



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 11 del 13.03.2023

per NVP:

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

per ATS Brianza:

- Teresa Foini – Direttore Amministrativo
- Fabio Muscionico – Direttore Dipartimento PIPSS in sostituzione del Direttore Socio Sanitario
- Paolo Civillini – Resp. SS Controlli Interni, Gestione Qualità e Risk Management
- Roberta Zanzi – Resp. SS Programmazione e Controllo di Gestione
- Barbara Fucale – Collaboratrice SS Controlli Interni, Gestione Qualità e Risk Management

- Francesca Inviti – verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO:

- Obiettivi anno 2022: esito finale (dr Civillini – dottoressa Zanzi);
- Varie ed eventuali.

Alle ore 15.00 si riunisce il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ATS della Brianza in presenza.

Il Direttore Generale saluta i componenti del nucleo e presenta il nuovo Direttore Sanitario dal 1 marzo, dottor Aldo Bellini.

I componenti il NVP salutano i presenti e iniziano con la trattazione del 1° punto all'O.d.G.

Il dottor Civillini presenta gli obiettivi anno 2022, parte integrante del presente verbale. Presenta il trend dell'andamento degli stessi negli ultimi 4 anni, i dati del 2022 sono i migliori dell'ultimo quadriennio.

Il nucleo chiede di visionare gli obiettivi valutati da Gestione Qualità come non raggiunti.



Il dottor Civillini presenta gli obiettivi valutati "non raggiunti".

I componenti del Nucleo di valutazione analizzano e chiedono precisazioni su alcune proposte di valutazione di Gestione Qualità che vengono puntualmente chiarite dal dottor Civillini.

Il Nucleo a campione chiede di visionare alcuni obiettivi valutati "raggiunto" e viene chiesto un aggiornamento in merito all'obiettivo relativo alle Case di Comunità.

I presenti forniscono le informazioni richieste relative alle Case di Comunità.

Il dottor Civillini presenta, per gli obiettivi campionati (obj 064-067-220-405-186), le evidenze presentate dalle Strutture.

Il nucleo suggerisce di riformulare il dato dell'indicatore in merito all'obiettivo 067.

La dottoressa Larotonda chiede un chiarimento in merito al raggiungimento della struttura "promozione e monitoraggio offerta vaccinale". Il dottor Civillini spiega il dato medio presente nel foglio "esiti sintetici".

Il Nucleo di Valutazione si rimette agli atti di rendicontazione proposti da ATS e valida gli esiti obiettivi anno 2022.

Il Dipartimento Cure Primarie ha contattato la segreteria del nucleo per fissare un incontro nei primi giorni di aprile al fine di sottoporre a valutazione il progetto "Governare Clinico - anno 2022".

Il Nucleo delibera di convocarsi per il giorno 06 aprile 2023 ore 14.30 da remoto

La seduta viene chiusa alle ore 16.45

Monza, 13.03.2023

✓ Roberto Lino Giuseppe Comazzi

✓ Stefano Mazzocchi

✓ Paola Larotonda




Il verbalizzante

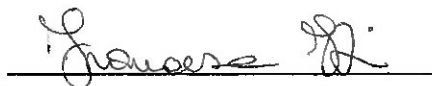
✓ Francesca Inviti


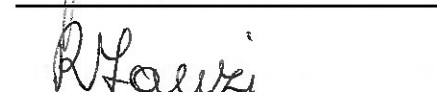
Intervenuti:

✓ Paolo Civillini

✓ Roberta Zanzi



unità organizzativa	cod uo	num obj OPERATIVI	% realizzazione sal X OBJ "ORDINARI" (aziend + reg)	% valutazione (ipotesi GeQu) (esclusi n.v.)
accesso ai servizi e continuità assistenziale	200	4	100,00	100,00
accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e socia	201	7	100,00	100,00
accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	208	4	100,00	100,00
accreditamento sanitario	202	2	100,00	100,00
acquisti ed economato	203	2	100,00	100,00
affari generali e legali	204	7	100,00	100,00
analisi e sviluppo reti d'offerta	206	2	100,00	100,00
appropriatezza ambulatori	207	3	100,00	100,00
appropriatezza ricoveri	209	4	100,00	100,00
attività amministrative e di controllo sulle farmacie	214	4	100,00	100,00
bilanci	215	2	100,00	100,00
continuità assistenziale	216	1	100,00	100,00
contrattualistica, amministrazione e controllo	217	3	100,00	100,00
controllo di gestione	218	7	100,00	100,00
coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	219	6	100,00	100,00
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e lega	220	5	100,00	100,00
dipartimento cure primarie	221	7	100,00	100,00
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	20	90,00	99,05
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni s	223	10	100,00	100,00
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanita	224	6	100,00	100,00
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	9	100,00	100,00
direzione sanitaria	228	1	100,00	100,00
distrettuale lecco	230	5	80,00	100,00
distrettuale monza	231	3	100,00	100,00
economico-finanziario	232	11	90,91	100,00
epidemiologia	233	2	100,00	100,00
export paesi terzi	234	2	100,00	100,00
farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	235	2	100,00	100,00
formazione e valutazione risorse umane	236	8	100,00	100,00
fragilità e cronicità	237	6	100,00	100,00
gestione distrettuale iaoo/iapz - lecco	239	4	50,00	100,00
gestione distrettuale iaoo/iapz - monza	240	5	80,00	100,00
gestione distrettuale sa/iuv - lecco	241	3	100,00	100,00
gestione distrettuale sa/iuv - monza	242	2	100,00	100,00
gestione e sviluppo programmi intersettoriali	244	4	75,00	93,75
gestione qualità	246	5	100,00	100,00
gestione sanitaria delle convenzioni	247	3	100,00	100,00
governo attività amministrative	292	2	100,00	100,00
igiene e sanità pubblica - lecco	249	3	100,00	100,00
igiene e sanità pubblica - monza brianza	250	3	100,00	100,00
igiene alimenti - lecco	251	4	100,00	100,00
igiene alimenti - monza brianza	252	4	100,00	100,00
igiene alimenti nutrizione	253	9	100,00	100,00
Igiene alimenti origine animale	254	9	100,00	100,00
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	255	14	100,00	100,00
igiene e sanità pubblica	256	6	100,00	100,00
Igiene urbana veterinaria	257	8	100,00	100,00
impiantistica	258	6	100,00	100,00
impiantistica - lecco	259	4	100,00	100,00
innovazione strategica	261	8	100,00	100,00
internal auditing	352	4	100,00	100,00
laboratorio di prevenzione	262	3	100,00	100,00
medicina dello sport e lotta al doping	263	2	100,00	100,00
medicina preventiva nelle comunità	264	9	100,00	100,00
negoziiazione e governo delle prestazioni	267	4	100,00	100,00
negoziiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	268	5	100,00	100,00
negoziiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	269	4	100,00	100,00
partenariato stakeholder domanda servizi	271	5	100,00	100,00
prevenzione della corruzione e trasparenza	351	3	100,00	100,00
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	272	7	100,00	100,00
prevenzione e sorveglianza malattie infettive	273	1	100,00	100,00
programmazione e integrazione territoriale	274	5	100,00	100,00
programmazione e progettualità cure primarie	275	2	100,00	100,00
programmi di screening - lecco	276	4	100,00	100,00
programmi di screening - monza brianza	277	4	100,00	100,00
promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportament	278	4	100,00	100,00
promozione e monitoraggio offerta vaccinale	279	2	50,00	90,50
psal lecco	280	3	100,00	100,00

unità organizzativa	cod uo	num obj OPERATIVI	% realizzazione sal X OBJ "ORDINARI" (aziend + reg)	% valutazione (ipotesi GeQu) (esclusi n.v.)
psal monza	281	3	100,00	100,00
psal vimercate	282	3	100,00	100,00
risk management	353	2	100,00	100,00
risorse strumentali e logistiche	286	11	90,91	99,55
salute e ambiente	287	1	100,00	100,00
sanità animale	288	11	100,00	100,00
servizi informativi aziendali	289	8	100,00	100,00
servizi territoriali	290	2	100,00	100,00
servizio prevenzione protezione	354	2	100,00	100,00
siss sviluppo e integrazione	291	1	100,00	100,00
sviluppo risorse umane	295	9	100,00	100,00
tecnico patrimoniale	297	3	100,00	100,00
verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	298	4	100,00	100,00
vigilanza e controllo - lecco	299	2	100,00	100,00
vigilanza e controllo - monza	300	2	100,00	100,00
ufficio sindaci	356	1	100,00	100,00
comitato unico garanzia	357	6	100,00	100,00
ATS		403	98,34	99,80

OBIETTIVI

direzione	spartimentazione della UD "area"	uo responsabile	cod. obi.	cod. obi. base	tipo obiettivo uo	risultato atteso	tema	indicazione	note	evidenze concordate	data avvio attività	MODULO: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - prioritariamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UD per valutazione	proposta di valutazione GeQu a NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
generale	funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	026	FORU.01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pta 2022/portale com/opd regionale	31/12/22	eventi realizzati/eventi inseriti nel portale (X)*100 = 100%	Si darà conferma del coinvolgimento dell'UD una volta conclusa la procedura di pianificazione formazione anno 2022.	indiretto		1	Eventi conclusi 4/4	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	027	COGE.01	principale	garantire il contenimento dei costi aziendali gestiti dai centri di responsabilità attraverso il monitoraggio periodico della spesa	31/12/22	[report prodotti/da produrre (11) * 100 = 100% → p 90 + acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 82.272) → p 5 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 250.689) → p 5] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	scadenze/risultanze della contabilità analitica		1	report prodotti 11 / report da produrre 11- importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 60.864 (a fronte di un budget di periodo di euro 82.272); beni sanitari euro 223.177 (a fronte di un budget di periodo pari a 250.689).	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	028	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 1818) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 1.691; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	029	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 233) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 270; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	030	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 1469) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 777; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorsa strumentali e logistiche	031	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 4028) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 3.708; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	032	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 449) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 364; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	033	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 3.694) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 2.617; beni sanitari euro 0.	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	034	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 553) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 349; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	035	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 2360) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 7732) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 1.166; beni sanitari euro 6.999;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	036	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 13168) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 266; beni sanitari euro 9.468;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	programmazione e progettualità cure primarie	037	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 3317) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 1100) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 3.110; beni sanitari euro 251.	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	038	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 5538) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 119423) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 5.934; beni sanitari euro 99.121;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e alimenti nutrizione	039	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 5837) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 5155) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 7.000; beni sanitari euro 4.163;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	040	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 1935) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 1433) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 2.066; beni sanitari euro 1.791;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	041	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 7137) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 4) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 3.133; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	042	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 13785) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 66522) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 2.456; beni sanitari euro 69.683;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	043	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 7150) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 30) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 8.944; beni sanitari euro 170;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie e sociosanitarie	044	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 1784) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 1.213; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie e sociosanitarie	045	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 402) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 413; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	046	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 249) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 98; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	047	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 97) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 64; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negotiazione e governo delle prestazioni	048	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 739) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 254; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	049	COGE.01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 404) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto		1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 369; beni sanitari euro 0;	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

OBIETTIVI

direzione	dipartimento della UO "navig"	uo responsabile	cod obj	cod obj base	tip. obiettivo	risultato atteso	termina	indicazione	note	evidenza contabile	base anno realizz. obj	MUOVO: val. descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per dati - provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposta di valutazione GeQu a NdV	% proposta	valutazione del nucleo di valutazione
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio-sanitaria	050	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 283) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 210 ; beni sanitari euro 0 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	fragilità e cronicità	051	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 213) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 159 ; beni sanitari euro 0 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	052	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 0) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 4 ; beni sanitari euro 0 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	programmazioni e integrazione territoriale	053	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 392) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 309 ; beni sanitari euro 0 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	054	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 125) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 0 ; beni sanitari euro 0 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	diagnostica lecco	055	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 4229) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 12062) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 2 837 ; beni sanitari euro 11 236 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	diagnostica morza	056	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 2367) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 3343) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 2.656 ; beni sanitari euro 942 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	057	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 3563) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 2637) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 2 683 ; beni sanitari euro 643 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	058	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 1220) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 500) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 1.650 ; beni sanitari euro 0 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	059	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 2373) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 9584) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 2 081 ; beni sanitari euro 14 480 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	060	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 3115) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 7996) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 665 ; beni sanitari euro 4 234 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	063	COGE 01	secondario	avere costi uguali o inferiori a quelli previsti	31/12/22	[acquisti beni non sanitari ≤ budget beni non sanitari (€ 1004) → p 50 + acquisti beni sanitari ≤ budget beni sanitari (€ 0) → p 50] = 100 punti	il budget potrà essere modificato in funzione delle assegnazioni regionali e dell'applicazione della LR 22/21	indiretto	1	importi di contabilità analitica a dicembre: beni non sanitari euro 709 ; beni sanitari euro 0 ;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	064	ECOF 01	principale	rispettare i tempi di pagamento imposti dalla normativa di settore ed in particolare delle fatture di acconto degli erogatori pubblici del territorio	31/12/22	[indicatore tempestività pagamenti ≤ 0 → p 45 + Σ (data arrivo rimessa data pagamento)/num rimesse < 6gg → p 45 + rendicontazioni inviate a RL / da inviare (1) * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	prot G1 2022 0017261 (rendicontazione annuale)	Calcolo ITP trimestrale inviato in regione, tabella liquidazione erogatori	1	ITP - 28/22 (primo calcolo) Nel corso del mese di gennaio è stato ricalcolato nuovo estor - 35,96 già comunicato in regione in data 02/02. Caricamento in portale sciba. tempi medi di pagamento agli erogatori pubblici: ASST Morza = 3,42; ASST Lecco = 3,33; ASST Brianza = 3,46 (+5 gg) rendicontazioni inviate a RL (1) / da inviare (1)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	065	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	42/51*100=82,36% fatture liquidate 51; liquidate entro i 10 giorni 42;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primaria	066	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	591/837*100=70,60% fatture liquidate 837; liquidate entro i 10 giorni 591;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	067	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	2860/11838*100=24,16% fatture liquidate 3006; liquidate entro i 10 giorni 922. (Le fatture farmacia vengono liquidate solo al momento del congelamento)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	068	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	82/81*100=76,545% fatture liquidate 81; liquidate entro i 10 giorni 62;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	069	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	430/607*100= 70,84% fatture liquidate 607; liquidate entro i 10 giorni 430;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	negoziatore flussi e pagamenti erogatori sanitari	071	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	1963/2034*100= 96,51% fatture liquidate 2034; liquidate entro 10 giorni 1963;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	negoziatore flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	072	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	2225/2344*100= 94,92% fatture liquidate 2344 ; liquidate entro 10 giorni 2225;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	073	ECOF 01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	16/22*100=72,72% fatture liquidate 22; liquidate entro i 10 giorni 16;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

M

direzione	dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj trasv	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicazione	note	evidenze concordate	massa attività realizz. obj	NUOVO: val. descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposta di valutazione GeQu e NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	074	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmessa da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	75/104*100=72.12%; fatture liquidate 104; liquidate entro 10 giorni 75;	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	075	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/contestate tempestivamente/trasmessa da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	81/15*100=53.33% fatture liquidate 15; liquidate entro i 10 giorni 8;	non raggiunto	dal val descrittivo attestato dalla UO responsabile dell'obj principale risulta che il tempo di liquidazione è stato rispettato al 53,3% a fronte di un atteso del 70%		sulla base delle attestazioni effettuate, delle evidenze presentate e della proposta avanzata dall'UO responsabile dell'obj principale sulla base dei criteri utilizzati per definire il livello di raggiungimento dell'obj secondario, GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 75"	75,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	076	SAIAZ.01	corresponsabile	assicurare la gestione digitale di decreti e determine	01/12/22	[indicazioni fornite per sviluppo fornire * 100 = 100 % = si -> p 70 + decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100% = si -> p 30] = 100 punti		indiretto	1	indicazioni per sviluppo fornite = si digitalizzazione decreti attiva dal 08/04/22 decreti digitalizzati 386/approvati 368 digitalizzazione determine attiva dal 04/07/22 determine digitalizzate 177/approvate 177	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	077	SAIAZ.01	principale	realizzare una anagrafica dei processi da reingegnerizzare all'interno del Dipartimento Amministrativo definendo le sue modalità di gestione e le priorità dei processi da reingegnerizzare e reingegnerizzando il processo di "gestione dell'iter deliberativo"	31/12/22	[anagrafica costruita= si -> p 25 + definizione delle modalità di gestione dell'anagrafica= si -> p 25 + individuazione priorità = si -> p 25 + avvenuta reingegnerizzazione del processo "gestione dell'iter deliberativo"= si -> p 25] = 100 punti	elenco dei processi da reingegnerizzare; elenco decreti e determine emesse/non emesse con nuovo software	indiretto	1	anagrafica costruita=si (evidenza mail di risposta) + definizione modalità gestione anagrafica= si + individuazione priorità = si + avvenuta reingegnerizzazione iter deliberativo=si	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	078	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 5/approvati 5 non ancora emesse determine	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse umane e logistiche	079	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 22/approvati 22 determine digitalizzate 177/approvate 17	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	080	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 148/approvati 146 determine digitalizzate 39/approvate 39	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	innovazione strategica	partneriato stakeholder domanda servizi	081	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	non ancora emessi decreti/determine con nuovo software	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	082	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 11/approvati 11 non ancora emesse determine	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	083	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	non ancora emessi decreti/determine con nuovo software	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	084	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	non ancora emessi decreti/determine con nuovo software	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	085	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	non ancora emessi decreti/determine con nuovo software	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	086	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 24/approvati 24 non ancora emesse determine	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento strutture socio sanitarie e sociali	087	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 10/approvati 10 non ancora emesse determine	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negotiazione e governo delle prestazioni	088	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 25/approvati 25 non ancora emesse determine	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	epidemiologia	089	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 2/approvati 2 non ancora emesse determine	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	090	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 9/approvati 9 determine digitalizzate 10/approvate 10	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	fragilità e cronicità	091	SAIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%		indiretto	3	decreti digitalizzati 11/approvati 11 determine digitalizzate 15/approvate 15	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

Mi *[Signature]* *[Signature]*

OBIETTIVI

direzione	dipartimento della UO "resp"	uo responsabile	cod. ob.	cod. obj. base	tip. obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	note	evidenze concordate	note	NUOVO: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - preventivamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposta di valutazione GeQu e NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	092	SAIA.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE (b) se non emessi l'obj sarà comunque considerato raggiunto	indiretto		3 decreti digitalizzati 10/approvati 10 non ancora emesse determine	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	093	SAIA.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE (b) se non emessi l'obj sarà comunque considerato raggiunto	indiretto		3 decreti digitalizzati 8/approvati 8 determine digitalizzate 8/ approvate 8	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	094	SAIA.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE (b) se non emessi l'obj sarà comunque considerato raggiunto	indiretto		3 decreti digitalizzati 15/approvati 15 determine digitalizzate 16/ approvate 16	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	095	SAIA.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE (b) se non emessi l'obj sarà comunque considerato raggiunto	indiretto		3 decreti digitalizzati 2/approvati 2 determine digitalizzate 10/ approvate 10	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	programmazione e progettualità cure primarie	096	SAIA.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE (b) se non emessi l'obj sarà comunque considerato raggiunto	indiretto		3 non ancora emessi decreti/determine con nuovo software	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	097	SAIA.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE (b) se non emessi l'obj sarà comunque considerato raggiunto	indiretto		3 determine digitalizzate 41/ approvate 41 non ancora emessi decreti con nuovo software	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni	098	SAIA.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti e determine digitalizzate/approvate (a)* 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE (b) se non emessi l'obj sarà comunque considerato raggiunto	indiretto		3 non ancora emessi decreti/determine con nuovo software	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	100	GEQU.02	principale	attuare la LR 22/2021 secondo le indicazioni e le tempistiche indicate dalla direzione generale e welfare rivedendo preliminarmente i processi/funzioni dell'ats	31/12/22	[indicazioni attuate/pervante (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20 + rendicontazioni inviate RL / da inviare (4) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali prot G1 2022 0017291 (rendicontazione trimestrale)	report monitoraggio indicazioni + elenco processi/funzioni		2 indicazioni attuate 3 (invio ipotesi pos a RL - prot 36059_4/5; approvazione pos - decreto 174_26/5; invio pos tramite pos web - 6/6) / su 3; realizzata revisione dei processi; * rendicontazione effettuata con prot. 34671_29/4/22; emesso decreto n. 272_12/8/22 di presa d'atto DGR 6807_28/22 di approvazione del Posi ATS Brianza; rendicontazioni trimestrali effettuate 11/11 (da Feb a dic)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	101	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo; il possibile coinvolgimento di UO del Dip Amm sarà valutato in corso d'anno; il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	indiretto		3 collaborazioni tempestive prestate 6 (5+1)ricieste 6 (5+1) (100%); elenco processi definito il 06/04/2022; elenco processi vs UO definito 9/5/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	102	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	indiretto		5 collaborazioni tempestive prestate 1 /ricieste 1 (100%); elenco processi vs UO definito 09/05/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	103	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	indiretto		3 collaborazioni tempestive prestate 2 (1+1)ricieste 2 (1+1) (100%); elenco processi definito il 21/04/2022; elenco processi vs UO definito 09/05/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisito prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	104	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	indiretto		3 collaborazioni tempestive prestate 2 (1+1)ricieste 2 (1+1) (100%); elenco processi definito il 6/4/2022; elenco processi vs UO definito 09/05/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	105	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	indiretto		3 collaborazioni tempestive prestate 2 (1+1)ricieste 2 (1+1) (100%); elenco processi definito il 29/03/2022; elenco processi vs UO definito 09/05/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	106	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo, il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali	indiretto		3 collaborazioni tempestive prestate 3 (2+1) /ricieste 3 (2+1) (100%); elenco processi definito il 22/03/2022; elenco processi vs UO definito 09/05/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	112	DPRE.01	principale	effettuare la sorveglianza sanitaria ai soggetti rientranti dall'estero	31/12/22	sovreglianze effettuate/da effettuare * 100 > 95%	nessuna	report attività		4 sovreglianze effettuate 1539 /da effettuare 1539 = 100 %	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	113	DPRE.01	secondario	effettuare la sorveglianza sanitaria di propria competenza ai soggetti rientranti dall'estero	31/12/22	sovreglianze effettuate/ai competenza * 100 > 95%	nessuna	indiretto		1 sovreglianze effettuate 810 /da effettuare 810 = 100 %	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	115	DPRE.01	secondario	effettuare la sorveglianza sanitaria di propria competenza ai soggetti rientranti dall'estero	31/12/22	sovreglianze effettuate/ai competenza * 100 > 95%	nessuna	indiretto		1 sovreglianze effettuate 729 /da effettuare 729 = 100 %	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	116	DPRE.02	principale	effettuare l'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi da gestire * 100 > 95%	nessuna	report attività		1 classi gestite 6193 /classi da gestire 6193 = 100 %	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	117	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 > 95%	nessuna	indiretto		1 classi gestite 632 /classi di competenza 632 = 100 %	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	118	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 > 95%	nessuna	indiretto		1 classi gestite 1580/classi di competenza 1580 = 100 %	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	119	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 > 95%	nessuna	indiretto		1 classi gestite 1580/classi di competenza 1580 = 100 %	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina intercultuale	120	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 > 95%	nessuna	indiretto		1 classi gestite 1200 /classi di competenza 1200 = 100 %	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	122	DPRE.03	principale	effettuare l'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/22	ricieste epidemiologiche effettuate / da effettuare * 100 > 90%	nessuna	report attività		1 ricieste epidemiologiche effettuate 482130 / da effettuare 503939 = 95%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

OBIETTIVI

direzione	departamento della UO "resp"	uo responsabile	cod obj	cod obj tras	tipic obiettivo uo	risultato atteso	temine	indicatore	note	evidenza concordata	mezza attività realizz. obj	RGVCD: az. descrittiva	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposta di valutazione GeQu e NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - focolo	123	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 >= 90%	nessuna	indiretto	1	inchieste epidemiologiche effettuate 326824 / da effettuare 341815 = 95%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accreditamento controllo e vigilanza strutture sanitarie	124	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 >= 90%	nessuna	indiretto	1	inchieste epidemiologiche effettuate 25139 / da effettuare 24943 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	125	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 >= 90%	nessuna	indiretto	1	inchieste epidemiologiche effettuate 21380 / da effettuare 22956 = 93%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	126	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 >= 90%	nessuna	indiretto	1	inchieste epidemiologiche effettuate 12573 / da effettuare 13197 = 95%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	127	DPRE.03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 >= 90%	nessuna	indiretto	1	inchieste epidemiologiche effettuate 21380 / da effettuare 22956 = 93%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	128	DPRE.04	principale	garantire da parte degli operatori informazioni corrette e omogenee rispetto alle problematiche connesse all'emergenza covid-19	31/12/22	incontri formativi realizzati / incontri formativi da realizzare * 100 >= 90%		almeno presenze	1	incontri formativi realizzati 14 / incontri formativi da realizzare 14 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	129	DPRE.04	secondario	partecipare agli incontri al fine di acquisire informazioni corrette e omogenee rispetto alle problematiche connesse all'emergenza covid-19	31/12/22	incontri partecipati / incontri da partecipare * 100 = 100%		indiretto	1	incontri formativi realizzati 1 / incontri formativi da realizzare 1 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	130	DPRE.04	secondario	partecipare agli incontri al fine di acquisire informazioni corrette e omogenee rispetto alle problematiche connesse all'emergenza covid-19	31/12/22	incontri partecipati / incontri da partecipare * 100 = 100%		indiretto	1	incontri formativi realizzati 8 / incontri formativi da realizzare 8 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	131	DPRE.04	secondario	partecipare agli incontri al fine di acquisire informazioni corrette e omogenee rispetto alle problematiche connesse all'emergenza covid-19	31/12/22	incontri partecipati / incontri da partecipare * 100 = 100%		indiretto	1	incontri formativi realizzati 11 / incontri formativi da realizzare 11 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	132	PREC.01	principale	realizzare le analisi dei rischi delle successive aree individuate, definire le opportune misure preventive risultanti dalle adri effettuate e attuare quelle individuate nel periodo di competenza	31/12/22	[analisi fattale da fare (101) * 100 = 100% -> p 40 + azioni individuate in ptpc 2022 = si -> p 30 + azioni attuate/individuate nel ptpc 22 * 100 >= 90% -> p 20 + azioni prev 2021 verificate/da verificare (5) * 100 = 100% -> p 10] = 100 punti		1) schede di analisi compiute 2) Cte di monitoraggio dell'attuazione del piano aggiornato (nel piano presento anche le azioni preventive) 3) report con azioni 2021 verificate	1	analisi effettuate 101 / analisi da effettuare 101 * 100 = 100% azioni preventive individuate (nr 20) in ptpc 2022 = si azioni preventive attuate (20) / individuate (20) nel ptpc 2022 * 100 = 100% azioni preventive 2021 verificate (5) da verificare (5) * 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	133	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adri effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuata, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	indiretto	8	adri effettuate 18 / da effettuare (18)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	134	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adri effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuata, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	indiretto	8	adri effettuate 7 / da effettuare (7)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	135	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adri effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuata, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	indiretto	8	adri effettuate 24 / da effettuare (24)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	136	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adri effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuata, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	indiretto	8	adri effettuate 14 / da effettuare (14)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	137	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio	31/12/22	adri effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100%	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuata, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	indiretto	8	adri effettuate 6 / da effettuare (6)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	138	PREC.01	secondario	realizzare le nuove analisi del rischio e le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	[adri effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100% -> p 50 + azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti	* se non presenti processi da collegare all'area di analisi del rischio individuata, l'obiettivo sarà considerato raggiunto d'ufficio	indiretto	1	adri effettuate 31 / da effettuare (31) nei primi 9 mesi la struttura ha reso conto le nr 01 azioni di competenza: azione chiusa	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	139	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 6 / inserite nel PTPC (6)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilanci	140	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 2 / inserite nel PTPC (2)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	141	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 3 / inserite nel PTPC (3)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	142	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 1 / inserite nel PTPC (1)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	143	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 13 / inserite nel PTPC (13)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	144	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 12 / inserite nel PTPC (12)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	tecniche patrimoniale	145	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 3 / inserite nel PTPC (3)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	attività amministrative e di controllo sulle farmacie	147	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 8 / inserite nel PTPC (8)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	contrattualistica, amministrazione e controllo	148	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto	1	azioni realizzate 2 / inserite nel PTPC (2)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	cure primarie	gestione sanitaria delle convenzioni	149	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione. Comprende assistenza protesica e accesso del cittadino al sistema	indiretto	1	azioni realizzate 5 / inserite nel PTPC (5)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

OBIETTIVI

direzione	departamento della UO "area"	no responsabile	cod obj	cod obj tras	tipo obiettivo uo	risultato atteso	temine	indicatore	note	esistenze concordate	meas avvio realizz obj	RUCVD: val descrittiva	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposta di valutazione GeQu e NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	180	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto		1 azioni realizzate 5 /inserte nel PTPC (5)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	181	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto		1 azioni realizzate 6 /inserte nel PTPC (5)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene turban veterinaria	182	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto		1 azioni realizzate 5 /inserte nel PTPC (5)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	183	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto		1 azioni realizzate 5 /inserte nel PTPC (5)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	inferma' auditing	184	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto		1 azioni realizzate 1 /inserte nel PTPC (1)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	innovazione strategica	partecipato stakeholder domanda servizi	185	PREC.01	secondario	realizzare le azioni previste dal PTPC 2022	31/12/22	azioni realizzate/inserte nel PTPC (x) * 100 = 100%	compilazione del file inviato da Resp. anticorruzione	indiretto		1 azioni realizzate 1 /inserte nel PTPC (1)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	186	0.0.0	esclusivo	erogare iniziative di formazione su argomenti a) fabbazzazione d'ig'ale, project management, sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali che possono portare all'accrescimento individuale in funzione dell'ambito di impiego	31/12/22	[neo-assunti formati/da formare * 100 >= 80% -> p 50 + titolari incarichi di funzione formati/da formare * 100 >= 40% -> p 30 + altri dipendenti formati/dipendenti * 100 >= 10% -> p 20] = 100 punti		report neo assicuratori di incarichi con corso		Al 31/12/2022, la formazione collegata alla descrizione dell'impegno operativo è stata erogata nel modo seguente: 1- neoassunti formati 56 su 68 da formare (82,35%) 2- Titolari incarichi di funzione formati 19 su 39 da formare (48,72%) 3- altri dipendenti formati 277 su 602 da formare (46,01%)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	187	0.0.0	esclusivo	sperimentare con alcune udo l'utilizzo dell'applicativo web e assicurare l'informazione a tutte le Udo coinvolte	30/11/22	[udo da coinvolgere >= 3 -> p 50 + informativa inviata/da inviare (x) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti		elenco udo coinvolte (mail di invito delle informative)		Effettuato incontro interno per avvio sperimentazione in data 15/09/2022. Predefinito applicativo web coinvolte n. 3 udo, inviate n. 3 informative (su n. 3 da inviare)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	188	DPRE.05	principale	individuare e sperimentare l'utilizzo di strumenti dedicati all'analisi del contesto territoriale e del bisogno di salute ai fini della programmazione delle attività riguardanti i processi Sp.183, Sp.193, Sp.226, Sp.231 e Sp.234	30/11/22	[individuazione degli strumenti = si -> p 20 + adeguamento gestionali specifici con acquisizione (eventuale) degli strumenti = si -> p 30 + relazione esiti sperimentazione predisposta/da predisporre (1) * 100 = 100% -> p 50] = 100 punti		relazione finale		prodotti i prodotti esterni (crucioati per controllo gestionale) per elaborazione dati prodotti sfesura progettazione di ristrutturazione applicativo conclusa Attività sperimentale avviata e conclusa 2 (prototipi pbx) Le analisi sui dati esterni consolidate sono a regime e lavorano con il gestionale attualmente in uso. la relazione finale è stata predisposta e già inviata il 13.01.2023	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	189	DPRE.05	secondario	adeguare i gestionali esistenti per effettuare l'analisi del contesto territoriale e del bisogno di salute della programmazione dei processi Sp.231 tramite l'utilizzo degli strumenti individuali	30/11/22	adeguamenti effettuati = si	gli strumenti individuali potrebbero comportare la necessità del loro acquisto	indiretto		tutte le fasi del progetto per il nuovo gestionale si sono concluse adattamenti sul vecchio gestionale effettuati	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	190	DPRE.05	secondario	adeguare i gestionali esistenti per effettuare l'analisi del contesto territoriale e del bisogno di salute della programmazione dei processi Sp.193 tramite l'utilizzo degli strumenti individuali	30/11/22	adeguamenti effettuati = si	gli strumenti individuali potrebbero comportare la necessità del loro acquisto	indiretto		E' stato redatto il nuovo piano controlli e riprogrammata l'attività di vigilanza mediante l'utilizzo dell'algoritmo, come da piano sperimentale trasmesso alla direzione strategica e Regione in data 29/09/2022. adeguamenti effettuati	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale	191	PROS.01	principale	sviluppare il programma rischi e opportunità di un utilizzo prematuro da parte della prima infanzia primi mille giorni di vita, delle nuove tecnologie digitali attraverso la realizzazione di un corso per operatori dei contesti sanitari ed educativi	31/12/22	progetti attivati/da attivare (x) * 100 = 100%		documenti attestanti l'attivazione dei progetti		1 progetto attivato nel 2022 /1 progetto da attivare	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	192	PROS.01	corresponsabile	assumere tempestivamente e monitorare le autorizzazioni di spesa necessarie per l'attivazione dei progetti	31/12/22	autorizzazioni tempestive /autorizzazioni richieste (x) * 100 = 100%		indiretto		nessuna autorizzazione di spesa emessa	non raggiunto	dal sal descrittivo si rileva che nessuna autorizzazione di spesa è stata emessa tempestivamente nel 2022.		la non tempestività delle autorizzazioni è dipesa esclusivamente dal fatto che non vi sono state richieste di autorizzazione. L'obj pertanto si sarebbe dovuto eliminare entro il 30/12. Considerata però la causa della non emissione di autorizzazioni GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100%"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	194	IAPZ.01	principale	effettuare i campionamenti di latte in tutte le aziende che producono PBL a latte crudo e il successivo prelievo di PBL di tutte le aziende che hanno evidenziato esiti positivi dei campionamenti ed individuazione degli interventi necessari	31/12/22	aziende campionate/aziende che producono PBL a latte crudo * 100 = 100% -> p 35 + aziende risultate con esito positivo/aziende campionate * 100 <= 10% -> p 35 + aziende con interventi/aziende risultate con esito positivo * 100 = 100% -> p 30] = 100 punti	riguardo alle 53 aziende 40 sono in carico (da campionate) a IAPZ e i restanti 13 sono ripartiti tra le UO coinvolte	report con aziende campionate - esiti positivi e prescrizioni per aziende positive		aziende campionate/azienda produttrice PBL crudo 28/28 prelievo PBL crudo/aziende con esito positivo 3/3 interventi/aziende con esito positivo 3/3	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	direttoriale lecco	195	IAPZ.01	corresponsabile	effettuare, nelle aziende che producono PBL a latte crudo, i campionamenti previsti di competenza	31/12/22	campioni effettuati/da effettuare di competenza (3)* 100 = 100%	per i campionamenti vedi nota a obj 194	indiretto		3 campioni effettuati/da effettuare di competenza nel periodo 0	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione direttoriale saluv - lecco	196	IAPZ.01	secondario	effettuare, nelle aziende che producono PBL a latte crudo, i campionamenti previsti di competenza	31/12/22	campioni effettuati/da effettuare di competenza (5)* 100 = 100%	per i campionamenti vedi nota a obj 194	indiretto		5 campioni effettuati/da effettuare di competenza nel periodo 0	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	197	IAPZ.01	secondario	effettuare, nelle aziende che producono PBL a latte crudo, i campionamenti previsti di competenza	31/12/22	campioni effettuati/da effettuare di competenza (5)* 100 = 100%	per i campionamenti vedi nota a obj 194	indiretto		5 campioni effettuati/da effettuare di competenza 2	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	201	0.0.0	esclusivo	coordinare e gestire gli ingressi negli alberghi covid	30/11/22	ingressi effettuati/da effettuare * 100 = 100%	in continuità 2021	elenco ingressi		Effettuati n.56 ingressi (su n.56 da effettuare)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	204	DPRE.06	principale	valutare il rischio associato ai punti di captazione tramite la mappatura dei punti di captazione, la pianificazione ed effettuazione dei campionamenti/analisi	31/12/22	[relazione monitoraggio e valutazione del rischio = si -> p 40 + mappatura punti = si -> p 30 + pianificazione dei campionamenti = si -> p 10 + campionamenti e analisi eseguiti/seguiti * 100=100% -> p 20] = 100 punti	relazione monitoraggio e valutazione del rischio			2 mappati i punti di captazione da sottoporre a campionamento. n.62 campionamenti eseguiti/ n.62 da eseguire*100= 100% n.248 analisi effettuate/ n.248 richieste*100= 100% relazione monitoraggio e valutazione rischio = si	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti nutrizione	205	DPRE.06	corresponsabile	effettuare la mappatura dei punti di captazione da indagare e relativi punti rete significativi, pianificare ed effettuare i campionamenti e predisporre, per quanto di competenza, la relazione di monitoraggio e valutazione del rischio associato	31/12/22	[mappatura punti = si -> p 30 + pianificazione dei campionamenti = si -> p 10 + campionamenti eseguiti/seguiti * 100 = 100% -> p 20 + predisposta parte di competenza relazione monitoraggio e valutazione del rischio = si -> p 30] = 100 punti	indiretto			2 mappati i punti di captazione e di distribuzione, concordati e pianificati i campionamenti, n.62 campionamenti eseguiti/ n.62 da eseguire*100= 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	laboratorio di prevenzione	206	DPRE.06	secondario	effettuare le analisi richieste e predisporre, per quanto di competenza, la relazione di monitoraggio e valutazione del rischio associato	31/12/22	[analisi effettuate/richieste*100 = 100% ->70 + predisposta parte di competenza relazione monitoraggio e valutazione del rischio = si -> p 30] = 100 punti	indiretto			2 n.248 analisi effettuate/ n.248 richieste*100= 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	207	0.0.0	esclusivo	rispettare i target numerici e temporali indicati dall'Unità di Crisi Vaccinazioni Covid-19 sia per le somministrazioni nei centri vaccinali che per le somministrazioni domiciliari	31/12/22	[target rispettabilità rispettare * 100 = 100% -> p 80 + rendicontazioni inviate a RL/da inviare (12) * 100 = 100% -> p 20] = 100 punti	prot G1 2022 0017281 (rendicontazione mensile - allegato A)	protocolli inviati		1 target rispettati su 9, rendicontazioni mensili effettuate 11/11 (da feb a dic)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

divisione	siglificazione della UO "area"	uo responsabile	cod. obj	cod. obj tras	tipo obiettivo	risultato atteso	termine	indicatore	note	evidenze concordate	metodo di verifica	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposta di valutazione GeQu a NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
generale	innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	208	0 0 0	esclusivo	predispone una anagrafica degli strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti presenti in ATS Brianza individuando almeno due processi dell'ATS su cui realizzare delle indagini di soddisfazione	30/12/22	{predispone anagrafica = si → p 70 + processi individuati ≥ 2 → p 30} = 100 punti		anagrafica con individuazione processi		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	209	DAMM 01	principale	realizzare le attività connesse all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate / richieste (10) * 100 = 100%	attività: 1 reclutamento personale; 2 rilevazione dati vaccinati settimanali verso RL; 3 rilevazione straordinari covid e relativo pagamento; 4 fessure verso ASST per adesione bandi regionali per attività vaccinale; 5 attività vaccinale in area a pagamento; trasmissione elenchi in ASST e controlli per erogazione compensi; 6 rilevare e rendere conto i costi imputabili all'emergenza COVID-19; 7 gestione del DPI / materiale economico / tamponi antigengio/molecolari; 8 attività di supporto al trasporto tamponi/vaccini; 9 sviluppo/mantenimento portali e applicativi a supporto dei vari processi gestione covid; 10 varie	elenco delle attività realizzate: report da parte delle UO coinvolte		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	210	DAMM 01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate / attività richieste * 100 = 100%		indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	governo attività amministrative	211	DAMM 01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate / attività richieste * 100 = 100%		indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	212	DAMM 01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate / attività richieste * 100 = 100%		indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	213	DAMM 01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate / attività richieste * 100 = 100%		indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi azienda	214	DAMM 01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate / attività richieste * 100 = 100%		indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	215	DAMM 01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate / attività richieste * 100 = 100%		indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	216	DAMM 01	secondario	effettuare le attività assegnate di supporto all'emergenza "covid-19"	31/12/22	attività realizzate / attività richieste * 100 = 100%		indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	217	0 0 0	esclusivo	assicurare la gestione tempestiva delle richieste da parte delle udommg e delle unità di dispositivi di protezione individuale e dei tamponi rapidi ai fini dell'emergenza covid	30/11/22	{consegne tempestive/richieste ud_ommg * 100 = 100% → p 50 + preparazione tempestiva/richieste ud_ommg * 100 = 100% → p 50} = 100 punti	tempestive = a UO entro i termini concordati di consegna: max 48; a Udo preparazione beni da consegnare: max 24 - la durata del fobj dipende dall'andamento della situazione pandemica	report di registrazione delle attività svolte	non raggiunto	dal sal descrittivo si rileva che solo la seconda parte dell'indicatore è stata raggiunta		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 95" (50 p /146*130 (45) + 50 p) = 95	95,00		
sanitaria	cure primarie	dipartimento cure primarie	218	0 0 0	esclusivo	sviluppare la sorveglianza infermieristica in ambito di ADP attivando il progetto sperimentale di erogazione di alcune prestazioni di particolare impegno professionale	30/11/22	{ommg partecipanti/ommg con infermiera*100 ≥ 30% → p 50 + q.tà pip erogate = si → p 50} = 100 punti		elenco medici partecipanti e elenco totale medici con infermiera; elenco pip erogate		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	CP considerare fobj raggiunto in fase di verifica
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	219	DPAA 01	principale	assicurare l'adempimento delle attività previste dalla RL relativamente ai controlli NOC	31/12/22	{piani controllo erogatori verificati/piani ricevuti=1 =si → p 10 + ricoveri controllati 2022/ricoveri finanziati 2021*100 ≥ 12,5% = si → p 40 + prestazioni ambulatoriali controllate 2022/numero controlli prevista ≥ 1 = si → p 40 + randocontazioni mensili effettuate/da effettuare (x) * 100 = 100% → p 10} = 100 punti	nota RL controlli NOC prot. G1.2022.0004886	report ID 04164 e report ID 02948 e reportifica scaricata da SMAFVOC/Est32A)		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	appropriatezza ricoveri	220	DPAA 01	secondario	effettuare i controlli sulle prestazioni di ricovero secondo le indicazioni regionali	31/12/22	{autocontrolli completezza effettuati/ricoveri finanziati 2021 (x)*100 ≥ 3% → p. 25 + autocontrolli congruenza effettuati/ricoveri finanziati 2021 (x)*100 ≥ 3,5% → p. 25 + controlli effettuati/ricoveri finanziati 2021 (x)*100 ≥ 6% → p.60} = p. 100	nota RL controlli NOC prot. G1.2022.0004886	indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	appropriatezza ambulatori	221	DPAA 01	secondario	effettuare i controlli sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo le indicazioni regionali	31/12/22	controlli effettuati / numero controlli prevista ≥ 1	nota RL controlli NOC prot. G1.2022.0004886	indiretto		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare fobj come "raggiunto al 100"	100,00	

OBIETTIVI

Direzione	Reparto/area	Responsabile	Cod. Obg	Ind. Obg	Tipo Obiettivo	Descrizione Obiettivo	Terminologia	Indicatore	Note	Evidenze concordate	Messa in atto (sì/ no)	NUOVO: sai descrittivo	Verifica GeQu	Motivazione GeQu (per sari - promossi/ non promossi) della verifica	Note aggiuntive della UO per valutazione	Proposta di valutazione GeQu e NdV	% proposta	Valutazione del Nucleo di Valutazione
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	222	R/UM.01	principale	aggiornare il regolamento sui lavoro agile e predisporre la sezione del PIAO riguardante il lavoro agile	31/12/22	[regolamento revisionatosi → p 45 + sezione predisposta nel PIAO → p 55] = 100 punti	la redazione della sezione è subordinata alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della PA relativamente ai contenuti del PIAO	regolamento revisionato (ID sarter) = sì sezione predisposta = sì	sì	regolamento aggiornato; sezione nel PIAO predisposta	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	224	R/UM.01	secondario	supportare nella definizione dei requisiti "informatici" da inserire nella sezione	31/12/22	attività effettuate/rischieste (x)*100= 100%		indiretto	sì	attività effettuate 1 /rischieste 1	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento prevenzione sanitaria	226	0.0.0	esclusivo	assicurare il rispetto delle indicazioni della task force "tempori"	30/11/22	[target rispettato/da rispettare * 100 = 100% → p.80 + rendicontazioni inviate a RL/da inviare (12) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	temporaneamente = data concordata prot G1 2022 0017291 (rendicontazione mensile allegato B)	protocolli inviati	sì	il monitoraggio ha evidenziato che le ASST hanno pienamente rispettato l'obiettivo assegnato per il mese di gen-feb-mar-apr-mag-gio rendicontazioni mensili effettuate 11/11 (da febbraio a dicembre)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	226	0.0.0	esclusivo	monitorare l'attuazione del piano di ripresa 22 riguardo le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e degli erogatori	31/12/22	rendicontazioni inviate a RL / da inviare (3) * 100 = 100%	Mai 3/2 Gruppo: la responsabilità ATS è solo sul monitoraggio prot G1 2022 0017291 (rendicontazione trimestrale) Ai sensi della DGR 6002/2022 la rendicontazione dell'obiettivo è prevista al 30/06/22, 30/09/22 e 31/12/22 (3)	report trasmessi a RL	sì	inviato 3/3 relazioni a GeQu (mail del 26/07/2022, 27/10/2022, 23/01/2023). I report sono trasmessi a RL da GeQu	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	227	0.0.0	esclusivo	verificare il rispetto dei tempi massimi d'attesa dei ricoveri di oncologia-classe A, ricoveri di (tutte le classi: solo nuovi casi), prestaz special ambulat (solo diagnostica per immagini, nuovi casi), prestaz special ambulat (classe B, solo 1 visita)	31/12/22	[rendicontazioni inviate a RL / da inviare (4) * 100 = 100% → p 50 + valutazione tempestiva piani attuativi ASST = sì → p 50] = 100 punti	Mai 3/2 Gruppo: la responsabilità ATS è solo sul monitoraggio prot G1 2022 0017291 (rendicontazione trimestrale) prot 3364/22: tempestivi = 31/05/22	num protocolli inviati	sì	inviato 4/4 relazioni a GeQu (mail del 27/04/2022, 26/07/2022, 27/10/2022, 23/01/2023). I report sono trasmessi a RL da GeQu. I piani attuativi sono stati valutati e ne è stato dato riscontro alle strutture e relazione a RL	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	228	DIPS.01	principale	garantire le azioni richieste dalla DG Welfare e l'integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	31/12/22	[azioni realizzate /da realizzare (x)* 100 = 100% → p 80 + relazioni inviate a RL/da inviare (6) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni l'obiettivo sarà considerato raggiunto prot G1 2022 0017291 (relazione bimestrale)	documentazione su attività svolta	sì	azioni realizzate 3/3 rendicontazioni bimestrali effettuate 6/6 (da febbraio a dicembre)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	229	DIPS.01	corresponsabile	realizzare le azioni di competenza richieste dalla DG Welfare per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità	31/12/22	azioni realizzate /da realizzare (x)* 100 = 100%	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni l'obiettivo sarà considerato raggiunto	indiretto	sì	Nessuna azione specifica richiesta da parte della DG Welfare, la UO ha partecipato alle azioni di ATS (3/3)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	230	DIPS.01	secondario	realizzare le azioni di competenza richieste dalla DG Welfare per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità	31/12/22	azioni realizzate /da realizzare (x)* 100 = 100%	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni l'obiettivo sarà considerato raggiunto	indiretto	sì	Nessuna azione specifica richiesta da parte della DG Welfare, la UO ha partecipato alle azioni di ATS (3/3)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	231	DIPS.01	secondario	realizzare le azioni di competenza richieste dalla DG Welfare per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità	31/12/22	azioni realizzate /da realizzare (x)* 100 = 100%	le azioni avverranno secondo le indicazioni e le tempistiche date da DG Welfare. Se non saranno richieste azioni l'obiettivo sarà considerato raggiunto il cronoprogramma potrà essere rispettato soltanto per gli investimenti che avranno la copertura finanziaria prot G1 2022 0017291 (rendicontazioni trimestrali - allegato C)	indiretto	sì	Nessuna azione specifica richiesta da parte della DG Welfare, la UO ha partecipato alle azioni di ATS (3/3)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	232	RIST.01	principale	rispettare i cronoprogrammi degli interventi finanziati nei programmi di investimento	31/12/22	[attività tempestive realizzate/previste (x)*100 = 100% → p 80 + rendicontazioni inviate a RL / da inviare (4) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		Rendicontazione trimestrale: nota inviata a RL	sì	attività tempestive realizzate n. 3/previste n.3, rendicontazione effettuate 4/4	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	233	RIST.01	secondario	rispettare i cronoprogrammi per le attività di competenza	31/12/22	attività tempestive realizzate di competenza/previste (x)*100 = 100%		indiretto	sì	attività tempestive realizzate n. 3/previste n.3	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	234	RIST.01	secondario	rispettare i cronoprogrammi per le attività di competenza	31/12/22	attività tempestive realizzate di competenza/previste (x)*100 = 100%		indiretto	sì	attività tempestive realizzate n. 3/previste n.3	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	direzione sanitaria	direzione sanitaria	235	0.0.0	esclusivo	promuovere la donazione di organi e tessuti	31/12/22	[attività realizzate/previste (4)*100 = 100% → p 80 + rendicontazioni inviate a RL / da inviare (1) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	prot G1 2022 0017291 (rendicontazione quadrimestrale), DGR 106329 del 02/05/22 annuale attività = - Verifica adeguamento organizzativo del COP di I livello nelle ASST/IRCCS pubblici, mediante somministrazione di questionario strutturato (su indicazioni del CoRE); - Definizione con erogatori privati accreditati degli obiettivi di procurement, su indicazione di DG Welfare; - Verifica attivazione sportelli e la registrazione della manifestazione di volontà alla donazione dei cittadini residenti; - Attività informativa dei Medici di Medicina Generale in eventi di aggiornamento sul tema della donazione degli organi e tessuti.	elenco delle attività realizzate	10	attività realizzate n. 4/previste n.4, rendicontazione effettuate 1/1	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	236	0.0.0	esclusivo	approvare piapv entro 30 gg dalla data di pubblicazione della circolare regionale relativa e assicurarne la sua attuazione	31/12/22	[delibera di approvazione = sì → p 20 + attività realizzate/previste * 100 = 100% → p 80] = 100 punti		delibera + report confronto tra previsto e realizzato	sì	piapv approvato con decreto n 116_08/04/22	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	direzione veterinaria	237	0.0.0	esclusivo	attivare l'utilizzo del nuovo sistema informativo veterinario integrato	31/12/22	avvio utilizzo = sì		foto scheda compilata	sì	avvio utilizzo per biosicurezza, controlli benessere animale, preaccettazione campionamenti, registrazione controlli ufficiali ed altre attività ufficiali	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale saluv - lecco	238	0.0.0	esclusivo	effettuare la preaccettazione informatizzata per il prelievo dai campioni di tessuto nervoso	31/12/22	preaccettazioni informatizzate effettuate/previste * 100 = 100%		file estratto da sistema	sì	preaccettazioni informatizzate effettuate 275/previsti 275 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale saluv - monza	239	0.0.0	esclusivo	effettuare la preaccettazione informatizzata per il prelievo dai campioni di tessuto nervoso	31/12/22	preaccettazioni informatizzate effettuate/previste * 100 = 100%		file estratto da sistema	sì	preaccettazioni informatizzate effettuate 125/previsti 125 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		

OBIETTIVI

Direzione	Dipartimento della UO "tag"	no. responsabile	cod. obj.	cod. obj. base	tipo obiettivo	risultato atteso	termina	indicazione	note	evidenza concordata	missivo inviato (realizz. %)	NUOVO: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proprietà di valutazione GeQu a NOV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	240	0 0 0	esclusivo	assicurare le attività dirette alla prevenzione delle malattie di interesse zoonosico e zootecnico nella fauna selvatica	31/12/22	interventi effettuati/richieste * 100 = 100%		registrazione	2	interventi effettuati 217/richieste 217 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	export paesi terzi	241	0 0 0	esclusivo	supportare le imprese rispetto all'export degli alimenti di origine animale verso paesi terzi	31/12/22	sopraluoghi effettuati/richieste pervenute * 100 = 100%		registrazione	1	sopraluoghi effettuati 0/richieste pervenute 0 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	242	0 0 0	esclusivo	attuare le azioni previste dal piano regionale di contrasto all'antimicrobicoresistenza	31/12/22	controlli di farmacovigilanza effettuati/controlli di farmacovigilanza da effettuare 150 (di cui 63 in campo + 57 da REV) * 100 = 100%		report di raffronto tra attività previste e realizzate	2	controlli di farmacovigilanza effettuati 158/159 (di cui 65 in campo + 54 da REV) = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	243	0 0 0	esclusivo	deliberare entro il 30/06/2022 l'allocatione dei fondi funzione assegnati per il raggiungimento degli obiettivi d'parlamentari	30/06/22	delibera = si		delibera	7	decreto 263 del 5/8/2022	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	244	0 0 0	esclusivo	eseguire tutte le attività previste dal "piano controllo" provvedendo anche all'aggiornamento delle qualifiche sanitarie	31/12/22	[attività realizzate/previste * 100 = 100% → p 80 + aggiornamenti tempestivi/attività realizzate * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		aggiornamento BDR	2	[attività realizzate/previste 754/1100 = 100% + aggiornamenti tempestivi 1621/attività realizzate 1621 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	245	0 0 0	esclusivo	attivare 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	31/12/22	richieste di indennizzo evase/pervenute * 100 = 100%	in caso che non pervengano richieste l'obj sarà considerato raggiunto	elencio del'bera indennizzi	2	richieste di indennizzo evase 1/pervenute 1 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	246	IAOA.02	principale	registrare in SIV 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	31/12/22	[controlli inseriti entro 30 giorni / controlli totali] * 100 >= 95% → p 90 + indicazioni regionali attuate/da attuare * 100 = 100% → p 90] = 100 punti		report con data effettuazione/inserimento	5	controlli inseriti entro 30 giorni 808 / controlli totali 828 (95,6%) + indicazioni regionali attuate (da attuare 0)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	247	IAOA.02	corresponsabile	registrare in SIV i dati relativi agli indicatori di attività/processo entro 30 giorni dall'effettuazione delle prestazioni	31/12/22	controlli inseriti entro 30 giorni / controlli totali * 100 >= 85%		indiretto	5	controlli inseriti entro 30 giorni 336 / controlli totali 336 (100%)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	248	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	31/12/22	non conformità verificate tempestivamente/non conformità rilevate * 100 >= 90%		report con numero e data non conformità rilevate e verificate	5	non conformità verificate tempestivamente 121/non conformità rilevate 134 = 90,26%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	249	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	31/12/22	non conformità verificate tempestivamente/non conformità rilevate * 100 >= 90%		indiretto	5	non conformità verificate tempestivamente 18/non conformità rilevate 20 = 90%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	250	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	31/12/22	procedimenti gestiti/da gestire * 100 = 100%		report con numero e data alerte rilevate e gestite	3	procedimenti gestiti 120/da gestire 120 (100%)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	251	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	31/12/22	procedimenti gestiti/da gestire * 100 = 100%		indiretto	3	procedimenti gestiti 15/da gestire 15 (100%)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	252	SAAN.01	principale	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MinSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/22	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	se non saranno effettuati audit "esterni" e/o non saranno individuate No Fobj sarà considerato ugualmente raggiunto	elencio segnalazioni inserite nel gestionale "sarit"	7	non conformità gestite 0/rilevate 0 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	253	SAAN.01	corresponsabile	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MinSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/22	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	se non saranno effettuati audit "esterni" e/o non saranno individuate No Fobj sarà considerato ugualmente raggiunto	indiretto	7	non conformità gestite 0/rilevate 0 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	254	SAAN.01	secondario	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MinSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/22	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	se non saranno effettuati audit "esterni" e/o non saranno individuate No Fobj sarà considerato ugualmente raggiunto	indiretto	7	non conformità gestite 0/rilevate 0 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	255	SAAN.01	secondario	attuare un corretto sistema di verifica degli esiti degli audit effettuati dal MinSal, Commissione e UO Veterinaria Regionale	31/12/22	non conformità gestite/rilevate * 100 = 100%	se non saranno effettuati audit "esterni" e/o non saranno individuate No Fobj sarà considerato ugualmente raggiunto	indiretto	7	non conformità gestite 0/rilevate 0 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale laoa/apz - monza	256	GPZM.01	principale	diffondere le linee guida interpretative della nuova legge alimentare	31/12/22	pubblicazione sito = si		comunicazione da URP avvenuta pubblicazione	a	non ancora avviato	non raggiunto	dal sai descrittivo si rileva che l'obj non è stato avviato	poiché il non avvio dell'obj è dipeso da una mancata attivazione da parte della RL si ritiene che il non raggiungimento non può essere ascritto a responsabilità dell'UO e pertanto GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "non valutabile"	n.v.		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale laoa/apz - lecco	257	GPZM.01	corresponsabile	diffondere le linee guida interpretative della nuova legge alimentare	31/12/22	pubblicazione sito = si		indiretto	a	non ancora avviato	non raggiunto	dal sai descrittivo si rileva che l'obj non è stato avviato	poiché il non avvio dell'obj è dipeso da una mancata attivazione da parte della RL si ritiene che il non raggiungimento non può essere ascritto a responsabilità dell'UO e pertanto GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "non valutabile"	n.v.		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	258	SAAN.02	principale	predporre e attuare piano audit	31/12/22	[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80] = 100 punti		piano audit + report con programmazione e effettuazione audit	3	piano audit inviato 18/4/2022 Decreto n. 116 del 08/04/22 - audit effettuati 3/da effettuare 3	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	259	SAAN.02	corresponsabile	predporre e attuare piano audit	31/12/22	[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80] = 100 punti		indiretto	3	piano audit inviato 18/4/2022 Decreto n. 116 del 08/04/2022 - audit effettuati 2/da effettuare 2	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	260	SAAN.02	secondario	predporre e attuare piano audit	31/12/22	[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80] = 100 punti		indiretto	3	piano audit inviato 18/4/2022 Decreto n. 116 del 08/04/2022 - audit effettuati 2/da effettuare 2	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	261	SAAN.02	secondario	predporre e attuare piano audit	31/12/22	[piano audit approvato = si → p 20 + audi effettuati/da effettuare * 100 = 100% → p 80] = 100 punti		indiretto	3	piano audit inviato 18/4/2022 Decreto n. 116 del 08/04/2022 - audit effettuati 2/da effettuare 2	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	262	SAAN.03	principale	coordinare le attività inerenti l'inserimento nel sistema lisa dei documenti relativi ai sopraluoghi (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/22	tot documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%	la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31/01/2021	relazione	1	tot documenti inseriti tempestivamente 182/da inserire 182 (100%)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	263	SAAN.03	corresponsabile	inserire tempestivamente nel sistema SIV i documenti relativi ai sopraluoghi (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/22	documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%		indiretto	5	documenti inseriti tempestivamente 5/da inserire 5 (100%)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale laoa/apz - monza	264	SAAN.03	secondario	inserire tempestivamente nel sistema lisa i documenti relativi ai sopraluoghi (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/22	documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%		indiretto	3	documenti inseriti tempestivamente 749/da inserire 749 (100%)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale laoa/apz - lecco	265	SAAN.03	secondario	inserire tempestivamente nel sistema lisa i documenti relativi ai sopraluoghi (verbali, check list, provvedimenti)	31/12/22	documenti inseriti tempestivamente/da inserire * 100 = 100%		indiretto	3	documenti inseriti tempestivamente 610/da inserire 610 (100%)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distrettuale lecco	266	0 0 0	esclusivo	proseguire nella realizzazione del progetto regionale di benchmarking	31/12/22	attività realizzate/previste da regione * 100 = 100%		relazione	a	non ancora avviato	non raggiunto	dal sai descrittivo si rileva che l'obj non è stato avviato	poiché il non avvio dell'obj è dipeso da una mancata attivazione da parte della RL si ritiene che il non raggiungimento non può essere ascritto a responsabilità dell'UO e pertanto GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "non valutabile"	n.v.		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	gestione distrettuale laoa/apz - lecco	267	0 0 0	esclusivo	supportare le richieste degli operatori per l'insediamento dei controlli ufficiali nel sistema tracciabilità delle filiere agroalimentari	31/12/22	richieste evase/pervenute * 100 = 100%		report di raffronto tra richieste pervenute e supporti forniti	a	non ancora avviato	non raggiunto	dal sai descrittivo si rileva che l'obj non è stato avviato	poiché il non avvio dell'obj è dipeso da una mancata attivazione da parte della RL si ritiene che il non raggiungimento non può essere ascritto a responsabilità dell'UO e pertanto GeQu propone al NOV di considerare l'obj come "non valutabile"	n.v.		

Handwritten signatures and initials.

OBIETTIVI

divisione	spartimentazione della UO "servizi"	no responsabile	cod. org.	cod. fig. funz.	tipo obiettivo	risultato atteso	termina	indicazione	note	evidenze concordate	media attività realizzate (%)	NUOV/O: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposte di valutazione GeQu a NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	268	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	31/12/22	[piano triennale randagismo = si → p 20 + attività realizzate/previste * 100 = 100% → p 80] = 100 punti		delibera + report di confronto tra attività previste e realizzate		piano triennale randagismo approvato - previsti n. 3 iniziative di formazione-informazione verso operatori o cittadini/effettuato incontro con LL PP vet Lecco in data 29/09 - corso operatori volontari di canile/gattile concluso il 09/11 - corso Patentino comune di Merate concluso 28/11 numero sterilizzazioni effettuate 503/ numero previste 800	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	269	0.0.0	esclusivo	analizzare i dati estrapolabili dagli applicativi ministeriali (VETINFO - REV) dei quantitativi di antibiotici utilizzati negli allevamenti bovini, suini ed avicoli	31/12/22	elenco allevamenti con classe di rischio = si		elenco allevamenti con classe di rischio	5	elenco allevamenti con classe di rischio = si	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti di origine animale	270	0.0.0	esclusivo	effettuare i campionamenti previsti dal piano	31/12/22	campioni effettuati/campioni previsti (12) * 100 = 100%		verbali inseriti in SINVSA	3	campioni effettuati 12/campioni previsti (12) * 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	271	0.0.0	esclusivo	effettuare le ispezioni previste nell'applicativo SIV assicurando l'inserimento dei conseguenti verbali	31/12/22	ispezioni effettuate/ispezioni programmate da SIV (17) * 100=100%	(x) il dato sarà definito a consuntivo	verbali inseriti in SIV	5	ispezioni effettuate (17) /ispezioni programmate da SIV (17) * 100=100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	272	0.0.0	esclusivo	adottare i provvedimenti di polizia veterinaria	31/12/22	interventi adottati/richiesti (x) * 100 = 100%	(x) il dato sarà definito a consuntivo	elenco provvedimenti	1	interventi adottati /richiesti 5 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	273	0.0.0	esclusivo	effettuare i controlli sanitari previsti negli allevamenti bovini e ovicupini	31/12/22	controlli effettuati/previsti (x) * 100 = 100%	(x) il dato sarà definito a consuntivo	elenco allevamenti controllati	1	controlli effettuati 1001/previsti 1001 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	274	0.0.0	esclusivo	monitorare la diffusione della Leishmania cani sul territorio	31/12/22	controlli effettuati/previsti (x) * 100 = 100%	(x) il dato sarà definito a consuntivo	elenco controlli	5	controlli effettuati 28/previsti 28 * 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	dipartimento programmazione e accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	275	0.0.0	esclusivo	governare la introduzione, concessa all'emergenza covid-19, del servizio sanitario socio sanitario di competenza: verifica di POG, cd e progetti d'ampimento, s.a.i piano di ripresa, definire contratti, misure di ristoro ed effettuare i monitoraggi epidemiologici	31/12/22	[POG cd verificata/da verificare] 100 = 100% → p 20 + progetti verificati/da verificare] 100 = 100% → p 20 + monitoraggi per effettualità effet] 100 = 100% → p 20 + contratti predisposti/da predis] 100 = 100% → p 20 + monitoraggi epid effettuati/da effet] 100=100% → p 20] = 100 punti	Al sensi della DGR 6002/2022 la rendicontazione dell'obiettivo è prevista al 30/09/22, 30/09/22 e 31/12/22 (3)	report POG check list, monitoraggio piano di ripresa, contratti, misure di ristoro, monitoraggi epidemiologici	4	POG 64 POG verificati, 10 per le Udo sociali e 44 per le UDO socio sanitarie/POG da verificare 40, % verificata = 135%, UOSD POG verificati in sito n. 31 /31 da verificare, sul piano di ripresa effettuati tutti i monitoraggi previsti, misura di ristoro predisposte 44 / 44 previste, epid: effettuati 32 monitoraggi richiesti dal Tavolo Emergenze	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	276	0.0.0	esclusivo	informatizzare l'attività di quadratura tra cet e contabilità analitica al fine di ridurre i tempi di produzione dell'attività e della sua standardizzazione	31/12/22	verbale di collaudo = si	la standardizzazione favorirà l'intercambiabilità dell'operatore	documento di collaudo	1	collaudata attività	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	277	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 ≥ 95%		indiretto	4	classi gestite 600 /classi di competenza 600 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	280	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 ≥ 95%		indiretto	1	classi gestite 301 /classi di competenza 301 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	281	DPRE.02	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza connessa all'emergenza "covid-19" per i contatti scolastici	31/12/22	classi gestite/classi di competenza * 100 ≥ 95%		indiretto	1	classi gestite 301 /classi di competenza 301 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	gestione e sviluppo programmi intersettoriali	283	DPRE.04	secondario	partecipare agli incontri al fine di acquisire informazioni corrette e omogenee rispetto alle problematiche connesse all'emergenza covid-19	31/12/22	incontri partecipati/ incontri da partecipare * 100 = 100%		indiretto	1	incontri formativi realizzati 2/ incontri formativi da realizzare 2 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio sanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	284	0.0.0	esclusivo	definire una proposta di percorso condiviso con ASST affinché le persone con gravissima disabilità (Misura B1) siano prese in carico in modo uniforme ed integrato su tutto il territorio di competenza dell'ats Brianza	31/12/22	[evento formativo realizzato = si → p 30 + PROPOSTA di documento di definizione del percorso = si → p 70] = 100 punti	l'uniformità sarà attestata dalla compilazione di una check list	relazione dell'evento formativo (relazione resp scientifico) + proposta di documento di definizione del percorso + ma) di invio al direttore socio sanitario	2	Evento formativo realizzato 2. Documento di definizione del percorso predisposto.	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio sanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	285	0.0.0	esclusivo	predisporre un diagramma di flusso che rappresenti graficamente le modalità di attivazione della rete delle macro emergenze nel territorio di ATS Brianza	30/11/22	diagramma di flusso = si	in continuità con 2021	diagramma di flusso	1	diagramma di flusso predisposto	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio sanitarie e sociali	servizi territoriali	286	0.0.0	esclusivo	predisporre una pagina del sito ATS relativa ai servizi di salute mentale e dipendenze pubblici e privati accreditati	31/12/22	pagina del sito = si		screenshot della pagina sul sito ats	3	pagina del sito predisposta	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio sanitarie e sociali	fragilità e cronicità	287	0.0.0	esclusivo	realizzare il "piano operativo autismi"	31/12/22	[richieste inviate/da inviare agli enti (x) * 100=100% → p 20 + azioni realizzate/da realizzare (x) * 100=100% → p 30 + coinvolgimento PLS per accesso a piattaforma = si → p 30 + incontri di coordinamento effettuati ≥ 2 → p 20] = 100 punti	In corso di valutazione il coinvolgimento del Dipartimento Cure Primarie alla luce dell'evoluzione normativa in atto LR 22/2021	invio richieste agli Enti Azioni realizzate (= Inv) delle scadenze a Regione Lombardia) invio elenchi PLS per accesso a piattaforma verbali incontri di rete	1	Inviate n.5 richieste agli enti (su n. 5 richieste da inviare) 1 Effettuate n. 5 azioni (su n. 5 da effettuare). Coinvolto i PLS. Effettuati incontri in data 25/3 e 11/7	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	acquisti ed economato	288	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti (2) * 100 = 100% → p 70 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 AdR new Sp 275 1 PdP rev Sp.005 03548 1 PdP rev Sp 275 04548	7	04548 emessa AdR inviata a GeQu in data 30.08.22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	280	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti (2) * 100 = 100% → 100 punti		1 PdP rev Sp 000 03563 1 PdP rev Sp 254 04391	7	ID 04391 emessa in rev 01 ID 03563 emessa	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilanci	291	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → = 100 punti		1 AdR new parz Sp 010	6	AdR inviata a GeQu in data 30.09.22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	292	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti (1) * 100 = 100% → 100 punti		1 PdP rev Sp 009 02403	1	pdp 02403 revisionata	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economia/finanziario	293	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti (1) * 100 = 100% → p 60 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		1 AdR new Sp 263 1 PdP rev Sp 263 04540	6	rev pdp 04540 + AdR trasmessa a gequ il 10/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	294	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[adr effettuate/previste (2) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previste (3) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 AdR rev parz Sp.016 1 AdR rev parz Sp 017 2 customer rev Sp 017 1 esigenza rev Sp 017	1	realizzate n. 2 AdR sp.016 e sp.017 realizzate customer-esigenza sp.017 su referenti formazione in corso rilevazione soddisfazione Sp.014 attivata rilevazione customer su Sp 017 legata alla raccolta del fabbisogno dipendenti	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

OBIETTIVI

direzione	dipartimento della IO "task"	no responsabile	cod. obj	cod. obj base	tipo obiettivo	risultato atteso	scadenza	indicatori	note	modalità di monitoraggio	data ultima verifica	NUOVO: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della IO per valutazione	progresso di valutazione GeQu al NoV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	317	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(3) * 100 = 100% → = 100 punti]		1 IO new Sp 070 1 IO new Sp 072 1 IO new Sp 074		IO emessa: ID 05337 su sp 072 ID 05353 su sp 074 ID 05363 su sp 070	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	318	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 40 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30 + "customer" realizzate/previste (3) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 AdR new Sp 208 1 customer new Sp 210 1 PdP rev Sp 075 02520		Customer conclusa, relazione in fase di completamento PDP 02520 revisionata il 28/11/22 ADR new sp 208 inviata il 2/08/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sorveglianza malattie infettive	319	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → 100 punti]		1 IO new Sp 213		IO emessa ID 05331 il 08/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	320	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 60 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		1 AdR rev Sp 214 1 IO new Sp 214		realizzata ADR rev. Emessa IO new id05337	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	321	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 60 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		1 AdR rev Sp 215 1 IO new Sp 215		revisione ADR e IO new 05353 emessa	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina integrata	322	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(4) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previste (4) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previste (4) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 esigenza new Sp 078 1 esigenza new Sp 216 1 esigenza new Sp 218 1 esigenza new Sp 219 1 customer new Sp 078 1 customer new Sp 216 1 customer new Sp 218 1 customer new Sp 219		IO new id 05362 emessa, esigenze e customer realizzate sp 078-216-218-219	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	323	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 50 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti		1 customer new Sp 223 1 IO new Sp 223		Customer conclusa e inviata a GeQu IO new emessa id05363 il 28/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	paes lecco	324	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previste (2) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 esigenza new Sp 225 1 customer new Sp 225 1 customer new Sp 227 1 PdP rev Sp 224 02520		Customer conclusa, relazione in fase di completamento PDP 02520 revisionata il 28/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	paes morza	325	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 esigenza new Sp 230 1 customer new Sp 230 1 PdP rev Sp 229 02520		Customer conclusa, relazione in fase di completamento PDP 02520 revisionata il 28/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	paes vimerate	326	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 40 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30 + "esigenze" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 esigenza new Sp 233 1 customer new Sp 233 1 PdP rev Sp 232 02520		Customer conclusa, relazione in fase di completamento PDP 02520 revisionata il 28/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	salute e ambiente	327	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → 100 punti]		1 IO new Sp.000		Modificata IO in PDP: emessa con ID 05347 il 22/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	innovazione strategica	partenariato stakeholder domanda servizi	328	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → 100 punti]		1 Reg rev Sp.002 02478		regolamento 02478 revisionato maggio 2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accredimento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	329	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → 100 punti]		1 IO rev Sp 000 03265		documento ID 03265 rev.1 del 17/06/2022 approvato e caricato su applicativo Santer	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accredimento sanitario	330	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → 100 punti]		1 IO new Sp 000		IO new ID 05289 emessa	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ambulatori	331	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p40 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 30 + "customer" realizzate/previste (1) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 customer new Sp "prestazioni sanitarie SSR, monitoraggio tempi di attesa" 1 AdR rev Sp 137 1 PdP rev Sp 137 02948		PdP 02948 revisionata (rev4) e caricata in Santer il 30/09 AdR sp 137 inviata a GeQu in data 3/10/22 Relazione customer receipts da GeQu in data 17/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	accredimento controllo e vigilanza strutture sanitarie	332	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(2) * 100 = 100% → p 100] = 100 punti		1 IO rev Sp 362 04810 1 IO rev Sp 363 02547		IO 02547 revisionata (rev2) e caricata in Santer in data 30/09 IO 04810 revisionata e caricata in Santer in data 21/11	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	appropriatezza ricoveri	333	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(3) * 100 = 100% → p 40 + indicatori-prod individuali/previsti(2+2) * 100 = 100% → p 30 + adr effettuate/previste (3) * 100 = 100% → p 30] = 100 punti		1 AdR new Sp 431 1 AdR new Sp 432 1 AdR rev Sp 136 1 indicatore Sp 431 1 indicatore Sp 432 1 PdP new Sp 431 1 PdP new Sp 432 1 PdP rev Sp 136 02543 1 prodotto Sp 431 1 prodotto Sp 432		pdp 02543 sp.136 revisionata (rev4) e caricata in Santer in data 28/09 - confermati indicatori procedura PdP NEW sp.432 caricata in Santer 28/09 D05317 PdP NEW sp 431 caricata in Santer 28/09 ID05318 AdR sp 136 rev. inviata a GeQu in data 30/09 AdR sp 431 NEW inviata a GeQu in data 30/09 AdR sp 432 NEW inviata a GeQu in data 30/09 Versione definitiva indicatori spp431-432 inviati a GeQu in data 3/11/22 - recepiti 4/11/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziare e governo delle prestazioni	334	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → 100 punti]		1 LG new sp 369 e sp 370		LG id05352 emesse per sp 369 e 370	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	negoziare flussi e pagamenti erogatori sanitari	335	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 60 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti		1 PdP rev Sp 138 04662 1 AdR rev Sp 138		revisione procedura 04662 28/211 AdR inviata a gequ il 25/11	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo - lecco	338	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → 100 punti]		1 IO rev Sp 000 03265		documento ID 03265 rev.1 del 17/06/2022 approvato e caricato su applicativo Santer	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	vigilanza e controllo - monza	337	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → 100 punti]		1 IO rev Sp 000 03265		documento ID 03265 rev.1 del 17/06/2022 approvato e caricato su applicativo Santer	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	338	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti(1) * 100 = 100% → p 60 + adr effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		1 AdR new Sp 396 1 IO new Sp 396		Approvata IO ID 05163, effettuata ADR sp 395	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

OBIETTIVI

direzione	spartimentazione della UO "area"	uo responsabile	cod. uo	cod. att. base	tipo obiettivo uo	descrizione attività	tema	indicatore	note	evidenza concordata	media annua risultato	MODULO: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti prelievementi - non positivi) della verifica	note aggiuntive dalla UO per valutazione	proposta di valutazione GeQu a NoV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	fragilità e cronicità	339	GEQU.01	secondario	realizzare le attività ordinarie programmate per il sistema gestione qualità 2022	30/11/22	[documenti approvati/previsti (1) * 100 = 100% → p 80 + sor effettuate/previste (1) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti		1 AdR rev Sp.165 (1) P&P rev Sp.165 03048	6	PdP 03048 approvata (rev 2 del 1/8/2022) effettuata rev AdR sp. 165	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	internal auditing	340	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo; il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali		3	collaborazioni tempestive prestate 0/ricieste 0 (%); elenco processi definito il 31/03/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	prevenzione della corruzione e trasparenza	341	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo; il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali		3	collaborazioni tempestive prestate 3 (2+1)/ricieste 3 (2+1) (100%); elenco processi definito il 22/04/2022; elenco processi vs UO definito 05/05/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	risk management	342	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo; il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali		3	collaborazioni tempestive prestate 2 (1+1) /ricieste 2 (1+1) (100%); elenco processi definito il 29/03/2022; elenco processi vs UO definito 06/05/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	servizio prevenzione protezione	343	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo; il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali		3	collaborazioni tempestive prestate 1 (1+0)/ricieste 2 (1+1) (100%); elenco processi definito il 22/04/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	ufficio sindaci	344	GEQU.02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/ricieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti	(x) il dato sarà definito a consuntivo; il termine sarà condizionato dalle indicazioni regionali		3	collaborazioni tempestive prestate 2/ricieste 2 (100%); elenco processi definito il 17/03/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	346	0.0.0	esclusivo	invio flussi trimestrali, consuntivo, preventivo e assessment tramite il apposito portale sul controllo di gestione e come da tematica prevista da note regionali	31/12/22	invii puntuali da effettuare (13) * 100 = 100%	il numero degli invii potrà essere ridefinito in corso d'anno - DGR 5541/22	estrazione scadenziario attività dal Controllo di gestione	1	n. 13 flussi inviati su n. 13 flussi da inviare (100%)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	accesso ai servizi e continuità assistenziale	346	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/cortestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	1057/1174*100=90,03% 1 fatture liquidate 1174; liquidate entro i 10 giorni 1057;	raggiunto	valutazione percentuale sal: 33% fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%: fatture liquidate entro 10 gg>50%<70% percentuale sal 10%: fatture liquidate entro 10 gg<50%		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	coordinamento delle reti integrate di area socio sanitaria	347	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/cortestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	2529*100=86,20% 1 fatture liquidate 29; liquidate entro i 10 giorni 25;	raggiunto	valutazione percentuale sal: 33% fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%: fatture liquidate entro 10 gg>50%<70% percentuale sal 10%: fatture liquidate entro 10 gg<50%		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	fragilità e cronicità	348	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/cortestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	76/80*100=95,00% 1 fatture liquidate 80; liquidate entro i 10 giorni 76;	raggiunto	valutazione percentuale sal: 33% fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%: fatture liquidate entro 10 gg>50%<70% percentuale sal 10%: fatture liquidate entro 10 gg>50%<70%		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	programmazione e integrazione territoriale	349	ECOF.01	secondario	rispettare i tempi di liquidazione delle fatture di competenza	31/12/22	num fatture liquidate/cortestate tempestivamente/trasmesse da EcFi * 100 > 70%	tempestivamente = 10 gg dall'invio alla UO liquidatrice da parte dell'UO EcFi	indiretto	1	0/0*100=0,00% fatture liquidate 0; liquidate entro i 10 giorni 0;	raggiunto	valutazione percentuale sal: 33% fatture liquidate entro 10 gg >70% percentuale sal 25%: fatture liquidate entro 10 gg>50%<70% percentuale sal 10%: fatture liquidate entro 10 gg<50%		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	350	FORU.02	principale	mettere a disposizione dell'ATS un unico documento che contenga le metodologie che permettano la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale dirigente e non, con conseguente applicazione del sistema premiante	30/11/22	documento finale = si		ID documento	3	documento finale = si	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione qualità	351	FORU.02	secondario	preporre le parti di competenza del documento "sistema di misurazione e valutazione della performance"	30/11/22	parti predisposte/ricieste * 100 = 100%		indiretto	3	fornita bozza di contributo che è stata inserita nel documento finale	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	352	RIST.02	principale	riorganizzare l'utilizzo delle auto aziendali predisponendo entro il 30/04 la fotografia della situazione esistente, entro il 30/06 la valutazione della situazione, entro il 31/10 il documento di riorganizzazione	31/10/22	[report della situazione esistente = si → p 30 + valutazione dell'esistente = si → p 30 + documento di riorganizzazione = si → p 40] = 100 punti		report e documenti	2	report situazione esistente: 27/4/22 2 Valutazione dell'esistente: 28/7/2022 documento di riorganizzazione: 05/10/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	controllo di gestione	353	RIST.02	secondario	fornire le informazioni necessarie richieste da voi rsi per effettuare la valutazione della situazione esistente	31/10/22	dati forniti/ricieste * 100 = 100%		indiretto	3	Dati forniti (Km) 3 /ricieste (3) per i 3 documenti predisposti	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	risorse strumentali e logistiche	354	0.0.0	esclusivo	analizzare entro il 30/05 le modalità di gestione del fondo art 113, c.4, del D. Lga n 50/2016 e se nm si al fine di formulare una proposta di utilizzo	30/06/22	[relazione sull'esistente = si → p 50 + proposta di utilizzo = si → p 50] = 100 punti		relazione proposta	2	Cerchiusa la raccolta e l'analisi dati, relazione predisposta in data 24/06/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	355	0.0.0	esclusivo	preporre un documento atto a definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione del fondo rischi	30/04/22	documento predisposto = si	documento redatto nel rispetto del principio contabile OIC 31	ID documento	2	ID 05229 - determinazione del fondo rischi cause legali in corso	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	356	0.0.0	esclusivo	partecipare alla ricostruzione della situazione crediti verso la regione fornendo un supporto tecnico operativo alla società esterna incaricata, al fine di aggiornare la direzione predisporre per ogni incontro di lavoro sintesi dell'attività svolta, redazione entro il 31/3 di verbale di relazione intermedia dei lavori ed entro 22/4 relazione finale di chiusura lavori	30/06/22	[relazione intermedia = si → p 50 + relazione finale = si → p 50] = 100 punti	la ricostruzione sarà effettuata con incarico ad una società esterna	protocollo ricevimento relazione	3	Relazione pervenuta il 27/04/2022 prot. 33806/22 2 Relazione finale pervenuta il 20/06/2022 prot. 49061/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	servizi informativi aziendali	357	0.0.0	esclusivo	sviluppare il percorso di facilitazione della digitalizzazione per ultrasensanti/renquenni e disabili	31/10/22	tecnologie abilitanti = si		tecnologia abilitante installata	2	installata sul sito ATS AccessWay tecnologia abilitante	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	358	0.0.0	esclusivo	definire entro il 20/03 e realizzare entro il 30/11 le attività fasi necessarie per predisporre la contrattazione integrativa relativa alla dirigenza PTA e sanità	15/12/22	[definizione delle attività fasi = si → p 10 + attività-fasi realizzate/previste * 100 = 100% → p 80 + contratti integrativi sottoscritti / da sottoscrivere (2) * 100=100% → p 10] = 100 punti		report con fasi attività contratti sottoscritti	2	definite fasi realizzate 4 /previste 4 2 contratti integrativi sottoscritti (11/12/22) 2 dirigenza pla- dirigenza sanità da sottoscrivere (2)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	359	0.0.0	esclusivo	assicurare la corretta e completa alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali	31/12/22	alimentazioni corrette e complete effettuate / da effettuare (x) * 100 = 100%		reportistiche mensili scaricate dal portale dedicato	4	alimentazioni corrette e complete effettuate 12 / da effettuare 12	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	governo attività amministrative	360	SIAZ.01	secondario	emissione di decreti e determine con nuovo software	01/12/22	decreti firmati digitalmente dai direttori/decreti approvati (a) * 100 = 100%	(a) presumibilmente software attivo dal mese aprile x DECRETI, luglio x DETERMINE (b) se non emessi l'obj sarà comunque considerato raggiunto	indiretto	3	decreti firmati digitalmente dai direttori 366/decreti approvati 366	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	361	0.0.0	esclusivo	rispettare il calendario dei flussi dei dati di attività screening 2022 - survey ONS	30/09/22	invio flussi tempestivo/flussi da inviare tempestivamente (2) * 100 = 100%	scadenze invio flussi: maggio 2022, settembre 2022	protocolli invio flussi	4	inviato in data 16/05/22 con Prot. 40328 - Survey 2022 su attività 2021 - riscontro protocollo G1.2002.18452 DEL 18/04/2022 inviato in data 05/09/22 con Prot. 67265 - monitoraggio attività screening oncologici survey 2022 su attività 2021 - riscontro vs prot. n. g1.2002.6018452 del 19/04/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

OBIETTIVI

Direzione	spartimento della UO "area"	responsabile	cod. obj	cod. obj. base	tipo obiettivo	risultato atteso	tema	indicazione	note	evidenze concordate	metri di risultato	NUOVO: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - preventivamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proprietà di valutazione GeQu a NoV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	sviluppo risorse umane	362	0 0 0	esclusivo	provvedere alla sostituzione del personale cessato anche tramite la sostituzione dei dirigenti medici con altri profili professionali	31/12/22	[num assunti/previsti (35) * 100 > 40% → p 20 + costo persona/dipendente < previsto in preventivo → p 80] = 100 punti	I dati a denominatore della prima parte dell'indicatore è desunta dal piano del fabbisogno e potrà essere rivalutata in corso d'anno	report assunzioni effettuate	assunti n. 65 dipendenti a tempo indeterminato su 67 cessazioni a tempo indeterminato assunti 81 dipendenti a del e l'inde su 83 cessazioni l del e l'inde costo persona/dipendente IV CET 37.498.311 € < preventivo 2022 (38.107.331 €)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	363	0 0 0	esclusivo	realizzare in 6 scuole primarie 3 tipi d'attività/incontri: 1) preliminare con insegnanti presentazione progetto e sensibilizzazione; 2) in orario scolastico con ragazzi attività assistita ludico ricreativa con animali; feedback tramite questionari	30/11/22	incontri effettuati/da effettuare (18) * 100 = 100%		relazione attività svolta	incontri effettuati 18/18	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	364	DPRE 03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 > 90%		nessuna	indiretto	1	inchieste epidemiologiche effettuate 37417 / da effettuare 39036 = 95%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	365	DPRE 03	secondario	effettuare la propria quota parte dell'attività di sorveglianza epidemiologica connessa all'emergenza "Covid-19"	31/12/22	inchieste epidemiologiche effettuate / di competenza * 100 > 90%		nessuna	indiretto	1	inchieste epidemiologiche effettuate 37417 / da effettuare 39036 = 95%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	accredimento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	366	0 0 0	esclusivo	assicurare la funzione di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario	31/12/22	[piano dei controlli socio sanitario 22 adottato = si → p 30 + controlli effettuati/da effettuare (x) * 100 = 100% → p 70] = 100 punti	in attesa di indicazioni da regione lombardia/agenzia dei controlli per anno 2022 (x) non ancora individuabili	provvedimento adozione piano dei controlli	decreto piano controlli adottato, effettuati n. 190 sopralluoghi, dei quali 114 per il controllo di appropriatezza su n° UDO 83/82 (101%); 76 sopralluoghi routinari su 76 UDO/76 (100%) per la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle UDO socio sanitarie	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	accredimento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	367	0 0 0	esclusivo	assicurare l'attività di controllo sulle unità d'offerta sociali	31/12/22	[piano dei controlli sociale 2022 adottato = si → p 25 + rendicontazione semestrale attuazione piano inviata a regione lombardia = si → p 25 + controlli effettuati/da effettuare (x) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	in attesa di indicazioni da regione lombardia/agenzia dei controlli per anno 2022 (x) non ancora individuabili	provvedimento adozione piano dei controlli	decreto piano controlli adottato, relazione 1° semestre e file di monitoraggio socio sanitario inviate; 127 controlli effettuati per la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio minimi delle Udo sociali/121 udo da verificare (105%)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	accredimento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	368	0 0 0	esclusivo	assicurare l'attività di accreditamento e vigilanza sulle strutture socio sanitarie e sociali (nuove istanze e cpe) - verifica dei requisiti organizzativi	31/12/22	[nuove istanze socio sanitarie gestite temporaneamente/pervenute * 100 = 100% → p 50 + nuove istanze sociali (cpe) gestite temporaneamente/pervenute * 100 = 100% → p 50] = 100 punti		report con elenco nuove istanze socio san e sociali gestite	35 istanze socio sanitarie gestite temporaneamente/ 35 pervenute, 85 CPE sociali gestite temporaneamente/85 pervenute	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	accredimento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	368	0 0 0	esclusivo	assicurare l'attività di controllo di appropriatezza sulle udo socio sanitarie	31/12/22	[fascicoli di udo residenziali e semiresidenziali controllati/da controllare (x) * 100% → p 50 + fascicoli di udo ambulatoriali e domiciliari controllati/da controllare (x) * 100% → p 50] = 100 punti	in attesa di indicazioni da regione lombardia/agenzia dei controlli per anno 2022 (x) non ancora individuabili	report con n. fasce controllati per udo	506/503 (101%) fascicoli udo residenziali e semiresidenziali controllati; 362/351 (100%) fascicoli udo ambulatoriali e domiciliari controllati, per un totale complessivo di fascicoli pari a 868/864, pari al 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	negotiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari e sociosanitari	370	0 0 0	esclusivo	avviare il procedimento di contrattualizzazione di posti residenziali e semiresidenziali di psichiatria tramite manifestazioni di interesse	31/12/22	procedimenti avviati / da avviare * 100 = 100%		decreti ATS	6 n. procedimenti avviati (2) / da avviare (2)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	negotiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	371	0 0 0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti e schede di budget ed eventuali rimodulazioni con le UDO socio sanitarie	31/12/22	[contratti e schede budget sottoscritti/contratti e schede budget da sottoscrivere (X) * 100 = 100% → p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web/da inserire * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		Report estratto da portale regionale contratti-web	sottoscritti 2 addenda di voltura su 2, 1 addenda su 1 per nuova UDO CP RES e 3 schede di BGT su 3; sottoscritti 250 contratti annuali su 250 e 247 schede di BGT su 247; sottoscritti 254 schede integrazione BGT x tariffe su 251	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	negotiazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	372	0 0 0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti e schede di budget se prevista (provvisori, definitivi) ed eventuali rimodulazioni Misure Innovative	31/12/22	[contratti e schede budget sottoscritti/contratti e schede budget da sottoscrivere (X) * 100 = 100% → p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web/da inserire * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		decreti ATS	sottoscritti n. 34 su 34 addenda per estensione validità contratto 2021 al 30/04; sottoscritti 35 contratti annuali su 35 e 14 schede di BGT su 14	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	negotiazione flussi e pagamenti erogatori sanitari e sociosanitari	373	0 0 0	esclusivo	assicurare la sottoscrizione contratti ed eventuali rimodulazioni con le Strutture sanitarie	31/12/22	[contratti e schede budget sottoscritti/contratti e schede budget da sottoscrivere (X) * 100 = 100% → p 80 + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web/da inserire (x) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti		report estratto da portale regionale contratti-web	55/55 contratti e schede budget da sottoscrivere(55) + inserimento nei termini dei contratti nel portale contratti-web (55) / da inserire (55) * 100 = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	374	0 0 0	esclusivo	effettuare l'attività di vigilanza all'interno delle RSA previste dalle nuove indicazioni regionali	31/12/22	[SCIA valutate/rischieste pervenute (3) * 100 = 100% → p 40 + udo vigilate/previste da ACSO (44) * 100 = 100% → p 60] = 100 punti		Report Rendicontazione	SCIA valutate/rischieste pervenute (10/10) + udo vigilate/previste da ACSO (7/7)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	375	0 0 0	esclusivo	effettuare vigilanza/incontri nell'ambito delle unità d'offerta sociali per la verifica sul possesso, mantenimento dei requisiti strutturali tecnologici ed impiantistici	31/12/22	[CPE valutate/rischieste pervenute (28) * 100 = 100% → p 60 + sopralluoghi effettuati/previsti da ACSO (0) = 100% → p 40] = 100 punti		Report rendicontazione	CPE valutate/rischieste pervenute (78/78) * 100 = 100% + sopralluoghi effettuati/previsti da ACSO (1/1) = 100%	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
socio sanitaria	programmazione accreditamento controllo e vigilanza strutture socio sanitarie e sociosanitarie	verifica requisiti strutturali e tecnologici strutture erogatrici	376	0 0 0	esclusivo	effettuare l'attività di vigilanza all'interno strutture sanitarie ai sensi della DGR 3115/2020	31/12/22	[istanze valutate/pervenute (7) * 100 = 100% → p 40 + attività vigilate/previste da ACVI come da dgr 6387 (7) * 100 = 100% → p 50 + incontri effettuati/previsti (6) * 100 = 100% → p 10] = 100 punti		Report Rendicontazione	istanze valutate/pervenute (17/17) + attività vigilate/previste da ACVI come da dgr 6387 (22/22) + incontri effettuati/previsti (5/5)	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	377	0 0 0	esclusivo	predisporre e inviare alla dgvaix il piano operativo di emergenza	15/06/22	piano inviato = si		prot invio	6	Con Prot 47180/22 del 14/06/22 inviato piano operativo	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	378	GEQU 02	secondario	collaborare all'attuazione della LR 22/2021 e preliminarmente alla revisione dei processi/funzioni di competenza	31/12/22	[collaborazioni prestate/rischieste (x) * 100 = 100% → p 80 + nuovo elenco processi/funzioni = si → p 20] = 100 punti			collaborazioni tempestive prestate 1/rischieste 1 (100%); elenco processi definito il 31/03/2022 elenco processi vs UO definito 06/05/2022	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	379	0 0 0	esclusivo	assicurare il pagamento, entro 30 gg dal ricevimento, delle fatture emesse dall'ATS Bergamo per la fornitura di DPC farmaci e dispositivi (A-FHT, dispositivi x diabetici, vaccini anti-influenzali)	31/12/22	Σ (data arrivo fattura-data pagamento)/num fatture ≤ 30 gg	Introdotta da DGR 6387 del 16/05/22	prospetto pagamenti	118 gg (fatti ricev entro il 31/12/15 fatture = 7,9; 134 gg (fatti di competenza 2022)/17 fatture = 7,9	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00			
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	economico-finanziario	380	0 0 0	esclusivo	assicurare il rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla DC Bilancio e finanze della RL riguardo al monitoraggio settimanale delle giacenze di cassa	31/12/22	indicazioni rispettate/fornite da RL * 100 = 100%	Introdotta da DGR 6387 del 16/05/22	elenco indicazioni rispettate	8 non ancora avviato	non raggiunto	da' sai descrittivo si rileva che l'obj non è stato avviato	n.v.	poiché il non avvio dell'obj è dipeso da una mancata attivazione da parte della RL si ritiene che il non raggiungimento non può essere ascritto a responsabilità dell'UO e pertanto GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "non valutabile"			
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	381	FORU 01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2022/portale com/cpd regionale	31/12/22	eventi realizzati/eventi inseriti nel portale (7) * 100 = 100%		indiretto	1	Eventi conclusi 7/7	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
generale	innovazione strategica	innovazione strategica	382	FORU 01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2022/portale com/cpd regionale	31/12/22	eventi realizzati/eventi inseriti nel portale (1) * 100 = 100%		indiretto	1	Eventi conclusi 1/1	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	Gestione Qualità	383	FORU 01	secondario	garantire l'effettuazione di tutti gli eventi inseriti nel Pfa 2022/portale com/cpd regionale	31/12/22	eventi realizzati/eventi inseriti nel portale (1) * 100 = 100%		indiretto	1	Eventi conclusi 1/1	raggiunto	nessuna	sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00		

OBIETTIVI

divisione	departamento della UO "area"	no responsabile	cod obj	cod m3	tipi obiettivi	risultato atteso	termina	indicatori	note	evidenze concordate	base attività (ob)	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposta di valutazione GeQu a NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione della salute, prevenzione fattori di rischio comportamentali e medicina interdisciplinare	384	PROS 02	principale	sviluppare il programma "past ok" nell'ambito dei progetti individuali nel piano integrato di lavoro promozione della salute 2022 attraverso la valutazione dello stato nutrizionale della popolazione dei dipendenti dell'ATS della Brianza	31/12/22	[invio survey e relazione dati elaborati = si → p 40 + invio informativo mensile = si → p 30 + relazione finale progetto si → 30] = 100 punti		relazione progetto	Customer realizzata, inviate tre informative mensili: 29.04 - Elaborazione dati questionario abitudini alimentari 12.05 indicazioni alimentari 31.05 - la giornata alimentare 22.06 - Decalogo frutta e verdura 14.07 decalogo latte 03.08 poco sale e iodato 02.09 - sana alimentazione italiana - 02.11 - Etichettatura dei prodotti alimentari 05.12 - consigli per ridurre lo spreco	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e merito nutrizione	385	PROS 02	secondario	sviluppare il programma "past ok" nell'ambito dei progetti individuali nel piano integrato di lavoro promozione della salute 2022 attraverso la valutazione dello stato nutrizionale della popolazione dei dipendenti dell'ATS della Brianza	31/12/22	[invio survey e relazione dati elaborati = si → p 40 + invio informativo mensile = si → p 30 + relazione finale progetto si → 30] = 100 punti		indiretto	Customer realizzata, inviate tre informative mensili: 29.04 - Elaborazione dati questionario abitudini alimentari 12.05 indicazioni alimentari 31.05 - la giornata alimentare 22.06 - Decalogo frutta e verdura 14.07 decalogo latte 03.08 poco sale e iodato 02.09 - sana alimentazione italiana - 02.11 - Etichettatura dei prodotti alimentari 05.12 - consigli per ridurre lo spreco	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nella comunità	386	0 0 0	esclusivo	realizzare le azioni previste dalla regione lombarda per campagna di screening HCV	31/12/22	azioni realizzate/da realizzare (4) * 100 = 100%	prot 0021941_18/5/22 estesa e aggiornamento elenco strutture pubbliche/private attive nella campagna di screening HCV creazione entro il 27/5 di pagina web dedicata a Campagna di Screening HCV identificazione e comunicazione entro il 20/05 dei referenti di ATS x screening HCV individuazione e comunicazione a RL di un referente x reclutamento strutture private	num protocolli comunicazioni, elenco strutture	azioni realizzate 3/ azione da realizzare 4: 1) con prot. 40246 del 18/05/22 inviata a DOWelfare i nominativi dei referenti aziendali per ASST Monza come centro specialistico di livello; 2) aggiornata Pagina internet con indicazioni sulla campagna; 3) organizzato incontro per criteri associazione Privati a strutture nella campagna di screening 4) con prot 67148/22 del 02/09/22 inviata nota alle strutture private per adesione alla campagna con individuazione referente	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	comitato unico garanzia	387	0 0 0	esclusivo	revisionare il codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro e la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di mobbing	31/12/22	documento revisionato = si		ID documento	documento predisposto e pubblicato con decreto numero 473 del 28/12/2022 e comunicazione al personale ATS in data 29/12/2022	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	comitato unico garanzia	388	0 0 0	esclusivo	partecipare agli incontri della rete regionale del CUG	31/12/22	incontri partecipati/incontri organizzati *100 ≥ 90%		estratto delle registrazioni incontri rete regionale	4 incontri partecipati su 4 organizzati (17/03 e 26/05 22/09-8/11/2022)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	comitato unico garanzia	389	0 0 0	esclusivo	predisporre ed inviare al ministero nei tempi previsti la relazione 2022 sulle pari opportunità	31/12/22	relazione inviata nei tempi = si		protocollo invio	relazione inviata in data 30/03/2022 prot 0026519/22	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	comitato unico garanzia	390	FORU 01	corresponsabile	collaborare all'organizzazione di corsi di formazione sulla comunicazione previsti dal piano formazione	31/12/22	corsi organizzati/corsi da organizzare (x) *100 = 100%		indiretto	2 Eventi conclusi 3/3	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	391	FORU 03	principale	assicurare una informazione e sensibilizzazione ai dipendenti sui compiti CUG	31/12/22	iniziative di informazione/sensibilizzazione realizzate ≥ 4		elenco comunicazioni inviate	iniziative di informazione/sensibilizzazione realizzate = 4 (e-mail: 22/8, 23/8, 25/11 e 29/12)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	comitato unico garanzia	392	FORU 03	corresponsabile	collaborare all'attività di informazione e sensibilizzazione sui compiti CUG	31/12/22	comunicazioni informative inviate a utenti posta da casella CUG/comunicazioni da inviare (4) *100 = 100%		indiretto	Il CUG ha collaborato con UOS Formazione per la sensibilizzazione, note predisposte congiuntamente	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
amministrativa	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	formazione e valutazione risorse umane	393	FORU 04	principale	realizzare edizioni di corsi di formazione in fasce orarie compatibili con l'attività in part time del personale	31/12/22	corsi di formazione in fasce orarie di part time/totali delle edizioni * 100 ≥ 50%		elenco con orari delle edizioni dei corsi	corsi di formazione in fasce orarie di part time (84 edizioni) /totali delle edizioni (129) * 100 = 65%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	comitato unico garanzia	394	FORU 04	corresponsabile	realizzare nella sezione "cug" della intranet aziendale una sezione dedicata all'informazione e sensibilizzazione alle iniziative di conciliazione	31/12/22	sezione predisposta = si		indiretto	sezione predisposta = si	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	risk management	395	0 0 0	esclusivo	predisporre il piano annuale di risk management e realizzare i progetti specifici ivi declinati	30/11/22	[predisposizione del piano annuale = si → p 60 + progetti realizzati/previsti (3) * 100 = 100% → p 40] = 100 punti	progetto n.1: "prevenzione del rischio di interazioni farmacologiche in politerapia: reporting al medico di medicina generale per la sicurezza degli assistiti fragili" progetto n.2: "implementazione di un sistema di incident reporting (risk buster) comune agli enti del sistema sanitario regionale del territorio ats brianza" progetto n.3 "prevenzione e gestione delle aggressioni suoli operatori sanitari"	deibera di approvazione del piano + tabella di ruffronto programmato vs realizzato	Piano Annuale di Risk Management approvato con Decreto 140 del 28/04/2022. Realizzati 3/3 progetti e rendicontati a RL come previsto dal Linea Guida, nessuna osservazione pervenuta	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
generale	funzioni di staff aziendale	internal auditing	396	0 0 0	esclusivo	assicurare l'invio all'IA regionale delle rendicontazioni periodiche	31/07/22	invii effettuati/da effettuare(3) * 100 = 100%	28/02. Pianificazione, relazione annuale anno precedente 31/07. relazione semestrale di monitoraggio al 30/06"	mail invio	2 trasmissione a <AudIA@regione.lombardia.it>- piano (approvato con decreto 20_25/02/22) con mail del 28/02; relazione anno 21 con mail del 25/02 (scad 28/02); relazione 1° sem 22 con mail del 28/07 (scad 31/07); indagine regionale con mail del 29/09 (scad 06/10) con decreto n. 281 del 12/08/2022 è stato approvato il piano operativo locale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PAN-FLU) 2021-2023 dell'ATS della Brianza e pubblicato successivamente su apposito portale con ID 65282	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	397	0 0 0	esclusivo	adottare il piano operativo locale per l'attuazione del piano pandemico regionale	16/08/22	piano operativo locale adottato = si	DGR XI/2477 del 17/05/22	documento		raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	398	DFRE 07	principale	assicurare il raggiungimento dei target previsti dal piano per la vaccinazione antinfluenzale	31/12/22	[over 65 vaccinati/da vaccinare * 100 ≥ 75% → p 40 + copertura gravide ≥ 30% → p 20 + copertura bambini 6 mesi-6 anni ≥ 40% → p 20 + rendicontazioni puntuali effettuate/da effettuare * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	prot RL G1 2022 0032789 del 05/09/22, over 65 ≥ 75%; bambini 6 m 6 a ≥ 40%; gravide ≥ 30%	comunicazioni agli erogatori; tassi; rendicontazioni	Over 65 = 154772/282266 = 55% + copertura gravide incremento 32 % (2022 = 1107, 2021 = 837) + bambini 6m-6a = 1502265209 = 23% rendicontazioni effettuate S/ rendicontazioni da effettuare 9 = 100%	non raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e della riparametrizzazione dei punti sulle % raggiunte (riciclo parametrato ai risultati provinciali dichiarati: 40*65/75=29 punti; 20*32/30= 20 punti; 20*23/40=12 punti; rendicontazioni 20 punti) GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 81%"	81,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	promozione e monitoraggio offerta vaccinale	399	DFRE 07	secondario	assicurare il raggiungimento dei target previsti dal piano per la vaccinazione antinfluenzale	31/12/22	[over 65 vaccinati/da vaccinare * 100 ≥ 75% → p 40 + copertura gravide ≥ 30% → p 20 + copertura bambini 6 mesi-6 anni ≥ 40% → p 20 + rendicontazioni puntuali effettuate/da effettuare * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	fasi di copertura saranno quelle indicate da RL	indiretto	Over 65 = 154772/282266 = 55% + copertura gravide incremento 32 % (2022 = 1107, 2021 = 837) + bambini 6m-6a = 1502265209 = 23% rendicontazioni effettuate S/ rendicontazioni da effettuare 9 = 100%	non raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e della riparametrizzazione dei punti sulle % raggiunte (riciclo parametrato ai risultati provinciali dichiarati: 40*65/75=29 punti; 20*32/30= 20 punti; 20*23/40=12 punti; rendicontazioni 20 punti) GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 81%"	81,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nella comunità	400	MePC.02	principale	realizzare lo screening cervicocarcinoma con HPV-DNA	31/12/22	[avvio programma di screening = si → p 60 + inviti screening HPV-DNA alla popolazione target effettuati/da effettuare * 100 ≥ 95% → p 40] = 100 punti		comunicazione agli utenti; % riconosciute da RL	Avviato su tutto il territorio di ATS lo screening a Lecco dal 02/03/2022 e a Monza dal 16/05/2022; 3 target 1558-1959: 28.251 inviti effettuati /15.439 inviti da effettuare: >100% target 1997: 5.731 inviti effettuati /5.631 popolazione target residente	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

OBIETTIVI

divisione	departamento della UO "osp"	no responsabile	cod obj	cod obj base	tipo obiettivo un	risultato atteso	scadenza	indicazione	note	evidenza concordata	metodo misurazione	NUOVO: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proposte di valutazione GeQu a NdV	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	401	MePC.02	secondario	realizzare lo screening cervicocarcinoma con HPV-DNA	31/12/22	inviti screening HPV-DNA alla popolazione target effettuati/ da effettuare * 100 ≥ 95%		indiretto	3	il 02/03/2022 avviato screening; target 1958-1959: 11.693 / 4.413=>100% (>100% per estensione dell'invito ad altre coorti); target 1997: 2579 inviti effettuati/ 2534 popo target	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	402	MePC.02	secondario	realizzare lo screening cervicocarcinoma con HPV-DNA	31/12/22	inviti screening HPV-DNA alla popolazione target effettuati/ da effettuare * 100 ≥ 95%		indiretto	5	il 16/05/2022 avviato screening; target 1958-1959: 14.558/11.026=> >100% (>100% per estensione dell'invito ad altre coorti); target 1997: 3152 inviti effettuati/ 3097 pop target	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	403	MePC.03	principale	assicurare l'estensione corretta degli inviti allo screening mammografico nella fascia di età 50-74 anni nel biennio 1 gennaio 2021-31 dicembre 2022 e gestire la rendicontazione dei flussi	31/12/22	[invio flussi DWI (x) / flussi DWI da inviare(x) * 100 = 100% → p 50 + popolazione target screening mammografico invitata/da invitare * 100 ≥ 95% → p 50 + rendicontazioni inviate RL / da inviare (3) * 100 = 100% → p 20] = 100 punti	DGR X/6370 DEL 16.05.2022 Non sono noti i criteri di calcolo applicati da Regione Lombardia per la valutazione	% riconosciute da RL	1	6 inviti flussi DWI/8 flussi DWI da inviare; popolazione target 50-74 invitata 1206 945/popolazione target da invitare 209 014= 99% rendicontazioni inviate 3/3 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	404	MePC.03	secondario	invitare allo screening mammografico la popolazione target di competenza territoriale della UO	31/12/22	popolazione target screening mammografico invitata/da invitare * 100 ≥ 95%	il monitoraggio effettuato dall'UO non è sovrapponibile a quello effettuato da RL in quanto non sono noti i criteri di calcolo applicati da RL	indiretto	1	popolazione target 50-74 invitata 66 055 /popolazione target da invitare 66 715= 99%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	405	MePC.03	secondario	invitare allo screening mammografico la popolazione target di competenza territoriale della UO	31/12/22	popolazione target screening mammografico invitata/da invitare * 100 ≥ 95%	il monitoraggio effettuato dall'UO non è sovrapponibile a quello effettuato da RL in quanto non sono noti i criteri di calcolo applicati da RL	indiretto	1	popolazione target 50-74 invitata 140 850/popolazione target da invitare 144 299= 99% (calcolo obiettivi su biennio 2021-2021 - nuove dashboard RL su triennio 2020-2022)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	medicina preventiva nelle comunità	406	MePC.04	principale	assicurare l'estensione corretta degli inviti allo screening colon retto nella fascia di età 50-74 anni nel biennio 1 gennaio 2021-31 dicembre 2022 e gestire la rendicontazione dei flussi	31/12/22	[invio flussi DWI (x) / flussi DWI da inviare(x) * 100 = 100% → p 50 + popolazione target screening colon retto invitata/da invitare * 100 ≥ 80% → p 50] = 100 punti	DGR X/6370 DEL 16.05.2022 Non sono noti i criteri di calcolo applicati da Regione Lombardia per la valutazione	% riconosciute da RL	1	6 inviti flussi DWI/8 flussi DWI da inviare; popolazione target 50-74 invitata 404 834/popolazione target da invitare 421 535= 96,06%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - lecco	407	MePC.04	secondario	invitare allo screening colon retto la popolazione target di competenza territoriale della UO	31/12/22	popolazione target screening colon retto invitata/ da invitare * 100 ≥ 80%	il monitoraggio dell'UO non è sovrapponibile a quello di RL, poiché non sono noti i criteri applicati dell'obiettivo è condizionato dalle disponibilità di approfondimento per i positivi fornite dagli erogatori	indiretto	1	popolazione target 50-74 invitata 113 992 /popolazione target da invitare 118666= 96%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	programmi di screening - monza brianza	408	MePC.04	secondario	invitare allo screening colon retto la popolazione target di competenza territoriale della UO	31/12/22	popolazione target screening colon retto invitata/ da invitare * 100 ≥ 80%	il monitoraggio dell'UO non è sovrapponibile a quello di RL, poiché non sono noti i criteri applicati dell'obiettivo è condizionato dalle disponibilità di approfondimento per i positivi fornite dagli erogatori	indiretto	1	popolazione target 50-74 invitata 260942 /popolazione target da invitare 302872= 86%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	409	DPRE.08	principale	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		elenco delle verifiche effettuate	7	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate 199 /da effettuare 199 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - lecco	410	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	10	verifiche effettuate 4/ verifiche da effettuare 4 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica - monza brianza	411	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	10	verifiche effettuate 1/ verifiche da effettuare 1 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - lecco	412	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	verifiche effettuate 100/ verifiche da effettuare 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	413	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	verifiche effettuate 40/ verifiche da effettuare 40 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene e sanità pubblica	414	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	verifiche effettuate 1/ verifiche da effettuare 1 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	igiene alimenti - monza brianza	415	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	verifiche effettuate 40/ verifiche da effettuare 40 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	416	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	10	verifiche effettuate 2 / verifiche da effettuare 2 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica - lecco	417	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	verifiche effettuate 3 / verifiche da effettuare 3 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	418	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	2 verifiche effettuate/ 2 verifiche da effettuare	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal/mercato	419	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	2 verifiche effettuate/ 2 verifiche da effettuare	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal/monza	420	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	2 verifiche effettuate/ 2 verifiche da effettuare	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	igiene e prevenzione sanitaria	psal/lecco	421	DPRE.08	secondario	verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali a priori e a posteriori	31/12/22	verifiche dell'efficacia-appropriatezza effettuate/da effettuare (x) * 100 ≥ 90%		indiretto	7	2 verifiche effettuate/ 2 verifiche da effettuare	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	analisi e sviluppo reti d'offerta	422	O.O.O	esclusivo	verificare i debiti informativi e liquidare i fondi sociali di competenza degli ambiti territoriali	31/12/22	[debiti informativi verificati/da verificare (x) * 100 = 100% → p 50 + mandati emessi/da emettere (x) * 100 = 100% → p 50] = 100 punti	schede invio debito informativo piattaforma SMAF file riportante n. mandato e data	indiretto	1	debiti informativi verificati 6 su 6 da verificare mandati emessi: 71 su 71 da emettere	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
socio sanitaria	programmazione e integrazione prestazioni socio-sanitarie e sociali	negoiazione e governo delle prestazioni	108	MePC.03	secondario	provvedere alla sottoscrizione dei contratti con gli erogatori affinché garantiscano i fabbisogni di prestazioni di screening definiti da ats	31/12/22	contratti sottoscritti/da sottoscrivere * 100 = 100%		indiretto	1	contratti sottoscritti (5)/da sottoscrivere (5)	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NdV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	

mi
[signature]

divisione	spartimento della UO "serv"	no responsabile	cod obb	cod sig base	tipo obiettivo uo	risultato atteso	termine	indicatore	note	evidenze concordate	note attività realizzate	NUOVO: sai descrittivo	verifica GeQu	motivazione GeQu (per esiti - provvisoriamente - non positivi) della verifica	note aggiuntive della UO per valutazione	proprietà di valutazione GeQu a 100%	% proposta	valutazione del Nucleo di Valutazione
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	sanità animale	513	SAAN.04	principale	verificare i requisiti di biosicurezza negli allevamenti da riproduzione e ingrasso - invio dei campioni di cirghiali per ricerca PSA	31/12/22	[controlli effettuati/previsti* 100 = 100% → p.50 + campioni inviati/campioni pervenuti* 100 = 100% → p.50] = 100 punti		estrazione verifiche biosicurezza - esito campioni	1	controlli effettuati 15 /previsti 16 + campioni inviati 6/campioni pervenuti 6	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene alimenti origine animale	514	SAAN.04	secondario	invio dei campioni di cirghiali per ricerca PSA	31/12/22	campioni inviati/pervenuti* 100 = 100%		indiretto	1	campioni inviati 8/campioni pervenuti 8* 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	515	IAPZ.02	principale	valutare tramite l'utilizzo di una apposita check list la "qualità" dei verbali predisposti	31/12/22	verifiche effettuate /previste (20) * 100 = 100%		report	1	verifiche effettuate 20 /previste (20) * 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	516	IAPZ.02	corresponsabile	valutare tramite l'utilizzo di una apposita check list la "qualità" dei verbali predisposti	31/12/22	verifiche effettuate /previste (20) * 100 = 100%		indiretto	1	verifiche effettuate 20 /previste (20) * 100 = 100%	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	517	IAPZ.03	principale	sensibilizzare tramite la pubblicazione sul sito internet ats e la distribuzione gli operatori di specifici vademecum riguardanti le buone prassi per il rispetto del benessere animale	31/12/22	[pubblicazione effettuate/previste (40) * 100 ≥ 90% → p.70 + operatori economici coinvolti/da coinvolgere (x) * 100 = 100% → p.70] = 100 punti		pubblicazione sito - verbali consegna indicazioni	1	il documento vademecum è stato pubblicato sul sito aziendale il 12/12/2022; contestualmente è stato trasmesso agli operatori interessati	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	
sanitaria	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	518	IAPZ.03	corresponsabile	sensibilizzare tramite la pubblicazione sul sito internet ats e la distribuzione gli operatori di specifici vademecum riguardanti le buone prassi per il rispetto del benessere animale	31/12/22	[pubblicazione effettuate/previste (40) * 100 ≥ 90% → p.70 + operatori economici coinvolti/da coinvolgere (x) * 100 = 100% → p.70] = 100 punti		indiretto	1	il documento vademecum è stato pubblicato sul sito aziendale il 12/12/2022; contestualmente è stato trasmesso agli operatori interessati	raggiunto	nessuna		sulla base delle attestazioni effettuate e delle evidenze presentate GeQu propone al NoV di considerare l'obj come "raggiunto al 100"	100,00	