



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2017/00506

DEL 28/07/2017

Collegio Sindacale il 28/07/2017

### OGGETTO

Piano Triennale della Performance 2016-2018 - aggiornamento 2017. Adeguamento del Piano a seguito dell'adozione della DGR n. 167/2017, del Documento di Direttive e della DDG n. 477 del 18/07/2017.

Struttura Proponente

Budget e Controllo di Gestione

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
All. 1 - Tabella su outcome-obiettivi-in	9		

Uffici a cui notificare

Gestione del Personale - (PZ)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 28/07/2017

La presente diviene  
eseguibile ai sensi  
dell'art.44 della L.R.  
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla  
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta  
approvazione  
regionale

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 150/2009 che all'art.10 dispone che le amministrazioni pubbliche adottino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, tanto al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;

**PRESO ATTO** che il Piano della Performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

**RICHIAMATE :**

- La deliberazione aziendale n. 485 del 21/07/2015 con cui è stata rinnovata la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance organizzativa per un triennio, a decorrere dal 28 agosto 2015;
- La deliberazione aziendale n.775 del 27/12/2013, con cui è stato approvato il Manuale delle Procedure Operative della pianificazione, programmazione e controllo strategico, direzionale ed operativo;

**VISTA** la DDG n. 48 del 31/01/2017 con la quale è stato adottato il Piano Triennale della Performance 2016-2018 – Aggiornamento 2017 e sono stati prorogati gli obiettivi di budget 2016 nelle more dell'approvazione degli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria regionale e del budget operativo aziendale 2017;

**CONSIDERATO** che con la suddetta deliberazione questa Azienda si riservava di provvedere all'aggiornamento infrannuale del Piano della Performance 2016-2018 – Aggiornamento 2017, a seguito dell'adozione dei nuovi atti di programmazione regionale e aziendale nel corso dell'anno 2017;

**RICHIAMATA** la DGR n. 167 del 2/03/2017 con cui la Regione Basilicata ha definito gli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali per il triennio 2015-2017 – Aggiornamento 2017;

**VISTA** la DDG n. 36 del 26/01/2017 con cui è stato adottato il PTPCT per il triennio 2016/2018 – aggiornamento 2017;

**VISTA** la DDG n. 287 del 15/05/2017 con cui:

- È stato approvato il Documento di Direttive per l'anno 2017, documento che dà avvio al processo di budgeting, richiamando la metodica di budget ed esplicitando gli obiettivi istituzionali e strategici individuati dalla Direzione Generale in coerenza con le scelte programmatiche regionali;
- E' stato costituito il Comitato di Budget aziendale a supporto della UOC Controllo di Gestione nella fasi del processo di budgeting;
- E' stato dato mandato alla UOC Controllo di Gestione di predisporre le schede di budget per ciascun CDR e di portare a compimento il processo di negoziazione e approvazione del budget di CDR, con il supporto del Comitato di Budget;

**RICHIAMATA** la DDG n. 477 del 18/07/2017 con la quale si è dato atto della conclusione del processo di negoziazione dei budget operativo dei CDR aziendali – anno 2017;

**RITENUTO** opportuno adeguare il Piano della Performance 2016 -2018 – aggiornamento 2017, alla luce dei predetti documenti, attraverso l'aggiornamento e l'integrazione dell'Allegato n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- **Di adeguare** il Piano della Performance 2016 -2018 – aggiornamento 2017, a seguito dell’approvazione dei nuovi obiettivi regionali di salute e programmazione economico finanziaria per l’anno 2017, del PTPCT 2016-2018 – aggiornamento 2017, del Documento di Direttive anno 2017 e del Budget Operativo aziendale, attraverso l’aggiornamento e l’integrazione dell’Allegato n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **Di disporre** la pubblicazione del Piano in parola sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza, Valutazione, Merito” a cura del responsabile per la Trasparenza, Dott. Antonio Bavusi;
- **Di disporre** altresì la notifica del presente atto al Presidente dell’OIV a cura della UOC Controllo di Gestione.

>

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Beatrice Nolè

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

*Massimo De Fino*

*Giovanni Battista Bochicchio*

*Cristiana Mecca*

---

Il Direttore Sanitario  
Massimo De Fino

---

Il Direttore Generale  
Giovanni Battista Bochicchio

---

Il Direttore Amministrativo  
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



**ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018  
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017**

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
1	PREVENZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	Riduzione del rischio di patologie evitabili attraverso la vaccinazione	Migliorare la copertura vaccinale	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi	N. cicli vaccinali completati (3° dose) al 31 dicembre di ciascun anno per esavalente e per la coorte in esame/	99,4%	99,0%	98,00%	> 95%	> 95%	DGR 167/2017
2	PREVENZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	Riduzione del rischio di patologie evitabili attraverso la vaccinazione	Migliorare la copertura vaccinale	Copertura vaccinale MPR nella popolazione bersaglio	N.Cicli vaccinali MPR completati al 31 dicembre (ciclo di base completo 1 dose)/N. bambini residenti che compiono 24 mesi nell'anno di rilevazione	91,00%	90,00%	92,00%	> 90%	> 90%	DGR 167/2017
3	PREVENZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	Riduzione del rischio di patologie evitabili attraverso la vaccinazione	Migliorare la copertura vaccinale	Copertura vaccinale antipneumococcico	N.Cicli vaccinali (3°dose) completati al 31 dicembre per Antipneumococcica/N. bambini residenti nel territorio di competenza con età inferiore a 24 mesi al 31 dicembre	=	98,0%	98%	> 97%	> 97%	DGR 167/2017
4	PREVENZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	Riduzione del rischio di patologie evitabili attraverso la vaccinazione	Migliorare la copertura vaccinale	Copertura vaccinale antimeningococcico C	N. Cicli vaccinali completati (una dose registrata entro l'anno) al 31 dicembre 2015 per Antimeningococcica /N. bambini residenti nel territorio di competenza con età inferiore a 24 mesi al 31 dicembre	=	88%	88,00%	>95%	>97%	DGR 167/2017
5	PREVENZIONE	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	Riduzione del rischio di patologie evitabili attraverso la vaccinazione	Migliorare la copertura vaccinale	Copertura vaccinale papilloma virus HPV	n.12 anni vaccinati per HPV/N.12 anni residenti	=	87%	80,00%	> 95%	> 97%	DGR 167/2017
6	PREVENZIONE	PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	Prevenzione infortuni negli ambienti di lavoro	Monitorare il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro	% di imprese attive sul territorio controllate/anno	Num di imprese attive presenti sul territorio controllate*100/Num di imprese attive presenti sul territorio	7,81%	9,63%	15,22%	> 10%	> 8%	DGR 167/2017



## ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018 AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
7	PREVENZIONE	SANITA' VETERINARIA	Sicurezza degli alimenti	Contaminazione degli alimenti - Controllo per la riduzione dei residui di fitosanitari nei prodotti alimentari	% dei campioni analizzati per la ricerca di residui fitosanitari nei prodotti alimentari	Num. campioni analizzati*100/Num campioni programmati	=	100,00%	100,00%	100%	100%	DGR 167/2017
8	PREVENZIONE	SANITA' VETERINARIA	Sicurezza degli alimenti	Controllo ovini e caprini per SCRAPIE	% ovini e caprini morti testati per SCRAPIE	Num ovini e caprini morti testati*100/Numero complessivo ovini e caprini morti	=	52,90%	41,90%	100%	100%	DGR 167/2017
9	PREVENZIONE	SANITA' VETERINARIA	Sicurezza degli alimenti	Alimentazione dell'anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852/04	% di imprese alimentari registrate	n. imprese registrate/n. imprese da registrare	=	=	100,00%	≥ 90%	≥ 90%	DGR 167/2017
10	PREVENZIONE	SANITA' VETERINARIA	Sicurezza degli alimenti	Allineamento del controllo ufficiale allo standard D.Lgs. 193/2007	Controllo rispetto allo standard del D.Lgs. 193/2007	Controlli rispetto allo standard	=	=	SI	SI	SI	DGR 167/2017
11	PREVENZIONE	SANITA' VETERINARIA	Sicurezza degli alimenti	Percentuale di campioni analizzati di farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale(piano nazionale residui	% percentuale di campioni analizzati	per il calcolo si fa riferimento al piano di campionamento previsto dalla normativa vigente	=	=	SI	SI	SI	DGR 167/2017
12	PREVENZIONE	SANITA' VETERINARIA	Sicurezza degli alimenti	Registrazione d'ufficio delle imprese alimentari	% aziende registrate	n. aziende registrate d'ufficio/n. aziende censite	=	=	100%	≥ 90%	≥ 90%	DGR 167/2017



**ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018  
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017**

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
13	PREVENZIONE SECONDARIA	SCREENING ONCOLOGICI	Prevenzione delle patologie oncologiche	Aumentare il grado di adesione alle campagne di screening	Adesione screening mammografico	V. scheda calcolo indicatori DRG 364/2015	52,34%	64,90%	68,45%	>80%	>80%	DGR 167/2017
14	PREVENZIONE SECONDARIA	SCREENING ONCOLOGICI	Prevenzione delle patologie oncologiche	Aumentare il grado di estensione delle campagne di screening	Estensione screening mammografico	V. scheda calcolo indicatori DRG 364/2015	94,25%	106,70%	104,60%	>95%	>95%	DGR 167/2017
15	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	EMERGENZA URGENZA	Appropriatezza organizzativa (118)	Rispondere tempestivamente alle richieste di assistenza in urgenza e far fronte in modo adeguato alle diverse tipologie di casi che si presentano	tempo medio di percorrenza espresso in minuti	Intervallo tra l'inizio della chiamata alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto	=	24,83 minuti	21,68 minuti	<20 minuti	<20 minuti	DGR 167/2017
16	RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO	PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE	Efficacia assistenziale delle patologie croniche	Migliorare la presa in carico dei pazienti cronici (diabete, scompenso cardiaco, BPCO)	Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco per 100.000 residenti della fascia di età: 50-74 anni	N. ricoveri per scompenso in residenti della fascia di età: 50-74 anni x 100.000/Pop residente della fascia di età: 50-74	334,18	348,76	361,51	<180	<180	DGR 167/2017
17	RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO	PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE	Efficacia assistenziale delle patologie croniche	Migliorare la presa in carico dei pazienti cronici (diabete, scompenso cardiaco, BPCO)	Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti della fascia di età: 20-74 anni	N. ricoveri per diabete in residenti della fascia di età: 20-74 anni x100.000/Pop residente della fascia di età: 20-74	29,13	27,47	27,97	< 20	< 20	DGR 167/2017
18	RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO	PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE	Efficacia assistenziale delle patologie croniche	Migliorare la presa in carico dei pazienti cronici (diabete, scompenso cardiaco, BPCO)	Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti della fascia di età: 50-74 anni	N. ricoveri per BPCO in residenti della fascia di età: 50-74 anni x100.000/Pop residente della fascia di età: 50-74	36,83	41,29	40,65	< 40	< 40	DGR 167/2017

## ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018 AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
19	RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	Efficacia assistenziale territoriale	Favorire un minor ricorso al ricovero ospedaliero per i pazienti over 64	% di over 64 anni trattati in ADI	N. di over 64 anni trattati in ADI/Pop residente over 64 anni x 100	7,66	8,14	8,88	>10	>7	DGR 167/2017
20	RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO	SALUTE MENTALE	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica	Ridurre il consumo occasionale di antidepressivi	% di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi	N. utenti che consumano 1 o 2 confezioni di antidepressivi all'anno x 100/N. utenti che consumano antidepressivi	25,74%	25,36%	25,49%	< 27%	< 27%	DGR 364/2016
21	RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO	VALUTAZIONE STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE	Efficacia dell'assistenza territoriale (cure palliative)	Consumo di farmaci oppioidi	Consumo di farmaci oppioidi/popolazione residente	ddd farmaci oppioidi maggiori erogate nell'anno per principio attivo/n.res.x 365	0,58%	0,58%	1,11%	> 2	> 2	DGR 364/2016
22	FARMACEUTICA TERRITORIALE	COMPORTAMENTI PRESCRITTIVI	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica	Efficacia assistenziale territoriale	Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con statine	n.utenti che consumano 1/2 cf. di statine all'anno x 100/ n.utenti che consumano statine	13,44%	13,41%	12,12%	< 8%	< 8%	DGR 364/2016
23	FARMACEUTICA TERRITORIALE	COMPORTAMENTI PRESCRITTIVI	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica	Consumo di farmaci antibiotici	DDD di farmaci antibiotici erogati/anno	DDD di altri farmaci antibiotici erogate nell'anno per principio attivo x 1000/N. residenti x 365	25,60%	24,45%	23,43%	< 20	< 20	DGR 364/2016
24	FARMACEUTICA TERRITORIALE	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	Efficienza prescrittiva farmaceutica	Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale	Spesa farmaceutica territoriale/FSR	scheda AIFA (tabella DRG 364/2015)	13,16%	11,67%	11,89%	≤7,96%	≤11,35%	DGR 364/2016



**ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018  
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017**

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
25	FARMACEUTICA TERRITORIALE	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	Efficienza prescrittiva farmaceutica	Utilizzo farmaci biosimilari	% utilizzo farmaci biosimilari	modalità di calcolo previste dalla scheda AIFA	=	11,88%	18,96%	> 40%	> 40%	DGR 364/2016
26	FARMACEUTICA TERRITORIALE	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	Efficienza prescrittiva farmaceutica	Utilizzo farmaci presenti nella lista di trasparenza AIFA	% utilizzo farmaci della lista di trasparenza AIFA	UP farmaci della lista trasparenza AIFA/UP dei farmaci contenenti il principio attivo dei farmaci biosimilari	=	0,76	77,05%	>90 %	>90 %	DGR 364/2016
27	DIREZIONE STRATEGICA	EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Razionalizzazione delle risorse economico-finanziarie	Rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'APQ	Rispetto cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori di adeguamento e/o ristrutturazione dei lavori di cui al documento di Direttive 2016	Assenza di "warning" (ovvero "warning risolti tempestivamente"); Rispetto scadenze di aggiudicazione	SI	SI	SI	SI	SI	DGR 364/2016
28	DIREZIONE STRATEGICA	EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Razionalizzazione delle risorse economico-finanziarie	Tempestività nei pagamenti della SSR	tempi di pagamento da parte degli enti del SSR ai fornitori di cui al D.Lgs. 192/12	indicatore di cui al DPCM 22.09.2014	=	=	=	≤ 0	≤ 0	DGR 364/2016
29	DIREZIONE STRATEGICA	EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Razionalizzazione riqualificazione della spesa sanitaria	Azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa sanitaria, in un'ottica di Spending Review della spesa, finalizzate al perseguimento dell'equilibrio economico aziendale	monitoraggio dei costi ed eventuali azioni correttive	cfr DRG 364/2015	=	=	valutazione positiva	valutazione positiva	valutazione positiva	DGR 364/2016



**ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018  
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017**

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
30	DIREZIONE STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	Utilizzo dei flussi informativi	Flussi informativi inviati in maniera tempestiva e completa	n. di flussi inviati in maniera tempestiva e completa GRUPPO A (di interesse ministeriale)	n. di flussi inviati in maniera tempestiva e completa GRUPPO A (di interesse ministeriale)/n.flussi da inviare	SI	SI	SI	SI	SI	DGR 364/2016
31	DIREZIONE STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	Utilizzo dei flussi informativi	Flussi informativi inviati in maniera tempestiva e completa	n. di flussi inviati in maniera tempestiva e completa GRUPPO B (di interesse ministeriale)	n. di flussi inviati in maniera tempestiva e completa GRUPPO B /n.flussi da inviare	SI	SI	SI	SI	SI	DGR 364/2016
32	DIREZIONE STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	AUTORIZZAZIONE STRUTTURE	Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche DGR 662/2015	N documentazione prodotta/ n.documentazione da produrre	Inoltro degli atti richiesti ai fini del raggiungimento del 100% delle autorizzazioni definitive di cui allaDRG 364/2015	=	=	SI	SI	SI	DGR 364/2016
33	DIREZIONE STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	Predisposizione del PAL	Aggiornamento del PAL	n. documenti prodotti	=	=	SI	aggiornamento annuale del PAL	aggiornamento annuale del PAL		DGR 364/2016
34	DIREZIONE STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	Appropriatezza organizzativa	Completamento dell'attuazione degli standard relativi alle strutture complesse, semplici, coordinamento e posizioni organizzative.	n. atti prodotti ed approvati/n. atti da produrre e approvare	n. atti prodotti ed approvati/n. atti da produrre e approvare	=	=	100%	100%	100%	DGR 364/2016

**ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018  
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017**

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
35	DIREZIONE STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	Contenimento dei costi di approvvigionamento di beni e servizi	Rispetto delle disposizioni previste in materia di acquisti di beni e servizi (adempimento b del patto per la salute)	importo acquisti effettuati sulla piattaforma CONSIP/ totale acquisti effettuati	utilizzo per l'acquisto di beni e servizi, di cui alle categorie merceologiche presenti, degli strumenti telematici della piattaforma CONSIP e/o MEPA (= > 85% degli importo totale dei contratti stipulati nel 2015.verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management. Calcolo delle singole prestazioni e della loro incidenza percentuale sull'intero importo dell'appalto			=	= > 85%	= > 85%	DGR 364/2016
36	DIREZIONE STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	Miglioramento delle Reti di previste dal Piano Regionale della Salute 2012-2015	Piena attivazione Reti previste dal Piano regionale della salute 2012-2015, approvato con la D.C.R. n. 317 del 24.7.2012	N relazioni prodotte/ N. relazioni previste	N relazioni prodotte/ N. relazioni previste	=	=	=	2	2	DGR 364/2016
37	DIREZIONE STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI	Appropriatezza clinica gender oriented	Realizzazione, nell'ambito dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Aziendali (PDTA), di tutte le azioni terapeutiche, organizzative e innovative volte alla appropriatezza per il genere di appartenenza. Miglioramento dell'appropriatezza clinica (gender oriented): prevedere e realizzare focus formativi per la medicina di genere	Azioni terapeutiche, organizzative ed innovative volte all'appropriatezza per il genere di appartenenza.	n. programmi informazione/formazione; n. incontri con associazioni; n. incontri con MMG	=	=	=	1	1	DGR 364/2016
38	DIREZIONE STRATEGICA	REVISIONE CONTABILE	Attendibilità dei dati di bilancio dell'Ente	Applicazione e verifica delle procedure amministrative contabili e attuazione dei principi di revisione contabile	Certificazione del bilancio	Opinion Ente certificatore (SI/NO/Positiva con limitazioni)	NO	SI	SI	OPINIONE POSITIVA	OPINIONE POSITIVA	DGR 364/2016

**ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018  
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017**

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
39	DIREZIONE STRATEGICA	ARMONIZZAZIONE CONTABILE	Rispetto della normativa prevista in materia di approvazione dei bilanci	Rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs.118/2011 in materia di adozione ed approvazione del bilancio di esercizio	tempi previsti dal D.Lgs.118/2011 in materia di adozione ed approvazione del bilancio di esercizio	data di consegna della delibera di adozione del bilancio di esercizio	SI	SI	SI	30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento	30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento	DGR 364/2016
40	DIREZIONE STRATEGICA	EMPOWERMENT AZIENDALE	Controllo cartelle cliniche (CEA)	Valutazione appropriatezza cartelle cliniche	cartelle cliniche dimessi controllate secondo quanto previsto dal DM 10.12.2009	n.cartelle cliniche controllate/n. dimessi *100	=	SI	SI	SI	SI	DGR 364/2016
41	DIREZIONE STRATEGICA	EMPOWERMENT AZIENDALE	Sicurezza per il paziente	Piano aziendale di prevenzione del rischio clinico	Elaborazione e invio in Regione del Piano di previsione delle attività di Risk Management	=	SI	SI	SI	SI - entro il 30 giugno	SI - entro il 30 giugno	DGR 364/2016
42	DIREZIONE STRATEGICA	EMPOWERMENT AZIENDALE	Sicurezza per il paziente	Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale		=	SI	SI	SI	SI - entro il 28 febbraio	SI - entro il 28 febbraio	DGR 364/2016
43	DIREZIONE STRATEGICA	EMPOWERMENT AZIENDALE	Migliorare il grado di soddisfazione e la qualità delle informazioni rese al cittadino e agli stakeholder esterni	Customer satisfaction: Monitorare la soddisfazione del paziente per migliorare la qualità dei servizi	Produzione relazione sulla C.S. - invio e pubblicazione sul sito web aziendale	=	SI	SI	SI	SI - 28 febbraio anno successivo a quello di riferimento	SI - 28 febbraio anno successivo a quello di riferimento	DGR 364/2016



**ALLEGATO 1 - TABELLA SU OUTCOME-OBIETTIVI- INDICATORI-TARGET-PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018  
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2017**

N.ORD	AMBITO OPERATIVO		OUTCOME	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	MODALITA' CALCOLO	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Piano 2017 Target	Piano 2018 Target	Fonte indicatore
	AREA STRATEGICA	SUB AREA										
44	DIREZIONE STRATEGICA	EMPOWERMENT AZIENDALE	Migliorare il grado di soddisfazione e la qualità delle informazioni rese al cittadino e agli stakeholder esterni	Rendere conto agli stakeholder esterni del grado di perseguimento della mission aziendale, delle responsabilità ed impegni assunti.	Produzione, invio e pubblicazione sul sito web del bilancio sociale	approvazione e pubblicazione Bilancio Sociale	SI	SI	SI	SI- entro il 28 febbraio anno successivo a quello di riferimento(richiesta alla Regione di proroga al 31 maggio)	SI- entro il 28 febbraio anno successivo a quello di riferimento(richiesta alla Regione di proroga al 31 maggio)	DGR 364/2016
45	DIREZIONE STRATEGICA	EMPOWERMENT AZIENDALE	Attuare i principi di trasparenza e accesso civico introdotti dal D.Lgs 150/2009 ed estesi dal D.Lgs. 33/2013 e D.LGS.n. 97/2016	Assolvimento degli obblighi di trasparenza amministrativa	Approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e aggiornamenti annuali	=	=	=	SI	SI	SI	D.LGS.n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e D.LGS.n. 97/2016
46	DIREZIONE STRATEGICA	EMPOWERMENT AZIENDALE	Attuare tutte le misure di gestione del rischio corruttivo previste PTPC 2016-2018 - Aggiornamento 2017	Svolgere azioni previste nel PTPC 2016-2018 approvato con DDG n. 348 del 27.05.2016	Indicatori riportati nell'allegato 2 al PTPCT 2016-2018- Aggiornamento 2017 e obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 come modificato dal Decreto 97/2016.	=	=	=	SI	SI	SI	PTPC 2016-2018
47	DIREZIONE STRATEGICA	EMPOWERMENT AZIENDALE	Attuare i principi di trasparenza e accesso civico introdotti dal D.Lgs 150/2009 ed estesi dal D.Lgs. 33/2013 e D.LGS.n. 97/2016	Svolgere azioni di sensibilizzazione alla legalità, integrità e trasparenza	Promuovere la giornata della trasparenza (URP, Controllo di gestione, RPC e Responsabile per la trasparenza)	=	=	=	SI	SI	SI	art.11, co2,D.LGS 150/2009-D.LGS.n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) - D.LGS.n. 97/2016 - Delibera CIVIT n.105/2010