ALLEGATO A1

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI - AREA DI GOVERNO / DIREZIONE AZIENDALE

ANNO 2024

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE
EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO	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
	Adeguamento normativa antincendio del PTV	Rispetto scadenze previste 4° SCIA
	Adeguata 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
	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 PIAO
	Controllo giacenze di magazzino nei reparti	Predisposizione inventario annuale
	Corretta gestione contratti di manutenzione	Monitoraggio scadenze contratti attraverso la predisposizione di report
		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 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
	Miglioramento dei percorsi interni	Proposta progetto di consulenza infermieristica
	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 cronoprogrammi dei lavori e degli interventi di manutenzione aggiudicati salvo cause imprevedibili e di forza maggiore
	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)
	Predisosizione atti di programmazione	Predisposizione piano triennale investimenti apparecchiature
		Predisposizione piano triennale investimenti lavori
		Predisposizione piano triennale investimenti sistemi informatici
	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
	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.
	Progetti PNRR di cui alla Delibera Regionale n° 75 del 25/02/2022	Realizzazione degli investimenti nel rispetto delle scadenze fissate dalla Regione Lazio
	PIAO	Attuazione del PIAO in relazione al programma di prevenzione della corruzione
	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	Report
	Sviluppo percorso interno per pazienti vulnerabili	Implementazione progetto TOBIA
	Monitoraggio dotazione organica	mappatura mensile
	Predisposizione Regolementi / Procedure aziendali	Aggiornamento regolamento HTA apparecchiature
	Flusso informativo dispositivi medici	Percentuale di copertura rispetto al Modello CE.
	Flusso informativo consumi farmaci (File F e File R)	Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati e qualità ed attendibilità dei dati trasmessi.
	Ricetta dematerializzata	Supervisione e monitoraggio sull'andamento dell' aumento della percentuale di utilizzo di ricetta dematerializzata alla soglia del 90%
	Adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Regione	Invio mensile Flussi SIO
		Invio mensile Flusso SIAS
		Invio mensile Flusso SIES
	Adempimenti degli obblighi informativi nei confronti del Ministero della Salute	Invio trimestrale Flusso NSIS
	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 dello stato di attuazione degli interventi del PNRR e PNC - M6 C2 1.3.1	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"
	Rispetto tempistiche PNNR	Rispetto delle scadenze fissate per ODC, centrale operativa e sismico.
	Regolamento Orario di Lavoro	Predisposizione Regolamento Aziendale Orario di Lavoro
	Corretta attribuzione del personale ai Centri di Costo aziendali di assegnazione	Corretta attribuzione/variazione ai centri di Costo ed immediato allineamento di tutti gli aplicativi coninvolti nel processo di gestione del personale rispetto alle segnalazioni pervenute
	Schede negoziazione Budget economico	Predisposizione di tutte le schede di Budget economico delle Unità cliniche
	Rispetto adempimenti in ambito Privacy	Predisposizione piano formativo annuale in ambito privacy
	Nuovo regolamento aziendale del CVS	Adozione nuovo regolamento di funzionamento del CVS aziendale in attuazione delle nuove linee guida regionali
	Gestione segnalazioni e customer satifaction	Analisi dati delle segnalazioni e dei questionari
	Gestione social e sito istituzionale	Implementazione / aggiornamento
	Iniziative inerenti donazione sangue, solidarietà, eventi istituzionali in collaborazione con la UOSD Medicina Trasfusionale e Associazioni	Almeno n° 10 iniziative con le Associazioni
	Ricognizione degli adempimenti funzionali al trasferimento giuridico ed amministrativo delle attività, del personale, dei beni e dei servizi	Partecipazione incontri Gruppo di lavoro
	Sistema gestione Qualità delle attività di ricovero dal Pronto Soccorso	Revisione, verifica e controllo dei singoli percorsi e flussi delle attività di ricovero dal P.S. in relazione a sistema di Gestione per la Qualità
	Acquisto beni e servizi infungibili	Indagine di mercato da pubblicare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta
	Predisposizione della programmazione triennale degli acquisti per beni e servizi	Predisposizione documentazione contenente la programmazione triennale degli acquisti per beni e servizi
	Tempestività degli invii dei flussi informativi di competenza definiti dalla Regione e dai Ministeri vigilanti	Flussi informativi inviati
	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 .
	Pianificazione e monitoraggio della formazione dell'area tecnica	Progettazione eventi formativi.
	Aggiornamento del PEIMAF	Organizzazione incontri periodici con Personale UOC Pronto Soccorso al fine dell'aggiornamento/implementazione del PEIMAF.
	Collaborazione con la Medicina Legale per l'individuazione di linee preventive dei rischi clinici partendo dall'analisi dei risarcimenti richiesti	Presenza di una "mappa degli interventi" su rischi clinici

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI - AREA DI GOVERNO / DIREZIONE AZIENDALE

ANNO 2024

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE
EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI CHIRURGICI E DI EMERGENZA	Monitoraggio Piano nazionale delle liste di attesa	Eelaborazione ed invio di report periodici sulla proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per le Classi di Priorità
	Monitoraggio P.RE.VAL.E.	Eelaborazione ed invio di report periodici alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria
	Condivisione dati di performance del percorso chirurgico	Convocazione 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
	Implementazione SW applicativo percorso chirurgico	Monitoraggio funzionamento nuovo SW applicativo percorso chirurgico
ADESIONE PERCORSI, CICLO PERFEROMANCE 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
		Conferma/Rimodulazione/assegnazione obiettivi al personale del comparto.
	Adeguata 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
	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
	PIAO	Attuazione del PIAO in relazione al programma di prevenzione della corruzione
	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.
	Rispetto tempistiche manutenzione e sviluppo cartella clinica, cartella ambulatoriale, blocco operatorio e sistema di interoperabilità	Risoluzione intervento entro 7 gg dal ricevimento del ticket.
	Assicurare le attività previste dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute in materia di contabilità Analtica	Invio flusso COAN nei tempi previsti
	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
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
		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
		Segnalazioni rilevanti inviate a fronte del totale di eventi noti.
	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	Pareri conclusivi pervenuti entro 60 giorni dalla conclusione della fase istruttoria sul totale dei pareri
	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
APPROPRIATEZZA E MONITORAGGIO CONSUMI	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
PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO E GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Cybersecurity	Ottemperare a tutte le indicazioni fornite dalla società incaricata dell'assessment sulla cybersecurity
	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
APPROPRIATEZZA E MONITORAGGIO CONSUMI	Monitoraggio magazzino reagenti su modulab	Stampa magazzino giacenza magazzino modulab.
	Monitoraggio magazzino reagenti su areas	Stampa magazzino giacenza magazzino areas.