



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 11 del 09.02.2018

per NVP:

- Stefano Del Missier	Presidente
- Alceste Santuari	Componente
- Antonio Gioiosa	Componente

per ATS Brianza:

- Paolo Civillini - Responsabile Ufficio Contabilità Direzionale Qualità
- Ingrid Sartori – UOC AAGG verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO:

- Obiettivi RAR 2017 – rendicontazione finale
- Piano performance 2018

A) OBIETTIVI RAR 2017 – RENDICONTAZIONE FINALE

Il Dott. Civillini illustra la rendicontazione degli obiettivi RAR anno 2017 come da prospetto allegato.

Si ricorda che la Regione Lombardia ha approvato con DGR n. X/ 6430 del 4/4/2017 e n. X/6688 del 9/6/2017 le pre-intese sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2017 intervenute rispettivamente tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della sanità pubblica e le OO.SS. regionali del comparto sanità.

Gli obiettivi assegnati sia ordinari che di carattere migliorativo sono stati tutti raggiunti. Per quanto riguarda quelli di carattere migliorativo, a seguito del nuovo POAS dell'ATS, ciascun Dipartimento ha adottato, entro il termine convenuto, il "Regolamento di funzionamento del Dipartimento".

Poichè tutti gli obiettivi sono risultati raggiunti in fase di verifica annuale la Direzione non ha formulato osservazioni.

I componenti del NVP prendono atto di quanto relazionato e si allineano alla valutazione positiva finale espressa dalla Direzione strategica aziendale.

B) PIANO PERFORMANCE 2018

Il Dott. Paolo Civillini illustra il Piano Performance di cui alla deliberazione n. 29 del 20.01.2018. Lo stesso essendo inserito nel Piano 2016 – 2018 si pone in continuità con gli impegni strategici triennali approvati l'anno precedente. In particolare il Piano performance individua a livello aziendale gli impegni strategici ed



operativi che poi nel documento di Budget sono specificati in obiettivi delle strutture organizzative aziendali.

I nuovi impegni strategici TREINNALI individuati nella terza annualità del piano 2016 – 2018, sono:

- Il nuovo sistema archivistico
- Percorso attuativo di certificabilità dei bilanci
- Miglioramento dell'accesso e dell'offerta sanitaria dei Pronto Soccorso di ATS Brianza

Il piano è stato pubblicato sul sito web aziendale.

Si concorda di programmare la data del prossimo incontro entro la fine del mese di marzo.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si è conclusa alle 11,30

Monza, 09.02.2018

✓ Stefano Del Missier

✓ Alceste Santuari

✓ Antonio Gioiosa

Il verbalizzante

✓ Ingrid Sartori

Intervenuti:

- Paolo Civillini

Sistema Socio Sanitario



ATS Brianza

DIREZIONE

Contabilità Direzionale e Qualità

C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

tel. 0341 482232 - mail: codq@ats-briaanza.it



OBIETTIVI_RAR_2017

obiettivi delle strutture ATS

VERIFICA/VALUTAZIONE

premessa	2
esiti della verifica/valutazione	3
esiti analitici	4

PREMESSA

Le DGR X 6430 del 4/4/2017 e 6688 del 9/6/2017 hanno approvato le preintese sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2017 intervenute tra la delegazione di parte pubblica e le oo.ss. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della sanità pubblica e le oo.ss. regionali del comparto sanità .

A seguito di ciò l'ATS (previa validazione dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 31.5.2017) con deliberazione n. 308 del 31/5/2017 ha approvato per la dirigenza ATS i progetti obiettivo "ordinari" correlati ai "macro obiettivi" individuati nell'accordo e ulteriori obiettivi di miglioramento organizzativo diretti a sostenere il percorso di integrazione previsto dalla LR 33/2015 alle Risorse Aggiuntive Regionali e per l'anno 2017. L'ATS inoltre successivamente (previa validazione dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del 10.07.2017) con deliberazione n. 390 del 17/7/2017 ha esteso gli obiettivi "ordinari" anche al personale del comparto.

Il Regolamento (ID 02168) "programmazione per obiettivi" approvato con deliberazione n 219 del 21/04/2016 prevede - al termine del periodo di competenza - due fasi:

la verifica annuale (art 8) di competenza della struttura ats preposta la quale sulla base del confronto tra le attestazioni effettuate dalle strutture responsabili degli obiettivi e gli indicatori concordati e la verifica delle evidenze fornite a supporto delle attestazioni determina se gli obiettivi sono stati o no raggiunti;

(rispetto agli esiti della verifica la Direzione Generale può proporre osservazioni e/o note aggiuntive")

la valutazione finale (art 9) di competenza del Nucleo di Valutazione (NdV) il quale sulla base degli esiti della verifica annuale, delle eventuali note integrative fornite dalle strutture responsabili degli obiettivi e le osservazioni formulate dalla Direzione Generale provvede a formulare la propria valutazione.

Il predetto Regolamento (Premessa) trova applicazione anche rispetto agli obiettivi collegati alle Risorse Aggiuntive regionali (RAR).

Conseguentemente sono state realizzate le seguenti fasi:

- * 06/02/2018: conclusione fase verifica
- * 06/02/2018: trasmissione esiti verifica a Direzione Generale
- * 09/02/2018: incontro con NdV e conclusione fase valutativa

Coerentemente con quanto precedentemente illustrato si riportano gli esiti della verifica annuale e la valutazione espressa dal NdV sulla base delle osservazioni formulate dalla Direzione Generale:

ESITI DELLA VERIFICA/VALUTAZIONE

strutture coinvolte	num obiettivi rari		num obiettivi raggiunti		% obiettivi raggiunti	
	ordinari	miglior.to organiz.vo	ordinari	miglior.to organiz.vo	ordinari	miglior.to organiz.vo
	tot obj	tot obj	ordinari	miglior.to organiz.vo	ordinari	miglior.to organiz.vo
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	1	1		1		100,00
dipartimento cure primarie	1	2	1	1	100,00	100,00
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	1	2	1	1	100,00	100,00
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1	2	1	1	100,00	100,00
dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	1	2	1	1	100,00	100,00
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	1	2	1	1	100,00	100,00
affari generali e legali	1	1	1	1	100,00	100,00
economico-finanziario	1	1	1	1	100,00	100,00
formazione e valutazione risorse umane	1	1	1	1	100,00	100,00
gestione qualità	1	1	1	1	100,00	100,00
partenariato stakeholder domanda servizi	1	1	1	1	100,00	100,00
servizi informativi aziendali	1	1	1	1	100,00	100,00
sviluppo risorse umane	1	1	1	1	100,00	100,00
tecnico patrimoniale	1	1	1	1	100,00	100,00
Totale	13	6 19	13	6	100,00	100,00

COMMENTO

La tabella sopraportata evidenzia che in fase di verifica tutti gli obiettivi sono risultati raggiunti

Di seguito è riportata la situazione verificata di ogni singolo obiettivo:

struttura resp.le	cod struttura	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	tipo obj	sal al 31/12	sal % al 31/12	verifica GeQu al 31/12
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	016	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (17) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	<p>predisposte le procedure: (R.0275) ID 02792 - ind proc 092,093, 094 - ind esito 090 - prod da 0112 a 0125; iniziative formative : riunione Laboratorio di Prevenzione del 15/03/17 e 13/12/17 (R.0262) ID 00116 - ind proc 099, 100, 101 - ind esito 288 - prod 0127-0128; iniziative formative : riunione Laboratorio di Prevenzione del 15/03/17 e 13/12/17 (R0261) ID 00144 - ind proc 096-097-098 - ind esito 289 - prod 0126; iniziative informative proc : riunione Laboratorio di Prevenzione del 15/03/17 e 13/12/17 (R.0078) ID 03001 - ind proc 205 - ind esito 208 - prod 0131; iniziative informative: riunione SIAN del 14/12/17 (R.0065) ID 03025 - ind proc 212 - ind esito 213 - prod 0138; iniziative informative: riunione PSAL del 19/12/17 (R.0255) ID 03015 - ind proc 206 - ind esito 207 - prod 0134; iniziative informative: riunione SIAN del 14/12/17 (R.0259) ID 03174 - ind proc 211 - ind esito 210 - prod 0136; iniziative informative: riunioni SIAN 14/12/17, LP 13/12/17, MSPORT 20/12/17 e 21/12/17, SIS 11/12/17, ISP 01/12/17 (R.0036) ID 03180 - ind proc 226 - ind esito 227 - prod 0136;iniziative informative: riunione SIAN 14/12/17 (R.0274) ID 03264 - ind proc 236 - ind esito 235 - prod 0149; iniziative informative: riunioni SIAN 14/12/17, LP 13/12/17, MSPORT 20/12/17 e 21/12/17, SIS 11/12/17, PSAL 19/12/2017, ISP 01/12/17, PROM SALUTE 19/12/17 (R.0253) ID 03306 - ind proc 243 - ind esito 244 - prod 0151; iniziative informative: riunioni SIAN 14/12/17, LP 13/12/17, MSPORT 20/12/17 e 21/12/17, SIS 11/12/17, PSAL 19/12/2017 , SALUTE E AMBIENTE 19/12/17 e 20/12/17, ISP 01/12/2017, PROM SALUTE 19/12/17 (R.0045) ID 03348 - ind proc 272 - ind esito 184- prod 0161 ; iniziative informative: riunione PSMI 14/12/17 (R.0047) ID 03329 - Ind esito 267 - Ind esito 268 - prod 0160; iniziative informative: riunioni PSMI 14/12/17 e SIAN 14/12/17 (R.0066) ID 03334 - Ind proc 264 - ind esito 263 - prod 0159; iniziative informative: riunione MSPORT 20/12/17 e 21/12/17 (R.0264) ID 03318 - Ind proc 223 - ind esito 168 - prod 0167; iniziative informative: riunione UO OV 20/12/17 (R.0263) ID 03331 - ind proc 281 - ind esito 175 - prod 0165; iniziative informative: riunioni UO PS 18/12/17 , 19/12/17 e 22/12/17 (aggiun) ID 03489 - ind proc 283 - ind esito 282 - prod 0166; iniziative informative: riunione 19/12/17 (aggiun) ID 03490 - ind proc 275 - ind esito 274 - prod 0163; iniziative informative: riunione 19/12/2017</p>	100	raggiunto

struttura resp.le	cod struttura	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	tipo obj	sal al 31/12	sal % al 31/12	verifica GeQu al 31/12
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	017	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (5) * 100 = 100% → p 60 + procedure trasformate in IO/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 10 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti		sal al 31/12 Predisposte le procedure: (R.0002) ID 03260 (I.O.); (R.0011) ID 03214; ind proc. 216 - ind. esito 217, prod 0093; (R.0014) ID 02934 - ind proc esito.062, 001 - ind proc 008, 232,233,234; prod 0084, 0085, 0086; (R.0019) ID 02895; 02894 (I.O.); (R.0020) ID 02911 (I.O.); (R.0032) ID 03180 ind proc 230,231 ind esito 228,229; prod 0147, 0148. (R.0003) ID 03341 ind proc 254 ind esito 253; prod 0155 (R.0005) ID 03439 ind proc 266 ind esito 265; prod 0103; Iniziative informative realizzate: inviata mail il 29/11 a tutti i dipendenti relativa a tutte le nuove procedure approvate.	100 raggiunto	
dipartimento programmi one e integrazione prestazioni sociosanitari e sociali	224	018	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (5) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti		Pred proc: (R.0238)ID02941;i.proc145,i.es.179;Pd.0108;info.mail 11/7 (R.1010)ID03048;i.proc203,i.es204;Pd0133;info.mail 5/9 (R.0218)ID03049;i.proc246,i.es245;Pd.0015;info.mail 17/11 (R.0239)ID03307;i.proc258,i.es257Pd0157.;info.mail1/12 (R.0234)ID03373;i.proc256,i.es255;Pd0156;info. mail5/12	100 raggiunto	
partenariato stakeholder domanda servizi	271	019	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	Publiccata 27/11/2017 ID 03375 (R.0163) definiti indicatori di esito (Ind.251); processo (Ind.252) e prodotto (Pr.0154). Attivazione 1.1.18. Mandata il 28/11 mail a Direzione Strategica, UO e Web Master, illustrata procedura a Sistemi Informativi durante riunione 30/11	100 raggiunto	

struttura resp.le	cod struttura	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	tipo obj	sal al 31/12	sal % al 31/12	verifica GeQu al 31/12
dipartimento programmazione accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	223	020	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (7) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	sal al 31/12	100 raggiunto	
affari generali e legali	204	021	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	sal al 31/12	100 raggiunto	
economico-finanziario	232	022	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (2) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	sal al 31/12	100 raggiunto	

struttura resp.le	cod struttura	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	tipo obj	sal al 31/12	sal % al 31/12	verifica GeQu al 31/12
formazione e valutazione risorse umane	236	023	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (4) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	(R.0128) ID 02994 - ind proc 148; ind esito 149; Pd.0109 informative realizzate: mail 27/6 (R.0130) ID 02995 - ind proc 150; ind esito 152; Pd.0110 informative realizzate: mail 27/6 (R.0129) ID 03068 - ind proc 201; ind esito 202; Pd 0132 informative mail dip. 6/9 (R.0162) ID 03195 - ind proc 219; ind esito 220; Pd 0141 informative:mail DIP 16/10/2017	100	100 raggiunto
servizi informativi aziendali	289	024	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	emessa procedura (R.0265) ID03267; Ind di esito ind. 224;ind process ind. 225; Pd. 0146; Diffusione informativa tramite mail inviata ad ufficio comunicazione in data 31 ottobre.	100	100 raggiunto
sviluppo risorse umane	295	025	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	(R.0267) ID 03233 ind di esito n.222;ind processo n. 221 Pd 0142 mail dip.1/12/17 (R.0268) ID 03205 ind proc 215 - ind esito (effe/effic) 214 - Pd 0139 ; mail dipendenti 02/10/2017 (R.0266) sostituita con linea guida ID03533 mail qualità per sost. 19/12/2017 e mail dip. 20/12/2017	100	100 raggiunto
tecnico patrimoniale	297	026	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (1) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	Predisposta e pubblicata la procedura "Manutenzioni ordinarie" (ID 03512); predisposto l'indicatore di risultato (273), il prodotto (162), l'indicatore di processo (164); effettuate le iniziative informative (mail del 28/12/2017)	100	100 raggiunto

struttura resp.le	cod struttura	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	tipo obj	sal al 31/12	sal % al 31/12	verifica GeQu al 31/12
dipartimento cure primarie	221	028	approvare le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	(procedura approvate/da predisporre (9) * 100 = 100% → p 55 + procedure trasformate in IO/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 15 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	Procedure riviste: (R.0183) 02831; Ind pr 194; ris 127, Pd.0063; iniz_informat: mail a operatori il 27 apr 2017 (R.0199)02942; Ind pr 195; ris 137, Pd.0067; iniz_informat: mail a operatori il 12 mag 2017 (R.0200)02811; Ind pr 193; ris 126, Pd.0062; iniz_informat: mail a operatori il 24 feb 2017 (R.0201)03203; ris 209, Pd.135; iniz_informat: mail a operatori il 27 set 2017 (R.0202)03213; ris 218, Pd.140; iniz_informat: mail a operatori il 29 set 2017 (aggiun)02343; Ind proc 088; risul 196, Pd.0011; iniz_informat: mail a operatori il 18 dicembre 2017 (R.0203)03451; Ind proc 044 risul 285 Pd. 0169 mail a operatori il 30 novembre 2017 (R.0185)03400; Ind proc 261 -Ind risul 262- Pd.0158 mail a operatori il 28 novembre 2017 (R.0175)03286; Ind. 310; Risl Ind.311; Pd. 0172; mail a operatori inviata in data 29 dicembre 2017 (R.0176) 03228;Ind. 309; Risl Ind.312; Pd. 0171; mail ad operatori inviata in data 27 dicembre 2017 (R.0192) 03428(IO); mail ad operatori inviata in data 27 dicembre 2017 (R.0193) 03425(IO); mail ad operatori inviata in data 27 dicembre 2017 (R.0194)03372(IO); mail ad operatori inviata in data 27 dicembre 2017	91	raggiunto
dipartimento igiene e prevenzione sanitaria	222	047	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	miglior.to organiz.vo	regolamento ID 3356 (approvato con delibera 753 del 18/12/2017)	100	raggiunto
dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	225	048	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	miglior.to organiz.vo	il 26/10 il comitato di dipartimento ha deliberato il regolamento del dipartimento e del comitato di dipartimento -trasmesso alla DG e DS ID 3349 e 3350 (del 28/12/2017) - verrà inviato a tutto il personale effettuata apposita riunione di di Dipartimento con presentazione il 1/12/2017	100	raggiunto

struttura resp.le	cod struttura	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	tipo obj	sal al 31/12	sal % al 31/12	verifica GeQu al 31/12
dipartimento programmi one e integrazione prestazioni socio-sanitari e sociali	224	049	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	miglior.to organiz.vo	Delibera n. 758 del 18/12/2017 (ID documenti 03465 e 03466). Inviata mail informativa 29/12/2017	100	raggiunto
dipartimento programmi one accreditamento acquisto prestazioni sanitarie e socio-sanitari e	223	050	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	miglior.to organiz.vo	illustrato obi in Comitato Dipartimento del 12.07, condiviso azioni da attuare; in fase predisposizione viste indicazioni Direzione; approvato nel Comitato 23.11 Regolamento Comitato Dipartimento; Regolamento in discussione x approvazione 18.12 pv; approvato delibera n. 796 del 28.12.2017 ID: 03536	100	raggiunto
dipartimento cure primarie	221	051	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	miglior.to organiz.vo	Regolamento approvato nel comitato aziendale del 13.12.2017; approvato con delibera n. 794 del 28.12.2017; ID 3551; mail a tutti i servizi coinvolti	100	raggiunto
dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	220	052	predisporre il regolamento di funzionamento del Dipartimento e del relativo Comitato	31/12/17	[regolamento approvato = si → p 90 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	miglior.to organiz.vo	Regolamento approvato= si (ID 03534 atto deliberativo nr 743 del 18/12/2017) informative realizzate (nota mail del 04/01/2018) / da realizzare (1) *100= 100%	100	raggiunto

struttura resp.le	cod struttura	cod obj	risultato atteso	Termine	Descrizione dell'indicatore	tipo obj	sal al 31/12	sal % al 31/12	verifica GeQu al 31/12
gestione qualità	246	053	approvare, entro il 30/11, le nuove procedure ats di competenza della struttura rispettando tendenzialmente il piano di lavoro definito nel campo note	31/12/17	[procedura approvate/da predisporre (3) * 100 = 100% → p 70 + indicatori processo definiti = si → p 10 + prodotti definiti = si → p 10 + iniziative informative realizzate/da realizzare * 100 = 100% → p 10] = 100 punti	ordinario	<p>sal al 31/12</p> <p>predisposte procedure: (R.0244) 02957 - ind proc 140, 141, ris 142, 143, 144; Pd.0069; iniziative informative: incontro RQ 27/3 (R.0258) 00004 - ind proc 199 ; ris 200; Pd 0130 ; iniziative informative: incontro ufficio 9/8 pubblicata il 29/09 (R.0242) ID 02049 - ind proc 247 ; ris 248; Pd 0152 iniziative informative: incontro ufficio 22/11 (aggiun) ID 02125 - ind proc 191, ris 192; Pd.0129; iniziative informative: incontro RQ 20/06 (aggiun) ID 00024 - ind proc 078,079, ris 186, 187, 189; Pd.0050; iniziative informative: incontro ufficio 9/8</p>	100	raggiunto

