



DELIBERAZIONE N.

DEL

OGGETTO: PERFORMANCE: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 2017

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di FEBBRAIO, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'art 3 comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n 150 "Attuazione 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" prevede che "ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle aree organizzative o aree di responsabilità e ai singoli dipendenti ...";

RILEVATO che con deliberazione n 52 del 30 gennaio 2017 questa Agenzia ha adottato il Piano della Performance nel quale sono stati approvati 9 impegni strategici di Agenzia per ognuno dei quali sono stati individuati - sul triennio - gli impegni operativi annuali ed i relativi indicatori che saranno utilizzati per la misurazione e valutazione dei risultati ottenuti;

RILEVATO inoltre che l'art 1 del Regolamento "programmazione per obiettivi" (ID 02168) approvato da questa Agenzia con 219 del 21 aprile 2016 prevede che le tematiche proposte - tra le altre fonti - dagli impegni strategici ed operativi del "piano delle performance" e dagli obiettivi attribuiti dalla Regione al Direttore Generale dell'Agenzia devono essere attribuite alla responsabilità di perseguimento e realizzazione delle strutture organizzative dell'ATS;

DATO ATTO che gli obiettivi attribuiti dalla Regione al Direttore Generale dell'Agenzia sono definiti nel corso dell'anno;

VALUTATA pertanto l'opportunità di procedere alla declinazione dei soli impegni definiti dal "Piano della Performance" in obiettivi annuali attribuendoli alle responsabilità delle singole strutture organizzative di questa Agenzia;

RITENUTO utile che eventuali variazioni che si renderanno necessarie a seguito dell'attribuzione al Direttore Generale di questa Agenzia di obiettivi di rilievo regionale dovranno essere gestite direttamente dalla strutture organizzativa aziendale alla quale, a seguito del nuovo piano di organizzazione, sarà affidata la funzione "programmazione per obiettivi";

VISTO il documento denominato "Budget 2017" predisposto dalla struttura competente e condivisi gli obiettivi in esso specificatamente elencati;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di approvare il documento denominato "Budget 20017" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di delegare alla strutture organizzativa aziendale alla quale, a seguito del nuovo piano di organizzazione sarà affidata la relativa funzione, la gestione della "programmazione per obiettivi" ed in particolar modo di provvedere tempestivamente all'adeguamento degli obiettivi ed indicatori contenuti nel predetto documento che si dovessero rendere necessari nel corso del presente esercizio;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo Giupponi)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo Giuseppe Cogliati)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Salvatore Silvano
Lopez)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott. Oliviero Rinaldi)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: UFFICIO CONTABILITA' DIREZIONALE E QUALITA'

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

IL RESPONSABILE
(Cavillini di Paolo)

(firma)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

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

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

Impegno: _____

Conto n. : _____ Importo : _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dr. Gaspare Maffei)

NOTE: _____

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

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: _____

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

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

DOCUMENTO DI BUDGET obiettivi 2017

110
Approvato con deliberazione nr. del 2017
20 FEB 2017

DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA ATS DELLA BRIANZA

cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	struttura capofila	struttura responsabile	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Note	cod obj indicatori strategici
01	0.0.0.0.a	esclusivo	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	effettuare l'analisi della rispondenza del sito ats ai requisiti "agid" e avviare l'adeguamento del sito ai requisiti che non richiedono reingegnerizzazione e/o modifica strutturali	31/12/17	{tabella di raffronto = si → p 50 + adeguamenti effettuati /da effettuare "possibili"*100 = 100% → p 50} = 100 punti		Imp.10
02	0.0.0.0.a	esclusivo	dipartimento cure primarie	dipartimento cure primarie	avviare l'informazione, sviluppare e predisporre PAI (a cura MMG); verificare la congruità delle prestazioni specialistiche utilizzate	15/12/17	{PAI predisposti/pazienti presi in carico mmg * 100 ≥ 20% → p. 50 + prestazioni specialistiche eseguite/prestazioni specialistiche previste dal PAI*100 ≥ 20%→p. 50} = 100 punti	il mese di avvio può variare in relazione alla tempistica regionale	Imp.02
03	0.0.0.0.a	esclusivo	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	predisporre una linea guida dipartimentale per definire e realizzare i piani mirati della prevenzione; presentare e approvare la linea da parte del comitato di coordinamento	15/12/17	{[linee guida predisposta/da predisporre (1) * 100 =100% → p 80 + approvazione linea guida da parte del comitato = si → p 20] = 100 punti		Imp.03
04	0.0.0.0.a	esclusivo	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	realizzare iniziative di informazione e adeguare il sito internet aziendale per la parte dedicata alla veterinaria all'applicazione del nuovo poas	15/12/17	{sezioni realizzate/servizi veterinari poas allivati * 100 = 100% → p. 50 + iniziative realizzate/tematiche individuate (2)* 100 =100% →p. 50} =100 punti		Imp.05
05	0.0.0.0.a	esclusivo	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	approvare linee guida su dimissioni protette tra ATS e strutture sanitarie, definite da tavolo di governance con GAT DP, ASST e attori della rete coinvolti. Condivisione utilizzo di una scheda di monitoraggio per verificare la sua corretta applicazione	15/12/17	{[incontri GAT verbalizzati/incontri GAT effettuati *100 = 100%→ p. 20 + definizione linee guida = si → p. 30 + definizione scheda monitoraggio = si → p. 10 + approvazione linee guida = si → 40] = p. 100		Imp.04
06	AnCo.01	principale	prevenzione della corruzione e trasparenza	prevenzione della corruzione e trasparenza	realizzare le azioni previste dal P.T.P.C 2017 - 2019	15/12/17	azioni realizzate/da realizzare (4) * 100 = 100%	1 scomporre in fasi e responsabilità i processi ats 2 classificare eventi potenzialmente rischiosi, effettuare analisi rischi 3 integrare elenco processi a seguito attuazione poas 4 effettuare audit x verificare	Imp.06

cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	struttura capofila	struttura responsabile	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore	Note	cod obj indicatori strategici
17	AnCo.01	secondario	prevenzione della corruzione e trasparenza	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	realizzare le azioni previste dal PTPC per quanto di competenza	15/12/17	azioni realizzate/da realizzare *100 = 100%	E' in fase di predisposizione l'elenco delle azioni da realizzare in capo ad ogni Dipartimento e la relativa scadenza temporale. Il file sarà presentato e condiviso coi Dipartimenti e sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Anticorruzione	Imp.06
18	AnCo.01	secondario	prevenzione della corruzione e trasparenza	dipartimento cure primarie	realizzare le azioni previste dal PTPC per quanto di competenza	15/12/17	azioni realizzate/da realizzare *100 = 100%	E' in fase di predisposizione l'elenco delle azioni da realizzare in capo ad ogni Dipartimento e la relativa scadenza temporale. Il file sarà presentato e condiviso coi Dipartimenti e sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Anticorruzione	Imp.06
19	AnCo.01	secondario	prevenzione della corruzione e trasparenza	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	realizzare le azioni previste dal PTPC per quanto di competenza	15/12/17	azioni realizzate/da realizzare *100 = 100%	E' in fase di predisposizione l'elenco delle azioni da realizzare in capo ad ogni Dipartimento e la relativa scadenza temporale. Il file sarà presentato e condiviso coi Dipartimenti e sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Anticorruzione	Imp.06
10	AnCo.01	secondario	prevenzione della corruzione e trasparenza	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	realizzare le azioni previste dal PTPC per quanto di competenza	15/12/17	azioni realizzate/da realizzare *100 = 100%	E' in fase di predisposizione l'elenco delle azioni da realizzare in capo ad ogni Dipartimento e la relativa scadenza temporale. Il file sarà presentato e condiviso coi Dipartimenti e sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Anticorruzione	Imp.06
11	AnCo.01	secondario	prevenzione della corruzione e trasparenza	dipartimento programmazione accreditamento o acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	realizzare le azioni previste dal PTPC per quanto di competenza	15/12/17	azioni realizzate/da realizzare *100 = 100%	E' in fase di predisposizione l'elenco delle azioni da realizzare in capo ad ogni Dipartimento e la relativa scadenza temporale. Il file sarà presentato e condiviso coi Dipartimenti e sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Anticorruzione	Imp.06

cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	struttura capofila	struttura responsabile	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Note	cod obj indicatori strategici
2	AnCo.01	secondario	prevenzione della corruzione e trasparenza	dipartimento programmazione e integrazioni prestazioni sociosanitarie e sociali	realizzare le azioni previste dal PTPC per quanto di competenza	15/12/17	azioni realizzate/da realizzare *100 = 100%	E' in fase di predisposizione l'elenco delle azioni da realizzare in capo ad ogni Dipartimento e la relativa scadenza temporale. Il file sarà presentato e condiviso coi Dipartimenti e sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Anticorruzione	Imp.06
3	DPAC.01	principale	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	definire contenuti di interfaccia web ats per: favorire l'accesso alle informazioni, creare uno strumento per il cittadino sui tempi d'attesa ambulatoriali coinvolgendo le UdO sociosanitarie e sanitarie eroganti prestazioni amb oggetto di monitoraggio	15/12/17	[questionari raccolti/udo da coinvolgere (216) * 100 = 100% → p35 + strutture san coinvolte/da coinvolgere (32) * 100 = 100% → p35 + interfaccia web ats = si → p20 + format unico x pubblicazione TdA da parte delle strutture san = si → p10] = 100 punti		Imp.01
4	DPAC.01	secondario	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	servizi informativi aziendali	realizzazione dell'interfaccia web ats e predisposizione documento contenente modalità di alimentazione	15/12/17	[interfaccia web ats = si → p 70 + documento operativo = si → p 30] = 100 punti		Imp.01
5	GeQu.01	principale	gestione qualità	gestione qualità	unificare le procedure; attivare la mappatura dei processi; avviare la rilevazione e gestione degli indicatori di processo e prodotti individuati nel 2016; reingegnerizzare il sistema delle "segnalazioni"; ampliare le strutture oggetto di audit	15/12/17	[procedure unificate/da unificare (73)*100 ≥ 90% → p 40 + elenco processi = si → p 10 + procedure monitorate/approvate anno 2016 (56)*100 = 100% → p 20 + avvio informatizzazione segnalazioni = si → p 10 + audit 2017 > 2016 (34)→ p 20] = 100 punti		Imp.08

cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	struttura capofila	struttura responsabile	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Note	cod obj indicatori strategici
6	GeQu.01	secondario	gestione qualità	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/11/17	[procedura approvate/da predisporre (17) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = sì → p 10 + prodotti definiti = sì → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0065, R.0078, R.0255, R.0275, R.0261, R.0262, R.259; 30/09 - R.0038, R.0047, R.0054, R.0068, R.0274, R.0253 30/11 - R.0045, R.0254, R.0263, R.0264 l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
7	GeQu.01	secondario	gestione qualità	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/09/17	[procedura approvate/da predisporre (8) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = sì → p 10 + prodotti definiti = sì → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto per ciascuna procedura; entro il 30/09 - R.0002, R.0003, R.0005, R.0011, R.0014, R.0019, R.0020, R.0032	Imp.08
8	GeQu.01	secondario	gestione qualità	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/11/17	[procedura approvate/da predisporre (5) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = sì → p 10 + prodotti definiti = sì → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R0238 - R0240; 30/09 - (R0233+R0223) - R0239; 30/11 - R0234; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
9	GeQu.01	secondario	gestione qualità	partenariato stakeholder domanda servizi	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/11/17	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = sì → p 10 + prodotti definiti = sì → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/11 - R.0163; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
10	GeQu.01	secondario	gestione qualità	dipartimento programmazione o acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/11/17	[procedura approvate/da predisporre (7) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = sì → p 10 + prodotti definiti = sì → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0166 - R.0169 - R.0170 - R.0207 - R.0256; 30/09 - Nessuna; 30/11 - R.0172 - R.0204; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08

cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	struttura capofila	struttura responsabile	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Note	cod obj indicatori strategici
21	GeQu.01	secondario	gestione qualità	affari generali e legali	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/09/17	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.270; 30/09 - R.271; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
22	GeQu.01	secondario	gestione qualità	economico-finanziario	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/09/17	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.272; 30/09 - R.273; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
23	GeQu.01	secondario	gestione qualità	formazione e valutazione risorse umane	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/05/17	[procedura approvate/da predisporre (4) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0128, R.0129, R.0130, R.0162; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
24	GeQu.01	secondario	gestione qualità	servizi informativi aziendali	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/11/17	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/11 - R.0265; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
25	GeQu.01	secondario	gestione qualità	sviluppo risorse umane	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/09/17	[procedura approvate/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/09 - R.0266, R.0268, R.0269; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
26	GeQu.01	secondario	gestione qualità	tecnico patrimoniale	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/11/17	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/11 - R.269; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08

cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	struttura capofila	struttura responsabile	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'Indicatore	Note	cod obj indicatori strategici
27	GeQu.01	secondario	gestione qualità	gestione qualità	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/11/17	[procedura approvate/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0244; 30/09 - R.0242; 30/11 - R.0258; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
28	GeQu.01	secondario	gestione qualità	dipartimento cure primarie	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	30/11/17	[procedura approvate/da predisporre (12) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	almeno 1 indicatore e 1 prodotto; procedure riviste di massima entro il: 30/05 - R.0183 - R.0175 - R.0176 - R.0194 - R.0199 - R.0200; 30/09 - R.0201 - R.0202; 30/11 - R.0185 - R.0192 - R.0193 - R.0203; l'obj però è il numero complessivo di procedure	Imp.08
29	TRAS.01	principale	trasparenza	trasparenza	Assicurare l'inserimento delle informazioni previste dalla normativa da ANAC del. n. 1310/2016 fornite dai dipartimenti, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate fornite dai dipartimenti e l'invio alla Regione Lombardia della certificazioni previste	22/12/17	[informazioni inserite / previste da anac * 100 = 100% → p 40 + informazioni adeguate/da adeguare * 100 = 100% → p 40 + certificazioni tempestive trasmesse/da trasmettere (4) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		Imp.07
30	TRAS.01	secondario	trasparenza	dipartimento cure primarie	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
31	TRAS.01	secondario	trasparenza	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
32	TRAS.01	secondario	trasparenza	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07

cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	struttura capofila	struttura responsabile	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Note	cod obj indicatori strategici
33	TRAS.01	secondario	trasparenza	dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
34	TRAS.01	secondario	trasparenza	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
35	TRAS.01	secondario	trasparenza	affari generali e legali	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
36	TRAS.01	secondario	trasparenza	economico-finanziario	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
37	TRAS.01	secondario	trasparenza	formazione e valutazione risorse umane	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
38	TRAS.01	secondario	trasparenza	risorse strumentali e logistiche	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07

cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo	struttura capofila	struttura responsabile	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	Note	cod obj indicatori strategici
9	TRAS.01	secondario	trasparenza	servizi informativi aziendali	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
0	TRAS.01	secondario	trasparenza	sviluppo risorse umane	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
1	TRAS.01	secondario	trasparenza	tecnico patrimoniale	Fornire tutte le informazioni previste dalla normativa dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 e fornire il tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate.	22/12/17	[informazioni inserite / previste da ANAC * 100 = 100% → p 50 + informazioni aggiornate/da aggiornare * 100 = 100% → p 50 = 100 punti	la struttura capo fila predisporrà elenco delle informazioni da pubblicare, la tempistica del loro aggiornamento e ne promuoverà la tempestiva alimentazione con mail	Imp.07
2	DiSS.01	principale	area distrettuale di lecco	area distrettuale di lecco	definire e validare strumenti condivisi di valutazione per la presa in carico degli assistiti cronici/fragili partendo da una ricognizione degli strumenti attualmente utilizzati nella ats	15/12/17	num strumenti validati/num strumenti esistenti da riformulare * 100 = 100%	l'obj così come l'impegno strategico dovrà essere rivisto alla luce delle decisioni regionali	Imp.09
3	DiSS.01	sub-principale	area distrettuale di lecco	area distrettuale di monza brianza	definire e validare strumenti condivisi di valutazione per la presa in carico degli assistiti cronici/fragili partendo da una ricognizione degli strumenti attualmente utilizzati nella ats	15/12/17	num strumenti validati/num strumenti esistenti da riformulare * 100 = 100%	l'obj così come l'impegno strategico dovrà essere rivisto alla luce delle decisioni regionali	Imp.09
14	DiSS.01	secondario	area distrettuale di lecco	dipartimento cure primarie	coinvolgere i medici di medicina generale nella definizione e validazione di strumenti di valutazione per la presa in carico degli assistiti cronici/fragili	15/12/17	medici coinvolti/da coinvolgere * 100 ≥ 80%	l'obj così come l'impegno strategico dovrà essere rivisto alla luce delle decisioni regionali	Imp.09