

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE
EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO	Acquisto beni e servizi infungibili	indagine di mercato da pubblicare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta
	Adeguamento normativa antincendio del PTV	Rispetto scadenze previste
	Adeguamento normativa antincendio del PTV	Relazione, d'intesa con SPP, su stato dell'arte relativo a documentazione/adempimenti UTV e documnetazione/adempimenti PTV inerenti il complessivo percorso e tempistiche per adeguamento normativa antincendio
	Adempimenti previsti dalla normativa sulla Anticorruzione e Trasparenza secondo le tempistiche ivi previste	Report alla Direzione Generale sulla attuazione da parte dei rispettivi responsabili delle misure di prevenzione definite nel PTPC
	Adozione di misure stringenti (per il tramite dei DEC di riferimento e in coordinamento con il Dirigente incaricato del coordinamento tecnico della gestione dei contratti) di controllo dei contratti di lavano, pulizie, ausiliari/oss, sterilizzazione	Report
	Aggiornamento/revisione sito internet aziendale	Riprogettazione e implementazione in sicurezza del sito internet istituzionale del PTV (con supporto tecnico del servizio informatico)
	Avvio Cloud	Attivazione ambienti di test e/o produzione
	Avvio delle procedure di gara ed indizione nei tempi previsti	richiesta capitolato tecnico almeno 8 mesi prima della scadenza del contratto
	Avvio delle procedure di gara ed indizione nei tempi previsti	Indizione gara entro 2 mesi dal ricevimento del capitolato tecnico
	Completamento ed esecuzione dell'accordo integrativo legato alle progressioni Verticali; Esecuzione delle procedure per conferimento incarichi professionali personale medico SSN; esecuzione attività di competenza di cui all'articolo 113 del D.lgs 50/2016 "Lavori, Forniture e Servizi".	Predisposizione accordi integrativi e predisposizione dei conseguenti atti deliberativi di adozione
	Controllo giacenze di magazzino nei reparti	Predisposizione inventario annuale
	Corretta gestione contratti di manutenzione	Monitoraggio scadenze contratti attraverso la predisposizione di report
	Corretta gestione contratti di manutenzione	Presa in carico delle richieste di manutenzione correttiva su apparecchiature elettromedicali entro 6 h nei reparti critici e 24h nei reparti non critici
	Definizione conclusiva dei capitolati/documentazione tecnica relativamente ai servizi e/o forniture di competenza dell'Area Elettromedicali	Redazione capitolati/documentazione tecnica: a) entro 90 gg (nel caso di procedure ad evidenza pubblica) / 45 gg (nel caso di motivate procedure di affidamento diretto) prima della scadenza degli omologhi rapporti contrattuali in corso riferiti a detti servizi e/o forniture per procedure; b) non oltre trenta giorni DOPO la decisione di acquisizione di detti servizi e/o forniture, nel caso di acquisizione ex novo
	Elaborazione di brochure per pazienti nell'area Nutrizione clinica e audometria	controllo avanzamento della brochure
	Elaborazione soluzioni organizzative per il pieno utilizzo attrezzature, con ottomizzazione del personale tecnico dell'area	Dettagliata relazione con indicazione delle soluzioni organizzative individuate
	Garantire idoneo affiancamento con risorsa interna dei neoassunti o per riorganizzazione dei servizi	Assegnazione personale in affiancamento
	Gestione banca dati CORONET	Verifica della corretta gestione della banca dati laboratorio CORONET secondo le indicazioni regionali, anche finalizzate alla implementazione dei flussi informativi previsti dalle attuali disposizioni .
	Gestione e monitoraggio delle attività ambulatoriali svolte presso il Drive in PTV	Monitoraggio trimestrale attraverso la produzione di report nei quali siano evidenti le tipologie di tamponi (antigenici e molecolari) effettuati presso il Drive in PTV
	Gestione e monitoraggio delle attività ambulatoriali svolte presso il PTV	Monitoraggio trimestrale attraverso la produzione di report nei quali siano evidenti le tipologie di tamponi (antigenici e molecolari) effettuati presso il PTV
	Gestione e monitoraggio delle attività vaccinali svolte presso il Drive in PTV	Monitoraggio trimestrale attraverso la produzione di report nei quali siano evidenti le attività vaccinali svolte presso il Drive in PTV
	Gestione e monitoraggio delle attività vaccinali svolte presso il PTV	Monitoraggio trimestrale attraverso la produzione di report nei quali siano evidenti le attività vaccinali svolte presso il PTV
	Gestione e monitoraggio delle attività vaccinali svolte presso il PTV	Messa in campo di azioni, in collaborazione con la DS, per facilitare l'ottenimento del Green passa parte dei cittadini
	Gestione reclami e ritorni da parte dell'utenza	Rispetto delle tempistiche previste nel regolamento
	Inserimento dati nel sistema informatico sale operatorie.	Limitatamente alle informazioni di competenza, inserimento delle informazioni richieste nel software "OPET" (completamento di almeno il 90% dei campi richiesti)
	Mantenimento elevati standard di umanizzazione intesi come miglioramento livelli di comunicazione con il paziente	Aggiornamento e somministrazione questionario di soddisfazione al fine di rilevare i livelli di umanizzazione e di comunicazione col paziente utente
	Mantenimento elevati standard di umanizzazione intesi come miglioramento livelli di comunicazione con il paziente	Individuazione per ogni paziente di un infermiere di riferimento (con modalità di contatto da indicare in cartella clinica)
Miglioramento dei percorsi interni	Proposta PDTA per presa in carico presso l'ambulatorio infermieristico di pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero, ma di un controllo diagnostico terapeutico e che non possono essere dimessi verso strutture territoriali	
Miglioramento dei percorsi interni	Proposta PDTA per supporto infermieristico per educazione terapeutica per pazienti in dimissione	

EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO	Miglioramento esposizione debitoria ciclo attivo	Predisposizione regolamento recupero crediti in collaborazione con il direttore della UOC Risorse economiche e finanziarie relativamente alla parte di competenza
	Miglioramento esposizione debitoria ciclo attivo	Predisposizione regolamento recupero crediti in collaborazione con il direttore della UOSD Alpi per i crediti intramoenia e con in direttore della UOSD Accoglienza tutela e partecipazione per i crediti derivanti da attività di sua competenza (cup, mancate disdette, codici bianchi ecc)
	Monitoraggio andamento tempi liquidazione stock di debito	Report mensili con l'indicazione di eventuali criticità riscontrate anche nelle riunioni con il dirigente della UOC Acquisizione forniture servizi e lavori
	Monitoraggio dello stato di attuazione dei processi di miglioramento delle strutture edili e impiantistiche	Invio progetti esecutivi entro 6 mesi dall'aggiudicazione della gara di ingegneria salvo cause imprevedibili e di forza maggiore
	Monitoraggio dello stato di attuazione dei processi di miglioramento delle strutture edili e impiantistiche	Rispetto dei croprogrammi dei lavori e degli interventi di manutenzione aggiudicati salvo cause imprevedibili e di forza maggiore
	Pianificazione e monitoraggio della formazione dell'area tecnica	progettazione eventi formativi
	Predisposizione atti di programmazione	Predisposizione piano triennale investimenti apparecchiature
	Predisposizione atti di programmazione	Predisposizione piano triennale investimenti lavori
	Predisposizione atti di programmazione	Predisposizione piano triennale investimenti sistemi informatici
	Predisposizione della programmazione biennale degli acquisti per beni e servizi	Predisposizione documentazione contenente la programmazione biennale degli acquisti per beni e servizi
	Predisposizione Regolamenti/Procedure aziendali	Predisposizione regolamento HTA apparecchiatura
	Promozione di iniziative inerenti la donazione del sangue in collaborazione con la UOSD Medicina Trasfusionale	Almeno n° 2 iniziative entro il 31/12/2020 in aggiunta alle iniziative eventualmente organizzate con l'Associazione Volontari PTV
	Proposta progetto CUP	Proposta nuovo piano logistico di CUP aziendale
	Ripetto adempimenti	Rispetto scadenza adempimenti INAIL
	Risoluzione problematiche Hardware e software in aree critiche (Blocchi operatori, PS, CUP) entro 1 giorno lavorativo	Interventi evasi entro 1 giorno lavorativo sul totale richieste di intervento
	Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture	Liquidazione fatture entro 25 giorni dalla registrazione per contratti/convenzioni di cui si assumono le funzioni di RUP/DEC in via diretta o tramite personale di afferenza
	Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture.	Liquidazione fatture entro 25 giorni dalla registrazione per contratti/convenzioni di cui si assumono le funzioni di RUP/DEC in via diretta o tramite personale di afferenza.
	Rispetto tempi capitolati tecnici	predisposizione capitolato tecnico a seguito di richiesta nuovi software entro 30 giorni
	Rispetto tempi certificazione SAL	Certificazione SAL entro 4 mesi dal collaudo della quota parte del lavoro realizzato salvo cause imprevedibili e di forza maggiore
	Supervisione e monitoraggio attività di manutenzione apparecchiature dell'area	Report dettagliato su attività manutentiva, fermi macchina e problematiche connesse
	Tempestività degli invii dei flussi informativi di competenza definiti dalla Regione e dai Ministeri vigilanti	Flussi informativi inviati
Applicazione delle attività previste dalla nuova matrice del Ciclo Passivo di cui alla Delibera n° 380 dell' 11/04/2022	Rispetto delle tempistiche previste nella nuova matrice del Ciclo Passivo	
Progetti PNRR di cui alla Delibera Regionale n° 75 del 25/02/2022	Realizzazione degli investimenti nel rispetto delle scadenze fissate dalla Regione Lazio	
EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI CHIRURGICI E DI EMERGENZA	Adeguamento delle procedure di gestione organizzativa del percorso chirurgico	Rielaborazione del regolamento organizzativo del percorso chirurgico armonizzato con linee guida regionali e ministeriali
	Monitoraggio delle performance del percorso chirurgico	Elaborazione di indicatori di performance suddivisi per le singole UU.OO., descrizione delle criticità, inoltro di proposte di risoluzione
	Organizzazione del tracciamento dei materiali all'interno dei blocchi operatori	Elenco materiali utilizzati in sala operatoria, suddiviso per U.O. e per tipologia di intervento, a decorrere dalla presenza delle risorse necessarie (lettori ottici e prodotti etichettati)
PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO	Avvio degli interventi di cui al DGR 861/2017	Conclusione di almeno n° 2 procedure
	Avvio degli interventi di cui al DL 34/2020	Rispetto del cronoprogramma
ADESIONE PERCORSI, CICLO PERFORMANCE E QUALITA'	Rispetto tempistica Sistema di misurazione e valutazione della performance e dei risultati del personale di comparto afferente e del personale dirigente	Conferma / rimodulazione / assegnazione / monitoraggio obiettivi nei tempi previsti Conferma/Rimodulazione/assegnazione/monitoraggio obiettivi nei tempi previsti Conferma/Rimodulazione/assegnazione obiettivi al personale del comparto
	Adeguate formazione del personale sulla vigente normativa in materia di Privacy e sugli obblighi da essa derivanti per garantire il rispetto del principio di accountability	Favorire e garantire la partecipazione alle iniziative formative organizzate dal DPO delle risorse afferenti a ciascuna struttura
	Aderenza al piano di sicurezza informatica attraverso interfaccia con AGID e Regione	Aggiornamento piano aziendale
	Ammodernamento infrastruttura software PTV attraverso affidamento appalto nell'ambito dell'accordo quadro Consip "Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4" e avvio attività di	Rispetto tempistica del GANTT presentato salvo cause imprevedibili e di forza maggiore Relazione bimestrale su stati di avanzamento inerenti le suddette linee di attività
	In base al Piano di risposta all'evoluzione dell'epidemia da SARS-COV2, le Aziende pubbliche (e private) adeguano l'offerta di posti letto dedicati in area di degenza ordinaria/terapia semintensiva e terapia intensiva. L'adempimento ha cadenza settimanale.	L'indicatore misura la tempestività e la completezza dell'adeguamento alla programmazione dei posti letto dedicati ai pazienti COVID da parte delle strutture ospedaliere pubbliche (e private).
	Miglioramento esposizione debitoria ciclo attivo	Predisposizione regolamento recupero crediti in collaborazione con il direttore della UOC Risorse economiche e finanziarie relativamente alla parte di competenza
	Monitoraggio e verifica versamenti di competenza aziendale tramite POS da parte dei professionisti	Attivazione del 100% dei POS per studi in intramoenia (c.d. allargata)

	Monitoraggio proporzione di ricoveri per frattura del collo del femore con intervento chirurgico entro due giorni in pazienti ultrasessantacinquenni.	L'indicatore è calcolato in base al protocollo operativo PReValE. L'esito è attribuito alla struttura in cui è avvenuto il ricovero. - Numeratore: numero di ricoveri con diagnosi di frattura del collo del femore in cui il paziente sia stato operato entro due giorni (differenza tra data della procedura e data di ricovero o di accesso al PS della struttura di ricovero ≤2 giorni). - Denominatore: numero di ricoveri con diagnosi di frattura del collo del femore.
ADESIONE PERCORSI, CICLO PERFORMANCE E QUALITÀ	PAC - Assicurare lo sviluppo del Piano Attuativo per la certificazione del Bilancio del PTV secondo le tempistiche e linee guida della Regione Lazio	Rispetto dei contenuti e scadenze attività di sostanza per quanto di competenza nel rispetto delle scadenze stabilite dal Piano Regionale
	Promozione valutazione partecipativa	Integrazione del sistema di valutazione e misurazione della performance PTV in recepimento delle linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche (Linee Guida del del 4 novembre 2019)
	Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, dei dati e degli atti secondo le prescrizioni del D.LGS. N. 33 del 14/03/2013 relative alla Trasparenza	Informazioni pubblicate sul sito internet aziendale
	Recupero Crediti pregressi liberi professionisti in collaborazione con UOC Affari Generali	Ricognizione crediti pregressi ed invio sollecito ai professionisti
	Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture	Liquidazione fatture entro 25 giorni dalla registrazione per contratti/convenzioni di cui si assumono le funzioni di RUP/DEC in via diretta o tramite personale di afferenza
SICUREZZA DELLE CURE E DEI LAVORATORI E GESTIONE SINISTRI	Attuazione ed aderenza attività inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela dei pazienti e degli operatori	Numero partecipazioni alle riunioni / iniziative in tema di sicurezza sul totale di quelle proposte Tempo trascorso su tempo programmato rispetto alla trasmissione di documentazione in tema di sicurezza sul lavoro richiesta dagli uffici competenti
	Attuazione ed aderenza attività inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela dei pazienti e degli operatori.	Numero partecipazioni alle riunioni / iniziative in tema di sicurezza sul totale di quelle proposte. Tempo trascorso su tempo programmato rispetto alla trasmissione di documentazione in tema di sicurezza sul lavoro richiesta dagli uffici competenti.
	Coinvolgimento e responsabilizzazione nel miglioramento continuo delle condizioni di lavoro. Segnalazione al SPP di Infortuni, Incidenti, Near Miss, su eventi riguardanti pericoli e fattori di rischio	Segnalazioni rilevanti inviate a fronte del totale di eventi noti
	Coinvolgimento e responsabilizzazione nel miglioramento continuo delle condizioni di lavoro. Segnalazione al SPP di Infortuni, Incidenti, Near Miss, su eventi riguardanti pericoli e fattori di rischio.	Segnalazioni rilevanti inviate a fronte del totale di eventi noti.
	Collaborazione con il Risk manager per l'individuazione di linee preventive dei rischi clinici partendo dall'analisi dei risarcimenti richiesti.	Presenza di una "mappa degli interventi" su rischi clinici
	Elaborazione del conclusivo parere medico legale sulle richieste risarcitorie da malpractice entro 60 giorni decorrenti dalla conclusione della fase istruttoria, come da Regolamento del CVS approvato con DDG 287/2016: a) per i sinistri in SIR, all'esito della visita medico legale del danneggiato; b) per i sinistri denunciati alla Compagnia, dalla disamina della documentazione clinica	Pareri conclusivi pervenuti entro 60 giorni dalla conclusione della fase istruttoria sul totale dei pareri
Adesione percorsi,ciclo performance e qualità	Rispetto tempistica sistema di misurazione e valutazione delle performance e dei risultati del personale di comparto afferente	conferma /rimodulazione/assegnazione obiettivi al personale del comparto
APPROPRIATEZZA E MONITORAGGIO CONSUMI (FARMACI E DISPOSITIVI)	Invio dati per CE mensile entro il 5 del mese successivo a quello oggetto di analisi	Presenza dati mensili
	Monitoraggio consumi farmaci	Report monitoraggio utilizzo farmaci branded rispetto ai biosimilari, contenente valori e azioni intraprese per incremento utilizzo biosimilari
	Monitoraggio magazzino reagenti su areas	stampa magazzino giacenza magazzino areas
	Monitoraggio magazzino reagenti su modulab	stampa magazzino giacenza magazzino modulab
PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO E GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Avvio degli interventi di cui al DGR 861/2017	Conclusione di almeno n° 2 procedure
	Invio progetti e avvio degli interventi al fine di innalzare il livello di resilienza in tema di sicurezza informatica e migliorare le capacità di risposta nei casi di attacchi informatici.	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto se per gli interventi previsti dalle indicazioni normative e tecnico-organizzative in tema di sicurezza informatica, inviate con nota U.0734502 del 17/09/2021: <ul style="list-style-type: none"> ● sarà organizzata formazione specifica per il personale operante all'interno dell'Azienda; ● sarà redatto il regolamento per il rilascio delle VPN; ● sarà redatto l'inventario degli asset aziendali, che ne riporta caratteristiche tecniche e livello di criticità con relativa mappatura dei rischi. Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende raggiunto.
	Cybersecurity	Ottemperare a tutte le indicazioni fornite dalla società incaricata dell'assessment sulla cybersecurity