

**ALLEGATO n. 1 TABELLA OBIETTIVI 2019 - 2021**

<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Area strategica</b>	<b>Risultato atteso 2019</b>	<b>Risultato atteso 2020</b>	<b>Risultato atteso 2021</b>
Equilibrio di bilancio	Raggiungimento annuale equilibrio economico di bilancio	1	Rispetto budget negoziato 2019	Rispetto budget negoziato 2020	Rispetto budget negoziato 2021
Rispetto tetti di spesa Riduzione consumo per beni e servizi	Costi per farmaci Costi per personale Costi consumo dispositivi e altro materiale sanitario	1	Rispetto risorse negoziate 2019	Rispetto risorse negoziate 2020	Rispetto risorse negoziate 2021
Tempestività e completezza flussi informativi	N° flussi trasmessi entro i termini/N° flussi da trasm	1	100%	100%	100%
Rispetto tempistica compilazione e invio SDO Rispetto tempistica rendicontazione prestaz. SSN	% SDO chiuse entro 30 giorni dalla dimissione % ricette esenti caricate entro 15 gg dalla prestazione	1	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione
Riduzione abbattimento tariffario per ricoveri inappropriati	Valore ricoveri a rischio inappropriata	1	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione
Centralizzazione magazzini e acquisti	Realizzazione manovra Piano riqualificazione	1	Rispetto crono programma 2019	Rispetto crono programma 2020	Rispetto crono programma 2021
Efficientamento utilizzo beni sanitari	Procedura "Conto deposito"		Attivazione procedura	Implementazione proc.	Implementaz. a regime
Turn over personale	Adozione piano triennale fabbisogno personale	1	Rispetto piano triennale fabbisogno personale	Rispetto piano triennale fabbisogno personale	Rispetto piano triennale fabbisogno personale
Tempi d'attesa prestazioni critiche ambulatoriali	% prestazioni erogate entro i tempi previsti (B e D)	1	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
Miglioramento indicatori di performance	Degenza media e degenza media preoperatoria Peso medio area medica e area chirurgica Attività chirurgica % DRG medici da reparti chirurgici % ricoveri DH diagnostici	2	2019 < 2018 (da negoziare) 2019 > 2018 (da negoziare) 2019 > 2018 (da negoziare) 2019 < 2018 (da negoziare) 2019 < 2018 (da negoziare)	'20 < '19 (da negoz) '20 > '19 (da negoz) '20 > '19 (da negoz) '20 < '19 (da negoz) '20 < '19 (da negoz)	'21 < '20 (da negoz) '21 > '20 (da negoz) '21 > '20 (da negoz) '21 < '20 (da negoz) '21 < '20 (da negoz)
Miglioramento indicatori PNE	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Proporzione parti cesarei primari su totale parti Proporzione interventi x frattura femore entro 2 gg Proporzione P TCA entro 2 gg in pazienti con IMA Colecistectomia laparoscopica con degenza ≤ 3gg Volumi attività TM polmone, colon, mammella, etc	2	Rispetto crono programma 2019  Obiettivi Agenas PNE	Rispetto crono programma 2020  Obiettivi Agenas PNE	Rispetto crono programma 2021  Obiettivi Agenas PNE

Miglioramento indicatori sala operatoria	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Regolamento organizzativo blocchi operatori Tasso di utilizzo sala operatoria e n° interventi Ritardo medio, tempo di turn over, casi cancellati o rinviati, ore in eccesso, casi prolungati, etc	2	Rispetto crono programma 2019 Adozione regolamento  In base alle criticità, secondo negoziazione	Rispetto crono programma 2020 Adozione regolamento  In base alle criticità, secondo negoziazione	Rispetto crono programma 2021 Adozione regolamento  In base alle criticità, secondo negoziazione
Integrazione sistemi informativi	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Riorganizzazione processo di trasmissione flussi	3	Rispetto crono programma 2019	Rispetto crono programma 2020	Rispetto crono programma 2021
Centralizzazione attività endoscopia in elezione	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Realizzazione piastra endoscopica digestiva unica	3	Rispetto crono programma 2019	Rispetto crono programma 2020	Rispetto crono programma 2021
Formazione professionisti	Redazione/realizzazione PFA	3	PFA 2019	PFA 2020	PFA 2021
Implementazione fascicolo sanitario elettronico	Adesione al progetto regionale	3	Rispetto indicazioni assessoriali	Rispetto indicazioni assessoriali	Rispetto indicazioni assessoriali
Digitalizzazione documentazione sanitaria (cartelle cliniche, etc)	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Esternalizzazione servizi di digitalizzazione /archiviazione c.c. e altra documentazione sanitaria	3	Rispetto crono programma 2019 Redazione progetto specifico	Rispetto crono programma 2020 Realizzazione azioni progetto specifico	Rispetto crono programma 2021 Realizzazione azioni progetto specifico
Conciliazione vita-lavoro	Regolamento aziendale adozione <i>smart working</i>	3	Sì	Sì	Sì
Rispetto normative in materia di trasparenza e anticorruzione	Aggiornamento e monitoraggio Piano prevenzione corruzione e trasparenza	4	Aggiornamento e monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio
	Pubblicazione dati/report sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"	4	Rispetto tempistica pubblicazione dati	Rispetto tempistica pubblicazione dati	Rispetto tempistica pubblicazione dati
Trasparenza liste d'attesa per ricoveri in elezione	Utilizzo applicativo per la gestione dei ricoveri programmati	4	Sì	Sì	Sì

Area strategica 1: Efficienza organizzativa

Area strategica 2: Produzione assistenziale

Area strategica 3: Innovazione e sviluppo

Area strategica 4: Legalità e trasparenza