

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERAZIONE N. 334 DEL 06.11.2019

OGGETTO: Interventi correttivi e integrazioni ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera c) del D.lgs n. 150/2009 al Piano della Performance dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 2019-2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su conforme proposta del Responsabile della SSD Controllo di Gestione

RICHIAMATA la Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17, con la quale, con decorrenza 1° ottobre 2016, è stata istituita l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii., e, in particolare, il Capo II del Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance", con il quale è disciplinato il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

VISTO in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c, del suddetto D.lgs. n. 150/2009, con il quale è disposto, all'interno del ciclo della performance, un monitoraggio in corso di esercizio al fine di attivare i necessari interventi correttivi;

RICHIAMATA la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 125 del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano della Performance dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria per il triennio 2019-2021;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 597 del 2/07/2019 il Commissario Straordinario ha invitato le strutture dirigenziali a procedere al monitoraggio degli obiettivi per il primo semestre 2019 e a trasmettere la relativa documentazione giustificativa;
- per effetto degli esiti delle rilevazioni condotte, sono state individuate criticità, opportunamente motivate, per le quali si ritiene necessario apportare correttivi al Piano Performance 2019-2021;
- per effetto della D.G.R. n. 23/2018 e della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 122/2019, l'Azienda ha provveduto nell'anno in corso alla copertura di alcuni ruoli dirigenziali vacanti previsti dalla dotazione organica;

RITENUTO, quindi, necessario procedere, come meglio specificato nell'Allegato sub 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- alla modifica di alcune azioni, indicatori e target degli obiettivi individuati per una puntuale realizzazione degli stessi;
- all'integrazione del Piano della Performance 2019-2021 con gli obiettivi del personale assunto a copertura di alcuni ruoli dirigenziali vacanti;

VISTE le proposte di modifica ed integrazione presentate dai Dirigenti Responsabili e valutate positivamente dal Commissario Straordinario e dall'Organismo Indipendente di Valutazione;

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche correttive e le integrazioni al suddetto Piano della Performance dell'Azienda Ligure Sanitaria della Liguria per il triennio 2019-2021, come da allegato sub 1) al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

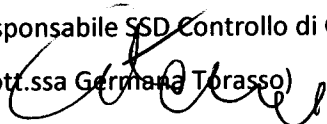
per quanto più estesamente esposto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare le modifiche e le integrazioni al Piano della Performance dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria per il triennio 2019-2021, come da allegato sub 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul proprio albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di A.Li.Sa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 2 pagine e di n. 1 allegato di n. 26 pagine.

IL PROPONENTE

Responsabile SSD Controllo di Gestione

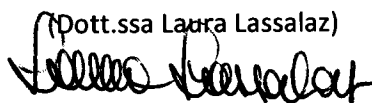
(Dott.ssa Germana Torasso)



Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

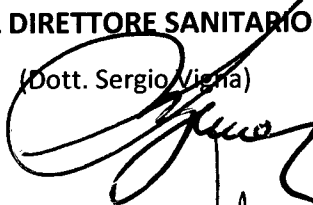
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Laura Lassalaz)



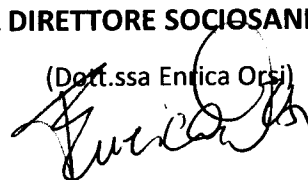
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Sergio Vigna)



IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Enrica Orsi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. G. Walter Locatelli)





PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021

Relazione di monitoraggio intermedio
Settembre 2019

INDICE

Premessa	pag. 3
1. Livello di andamento intermedio degli obiettivi	pag. 4
2. Variazione di programmazione e di assetto organizzativo intervenute nell'Azienda	pag. 5
3. Modifiche ed interventi correttivi nel Piano della Performance e nelle schede individuali di assegnazione degli obiettivi	pag. 5
4. Azioni di miglioramento	pag. 6

PREMESSA

Il ciclo di gestione della performance prevede un monitoraggio intermedio (articolo 4 del D.Lgs. 150/2009) in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati finalizzato a ridefinire, eventualmente, in corso di esercizio gli obiettivi di iniziale programmazione qualora eventi imprevedibili non li rendano più attuabili.

Con nota prot. n. 597 del 2 luglio 2019 il Commissario Straordinario ha inviato ai Dirigenti responsabili di Struttura la richiesta di rilevazione del grado di raggiungimento dei target relativa agli obiettivi individuali del Piano della Performance 2019-2021 e, ove ne ricorressero le condizioni, una proposta di rimodulazione degli stessi.

Dall'esame della documentazione trasmessa dalle diverse strutture è stata predisposta la presente relazione, prevista dall'articolo 6 del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e dal sistema di misurazione e valutazione delle Strutture della Giunta Regionale (D.G.R. 156/2011 e D.G.R. 1298/2016).

Tale rapporto ha lo scopo di monitorare i risultati conseguiti dall'Azienda Sanitaria della Regione Liguria nei primi 6 mesi del ciclo.

Sulla base dell'analisi delle risultanze inerenti lo stato d'avanzamento dell'attività, è emerso che alcune Strutture hanno richiesto motivata rimodulazione degli obiettivi/indicatori/target a suo tempo stabiliti.

Occorre evidenziare che il complessivo procedimento ha richiesto una fitta interlocuzione con le Strutture coinvolte e che, anche a causa dell'assenza di un sistema informativo dedicato, ha subito una dilatazione dei tempi previsti per la sua conclusione.

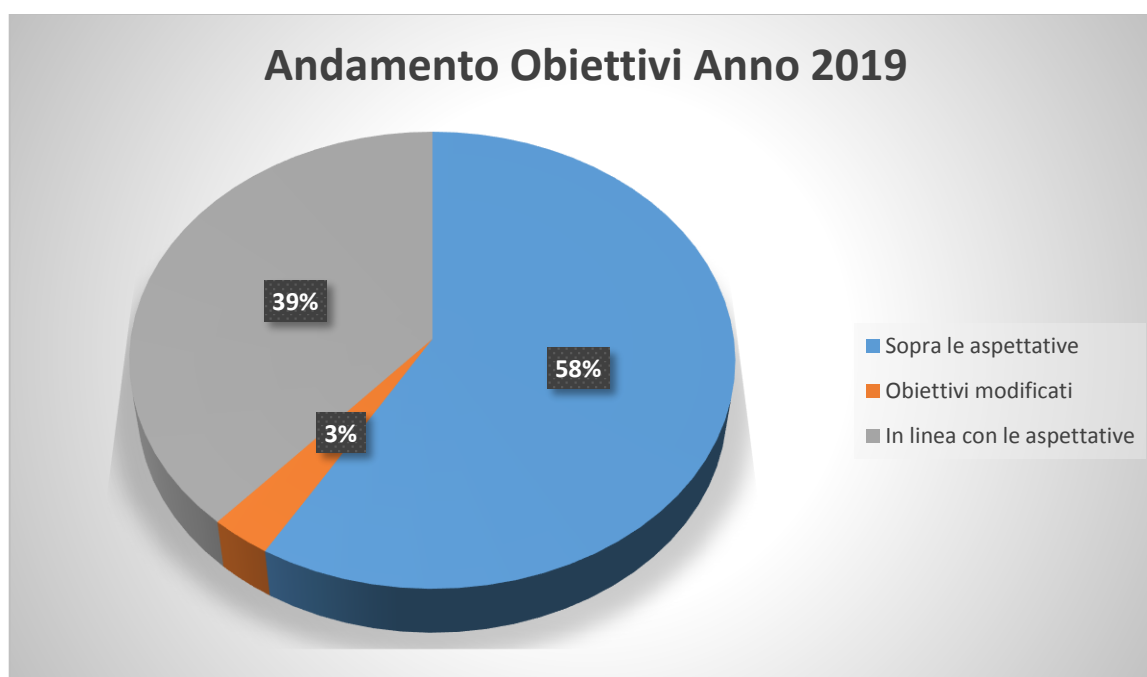
Le argomentazioni rappresentate dai Responsabili di Struttura, a supporto delle proposte pervenute sono state valutate positivamente dal Commissario Straordinario che ha espresso per ognuna delle istanze di rimodulazione il proprio parere di ammissibilità.

Al fine di dare concreta attuazione alla fase di monitoraggio e di misurazione intermedia del ciclo della performance, le variazioni e le rimodulazioni degli obiettivi individuali sono riportati nella tabella in calce alla presente relazione.

1. Livello di andamento intermedio degli obiettivi

Di seguito è illustrato il livello dell'andamento degli obiettivi riferito alla data del 30 giugno 2019. I dati sono ricavati dalle relazioni di monitoraggio semestrale richieste con nota prot. n. 597 del 2/7/2019 ai Responsabili di struttura afferenti alle diverse aree dipartimentali.

Nel grafico che segue si riportano i dati di sintesi del procedimento di monitoraggio assolto: in generale si evidenzia un andamento soddisfacente degli obiettivi stabiliti.



Il monitoraggio è stato realizzato sui valori dei target degli obiettivi individuali del personale dirigente: i valori registrati, nella maggioranza dei casi, sono in linea con le aspettative dei valori di target previsti per fine ciclo.

Per alcune strutture, tuttavia, si rende necessario effettuare alcune modifiche di obiettivi individuali in presenza di fatti ed eventi circostanziati ed opportunamente motivati.

In questi casi è stata aggiornata la scheda di assegnazione degli obiettivi individuali conservata agli atti dell'ufficio come dettagliato nella tabella in calce che illustra in maniera sintetica la programmazione annuale degli obiettivi.

2. Variazioni di programmazione e di assetto organizzativo intervenute nell'Azienda

Dal 1° Gennaio al 30 settembre 2019 sono intervenute una serie di variazioni nella dotazione organica del personale e nella programmazione delle attività: per effetto della D.G.R. n. 23/2018 e della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 122/2019, l'Azienda ha provveduto alla copertura di alcuni ruoli dirigenziali vacanti previsti per le seguenti strutture: S.C. Sicurezza e Sanità Animale, S.C. Politiche del Farmaco, S.C. Direzione Acquisti per gli Enti del SSR 2 e S.C. Centro Unico Regionale Distribuzione Farmaci.

Per quanto concerne l'entrata in servizio di nuovi ruoli dirigenziali è stato necessario predisporre le schede individuali di assegnazione degli obiettivi al personale che ne risultava sprovvisto, al fine di integrare il Piano della Performance 2019-2021.

3. Modifiche ed interventi correttivi nel Piano della Performance e nelle schede di assegnazione degli obiettivi

A seguito delle risultanze del monitoraggio intermedio e dei risultati raggiunti nel presente ciclo, si rendono necessarie alcune modifiche degli obiettivi che si riportano sia nel testo del presente documento sia nelle schede descrittive riportate nella tabella allegata alla presente relazione.

Nello specifico, sono state apportate le seguenti modifiche:

- S.C. Autorizzazione Accreditamento e Qualità: azione correttiva sul 1° obiettivo di struttura e relativi target ed indicatore per motivazioni esogene (poiché nella gestione organizzativa per il soddisfacimento dell'obiettivo rientrano soggetti esterni ad A.Li.Sa. e considerata la complessità della tipologia di attività, i tempi di pianificazione si sono protratti più del previsto);
- S.C. Programmazione e Sviluppo del Sistema Informativo, Gestione del Datawarehouse e dei Sistemi Decisionali: sostituzione del 2° obiettivo di struttura causa impossibilità al raggiungimento di quello precedentemente stabilito per motivazioni esterne (poiché AGENAS non ha proceduto a sottoporre le Regioni agli audit relativi alla qualità della codifica delle SDO nell'ambito della valutazione del Programma Nazionale Esiti);
- SC Coordinamento acquisti del SSR: il 4° obiettivo di Struttura è una mera ripetizione del 3°, pertanto viene sostituito.

Inoltre, è necessario integrare il Piano della Performance con gli obiettivi del personale assunto a copertura di alcuni ruoli dirigenziali appartenenti alle seguenti strutture: S.C. Sicurezza e Sanità Animale, S.C. Politiche del Farmaco, S.C. Direzione Acquisti per gli Enti del SSR 2 e S.C. Centro Unico Regionale Distribuzione Farmaci.

Infine, sono state uniformate alcune denominazioni delle strutture semplici/complesse a seguito di modificazioni stabilite dalla Deliberazione n. 122/2019 approvata contemporaneamente al Piano della Performance 2019-2021 (deliberazione n. 125/2019).

4. Azioni di miglioramento

Gli interventi di miglioramento dovranno tenere conto dell'esiguità delle risorse a disposizione e della necessità di formare nuove risorse ai fini della gestione e del mantenimento del sistema di valutazione.

In particolare, si ravvisa la necessità di:

- potenziare il monitoraggio in itinere attraverso un maggiore coinvolgimento dell'OIV, utilizzando strumenti di autovalutazione e stabilendo range temporali per la chiusura dei report intermedi e finali utili alla pianificazione e programmazione;
- supportare l'attività della SSD Controllo di Gestione attraverso l'adozione di un sistema informativo dedicato che permetta di monitorare e verificare in maniera più efficiente lo stato di avanzamento del ciclo della performance.



ALLEGATO A) SCHEDE OBIETTIVI 2019 DIREZIONI/AREE DIPARTIMENTALI

LEGENDA: Sono evidenziati in verde i cambiamenti rispetto alla versione approvata con Deliberazione n. 125/2019

DIREZIONI

Struttura Organizzativa	Obiettivo annuale	Indicatore	Target 2019
Direzione Amministrativa	Definizione incarichi funzionali da attribuire in A.Li.Sa. nel 2019	Data di pubblicazione del bando interno	Pubblicazione bando interno entro 31/10/2019
Direzione Amministrativa	Rispetto tempi di pagamento ai sensi dell'art. 1 comma 865 L.145/2018	N. giorni di ritardato pagamento medio ponderato	ritardato pagamento=0 giorni
Direzione Amministrativa	Verifica del rispetto da parte dei Dirigenti dell'Area amministrativa degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii	Report di verifica sulle azioni concluse entro il 31/12/19	1 azione conclusa entro 31/12/19
Direzione Sanitaria	Rimodulazione e attualizzazione del Servizio d'emergenza tecnico con elicottero, per quanto attiene la collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Proposta di accordo con il C.N.VV.F. per il servizio di elisoccorso sanitario, che possa essere parte integrante di una nuova convenzione entro il 31/12/2019	Documento proposto in accordo con i VdF entro il 31/12/2019
Direzione Sanitaria	Attività istruttorie finalizzate al rinnovo dell'Accordo per la distribuzione dei farmaci in DPC	Documenti e delibere	Predisposizione bozza delibera per rinnovo Accordo
Direzione Sanitaria	Verifica del rispetto, da parte dei Dirigenti dell'Area sanitaria degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii	Report di verifica sulle azioni concluse entro il 31/12/19	1 azione conclusa entro 31/12/19
Direzione Sociosanitaria	Avvio attività Area interna Antola-Tigullio	Data di attivazione contratti per "Residenze aperte"	31/10/19
Direzione Sociosanitaria	Definizione fabbisogni degenziali/residenziali in neuropsichiatria	Data entro cui predisporre Delibera di approvazione del documento tecnico	30/09/19
Direzione Sociosanitaria	Avvio attività del coordinamento regionale Consultori	Data entro cui predisporre Atto di formalizzazione del gruppo di coordinamento	30/06/19

STAFF

Struttura Organizzativa	Obiettivo annuale	Indicatore	Target 2019
SSD Affari Generali e Legali	Supporto amministrativo iter approvazione provvedimenti aziendali	N. sedute deliberative nell'anno	≥36
SSD Affari Generali e Legali	Predisposizione accordi con strutture pubbliche	N. accordi predisposti/n. strutture pubbliche da contrattualizzare	= 9
SSD Affari Generali e Legali	Predisposizione progetto per la gestione dei flussi documentali	Predisposizione documento di progetto	31/07/2019
SSD NOC Regionali	Monitoraggio e analisi dei dati relativi ai ricoveri delle strutture pubbliche e private contrattualizzate con aggiornamento progressivo degli indicatori del "cruscotto NOC" finalizzato a focalizzare le aree di inappropriata su cui richiedere ai NOC controlli mirati	Aggiornamento indicatori analitici del "cruscotto NOC"	Evidenza dell'aggiornamento e delle modifiche predisposta entro il 30/11/2019
SSD NOC Regionali	Coordinamento delle attività di controllo delle prestazioni ad alto rischio di inappropriata (GRIGLIA LEA)	Predisposizione della relazione e dei report (tabelle) da inviare al Ministero delle Salute	Predisposizione del report e delle tabelle entro il 30/05/2019 e risultato positivo/ "adempiente"
SSD NOC Regionali	Elaborazione di indicatori multidimensionali utilizzabili dal Controllo di gestione di Alisa per la valutazione della performance delle aziende sanitarie anche sotto il profilo dell'appropriatezza con particolare riferimento all'obiettivo n.4 della DGR 22/2019	Predisposizione indicatori sintetici di performance	Predisposizione degli indicatori delle schede di budget delle ASL, Irccs e Enti Ospedalieri correlati all'obiettivo n.4 della DGR 22/2019

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E CONTROLLI

Struttura Organizzativa	Obiettivo annuale	Indicatore	Target 2019
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Implementazione della governance dei DIAR: coordinamento, individuazione obiettivi e valutazione performance dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali	Proporzione report/analisi predisposti rispetto ai richiesti entro la scadenza concordata	100%
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report/analisi ad hoc per stesura documento tecnico di budget per le aziende pubbliche del SSR	Giorni di ritardo rispetto al 30/04/2019	≤0
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report/analisi ad hoc per DIAR Chirurgico per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa e delle performance dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali	Proporzione report/analisi predisposti rispetto ai richiesti entro la scadenza concordata	100%
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report/analisi ad hoc per DIAR Trasfusionale, Laboratori, Diagnostica Clinica e per Immagini per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali	Proporzione report/analisi predisposti rispetto ai richiesti entro la scadenza concordata	100%
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report/analisi ad hoc attività sull'aggiornamento indicatori di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle Regioni di riferimento	Giorni di ritardo rispetto al 30/11/2019	≤0
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report/analisi ad hoc per DIAR Cardiovascolare per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali	Proporzione report/analisi predisposti rispetto ai richiesti entro la scadenza concordata	100%

SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report/analisi ad hoc per DIAR Neuroscienze per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali	Proporzione report/analisi predisposti rispetto ai richiesti entro la scadenza concordata	100%
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione documento tecnico per l'analisi dei dati del Sistema di sorveglianza STEMI	giorni di ritardo rispetto al 30/11/2019	<=0
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report/analisi ad hoc per DIAR Oncoematologia per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali	Proporzione report/analisi predisposti rispetto ai richiesti entro la scadenza concordata	100%
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report/analisi ad hoc per DIAR Emergenza Urgenza per la valutazione dell'appropriatezza organizzativa dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali	Proporzione report/analisi predisposti rispetto ai richiesti entro la scadenza concordata	100%
SC Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria, Epidemiologia	Predisposizione report su modello di variazione della Domanda sanitaria nei pazienti con multicronicità in seguito ad evento acuto prevenibile	Giorni di ritardo rispetto al 30/11/2019	≤0
SC Autorizzazione Accreditamento e Qualità	Pianificazione delle attività di verifica del possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di trapianto solido da parte delle strutture sanitarie del SSR (DGR 51 del 25.1.2019)	Grado di completamento delle procedure di pianificazione	Individuazione della data di avvio dell'attività di verifica
SC Autorizzazione Accreditamento e Qualità	Vigilanza su Aziende Ospedaliere pubbliche limitatamente ai Dip. diagnostici (Lab Pat. clinica e Diagnostica per immagini)	% di Verifiche entro 31.12.2019 presso: Policlinico San Martino; E.O.Galliera; Ist. G. Gaslini; O.E.I.Evangelico;	100%

SC Autorizzazione Accreditamento e Qualità	Procedimenti autorizzativi per la riconversione delle strutture denominate "Dopo di noi" in strutture socioriabilitative a moderato impegno assistenziale e tutelare (Deliberazione A.Li.Sa. N.95/2018 e n. 218/2018)	N.istanze trattate/N. di istanze pervenute	≥90%
SC Autorizzazione Accreditamento e Qualità	Iter autorizzativo delle Cure Domiciliari e delle Cure palliative Domiciliari da parte delle Aziende Pubbliche ai sensi della L.R. 9/2017	N.istanze presentate entro il 31/12/2019/N. di Aziende Pubbliche	≥90%
SC Programmazione e Sviluppo del Sistema Informativo, Gestione del Datawarehouse e dei Sistemi Decisionali	Definizione e calcolo del sistema di indicatori per il governo CUP regionale	Numero indicatori calcolati rispetto al panel completo	≥80%
SC Programmazione e Sviluppo del Sistema Informativo, Gestione del Datawarehouse e dei Sistemi Decisionali	Predisposizione e trasmissione alle Aziende del modulo unico regionale Tomografia Computerizzata	GG di ritardo da ultime indicazioni di modifica/approvazione da parte del DIAR e trasmissione formale alle Aziende	Invio entro 30 giorni
SC Programmazione e Sviluppo del Sistema Informativo, Gestione del Datawarehouse e dei Sistemi Decisionali	Istituzione del flusso delle anagrafi vaccinali (prima fase)	Invio dati regionale a Ministero (NSIS) tramite flusso informativo	30/06/2019
SS Gestione del Sistema Informativo	Definizione documento delle misure minime di sicurezza ICT (circolare 18 aprile 2017 n.2)	N.giorni di ritardo definizione documento da sottoporre alla firma Direttore SC Sistemi informativi rispetto al 30/04/2019	≤0
SS Gestione del Sistema Informativo	Realizzazione inventario risorse informatiche di A.Li.Sa.	% di risorse informatiche in inventario patrimoniale presenti in inventario tecnico	100%

SS Gestione del Sistema Informativo	Catalogo prestazioni ambulatoriali - definizione aggiornamenti 2019 / materiale informativo e di supporto in relazione all' entrata in vigore o meno, nel corso dell'anno, del nuovo nomenclatore Lea. Nel caso il nomeclatore di cui al Dpcm Lea 2017 non entri in vigore sono necessari adeguamenti al catalogo corrente, sospesi in attesa dei nuovi Lea. Nel caso dell'entrata in vigore nel corso dell'anno dei nuovi Lea è necessario supportare il processo di introduzione dei nuovi Lea con attività e materiale informativo	N. branche Catalogo aggiornate con eventuale materiale informativo a supporto entro 31/12/2019	≥6
-------------------------------------	---	--	----

SC Programmazione Economica	Redazione del documento tecnico riguardante i criteri di riparto delle Aziende del fondo sanitario 2019	Nota trasmessa al Dipartimento Salute e Servizi Sociali	Entro il 20/12/2019
SC Programmazione Economica	Definizione degli obiettivi ai Direttori Generali delle ASL e dell'Ospedale Policlinico San Martino, nonché all'Irccs Gaslini ed agli Enti erogatori Pubblici o Equiparati del SSR	Nota di proposta trasmessa al Dipartimento Salute e Servizi Sociali	Entro il 31/01/2019
SC Programmazione Economica	Accordi contrattuali con le strutture pubbliche: proposta assegnazione budget 2019 alle strutture pubbliche	Predisposizione di proposte di budget	Entro il 30/05/2019
SSD Controllo di gestione	Accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Predisposizione modello marginalità economica per calcolo conguagli 2018	N. conguagli calcolati/N. contratti regionali 2018	≥100%
SSD Controllo di gestione	Proposta assegnazione budget 2019 alle strutture private accreditate contrattualizzate	N. budget assegnati/N. contratti regionali 2019	≥100%
SSD Controllo di gestione	Produzione di report e analisi ad hoc per A.li.Sa. e le Aziende del SSR	N. richieste dati evase entro 15 giorni/N. richieste dati totali	≥100%

AREA DIPARTIMENTALE SANITARIA			
Struttura Organizzativa	Obiettivo annuale	Indicatore	Target 2019
SC Prevenzione	Monitoraggio Sistema sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento	1 riunione Gruppo Tecnico Coordinamento regionale	Rilevazione in 5 ASL
SC Prevenzione	Piano Prevenzione 2014 -2019: rendicontazione anno 2018	Giorni di ritardo rispetto al termine del 31/05/2019	≤0
SS Screening	Coordinamento regionale attività di screening	N. riunioni tecniche con i referenti aziendali degli screening oncologici coordinate	≥3
SS Screening	Monitoraggio delle attività di organizzazione e cliniche dei tre programmi di screening oncologico nelle 5 ASL	N. programmi di screening per cui produrre indicatori e indicatori organizzativi e funzionali, di processo clinico diagnostico e di esito prodotti richiesti da A.Li.Sa., PNP, ONS e progetto MeS S.Anna Pisa	=3
SS Screening	Organizzazione attività formativa per il personale impegnato nei programmi di screening liguri	N. corsi di formazione per TSRM impegnati in attività di screening mammografico e senologia clinica organizzati, conclusi e valutati entro il 31/12/2019	=1

SS Vaccinazioni, infezioni correlate all'assistenza e malattie infettive e parassitarie	Monitoraggio attività vaccinali in regione Liguria e rendicontazione al Ministero Salute sullo stato avanzamento Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019	Raccolta e e verifica coperture ed azioni nelle AASSLL, propedeutica alla trasmissione al Ministero Salute della maschera di input compilata	31/12/2019
SS Vaccinazioni, infezioni correlate all'assistenza e malattie infettive e parassitarie	Partecipazione al tavolo di Coordinamento interregionale referenti PNCAR 2017-2020 - avvio attività previste per anno 2019 (adesione sorveglianza nazionale AR-ISS e prosecuzione sorveglianza regionale dell'AMR)	Adesione ad AR-ISS con almeno 2 laboratori di presidi ospedalieri che rappresentino almeno il 15% delle gg deg regionali	31/12/2019
SS Vaccinazioni, infezioni correlate all'assistenza e malattie infettive e parassitarie	Effettuazione di un'indagine di prevalenza sulle infezioni correlate all'assistenza e uso di antibiotici negli ospedali per acuti in tutte le Aziende del SSR	Organizzazione indagine, monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati	31/07/2019
SC Sicurezza alimentare e sanità animale	Predisposizione piano di controllo regionale alimentazione animale - PRAA - AMR	N. giorni di ritardo predisposizione piano di controllo rispetto al 15/02/2019	≤0
SC Sicurezza alimentare e sanità animale	Predisposizione piano di controllo regionale alimenti e bevande - PRISA	N. giorni di ritardo predisposizione piano di controllo rispetto al 30/06/2019	≤0
SC Sicurezza alimentare e sanità animale	Partecipazione tavolo ministeriale interregionale PNCAR - antimicrobico resistenza - settore veterinario	% di partecipazione al tavolo interregionale	≥75%

SC Sicurezza alimentare e sanità animale	Adempimenti LEA Sanità Animale	Flussi informativi della Regione Liguria per la sanità animale	≥60% del punteggio raggiungibile con sufficienza per almeno 4 flussi vincolanti su 6
SC Sicurezza alimentare e sanità animale	Adempimenti LEA Sicurezza Alimentare	Flussi informativi della Regione Liguria per la sicurezza alimentare	≥60% del punteggio raggiungibile con sufficienza per almeno 4 flussi vincolanti su 6
SC Gestione dei processi ospedalieri e dell'assistenza specialistica, ricerca, innovazione e HTA	Rimodulazione e attualizzazione del Servizio d'emergenza tecnico con elicottero, per quanto attiene la collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Proposta di accordo con il C.N.VV.F. per il servizio di elisoccorso sanitario, che possa essere parte integrante di una nuova convenzione	=1
SC Gestione dei processi ospedalieri e dell'assistenza specialistica, ricerca, innovazione e HTA	Supporto ai percorsi del DIAR oncologico con particolare riferimento alle breast unit	Verifica dello stato di attuazione delle breast unit con visite in loco	=4
SC Gestione dei processi ospedalieri e dell'assistenza specialistica, ricerca, innovazione e HTA	Stimolare le aziende alle valutazioni HTA	Produzione di analisi HTA	=2
SC Gestione dei processi ospedalieri e dell'assistenza specialistica, ricerca, innovazione e HTA	Stimolare le aziende alla ricerca sanitaria	Supporto sul bando di ricerca sanitaria con particolare riguardo al supporto e valutazione di progetti proposti dalle aziende da presentare al Ministero	100%
SC Gestione dei processi ospedalieri e dell'assistenza specialistica, ricerca, innovazione e HTA	Favorire il contrasto alla violenza di genere	Fornire le indicazioni richieste dell'autorità giudiziaria	100%

SS Assistenza Ospedaliera, HTA e Sistema dell'Emergenza	Valutazione Mini HTA pervenuti dalle Aziende Sanitarie	Numero di Mini HTA processati/ Numero Mini HTA pervenuti	≥100%
SS Farmaceutica e Protesica	Monitoraggio consumo farmaci e dispositivi medici	Report ed attività realizzate	Invio 1 report monitoraggio ad Aziende
SS Farmaceutica e Protesica	Attività istruttorie finalizzate al rinnovo dell'Accordo per la distribuzione dei farmaci in DPC	Documenti e delibere	Predisposizione 1 bozza delibera per rinnovo Accordo
SS Farmaceutica e Protesica	Supporto ai percorsi DIAR oncologico con particolare riferimento ai farmaci	Documenti e delibere	Elaborazione schede sinottiche valutazione farmaci
SS Farmaceutica e Protesica	Attività finalizzate alla promozione del rispetto degli adempimenti relativi ai flussi ministeriali dei consumi e monitoraggio dei farmaci (ad esempio erogazione diretta ospedaliera) e alla implementazione degli standard di qualità dei dati	Invio documentazione a NSIS	Invio di un report e relazione mensile e report e relazione trimestrale
SS Farmaceutica e Protesica	Redazione provvedimenti per l'uso appropriato dei farmaci e l'applicazione della normativa sui farmaci a monitoraggio AIFA e gestione relative procedure	Delibere farmaci AIFA	>5

SC Politiche del Farmaco	Report mensile di monitoraggio ed approfondimento consumi e spesa farmaci	Numero, qualità e completezza report prodotti	2 report completi
SC Politiche del Farmaco	Report mensile di monitoraggio ed approfondimento aderenza linee di indirizzo piano sociosanitario (DRG 7/19) relativamente all'utilizzo di farmaci con brevetto scaduto	Numero, qualità e completezza report prodotti	2 report completi
SC Politiche del Farmaco	Report mensile di monitoraggio ed approfondimento consumi e spesa farmaci innovativi	Numero, qualità e completezza report prodotti	2 report completi

AREA DIPARTIMENTALE SOCIOSANITARIA

Struttura Organizzativa	Obiettivo annuale	Indicatore	Target 2019
SC Salute mentale e dipendenze	Protocollo regionale TSO	Termine entro cui predisporre il documento tecnico	30/06/2019
SC Salute mentale e dipendenze	Report per definizione PDTA per pazienti con DCA	Termine entro cui predisporre il documento tecnico	30/09/2019
SC Salute mentale e dipendenze	Centralizzazione del dato di presa in carico dipendenze, alcol e GAP	Termine entro cui predisporre il documento tecnico	31/10/2019
SC Cure Primarie e funzioni distrettuali	Stesura AIR MMG Cronicità anno 2019	N. giorni di ritardo del documento fornito alla direzione rispetto al 30/06/2019	≤15 giorni
SC Cure Primarie e funzioni distrettuali	PNGLA predisposizione indicazioni operative alle Aziende	N. giorni di ritardo predisposizione documento con indicazioni operative rispetto al 31/07/2019	≤15 giorni
SC Cure Primarie e funzioni distrettuali	Predisposizione Manuale RAO Regionale	N. giorni di ritardo predisposizione documento relativo ad almeno 1 branca rispetto al 30/11/2019	≤15 giorni
SSD Assistenza Anziani e Disabili	Implementazione POLISS con strutture disabili ASL3	Termine entro cui effettuare Inserimento/aggiornamento delle strutture per disabili adulti ASL3	31/12/2019

SSD Assistenza Anziani e Disabili	Sperimentazione Residenza Aperta	Termine per l'approvazione del documento tecnico sul modello funzionamento Residenza Aperta	30/06/2019
SSD Assistenza Anziani e Disabili	Utilizzo Fondo Sociale Europeo per servizi e interventi rivolti a persone anziane e disabili	Termine per l'approvazione del documento tecnico per bando europeo	30/09/2019

AREA DIPARTIMENTALE AMMINISTRATIVA

Struttura Organizzativa	Obiettivo annuale	Indicatore	Target 2019
SC Bilancio e Ragioneria	Rispetto tempi di pagamento	ITP annuale (Pagamento medio ponderato a 60 gg equivale ITP=0)	ITP ≤ 0
SC Bilancio e Ragioneria	Avvio fatturazione elettronica verso privati	Installazione, test ed avvio a regime del modulo di fatturazione elettronica attiva	Avvio modulo fatturazione elettronica entro entro 31/3/19
SC Bilancio e Ragioneria	Monitoraggio consistenza ed utilizzo differito dei fondi finalizzati assegnati ad Alisa destinati alle aziende del SSR e/o ad altre progettualità	Costruzione database excel per il monitoraggio dei fondi finalizzati destinati ad erogazione differita	DB disponibile e completo al 31/12/19
SC Personale	Definizione del Piano Assunzioni A.Li.Sa. per l'anno 2019	Predisposizione piano assunzioni entro 15 aprile 2019	0 giorni di ritardo
SC Personale	Verifica dei Piani Assunzioni di Aziende, Enti e Istituti del SSR sulla base delle disposizioni regionali in materia per l'anno 2019	Analisi dei piani sotto il profilo del rispetto dei tetti di spesa e dell'aderenza alla programmazione regionale entro il 30 aprile 2019	Tutti i piani valutati
SC Personale	Definizione accordo con OOSS per i criteri di conferimento degli incarichi funzionali in A.Li.Sa.	Stipula accordo con OOSS entro il 30 giugno 2019	0 giorni di ritardo

SSD Bilancio Consolidato del S.S.R.	Report al I°,II°, III° e IV ° trimestre 2019 inerente l'andamento dei ricavi, costi e disavanzi delle Aziende Sanitarie, Istituti di ricerca ed Enti Ospedalieri appartenenti al SSR da presentare al Direttore Amministrativo.	N. giorni che intercorrono tra l'elaborazione del report e la chiusura del trimestre di riferimento	≤30
SSD Bilancio Consolidato del S.S.R.	Predisposizione della Relazione da inviare al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in merito ai modelli consolidati CE ed SP relativi al Consuntivo 2018, entro la data stabilita dalla e-mail di convocazione	N. giorni che intercorrono tra la predisposizione della relazione e la data stabilita dalla e-mail di convocazione	≤ 0
SSD Bilancio Consolidato del S.S.R.	Elaborazione percorso strutturato da effettuare in sede di elaborazione del modello CE 999 Consolidato regionale.	Data entro cui predisporre check list da consegnare al Direttore Amministrativo	30/10/2019

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Struttura Organizzativa	Obiettivo annuale	Indicatore	Target 2019
SC Coordinamento acquisti del SSR	Obiettivo di Area: Indizione/aggiudicazione nuove procedure	Atti formali (determinazioni endoprocedurali)	70 procedure
SC Coordinamento acquisti del SSR	Obiettivo di area: Monitoraggio di adesione alle convenzioni da parte delle amministrazioni del S.S.R. tramite l'applicativo NECA	Relazione	31/12/2019
SC Coordinamento acquisti del SSR	Obiettivo di area: monitoraggio dello scostamento delle prescrizioni farmaci biologici in DPC agli esiti di gara	Predisposizione procedura	31/12/2019
SC Coordinamento acquisti del SSR	Obiettivo di area: completamento allineamento Gestionali Gopen e Oliamm	Relazione	31/12/2019
SC Direzione acquisti per gli enti del SSR 1	Obiettivo di Area: Indizione/aggiudicazione nuove procedure	Atti formali (determinazioni endoprocedurali)	70 procedure
SC Direzione acquisti per gli enti del SSR 1	Obiettivo di area: Monitoraggio di adesione alle convenzioni da parte delle amministrazioni del S.S.R. tramite l'applicativo NECA	Relazione	31/12/2019
SC Direzione acquisti per gli enti del SSR 1	Avvio del processo di dematerializzazione determinazioni	Predisposizione procedura	31/12/2019

<p>SC Direzione acquisti per gli enti del SSR 2</p>	<p>Predisposizione regolamento A.Li.Sa. Per la definizione dei rapporti tra il RUP della Centrale di Committenza ed il RUP/DEC aziendale - Tipologia di obiettivo: interventi sui processi e sull'organizzazione del lavoro: semplificazione</p>	<p>Consegna bozza Regolamento alla Direzione apicale</p>	<p>Consegna bozza regolamento entro IV trimestre 2019</p>
<p>SC Direzione acquisti per gli enti del SSR 2</p>	<p>Aggiornamento misure specifiche per la gestione del rischio corruzione nell'area dei contratti pubblici- (Allegato Delibera A.Li.Sa. N.28 del 30.1.2019). Tipologia di obiettivo: misure per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte del personale dell'ufficio</p>	<p>Consegna bozza aggiornamento mappatura rischi/azioni alla Direzione apicale per la condivisione con il Responsabile Anticorruzione A.Li.Sa.</p>	<p>Consegna bozza regolamento entro IV trimestre 2019</p>
<p>SC Direzione acquisti per gli enti del SSR 2</p>	<p>Rilevazione fabbisogno formativo della struttura in relazione alle risorse messe a disposizione dalla Direzione aziendale ed alle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti di ufficio. Tipologia di obiettivo: iniziative per valorizzare la crescita professionale del personale e per la sua integrazione nei processi di lavoro.</p>	<p>Predisposizione proposta di piano di fabbisogno formativo</p>	<p>Predisposizione proposta entro IV trimestre 2019</p>

SSD Acquisti in ambito farmaceutico e dispositivi medici	Procedura attività quale struttura stabile in supporto al R.U.P.	Atti formali (determinazioni endoprocedurali)	20 procedure
SSD Acquisti in ambito farmaceutico e dispositivi medici	Obiettivo di area: Monitoraggio di adesione alle convenzioni da parte delle amministrazioni del S.S.R. tramite l'applicativo NECA	Relazione	31/12/2019
SSD Acquisti in ambito farmaceutico e dispositivi medici	Indizione/aggiudicazioni di procedure in ambito farmaceutico e di dispositivi medici	Predisposizione procedimento	31/12/2019
SC Centro Unico Regionale Distribuzioni farmaci	Obiettivo di area: monitoraggio dello scostamento delle prescrizioni farmaci biologici in DPC agli esiti di gara	Atti formali (determinazioni endoprocedurali)	31/12/2019
SC Centro Unico Regionale Distribuzioni farmaci	Obiettivo di area: completamento allineamento Gestionali Gopen e Oliamm	Relazione	31/12/2019
SC Centro Unico Regionale Distribuzioni farmaci	Ispezioni a sorpresa presso due depositi	verbali n°2	31/12/2019
SC Centro Unico Regionale Distribuzioni farmaci	Analisi report farmaci in scadenza	N. tabelle Excel mensili per Deposito	% tabelle mensili presenti al 31/12/2019