati per il cet 2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	387	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0.00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	451	0.0.0	esclusivo	definire atti e provvedimenti finalizzati alla gestione dell'emergenza e alla prevenzione della diffusione dell'infezione	30/11/20	num atti (linee guida, survey, IO, ecc.) predisposti (6)/num atti (linee guida, survey, IO, ecc.) da predisporre (6) * 100 = 100%	1.26.0	2	num atti predisposti (3)/num atti da predisporre (6); pubblicati sul sito ATS	modificato sal descrittivo integrandolo con le note	nessuna	50	50	predisposti n. 3 documenti pubblicati sul sito ats: "pasto-ok", "linee guida ats brianza per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: centri estivi e servizi per l'infanzia – outdoor e indoor education", "indicazioni nutrizionali per pasti a domicilio o presso strutture non ospedaliere"	1
igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	452	0.0.0	esclusivo	realizzare le prestazioni di cui ai programmi screening mammografico e colon retto, in coerenza al documento di rimodulazione del servizio e delle modalità di erogazione delle prestazioni	30/11/20	num prestazioni effettuate/ num prestazioni riprogrammate * 100 ≥ 90%	1.30.0	7	non ancora avviato	modificato mese di avvio sulla base della richiesta	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	096	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 25 + adr effettuate/previste(2) * 100 = 100% → p 25. + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	097	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 25 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 25. + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti	0.00.0	9	IO04931 emessa	nessuna	nessuna	0	0	il sal descrittivo è stato inserito sulla base dei dati disponibili a GeQu	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	239	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittivo nel campo note	nessuna	0	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	392	0.0.0	esclusivo	avviare sperimentalmente controlli in regime di audit presso i fabbricanti di prodotti cosmetici	31/12/20	audit effettuati/programmati (1)*100 = 100%	0.00.0	11	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza brianza	098	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 25 + adr effettuate/previste(2) * 100 = 100% → p 25. + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti	0.00.0	9	IO04931 emessa	nessuna	nessuna	0	0	il sal descrittivo è stato inserito sulla base dei dati disponibili a GeQu	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza brianza	240	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittivo nel campo note	nessuna	0	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza brianza	393	0.0.0	esclusivo	avviare sperimentalmente controlli in regime di audit presso i fabbricanti di prodotti cosmetici	31/12/20	audit effettuati/programmati (1)*100 = 100%	0.00.0	11	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	099	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti (2) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti (4+2) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 20+ "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	241	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (8) *100= 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittivo nel campo note	nessuna	0	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	100	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(2) * 100 =100% → p 25 + indicatori-prod individuati/previsti(4+2) * 100 = 100% → p 25 + "customer" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	242	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (9) *100= 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittivo nel campo note	nessuna	0	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	031	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 4351) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 5155) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	101	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(2) * 100 =100% → p 35 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 35 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	137	0.0.0	esclusivo	implementare, attraverso una formazione sul campo con personale tecnico e medico delle ATS Brianza e ATS Bergamo, una IO per l'effettuazione di audit sulla ristorazione collettiva	30/11/20	[incontri FSC effettuati/da effettuare(2)*100 = 100% → p 20 + audit congiunti effettuati/da effettuare (4)* 100 ≥ 75% → p 40 + IO redatta/da redigere (1)*100 = 100% → p 40] = 100 punti	0.00.0	6	non ancora avviato	nessuna	nessuna	16	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	182	SIASZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	331	IAOA.01	secondario	definire la procedura per la gestione di episodi di malattie di trasmissione animale	30/11/20	[procedura = si → p 80 + indicatori_prodotto individuati/da individuare (3) * 100 ≥ 100% → p 80] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	vista quanto dichiarato nel sal descrittivo è stato modificato mese di avvio ed è stata ricondotta a "0" la % nuovo sal proposta (28)	nessuna	0	0		n.v.

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	032	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 1935) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 1433) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	102	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti (1) * 100 = 100% → p 50 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	183	SI AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	033	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 6856) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 4) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	122	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(4) * 100 = 100% → p 20 + indicatori-prod individuali/previsti (4+2) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	184	SI AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	243	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittivo nel campo note	nessuna	0	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	123	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previst (2) * 100 = 100% → p 20 + indicatori-prod individuali/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	244	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittivo nel campo note	nessuna	0	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	124	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 35 + "customer" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 35 + "esigenze" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	395	0.0.0	esclusivo	rendicontare i controlli analitici degli alimenti nei database nazionali (NSIS VIG, NSIS Pesticidi, Cruscoato CROGM) secondo le frequenze e le modalità stabilite dal Ministero della Salute	31/12/20	rendicontazione tempestiva = si	0.00.0	6	inviata rendicontazione di tutti i controlli analitici degli alimenti effettuati nei database nazionali in data 17/04/2020	nessuna	nessuna	14	33	non sono stati effettuati controlli analitici degli alimenti dal 17/04/2020	1
igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	435	FLUP.01	secondario	assicurare la trasmissione mensile dei flussi informativi sanitari di competenza del Lab.San.Pubb.ATS (28/SAN) entro i due giorni precedenti la scadenza fissata dalla regione per l'invio (vedi calendario)	31/12/20	flussi inviati tempestivamente/ flussi da inviare *100 = 100%	0.00.0	1	flussi ricevuti entro la scadenza prevista n. 6/6	nessuna	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e lotta al doping	125	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	["customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 50 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	medicina dello sport e lotta al doping	245	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittivo nel campo note	nessuna	0	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	034	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 15673) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 66522) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	126	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	185	SI AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	035	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 8138) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 30) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	127	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 35 + indicatori-prod individuali/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 35 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	9	2 AdR rev sp.077 (ID04280 - 04282) trasmese il 27/04/2020	nessuna	nessuna	0	0	il sal descrittivo è stato inserito sulla base dei dati disponibili a GeQu	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	186	SI AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	246	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	6	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittivo nel campo note	nessuna	14	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	128	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	129	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti (1) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti(2+1) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p20+ "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	130	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti (1) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti(2+1) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p20+ "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	131	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 35 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 35 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	397	PROS.01	principale	governance e supporto metodologico ad azioni integrate con i consulenti rivolto ad adolescenti e competenze genitoriali (family skills, nat per leggere)	31/12/20	[incontri tavolo di coordinamento effettuati/programmati (4)*100 = 100% → p 60 + approvazione documento con linee di intervento → p 40] = 100 punti	0.00.0	6	incontri tavolo di coordinamento effettuati/programmati (2)*100 = 30%	dal sal descrittivo non emergono elementi che giustificano una % di realizzazione superiore all'atteso, pertanto la proposta (30) è ricondotta all'atteso	nessuna	14	15		1
igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	132	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 50 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	133	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	2 AdR rev sp.226 (ID04280 - 04282) trasmese il 27/04/2020	nessuna	nessuna	0	0	il sal descrittivo è stato inserito sulla base dei dati disponibili a GeQu	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	247	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	6	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittiv nel campo note	nessuna	14	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	134	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	2 AdR rev sp.231 (ID04280 - 04282) trasmese il 27/04/2020	nessuna	nessuna	0	0	il sal descrittivo è stato inserito sulla base dei dati disponibili a GeQu	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	psal monza	248	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	6	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittiv nel campo note	nessuna	14	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	135	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	2 AdR rev sp.234 (ID04280 - 04282) trasmese il 27/04/2020	nessuna	nessuna	0	0	il sal descrittivo è stato inserito sulla base dei dati disponibili a GeQu	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	psal vimercate	249	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	6	non ancora avviato	spostato quanto indicato nel sal descrittiv nel campo note	nessuna	14	0	attività di rendicontazione posticipata al prossimo trimestre a causa dell'impegno delle uo per l'emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	136	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	["customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 50 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non avviato causa emergenza covid	n.v.
igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	396	0.0.0	esclusivo	applicazione delle indicazioni puntuali regionali per incrementare l'adozione delle misure di prevenzione gas radon	31/12/20	rendicontazioni applicate/indicazioni pervenute (X) *100 ≥ 90%	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	009	IAUD.01	secondario	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	30/11/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/individuati * 100 = 100% → p 50 + monitoraggi effettuati/ richiesti da gequ * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore ipotizzato	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	015	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pta 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (6)*100 = 100%	0.00.0	1	nr 4 eventi realizzati/ nr 6 eventi inseriti nel portale	nessuna	nessuna	50	67		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	046	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 54) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	075	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (3) * 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (3) * 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 3 informazioni ponderate sulle 3 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	103	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 50 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	a	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	non emesse linee guida	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	147	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	163	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo, azzerata attestazione % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	197	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	224	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/20	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX) *100= 100%	0.00.0	6	in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	14	14		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	262	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 1 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	311	0.0.0	esclusivo	approvare piapv entro il 13/03 e assicurame la sua attuazione	31/12/20	[delibera di approvazione = si → p 20 + attività realizzate/previste * 100 = 100% → p 80] = 100 punti	0.00.0	2	delibera 160 del 9/3/2020	nessuna	nessuna	45	45	in corso rimodulazione programma attività per covid	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	312	0.0.0	esclusivo	predisporre la delibera per attivare l'utilizzo delle risorse incassate per l'attività svolta fuori orario di servizio	30/11/20	delibera = si	0.00.0	3	delibera 161 del 9/3/2020	nessuna	nessuna	44	100		0
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	313	0.0.0	esclusivo	dotarsi di un proprio sistema per la produzione dei documenti afferenti all'attività di controllo ufficiale in forma digitalizzata conforme alla normativa vigente	31/12/20	avvenuto acquisto hardware e software = si	0.00.0	5	non ancora avviato	poiché nel sal descrittivo è stato dichiarato che l'obj è "non ancora avviato" l'attestazione % proposta (25) è stata azzerata	nessuna	25	0	in attesa di sisposizioni regionali	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	314	0.0.0	esclusivo	proseguire nella realizzazione del progetto regionale di benchmarking	31/12/20	attività realizzate/previste da regione * 100 = 100%	0.00.0	5	non ancora avviato	poiché nel sal descrittivo è stato dichiarato che l'obj è "non ancora avviato" l'attestazione % proposta (25) è stata azzerata	nessuna	25	0	previsto incontro con regione per definire nuovo obiettivo	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	317	0.0.0	esclusivo	aggiornare le proprie procedure operative gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche	31/12/20	procedura adottate/da adottare * 100 = 100%	0.00.0	5	non ancora avviato	poiché nel sal descrittivo è stato dichiarato che l'obj è "non ancora avviato" l'attestazione % proposta (25) è stata azzerata	nessuna	25	0	in attesa di sisposizioni regionali	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	325	0.0.0	esclusivo	deliberare entro il 31/03/20 l'allocazione dei fondi funzione assegnati per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali	31/12/20	delibera = si	0.00.0	5	DGR 16/06/2020 n° 3263 predisposta delibera - approvazione in luglio	spostato il contenuto del campo note nel sal	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	326	0.0.0	esclusivo	assicurare, almeno secondo i volumi attività del 2019, l'attività istituzionale al di fuori dell'orario di servizio presso gli impianti di macellazione riconosciuti	31/03/20	attività rese nel 2020/attività rese nel 2019 * 100 = 100%	0.00.0	2	attivata delibera n°161 con incremento fondo disponibile attività rese nel 2020 n° ore 175/attività rese nel 2019 n° ore 340 * 100 = 51%	in attesa dell'intro dell'evidenza l'attestazione % proposta (100) è prudenzialmente ridotta a 90. Nel contempo si evidenzia che l'attuale sal descrittivo inserito raffrontato all'indicatore non permetterà di considerare l'obj come "raggiunto"	nessuna	100	90		5
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	379	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0.00.0	1	cet inviato al 24.04.2020. nota protocollo at.20200141046 del 24.04.2020. sono incorso di raccolta i dati per il il cet 2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	390	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0.00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	messe avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	449	0.0.0	esclusivo	predisporre il documento interno di riprogrammazione entro il 15/7/2020 e aggiornare le banche dati anagrafiche delle attività sottoposte a controllo dalle varie strutture afferenti al dipartimento	30/11/20	[tempestivo invio riprogrammazione controlli a UO Veterinari = si → p 40 + n° operatori registrati al 31/12/20/n° operatori presenti al 30/11/19 (5292)*100 ≤ 110% → p 60] = 100 punti	1.16.0	2	predisposta riprogrammazione pronta per l'invio	spostato il contenuto del campo note nel sal	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	047	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro3508) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 1562) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	198	SI AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	263	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 2 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	321	0.0.0	esclusivo	assicurare le attività dirette alla prevenzione delle malattie di interesse zoonosico e zootecnico nella fauna selvatica	31/12/20	interventi effettuati/richesti* 100 = 100%	0.00.0	2	124 interventi effettuati/ 24 richiesti	nessuna	nessuna	45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	048	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 5197) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 2193) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	199	SI AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	264	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 2 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale monza	316	0.0.0	esclusivo	attivare l'utilizzo del nuovo sistema informativo veterinario integrato	31/12/20	avvio utilizzo = si	0.00.0	6	non ancora avviato	poiché nel sal descrittivo è stato dichiarato che l'obj è "non ancora avviato" l'attestazione % proposta (14) è stata azzerata	nessuna	14	0	in attesa di sisposizioni regionali	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	265	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 2 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	322	0.0.0	esclusivo	supportare le imprese rispetto all'export degli alimenti di origine animale verso paesi terzi	31/12/20	sopralluoghi effettuati/ricieste pervenute * 100 = 100%	0.00.0	1	1 sopralluoghi effettuati/1 ricieste pervenute	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoo/apz - lecco	266	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 3 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoo/apz - lecco	315	0.0.0	esclusivo	supportare le richieste degli operatori per l'inserimento dei controlli ufficiali nel sistema tracciabilità delle filiere agroalimentari	31/12/20	richieste evase/pervenute * 100 = 100%	0.00.0	5	non ancora avviato	poiché nel sal descrittivo è stato dichiarato che l'obj è "non ancora avviato" l'attestazione % proposta (25) è stata azzerata	nessuna	25	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoo/apz - lecco	330	IAOA.01	corresponsabile	definire la procedura per la gestione di episodi di malattie di trasmissione animale	30/11/20	[procedura = si → p 80 + indicatori_prodotto individuati/da individuare (3) * 100 ≥ 100% → p 80] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	vista quanto dichiarato nel sal descrittivo è stato modificato mese di avvio ed è stata ricondotta a "0" la % nuovo sal proposta (26)	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoo/apz - lecco	343	GPZM.01	corresponsabile	diffondere le linee guida interpretative della nuova legge alimentare	30/10/20	pubblicazione sito = si	0.00.0	7	non ancora avviato	vista quanto dichiarato nel sal descrittivo è stato modificato mese di avvio ed è stata ricondotta a "0" la % nuovo sal proposta (33)	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoo/apz - lecco	351	SAAN.03	secondario	inserire tempestivamente nel sistema lisa i documenti relativi ai sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/20	documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%	0.00.0	3	tot documenti inseriti tempestivamente14/da inserire14	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoo/apz - monza	267	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 3 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale iaoo/apz - monza	342	GPZM.01	principale	diffondere le linee guida interpretative della nuova legge alimentare	30/10/20	pubblicazione sito = si	0.00.0	7	non ancora avviato	vista quanto dichiarato nel sal descrittivo è stato modificato mese di avvio ed è stata ricondotta a "0" la % nuovo sal proposta (33)	nessuna	0	0		n.v.

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realiz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale isa/riapz - monza	350	SAAN.03	secondario	inserire tempestivamente nel sistema lisa i documenti relativi ai sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/20	documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%	0,00.0	3	tot documenti inseriti tempestivamente10/da inserire10	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/luv - lecco	268	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%	0,00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 3 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/luv - lecco	319	0.0.0	esclusivo	effettuare la preaccettazione informatizzata per il prelievo dei campioni di tessuto nervoso	31/12/20	preaccettazioni informatizzate effettuate/prelievi effettuati * 100 = 100%	0,00.0	2	1126 preaccettazioni informatizzate effettuate/ 126 prelievi effettuati	nessuna	nessuna	45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/luv - monza	269	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (4) *100= 100%	0,00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 3 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale sa/luv - monza	320	0.0.0	esclusivo	effettuare la preaccettazione informatizzata per il prelievo dei campioni di tessuto nervoso	31/12/20	preaccettazioni informatizzate effettuate/prelievi effettuati * 100 = 100%	0,00.0	3	53 preaccettazioni informatizzate effettuate/ 53 prelievi effettuati	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	049	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro2833) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 287) → p 50] = 100 punti	0,00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	0		4
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti origine animale	104	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	indicatore: [documenti approvati/previsti(5) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti (10+5) * 100 = 100% → p 20. + adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (3) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti	0,00.0	2	ID 04313 revisionata e caricata in Santer, cod. ind. 073, cod. pd 0087; customer tramite PEC avviata per le attività di riconoscimento cod. Sp. 083; ID 02270 approvata, cod. ind. 107-440, cod. pd. 0072	nessuna	nessuna	50	23	altre attività sospese fino presumibilmente a giugno causa emergenza COVID-19; revisionata PdP 02270 in base a quanto emerso dai rilievi dell'I.A. le 3 PdP (sp.084 ID02934 - sp.085 ID02396 - Sp.087 ID02271) verranno revisionate solo se perverranno le linee guida; le customer sp.085 new - sp.154 new. non possono essere somministrate sino alla riapertura degli sportelli al pubblico.	4
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	200	SI.AZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0,00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	270	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%	0,00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 5 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	329	IAOA.01	principale	definire la procedura per la gestione di episodi di malattie di trasmissione animale	30/11/20	procedura = si	0,00.0	7	non ancora avviato	vista quanto dichiarato nel sal descrittivo è stato modificato mese di avvio ed è stata ricondotta a "0" la % nuovo sal proposta (26)	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	332	IAOA.02	principale	registrare in sivi i dati relativi agli indicatori di attività/processo entro 30 giorni dall'effettuazione delle prestazioni e attivare il percorso di valutazione delle prestazioni secondo le modalità codificate dalla regione	31/12/20	[controlli inseriti entro 30 giorni / controlli totali]*100 ≥ 95% → p 90 + indicazioni regionali attuate/da attuare * 100 = 100% → p 90] = 100 punti	0,00.0	5	468 controlli inseriti in 30gg su 478 controlli=98%	nessuna	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	334	IAOA.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	31/12/20	non conformità verificate tempestivamente/non conformità rilevate * 100 ≥ 90%	0,00.0	5	48 nc verificate dopo 15gg da scadenza/ 53 nc tot=90,6%	nessuna	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	336	IAOA.04	principale	gestire il 100% dei procedimenti attivati nell'ambito del Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF) nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste	31/12/20	procedimenti gestiti/da gestire* 100 = 100%	0,00.0	3	procedimenti gestiti22/da gestire22	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	340	SAAN.01	secondario	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MinSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/20	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	0,00.0	7	non ancora avviato	vista quanto dichiarato nel sal descrittivo è stato modificato mese di avvio ed è stata ricondotta a "0" la % nuovo sal proposta (25)	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene alimenti origine animale	345	SAAN.02	corresponsabile	prediporre e attuare piano audit	31/12/20	[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80] = 100 punti	0,00.0	3	attualmente non avviati audit per covid 19	nessuna	attualmente non avviati audit per covid 19	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	050	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 245) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0,00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	105	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	indicatore: [documenti approvati/previsti(5) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti (10*5) * 100 = 100% → p 20. + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti	0.00.0	2	ID 04313 revisionata e caricata in Santer, cod. ind. 070, cod. pd 0088; ID 02270 approvata, cod. ind. 108-459, cod. pd. 0073	nessuna	nessuna	50	16	altre attività sospese fino presumibilmente a giugno causa emergenza COVID-19; revisionata PdP 02270 in base a quanto emerso dai rilievi dell'A.; le 3 PdP (sp.096 ID02934 - sp.097 ID02396 - Sp.099 ID02271) verranno revisionate solo se perverranno le linee guida; le customer sp.096 new - sp.097 new non possono essere somministrate sino alla riapertura degli sportelli al pubblico.	4
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	201	SIASZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	271	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 5 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	324	0.0.0	esclusivo	attuare le azioni previste dal piano regionale di contrasto all'antimicrobicoresistenza	31/12/20	azioni realizzate/previste da regione * 100 = 100%	0.00.0	2	è stata rimodulata l'attività a seguito della pandemia : controlli in campo per il contrasto all'antibiotico resistenza riprogrammati n.109 su effettuati n.50 = 46%	nessuna	nessuna	45	45	La Regione ha disposto il rinvio per le seguenti azioni: 1) attività previste per i protocolli presentati nel 2019 2) protocolli da presentare nel 2020; tali azioni sono state rinviate alla programmazione 2021	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	333	IAOA.02	corresponsabile	registrare in sivi i dati relativi agli indicatori di attività/processo entro 30 giorni dall'effettuazione delle prestazioni	31/12/20	controlli inseriti entro 30 giorni / controlli totali*100 ≥ 95%	0.00.0	5	468 controlli inseriti in 30gg su 478 controlli=98%	nessuna	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	335	IAOA.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	31/12/20	non conformità verificate tempestivamente/non conformità rilevate * 100 ≥ 90%	0.00.0	5	48 nc verificate dopo 15gg da scadenza/ 53 nc tot=90,6%	nessuna	nessuna	25	25		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	337	IAOA.04	corresponsabile	gestire il 100% dei procedimenti attivati nell'ambito del Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF) nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste	31/12/20	procedimenti gestiti/da gestire* 100 = 100%	0.00.0	3	procedimenti gestiti/da gestire22	nessuna	nessuna	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	339	SAAN.01	corresponsabile	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MinSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/20	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	347	SAAN.02	secondario	prediporre e attuare piano audit	31/12/20	[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80] = 100 punti	0.00.0	3	attualmente non avviati audit per covid 19	nessuna	attualmente non avviati audit per covid 19	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	349	SAAN.03	corresponsabile	Inserire tempestivamente nel sistema lipa i documenti relativi ai sopralluoghi (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/20	documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%	0.00.0	5	tot documenti inseriti tempestivamente 97/da inserire 97	nessuna	nessuna	25	25	siapz non utilizza lipa per inserire sopralluoghi check list prescrizioni.	1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	051	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro 693) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 10584) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	058	TEPA.01	secondario	collaborare allo spostamento dell'ambulatorio veterinario nella nuova sede approntata dall'UO tecnico patrimoniale	30/06/20	lettera di avvenuto spostamento = si	0.00.0	1	lo spostamento è stato completato in data 30/06/2020.	nessuna	nessuna	100	100		0
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	106	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	indicatore: [documenti approvati/previsti(4) * 100 =100% → p 20 + indicatori-prod individuati/previsti (8*4) * 100 = 100% → p 20. + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti	0.00.0	2	ID 04313 revisionata e caricata in Santer, cod. ind. 072, cod. pd 0092; ID 02270 approvata, cod. ind. 128, cod. pd. 0074	nessuna	nessuna	50	20	altre attività sospese fino presumibilmente a giugno causa emergenza COVID-19; revisionata PdP 02270 in base a quanto emerso dai rilievi dell'A.; le 2 PdP (sp.108 ID02396 - Sp.110 ID02271) verranno revisionate solo se perverranno le linee guida; le customer relative a sp.156 rev. - sp.381 new non possono essere somministrate sino alla riapertura degli sportelli al pubblico.	4
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	202	SIASZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	272	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (5) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 4 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	323	0.0.0	esclusivo	attivazione e attuazione del piano triennale regionale per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d'Affezione e del piano leishmania	31/12/20	[piano triennale randagismo = si → p 20 + attività realizzate/previste * 100 = 100% → p 80] = 100 punti	0.00.0	5	non ancora avviato	modificato mese di avvio sulla base di quanto indicato nel campo note	nessuna	25	0	in attesa di delibera regionale con indicazioni, su entità fondo ATS Brianza	n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	341	SAAN.01	secondario	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MinSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/20	non conformità gestite/rievate * 100 = 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	vista quanto dichiarato nel sal descrittivo è stato modificato mese di avvio ed è stata ricondotta a "0" la % nuovo sal proposta (25)	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Igiene urbana veterinaria	346	SAAN.02	secondario	prediporre e attuare piano audit	31/12/20	[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80] = 100 punti	0.00.0	3	attualmente non avviati audit per covid 19	nessuna	attualmente non avviati audit per covid 19	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	052	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 4415) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 15496) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	107	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(5) * 100 = 100% → p 20 + indicatori-prod individuali/previsti (10+5) * 100 = 100% → p 20. + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti	0.00.0	2	ID 04313 revisionata e caricata in Santer, cod. ind. 071, cod. pd 0091; ID 02270 approvata, cod. ind. 106, cod. pd. 0075	nessuna	nessuna	50	16	altre attività sospese fino presumibilmente a giugno causa emergenza COVID-19; revisionata PdP 02270 in base a quanto emerso dai rilievi dell'A.; le 3 PdP (sp.120 ID02934 - sp.121 ID02396 - sp.123 ID02271) verranno revisionate solo se perverranno le linee guida ad oggi non emesse; la customer relativa a Sp.158 non può essere somministrata sino alla riapertura degli apertelli al pubblico.	4
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	203	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati interamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	273	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (6) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato 5 azioni - 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	318	0.0.0	esclusivo	prediporre una linea guida per gestire la presenza in allevamento di patogeni	31/12/20	linea guida = si	0.00.0	5	non ancora avviato	poiché nel sal descrittivo è stato dichiarato che l'obj è "non ancora avviato" l'attestazione % proposta (25) è stata azzerata	nessuna	25	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	327	0.0.0	esclusivo	eseguite tutte le attività previste dal "piano controlli" provvedendo anche all'aggiornamento delle qualifiche sanitarie	31/12/20	[attività realizzate/previste * 100 = 100% → p 80 + aggiornamenti tepestivi/attività realizzata * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	2	attività realizzate160/previste 160; aggiornamenti tepestivi 160/attività realizzata 160	modificato sal descrittivo	nessuna	45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	328	0.0.0	esclusivo	attivar le azioni previste dalle norme, anche in tema di indennizzi, in caso di insorgenza di focolai di malattie epidemiche senza indebiti ritardi e attuazione delle disposizioni previste dalla UO Veterinaria Regionale in materia di biosicurezza	31/12/20	richieste d'indennizzo evase/pervenute * 100 =100%	0.00.0	2	4 richieste d'indennizzo evase /4 pervenute	nessuna	nessuna	45	45		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	338	SAAN.01	principale	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MinSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/20	non conformità gestite/rievate * 100 = 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	vista quanto dichiarato nel sal descrittivo è stato modificato mese di avvio ed è stata ricondotta a "0" la % nuovo sal proposta (25)	nessuna	0	0		n.v.
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	344	SAAN.02	principale	prediporre e attuare piano audit	31/12/20	[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80] = 100 punti	0.00.0	3	piano audit inviato 19/2/2020 prot. 13431	spostato parte di quanto indicato nel sal descrittivo nel campo "criticità"	attualmente non avviati audit per covid 19	40	40		1
veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	348	SAAN.03	principale	coordinare le attività inerenti l'inserimento nel sistema Isipa dei documenti relativi ai sopralluogo (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/20	tot documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%	0.00.0	1	tot documenti inseriti tempestivamente 24/da inserire 24	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UD "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trav	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	056	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 0) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	037	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 402) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	188	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	214	DAAP.02	secondario	trasmettere al dipartimento il livello di realizzazione delle iniziative formative inserite nel piano formativo ats di propria competenza	30/11/20	report elaborati ≥ 2	0.00.0	6	pervenuto report	nessuna	nessuna	16	16		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	410	0.0.0	esclusivo	adottare il piano governo tempi d'attesa anno 2020	31/01/20	pubblicazione piano = si	0.00.0	1	Adottato il Piano di governo dei tempi d'attesa, aggiornamento 2020, con Delibera n. 61 del 29.01.2020	nessuna	nessuna	100	100		0
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	036	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro1968) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	108	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 50 + indicatori-prod individuati/previsti (2*1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	costituito gdl x rev pdp ID02486: svolti 2 incontri x riesame ddf	nessuna	nessuna	54	10	RL ha sospeso l'attività di controllo standard (comunicazione del 4/6) ed ha avviato attività straordinaria per emergenza covid con dgr 3183+3226 e ordinanza 555-568-573: obj rimodulato su indicazione del dip paaps; data priorità a rilievi da audit SGQ 2019 e IA 2019	4
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	189	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	215	DAAP.02	secondario	trasmettere al dipartimento il livello di realizzazione delle iniziative formative inserite nel piano formativo ats di propria competenza	30/11/20	report elaborati ≥ 2	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	x UOC 201: n. 1 iniziativa formativa da realizzare (evento n. 139) previsto avvio mese di luglio	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	403	0.0.0	esclusivo	in relazione al Covid-19 assicurare le funzioni di primo monitoraggio di tutte le residenze sanitarie assistenziali (RSA)	30/06/20	[controlli effettuati/da effettuare (67)* 100 = 100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	4	n. 67 controlli effettuati su rsa/ da effettuare (67)	nessuna	nessuna	100	99		5
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	404	0.0.0	esclusivo	assicurare l'attività di controllo sulle unità d'offerta sociali in relazione alla riapertura dei servizi nella fase post covid	31/12/20	udo riaperte verificate/da verificare (x)*100 ≥ 80%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	405	0.0.0	esclusivo	controllare le prestazioni erogate dalle rsa	31/12/20	[n. fasas controllati/N. fasas da controllare (x)] = 100% = 100 punti	0.00.0	5	n. 60 fasas controllati	nessuna	nessuna	25	25		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	417	0.0.0	esclusivo	assicurare le verifiche delle unità d'offerta della rete sociale oggetto di nuove istanze [comunicazione preventiva di esercizio (CPE)]	31/12/20	udo vigilate per nuove istanze/istanze pervenute *100=100%	0.00.0	1	n. 7 udo vigilate x nuove istanze cpe/n. 7 nuove istanze pervenute	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UD "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trav	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	419	0.0.0	esclusivo	assicurare le verifiche nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) individuate in base a ranking formulato sulla base di eventi connessi al covid	31/12/20	RSA vigilate/da vigilare (x) *100= 100%	0.00.0	5	n. 16 rsa vigilate	nessuna	nessuna	25	25		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociali	421	ACSO.03	principale	attuare le indicazioni regionali in tema di trasformazione di posti rsa in nucleo alzheimer	31/12/20	[emissione bando/da emettere * 100 → p 70 + contratti stipulati/da stipulare * 100 = 100%] → p 30] = 100 punti	0.00.0	2	n.1 bando emesso/n.1 bando da emettere; n.0 contratti stipulati /n.xx contratti da stipulare	nessuna	nessuna	45	50	bando emesso con delibera ats n.126 del 24/02/20; x contrattualizzazione: come da Regole 2020 si potranno contrattualizzare i nuovi nuclei Alzheimer in RSA a seguito di indicazioni della DG Welfare ad oggi non ancora pervenute	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	109	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[customer" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 50+ "esigenze" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	6	il questionario è stato messo a punto, caricato su survey/monkey, testato e comunicato ai destinatari - la rilevazione si concluderà il 31.10 p.v. nel rispetto della tabella di marcia	nessuna	nessuna	16	16	l'attività è stata rimandata a causa dell'emergenza Covid	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	250	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (8) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 6 azioni di competenza - 2 azioni chiuse	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento sanitario	431	0.0.0	esclusivo	assicurare l'attività di verifica dei requisiti strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie	31/12/20	sopralluoghi-incontri effettuati / programmati*100 = 100%	0.00.0	1	29 sopralluoghi/ 29 sopralluoghi programmati	nessuna	nessuna	50	50	emergenza covid	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ambulatori	110	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 2 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 20 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	6	predispesa bozza revisione 03 procedura ID02948 - predisposta bozza ADR (suddivisa in due schede per varie tipologie di controllo in relazione alle differenti modalità di gestione)- confermati indicatori 138-198 e prodotto 064 - avviato il monitoraggio del grado di soddisfazione del cliente e la verifica sulle esigenze (v. note)	nessuna	nessuna	16	20	il questionario di Customer Satisfaction è stato messo a punto, caricato su survey/monkey, testato e comunicato ai destinatari - la rilevazione si concluderà il 31.10 p.v. nel rispetto della tabella di marcia	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ambulatori	251	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 3 azioni di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	112	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 25 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 25.+ "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 25] = 100 punti	0.00.0	1	redatta IO ID 04884 "Manuale Quani SDO" - predisposta bozza revisione ADR (suddivisa in tre schede per varie tipologie di controllo in relazione alle differenti modalità di gestione) - avviato il monitoraggio del grado di soddisfazione del cliente e la verifica sulle esigenze (v. note)	nessuna	nessuna	54	54	il questionario di Customer Satisfaction è stato messo a punto, caricato su survey/monkey, testato e comunicato ai destinatari - la rilevazione si concluderà il 31.10 p.v. nel rispetto della tabella di marcia	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	252	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 3 azioni di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	407	0.0.0	esclusivo	rispettare gli adempimenti connessi ai controlli noc (invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative) o secondo rimodulazione fatta su eventuali indicazioni regionali future	31/12/20	adempimenti effettuati/da effettuare * 100 = 100	0.00.0	1	Tutte le attività di rendicontazione connesse ai controlli NOC sono state eseguite: certificazione obiettivi autocontrollo Erogatori; trasmessi esiti mensili; inviato elenco NOC aggiornamento; effettuato invio mensile delle sanzioni amministrative comminate.	nessuna	nessuna	50	50	rimodulazione fatta su eventuali indicazioni regionali future	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	007	IAUD.01	secondario	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	30/11/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/ individuati * 100 = 100% → p 50 + monitoraggi effettuati/ richiesti da gequ * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	6	non ancora avviato	nessuna	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore ipotizzato	16	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	017	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (5)*100 = 100%	0.00.0	1	nr 1 eventi realizzati / nr 5 eventi inseriti nel portale	nessuna	nessuna	50	20		4

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trav	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	038	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari s budget beni non sanitari (euro 281) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	072	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa; inserite / previste (6)* 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (6)* 100 = 100% → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 3 informazioni ponderate sulle 6 che doveva inserire per una % di realizzazione del 25 %	nessuna	nessuna	50	25	Mancano i contratti da maggio 2020 e le rilevazioni customer erogatori	3
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	145	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	161	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo; azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	187	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	213	DAAP.02	principale	coordinare e monitorare la realizzazione delle iniziative formative inserite nel piano formativo ats	30/11/20	report elaborati ≥ 2	0.00.0	6	pervenuto report	da quanto attestato nel sal descrittivo confermandolo con l'indicatore non si hanno elementi per poter valutare il grado di raggiungimento, pertanto l'attestazione % proposta (16) è prudenzialmente ridotta	nessuna	16	5		2
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	222	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/20	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)* 100= 100%	0.00.0	6	in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	14	14		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	378	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0.00.0	1	cet inviato al 24.04.2020. nota protocollo a1.20200141046 del 24.04.2020. sono incorso di raccolta i dati per il ii cet 2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	389	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0.00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	453	0.0.0	esclusivo	predisporre documenti (Frequently Asked Questions) di aggiornamento informazioni per gli operatori reclutati per sorveglianza sanitaria telefonica covid-19 e monitorare le residenze sanitarie assistenziali (RSA)	30/05/20	[documenti predisposti > 4 → p 50 + RSA monitorate/da monitorare (67)*100=100% → p 50] = 100 punti	1.10.0	2	[n. 5 documenti predisposti →p 50 n.67 rsa monitorate/da monitorare (67) → p 50]= 100 punti	nessuna	nessuna	100	100		0
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	454	0.0.0	esclusivo	predisporre i provvedimenti necessari per assicurare la gestione delle degenze di sorveglianza per pazienti covid-19 paucisintomatici	30/11/20	provvedimenti predisposti/da predisporre * 100 = 100%	1.10.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.

dipartimento della UD "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	455	0.0.0	esclusivo	elaborare i dati ai fini di una analisi epidemiologica della popolazione ATS indirizzata alla gestione dell'emergenza da COVID-19	30/11/20	report predisposti/richiesti * 100 = 100%	1.10.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	456	0.0.0	esclusivo	predisporre una check list per la verifica di alcuni requisiti strutturali a supporto della fase emergenziale all'interno delle RSA	30/11/20	check list predisposta = si	1.10.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazioni e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	457	0.0.0	esclusivo	predisporre i contratti per l'attività covid-19 e garantire la rilevazione settimanale delle udo sociosanitarie	30/11/20	[contratti sottoscritti/da sottoscrivere*100 = 100% → p 50 + rilevazione effettuate/da effettuare*100=100% → p 50] = 100 punti	1.10.0	3	sottoscritti 12 atti ADI COVID su 12/ effettuate 16 rilevazioni su 16. Sottoscritti n. 4 Contratti di scopo con enti erogatori su 4 ex DGR 3020	nessuna	nessuna	44	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	039	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 97) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	190	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	216	DAAP.02	secondario	trasmettere al dipartimento il livello di realizzazione delle iniziative formative inserite nel piano formativo ats di propria competenza	30/11/20	report elaborati ≥ 2	0.00.0	6	pervenuto report	nessuna	nessuna	16	16		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	286	ADMO.01	secondario	fornire alle Aree Distrettuali dati epidemiologici utili alla predisposizione del documento metodologico; partecipare ad almeno n. 2 incontri del tavolo ATS/ASST	15/12/20	[invio dati al 31/05 = si → p 40 + invio dati al 30/09 = si → p 40 + incontri partecipati/da partecipare (2) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	416	0.0.0	esclusivo	monitoraggio di una selezione di indicatori LEA	31/12/20	produzione di report = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	Il monitoraggio di una selezione di indicatori sarà focalizzato soprattutto a valutare le conseguenze dell'epidemia sull'organizzazione del Servizio Sanitario	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	423	0.0.0	esclusivo	partecipare al tavolo uo epidemiologiche ats e centri screening ats per sviluppo analisi e monitoraggio dei cancri di intervallo.	31/12/20	incontri partecipati/convocati * 100 = 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	Non ancora convocato tavolo regionale	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	424	EPID.01	principale	monitorare e perfezionare il modello misura b1 già costruito nel 2019	31/12/20	analisi effettuata = si	0.00.0	3	revisione metodologia e applicazione risultati su banca dati in area covid-19	nessuna	nessuna	40	35		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione e governo delle prestazioni	040	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro339) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 1308) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione e governo delle prestazioni	113	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	6	non ancora avviato	nessuna	nessuna	16	0	Modificato mese di avvio	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoiazione e governo delle prestazioni	191	SIAS.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	217	DAAP.02	secondario	trasmettere al dipartimento il livello di realizzazione delle iniziative formative inserite nel piano formativo ats di propria competenza	30/11/20	report elaborati ≥ 2	0.00.0	6	pervenuto report	nessuna	nessuna	16	16		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	365	SISS.01	secondario	inserire obiettivo nei contratti e monitorare ricette prodotte da eep ed eepe con definizione possibili azioni correttive	31/12/20	ricette di specialistica dematerializzate/totale ricette rilasciate*100 ≥ 70%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	367	SISS.02	corresponsabile	assicurare la completezza e tempestività nella pubblicazione dei referti da parte di tutte le strutture del proprio territorio	31/12/20	referti pubblicati in modo completo e tempestivo ≥ 75%	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	si chiede di posticipare a luglio il mese di avvio realizzazione obj	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	401	0.0.0	esclusivo	predisporre entro il 15/02 un documento che declini gli obiettivi contrattuali da assegnare alle strutture pubbliche e private a contratto	31/05/20	[elaborazione documento = si → p 90 + invio tempestivo alla DGW = si → p 10 = 100 punti	0.00.0	1	documento elaborato =si inviato entro il 15/02 dalla DG	la % nuovo sal proposta (100) viene ridotta a 99 in attesa della trasmissione evidenze richieste	nessuna	100	99		5
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	114	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti	0.00.0	6	non ancora avviato	nessuna	nessuna	16	0	Modificato mese di avvio	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	253	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato l'azione di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	402	0.0.0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti (provvisori /definitivi) ed eventuali rimodulazioni con le Strutture sanitarie	31/12/20	[contratti-schede provvisori bdg sottoscritti/da sottoscrivere (X)*100 = 100% → p 30 + [contratti-schede finali bdgt sottoscritti/da sottoscrivere (X)*100 = 100% → p 50 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web/da inserire*100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	1	contratti provvisori sottoscritti N. 56/56; contratti provvisori inseriti in Contratti Web 56/56- protocolli negoziali sottoscritti N.3/3; protocolli negoziali inseriti in Contratti Web N. 3/3 - progetti/programmi ex decreto PS/NPIA sottoscritti n. 7/7; progetti/programmi ex decreto PS/NPIA inseriti in Contratti Web n. 7/7. Come da DGR XI/3182 sottoscritto tutte le proroghe fino al 31/10.	modificato indicatore	nessuna	50	50	la regione ha posticipato al 31/10 i contratti definitivi, chiedendo di predisporre le proroghe dei provvisori, che sono state sottoscritte	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	434	FLUP.01	principale	assicurare la trasmissione mensile dei flussi informativi sanitari tramite piattaforma SMAF	31/12/20	n flussi inviati / n flussi da inviare *100 = 100%	0.00.0	1	flussi 28/san invio :03.02.2020; 05.03.2020; 06.04.2020; 06.05.2020; 04.06.2020; 06.07.2020 - flussi 43/san npi a e psi invio: 25.02.2020; 27.02.2020; 17.04.2020; 18.05.2020; 17 e 18.06.2020; 18.06.2020 - flussi 46/san psi invio: 19.02.2020; 26.03.2020; 27.04.2020; 27.05.2020; 29.06.2020	nessuna	nessuna	50	50	Si conferma l'avvenuto invio nei tempi utili al rispetto della scadenza	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	254	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato l'azione di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	399	0.0.0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti e schede di budget (provvisori /definitivi) ed eventuali rimodulazioni con le UGO sociosanitarie	31/12/20	[contratti-schede provvisori bdg sottoscritti/da sottoscrivere (X)*100 = 100% → p 30 + [contratti-schede finali bdgt sottoscritti/da sottoscrivere (X)*100 = 100% → p 50 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web/da inserire*100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	1	sottoscritti 247 contratti provvisori su 247 e 244 schede di budget provvisorio su 244; 2 contratti di voltura su 2 e 2 schede di budget su 2. Inseriti in contratti web: contratti provvisori entro la scadenza del 15/02; Come da DGR XI/3182 sottoscritto tutte le proroghe fino al 31/10.	modificato indicatore	nessuna	50	50	la regione ha posticipato al 31/10 i contratti definitivi, chiedendo di predisporre le proroghe dei provvisori, che sono state sottoscritte	1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	400	0.0.0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti schede di budget se prevista (provvisori,definitivi) ed eventuali rimodulazioni Misure Innovative	31/12/20	[contratti e schede budget sottoscritti/contrattie schede budget da sottoscrivere (X)*100 = 100% → p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web/da inserire*100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	1	sottoscritti 35 contratti provvisori su 35 e 15 schede di budget provvisorio su15; Inseriti in contratti web ove previsto: contratti provvisori entro la scadenza del 15/02; Come da DGR XI/3182 predisposto comunicazione per estensione BGT al 31/10 con presa d'atto Enti gestori	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	422	ACSO.03	corresponsabile	attuare le indicazioni regionali in tema di trasformazione di posti rsa in nucleo alzheimer	31/12/20	contratti stipulati/da stipulare * 100 = 100%	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0	come da Regole 2020 si potranno contrattualizzare i nuovi nuclei Alzheimer in RSA a seguito di indicazioni della DG Welfare ad oggi non ancora pervenute	n.v.
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	436	FLUS.01	principale	flussi sociosanitari: tempestività della rilevazione	31/12/20	flussi inviati tempestivamente/da inviare (60)* 100 = 100%	0.00.0	1	flussi di competenza inviati 14 su 14 da inviare entro le scadenze regionali previste	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UD "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realiz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	255	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (3) *100=100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 3 azioni di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	412	0.0.0	esclusivo	effettuare l'attività di vigilanza all'interno strutture sanitarie ai sensi della DGR 3115/2020	31/12/20	istanze valutate/pervenute (5*) * 100 = 100% → p 40 + attività vigilate/previste da ACVI come da dgr 3115 (8) * 100 = 100% e → p 50 + incontri effettuati /previsti (5*) * 100 = 100% → p 10] = 100 punti)	0.00.0	1	1)n.0 istanze valutate/0 pervenute; 2) n.8 vigilate/ 8 previste; 3) 0 incontri effettuati/0 richiesti (0%istanze; 100% attività vigilate; 0%incontri)	nessuna	fattività di vigilanza da piano controlli è attualmente sospesa per emergenza coronavirus. Al momento della ripresa dell'attività di vigilanza verranno riconcordati i criteri in accordo con il PAAPSS. non è stato ancora emanato il piano controlli da parte dell'ACSS	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	413	0.0.0	esclusivo	effettuare l'attività di vigilanza all'interno delle RSA previste ai sensi della DGR 3018 e DGR 3226 del 2020	31/12/20	[SCIA valutate/previste (20*) * 100 = 100% → p 30 + udo vigilate/previste da piano controlli (25) * 100 = 100% → p 60 + incontri effettuati/previst (10*) * 100 = 100% →p.10] =100 punti	0.00.0	1	1) SCIA valutate 4/SCIA pervenute (4) su 20 ipotizzate; 2) Udo vigilate 25/Udo previste Ranking a fine giugno 25; 3) incontri effettuati 5/ 5 richiesti (20% Scia; 100% Vigilate; 100% incontri)	nessuna	fattività di vigilanza da piano controlli è attualmente sospesa per emergenza coronavirus. Al momento della ripresa dell'attività di vigilanza verranno riconcordati i criteri in accordo con il PAAPSS. non è stato ancora emanato il piano controlli da parte dell'ACSS	50	70		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	414	0.0.0	esclusivo	effettuare vigilanze/incontri nell'ambito delle unità d'offerta sociali per la verifica sul possesso, mantenimento dei requisiti strutturali tecnologici ed impiantistici	31/12/20	[CPE valutate/previste (80*) * 100 = 100% → p 60 + Udo vigilate/previste da piano controlli (57) * 100 = 100% → p 30 + incontri effettuati/previsti (5*) * 100 = 100% → p 10] =100 punti	0.00.0	1	1) n. 0 CPE valutate/ 0 CPE pervenute; 2) n.1 sopralluogo da piano controlli/57 previsti; 3) n. 0 incontri effettuati/5 previsti (0% CPE; 1,75%vigilate; 0% incontri)	nessuna	attività che da metà mese di Febbraio non erogano prestazioni e sono chiuse non è stato ancora emanato il piano controlli da parte dell'ACSS; Causa Covid le UdO sociali non hanno ancora ripreso l'attività	50	30		3
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo - lecco	115	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti1) * 100 =100% → p 35 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 35 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	1	costituito gdl x rev pdp ID02486: svolti 2 incontri x riesame ddf	nessuna	nessuna	54	10	RL ha sospeso l'attività di controllo standard (comunicazione del 4/6) ed ha avviato attività straordinaria per emergenza covid con dgr 3183+3226 e ordinanze 555-566-573: obj rimodulato su indicazione del dip paapss; data priorità a rilievi da audit SQG 2019 e IA 2019	4
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo - lecco	256	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100=100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 6 azioni di competenza e 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo - monza	116	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 35 + indicatori-prod individuati/previsti 2+1) * 100 = 100% → p 35 + adr effettuate/previste(1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	1	costituito gdl x rev pdp ID02486: svolti 2 incontri x riesame ddf	nessuna	nessuna	54	10	RL ha sospeso l'attività di controllo standard (comunicazione del 4/6) ed ha avviato attività straordinaria per emergenza covid con dgr 3183+3226 e ordinanze 555-566-573: obj rimodulato su indicazione del dip paapss; data priorità a rilievi da audit SQG 2019 e IA 2019	4
programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo - monza	257	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (7) *100=100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 6 azioni di competenza e 1 chiusa	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	041	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 589) → p 50 + costo acquisti beni sanitari s budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	193	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	305	0.0.0	esclusivo	analizzare il bisogno di cure palliative all'interno delle rsa/rsd di ats Brianza	31/12/20	[costituzione Gruppo di Lavoro = si → p 10 + predisposizione questionario = si → p 20 + elaborazione e analisi dati = si → p 40 + relazione finale = si → p 30] = 100 punti	0.00.0	1	costituito GdL (delibera n.211 del 31.3.20), avviata rilevazione del fabbisogno formativo attraverso questionario. Report di sintesi delle strutture che hanno risposto al questionario	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	437	FLUS.01	corresponsabile	flussi sociosanitari: tempestività della rilevazione	31/12/20	flussi inviati tempestivamente/flussi da inviare* 100 = 100%	0.00.0	1	flussi di competenza inviati 4 su 4 da inviare entro le scadenze regionali previste	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	analisi della domanda	287	ADMO.01	secondario	fornire alle Aree Distrettuali dati anagrafe fragilità utili alla predisposizione del documento metodologico; partecipare ad almeno n. 2 incontri del tavolo ATS/ASST	15/12/20	[invio dati al 31/05 = si → p 40 + invio dati al 30/09 = si → p 40 + incontri partecipati/da partecipare (2) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	analisi della domanda	308	CRIS.01	secondario	effettuare l'analisi dei flussi dei consulenti	31/12/20	report flussi prodotti/da produrre (1)* 100 = 100%	0.00.0	3	predisposto report preliminare da integrare a seguito delle richieste effettuate ai cf	nessuna	nessuna	40	33		2

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	analisi della domanda	425	EPID.01	corresponsabile	monitorare e perfezionare il modello misura b1 già costruito nel 2019	31/12/20	analisi effettuata = si	0.00.0	3	revisione metodologia e applicazione risultati su banca dati in area covid-19	nessuna	nessuna	40	35		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	analisi e sviluppo reti d'offerta	074	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza dei contenuti, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (2)* 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (2)* 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 2 informazioni ponderate sulle 2 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	analisi e sviluppo reti d'offerta	438	FLUS.01	secondario	trasmettere all'UO capofila i flussi richiesti	31/12/20	flussi inviati tempestivamente/richiesti da UO capofila* 100 = 100%	0.00.0	1	flussi di competenza inviati 2 su 2 da inviare entro le scadenze regionali previste	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	continuità assistenziale	258	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato l'azione di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	continuità assistenziale	439	FLUS.01	secondario	trasmettere all'UO capofila i flussi richiesti	31/12/20	flussi inviati tempestivamente/richiesti da UO capofila* 100 = 100%	0.00.0	1	flussi di competenza inviati 2 su 2 da inviare entro le scadenze regionali previste	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	042	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 13) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	25		3
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	194	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	303	0.0.0	esclusivo	promuovere la ricomposizione di politiche ed interventi a favore della famiglia	31/12/20	[incontri effettuati/da effettuare (5)*100 = 100% → p 40 + emissione documento finale = si → p 60] = 100 punti	0.00.0	5	Effettuato incontro in data 18/05/2020 e 18&06/20	non si accoglie modifica indicatore in quanto "stesura" è un termine ambiguo perché può essere valido anche per una bozza di massima; emesso vuol dire invece approvato	nessuna	15	MODIFICARE l'indicatore sostituendo la parola EMISSIONE con STESURA DOCUMENTO	2	
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	307	CRIS.01	principale	effettuare un'analisi delle attività dei consulenti per potenziarne lo sviluppo	31/12/20	[report flussi informativi = si → p 40 + incontri effettuati/previsti x tavolo tecnico (2)*100 = 100% → p 20 + documento emesso = si → p 40] = 100 punti	0.00.0	3	predisposto report preliminare effettuati incontri in data 14/5, 17/6 e 18/6	nessuna	nessuna	40	40		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	309	CRIS.02	principale	garantire l'implementazione delle progettualità del Percorso Nascita e della continuità delle cure fra le diverse UO delle ASST (DSMD, DMI)	31/12/20	[incontri realizzati/da realizzare (2)*100 = 100% → p 30 + eventi formativi effettuati/da effettuare (2)* 100= 100%→ p.40 + relazione finale= si → p.30] = 100 punti	0.00.0	1	avvio formazione date: 17/01/2020 17 /02/2020 il corso è stato concluso per entrambi i moduli nelle date 15 e 16 giugno 2020 con modalità fat con riferimento alla situazione di emergenza da covid -19	nessuna	nessuna	50	40		2
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	008	IAUD.01	secondario	individuare i sottoprocessi per i quali avviare la mappatura dei controlli operativi ed il monitoraggio della loro effettuazione	30/11/20	[sottoprocessi individuati = si → p 30 + stp mappati/ individuati * 100 = 100% → p 50 + monitoraggi effettuati/ richiesti da gequ * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	0.00.0	6	non ancora avviato	nessuna	l'emergenza "covid-19" ha comportato l'impossibilità di attivare l'obj nei tempi preventivati ciò potrebbe comportare la necessità di ridefinire l'indicatore ipotizzato	16	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	018	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2020/portale ecm/cpd regionale	31/12/20	num eventi realizzati/num eventi inseriti nel portale (16)*100 = 100%	0.00.0	1	nr 7 eventi realizzati / nr 16 eventi inseriti nel portale	nessuna	nessuna	50	44		2
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	044	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 0) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realiz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	073	TRAS.01	secondario	adeguare il sistema della "Trasparenza Amministrativa" versione dicembre 2019 sul sito web aziendale agli aggiornamenti richiesti dal legislatore nazionale e regionale	31/12/20	[completezza del contenuto, inserimento di informazioni previste dalla normativa: inserite / previste (4)* 100 = 100% → p 50 + aggiornamento di documenti pubblicati: aggiornati / pubblicati (4)* 100 = 100% → p 50]= 100 punti	0.00.0	1	entro il 30/06/2020 l'uo ha provveduto ad inserire 4 informazioni ponderate sulle 4 che doveva inserire per una % di realizzazione del 50 %	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	117	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti (2) * 100 =100% → p 35 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 35 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti	0.00.0	5	avviate attività relative ai documenti customer ed esigenze programmate nel secondo semestre	nessuna	nessuna	28	28		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	138	0.0.0	esclusivo	assicurare la corretta e tempestiva gestione delle comunicazioni interne (posta elettronica ed Archiflow): definizione di un istruzione operativa	31/12/20	istruzione operativa = si	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0 nessuna		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	146	AGEL.01	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	3	avviata registrazione particolare repertorio contratti anno 2020	nessuna	nessuna	50	40		2
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	162	AGEL.02	secondario	rilevare le registrazioni particolari delle UO di afferenza	30/10/20	file compilato / file da compilare (1)*100= 100%	0.00.0	7	non ancora avviato	sulla base di quanto attestato per obj principale 155 modificato sal descrittivo; azzerata attestazine % e modificato mese di avvio	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	192	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	223	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/20	nr analisi del rischio effettuate/nr analisi rischio da effettuare (XX)* 100= 100%	0.00.0	6	in bozza la nuova scheda di analisi del rischio	nessuna	nessuna	14	14		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	279	0.0.0	esclusivo	mappare la rete d'offerta sociocanitaria dell'area disabilità (CDD, RSD e CSS) presente sul territorio, effettuare una ricognizione sulle tipologie di disabilità accolte e censire le modalità di gestione delle lista d'attesa all'interno delle rete delle unità d'offerta	31/12/20	[mappatura rete d'offerta = si → p 30 + ricognizione su tipologia disabilità = si → p 40 + ricognizione modalità gestione lista d'attesa = si → p 30] = 100 punti	0.00.0	3	inviata lettera prot. 23318 il 26 /3/20 alle udo coinvolte per richiesta di liste d'attesa. In corso mappatura.	nessuna	nessuna	40	20 nessuna		3
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	377	ECOF.01	secondario	fornire i dati richiesti da EcFi nei tempi indicati	31/12/20	invio dati tempestivo/dati richiesti*100 = 100%	0.00.0	1	cet inviato al 24.04.2020. nota protocollo a1.20200141046 del 24.04.2020. sono in corso di raccolta i dati per il ii cet 2020 (scadenza 15.07.2020)	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	388	ECOF.02	secondario	assicurare la liquidazione e/o la formale contestazione delle fatture di competenza entro 10 gg dall'arrivo alla uo del documento	31/12/20	fatture liquidate-contestate tempestivamente/ricevute * 100 = 100%	0.00.0	1	rispettati i tempi e le modalità di liquidazione/contestazione	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	459	ADIS.01	corresponsabile	garantire interventi di carattere psicosociale durante l'emergenza COVID	30/11/20	[attivazione call center sociale = si → p. 30 + attivazione call center psicologico = si → p. 30 + relazione sulle attività effettuate/ da effettuare (2) * 100 = 40 punti] = 100 punti	1.31.0	3	comunicazione ai comuni attivazione call center sociale (mail dg e presidente cdr sindaci 9/3/20), attivato call center sociale il 9/3/20; attivato call center psicologico il 18/03/20; comunicato con lettera dg del 18/3/20, screenshot del comunicato stampa ats del 28/4, lettera ai dss asst del 23/4 prot.27980/20	nessuna	nessuna	44	60		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	460	DPSS.01	principale	garantire la rimodulazione delle attività del Dipartimento in relazione all' emergenza COVID-19	30/11/20	[dipendenti coinvolti nelle attività di emergenza covid/dipendenti assegnati * 100 ≥ 40% → p 50 + documenti di indicazioni al territorio prodotti / da produrre (5)* 100 = 100% →p 50] = 100 punti	1.30.0	2	dipendenti coinvolti = al 68% predisposti n.6 documenti	La % nuovo sal posta (100) è stata ridotta di 1 punto in attesa della trasmissione delle evidenze	nessuna	50	99		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	043	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 213) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	195	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	259	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato l'azione di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	300	0.0.0	esclusivo	attuare una sperimentazione per interventi di presa in carico sul territorio con particolare riferimento ai disturbi emotivi comuni coinvolgendo almeno 1 ASST del territorio	31/12/20	[costituzione del Gruppo di Lavoro = si → p 10 + incontri effettuati/da effettuare (2)*100 = 100% → p 40 + incontri OCSM effettuati/da effettuare (1)*100 = 100% → p 10 + progetto di sperimentazione = si → p 40] = 100 punti	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0 nessuna		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	301	0.0.0	esclusivo	definire percorsi di presa in carico e continuità delle cure per i pazienti con disturbi dello spettro autistico	31/12/20	[costituzione del Gruppo di Lavoro = si → p 10 + incontri effettuati/da effettuare (2)*100 = 100% → p 40 + incontri OCSM effettuati/da effettuare (1)*100 = 100% → p 10 + emissione documento = si → p 40] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0 nessuna		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	310	CRIS.02	corresponsabile	garantire l'implementazione delle progettualità del Percorso Nascita e della continuità delle cure fra le diverse UO delle ASST (DSMD, DMI)	31/12/20	[incontri realizzati/da realizzare (2)*100 = 100% → p 30 + eventi formativi effettuati/da effettuare (2)* 100= 100% → p.40 + relazione finale= si → p.30] = 100 punti	0.00.0	1	avvio formazione date: 17/01/2020 17/02/2020 il corso è stato concluso per entrambi i moduli nelle date 15 e 16 giugno 2020 con modalità fad con riferimento alla situazione di emergenza da covid -19	nessuna	nessuna	50	40		2
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	modelli di presa in carico	306	0.0.0	esclusivo	mappare le associazioni di volontariato a favore della popolazione anziana presenti sul territorio	31/12/20	[mappatura associazioni di volontariato= si → p. 50 + incontri effettuati/da effettuare (1)* 100 = 100% → p 20 + report associazioni pubblicato = si → p 30] = 100 punti	0.00.0	9	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	045	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/20	[costo acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (euro 268) → p 50 + costo acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (euro 0) → p 50] = 100 punti	0.00.0	1	la percentuale sal e' 50% con due obiettivi di budget raggiunti, e' 25 con un obiettivo di budget raggiunto, e' zero con nessun obiettivo di budget raggiunto	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	196	SIAZ.01	secondario	aggiornamento elenco applicativi in uso di qualsiasi tipologia, utilizzati internamente all'azienda o disponibili su piattaforme esterne	30/09/20	template compilato = si	0.00.0	7	non ancora avviato	nessuna	nessuna	0	0		n.v.
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	raccordo della rete territoriale dei servizi	118	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 35 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 35. + adr effettuate/previste (3) * 100 = 100% → p30] = 100 punti	0.00.0	5	approvato documento (ID 04246 rev. 1) confermati indicatori 332 e 333 e pd 0187	nessuna	nessuna	28	70		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	raccordo della rete territoriale dei servizi	260	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (2) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato le 2 azioni di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	raccordo della rete territoriale dei servizi	302	0.0.0	esclusivo	garantire, attraverso il governo delle azioni, le attività legate alla diagnosi precoce e all'intervento tempestivo nelle dipendenze	31/12/20	[scheda di monitoraggio = si → p 10 +report prodotti/da produrre (2)*100 = 100% → p 20 + incontri effettuati/da effettuare (2)*100 = 100% → p 20 + incontri OCSM effettuati/da effettuare (1)*100 = 100% → p 20 + relazione finale = si → p 30] = 100 punti	0.00.0	5	avviato in data 20 maggio 2020 con l'invio della scheda a DSMD ASST	nessuna	nessuna	25	10 nessuna		2
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	raccordo della rete territoriale dei servizi	440	FLUS.01	secondario	trasmettere all'UO capofila i flussi richiesti	31/12/20	flussi inviati tempestivamente/richiesti da UO capofila" 100 = 100%	0.00.0	1	flussi di competenza inviati 2 su 2 da inviare entro le scadenze regionali previste	nessuna	nessuna	50	50		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	servizi territoriali	119	GeQu.01	secondario	realizzare le attività tradizionali programmate per il sistema gestione qualità 2020	30/11/20	[documenti approvati/previsti(1) * 100 =100% → p 35 + indicatori-prod individuati/previsti (2+1) * 100 = 100% → p 35. + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p30] = 100 punti	0.00.0	6	avviate attività relative ai documenti, indicatori e adr	nessuna	nessuna	16	16		1
programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	servizi territoriali	261	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2020	31/12/20	nr azioni realizzate / nr azioni inserite nel PTPC (1) *100= 100%	0.00.0	1	nel trimestre di riferimento la struttura ha rendicontato l'azione di competenza	nessuna	nessuna	50	50		1

dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	id RAR	mese avvio realizz obj	NUOVO: sal descrittivo	osservazioni GeQu su ultimo sal	NUOVO: criticità	risultato (%) atteso nel s.a.i.	NUOVO: % sal	campo note	problematicità
programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	servizi territoriali	398	PROS.01	corresponsabile	governance e supporto metodologico ad azioni integrate con i consultori rivolto ad adolescenti e competenze genitoriali (family skills, nati per leggere)	31/12/20	[incontri tavolo di coordinamento effettuati/programmati (4)*100 = 100% → p 60 + approvazione documento con linee di intervento → p 40] = 100 punti	0.00.0	6	incontri tavolo di coordinamento effettuati/programmati (2)*100 = 30%	nessuna	nessuna	14	30		1

unità organizzative

unità organizzativa	num obj OPERATIVI	aziendali	rar	% attesa (effettiva) x obj "ORDINARI" (aziend + reg)	% attesa (effettiva) x obj "rar"	% realizzazione sal X OBJ "ORDINARI" (aziend + reg)	% realizzazione e rar
accesso ai servizi e continuità assistenziale	4	4	0	37,50		37,50	
accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e social	10	10	0	34,90		30,90	
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	4	4	0	41,50		41,50	
accreditamento sanitario	3	3	0	38,67		38,67	
acquisti ed economato	2	2	0	33,00		30,00	
affari generali e legali	8	8	0	36,00		32,38	
analisi della domanda	3	3	0	26,67		22,67	
analisi e sviluppo reti d'offerta	2	2	0	50,00		50,00	
appropriatezza ambulatori	2	2	0	33,00		35,00	
appropriatezza ricoveri	3	3	0	51,33		51,33	
area distrettuale di lecco	6	6	0	19,33		17,67	
area distrettuale di monza brianza	9	9	0	14,44		13,33	
aree distrettuali	2	0	2		47,00		80,00
assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	4	4	0	34,00		23,50	
attività amministrative e di controllo sulle farmacie	6	6	0	46,50		38,33	
bilanci	1	1	0	50,00		50,00	
continuità assistenziale	2	2	0	50,00		50,00	
contrattualistica, amministrazione e controllo	5	5	0	30,60		15,00	
controllo di gestione	3	3	0	48,00		66,67	
coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	5	5	0	33,00		24,00	
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e lega	9	7	2	19,86	50,00	18,43	50,00
dipartimento cure primarie	14	13	1	28,00	50,00	23,06	50,00
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	14	12	2	24,08	25,00	22,50	25,00
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni e	16	11	5	31,45	28,80	23,09	30,00
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanita	15	13	2	30,62	47,00	26,62	79,50
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	20	19	1	34,37	50,00	31,89	50,00
direzione amministrativa	1	1	0	0,00		0,00	
direzione generale	0	0	0				
direzione sanitaria	1	1	0	0,00		0,00	
direzione sociosanitaria	0	0	0				
distrettuale lecco	4	4	0	36,25		36,25	
distrettuale monza	4	4	0	28,50		25,00	
economico-finanziario	9	9	0	42,00		42,00	
epidemiologia	7	7	0	15,14		14,43	
export paesi terzi	2	2	0	50,00		50,00	
farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	3	3	0	22,67		13,33	
formazione e valutazione risorse umane	7	7	0	52,29		48,71	
fragilità e cronicità	6	6	0	25,00		23,33	
gestione distrettuale iaoo/iapz - lecco	5	5	0	23,00		18,00	
gestione distrettuale iaoo/iapz - monza	3	3	0	30,00		30,00	
gestione distrettuale sa/iuv - lecco	2	2	0	47,50		47,50	
gestione distrettuale sa/iuv - monza	2	2	0	45,00		45,00	
gestione documentale e digitalizzazione	0	0	0				
gestione e sviluppo programmi intersettoriali	1	1	0	0,00		0,00	
gestione medicina convenzionata	1	1	0	28,00		0,00	
gestione qualità	2	2	0	52,00		50,00	
gestione sanitaria delle convenzioni	3	3	0	33,33		33,33	
governo attività amministrative	0	0	0				
governo rete offerta servizi	2	2	0	20,00		21,00	
igiene e sanità pubblica - lecco	3	3	0	0,00		0,00	
igiene e sanità pubblica - monza brianza	3	3	0	0,00		0,00	
igiene alimenti - lecco	2	2	0	0,00		0,00	
igiene alimenti - monza brianza	2	2	0	0,00		0,00	
igiene alimenti nutrizione	5	5	0	13,20		5,00	
Igiene alimenti origine animale	10	10	0	28,00		20,30	
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	11	11	0	31,82		28,73	
igiene e sanità pubblica	3	3	0	16,67		16,67	
Igiene urbana veterinaria	8	8	0	39,38		32,50	
impiantistica	4	4	0	12,50		12,50	
impiantistica - lecco	2	2	0	0,00		0,00	
informazione, accesso alle cure e continuità assistenziale	1	1	0	50,00		50,00	
innovazione strategica	10	9	1	31,00	0,00	38,56	0,00
internal auditing	4	4	0	25,00		22,50	
laboratorio di prevenzione	3	3	0	21,33		27,67	
medicina dello sport e lotta al doping	2	2	0	0,00		0,00	
medicina preventiva nelle comunità	3	3	0	16,67		16,67	
modelli di presa in carico	1	1	0	0,00		0,00	
monitoraggio cure primarie	3	3	0	20,33		13,33	
negoziiazione e governo delle prestazioni	7	7	0	26,00		20,00	
negoziiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	4	4	0	41,50		37,50	

unità organizzative

unità organizzativa	num obj OPERATIVI	aziendali	rar	% attesa (effettiva) x obj "ORDINARI" (aziend + reg)	% attesa (effettiva) x obj "rar"	% realizzazione sal X OBJ "ORDINARI" (aziend + reg)	% realizzazione e rar
negoziante flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	5	5	0	40,00		40,00	
osservatorio epidemiologico e registri di patologia	0	0	0				
partenariato stakeholder domanda servizi	6	6	0	25,83		27,81	
prevenzione della corruzione e trasparenza	4	4	0	37,50		31,25	
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	4	4	0	16,00		6,25	
prevenzione e sorveglianza malattie infettive	1	1	0	0,00		0,00	
programmazione e integrazione territoriale	2	2	0	25,00		25,00	
programmazione e progettualità cure primarie	2	2	0	25,00		12,50	
programmi di screening - lecco	1	1	0	0,00		0,00	
programmi di screening - monza brianza	1	1	0	0,00		0,00	
promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportament	2	2	0	7,00		7,50	
promozione e monitoraggio offerta vaccinale	1	1	0	0,00		0,00	
psal lecco	2	2	0	7,00		0,00	
psal monza	2	2	0	7,00		0,00	
psal vimercate	2	2	0	7,00		0,00	
raccordo con enti gestori	0	0	0				
raccordo della rete territoriale dei servizi	4	4	0	38,25		45,00	
reti specialistiche e/o territoriali	0	0	0				
risk management	3	3	0	21,33		18,00	
risorse strumentali e logistiche	10	10	0	42,80		42,35	
salute e ambiente	2	2	0	0,00		0,00	
sanità animale	10	10	0	35,50		27,10	
servizi informativi aziendali	6	6	0	34,33		27,39	
servizi territoriali	3	3	0	26,67		32,00	
servizio prevenzione protezione	2	2	0	25,00		20,00	
siss sviluppo e integrazione	2	2	0	0,00		0,00	
sviluppo operativo	0	0	0				
sviluppo progetti speciali	0	0	0				
sviluppo risorse umane	10	10	0	42,00		41,65	
sviluppo sociale	0	0	0				
tecnico patrimoniale	4	4	0	59,25		56,00	
verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	4	4	0	50,00		50,00	
vigilanza e controllo - lecco	2	2	0	52,00		30,00	
vigilanza e controllo - monza	2	2	0	52,00		30,00	
ufficio sindaci	3	3	0	35,67		40,00	
trasparenza	3	3	0	33,33		30,00	
ATS	433	417	16	29,23	36,38	36,38	44,94