

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE
ADESIONE PERCORSI, CICLO PERFORMANCES 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 Assegnazione/monitoraggio obiettivi nei tempi previsti
	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
	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) L'indicatore è calcolato in base al protocollo operativo PREVAE. L'esito è attribuito alla struttura in cui è avvenuto il ricovero.
	Monitoraggio proporzione di ricoveri per frattura del collo del femore con intervento chirurgico entro due giorni in pazienti ultrasessantacinquenni.	- 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
	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
	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
	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 tempistica sistema di misurazione e valutazione delle performance e dei risultati del personale di comparto afferente.	Conferma /rimodulazione/assegnazione obiettivi al personale del comparto.
	Attualizzazione del debito/credito scaduto	L'indicatore misura il livello di stratificazione del debito/credito conferendo un punteggio inferiore ove sussistano debiti e crediti ultra-quinquennali L'indicatore "i" è dato da: valore 1 – il rapporto tra il valore dei debiti/crediti (dc) con anzianità di formazione maggiore di 5 anni e il valore complessivo dei debiti/crediti (DCT). "i" = 1 – dc/DCT.
	Monitoraggio crediti pregressi	Ricognizione crediti pregressi ed invio sollecito ai professionisti
	Rispetto tempistica Sistema di misurazione e valutazione della performance e dei risultati del personale di comparto afferente e del personale dirigente.	Conferma/Rimodulazione/assegnazione obiettivi al personale del comparto.
	Assicurare le attività previste dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute in materia di contabilità Analitica	Invio flusso COAN nei tempi previsti Rispetto dei contenuti e scadenze attività di sostanza per quanto di competenza nel rispetto delle scadenze stabilite dalla Regione e dal Ministero (invio flussi COAN - SIES - SIAS - NSIS - XML)
Rispetto tempistiche manutenzione e sviluppo cartella clinica, cartella ambulatoriale, blocco operatorio e sistema di interoperabilità	Risoluzione intervento entro 7 gg dal ricevimento del ticket.	
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 bisimilari, contenente valori e azioni intraprese per incremento utilizzo biosimilari
	Monitoraggio magazzino reagenti su modulab.	Stampa magazzino giacenza magazzino modulab.
	Monitoraggio magazzino reagenti su areas.	Stampa magazzino giacenza magazzino areas.

OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO 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 4° SCIA
	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
	Corretta gestione contratti di manutenzione	Monitoraggio scadenze contratti attraverso la predisposizione di report Presenza 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 aperte)/45 gg (nel caso di procedure negoziate) prima della scadenza degli omologhi rapporti contrattuali in corso b) non oltre trenta giorni DOPO la decisione di acquisizione di detti servizi e/o forniture, nel caso di acquisizione ex novo
	Monitoraggio andamento tempi liquidazione stock di debito	Report mensili con l'indicazione di eventuali criticità riscontrate
	Monitoraggio dello stato di attuazione dei processi di miglioramento delle strutture edili e impiantistiche	Invio progetti entro 6 mesi dall'aggiudicazione della gara di ingegneria salvo cause imprevedibili e di forza maggiore Rispetto dei cronogrammi dei lavori e degli interventi di manutenzione aggiudicati salvo cause imprevedibili e di forza maggiore
	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 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, adesione a convenzioni CONSIP, a seguito di richiesta nuovi software entro 30 giorni
	Tempestività degli invii dei flussi informativi di competenza definiti dalla Regione e dai Ministeri vigilanti	Flussi informativi inviati
	Progetti PNRR di cui alla Delibera Regionale n° 75 del 25/02/2022	Realizzazione degli investimenti nel rispetto delle scadenze fissate dalla Regione Lazio
	Predisposizione Regolamenti / Procedure aziendali	Aggiornamento regolamento HTA apparecchiature
	Aggiornamento del Piano Aziendale per il contrasto al sovraffollamento in PS.	Organizzazione incontri periodici con Persone UOC Pronto Soccorso al fine dell'aggiornamento/implementazione del Piano Aziendale per il contrasto al sovraffollamento in PS.
	Ricetta dematerializzata	Supervisione e monitoraggio sull'andamento dell' aumento della percentuale di utilizzo di ricetta dematerializzata alla soglia del 90%
	Partecipazione alle attività, coordinate dalla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio-sanitaria- Area Servizio Informativo Sanitario, di definizione degli strumenti e dei flussi per la rilevazione e l'analisi delle informazioni utili alla descrizione e alla valutazione dell'attività ospedaliera	Partecipazione alle convocazioni
	Adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Regione	Invio mensile Flussi SIO Invio mensile Flusso SIAS Invio mensile Flusso SIES Invio trimestrale Flusso NSIS
	Adempimenti degli obblighi informativi nei confronti del Ministero della Salute	
	Elaborazione soluzioni organizzative e cronoprogramma per il periodo delle nuove installazioni presso l'area di Medicina di Laboratorio.	Dettagliata relazione con cronoprogramma e con indicazione delle soluzioni organizzative individuate.
	Elaborazione soluzioni organizzative per il periodo delle nuove installazioni presso la Medicina Nucleare.	Dettagliata relazione con indicazione delle soluzioni organizzative individuate.
	Progettazione e cronoprogramma sulla nuova organizzazione dei flussi lavorativi e relativi spazi.	Dettagliata relazione e cronoprogramma della riorganizzazione dei spazi e flussi di lavoro.
	Garantire idoneo affiancamento con risorsa interna dei neoassunti anche nella riorganizzazione dei servizi.	Assegnazione personale in affiancamento . progettazione eventi formativi.
	Pianificazione e monitoraggio della formazione dell'area tecnica.	monitoraggio campioni lavorati ed ore effettuate.
	Controllo delle attività in convenzioni presso l'Anatomia Patologica nel rispetto dei tempi e risorse economiche.	Percentuale di copertura rispetto al Modello CE.
	Flusso informativo dispositivi medici	Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati e qualità ed attendibilità dei dati trasmessi.
	Flusso informativo consumi farmaci (File F e File R)	Adozione, con delibera aziendale, del PAP aggiornato al 2023 in coerenza con il PNP e il PRP
	Adozione del Piano Pandemico aziendale per l'anno 2023	Report.
	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.	Predisposizione inventario annuale.
	Controllo giacenze di magazzino nei reparti.	Proposta progettuale figure di care e case management da inserire nei PDTA aziendali.
	Sviluppo competenze organizzative e di processo.	Proposta PDTA per supporto infermieristico per educazione terapeutica per pazienti in dimissione Proposta PDTA per presa in carico presso l'ambulatorio infermieristico di pazienti con lesioni cutanee croniche.
	Miglioramento dei percorsi interni.	Implementazione progetto TOBIA.
	Sviluppo percorso interno per pazienti vulnerabili.	Richiesta capitolato tecnico almeno 8 mesi prima della scadenza del contratto Indizione gara entro 2 mesi dal ricevimento del capitolato tecnico
	Avvio delle procedure di gara sopra soglia ed indizione nei tempi previsti	Predisposizione documentazione contenente la programmazione triennale degli acquisti per beni e servizi
	Predisposizione della programmazione triennale degli acquisti per beni e servizi	Predisposizione di tutte le schede di Budget economico delle Unità cliniche Predisposizione di tutte le schede di Budget economico
	Schede negoziazione Budget economico	Rispetto delle scadenze fissate per ODC, centrale operativa e sismico.
	Rispetto tempistiche PNRR	Predisposizione piano formativo annuale in ambito privacy
	Rispetto adempimenti in ambito Privacy	Elaborazione aggiornamento regolamento aziendale per affidamento incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
	Regolamento aziendale affidamento incarichi di collaborazione	Elaborazione/aggiornamento regolamento aziendale per affidamento incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale per l'Ente e per il personale ivi operante.
	Regolamento aziendale affidamento incarichi di patrocinio legale	Attuazione del CIS di cui alla DGR 332/2022 M6 C2 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni"
	Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi del PNRR e PNC - M6 C2 1.3.1	Invio progetti per gli interventi (dagli studi di fattibilità ai progetti esecutivi)
Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi ex ART. 20 L.67/88 e/o altri Fondi in C/Capitale Statali	Predisposizione piano triennale investimenti apparecchiature Predisposizione piano triennale investimenti lavori Predisposizione piano triennale investimenti sistemi informatici	
Predisposizione atti di programmazione	Risoluzione intervento entro 2 gg dal ricevimento del ticket. Rispetto delle tempistiche previste nel regolamento	
Manutenzione Cloud	Redazione e aggiornamento Libro Bianco	
Gestione reclami e ritorni da parte dell'utenza e gestione social istituzionali	Almeno n° 10 iniziative con le Associazioni	
Libro Bianco Aziendale	Predisposizione Regolamento Aziendale Part-time	
Iniziativa inerenti donazione sangue, solidarietà, eventi istituzionali in collaborazione con la UOSD Medicina Trasfusionale e Associazioni	Predisposizione ed implementazione file Monitoraggio Carichi di Lavoro per CDC e verifica fabbisogno personale	
Regolamento Part-time		
Monitoraggio Carichi di Lavoro		

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE
EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI CHIRURGICI E DI EMERGENZA	Monitoraggio Piano nazionale delle liste di attesa	Elaborazione ed invio di report periodici sulla proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A di cui all'allegato (1) della DGR 197 del 22 maggio 2023
	Monitoraggio P.RE.VALE.	Elaborazione ed invio di report periodici alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria
	Condivisione dati di performance del percorso chirurgico	Dal mese di luglio 2023, convocazione ed effettuazione di incontri mensili allargati a tutte le UU.OO. Chirurgiche con pubblicazione e condivisione dei dati relativi al percorso chirurgico ed analisi congiunta delle criticità con chirurghi, anestesisti ed infermieri
	Supporto alla gestione dello sviluppo del nuovo SW applicativo percorso chirurgico	Avvio del nuovo SW
PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO	PNRR Missione 6 C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)	Attuazione del CIS di cui alla DGR 332/2022 M6 C2 1.1.2, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C2– Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS); Governo delle installazioni di Apparecchiature finanziate con il PNRR : report dei collaudi ultimati e monitoraggio della rendicontazione sulle piattaforme regionali e ministeriali
PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO E GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Cybersecurity	Ottemperare a tutte le indicazioni fornite dalla società incaricata dell'assessment sulla cybersecurity
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
	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	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.
		Segnalazioni rilevanti inviate a fronte del totale di eventi noti
		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	