



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000424
DATA: 28/06/2023 14:03
OGGETTO: Adozione della Relazione sulla Performance anno 2022.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Toniolo Roberto in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Troiani Monica - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Moretti Laura - Direttore Amministrativo

Su proposta di Stefano Nicola - CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI LEA che esprime
parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [09-09]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000424_2023_delibera_firmata.pdf	Moretti Laura; Nicola Stefano; Toniolo Roberto; Troiani Monica	07CF8BC7271869918C0BD02A46DC3AC09410D852955013427CC68C7F3A024F44
DELI0000424_2023_Allegato1.pdf:	Nicola Stefano; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	F1682004A1890060B56901FF9E1DDAC16240556ED106A4A363993588B06E157D
DELI0000424_2023_Allegato2.pdf:	Nicola Stefano; Moretti Laura; Troiani Monica; Toniolo Roberto	43D56926C3ADCB75F8229A18942D3C34883AE99B4A29513F95FB4336CF2710AC



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione della Relazione sulla Performance anno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato quanto relazionato dal sostituto Responsabile dell'UOC Controllo di Gestione ed Adempimenti LEA, Dott. Stefano Nicola, responsabile del procedimento, che ha riferito quanto segue ed attestato la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia.

Nell'ambito dei principi generali introdotti dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 ad oggetto " *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*", ogni pubblica amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato decreto legislativo, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, articoli 7, 9 e 15, comma 1.

Con Deliberazione n. 140 del 16 febbraio 2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, coerentemente con il quadro normativo nazionale.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.150/2009, come modificato dal D.Lgs n. 74/2017, le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale.

Nello spirito della normativa nazionale, la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali ed al riconoscimento del merito individuale; inoltre, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rendere trasparenti le informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. La misurazione e la valutazione della performance costituiscono momenti del ciclo di gestione della stessa, che le Amministrazioni sviluppano in modo coerente e coordinato con ciclo di programmazione e controllo.

In particolare, la normativa nazionale e regionale di riferimento stabilisce l'adozione da parte di ogni pubblica amministrazione di un documento di rendicontazione, denominato "Relazione sulla Performance"

che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Azienda Zero ha avviato il proprio ciclo della performance per l'anno 2022, in coerenza con la procedura del ciclo della performance vigente, con la Deliberazione del Direttore Generale n. 67 del 31.1.2022 avente come oggetto "Adozione del Piano della Performance 2022-2024".

L'Organismo Indipendente di Valutazione (*di seguito OIV*), nominato con Decreto del Commissario n. 165 del 27.4.2018, modificato a seguito di rinuncia di uno dei componenti con Decreto del Commissario n. 188 del 25.5.2018, e successivamente rinnovato con Decreto del Direttore Generale n. 482 del 15.7.2021, ha preso atto delle varie fasi del ciclo della performance, successive all'adozione del piano: avvio dell'iter di budgeting, condivisione ed assegnazione degli obiettivi interna alle singole unità organizzative, monitoraggio infrannuale degli obiettivi, valutazione intermedia.

I risultati della performance organizzativa saranno illustrati all'OIV, unitamente ai risultati della performance individuale, nella prima seduta utile ai fini di consentire la validazione della Relazione sulla Performance da parte dell'OIV stesso secondo i termini di legge.

Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 150/2009;
- la L. n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 97/2016;
- la DGRV n. 140/2016;
- il D.Lgs. n. 74/2017;
- la DDG n.67/2022.

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza ed in base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 26/02/2021;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare la Relazione sulla Performance per l'anno 2022, allegata alla presente e che ne costituisce parte integrante;
- 3) di trasmettere la Relazione sulla performance per l'anno 2022 all'OIV per i seguiti di competenza nel rispetto della normativa vigente;
- 3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero;
- 4) di incaricare l'UOC Controllo di Gestione ed Adempimenti LEA e l'UOC Risorse Umane, per quanto di competenza, all'esecuzione del presente atto;
- 5) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 20 e 29 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- 6) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.

REGIONE DEL VENETO



AZIENDA
Z E R O

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ESERCIZIO 2022

Passaggio Luigi Gaudenzio, 1- 35131 Padova

pec: protocollo.azero@pecveneto.it

Cod. Fisc. 05018720283 Codice Univoco Ufficio UF2ZJD P.IVA
05018720283

<i>Premessa</i>	3
1. Analisi del contesto e delle risorse	4
a. Il sistema degli obiettivi 2022.....	5
b. La struttura organizzativa di Azienda Zero	6
c. Le Risorse Umane	7
d. Le Risorse economico finanziarie.....	10
2. Misurazione e valutazione della performance per l'esercizio 2022	24
a. La misurazione della performance aziendale: conseguimento degli obiettivi.....	24
b. La misurazione della performance organizzativa (sistema di budget)	28
c. La misurazione della performance individuale.....	37
Appendice – Schede di budget Consuntivo 2022	45

Premessa

La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l'amministrazione rendiconta a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della performance deliberato l'anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.

La relazione è inoltre uno strumento di miglioramento gestionale in quanto l'azienda può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto degli obiettivi raggiunti l'anno precedente e migliorando progressivamente il ciclo della Performance.

La Relazione 2022 di Azienda Zero è stata redatta tenendo conto delle indicazioni riportate nella DGRV n. 140 del 16.02.2016 *“Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2).*

La relazione costituisce la conclusione e rendicontazione del ciclo di gestione della performance aziendale dell'anno 2022, avviato con Deliberazione del Direttore Generale (DDG) n. 67 del 31.01.2022 *“Adozione del Piano della Performance 2022 – 2024”*.

Considerato che, in fase di sua definizione, non erano stati deliberati da parte della Giunta Regionale gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2022, il Piano della Performance 2022-2024 è stato inizialmente redatto in continuità con gli indirizzi programmatori dell'esercizio precedente.

Il Piano della Performance è stato in seguito integrato al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2022-2024 con DDG n.439 del 30.06.2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 113/2021.

Si ricorda che il PIAO ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzando in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione a cui anche Azienda Zero deve ottemperare, incluso il Piano della Performance.

In ultimo si è provveduto all'aggiornamento del Piano della Performance con DDG n.888 del 30.12.2022 *“Integrazione al PIAO 2022-2024 - Piano della Performance 2022-2024”*, al fine di recepire formalmente degli obiettivi regionali di salute e funzionamento dei servizi per Azienda Zero per l'anno 2022.

1. Analisi del contesto e delle risorse

Come noto, gli anni 2020-2022 sono stati fortemente contraddistinti dalla pandemia da Sars-Cov-2 iniziata a fine febbraio 2020 con i primi casi accertati.

Come ribadito dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR “nell’ambito della PA, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono state le strutture maggiormente interessate dal fenomeno della pandemia da Covid-19, sotto l’aspetto operativo, gestionale e finanziario. Il nostro sistema sanitario, come del resto quello di tantissimi altri Paesi, chiamato a sopportare l’impatto dell’imprevista e pesante situazione, ha sostenuto nuovi costi ed ha dovuto adeguare improvvisamente i moduli organizzativi per fare fronte alle necessità del contrasto alla pandemia”.

La pandemia ha avuto da subito un deciso impatto sull’organizzazione e sulle modalità di erogazione delle attività e dei servizi di Azienda Zero.

L’anno 2021 è stato anche caratterizzato dalla disponibilità dei vaccini e, con criteri di prioritizzazione, dalla somministrazione degli stessi alla popolazione (fase di vaccinazione/ immunizzazione) come strumento principale per il superamento della pandemia. La fase pandemica che ha segnato l’inizio dell’anno 2022 è, infatti, andata via via attenuandosi al crescere del numero di vaccini somministrati. A questo è seguito quindi un allentamento delle misure di distanziamento sociale, una progressiva normalizzazione e ripresa sia dell’attività sanitaria ordinaria programmata sia un potenziamento dell’attività di screening, al fine di ridurre le liste d’attesa.

Il piano vaccinale è stato regolamentato a livello statale dal documento di programmazione del 12 dicembre 2020, poi approvato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 e a livello regionale dal Piano adottato e implementato dalla normativa DGR n. 1801 del 22 dicembre 2020 e dai due successivi Piani di Sanità Pubblica, rispettivamente la DGR n. 308 del 18/03/2021 e la DGR n. 727 del 8/06/2021.

La fase di resilienza che da subito ha caratterizzato il 2022 ha guidato anche la predisposizione del Piano della Performance 2022-2024. Azienda Zero ha comunque continuato a garantire il supporto all’amministrazione regionale e alle aziende nella gestione e nelle azioni in atto per il monitoraggio e il superamento dell’emergenza sanitaria per tutto l’anno, ma soprattutto a supportare le azioni ed il monitoraggio per la ripresa del sistema.

a. Il sistema degli obiettivi 2022

Le principali direttive regionali di Azienda Zero per l'anno 2022 sono contenute in numerosi atti di programmazione, di cui il principale è il provvedimento riguardante gli indirizzi per l'attività previsto dal comma 9 dell'articolo 2 della L.R. 19/2016. A questo si affianca un secondo provvedimento con il quale la Giunta Regionale ha determinato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi.

Nello specifico, per il 2022 i principali documenti di indirizzo sono stati:

- la DGR 759 del 6.07.2022 con cui sono stati assegnati, da parte della Regione, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ad Azienda Zero per l'anno 2022;
- la DGR 1022 del 16.08.2022 "Determinazione degli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2022. DGR n. 62/CR del 14/06/2022 (articolo 2, comma 9, L.R. 19/2016);
- la nota del Consiglio Regionale prot. 467862 del 7.10.2022 (V Commissione Consiliare).

Poiché i provvedimenti citati sono intervenuti solamente nella seconda parte dell'anno, il Piano della Performance 2022-2024 è stato inizialmente redatto in continuità con l'anno 2021 e in coerenza con le linee strategiche della programmazione regionale esplicitate nella legge istitutiva di Azienda Zero e successivi atti di modifica ed integrazione.

Azienda Zero ha provveduto quindi ad avviare la fase di negoziazione ed assegnazione degli obiettivi con le singole strutture, secondo la metodica di budget.

Per recepire quindi i documenti sopra citati, in particolare la DGR n. 759/2022 "Determinazione degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2022", nel Piano della Performance 2022-2024 approvato con DDG n. 67/2022, ha fatto seguito un "addendum" al PIAO approvato con DDG n. DDG n.888 del 30.12.2022.

Si ricorda infatti che il Piano della Performance 2022-2024 è contenuto in una delle sezioni prevista dal PIAO, e pertanto non verrà più approvato come documento singolo ma deliberato nel PIAO assieme agli altri piani previsti dalla normativa vigente.

Inizialmente le linee strategiche previste dal Piano della Performance erano:

A-Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR

B-Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria reg

C-Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

Le linee strategiche previste dalla Regione con DGR 759/2022, integrate quindi nel Piano della Performance 2022-2024, sono le seguenti:

- A Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
- E Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari
- Q Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza
- S Perseguimento programmi strategici prioritari e post emergenza

secondo 3 livelli essenziali:

- supporto alle Aziende Sanitarie
- supporto a Regione Veneto
- efficientamento del sistema

che riassumono i tre filoni dell'attività di Azienda Zero secondo le nuove linee di indirizzo.

Alcune schede di budget, negoziate ed approvate a maggio 2022, sono state quindi rinegoziate a settembre 2022 e approvate nuovamente dai Direttori di Struttura Complessa e dalla Direzione strategica, al fine di recepire gli obiettivi regionali, gli obiettivi della V Commissione e le linee di indirizzo regionali.

Gli obiettivi della DGRV 759/2022, inseriti ciascuno in una linea strategica e in un livello essenziale, non sono stati integralmente inseriti nelle schede di budget delle strutture complesse di Azienda Zero, per competenza come gli anni precedenti.

Quindi dei 54 obiettivi solo 21 sono stati identificati come "propri" e inseriti nelle schede di budget, per competenza concordata con la Direzione strategica.

Tali obiettivi, sono stati integrati ed in alcuni casi hanno sostituito quelli inizialmente negoziati, aggiornando quindi le schede di budget delle singole strutture complesse aziendali.

b. La struttura organizzativa di Azienda Zero

Gli organi di Azienda Zero, al pari delle altre aziende sanitarie, sono il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione.

L'azienda ha una struttura organizzativa che rispecchia quelle delle Aziende sanitarie e che distingue tra:

- unità organizzative di Staff che supportano la Direzione Aziendale nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente;
- unità organizzative che svolgono ruoli di responsabilità delle linee di produzione dei servizi, sia in ambito amministrativo che sanitario.

Le Unità organizzative aggregano competenze professionali, risorse tecnologiche e finanziarie, espressamente finalizzate all'assolvimento di funzioni di produzione di prestazioni o servizi, di

amministrazione o di supporto tecnico-logistico e di staff.

Le strutture complesse (UOC) possiedono requisiti strutturali e funzionali di rilevante importanza, che necessitano di competenze pluri-professionali e specialistiche per l'espletamento delle attività ad esse conferite. Le UOC sono state individuate sulla base dell'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste.

Il budget si è basato sull'organizzazione aziendale vigente, approvata con nota prot. regionale n. 147382 dell'11/04/2019 dall'Area Sanità e Sociale, poi recepita con Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 341 del 19/07/2019.

Nel corso del 2021, su richiesta della Giunta Regionale (DGR 1129/2021) è stata predisposta una proposta di nuovo atto aziendale e trasmessa ufficialmente ad Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 28728 del 29.10.2021.

L'atto aziendale è stato poi adottato con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 30 del 23/01/2023 ed è stato approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 9 del 8/2/2023.

Si evidenzia, che l'organizzazione prevista nel nuovo Atto Aziendale differisce sensibilmente da quello attualmente in vigore sia per le attività sia per la configurazione delle strutture aziendali previste. In considerazione di tale aspetto, le funzioni saranno rese operative progressivamente alla definizione dei nuovi incarichi di responsabilità (UOC, UOS e Coordinamenti). L'azienda provvederà a rendere "pienamente operativo" il nuovo atto aziendale entro l'anno 2023.

c. Le Risorse Umane

Nel seguente prospetto sono esposti i costi sostenuti da Azienda Zero per personale nel triennio 2020-2022 (espressi in migliaia). Gli oneri per personale passano dai 12,9 mln di euro del 2020 ai 15,7 mln di euro del 2021, per assestarsi sui 17 mln di euro nel 2022. L'aumento tra l'anno 2020 e 2021 trova giustificazione nell'incremento delle unità di personale (+39 unità al 31/12) mentre tra l'anno 2021 e 2022 incide la sottoscrizione del CCNL del comparto 2019-2021 avvenuta in data 02/11/2022.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

Voce	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Delta V.A. 2022/2021	Delta V.A. 2022/2020	Delta % 2022/2021	Delta % 2022/2020
BA2080 Totale Costo del personale	12.870	15.662	17.113	1.452	4.243	9,3	33,0
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario	4.022	4.337	4.668	331	645	7,6	16,0
BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale	445	503	372	-130	-73	-25,9	-16,4
BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico	1.917	2.221	2.616	395	699	17,8	36,5
BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.485	8.601	9.457	856	2.972	9,9	45,8
N. dipendenti al 31/12	231	273	270	-3	39	-1,1	16,9

Tab.1 Costi per personale nel triennio 2022-2020 (espressi in migliaia/€)

Con l'anno 2022 si è compiuto il processo di cessione di ramo d'azienda avviato nel 2017, che ha visto il trasferimento in Azienda Zero di una serie di attività prima svolte a livello aziendale.

A fronte di tale cessione è proseguita l'attività di acquisizione di personale presso Azienda Zero, sia del comparto che della dirigenza, con contestuale trasferimento delle risorse appostate nei fondi contrattuali aziendali, secondo le regole stabilite negli specifici accordi sindacali all'epoca siglati

Personale di Azienda Zero	Dirigenza	Comparto	Totale
Dipendenti al 31.12.2021	46	227	273
Dipendenti al 31.12.2022	49	221	270
<i>Con riferimento al personale al 31.12.2022</i>			
Dipendenti a tempo indeterminato	48	221	269
Dipendenti a tempo determinato	1	0	1
Altre forme di collaborazione(*)	6	4	10
Dipendenti a tempo pieno	49	0	49
Dipendenti a tempo parziale	210	11	221
Dipendenti Maschi	20	77	97
Dipendenti Femmine	29	144	173
Dipendenti con età <30 anni	0	14	14

Personale di Azienda Zero	Dirigenza	Comparto	Totale
Dipendenti da 31 a 40 anni	8	60	68
Dipendenti da 41 a 50 anni	16	80	96
Dipendenti da 51 a 60 anni	23	55	78
Dipendenti oltre 61 anni	2	12	14

Tab.2 Dati di sintesi rispetto alla composizione del personale

(*) Contratto di formazione lavoro, borse di studio, comandi e distacchi.

L'azienda si avvale per la maggior parte di personale dipendente, solo una minima percentuale (3,57%) di personale è stata acquisita mediante altre forme di collaborazione.

Il 95,93 % del personale dipendente è a tempo pieno.

Dei dipendenti il 64,07 % sono donne e il rimanente 35,93 % uomini.

Azienda Zero in larga parte svolge attività su specificato mandato delle strutture regionali di Area Sanità e Sociale oppure a servizio delle Aziende Sanitarie.

Considerando come "clienti" dell'attività di Azienda Zero:

- Area Sanità e Sociale;
- le aziende sanitarie del SSR;
- Azienda Zero (per il proprio funzionamento e mantenimento in quanto azienda sanitaria)

l'impiego del personale aziendale (le n. 270 unità al 31.12.2022) può essere così declinato.





d. Le Risorse economico finanziarie

Di seguito si riporta il Conto Economico a valore aggiunto e valore della produzione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

ANNO: 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO		000 (GSA)	VALORE %
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.322.290.134,57	
A.1	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	733.415.018,44	55%
A.2	AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	(17.731.949,49)	-1%
A.3	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	106.331.233,74	8%
A.4	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	-	
A.5	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	500.190.831,84	38%
A.6	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	-	
A.8	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	-	
A.9	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	85.000,04	0%
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	645.819.191,81	
B.1	BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	318.237.171,79	49%
B.2	BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	268.971,35	0%
B.3	BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	227.030.515,21	35%
B.4	BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	69.376.327,50	11%
B.5	BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	79.455,01	0%
B.6	BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	2.370.124,27	0%
B.7	BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	753.545,51	0%
B.8	BA2660 (B.13) Variazione delle rimanenze)	27.703.081,17	4%
C	VALORE AGGIUNTO (A-B)	676.470.942,76	
D	BA2080 (Totale Costo del personale)	17.113.356,04	3%
E	EBITDA o MARGINE OPERATIVO LORDO o MARGINE SANITARIO LORDO (C-D)	659.357.586,72	
F	AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI	257.324.425,51	40%
F.1	BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	9.764.070,85	2%
F.2	BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	366.262,42	0%
F.3	BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	73,35	0%
F.4	BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	247.194.018,89	38%
G	EBIT o REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA o MSN (E-F)	402.033.161,21	0,82
H	RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA	693,87	0%
H.1	CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	693,87	100%
H.2	DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	-	
J	EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	89.635.227,73	18%
K	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE AZIENDALE (G+H+J)	491.669.082,81	
I	YZ9999 (Totale imposte e tasse)	1.157.858,01	
L	RISULTATO ECONOMICO ANTE STERILIZZAZIONI (K-I)	490.511.224,80	
A.7	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	7.906.648,19	1%
M	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (L+A.7)	498.417.872,99	

Tab.3 Conto Economico a valore aggiunto e valore della produzione

Il prospetto di riclassificazione del conto economico secondo lo schema a valore della produzione, pone in evidenza un primo importante risultato rappresentato dal valore aggiunto, ottenuto dalla differenza tra il valore della produzione e i costi dei beni e dei servizi esterni utilizzati. Tale grandezza (Valore aggiunto) rappresenta quanto rimane a disposizione per la remunerazione del personale ed eventuali costi interni sostenuti (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti), la remunerazione della gestione finanziaria e straordinaria, il pagamento delle imposte.

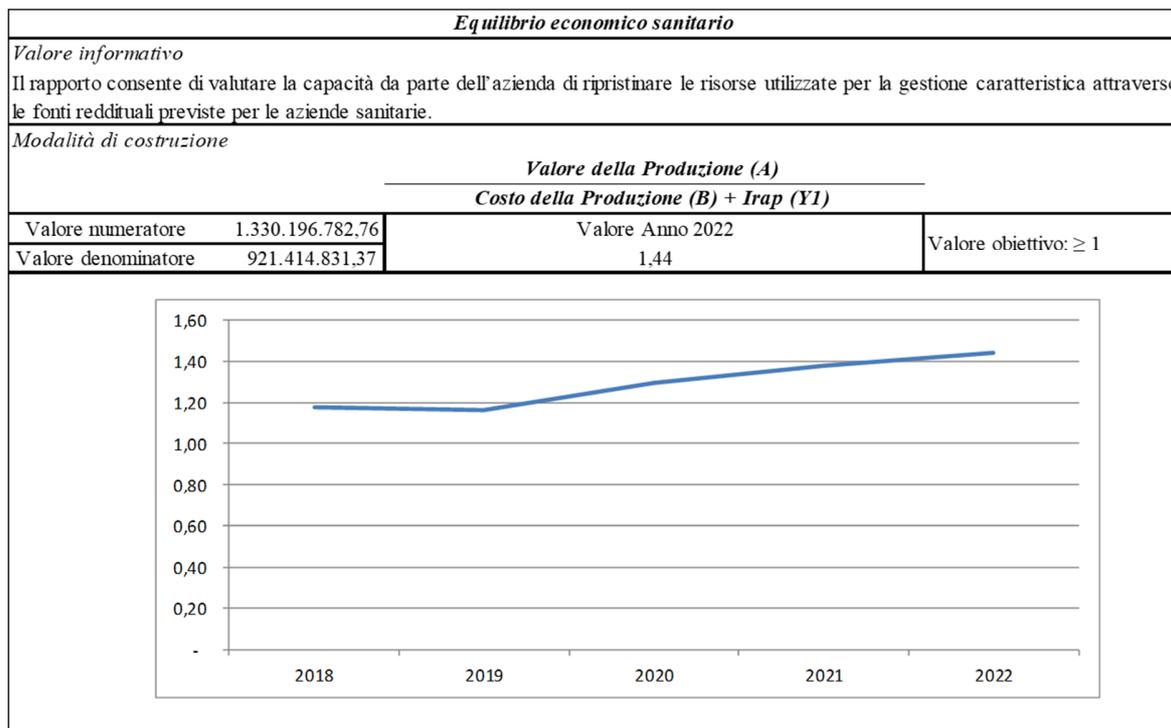
Il valore aggiunto è pari +676 mln di euro ovvero al 51% del valore della produzione (come sopra determinato).

Tale eccedenza di ricavi si evidenzia anche nell'Ebitda che, al netto dei costi del personale, registra un

importo pari a +659 mln di euro. Quest'ultima grandezza può essere considerata una rappresentazione delle maggiori risorse assorbite dalla gestione caratteristica, oltre che una misura dei flussi monetari potenziali, poiché essendo al lordo dei costi non monetari (ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) non risente delle cosiddette politiche di bilancio. Tale importo riesce a coprire gli altri costi, in particolare quelli legati agli ammortamenti, agli accantonamenti e alle svalutazioni.

Conseguentemente il risultato operativo della gestione caratteristica, calcolato come Ebit al netto dell'apporto della struttura del capitale durevole (inteso come ammortamenti e accantonamenti dell'esercizio), risulta essere pari a +402 mln di euro. Tale grandezza, unitamente al risultato della gestione extra caratteristica (finanziaria e straordinaria), all'importo relativo alle imposte e alle tasse e al computo delle sterilizzazioni degli ammortamenti, determina un risultato di esercizio positivo al netto delle sterilizzazioni pari a +498 mln di euro, capace di coprire le perdite delle aziende sanitarie e quindi a garantire l'equilibrio economico del bilancio consolidato.

Indici e quozienti di bilancio:



Il rapporto sopra riportato rappresenta un indice di efficienza delle risorse impiegate in un contesto di economia di mercato. Tuttavia il contesto operativo di Azienda Zero è senza dubbio particolare e il ruolo che la porta ad essere il collettore di tutti i finanziamenti sanitari non destinati direttamente alle aziende, nonché l'ente deputato all'eventuale copertura delle perdite di sistema, fa sì che l'indicatore sia per definizione con un valore maggiore di 1.

Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica

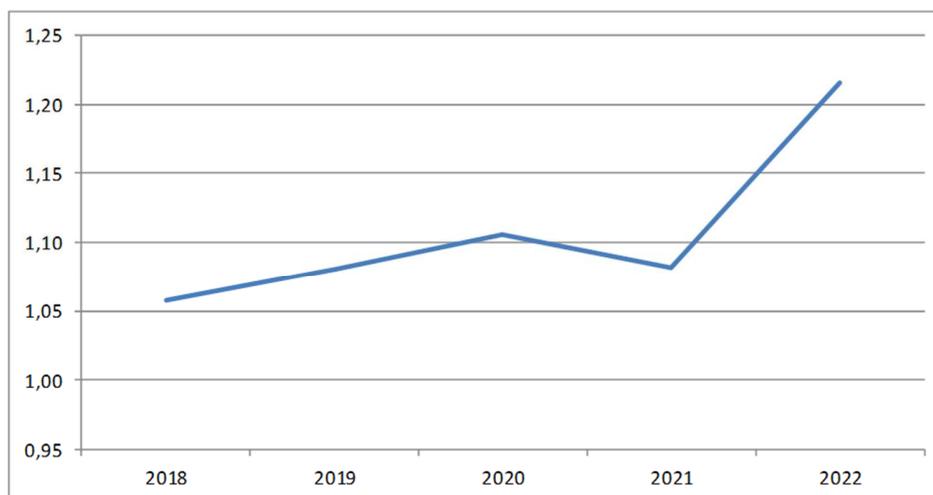
Valore informativo

Il tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica esprime il peso delle attività considerate “no core” sull’andamento economico dell’azienda o del sistema di aziende nel complesso. L’indice consente di monitorare il ruolo assunto dalla gestione finanziaria, dalla gestione straordinaria e da quella tributaria nel rispetto del requisito dell’ equilibrio economico.

Modalità di costruzione

$$\frac{\text{Risultato d'Esercizio}}{\text{Risultato della Gestione Caratteristica + A.7 Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio}}$$

Valore numeratore	498.417.872,99	Valore Anno 2022 1,22	Valore obiettivo: Da valutare in base al contesto: rapporto >1: la gestione extra prevale sulla gestione caratteristica e produce valore economico; rapporto <1: la gestione extra assorbe valore economico; se =1: è presente solo la gestione caratteristica.
Valore denominatore	409.939.809,40		



Dalla lettura dell’indice in esame si evince che la gestione caratteristica incide sul risultato d’esercizio per l’82 % mentre la gestione extra caratteristica incide per il restante 18% con la componente straordinaria, che registra un valore di circa 89 mln di euro (di cui 66 mln di risorse regionali a ristoro delle anticipazioni effettuate negli anni pregressi con il FSR per la copertura degli indennizzi erogati ex L.210/92 e 19 mln di fondi europei POC-POR sempre a ristoro delle anticipazioni effettuate con il FSR per la copertura degli acquisti di beni sanitari utili a combattere la pandemia da covid 19). E’ evidente, rispetto agli esercizi precedenti, un’importante crescita della gestione extra caratteristica e quindi all’impatto straordinario sull’equilibrio del SSR.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

ANNO: 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO CON CRITERIO FINANZIARIO		000 (GSA)	VALORE %
1	LIQUIDITA'	3.537.262.452,42	92%
1.1	LIQUIDITA' IMMEDIATE	2.076.134.977,63	59%
1.1.1	ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)	-	
1.1.2	ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	2.076.134.977,63	100%
1.2	LIQUIDITA' DIFFERITE	1.461.127.474,79	41%
1.2.1	Crediti entro 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	1.461.105.692,36	100%
1.2.2	ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	21.782,43	0%
2	DISPONIBILITA' (VOCE B.I, SP ATTIVO)	317.821.491,24	8%
2.1	ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	317.794.537,88	100%
2.2	ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)	26.953,36	0%
3	ATTIVO CORRENTE (1+2)	3.855.083.943,66	83%
4	ATTIVO IMMOBILIZZATO	796.652.688,47	17%
4.1	AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	26.824.700,75	3%
4.2	AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	2.243.895,54	0%
4.3	AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	12.000,00	0%
4.4	Crediti oltre 12 mesi (della voce B.II SP ATTIVO)	767.572.092,18	96%
5	TOTALE IMPIEGHI o CAPITALE INVESTITO (3+4)	4.651.736.632,13	
6	PASSIVO CORRENTE	2.949.313.561,18	63%
6.1	PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	1.754.903.416,75	60%
6.2	Debiti entro 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	1.194.410.118,01	40%
6.3	PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)	26,42	0%
7	PASSIVO CONSOLIDATO	995.654.098,56	21%
7.1	Debiti oltre 12 mesi (Voce D, SP PASSIVO)	995.654.098,56	100%
7.2	PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	-	
8	PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO	706.768.972,39	15%
8.1	PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	11.182.954,88	2%
8.2	PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	185.895.119,11	26%
8.3	PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	20.000,00	0%
8.4	PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)	11.253.025,41	2%
8.5	PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)	-	
8.6	PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)	-	
8.7	PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	498.417.872,99	71%
9	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8)	4.651.736.632,13	
10	CAPITALE DI TERZI (6+7)	3.944.967.659,74	85%

Tab.4 Stato Patrimoniale riclassificato in base al criterio finanziario

Nella riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario i valori patrimoniali sono classificati secondo il loro tempo di trasformazione in liquidità per gli elementi dell'attivo, e di assorbimento di risorse finanziarie per estinzione degli elementi del passivo.

Da una prima analisi dei dati riportati emerge chiaramente che la struttura delle liquidità e delle attività a breve termine (circa 3,8 mld di euro) è più che sufficiente per coprire le passività correnti (circa 2,9 mld di euro).

L'attivo corrente è composto da 2 mld di euro di disponibilità liquide, 1,4 mld di euro di crediti correnti e circa 317 mln di euro di rimanenze (conseguenti allo svolgimento di attività di distribuzione farmaci e dispositivi in DPC e di acquisto di beni Covid per il SSR).

Il passivo corrente è composto da 1,7 mld di euro per Fondi per rischi e oneri e 1,1 mld di euro per debiti correnti.

Risulta abbondantemente coperto dal passivo a lungo termine (passivo consolidato + patrimonio netto) anche l'attivo immobilizzato.

1. Indicatori di elasticità/rigidità:

1. Indice di rigidità degli impieghi		
<i>Valore informativo</i>		
L'indice consente di approfondire l'analisi sulla composizione degli impieghi e tende ad evidenziare il grado di rigidità o di elasticità del patrimonio, rilevando così la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni operative interne ed esterne.		
<i>Modalità di costruzione</i>		
$\frac{\text{Immobilizzazioni (A) + Crediti a m/l Termine}}{\text{Totale Attivo (TA)}}$		
Valore numeratore	796.652.688,47	Valore Anno 2022
Valore denominatore	4.651.736.632,13	0,17
		Valore Obiettivo: tra 0,7 e 0,8

Anno	Indice
2018	0,005
2019	0,08
2020	0,07
2021	0,055
2022	0,17

L'indicatore risulta scarsamente significativo per una realtà particolare come Azienda Zero, infatti la dimensione dei crediti verso lo Stato per indistinta e le disponibilità di cassa a garanzia dell'equilibrio economico del SSR, fanno sì che l'attivo circolante (crediti e cassa) sia strutturalmente molto più consistente dell'attivo immobilizzato. Tuttavia nel 2022, è evidente come l'incremento dei crediti per investimenti a m/l termine (risorse PNRR per circa 580 mln e risorse PANFLU per circa 74 mln) abbia impattato in modo significativo sull'indice di rigidità.

2. Andamento investimenti

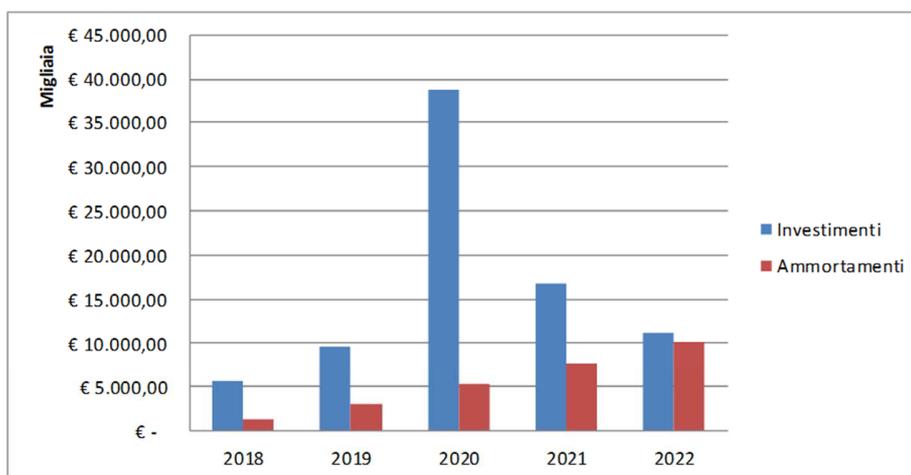
Valore informativo

Il presente indicatore consente di monitorare l'andamento in valore assoluto delle attività di investimento dell'azienda volte al miglioramento/mantenimento del proprio patrimonio immobiliare e tecnologico.

Modalità di costruzione

Gli investimenti da considerare derivano dalla somma delle acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali riportate in nota integrativa, al netto della colonna "Immobilizzazioni in corso capitalizzate".

Valore Obiettivo: valore tendenzialmente pari agli ammortamenti dell'anno (con indice di obsolescenza nella media; con indice di obsolescenza elevato sono tollerati livelli di investimento più elevati)



L'ammontare degli investimenti del 2022 è pari a circa 11,2 mln di euro in riduzione rispetto al precedente esercizio di circa 5,4 mln di euro.

La contrazione degli investimenti, rispetto al 2020 e 2021, è interamente imputabile agli acquisti e ai trasferimenti di attrezzature utili a fronteggiare l'emergenza Covid, oggetto di conferimento gratuito alle aziende sanitarie (circa 25 mln nel 2020 contro i circa 5 mln nel 2021). Si evidenzia che tali cespiti non hanno prodotto ammortamenti in Azienda Zero, poiché conferiti gratuitamente alle aziende sanitarie assieme ai fondi patrimoniali per la relativa sterilizzazione.

Al netto dei cespiti covid, gli investimenti, principalmente in licenze software e manutenzioni evolutive di vari applicativi, presentano nel triennio 2020-2022 un andamento sostanzialmente costante in valori assoluti.

È altrettanto evidente che il rapporto teorico tra investimenti e ammortamenti, risulta in contrazione.

Indice di obsolescenza Immobilizzazioni immateriali (diritti di brevetto e concessioni, licenze e marchi e altre immobilizzazioni Immateriali)

Valore informativo

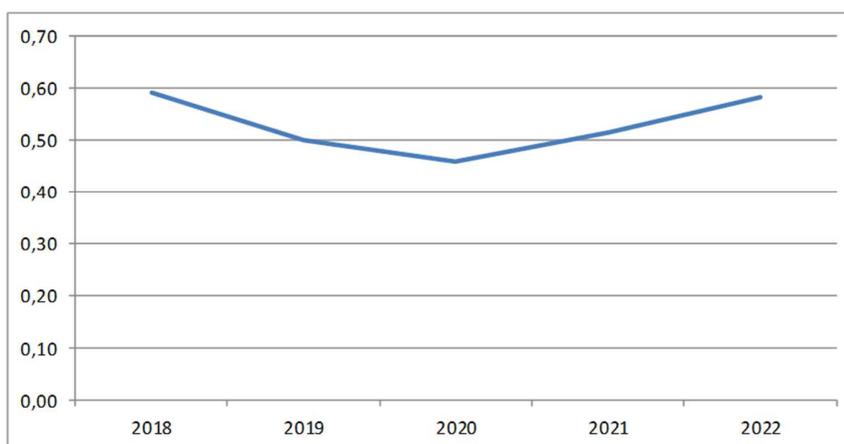
L'indice di obsolescenza può essere applicato all'intero patrimonio dell'azienda segnalando eventuali situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così incidere il valore informativo dell'indicatore stesso.

Modalità di costruzione

Fondo di Ammortamento

Costo Storico

Valore numeratore	34.829.995,02	Valore Anno 2022	
Valore denominatore	59.957.191,60	0,58	Valore Obiettivo: 0,5



Nel conto dell'attivo immobilizzato immateriale sono registrati gli investimenti nei software a supporto delle attività centralizzate regionali (ad esempio la convenzione Consip per Sistemi Gestionali Informativi e gestione provvedimenti amministrati, la convenzione di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione legata alle attività del Fascicolo Sanitario Elettronico e la piattaforma biosorveglianza) e quelli a supporto delle attività proprie dell'azienda. Il valore dell'indicatore può considerarsi in linea con il valore obiettivo, ancorché si registra un incremento dell'obsolescenza del patrimonio aziendale.

Indice di obsolescenza Macchine d'ufficio

Valore informativo

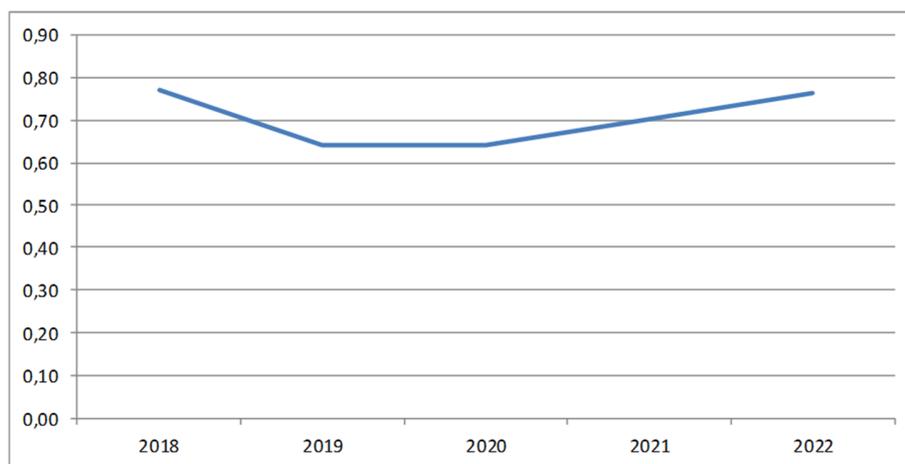
L'indice di obsolescenza può essere applicato all'intero patrimonio dell'azienda segnalando eventuali situazioni in cui risulta necessario provvedere ad un rinnovamento. I dati numerici necessari per il calcolo del presente rapporto derivano dalla nota integrativa ed in particolare dalla tabella delle Immobilizzazioni. L'indice può risentire di particolari casistiche in cui è elevato il ricorso da parte dell'azienda a contratti di Leasing o di Global Service relativi ad immobilizzazioni che possono così inficiare il valore informativo dell'indicatore stesso.

Modalità di costruzione

Fondo di Ammortamento

Costo Storico

Valore numeratore	2.413.500,56	Valore Anno 2022	Valore Obiettivo: 0,5
Valore denominatore	3.160.854,47	0,76	



Con riferimento alle macchine d'ufficio (sostanzialmente postazioni di lavoro) si evidenzia un livello di aggiornamento del parco tecnologico in lieve contrazione, con un valore dell'indicatore che si allontana progressivamente dal valore obiettivo (teorico).

Istogramma di composizione attivo e passivo

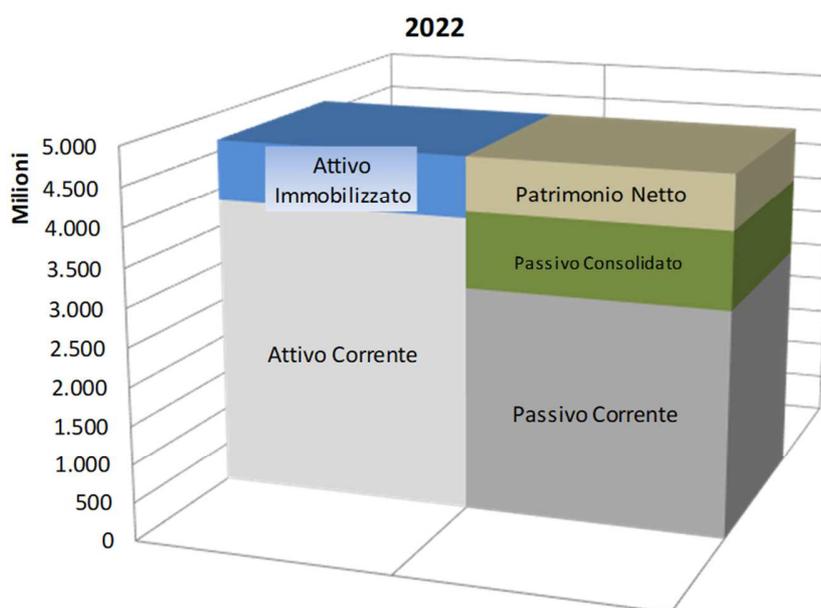
Valore informativo

Grafico a istogramma che consente di monitorare la composizione delle fonti e degli impieghi patrimoniali nel corso del tempo ed in particolare il rapporto tra fonti e impieghi di parte corrente e fonti e impieghi consolidati.

Modalità di costruzione

I dati per la composizione del presente grafico derivano dallo stato patrimoniale riclassificato con criterio finanziario.

Valore Obiettivo: coincidenza tra fonti e impieghi di parte corrente; coincidenza tra fonti e impieghi consolidati.



Come evidenziato dall'istogramma è ampiamente garantito l'equilibrio finanziario di breve periodo rappresentato da un valore positivo del Capitale Circolante netto pari a +905 mln di euro. Tale risultato è in linea con quanto descritto in precedenza per lo stato patrimoniale riclassificato con il criterio finanziario ed è confermato anche dall'indicatore di tempestività dei pagamenti che rileva un valore pari a circa 42 giorni medi di anticipo del pagamento rispetto alla data di scadenza dei debiti.

Anche l'indice di copertura finanziaria dell'attivo immobilizzato evidenzia una struttura patrimoniale solida con un valore delle passività a medio/lungo termine (rappresentato dalla somma del Patrimonio Netto e dei debiti con scadenza oltre l'anno) sensibilmente superiore al valore delle immobilizzazioni.

1. Indice di tempestività dei pagamenti (ITP)

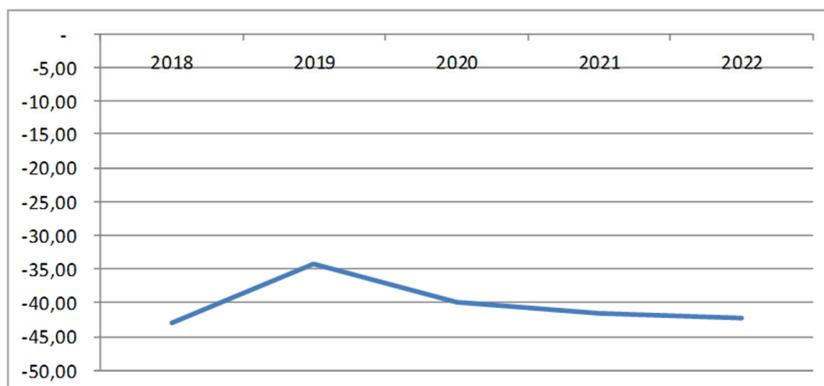
Valore informativo

L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, in quanto attribuisce un peso maggiore ai ritardi relativi al pagamento di fatture di somme elevate. Tale indicatore è previsto dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 ed è stato oggetto di specifici chiarimenti con circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 e 22 del 2015.

Modalità di costruzione

Il numeratore contiene la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata per le transazioni di natura commerciale relative all'anno solare, moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; il denominatore contiene la somma degli importi pagati nell' anno solare.

Valore numeratore	- 16.235.711.176,79	Valore Anno 2022	
Valore denominatore	384.032.317,59	-42,28	Valore obiettivo: <0



Anche nel 2022 viene confermato un ottimo indice di tempestività dei pagamenti (ITP) ad indicare che i pagamenti avvengono mediamente in anticipo rispetto alla scadenza dei 60 gg fissati dalla norma e nella fattispecie in anticipo di circa 42 giorni. La mole di pagamenti effettuati da Azienda Zero si è contratta rispetto al 2021 (anno contrassegnato dagli effetti della pandemia da Covid 19) passando da circa 639 mln a 384 mln (al netto di IVA).

2. Andamento debiti verso fornitori

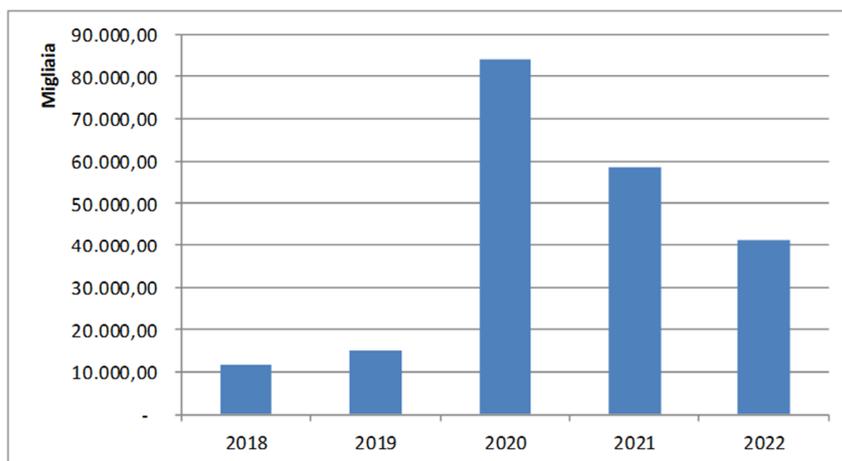
Valore informativo

Grafico a linee contenente la rappresentazione dell'andamento nel tempo della voce (DVII) "Debiti verso fornitori". Il grafico consente di rendere più fruibile ed immediata l'informazione agli utenti.

Modalità di costruzione

Il dato viene recuperato dalla voce (D.VII) "Debiti verso fornitori" presente all'interno dello Stato Patrimoniale.

Valore Obiettivo: pari a circa 1/6 rispetto al valore dei debiti verso fornitori sorti durante l'anno (scadenza a 60 gg)



Il valore dello stock al 31/12/2022 dei debiti verso fornitori è in riduzione del 29% rispetto al 2021. Tale dato evidenzia un efficientamento delle attività connesse al ciclo passivo e il superamento delle criticità legate alla presa in carico - avvenuta nel corso dell'anno 2020 e 2021 - delle attività di centrale di committenza regionale per l'acquisto di beni Covid. Si tratta principalmente di debiti per fatture ricevute per l'acquisto di farmaci e dispositivi per la Distribuzione per Conto (circa 18 mln), di debiti per fatture Covid (circa 5 mln) e di debiti per servizi informatici e manutenzioni evolutive software (circa 12 mln). Rispetto al totale dei debiti verso fornitori 18,5 mln di euro sono relativi a fatture da ricevere al 31/12/2022 e il restante è riferito a fatture pervenute nei mesi di novembre e dicembre 2022.

Con la DGR n. 759/2022, la Regione Veneto, ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Azienda Zero. In particolare, ai fini della presente relazione, si ritiene di dare evidenza al raggiungimento di una selezione di obiettivi a maggiore contenuto economico-finanziario tra i quali:

- Obiettivo E.S.2.1 relativo all'allineamento dati PCC e stock del debito scaduto (circolare MEF n. 17/2022);
- Obiettivi E.S.2.2 e E.S.2.3 dedicati rispettivamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti e all'incidenza % del pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 sul totale del pagato, per i quali si rimanda anche all'Attestazione ex articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 che è parte integrante della documentazione di bilancio e della presente relazione (par. 10);

- Obiettivo E.S.7.1 relativo al rispetto degli obiettivi di costo del personale.

Obiettivo E.S.2.1 Allineamento dati PCC e stock del debito scaduto (circolare MEF n. 17/2022)				
	Valore soglia	Valore effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Allineamento dati PCC e stock del debito scaduto	0	0	0	0%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
L'azienda rientra entro il valore obiettivo pagando mediamente con 42 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (generalmente 60 gg).

Obiettivo E.S.2.2 Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)				
	Valore soglia	Valore effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Rispetto dei tempi di pagamento programmati -ITP	<=0	-42,28	n.d.	n.d.

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia
L'azienda rientra entro il valore obiettivo pagando mediamente con 42 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (generalmente 60 gg).

Obiettivo E.S.2.3 Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato				
	Valore soglia	Valore effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato	0	0	0	0%

--	--	--	--	--

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

A fronte di pagamenti complessivi per 415 mln di euro (IVA compresa), risultano zero pagati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014. L'incidenza percentuale del pagato oltre i termini sul totale pagamento risulta pertanto nulla.

Per maggiori dettagli, si rimanda all'apposita attestazione di cui al paragrafo 10 della presente relazione sulla gestione.

Obiettivo E.S.2.7 Rispetto degli obiettivi di costo del personale

	Valore soglia	Valore effettivo	Scostamento Assoluto	Scostamento Percentuale
Rispetto degli obiettivi di costo del personale	18.838.099	17.113.356	-1.724.743	-10%

Relazione illustrativa scostamento Valore effettivo – Valore soglia

L'azienda ha rispettato gli obiettivi di costo del personale.

2. Misurazione e valutazione della performance per l'esercizio 2022

La misurazione e valutazione della performance per l'anno 2022 avviene su più livelli, collegati tra loro a cascata:

- la misurazione della performance aziendale:
 - conseguimento degli obiettivi a livello aziendale (Obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale e dalla V Commissione Consiliare);
 - risultati economico - finanziari (già descritti nel paragrafo precedente);
- la misurazione della performance organizzativa, ovvero della performance raggiunta delle singole articolazioni organizzative (riportati nelle schede di budget di ogni singola UOC);
- la misurazione della performance individuale.

Nel seguito si illustrano i risultati conseguiti in ciascun ambito.

a. La misurazione della performance aziendale: conseguimento degli obiettivi

La performance aziendale si misura sul conseguimento degli obiettivi assegnati rispettivamente dalla Giunta regionale con DGR 759/2022 per 80 punti su 100 e dalla V Commissione Consigliare con nota del Consiglio Regionale n. 467862/2022 per i restanti 20 punti.

Gli obiettivi della DGRV 759/2022, inseriti ciascuno in una linea strategica e in un livello essenziale, non sono stati integralmente inseriti nelle schede di budget delle strutture complesse di Azienda Zero per competenza, come sopra già accennato, così come invece era stato fatto negli anni precedenti.

Infatti circa il 50% degli obiettivi di budget assegnati ad Azienda Zero sono gli stessi delle strutture Sanitarie; la configurazione degli indicatori è mirata a misurare attività svolte dalle aziende sanitarie più che da Azienda Zero: emerge quindi come assegnare stessi indicatori e stesse soglie non consenta una chiara e corretta separazione delle responsabilità (indicatori e soglie potrebbero differire). Inoltre esiste un conflitto tra "controllato e controllore": per molti degli obiettivi in comune, Azienda Zero è infatti il soggetto incaricato alla misurazione degli stessi.

Analogamente si è deciso di non includere nelle schede di budget anche gli obiettivi trasversali quali:

- Percentuale di adempimento direttive definite tramite DGR;
- Percentuale di adempimento direttive definite tramite Decreti dell'Area Sanità e Sociale;

- Percentuale di adempimento azioni, condivisi da direzione strategica Azienda Zero, definite nei verbali GdL/Crite/Commissioni regionali/incontri che vedono la partecipazione di Regione Veneto e Azienda Zero;
- Percentuale di adempimento direttive definite da Comitato dei Direttori Generali;
- % richieste provenienti dalla “Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza” puntualmente soddisfatte;

pur garantendo il perseguimento di quanto richiesto, entro le scadenze prefissate, ed il monitoraggio periodico.

Quindi dei 54 obiettivi solo 21 sono stati identificati come “propri” e inseriti nelle schede di budget, per competenza concordata con la Direzione strategica.

Gli obiettivi sono classificati con gli stessi 4 ambiti strategici delle aziende sanitarie:

	PUNTI	PESI	OBIETTIVI	INDICATORI
			Di cui condivisi con aziende sanitarie*	
Strategie prioritarie (S)	24	30%	7	5
Lea (A)	8	10%	1	3
Efficienza (E)	24	30%	9	3
Miglioramento Qualità SSR (Q)	24	30%	15	9
	80	100%	32	17
				50

*Obiettivi per i quali l'apporto di Azienda Zero è fondamentale al raggiungimento delle aziende sanitarie (se non raggiunto come regione non raggiunto neanche per Azienda Zero)

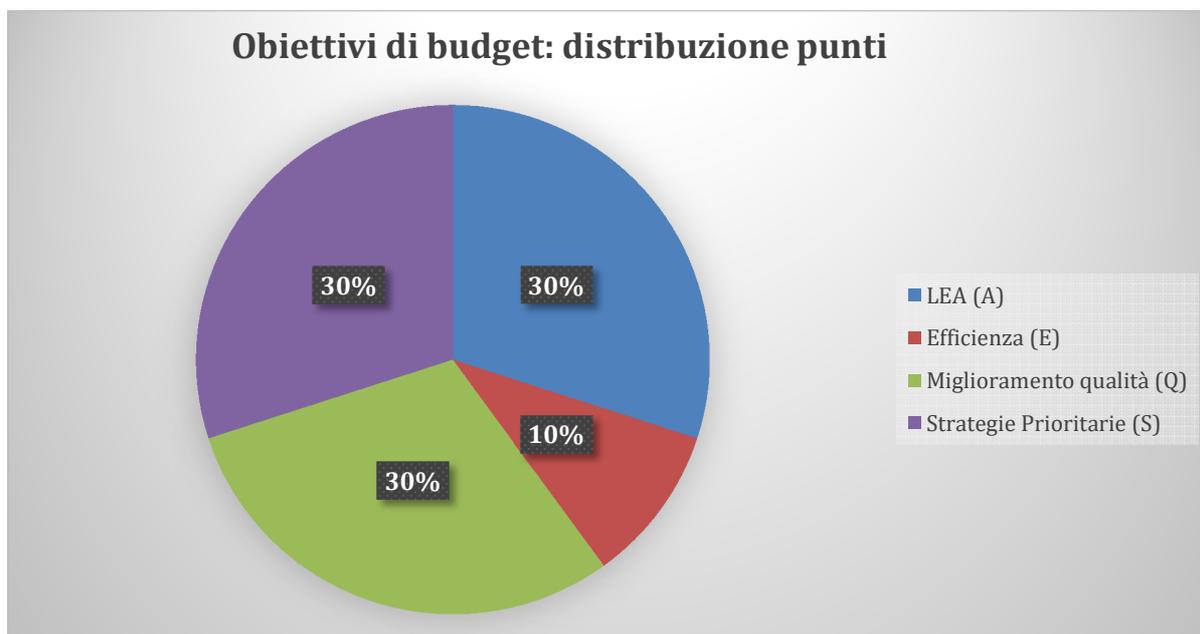


Fig.1 Distribuzione pesi degli obiettivi di Azienda Zero 2022 rispetto le linee di indirizzo regionali

L'attività prevista per Azienda Zero dalla L.R. 19/2016 si sviluppa su 3 direttrici che vengono proposte, in similitudine ai "lea" come livelli essenziali:

	Obiettivi	% Peso
A.Supporto alle Aziende Sanitarie	20	61%
R.Supporto a Regione Veneto	6	24%
S.Efficientamento del sistema	5	13%
Totale	33	100%

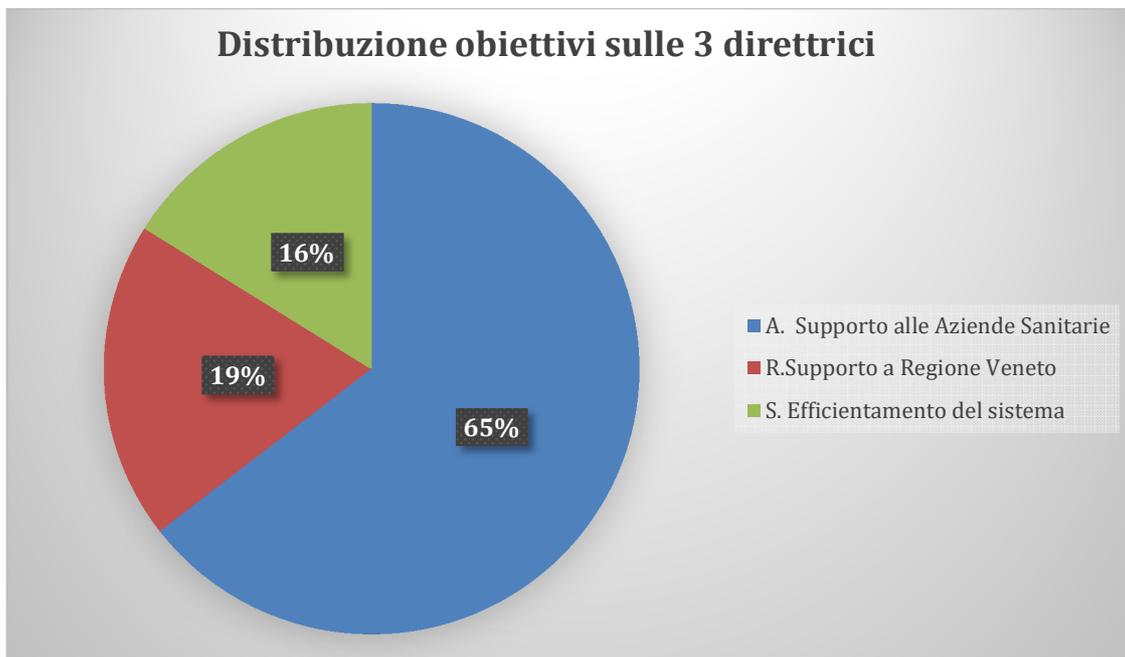


Fig.2 Distribuzione pesi degli obiettivi di Azienda Zero 2022 rispetto alle 3 direttrici

Rispetto ad una prima misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di Azienda Zero da parte della Regione, le aree più critiche emerse risultano essere:

- S.A.4 Avvio SIO: il rispettivo cronoprogramma ha risentito nell'avvio un arresto a causa della Pandemia e nell'anno 2022 la concomitanza dei progetti relativi al PNRR, a cui, in alcuni contesti, è stata data priorità.
- A.R.1.2 Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione: solo una quota residuale di indicatori non risultava sistemizzato alla scadenza e la progettualità di un nuovo sistema di monitoraggio inviata in ritardo rispetto la scadenza prefissata.
- A.R.1.3 Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale: anche in questo caso alcune progettualità risultano in ritardo o non sempre chiare al fine dello sviluppo.
- E.A.2.1 Rispetto del cronoprogramma gare: la tempistica di espletamento delle gare risulta rispettata nonostante siano state inserite le ulteriori gare centralizzate richieste per l'attuazione del PNRR,
- E.S.1.1 Elaborazione delle proposte, revisione e verifica dei limiti di costo: le relazioni a fine anno risultavano allineate con le aspettative e le richieste regionali.
- E.S.1.2 Efficienza e tempestività nel supporto alle Aziende/Istituti del SSR nell'attività di acquisizione di beni e servizi: rispetto della programmazione degli acquisti di farmaci e DM: anche in questo caso si è dato priorità alle gare necessarie per l'avvio dei progetti PNRR
- Q.R.1 Miglioramento della comunicazione esterna: la tempistica troppo stretta, segnalata alla regione sin dall'inizio, non ha reso possibile attuare quanto richiesto dall'obiettivo.

- Q.R.2 Miglioramento rete logistica: anche in questo ambito è stata data priorità, su richiesta dalle Regione, al PNRR rispetto alle progettualità aziendali, oltre alla riorganizzazione in atto della UOC stessa.

In merito è stato dato riscontro alla Regione su ciascun obiettivo segnalato come “parzialmente raggiunto” o “non raggiunto” e si rimane in attesa della valutazione finale.

b. La misurazione della performance organizzativa (sistema di budget)

Azienda Zero assegna obiettivi e risorse alle proprie unità operative tramite il processo di budget, come previsto dalla L.R. Veneto 55/1996 e secondo la procedura Aziendale del ciclo delle Performance.

Tempi, modalità e soggetti coinvolti nel processo di budget sono descritti nella Procedura Operativa (PO) di Azienda Zero (Rev.0.0 del 29 Aprile 2019) integrata dal Piano della Performance 2022-2024 (DDG n. 67 del 31.01.2022).

Le risorse assegnate e gli obiettivi da perseguire sono definiti nella scheda budget di ciascuna unità operativa qualificata come “Centro di Responsabilità” (CdR), secondo i criteri descritti al paragrafo “Il Piano dei Centri di Responsabilità” della PO sopra citata.

I responsabili dei CdR discutono in appositi incontri con la Direzione, da tenersi normalmente entro il primo trimestre dell’anno, gli obiettivi e le risorse.

Gli obiettivi sono definiti in modo specifico per ciascuna unità operativa, in relazione al mandato istituzionale definito dall’atto aziendale, dalle priorità del contesto definite nel Piano della Performance e da altre priorità contingenti definite dal Direttore Generale.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, l’azienda prevede un monitoraggio periodico del budget, finalizzato alla rilevazione, all’analisi e alla tempestiva correzione degli scostamenti.

L’UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA provvede a raccogliere i dati tramite i sistemi informativi aziendali e gli stati di avanzamento autonomamente prodotti dalle unità operative, producendo un report trimestrale sulla performance organizzativa da inviare alla Direzione Aziendale.

Tale report costituisce inoltre l’input alle valutazioni individuali intermedie, di cui al successivo paragrafo (motivo per cui viene inviata anche all’UO Gestione Risorse Umane e presentata all’Organismo Indipendente di Valutazione).

Il monitoraggio infra-annuale costituisce infine l’occasione per apportare modifiche o introdurre o eliminare obiettivi, qualora le mutate condizioni del contesto lo richiedano.

Entro il 30.06 dell’anno successivo la valutazione finale degli obiettivi viene conclusa.

Svolgimento del processo

Dopo la stesura del Piano della Performance 2022-2024, documento che ha dato l'avvio al ciclo di budget dell'anno 2022, nel mese di maggio 2022 sono stati definiti degli obiettivi di budget da perseguire (prima fase), assegnati contestualmente alle risorse, nella scheda budget di ciascuna unità operativa qualificata come "Centro di Responsabilità" (CdR), secondo l'organigramma riportato nel Piano della Performance 2022-2024.

Gli obiettivi sono stati negoziati in appositi incontri di budget presenziati dal Direttore di struttura Complessa e dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.

La scheda di budget, oltre agli obiettivi, conteneva gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli stessi, le soglie, i risultati attesi e i pesi per la valutazione.

Gli obiettivi operativi sono stati definiti in modo specifico per ciascuna unità operativa, in relazione al mandato istituzionale definito dall'atto aziendale e alle priorità del contesto, caratterizzato soprattutto dalla resilienza pandemico.

A seguito dell'assegnazione degli obiettivi di budget, nel mese di giugno 2022 è stato condotto il 1° monitoraggio degli obiettivi di Azienda Zero.

È stato monitorato il 100% degli obiettivi e circa il 90% degli indicatori è risultato misurabile nei primi 5 mesi; è stata acquisita la documentazione a supporto della valutazione effettuata. Tutte le UOC di Azienda Zero a cui è stata assegnata una scheda di budget, hanno raggiunto un punteggio pari al 100%, misurato dal rapporto tra la valutazione della Direzione e il peso dell'indicatore.

Nel mese di luglio sono stati deliberati dalla Giunta Regionale gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi di Azienda Zero (DGR 759/2022) e quindi recepiti.

Nel mese di Settembre sono stati pertanto rinegoziati gli obiettivi di budget di quasi tutte le UUOO e aggiornate le schede di budget.

Nel mese di Ottobre è stato condotto il secondo monitoraggio: è stato monitorato il 100% degli obiettivi e circa il 95% degli indicatori è risultato misurabile nei primi 9 mesi; è stata acquisita la documentazione a supporto della valutazione effettuata. Tutte le UOC di Azienda Zero a cui è stata assegnata una scheda di budget, hanno raggiunto un punteggio pari al 100%, misurato dal rapporto tra la valutazione della Direzione e il peso dell'indicatore, ad eccezione di una struttura, comunque ampiamente sufficiente.

Il nuovo sistema di obiettivi aziendali per l'anno 2022 è stato recepito formalmente con una integrazione al Piano della Performance 2022-2024 deliberata con DDG n.888 del 30.12.2022.

Dopo ciascun monitoraggio, in cui tutte le strutture di Azienda Zero hanno conseguito una valutazione pienamente positiva, sono stati distribuiti i primi due acconti di produttività (35% ciascuno).

L'UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA ha provveduto a raccogliere i dati di ogni monitoraggio, incluso quello finale svoltosi a giugno 2023, digitalizzato le schede di budget e rendendole disponibili via web alle UOC, al fine di produrre un report sulla performance organizzativa da inviare alla Direzione Aziendale come input alle valutazioni individuali, come già visto sopra.

Il materiale dell'ultimo monitoraggio è agli atti dell'UOC Controllo di gestione ed adempimenti LEA.

Il processo di validazione degli obiettivi è rappresentato dallo schema seguente.

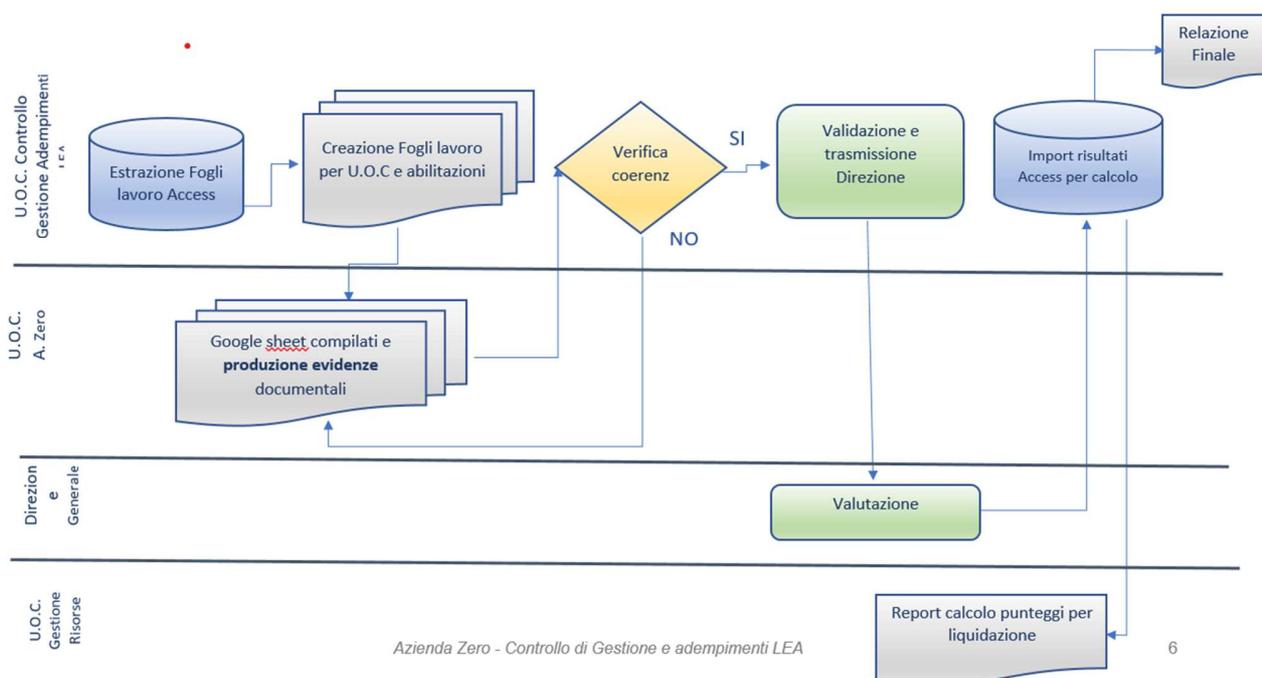


Fig.3 FLUSSO VALIDAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

La tabella seguente riporta la numerosità degli indicatori assegnati ad ogni struttura, per area di afferenza, inclusi gli obiettivi regionali per l'anno 2022.

Descrizione UOC	A-Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR	B- Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale	C-Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria	Obiettivi RVE da DGR 759/2022	Totale (A+B+C-RVE) per UOC	% obiettivi sul Totale
UUOO Staff Direttore Generale						
CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI LEA	1	6	5		12	4%
ISPEZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE		1	10	3	14	5%
UFFICIO LEGALE	5	2			7	2%
Totale Area DG	6	9	15	3	33	11%
UUOO Area Amministrativa						
AFFARI GENERALI	7	2		9	18	6%
CONVENZIONI E ASSICURAZIONI SSR	10	2			12	4%
CRAV	7	4		3	14	5%
GESTIONE RISORSE UMANE	4	2	1	3	10	3%
INTERNAL AUDIT E CONTROLLI DELLE AZIENDE SSR		8	2	1	11	4%
LOGISTICA	5	2		1	8	3%
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	6	5	5	2	18	6%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

SISTEMI INFORMATIVI	7	2	1	9	19	6%
Totale Area DA	46	27	9	28	110	36%
UUOO Area Sanitaria						
ANALISI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	6	1	9	7	23	7%
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE	6	1	2		9	3%
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	5	1	9		15	5%
GOVERNO CLINICO-ASSISTENZIALE		1	20		21	7%
HTA	7	2	1	12	22	7%
RISCHIO CLINICO	20	1	3		24	8%
SCREENING E VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO	1	1	19	4	25	8%
SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E REGISTRI		1	19	5	25	8%
Totale Area DS	45	9	82	28	164	53%
TOTALE	97	45	106	59	307	100%
% sul Totale	32%	15%	35%	19%	100%	

Tab.5: Numero e % indicatori per UOC

Complessivamente sono stati assegnati 307 indicatori, di cui la maggior parte inerenti alla Gestione delle attività tecnico-specialistiche e al Supporto Tecnico-Scientifico alla Regione. Il numero di indicatori non monitorabili risulta essere 21, pari al 6,7%.

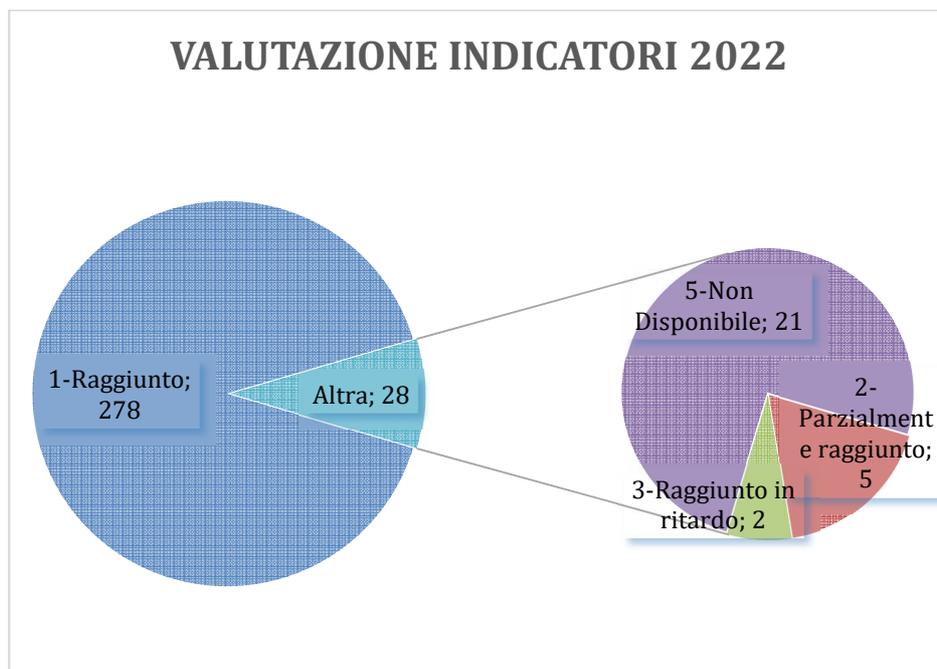


Fig.3 Valutazione indicatori 2022

Il criterio aziendale utilizzato per la valutazione finale degli obiettivi, previa verifica di corrispondenza della documentazione a supporto dell'obiettivo dichiarato, è il seguente:

Valutazione finale	Note	% Punteggio assegnato
1-Raggiunto	Soglia raggiunta entro la scadenza prefissata: valutazione pienamente positiva	100%
2-Parzialmente raggiunto	Soglia non pienamente raggiunta alla data di monitoraggio: valutazione rapportata al grado di raggiungimento dell'obiettivo.	70 % (variabile)
3-Raggiunto in ritardo	Soglia raggiunta oltre la scadenza prefissata: lieve penalizzazione	80%

4-Non Raggiunto	Indicatore non raggiunto a fine anno senza alcuna giustificazione: azzeramento punteggio	0%
5-Non Disponibile/Non valutabile	Valutazione n.d.: l'indicatore verrà annullato riproporzionando i punti assegnati agli altri indicatori.	-

Tab.6: criteri di valutazione degli obiettivi

A fine valutazione, il punteggio ottenuto è stato riproporzionato su 100 punti, ridistribuendo pertanto il peso di eventuali obiettivi stralciati o di cui non era stato possibile fornire un monitoraggio sugli obiettivi "validi".

La Tabella seguente riporta l'esito della valutazione proposta dalla U.O.C. Controllo di gestione e adempimenti LEA e avallata dalla Direzione Strategica.

UOC	n. indicatori	Peso *	Valutazione finale	% raggiungimento	Valutazione finale (riproporzionata su 20 punti)
UUOO Staff Direttore Generale					
CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI LEA	11	98	98	100%	20
ISPEZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	13	87	87	100%	20
UFFICIO LEGALE	6	98	98	100%	20
UUOO Staff Direttore Amministrativo					
AFFARI GENERALI	17	84	84	100%	20
CONVENZIONI E ASSICURAZIONI SSR	11	98	98	100%	20
CRAV	14	100	100	100%	20
GESTIONE RISORSE UMANE	10	100	100	100%	20
INTERNAL AUDIT E CONTROLLI DELLE AZIENDE SSR	11	100	100	100%	20
LOGISTICA	6	92	92	100%	20
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	18	100	100	100%	20

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

SISTEMI INFORMATIVI	14	87	86,6	99,5%	19,9
UUOO Staff Direttore Sanitario					
ANALISI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI SANITARIE	22	98	98	100%	20
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E OTA	9	100	100	100%	20
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	14	98	98	100%	20
GOVERNO CLINICO-ASSISTENZIALE	20	93	93	100%	20
HTA	22	100	100	100%	20
RISCHIO CLINICO	24	100	100	100%	20
SCREENING E VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO	25	100	100	100%	20
SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E REGISTRI	24	98	98	100%	20

Tab.7 Esito valutazione obiettivi U.O.C. 2022 – aggiornata al 22.06.2023

*al netto degli indicatori non monitorabili

Nell'ultima colonna vengono riportati i risultati della performance organizzativa trasferiti sulle schede individuali (riproporzionato sui 20 punti complessivi).

Di seguito si riportano gli obiettivi non pienamente raggiunti per linee strategiche e per UOC, e se giustificati o meno dalla Direzione Strategica.

UOC	OBIETTIVO		Peso	Valutazione	Note sulla valutazione	Valutazione finale Direzione Generale
A. Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR						
Sistemi Informativi	13	Garantire attività di coordinamento, sviluppo e implementazione SIO	10	7	Parzialmente raggiunto: criticità emerse i fase di collaudo e di test tra SIO e dipartimenti terzi	GIUSTIFICATO: Raggiunto
CRAV	16	Efficienza e tempestività nel supporto alle aziende/istituti SSR nell'attività di acquisizione di beni e servizi	10	7	Parzialmente raggiunto (ritardo espletamento 1 gara-5 giorni)	GIUSTIFICATO: Raggiunto
RVE-A. Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza						

UOC	OBIETTIVO		Peso	Valutazione	Note sulla valutazione	Valutazione finale Direzione Generale
Sistemi Informativi	A.R.1	Valorizzazione del patrimonio informativo	4	3	2-Parzialmente raggiunto	GIUSTIFICATO: Raggiunto
RVE-S. Strategie Prioritarie						
Sistemi Informativi	S.A.4	Avvio Sistema Informativo Ospedaliero (Tracciati)	2	1,6	Raggiunto in ritardo	
Analisi Attività Assistenziali (P)	S.A.4	Avvio Sistema Informativo Ospedaliero (Tracciati)	1	0,8	Raggiunto in ritardo	GIUSTIFICATO (criticità nell'organico): Raggiunto
RVE-Q. Miglioramento qualità SSR						
Logistica	Q.R.2	Miglioramento rete logistica	12	8	2-Parzialmente raggiunto	GIUSTIFICATO: Raggiunto
Sistemi Informativi	Q.A.11	Sviluppo della telemedicina	4	3	Parzialmente raggiunto	GIUSTIFICATO: Raggiunto

Tab.8 obiettivi non pienamente raggiunti

Dopo l'analisi dei giustificativi presentati, la Direzione Strategica ha deciso di accogliere le motivazioni fornite dai Direttori di struttura su quasi tutti indicatori non raggiunti o parzialmente raggiunti,

In appendice si riporta la scheda di budget di ogni UOC "Scheda di Budget 2022 - Consuntivo", con il punteggio raggiunto per ciascun indicatore e quindi la valorizzazione finale.

c. La misurazione della performance individuale

La misurazione della performance individuale prevede, come disposto negli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali dell'Area del Comparto e della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza PTA, che:

- in primo luogo il Direttore illustri ai propri dirigenti e collaboratori gli obiettivi di budget della struttura e successivamente avvii una discussione sufficientemente analitica sugli obiettivi individuali da raggiungere, affinché gli stessi siano il frutto di un confronto, tra il direttore e il dirigente o il collaboratore, sul contenuto dell'obiettivo, sulle modalità attuative e sulle condizioni entro cui l'obiettivo andrà conseguito;
- sia attuato un continuo monitoraggio del progressivo raggiungimento degli obiettivi che si esplica in tre momenti di verifica fissati nelle date del 31 maggio e del 30 settembre di ciascun anno di riferimento e nel mese di giugno dell'anno successivo. In quest'ultimo monitoraggio è prevista la valutazione definitiva degli obiettivi sulla scorta delle risultanze della UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA, con riferimento a ciascuna struttura, così come validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dell'attività svolta da ciascun dipendente, utilizzando le schede individuali di valutazione.

Le valutazioni intermedie sono tese a verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi, mentre la valutazione finale è tesa a verificarne il raggiungimento. In tutte e tre le schede (le due intermedie e quella finale) gli ambiti di valutazione sono i medesimi mentre le modalità di valutazione sono diverse:

- a) le schede per le valutazioni intermedie utilizzano un parametro qualitativo (positivo o negativo), al fine di valorizzare il momento del colloquio con il valutatore, prodromico alla sottoscrizione della scheda, nel corso del quale è possibile far emergere eventuali aspetti e/o ambiti da migliorare e qualità/competenze da valorizzare;
- b) la scheda per la valutazione finale utilizza un parametro quantitativo, il cui punteggio massimo è pari ad 80 (con al massimo ulteriori 20 punti assegnati al raggiungimento degli obiettivi della struttura di riferimento). Il punteggio finale è espressione di tutta l'attività svolta nell'annualità di riferimento, considerato anche l'impegno profuso dal dipendente per migliorare e/o valorizzare gli aspetti emersi durante i due colloqui correlati alle valutazioni intermedie.

È prevista una differenziazione delle schede di valutazione sia per il Comparto che per la Dirigenza (Sanitaria e PTA), a seconda che il dipendente sia o meno titolare di un incarico. Gli *items* di valutazione sono, infatti, diversi:

- per i dipendenti del Comparto titolari di incarichi di funzione professionali o di organizzazione;
- per la Dirigenza, in base alla tipologia di incarico conferito (UOC, UOS, incarico professionale, etc.) e all'Area dirigenziale di appartenenza.

Le schede per la valutazione definitiva dell'anno 2022 sono state trasmesse alle singole strutture di Azienda Zero via email in data 27 aprile 2023 (prot. n. 12876 del 27/04/2023), dall'ufficio competente della UOC Gestione Risorse Umane.

Sono state inoltre trasmesse la scheda di valutazione del dipendente in assegnazione temporanea presso il Tribunale di Padova, con nota prot. n. 12751 del 26/04/2023, e le schede dei n. 7 dipendenti in posizione di distacco presso la Regione del Veneto, con nota prot. n. 12867 del 27/04/2022. Si segnala che, oltre a tali otto schede (le cui valutazioni rientrano tutte nella prima fascia di punteggio), non sono stati considerati nell'analisi seguente i dipendenti per cui non vi erano elementi sufficienti per effettuare la valutazione, in particolare nei casi di personale neoassunto in periodo di prova.

Sono state valutate n. 277 schede per 259 dipendenti in servizio presso Azienda Zero:

- per il personale del comparto sono stati valutati 215 dipendenti: per n. 4 dipendenti sono state predisposte doppie schede in funzione di spostamenti avvenuti in corso d'anno tra diverse strutture, per un totale complessivo di n. 219 schede (è ricompresa anche la scheda di un dipendente diventato dirigente in corso d'anno);
- per il personale dirigente sono stati valutati n. 45 dirigenti per un totale di n. 58 schede di cui
 - 23 dirigenti non apicali;
 - 4 dirigenti non apicali con scheda differenziata in funzione dell'ulteriore incarico di sostituzione di struttura complessa (9 schede);
 - 5 dirigenti non apicali con doppie schede in funzione degli incarichi attribuiti nel corso dell'anno (10 schede);
 - 1 dirigente non apicale con doppia scheda in funzione dello spostamento avvenuto in corso d'anno da comparto a dirigenza (1 scheda);
 - 9 Direttori di Struttura Complessa;
 - 3 Direttori di Struttura Complessa, con doppia scheda in funzione dell' ulteriore incarico ad interim (6 schede).

Performance individuale personale del comparto

La scheda di valutazione definitiva per l'area del comparto prevede un punteggio massimo pari ad 80, la sufficienza è raggiunta con un punteggio pari o superiore a 41.

L'attribuzione economica del premio correlato alla performance individuale avverrà secondo le percentuali di seguito indicate:

fascia	fascia 1	fascia 2	fascia 3	fascia 4	fascia 5
Punteggio conseguito nella scheda di valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi individuali	80 - 71	70 - 61	60 - 51	50 - 41	40 - 0
Percentuale di premio correlato alla performance individuale da erogare	100%	80%	65%	50%	0%

Nella tabella sottostante sono rappresentati nel dettaglio i punteggi attribuiti a livello aziendale:

COMPARTO	
fascia punteggio	nr schede
80	144
79	23
78	18
77	12
76	8
75	3
74	4
73	1
72	1
71	2
≤70	3
Totale	219

Nella tabella seguente sono rappresentati valore minimo, valore massimo, media aritmetica dei voti attribuiti ed il grado di differenziazione suddivisi per struttura:

COMPARTO	nr schede	P. Max	P. Min	Media p.	Dev. standard pop.
Struttura					
UOC AFFARI GENERALI	12	80	47	74,25	10,81
UOC ANALISI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI SANITARIE E SOCIO - SANITARIE	6	80	80	80,00	0,00
UOC AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE	22	80	79	79,86	0,34
UOC CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI LEA	4	80	76	77,75	1,48
UOC CONVENZIONI E ASSICURAZIONI SSR	4	80	80	80,00	0,00
UOC CRAV	31	80	74	78,90	1,67
UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	6	80	80	80,00	0,00
UOC GESTIONE RISORSE UMANE	35	80	71	77,11	2,36
UOC GOVERNO CLINICO - ASSISTENZIALE	6	80	77	79,50	1,12
UOC HTA	13	80	78	79,38	0,74
UOC INTERNAL AUDIT E CONTROLLI DELLE AZIENDE SSR	1	80	80	80,00	0,00
UOC ISPEZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	3	80	80	80,00	0,00
UOC LOGISTICA	5	80	80	80,00	0,00
UOC RISCHIO CLINICO	3	80	80	80,00	0,00

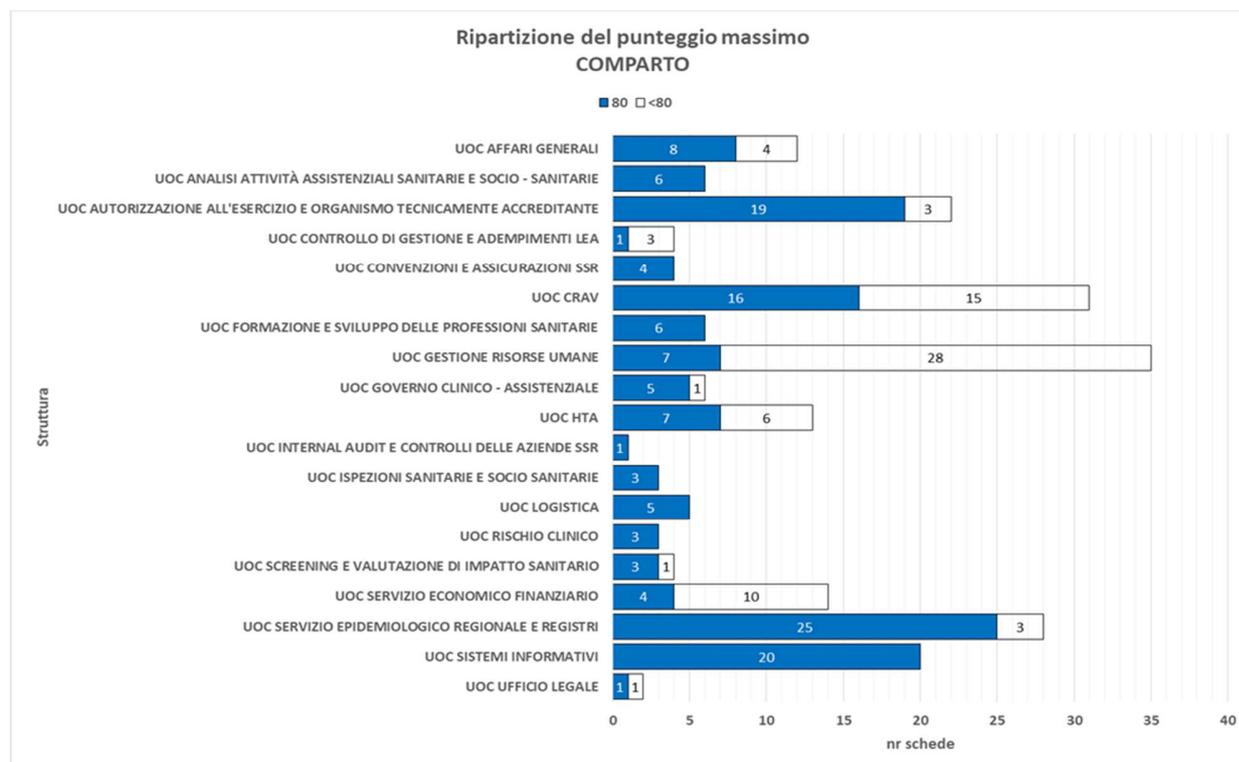
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

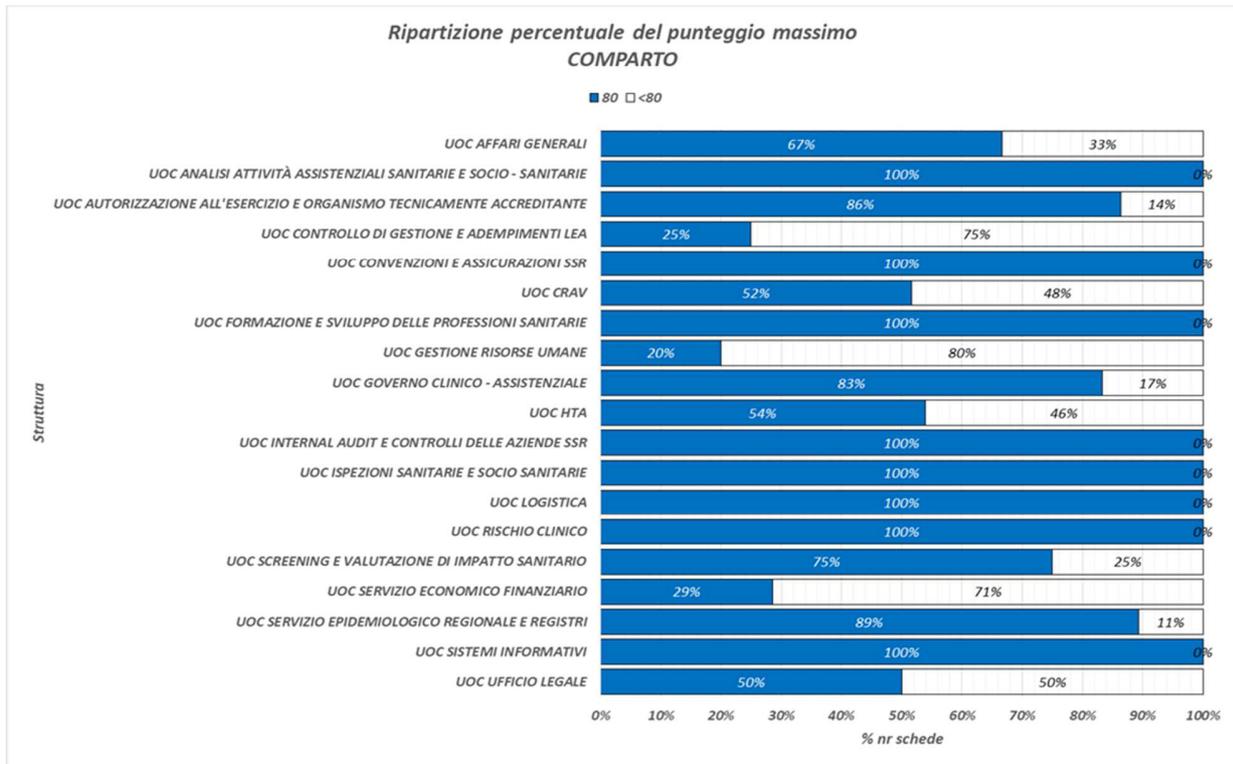
UOC SCREENING E VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO	4	80	79	79,75	0,43
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	14	80	76	78,43	1,24
UOC SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E REGISTRI	28	80	77	79,75	0,78
UOC SISTEMI INFORMATIVI	20	80	80	80,00	0,00
UOC UFFICIO LEGALE	2	80	70	75,00	5,00
Totale complessivo	219	80	47	78,78	3,25

Al 10% dei dipendenti che hanno ottenuto il punteggio più alto, secondo il sistema di valutazione, è attribuita una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, in misura pari al 50% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti a tale titolo.

Qualora il numero di dipendenti che ha ottenuto il punteggio più alto superi il 10% del personale in servizio durante l'anno, la maggiorazione sarà attribuita al personale che ha garantito il maggior numero di giorni di presenza, al netto delle sole ferie.

Nei grafici successivi si dà evidenza del rapporto, suddiviso per struttura, fra il numero di schede di valutazione e il numero di schede che hanno ottenuto il punteggio più elevato, pari a 80.





Area dirigenza sanitaria e Area dirigenza PTA

La valutazione dei dirigenti viene effettuata utilizzando apposita scheda individuale sulla scorta di specifici fattori di valutazione, uno dei quali, essendo la retribuzione di risultato collegata alla negoziazione di budget e ai suoi esiti, è correlato automaticamente al punteggio raggiunto dalla struttura in sede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati. Gli altri fattori oggetto di valutazione, differenziati tra incarichi che prevedono o meno gestione di risorse, riguardano la partecipazione individuale al raggiungimento degli obiettivi di budget, l'efficacia dei modelli gestionali adottati, le capacità manageriali e/o professionali, l'osservanza dell'orario di lavoro e delle direttive, la gestione e la valutazione del personale, il rispetto del processo di valutazione e il rapporto con l'utenza.

La valutazione si intende positiva se viene raggiunto il punteggio pari alla metà più uno. Il punteggio dell'*item* riferito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura è stato inserito dalla scrivente struttura dopo aver ricevuto specifica comunicazione dalla UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA.

L'attribuzione economica per dirigente, differenziata secondo i coefficienti indicati all'art. 3 dell'accordo sindacale, avverrà rapportando le somme disponibili della singola struttura con i punteggi attribuiti ai dirigenti medesimi, secondo le percentuali di seguito indicate:

fascia	fascia 1	fascia 2	fascia 3	fascia 4	fascia 5	fascia 6
Punteggio conseguito nella scheda di valutazione	100 - 91	90 - 81	80 - 71	70 - 61	60 - 51	50 - 0
Percentuale di retribuzione da erogare	100%	90%	80%	70%	60%	0%

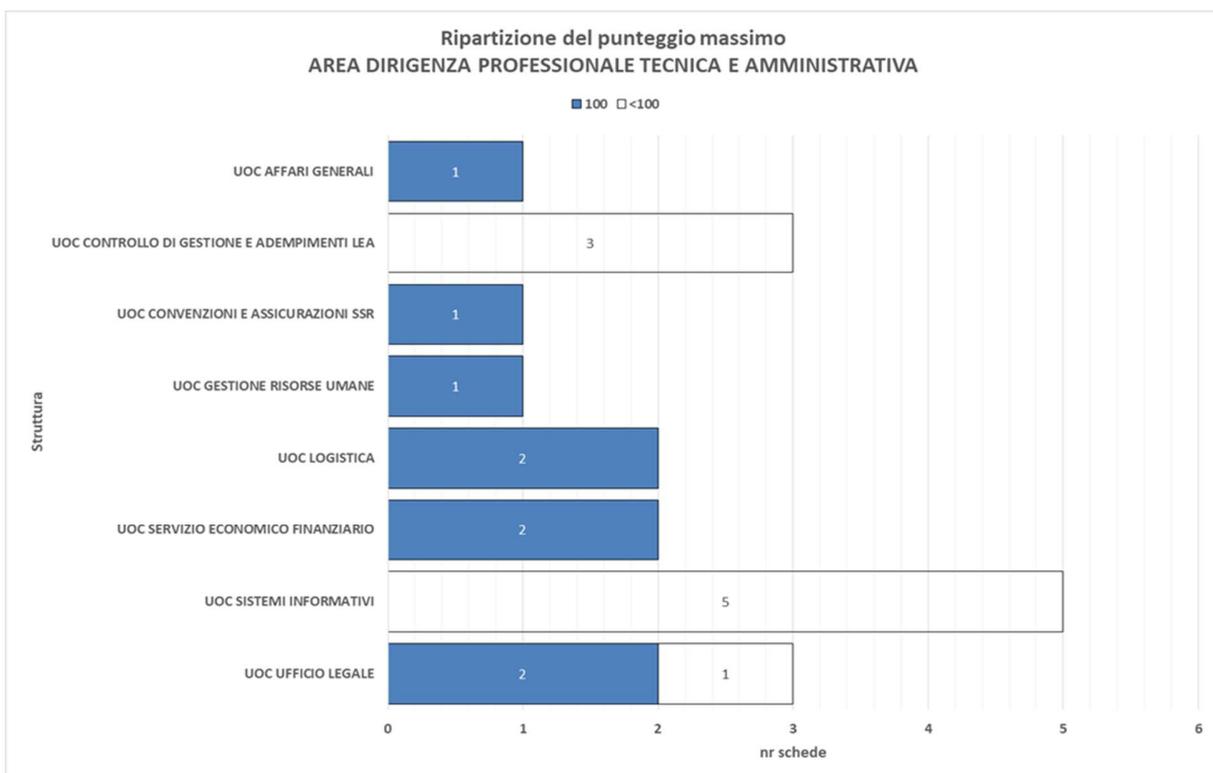
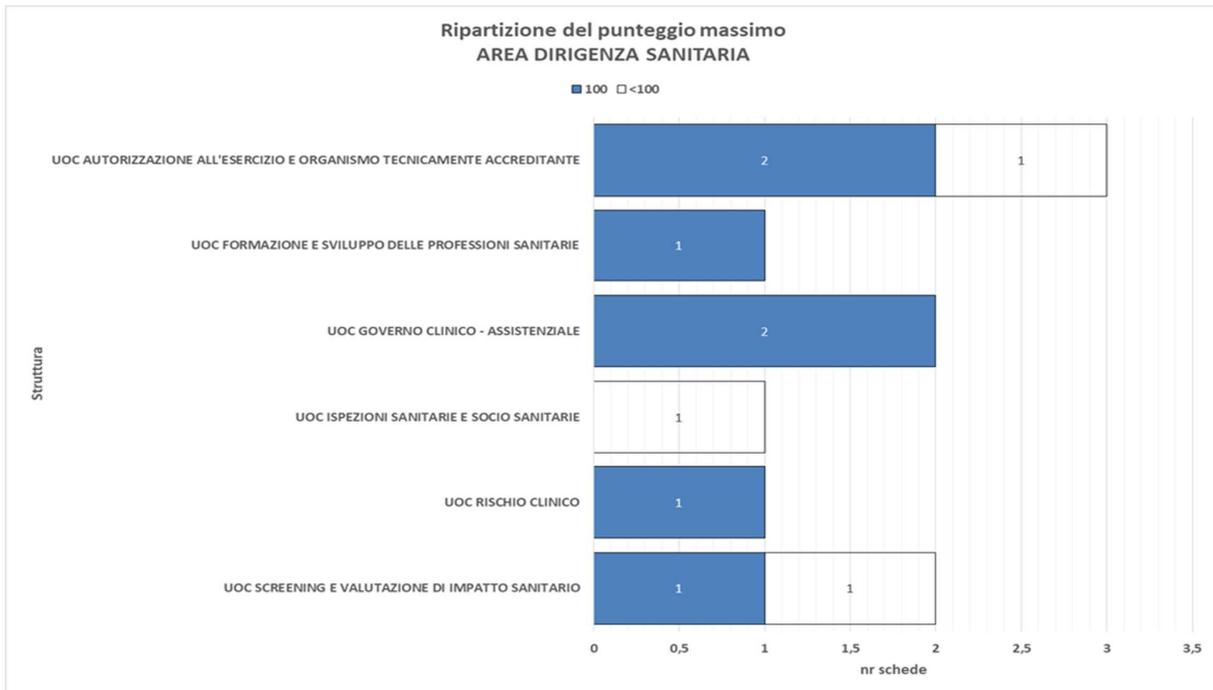
Di seguito si dà conto degli esiti delle n. 58 schede di valutazione relative a 45 dirigenti. Nella tabella sottostante sono rappresentati nel dettaglio i punteggi attribuiti a livello aziendale (i dati sono stati elaborati arrotondando per difetto il punteggio delle singole schede):

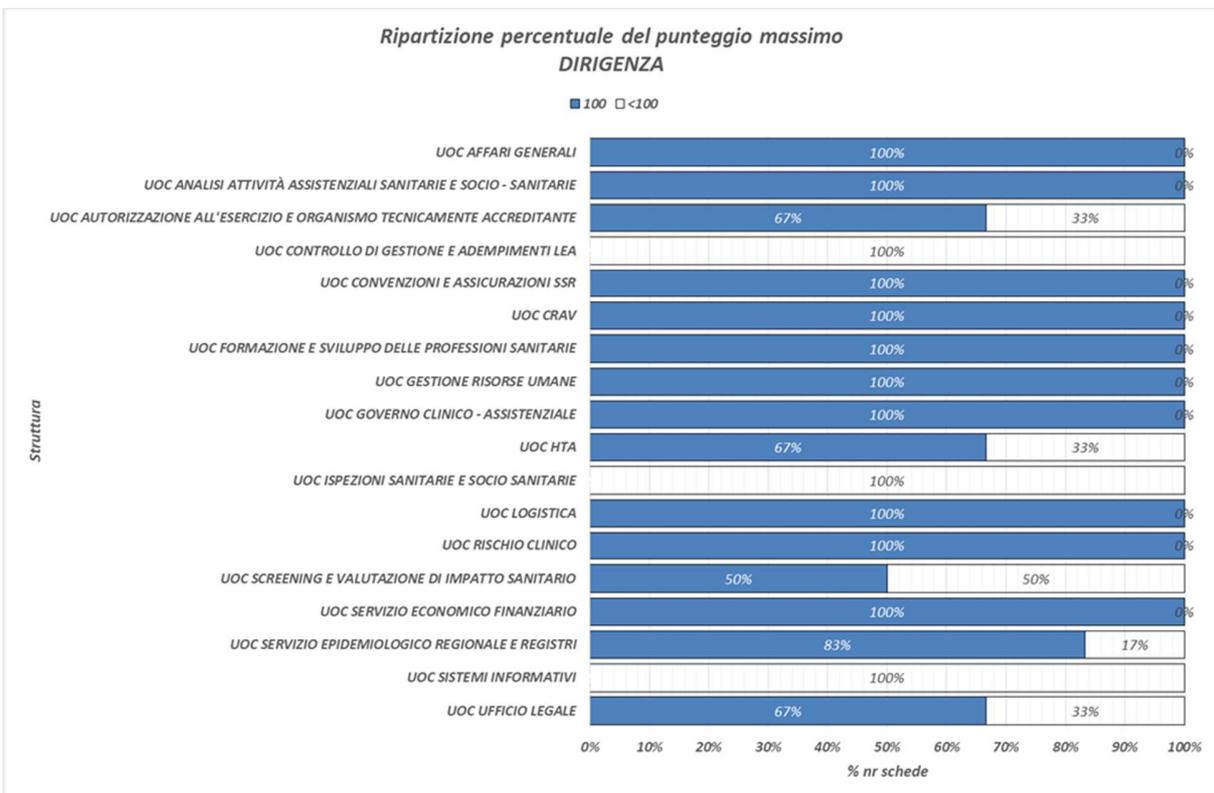
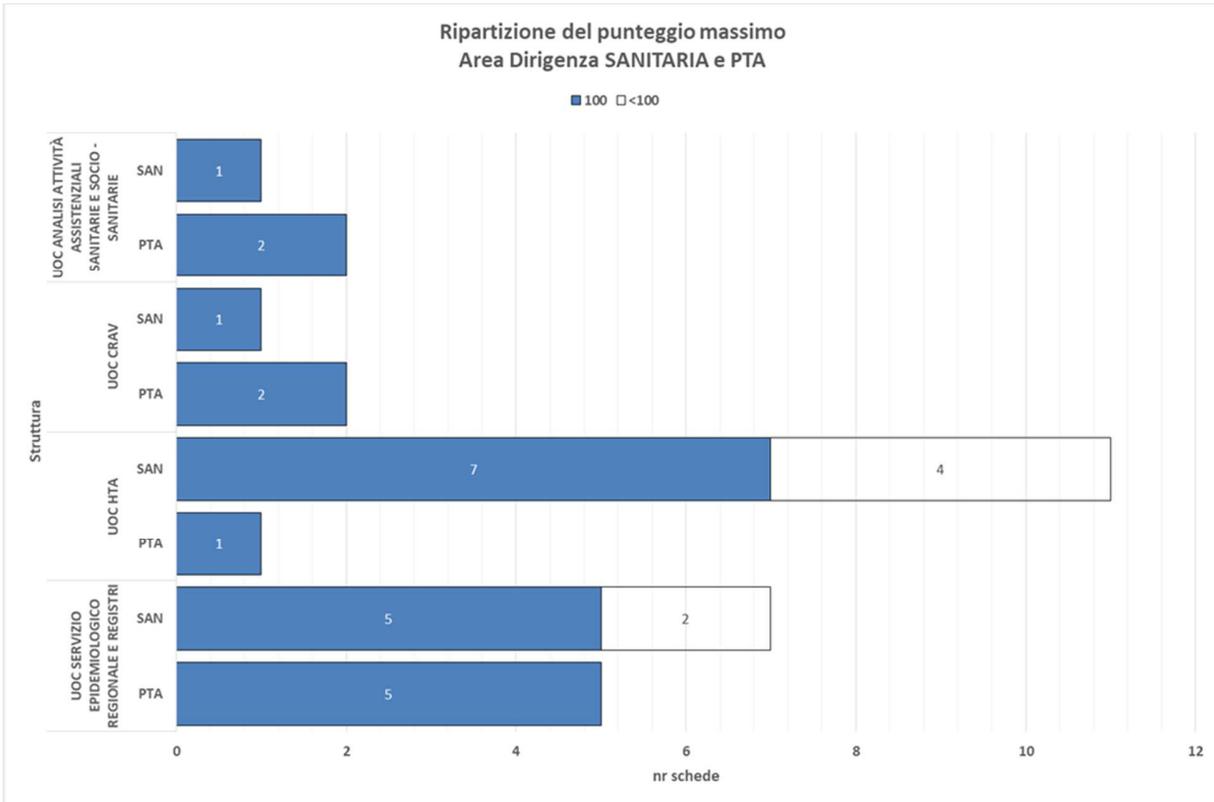
DIRIGENZA	
fascia punteggio	nr schede
100	40
99	9
98	2
97	3
96	2
95	1
94	1
Totale	58

Al 10% dei dipendenti che hanno ottenuto il punteggio più alto, secondo il sistema di valutazione, è attribuita una maggiorazione del premio correlato alla performance, in misura pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti a tale titolo. Qualora il numero di dipendenti che ha ottenuto il punteggio più alto superi il 10% del personale in servizio durante l'anno, la maggiorazione sarà attribuita al personale che ha garantito una maggior presenza in servizio.

Nei grafici successivi si dà evidenza del rapporto, suddiviso per struttura, fra il numero di schede di valutazione e il numero di schede che hanno ottenuto il punteggio più elevato, pari a 100, con suddivisione per Area dirigenziale (Sanitaria e PTA). Le UOC Analisi Attività Assistenziali Sanitarie e Socio – Sanitarie, UOC CRAV, UOC HTA e UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri sono rappresentate in uno specifico grafico poiché vi afferiscono dirigenti di entrambe le Aree.

I dati dei grafici sono stati elaborati arrotondando per difetto il punteggio delle singole schede.





Appendice – Schede di budget Consuntivo 2022

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.e** Razionalizzazione, sviluppo e supporto al governo dell'infrastruttura informatica ed informativa del SSR

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
86	Supporto all'avvio applicativo L.210/92	86.1	Collaudo 1 modulo applicativo	Entro 31.07.22	R	11		1-Raggiunto	11,00
		86.2	Definizione delle specifiche tecniche uniformi tra le AASSRR per trasmissione dati omogenei in Az. Zero	Entro 31.12.22	R	11	In sede di secondo monitoraggio infrannuale al 30/09/2022, l'attività era stata avviata attraverso l'individuazione - con nota del DG prot. n. 29720 del 06/10/2022 - di un gruppo ristretto di Aziende, dalle quali l'Ufficio Indennizzi attendeva gli opportu	1-Raggiunto	11,00
87	Supporto all'avvio dell'applicativo di gestione documentale	87.1	Completamento attività propedeutiche all'avvio del nuovo applicativo	Entro 30.06.22	R	10		1-Raggiunto	10,00
		87.2	Coordinamento attività di supporto alle UUOO, compresa attività formazione, nell'utilizzo nuovo applicativo	Entro 31.12.22	R	10		1-Raggiunto	10,00

90	Supporto per la gestione dei processi aziendali su tutela privacy	90.1	Formazione UU.OO Aziendali sul trattamento dati di competenza, inseriti nel registro trattamenti dopo la fornitura del nuovo applicativo	Entro sei mesi dalla fornitura del nuovo applicativo	R	11	A seguito dello svolgimento di n. 11 sedute di gara (04/08/2022 - 07/09/2022 - 03/10/2022 - 12/10/2022 - 19/10/2022 - 21/10/2022 - 23/01/2023 - 03/02/2023 - 06/02/2023 - 09/02/2023 - 17/02/2023), la Commissione ha completato i propri lavori ai fini dell'a	6-Non Disponibile	0,00
----	---	------	--	--	---	----	---	-------------------	------

A.i Indirizzo e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
32	Gestione del servizio numero verde per il cittadino (patient care satisfaction)	32.1	Report attività anno 2022: numero contatti e segnalazioni alle aziende sanitarie nell'anno di riferimento	Entro il 31.12.22	R	11	L'Ufficio Comunicazione e URP ha prodotto una relazione analitica sul Servizio Numero Verde per il cittadino, conclusiva dell'attività al 31/12/2022, acquisita a prot.n. 9110/2023.	1-Raggiunto	11,00
		32.2	Numero comunicazioni e indirizzi/coordinamento trasmessi agli uffici/URP delle Aziende sanitarie	>=2 entro 31.12.2022	R	11	In aggiunta alle comunicazioni già inviate nei mesi di marzo e luglio 2022, in data 30/12/2022 è stata inviata una comunicazione ad ogni Azienda Sanitaria per la gestione del servizio. Le comunicazioni sono conservate agli atti della scrivente UOC perché	1-Raggiunto	11,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
6	Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.2	N. giorni liquidazione fatture	<=40	R	11		1-Raggiunto	11,00

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1	Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2	L'UOC Affari Generali non è stata contattata dal referente dell'UOC responsabile dell'obiettivo.	6-Non Disponibile	0,00

RVE-Q Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza

RVE-A A-SUPPORTO ALLE AZIENDE SANITARIE

OBIETTIVO		INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
Q.A.1	Sviluppo indagini di qualità percepita dai pazienti ricoverati (PREMs, PROMs, PaRIS)	Q.A.1.1 Implementazione scheda di rilevazione "azioni di miglioramento" per indagini PREMs e PROMs	si	P	1	Il coinvolgimento/partecipazione dell'UOC Affari Generali riguardava prettamente aspetti connessi alla privacy, che sono stati trattati nel corso delle sedute del Coordinamento Interaziendale Privacy dei gg. 10/08/2022 - 20/09/2022 - 07/10/2022, oggetto d	1-Raggiunto		1,00
		Q.A.1.2 Avvio indagine PREMs	si	P	1	Il coinvolgimento/partecipazione dell'UOC Affari Generali riguardava prettamente aspetti connessi alla privacy, che sono stati trattati nel corso delle sedute del Coordinamento Interaziendale Privacy dei gg. 10/08/2022 - 20/09/2022 - 07/10/2022, oggetto d	1-Raggiunto		1,00
		Q.A.1.3 Avvio indagine PaRIS	si	P	1	Il coinvolgimento/partecipazione dell'UOC Affari Generali riguardava prettamente aspetti connessi alla privacy, che sono stati trattati nel corso delle sedute del Coordinamento Interaziendale Privacy dei gg. 10/08/2022 - 20/09/2022 - 07/10/2022, oggetto d	1-Raggiunto		1,00
Q.A.9	Indagini di qualità del Clima Interno	Q.A.9.1 Avvio indagine Clima Interno	si	P	1	Il coinvolgimento/partecipazione dell'UOC Affari Generali riguardava prettamente aspetti connessi alla privacy, che sono stati trattati nel corso delle sedute del Coordinamento Interaziendale Privacy dei gg. 10/08/2022 - 20/09/2022 - 07/10/2022, oggetto d	1-Raggiunto		1,00

Q.A.9.2	Avvio indagine Clima Interno in Azienda Zero	si	P	1	Il coinvolgimento/partecipazione dell'UOC Affari Generali riguardava prettamente aspetti connessi alla privacy, che sono stati trattati nel corso delle sedute del Coordinamento Interaziendale Privacy dei gg. 10/08/2022 - 20/09/2022 - 07/10/2022, oggetto d	1-Raggiunto			1,00
---------	--	----	---	---	---	-------------	--	--	------

RVE-R **R-SUPPORTO A REGIONE VENETO**

OBIETTIVO		INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
Q.R.1	Miglioramento della comunicazione esterna	Q.R.1.1	documento tecnico entro 30.11.2022	R	2	Si rinvia alle criticità già segnalate in occasione del 2^ monitoraggio e a quanto concordato in sede di revisione della scheda di budget nel mese di novembre 2022 tra il Direttore dell'UOC Affari Generali e la Direzione Amministrativa, per cui il present	6-Non Disponibile	RVE: Non Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	0,00
		Q.R.1.2	mappatura e proposta entro 30.11.2022	R	1	Si rinvia alle criticità già segnalate in occasione del 2^ monitoraggio e a quanto concordato in sede di revisione della scheda di budget nel mese di novembre 2022 tra il Direttore dell'UOC Affari Generali e la Direzione Amministrativa, per cui il present	6-Non Disponibile	RVE: Non Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	0,00

RVE-
SRVE-
A

A-SUPPORTO ALLE AZIENDE SANITARIE

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
S.A.3 Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	S.A.3.1 Indicatori di alimentazione FSE (IA1 bozza decreto interministeriale "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni")	si (come da scheda vademecum)	P	2	Il coinvolgimento/partecipazione dell'UOC Affari Generali riguardava prettamente temi connessi al trattamento dei dati personali, in relazione al Fascicolo Sanitario Elettronico. In data 05/10/2022 si è tenuto un incontro congiunto tra personale dell'UOC	1-Raggiunto		2,00
S.A.4 Avvio Sistema Informativo Ospedaliero	S.A.4.2 Completamento attività propedeutiche per avvio del Sio	100%	P	2	Il coinvolgimento/partecipazione dell'UOC Affari Generali riguardava prettamente temi connessi al trattamento dei dati personali, in relazione all'avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero, che sono stati trattati nel corso delle sedute del Coordina	1-Raggiunto		2,00
<u>TOTALE PUNTI DISPONIBILI</u>					84	<u>TOTALE PUNTI OTTENUTI</u>		<u>84,00</u>

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.e** Razionalizzazione, sviluppo e supporto al governo dell'infrastruttura informatica ed informativa del SSR

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
2	Rendere disponibili piattaforme informatizzate e sistemi di reportistica a supporto della governance delle diverse aree assistenziali e delle diverse aree della prevenzione	2.3 Funzionamento a regime cruscotto art 50 farmaceutica	Entro 30.09.2022	R	6		1-Raggiunto		6,00
39	Avvio flusso regionale sulla Libera Professione Intraoemia	39.1 Invio documentazione per avvio flusso dati LP	Entro il 01.04.22	R	6		1-Raggiunto		6,00
57	Formazione tecnica DWH ai referenti aziendali	57.1 1° edizione di 3 moduli	Entro il 30.04.2022	R	6		1-Raggiunto		6,00
		57.2 1° edizione di 3 moduli - Feedback e relazione finale	Entro il 31.12.2022	R	4		1-Raggiunto		4,00
58	Realizzazione cruscotto monitoraggio flussi informativi ad uso interno	58.1 Monitoraggio di almeno 5 flussi principali	Entro il 30.09.2022	R	6		1-Raggiunto		6,00
		58.2 Monitoraggio di almeno 8 (complessivi) flussi principali	Entro il 31.12.2022	R	6		1-Raggiunto		6,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		6-Non Disponibile		0,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.a Promozione di analisi, valutazioni, studi sulle tematiche clinico, organizzative e manageriali delle attività assistenziali

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
12 Supporto tecnico al recupero delle liste d'attesa causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19	12.1 % report prodotti con frequenza e nel rispetto della tempistica fissata da Regione	100 %	R	4	inviare mail alle aziende da analisi	1-Raggiunto		4,00
	12.2 Supporto tecnico alla predisposizione del Piano nel rispetto della tempistica fissata da Regione	Entro 15.02.2022	R	6		1-Raggiunto		6,00
	12.3 Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.04.2022	R	6		1-Raggiunto		6,00
	12.4 Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.07.2022	R	6		1-Raggiunto		6,00
	12.5 Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.10.2022	R	6		1-Raggiunto		6,00

C.c Supporto ed improvement del sistema di governo degli obiettivi ed adempimenti LEA del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
1 Rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e dei flussi informativi rilevanti ai fini del Questionario Lea	1.1. % indicatori di completezza e qualità dei flussi informativi rispettati (IN ALLEGATO DETTAGLIO INDICATORI E RESPONSABILITÀ)	100 %	R	6		1-Raggiunto		6,00

C.d Supporto tecnico scientifico alle richieste dei vari stakeholders della Regione Veneto

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
-----------	------------	---------------	---	------	----------	-----------	----------	------------------

73	Nuovo Sistema di Garanzia e sperimentazione degli indicatori di valutazione della qualità dell'assistenza	73.1	Integrazione del cruscotto NSG con indicatori NO CORE	Entro 31.12.2022	R	6		1-Raggiunto	6,00
84	Sistema di valutazione della performance (Network delle Regioni - MeS Sant'Anna di Pisa): partecipazione alla definizione del set di indicatori; produzione e comunicazione degli indicatori di valutazione di osservazione	84.1	Trasmissione degli indicatori regionali secondo le tempistiche concordate con il Laboratorio MeS della Scuola Sant'Anna di Pisa	Almeno 90% indicatori disponibili	R	6		1-Raggiunto	6,00
85	Supporto all'Area Sanità e sociale per la programmazione del sistema dell'offerta residenziale, semiresidenziale e domiciliare in ambito socio-sanitario	85.2	Pubblicazione flusso FAD nel DWH regionale a seguito di processi di revisione e consolidamento	Entro 30.09.2022	P	6		1-Raggiunto	6,00

RVE-A Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza

RVE-R R-SUPPORTO A REGIONE VENETO

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
A.R.1	Valorizzazione del patrimonio informativo	A.R.1.1	Definizione Piano di controllo di qualità e completezza	documento entro 30.11.2022	R	1,5	v. mail del 30/11/2022 riportata nella cartella "consuntivo"	1-Raggiunto		1,50
		A.R.1.2a	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Scheda A.R.1.2 entro 1.9.2022	R	1		1-Raggiunto		1,00
		A.R.1.2b	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	implementazione DWH numeratore e denominatore entro 30.11.2022	R	1	rif. prot. 13183 del 02/05/2023 riportata nella cartella "consuntivo"	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente raggiunto Az.0: inviata mail in data 11.05.2023 (3 indicatori in RITARDO a causa del mancato sviluppo da parte del fornitore) GIUSTIFICATO	1,00
		A.R.1.2c	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Progetto sistema unico monitoraggio entro 31.12.2022	R	1,5		1-Raggiunto	Dopo la proroga al 31.01.2023, in data 13.02.2023 nota protocollo di Azienda Zero n. 4844. Si giustifica il ritardo con la complessità del documento	1,50
		A.R.1.3a	Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale	1° report entro 30.09.2022	R	3		1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023 GIUSTIFICATO	3,00

A.R.1.3b Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale

2° report entro 31.12.2022 **R** 3

1-Raggiunto **RVE: Parzialmente Raggiunto** 3,00
 Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023
GIUSTIFICATO

RVE-S

RVE-A

A-SUPPORTO ALLE AZIENDE SANITARIE

OBBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
S.A.4 Avvio Sistema Informativo Ospedaliero	S.A.4.3 Predisposizione esportazione tracciato per flussi informativi ministeriali da Sio	si (come da scheda vademecum)	P	1	Vedi Sist. Inf.	4-Raggiunto in ritardo	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023 GIUSTIFICATO	1,00
TOTALE PUNTI DISPONIBILI					98	TOTALE PUNTI OTTENUTI		98,00

Scheda di Budget 2022 - CONSUNTIVO

UOC AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE

dott. Travain f.f.

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.f** Centralizzazione funzione di autorizzazione all'esercizio

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
36	Consolidare e potenziare il ruolo di Azienda Zero di coordinamento nei processi amministrativo-gestionali	36.1 % istruttorie legate alle procedure di autorizzazione di strutture socio-sanitarie complete nel rispetto della programmazione delle attività dopo il trasferimento dalla Regione	100 %	R	20	Gestiti procedimenti di Autorizzazione all'esercizio pari a 283 UdO relativi all'area Sociosanitaria, attività trasferita da regione Veneto a Marzo 2022	1-Raggiunto		20,00
		36.2 % istruttorie legate alle procedure di accreditamento di strutture sanitarie complete nel rispetto della programmazione delle attività dopo il trasferimento dalla Regione	100 %	R	20	Gestiti procedimenti di Accreditamento Istituzionale pari a 488 UdO relativi all'area Sanitaria, programmazione di attività condivisa con la Regione del Veneto	1-Raggiunto		20,00
		36.3 % istruttorie legate alle procedure di accreditamento di strutture socio-sanitarie complete nel rispetto della programmazione delle attività dopo il trasferimento dalla Regione	100 %	R	20	Gestiti procedimenti di Accreditamento Istituzionale pari a 276 UdO relativi all'area Sociosanitaria, attività trasferita da regione Veneto a Marzo 2022	1-Raggiunto		20,00
		36.4 Avvio percorso qualificazione dei valutatori socio-sanitari	Entro il 31.12.2022	R	10	Formalizzato l'elenco dei valutatori con Decreto N. 264 del 14-09-2022 e svolti 4 incontri di coordinamento	1-Raggiunto		10,00

61	Consolidamento reti aziendali	61.1	N. inviti alla partecipazione all'integrazione del corso FAD di Azienda Zero sui procedimenti LR 22/2002 da destinare prioritariamente alle Aziende ed Enti del SSR	>=100	R	10	Chiusura del corso FAD con aggiornamenti: gli iscritti totali sono stati 1668 di cui 1035 hanno completato e superato il corso con esito positivo	1-Raggiunto	10,00
93	Sviluppo sistema di accreditamento Enti SSR coerente con il PSSR 2019-2023	93.1	Relazione esiti Gruppi di Lavoro percorso di avvicinamento all' accreditamento istituzionale	Entro 31.12.2022	R	10	Sono stati effettuati 32 incontri per 6 aree tematiche, è stata redatta relazione finale	1-Raggiunto	10,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1	Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2	Effettuata analisi delle tempistiche di 55 procedimenti di AU interamente gestiti dalla UOC.	1-Raggiunto	2,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.d Supporto tecnico scientifico alle richieste dei vari stakeholders della Regione Veneto

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
60	Aggiornamento Sito WEB Aziendale	60.1	Messa in produzione nuova sezione OTA dedicata sul sito Web Azienda Zero	Prima release 30/06/2022	R	4	Modificato il layout del Sito internet con le aree tematiche	1-Raggiunto	4,00
		60.2	Messa in produzione nuova sezione OTA dedicata sul sito Web Azienda Zero	Release finale 31/12/2022	R	4	Modificato e aggiornato il sito internet con le pagine relative ai procedimenti di detenzione e utilizzo della RM e nuova funzionalità filtro documenti per AU e AC	1-Raggiunto	4,00
TOTALE PUNTI DISPONIBILI						100	TOTALE PUNTI OTTENUTI		100,00

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.a Centralizzazione gare e supporto tecnico alla CRITE**

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
42	Produzione di istruttorie per la CRITE entro le tempistiche richieste	42.1 N. giorni medi completamento istruttorie CRITE, escluso quelle complesse (la richiesta di chiarimenti interrompe il conteggio dei giorni)	<=30 giorni	R	8	G:\Il mio Drive\obiettivi 2022\azienda zero_CdG	1-Raggiunto		8,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale**B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno**

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2	attività non avviata	6-Non Disponibile		0,00

B.c Supporto al sistema di governo economico a garanzia dell'equilibrio del SSR

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
19	Elaborazione ed implementazione del progetto di convergenza dei sistemi contabili delle Aziende e Istituti SSR	19.1 Data invio alla CRITE progetto regionale sulla convergenza dei sistemi contabili	Entro il 31.03	R	12		1-Raggiunto		12,00

21	Elaborazione del capitolato tecnico per la gara centralizzata "Sistema di contabilità direzionale unico per le aziende ed istituti SSR"	21.1	Data invio alla CRITE delle linee guida definitive sul capitolato tecnico	Entro il 28.02	R	12			1-Raggiunto	12,00
22	Implementazione di un nuovo modello di governo economico nella gestione delle risorse delle aziende e istituti SSR	22.1	Data invio relazione su avvio sistema ad Area Sanità e Sociale	Entro il 28.02	R	12			1-Raggiunto	12,00
31	Monitoraggio e rendicontazione del rispetto dei volumi assegnati alle strutture private	31.1	N. report mensili monitoraggio prodotti entro 30 giorni dalla disponibilità dei flussi informativi SDO e SPS (dal 1° luglio 2022) - Privati ospedalieri	>=5	R	8	https://drive.google.com/drive/folders/1PRKWN2a2q6kWXlq3hTU_7H-J58uiz_ec?usp=sharing		1-Raggiunto	8,00
51	Potenziamento del sistema direzionale regionale e del sistema di contabilità ed analisi dei costi	51.1	% modelli ministeriali LA e CP prodotti centralmente e trasmessi nel NSIS secondo le scadenze previste	100%	R	6	100% LA + CP aziendali caricati entro la scadenza		1-Raggiunto	6,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.a Promozione di analisi, valutazioni, studi sulle tematiche clinico, organizzative e manageriali delle attività assistenziali

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
12 Supporto tecnico al recupero delle liste d'attesa causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19	12.1	% report prodotti con frequenza e nel rispetto della tempistica fissata da Regione	100 %	R	8	inviati 5 report entro i tempi	1-Raggiunto	8,00
	12.2	Supporto tecnico alla predisposizione del Piano nel rispetto della tempistica fissata da Regione	Entro 15.02.2022	R	8		1-Raggiunto	8,00
	12.3	Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.04.2022	R	8		1-Raggiunto	8,00
	12.4	Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.07.2022	R	8		1-Raggiunto	8,00
	12.5	Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.10.2022	R	8		1-Raggiunto	8,00
TOTALE PUNTI DISPONIBILI						98	TOTALE PUNTI OTTENUTI	98,00

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.c** Supporto tecnico alla formazione manageriale ed alla gestione del rischio clinico e del contenzioso sanitario

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
108	Redazione di elaborato illustrante il percorso tecnico-organizzativo: il conseguimento della ritenzione totale del rischio RCT nel SSR	108.1 Produrre elaborato entro la scadenza prevista	Entro il 31.12.2022	R	8		1-Raggiunto		8,00
27	Gestione centralizzata sinistri e monitoraggio dell'andamento della sinistrosità del SSR	27.1 N. giorni medi per REPORT RIASSUNTIVO di Azienda Zero dal ricezione dei pareri medico legali	<=30 gg	R	10		1-Raggiunto		10,00
74	Omogenizzazione e miglioramento qualitativo degli elaborati ex L.24/2017 oggetto di validazione	74.1 Stesura linee guida per la pubblicazione dell'ammontare dei risarcimenti erogati e verifica esiti monitoraggio AASSRR anno 2022 ed emanazione nota circolare	Entro ottobre 2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
76	Potenziare l'attività degli audit clinici ed audit organizzativi nella prospettiva di prevenire eventi avversi	76.1 Realizzazione documento per la stesura della relazione di cui art. 2 Legge 24/2017 ai fini della pubblicazione sui siti aziendali-Istituzione Gruppo di lavoro	Entro 30.06.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
		76.2 Realizzazione documento per la stesura della relazione di cui art. 2 Legge 24/2017 ai fini della pubblicazione sui siti aziendali-Bozza documento	Entro 30.09.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00

	76.3	Realizzazione documento per la stesura della relazione di cui art. 2 Legge 24/2017 ai fini della pubblicazione sui siti aziendali- Stesura documento ufficiale	Entro 31.12.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
96	Monitoraggio dati applicativo GSRC e accantonamenti a bilancio	96.1	1° Report trimestrale	Entro il 31.08.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		96.2	2° Report trimestrale	Entro il 31.12.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00

A.e Razionalizzazione, sviluppo e supporto al governo dell'infrastruttura informatica ed informativa del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
95	Verifica rispetto normativa Trasparenza	95.1	Verifica nel sito aziendale, sub "Amministrazione trasparente" dei documenti ex D. Lgs. n. 33/2013	Entro il 31.12.2022	R	10		1-Raggiunto	10,00
		95.2	Verifica nei siti delle Aziende SSR, sub "Amministrazione trasparente" dei documenti ex D. Lgs. n. 33/2013	Entro il 31.12.2022	R	10		1-Raggiunto	10,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
6	Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.2	N. giorni liquidazione fatture	<=40	R	10		1-Raggiunto	10,00

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1	Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2	attività non avviata	6-Non Disponibile	0,00

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

98

TOTALE PUNTI OTTENUTI

98,00

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR

A.a Centralizzazione gare e supporto tecnico alla CRITE

	OBBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
16	Efficienza e tempestività nel supporto alle aziende/istituti SSR nell'attività di acquisizione di beni e servizi	16.1	Data trasmissione a Regione della relazione su rispetto programmazione ex DGR 554/2020	Entro il 28.02.2022	R	8	relazione inviata in data 25/02/2022	1-Raggiunto	8,00
		16.2	N. giorni per indizione gara dalla pubblicazione nel BUR del DDR di individuazione centri prescrittori (per le nuove entità terapeutiche/nuove specialità)	60gg	R	10	da gennaio a dicembre sono stati pubblicati n.24 decreti con indicazione di indire la procedura per n. 28 farmaci: tutti i farmaci contenuti in 23 Decreti sono stati indetti entro i termini previsti e pari ai 60 giorni; tempo medio	1-Raggiunto	10,00
		16.3	N. giorni per indizione gara dall'immissione in commercio (per biosimilari e generici)	60gg	R	10	procedura concordata e attivata da agosto 2022:sono state espletate 3 procedure: solo 1 in ritardo di 5 giorni	2-Parzialmente raggiunto	GIUSTIFICATO 10,00
		16.4	% gare indette sul totale gare approvate in CRITE nel 2022	>=80%	R	10	43 gare approvate in crite da gennaio a dicembre 2022,di queste 37 indette	1-Raggiunto	10,00
		16.5	% gare aggiudicate sul totale gare indette nell'anno N-1 (esclusi ricorsi)	>=80%	R	10	sono 33 le gare indette nel 2021 e di queste 29 sono state aggiudicate	1-Raggiunto	10,00

18	Sviluppo del capitolato prestazionale per il servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico della provincia di Venezia	18.1	Data invio capitolato tecnico di gara alla CRITE	Entro il 28.02	R	10	inviato in data 25/02/2022	1-Raggiunto	10,00
----	---	------	--	----------------	---	----	----------------------------	-------------	-------

A.I Supporto e coordinamento attività tecnico-specialistiche per l'attuazione del PNRR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
40	Supporto alle aziende sanitarie nell'attuazione degli interventi collegati al PNRR	40.1	Data stipula accordi quadro come da nota regionale prot. 26789 del 20.01.2022	Entro 31.12.2022	R	10	come consentito dalla normativa vigente contestualmente all'aggiudicazione avvenuta in data 29/11/2022 è stata autorizzata l'esecuzione anticipata dei contratti.gli stessi,quindi,sono risultati da quella data utilizzabili da parte delle Aziende Sanitarie.	1-Raggiunto	10,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
6	Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.2	N. giorni liquidazione fatture	<=40	R	10	fatture pagate mediamente dopo 10 giorni dal loro arrivo.	1-Raggiunto	10,00

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
29	Supporto per il superamento positivo dell'adempimento LEA sul PAC	29.3	PAC area Debiti-Costi: Predisposizione strumenti audit	Entro 30.09.2022	P	5		1-Raggiunto	5,00
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1	Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		1-Raggiunto	2,00

B.c Supporto al sistema di governo economico a garanzia dell'equilibrio del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
21	Elaborazione del capitolato tecnico per la gara centralizzata "Sistema di contabilità direzionale unico per le aziende ed istituti SSR"	21.1	Data invio alla CRITE delle linee guida definitive sul capitolato tecnico	Entro il 28.02.2022	R	5	inviato in data 28/02/2022	1-Raggiunto	5,00

RVE-E Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari

RVE-A A-SUPPORTO ALLE AZIENDE SANITARIE

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
E.A.2 Gare approvigionamenti	E.A.2.1 Rispetto del cronoprogramma gare	compilazione sistemaica report	R	5	la compilazione avviene con cadenza periodica a seconda dell'avanzamento delle procedure di gara: abbiamo un anticipo rispetto alle date di aggiudicazione programmata di circa 31 giorni	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023 GIUSTIFICATO	5,00

RVE-S S-EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
E.S.1 Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici	E.S.1.2a Efficienza e tempestività nel supporto alle Aziende/Istituti del SSR nell'attività di acquisizione di beni e servizi: rispetto della programmazione degli acquisti di farmaci e DM	Relazione procedure effettuate rispetto al programmato entro 28.02.02023	R	3	relazione inviata in data 25/02/2022	1-Raggiunto		3,00
	E.S.1.2b Efficienza e tempestività nel supporto alle Aziende/Istituti del SSR nell'attività di acquisizione di beni e servizi: attivazione gara Regionale per l'affidamento del servizio di rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche	Attivazione gara entro 31.12.2022	R	2	iniziativa è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 885 del 30/12/2022	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023 GIUSTIFICATO	2,00

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

TOTALE PUNTI OTTENUTI

100,00

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.c** Supporto tecnico alla formazione manageriale ed alla gestione del rischio clinico e del contenzioso sanitario

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
100	Partecipazione, in integrazione con UOC Rischio Clinico, al gruppo di lavoro sulla prevenzione e gestione delle Infezioni urinarie dispositivo-correlate	100.1 Costruzione di documenti come sottogruppi di lavoro con indirizzo specifico	Entro 30.06.2022	R	6	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto		6,00
101	Partecipazione, in integrazione con UOC Rischio Clinico, al gruppo di lavoro sulla prevenzione e gestione delle Polmoniti ab ingestis	101.1 Costruzione di documenti come sottogruppi di lavoro con indirizzo specifico	Entro 30.06.2022	R	6	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto		6,00

A.d Gestione delle procedure di accreditamento ECM

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
35	Mantenimento del funzionamento del sistema ECM	35.1 % comunicazioni evase (chiuse) attraverso il canale comunicazioni entro 30 giorni dal ricevimento	>=98%	R	8	Vedere nelle evidenze il file 31.1 "Canale comunicazioni SAL genn-dic.2022"	1-Raggiunto		8,00

	Gestione del procedimento di accreditamento provvisorio, standard e rinnovo dei provider ECM	35.2	% domande di accreditamento provvisorio, standard e rinnovo dei provider ECM valutate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta	100 %	R	7	"Si segnala che nel periodo settembre-dicembre 2022 non sono pervenute richieste di accreditamento provvisorio e standard/rinnovo dei Provider ECM pertanto si riporta il monitoraggio valore del 1° monitoraggio 100%.	1-Raggiunto	7,00
99	Formazione nuovi componenti Commissione Regionale ECM (CRECM) e Osservatorio Regionale ECM (OR)	99.1	% partecipanti sul totale invitati al percorso formativo	100 %	R	8	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto	8,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1	Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2	6-Non Disponibile	0,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.a Promozione di analisi, valutazioni, studi sulle tematiche clinico, organizzative e manageriali delle attività assistenziali

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
102	Elaborazione e restituzione dei dati relativi alle survey sulle Cure Infermieristiche Compromesse, analisi contesti virtuosi	102.1	Elaborazione dati survey infermieri e coordinatori	Entro il 31.05.2022	R	7	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto	7,00
		102.2	Restituzione dati e presentazione alle Aziende	Entro il 30.06.2022	R	7	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto	7,00
		102.3	Programmazione e partecipazione a Focus Group	Entro il 30.09.2022	R	7	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto	7,00
		102.4	Produzione documento buone pratiche	Entro il 31.12.2022	R	7	Vedere nota prot. n. 34436 del 09/12/2022	1-Raggiunto	7,00
44	Produzione analisi e valutazioni sugli indicatori di esito nell'ambito del "Progetto Esiti"	44.1	Invio documento finale ad Area Sanità e Sociale con analisi e valutazione dati 1° semestre 2022 vs 1° semestre 2021	Entro il 31.12.2022	R	7	Vedere nota prot. n. 36281 del 23/12/2022	1-Raggiunto	7,00
		44.2	Presentazione di report sugli indicatori degli esiti sensibili all'assistenza infermieristica a tutte le Aziende	12 Aziende Venete entro il 30.06.2022 (indicatore >=12)	R	7	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto	7,00

C.d *Supporto tecnico scientifico alle richieste dei vari stakeholders della Regione Veneto*

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
37	Supporto tecnico scientifico per l'avvio e lo sviluppo della Formazione per le Professioni Sanitarie: percorsi formativi complementari regionali per lo sviluppo di competenze avanzate ex DGRV 1580/2019	37.1 Ricognizione dei fabbisogni espressi dalle 12 Aziende sanitarie del Veneto	Entro il 30.06.2022	R	7	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto		7,00
		37.2 Partecipazione agli incontri del comitato scientifico	>=2	R	7	Vedere monitoraggio precedente	1-Raggiunto		7,00
38	Supporto per la Definizione di standard organizzativi - area salute mentale	38.1 Partecipazione agli incontri entro il 31.12.2022	>=3	R	7	Vedere nelle evidenze il file 38.1 "partecipanti incontri salute mentale	1-Raggiunto		7,00
<u>TOTALE PUNTI DISPONIBILI</u>						<u>98</u>	<u>TOTALE PUNTI OTTENUTI</u>		<u>98,00</u>

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.b** Centralizzazione procedure di selezione del personale dirigenziale e del comparto

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
103	Reclutamento di personale in formazione lavoro	103.1 Rispetto cronoprogramma presentato in Area con nota prot. 27243 del 15.10.2022	100%	R	18	DDG di approvazione delle graduatorie di merito n. 522 del 5 agosto 2022(data di inizio servizio: 17 settembre 2022)	1-Raggiunto		18,00
104	Definizione del modello di interdipendenza nei processi condivisi con le Aziende ed Enti del SSR	104.1 Avvio progetto sperimentale "procedure selettive" secondo metodologia nota Az. Zero prot. 2325 del 31.01.2022	Si	R	10	mappatura del processo di espletamento dei concorsi inviata con prot 16386 del 31/05/2022 [file primo monitoraggio] - nessuna ulteriori comunicazioni da parte della Regione del Veneto	1-Raggiunto		10,00
107	Revisione procedure organizzative/regolamenti	107.1 Aggiornamento regolamet su incarichi dirigenziali dopo nuovo CCNL	Entro il 31.12.2022	R	10	trasmissione alla Direzione del lavoro ultimato relativo alla Revisione dei Regolamenti per l'individuazione, la graduazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali dell'Area Sanità e dell'Area PTA (mail del 22/12/2022]	1-Raggiunto		10,00
15	Efficienza e tempestività nel supporto alle aziende/istituti SSR nell'attività di reclutamento del personale dipendente	15.1 Presa in carico delle richieste ed avvio dei concorsi ed espletamento nelle tempistiche previste dalla normativa di settore	Si	R	18	(stato concorsi e tempistiche rilevabili dal file condiviso con RV)	1-Raggiunto		18,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
6 Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.2 N. giorni liquidazione fatture	<=40	R	8	VERIFICA CON DATI SEF - liquidazione delle fatture inferiore a 40 gg e pagamenti effettuati nei termini dei 60 gg (non sussiste alcun debito scaduto)	1-Raggiunto		8,00

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2	invio in data 29/09/2022 all'IA del modello predisposto dove rappresentare il processo [obt 92 - IA: mail invio - 2 monitoraggio]	1-Raggiunto		2,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.d Supporto tecnico scientifico alle richieste dei vari stakeholders della Regione Veneto

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
60 Aggiornamento Sito WEB Aziendale	60.3 Aggiornamento sezione sito web aziendale su Medicina Convenzionata	Entro 31.12.2022	R	10	le modifiche richieste sono state implementate ed attivate da parte della softwarehouse da novembre 2022[mail obt 60]	1-Raggiunto		10,00

RVE-E Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari

RVE-A A-SUPPORTO ALLE AZIENDE SANITARIE

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
E.A.1 Reclutamento Personale	E.A.1.1 Rispetto dei concorsi programmati	aggiornamento file condiviso	R	20	aggiornamento periodico e continuo del file "stato concorsi" condiviso in drive con la Regione del Veneto	1-Raggiunto		20,00

RVE-S S-EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
E.S.7 Rispetto dei vincoli di costo del Personale	E.S.7.1 Rispetto degli obiettivi di costo del personale	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	R	2	- BA2080 2022: 17.113.356 €- tetto 2022 decreto DG ASS RV n. 34 del 06/04/2023 18.838.099 €	1-Raggiunto		2,00

RVE-Q Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza

RVE-A A-SUPPORTO ALLE AZIENDE SANITARIE

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
Q.A.9 Indagini di qualità del Clima Interno	Q.A.9.2 Avvio indagine Clima Interno in Azienda Zero	si	R	2	indagine avviata il 1 dicembre 2022, a livello regionale [link: https://www.azero.veneto.it/campagna-clima-organizzativo]	1-Raggiunto		2,00

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

TOTALE PUNTI OTTENUTI

100,00

Obiettivi e indicatori:

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale**B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2	non vi è stato coinvolgimento alcuno	6-Non Disponibile		0,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria**C.a Promozione di analisi, valutazioni, studi sulle tematiche clinico, organizzative e manageriali delle attività assistenziali**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
34 Supporto alle attività della Rete Oncologica Veneta	34.1 Supporto per il monitoraggio dei volumi di attività chirurgica oncologica secondo le tempistiche richieste da Regione - 1° report	Entro il 30.04.2022	R	5		1-Raggiunto		5,00
	34.2 Supporto per il monitoraggio dei volumi di attività chirurgica oncologica secondo le tempistiche richieste da Regione - 2° report	Entro il 30.09.2022	R	5		1-Raggiunto		5,00
	34.3 Supporto per il monitoraggio dei volumi di attività chirurgica oncologica secondo le tempistiche richieste da Regione - 3° report	Entro il 31.12.2022	R	5		1-Raggiunto		5,00
72 Messa a punto delle azioni di monitoraggio epidemiologico e di reportistica sul COVID-19 previste dal PANFLU	72.2 Aggiornamento documento per Area con impatto dell'epidemia da Covid nei diversi setting assistenziali	Entro 30.09.2022	P	5		1-Raggiunto		5,00

75	Organizzazione dello studio di incidenza sulle infezioni del sito chirurgico	75.1	Almeno n. 2 incontri con le aziende sanitarie	Entro il 30.04.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		75.2	Almeno n. 3 (complessivi) incontri con le aziende sanitarie	Entro il 30.09.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		75.3	Creazione interfaccia per utilizzo SW Helics e trasmissione alle aziende sanitarie	Entro 30.09.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
78	Produzione di reportistica e supporto al monitoraggio e valutazione sulle reti cliniche, sui PDTA, sull'attività erogata e sull'utilizzo delle tecnologie delle aziende sanitarie	78.01	Relazione annuale sul monitoraggio attività ospedaliera (DM 70/2015) e di eventuali criticità riscontrate (PNE-TREEMAP)	Entro 30.08.2022	P	5		1-Raggiunto	5,00
		78.02	Aggiornamento manuale operativo sui PDTA della Regione Veneto: aggiornamento della tabella sugli indicatori dei PDTA	Entro 30.09.2022	P	5		1-Raggiunto	5,00
		78.03	1° report monitoraggio PDTA area emergenza	Entro il 30.09.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.04	2° report monitoraggio PDTA area emergenza	Entro il 31.12.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.05	Relazione annuale monitoraggio rete IMA	Entro 31.12.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.06	Relazione annuale monitoraggio rete Ictus	Entro 31.12.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.07	1° relazione attività PS	Entro il 30.04.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.08	2° relazione attività PS	Entro il 31.12.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.09	1° report tempi di attesa e permanenza in PS	Entro il 30.04.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.10	2° report tempi di attesa e permanenza in PS	Entro il 31.12.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.11	% PDTA valutati entro 15 giorni su quelli richiesti	100%	R	5	non è pervenuta richiesta alcuna di valutazione/supporto	6-Non Disponibile	0,00
79	Produzione reportistica e supporto al monitoraggio dell'utilizzo delle tecnologie sanitarie	79.1	1 report attività chirurgica robotica	Entro 30.09.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00

C.b

Supporto alla promozione e governo della prevenzione

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
-----------	------------	---------------	---	------	----------	-----------	----------	------------------

55	Coordinamento campagna regionale screening HCV	55.2	Sviluppo strumenti comunicativi (logo, video, poster, volantino) per campagna di comunicazione regionale su screening HCV	entro il 16.05.2022	P	3	1-Raggiunto	3,00
				<u>TOTALE PUNTI DISPONIBILI</u>			<u>TOTALE PUNTI OTTENUTI</u>	<u>93,00</u>
					<u>93</u>			

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.a** Centralizzazione gare e supporto tecnico alla CRITE

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
11	Analisi e valutazione sul fabbisogno regionale di prestazioni con il ciclotrone	11.1 Invio a Regione documento con analisi del fabbisogno regionale	Entro il 31.07.2022	R	6	Invio documento alla DFPDM il 24/05/2022 con nota prot. 15517	1-Raggiunto		6,00
42	Produzione di istruttorie per la CRITE entro le tempistiche richieste	42.1 N. giorni medi completamento istruttorie CRITE, escluso quelle complesse (la richiesta di chiarimenti interrompe il conteggio dei giorni)	<=30 giorni	R	6	Il tempo medio di conclusione delle istruttorie è di 16,3 giorni calcolato su un totale di 99 richieste. Il valore è stato calcolato su 99 istruttorie trasmesse nel periodo. Sono escluse le istruttorie complesse, ritirate/rettificate/sospese, le prese d'a	1-Raggiunto		6,00
5	Elaborazione del piano regionale Tecnologie Innovative	5.1 Completamento rilevazione su arco temporale di almeno 6 mesi di acquisti di DM da parte aziende fuori da gare regionali e/o con gara aziendali senza autorizzazione CRITE	Entro il 31.07.2022	R	6	Invio relazione alla DFPDM il 21/06/2022 con nota prot. 18032	1-Raggiunto		6,00
		5.2 Completamento rilevazione su arco temporale di almeno 6 mesi di acquisti di attrezzature sanitarie da parte aziende fuori da gare regionali e/o con gara aziendali senza autorizzazione CRITE	Entro il 31.07.2022	R	6	Invio relazione alla DFPDM il 21/06/2022 con nota prot. 18032	1-Raggiunto		6,00

A.h Presidio e Potenziamento dei servizi tecnici per la valutazione della HTA									
OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
3	Identificazione precoce delle Tecnologie (Controllo settimanale farmaci da Gazzetta Ufficiale)	3.1 Numero di farmaci non identificati entro i tempi definiti dalla programmazione	<5%	R	6	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 sono stati monitorati 305 numeri di Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) e sono state rilevate, e registrate in apposito file condiviso con la Regione, le informazioni relative a 866 aggiornamenti relativi a farmaci (media circ	1-Raggiunto		6,00
4	Produzione di istruttorie di HTA/report a supporto delle Commissioni Regionali Farmaci, Dispositivi Medici, Protesica	4.1 % schede istruttorie centri e report HTA inviate complete entro i tempi definiti dalla programmazione	100 %	R	6	Nel corso dell'anno 2022 sono state presentate alla CTRF le seguenti istruttorie relative a farmaci non oncologici non oncoematologici: - DALBAVANCINA (Xydalba) e ORITAVANCINA (Tenkasi) - Forxiga (dapagliflozin) - Tremfya (guselkumab) - Kalydeco	1-Raggiunto		6,00
		4.2 % delle schede informative dei farmaci destinate alla CTRF e CTA inviati entro i tempi definiti dalla programmazione	100 %	R	6	Di tutte le istruttorie elencate al precedente obiettivo, sono state inviate alla CTRF le relative schede informative a seguito della discussione in CTRF, entro i tempi definiti	1-Raggiunto		6,00
B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale									
B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR									
OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
6	Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.2 N. giorni liquidazione fatture	<=40	R	6	100% pagate nei termini	1-Raggiunto		6,00
B.c Supporto al sistema di governo economico a garanzia dell'equilibrio del SSR									
OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	

10	Produzione e trasmissione della reportistica di monitoraggio relativa ai beni sanitari	10.1	N° report inviati nei tempi/totale report richiesti	>=95%	R	6	Sono stati trasmessi alle Aziende Sanitarie al 31/12/2022: ● 12 report mensili sulla prescrizione farmaceutica di cui 10 relativi al 2022 (gen;feb;mar;apr;mag;giu;lug;ago;set;ott) e 2 relativi al 2021 (nov;dic); ● 12 report mensili dispositivi medi	1-Raggiunto	6,00
----	--	------	---	-------	---	---	--	-------------	------

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.c Supporto ed improvement del sistema di governo degli obiettivi ed adempimenti LEA del SSR

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
1	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e dei flussi informativi rilevanti ai fini del Questionario Lea	1.1. % indicatori di completezza e qualità dei flussi informativi rispettati (IN ALLEGATO DETTAGLIO INDICATORI E RESPONSABILI)	100 %	R	7	Adempimenti LEA c14-c15 verifica flussi-traccia: Relazioni Flussi Traccia C14-C15 inviate al 31/12/2022: 4 di cui 3 del 2022 + 1 del 2021 - Flussi-traccia IV trim 2021 - Flussi-traccia I trim 2022 - Flussi-traccia II trim 2022 - Flussi-traccia III	1-Raggiunto		7,00

RVE-A Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza

RVE-R R-SUPPORTO A REGIONE VENETO

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
A.R.1	Valorizzazione del patrimonio informativo	A.R.1.1 Definizione Piano di controllo di qualità e completezza	documento entro 30.11.2022	R	2	Contributo inserito nella relazione e allegati A.R.1.1 inviata con mail del 30.11.2022 da UOC Analisi a UO Monitoraggio e Controllo Attuazione PSSR	1-Raggiunto		2,00
		A.R.1.2a Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Scheda A.R.1.2 entro 1.9.2022	R	1	Scheda A.R.1.2 compilata entro 1.9.2022	1-Raggiunto		1,00

A.R.1.2b	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	implementazione DWH numeratore e denominatore entro 30.11.2022	R	2	Implementato per la parte di competenza, vedi allegato.	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente raggiunto Az.0: inviata mail in data 11.05.2023 (3 indicatori in RITARDO a causa del mancato sviluppo da parte del fornitore)	2,00
A.R.1.2c	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Progetto sistema unico monitoraggio entro 31.12.2022	R	1	Partecipazione agli incontri di definizione del progetto (riunione 30.11.2022). Obiettivo prorogato a gennaio come da comunicazione del CdG il 27.12.2022.	1-Raggiunto	Dopo la proroga al 31.01.2023, in data 13.02.2023 nota protocollo di Azienda Zero n. 4844. Si giustifica il ritardo con la complessità del documento	1,00
A.R.1.3a	Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale	1° report entro 30.09.2022	P	4	Compilato 1° report entro 30.09.2022	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	4,00
A.R.1.3b	Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale	2° report entro 31.12.2022	P	4	Compilato 2° report entro 31.12.2022 Le attività sono state portate avanti secondo gantt condiviso con il fornitore e Regione, in allegato relazione dettagliata sul SAL delle Piattaforme Farmaceutica e Cruscotti MMG, sebbene tale programmazione di fattib	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	4,00

RVE-E Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari

RVE-S S-EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
E.S.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici	E.S.1.1a	Elaborazione delle proposte, revisione e verifica dei limiti di costo/pro capite farmaci e dispositivi medici per le aziende sanitarie/Aziende Ospedaliere ed erogatori privati, analisi e valutazioni degli scostamenti	aggiornamento limiti costo 2022 entro 30.06.2022	R	4	Comunicazione mail 29/06/2022	1-Raggiunto		4,00
		E.S.1.1b	Elaborazione delle proposte, revisione e verifica dei limiti di costo/pro capite farmaci e dispositivi medici per le aziende sanitarie/Aziende Ospedaliere ed erogatori privati, analisi e valutazioni degli scostamenti	analisi tetti spesa 2023 entro 30.9.2022	R	4	Comunicazione mail 30/09/2022	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	4,00

E.S.1.1c	Elaborazione delle proposte, revisione e verifica dei limiti di costo/pro capite farmaci e dispositivi medici per le aziende sanitarie/Aziende Ospedaliere ed erogatori privati, analisi e valutazioni degli scostamenti	resoconto spesa entro 60 giorni successivi al periodo di competenza (30.08.22)	R	4	nota prot. 24091 del 26/08/2022 relazione CECT T2	1-Raggiunto	4,00
----------	--	--	---	---	---	-------------	------

RVE-Q **Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza**

RVE-R **R-SUPPORTO A REGIONE VENETO**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
Q.R.3 Sviluppo della valutazione sulle tecnologie	Q.R.3.1a Elaborazione del Piano regionale Tecnologie	Piano Regionale Innovazione Tecnologia su DM e Attr.sanitarie entro 31.1.2023	R	4	Trasmessa relazione entro i termini, vedi allegato.	1-Raggiunto	RVE: Non Disponibile; Az.0: v. nota inviata con mail del 11.05.2023	4,00
	Q.R.3.1b Elaborazione del Piano regionale Tecnologie	Report chirurgia robotica entro 31.10.2022 o scadenza rivista dalla Regione in risposta alla nota 23080 del 11.08.2022	R	4	Nota 30204 del 28/10/2022	1-Raggiunto	RVE: Non Disponibile; Az.0: v. nota inviata con mail del 11.05.2023	4,00
Q.R.4 Sviluppo farmacie dei servizi e monitoraggio farmacovigilanza	Q.R.4.1 Rispetto della tempistica prevista dai progetti e programmi inerenti la farmacovigilanza e la Farmacia dei servizi	si	R	5	Farmacia dei Servizi Rendicontazione dei Progetti sulla Farmacia dei Servizi di cui alle DDR 56/2019, DDR 47/2020 e DDR 48/2020 (nota 2347 del 31/01/2022, nota prot. n. 10104 del 01/04/2022; nota prot. n. 18992 del 30.06.2022). Progetti AIFA in	1-Raggiunto		5,00
TOTALE PUNTI DISPONIBILI					100	TOTALE PUNTI OTTENUTI		100,00

Obiettivi e indicatori:

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale**B.b** Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

	OBBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
29	Supporto per il superamento positivo dell'adempimento LEA sul PAC	29.1 Invio ad Area documentazione completa a supporto dell'adempimento (QLEA 2020 o successivi)	Entro data richiesta da Area sanità e sociale	R	10		1-Raggiunto		10,00
		29.2 PAC area Debiti-Costi: Formazione	Entro 31.07.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
		29.3 PAC area Debiti-Costi: Predisposizione strumenti audit	Entro 30.09.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
		29.4 PAC area Debiti-Costi: coordinamento ed esecuzione Audit	Entro 31.12.2022	R	8		1-Raggiunto		8,00
91	Sviluppo di strumenti e metodiche di internal auditing	91.1 Aggiornamento dello strumento di Control Risk Self Assessment (CRSA) per l'identificazione dei processi prioritari d'intervento	Entro 31.07.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
		91.2 Aggiornamento della mappatura dei processi aziendali	Entro 31.07.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
		91.3 Matrici processi standard	Entro 31.12.2022	R	10	Il file relativo al processo "ospedale" è in fase di revisione.	1-Raggiunto		10,00
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.d Supporto tecnico scientifico alle richieste dei vari stakeholders della Regione Veneto

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
62 Coordinatore del processo di stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022- 2024 in Azienda Zero	62.1 Coordinamento attività per la predisposizione del Piao	Entro 31.03.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
	62.2 Approvazione delibera PIAO	Entro 30.04.2022 (o diversa scadenza designata)	R	10		1-Raggiunto		10,00

RVE-E Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari

RVE-S S-EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
E.S.2 Perseguimento dell'efficienza finanziaria	E.S.2.4 Monitoraggio delle azioni previste nel Piano attuativo di certificabilità (PAC)	Coordinamento e Redazione relazioni finali sull'attività PAC svolte nell'anno 2022 entro 31.12.2022	R	2		1-Raggiunto		2,00

TOTALE PUNTI DISPONIBILI **100** **TOTALE PUNTI OTTENUTI** **100,00**

Obiettivi e indicatori:

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale**B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		6-Non Disponibile		0,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria**C.c Supporto ed improvement del sistema di governo degli obiettivi ed adempimenti LEA del SSR**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
1 Rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e dei flussi informativi rilevanti ai fini del Questionario Lea	1.1. % indicatori di completezza e qualità dei flussi informativi rispettati (IN ALLEGATO DETTAGLIO INDICATORI E RESPONSABILITÀ)	100 %	R	8				

C.d Supporto tecnico scientifico alle richieste dei vari stakeholders della Regione Veneto

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
43 Supporto alla stesura Questionario LEA punto AM (controlli su cartelle cliniche)	43.1 invio ad Area documentazione completa a supporto dell'adempimento (QLEA 2020 o successivi)	Entro data richiesta da Area sanità e sociale	R	10	08/02/2022 condivisione dati in cartella condivisa "Questionario LEA", 02/09/2022 mail a Dott.ssa Briani (documenti caricati in Drive)	1-Raggiunto		10,00

45	Supporto alla redazione della relazione annuale del Presidente sui controlli (per Corte Conti)	45.1	Rispetto scadenze fissate da Area Snaità e Sociale	100%	R	10	27/12/2022 condiviso in cartella (Edda Stramare), documenti caricati in Drive.	1-Raggiunto	10,00
46	Svolgimento dell'attività ispettiva ordinaria e coordinamento NAC	46.1	% monitoraggi trimestrali DRG ad altro rischio inappropriatezza svolti entro 20 giorni dal ricevimento dei flussi	100 %	R	10	Evidenze caricate in Drive	1-Raggiunto	10,00
		46.2	% monitoraggi trimestrali Risonanze Magnetiche a soggetti ultra 65 anni svolti entro 20 giorni dal ricevimento dei flussi	100 %	R	10	Evidenze caricate in Drive	1-Raggiunto	10,00
		46.3	% monitoraggio controlli SDO Covid entro 30 giorni dal ricevimento dei flussi	100 %	R	10	L'invio dei file è avvenuto nei tempi concordati con i Referenti NAC (secondo semestre), per il mancato invio da parte della AOUIVR allegata la mail di sollecito. Evidenze caricate in Drive	1-Raggiunto	10,00
		46.4	Verifica semestrale sugli esiti dei controlli svolti dai NAC (2 semestre 2021)	Entro il 30.06.22	R	8	Evidenze caricate in Drive	1-Raggiunto	8,00
		46.5	Verifica semestrale sugli esiti dei controlli svolti dai NAC (1 semestre 2022)	Entro il 31.12.2022	R	8	Evidenze caricate in Drive	1-Raggiunto	8,00
		46.6	Presentazione alla Direzione Strategica e Direzione Programmazione Sanitaria di Area del Documento Tecnico Organizzativo (DTO)	Entro 30.04	R	10	DTO caricato in Drive, primo monitoraggio	1-Raggiunto	10,00
47	Svolgimento visite ispettive commissionate	47.1	N. giorni per invio verbale conclusivo della visita ispettiva commissionata	Entro termini previsti o entro 30gg	R	10	tutte le richieste di ispezioni pervenute hanno rispettato le urgenze richieste	1-Raggiunto	10,00

RVE-A

Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza

RVE-R

R-SUPPORTO A REGIONE VENETO

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
A.R.1 Valorizzazione del patrimonio informativo	A.R.1.2a Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Scheda A.R.1.2 entro 1.9.2022	R	1	tab riepilogative a cura del SER	1-Raggiunto		1,00

A.R.1.2b	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	implementazione DWH numeratore e denominatore entro 30.11.2022	R	1	Non pervenuto da UOC Analisi il file richiesto in data 26.09.2022.E' stata richiesta ad UOC Analisi l' estrazione SDO relative ai DRG Medici oltre soglia (evidenza mail caricata in Drive secondo monitoraggio).	6-Non Disponibile	RVE: Parzialmente raggiunto Az.0: inviata mail in data 11.05.2023 (3 indicatori in RITARDO a causa del mancato sviluppo da parte del fornitore)	0,00
A.R.1.2c	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Progetto sistema unico monitoraggio entro 31.12.2022	R	2		6-Non Disponibile	Dopo la proroga al 31.01.2023, in data 13.02.2023 nota protocollo di Azienda Zero n. 4844. Si giustifica il ritardo con la complessità del documento	0,00
<u>TOTALE PUNTI DISPONIBILI</u>					<u>87</u>	<u>TOTALE PUNTI OTTENUTI</u>		<u>87,00</u>

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.a** Centralizzazione gare e supporto tecnico alla CRITE

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
42	Produzione di istruttorie per la CRITE entro le tempistiche richieste	42.1 N. giorni medi completamento istruttorie CRITE, escluso quelle complesse (la richiesta di chiarimenti interrompe il conteggio dei giorni)	<=30 giorni	R	6		6-Non Disponibile		0,00

A.g Razionalizzazione del sistema logistico regionale

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
17	Presentazione alla CRITE del progetto di logistica integrata delle Aziende/Istituti SSR	17.1 Data invio progetto definitivo alla CRITE	Entro il 15.02	R	16		1-Raggiunto		16,00
67	Gestione tempestiva delle non conformità magazzino COVID	67.1 Verifica trimestrale magazzino COVID (1° semestre)	Entro 31.07	R	16		1-Raggiunto		16,00
		67.2 Verifica trimestrale magazzino COVID (3 trimestre)	Entro 31.10 (primi nove mesi)	R	16		1-Raggiunto		16,00
		67.3 Verifica trimestrale magazzino COVID (4 trimestre)	Entro 31.12.22	R	16	v. file	1-Raggiunto		16,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
6 Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.2 N. giorni liquidazione fatture	<=40	R	16		1-Raggiunto		16,00

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		6-Non Disponibile		0,00

RVE-Q Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza

RVE-R R-SUPPORTO A REGIONE VENETO

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
Q.R.2 Miglioramento rete logistica	Q.R.2.1 Completare le attività previste nella prima annualità del progetto di logistica integrata (nota A.Zero prot. n. 34704 del 23.12.2021) da completare entro il 31/12/2022	si entro 31.12.2022	R	12	V. relazione allegata	2- Parzialmente raggiunto	RVE: Non Disponibile; Az.0: v. nota inviata con mail del 11.05.2023	12,00

GIUSTIFICATO

TOTALE PUNTI DISPONIBILI **92** **TOTALE PUNTI OTTENUTI** **92,00**

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.c** Supporto tecnico alla formazione manageriale ed alla gestione del rischio clinico e del contenzioso sanitario

	OBBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
108	Redazione di elaborato illustrante il percorso tecnico-organizzativo: il conseguimento della ritenzione totale del rischio RCT nel SSR	108.1 Produrre elaborato entro la scadenza prevista	Entro il 31.12.2022	R	8	Nota prot 37094 del 30-12-2022	1-Raggiunto		8,00
27	Gestione centralizzata sinistri e monitoraggio dell'andamento della sinistrosità del SSR	27.1 N. medio giornate per emissione dei pareri medico-legali conclusi di Azienda Zero dalla conclusione delle indagini peritali del gruppo di lavoro	<=30 gg	R	4	Valore medio risposta 22,5 giorni- Si allega file excell con cronoprogramma e chiusura attività	1-Raggiunto		4,00
41	Superamento adempimenti LEA sul Rischio clinico	41.1 Data invio ad Area documentazione completa a supporto dell'adempimento (QLEA 2020 o successivi)	Entro data richiesta da Area sanità e sociale	R	4	Allegata cartella documentale	1-Raggiunto		4,00
66	Eventi formativi sulla gestione del Rischio Clinico	66.1 Predisposizione corso di formazione per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza previste nel piano PANFLU - Stesura programma	Entro 30.06.2022	R	4		1-Raggiunto		4,00
		66.2 Piano formativo per referenti Aziendali . Redazione di materiale didattico per evento formativo in tema di prevenzione degli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari	Entro 30.06.2022	R	4		1-Raggiunto		4,00

	66.3	Evento formativo per referenti Aziendali in tema di prevenzione degli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Evento svolto con il supporto di FSSP	≥ 1 entro 31.12.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
76	Potenziare l'attività degli audit clinici ed audit organizzativi nella prospettiva di prevenire eventi avversi	76.1	Realizzazione documento per la stesura della relazione di cui art. 2 Legge 24/2017 ai fini della pubblicazione sui siti aziendali-Istituzione Gruppo di lavoro	Entro 30.06.2022	R	4		4,00
		76.2	Realizzazione documento per la stesura della relazione di cui art. 2 Legge 24/2017 ai fini della pubblicazione sui siti aziendali-Bozza documento	Entro 30.09.2022	R	4		4,00
		76.3	Realizzazione documento per la stesura della relazione di cui art. 2 Legge 24/2017 ai fini della pubblicazione sui siti aziendali-Stesura documento ufficiale	Entro 31.12.2022	R	4	Allegata Mail di chiusura elaborato e documento di progetto conclusivo	4,00
		76.4	Realizzazione Linee di Indirizzo per la "Prevenzione delle infezioni catetere urinario correlate"- Istituzione Gruppo di lavoro	Entro 30.06.2022	R	4	Allegata Mail di insediamento GDL del 7 aprile 2022	4,00
		76.5	Realizzazione Linee di Indirizzo per la "Prevenzione delle infezioni catetere urinario correlate"-Bozza documento	Entro 30.09.2022	R	4		4,00
		76.6	Realizzazione Linee di Indirizzo per la "Prevenzione delle infezioni catetere urinario correlate"- Stesura documento ufficiale	Entro 31.12.2022	R	4	Allegata Mail del 30-12 con documento per chiusura elaborato	4,00
		76.7	Realizzazione Linee di Indirizzo per la corretta identificazione del rischio e prevenzione delle polmoniti ab-ingestis - Istituzione Gruppo di lavoro	Entro 30.06.2022	R	4		4,00
		76.8	Realizzazione Linee di Indirizzo per la corretta identificazione del rischio e prevenzione delle polmoniti ab-ingestis - Bozza documento	Entro 30.09.2022	R	4		4,00
		76.9	Realizzazione Linee di Indirizzo per la corretta identificazione del rischio e prevenzione delle polmoniti ab-ingestis - Stesura documento ufficiale	Entro 31.12.2022	R	4	Allegata Mail del 30-12 con documento per chiusura elaborato	4,00

94	Verifica e Validazione ES per Flussi Ministeriali e Monitoraggio Azioni di Miglioramento EA/EM Aziende ULSS Veneto	94.1	Sicurezza in ambito chirurgico: visite per la sicurezza in almeno 1 struttura sanitaria pubblica e privata accreditata	Entro 30.09.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		94.2	Sicurezza in ambito chirurgico: visite per la sicurezza in almeno 4 strutture sanitarie pubbliche e private accreditate	Entro 31.12.2022	R	5	Allegata cartella con relazione visite alle Aziende	1-Raggiunto	5,00
		94.3	Sicurezza in ambito trasfusionale: Stesura documentazione preparatoria per verifica sicurezza	Entro 30.06.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		94.4	Sicurezza in ambito trasfusionale: visite per la sicurezza in almeno 1 struttura sanitaria pubblica e privata accreditata	Entro 30.09.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		94.5	Sicurezza in ambito trasfusionale: visite per la sicurezza in almeno 4 strutture sanitarie pubbliche e private accreditate	Entro 31.12.2022	R	5	Allegata cartella con relazione visite alle Aziende	1-Raggiunto	5,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1	Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		1-Raggiunto	2,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.d Supporto tecnico scientifico alle richieste dei vari stakeholders della Regione Veneto

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
24	Rispetto delle direttive definite tramite DGR o Decreti di Area Sanità e Sociale	24.2	Adesione al monitoraggio dell'ISS per il consumo di soluzione idroalcolica - Raccolta dati	Entro 28.02.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		24.3	Adesione al monitoraggio dell'ISS per il consumo di soluzione idroalcolica - Inserimento dati nel database ISS	Entro 15.03.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		24.4	Adesione al monitoraggio dell'ISS per il consumo di soluzione idroalcolica - Invio al Ministero	Entro 30.04.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

TOTALE PUNTI OTTENUTI

100,00

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.e Razionalizzazione, sviluppo e supporto al governo dell'infrastruttura informatica ed informativa del SSR**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
52 Realizzazione di un cruscotto nel DW importando i dati dal SW screening	52.1 Definizione dei tracciati dei percorsi di screening e analisi dei dati" che rispecchia quanto in capo alla scrivente UOC	Entro il 30.09.2022	R	3		1-Raggiunto		3,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale**B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		1-Raggiunto		2,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria**C.a Promozione di analisi, valutazioni, studi sulle tematiche clinico, organizzative e manageriali delle attività assistenziali**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
12 Supporto tecnico al recupero delle liste d'attesa causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19	12.1 % report prodotti con frequenza e nel rispetto della tempistica fissata da Regione	100 %	R	5	Evidenze: e-mail del 12.10.2022 e 13.10.2022	1-Raggiunto		5,00

	12.2	Supporto tecnico alla predisposizione del Piano nel rispetto della tempistica fissata da Regione	Entro 15.02.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
	12.3	Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.04.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
	12.4	Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.07.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
	12.5	Supporto tecnico al monitoraggio al Piano entro 15gg del trimestre concluso.	Entro 15.10.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
72	Messa a punto delle azioni di monitoraggio epidemiologico e di reportistica sul COVID-19 previste dal PANFLU	72.2	Aggiornamento documento per Area con impatto dell'epidemia da Covid nei diversi setting assistenziali	Entro 30.09.2022	P	3	1-Raggiunto	3,00

C.b *Supporto alla promozione e governo della prevenzione*

OBIETTIVO		INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
48	Sviluppo e promozione di eventi formativi per il personale delle ULSS in materia di Screening Oncologici e per l'area "Salute ed Ambiente"	48.1	N. eventi formativi rivolti al personale delle aziende sanitarie completati	>=4	R	4	Il 30.11.22 svolto convegno regionale screening colon-retto. Il 12.12.2022 svolti convegni regionali screening mammella e screening cervice uterina. Evidenza: nota prot. 27549 del 04.10.2022, già fornita al precedente monitoraggio	1-Raggiunto	4,00
49	Coordinamento e monitoraggio delle attività delle ULSS in materia di screening Oncologici	49.1	Completamento delle relazioni di rendicontazione attività delle ULSS - 1° relazione	Entro il 31.05.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		49.2	Completamento delle relazioni di rendicontazione attività delle ULSS - 2° relazione	Entro il 31.10.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		49.3	N. strumenti divulgativi per la popolazione sviluppati entro i tempi stabiliti	>2	R	4		1-Raggiunto	4,00
50	Monitoraggio delle attività di controllo delle ULSS su prodotti fitosanitari e REACH-CLP	50.1	Completamento rendicontazione su prodotti fitosanitari nei tempi stabiliti (1)	Entro il 31.03.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		50.2	Completamento relazione su prodotti fitosanitari nei tempi stabiliti (2)	Entro il 30.09.2022	R	4		1-Raggiunto	4,00
		50.3	Completamento rendicontazione su REACH- CLP nei tempi stabiliti (1)	Entro il 31.03.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00

	50.4	Completamento relazione su REACH- CLP nei tempi stabiliti (2)	Entro il 30.09.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
54	54.1	Gestione di lettere invito ed esiti negativi dei test di primo livello, per i programmi di screening organizzati, attraverso FSE attivazione FSE per gestione inviti ed esiti per screening HCV	entro il 31.12.2022	R	5	Evidenza: Mail promozionali inviate screening HCV - FSE al 20.12.2022	1-Raggiunto	5,00
55	55.1	Coordinamento campagna regionale screening HCV Coordinamento incontri operativi,propedeutici all'avvio della campagna di screening HCV, con le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e IOV	>= 5 entro l'avvio della campagna regionale	R	5		1-Raggiunto	5,00
	55.2	Sviluppo strumenti comunicativi (logo, video, poster, volantino) per campagna di comunicazione regionale su screening HCV e coordinamento calendario editoriale con le Aziende Sanitarie	entro il 16.05.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
56	56.1	Supporto alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria per la valutazione e gestione di problematiche ambientali con possibile impatto sulla salute umana % evasione documenti tecnici nei tempi richiesti	100%	R	5	PFAS: trasmessi proposta di rimodulazione del 2° livello e report di aggiornamento Evidenze: nota prot 33506 del 30.11.22; nota prot 33980 del 05.12.22	1-Raggiunto	5,00

C.c *Supporto ed improvement del sistema di governo degli obiettivi ed adempimenti LEA del SSR*

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
1	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e dei flussi informativi rilevanti ai fini del Questionario Lea	1.1. % indicatori di completezza e qualità dei flussi informativi rispettati (IN ALLEGATO DETTAGLIO INDICATORI E RESPONSABILI)	100 %	R	5		1-Raggiunto		5,00

RVE-A **Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza**

RVE-R **R-SUPPORTO A REGIONE VENETO**

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
A.R.1	Valorizzazione del patrimonio informativo	A.R.1.2a Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Scheda A.R.1.2 entro 1.9.2022	R	2		1-Raggiunto		2,00

A.R.1.2b	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	implementazione DWH numeratore e denominatore entro 30.11.2022	R	2	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente raggiunto Az.0: inviata mail in data 11.05.2023 (3 indicatori in RITARDO a causa del mancato sviluppo da parte del fornitore)	2,00
A.R.1.2c	Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Progetto sistema unico monitoraggio entro 31.12.2022	P	2	1-Raggiunto	Dopo la proroga al 31.01.2023, in data 13.02.2023 nota protocollo di Azienda Zero n. 4844. Si giustifica il ritardo con la complessità del documento	2,00

RVE-Q Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza

RVE-R R-SUPPORTO A REGIONE VENETO

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
Q.R.4 Sviluppo farmacie dei servizi e monitoraggio farmacovigilanza	Q.R.4.1 Rispetto della tempistica prevista dai progetti e programmi inerenti la farmacovigilanza e la Farmacia dei servizi	si	R	2		1-Raggiunto		2,00

TOTALE PUNTI DISPONIBILI 100 **TOTALE PUNTI OTTENUTI** 100,00

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.e** Razionalizzazione, sviluppo e supporto al governo dell'infrastruttura informatica ed informativa del SSR

	OBBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
64	Generazione automatica della nota integrativa al bilancio d'esercizio	64.1	Analisi schema nota integrativa DM 20/03/2013	Entro il 30.04.2022	R	8		1-Raggiunto	8,00
		64.2	Analisi e controllo delle diverse versioni di prototipo rilasciate dal fornitore	Entro il 30.04.2022	R	9		1-Raggiunto	9,00
		64.3	Esame e controllo delle bozze di manuale operativo utenti per le Aziende Sanitarie	Entro il 30.04.2022	R	9		1-Raggiunto	9,00
		64.4	Comunicazione istruzioni alle Aziende Sanitarie per la generazione della nota integrativa	Entro il 30.04.2022	R	9		1-Raggiunto	9,00
68	Integrazione registrazioni contabili CONTO SANITA' nell'applicativo in uso di Azienda Zero.	68.1	Attività di impostazione e analisi	Entro 30.09.2022	R	9	Integrazione evidenze attività impostazione ed analisi	1-Raggiunto	9,00
		68.2	Inserimento partite attive/passive di stato patrimoniale iniziale al 1.01.2022 ed effettuazione prime scrittura contabili	Entro 31.12.2022	R	7	Evidenze scritture al 01/01/2022 e scritture gennaio e febbraio	1-Raggiunto	7,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
6 Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.1 N. giorni registrazione fatture	<=10	R	8	Dati aggiornati al 4 trim. indice di tempestività e debito scaduto - zero casi di pagamenti oltre i termini di 60 gg	1-Raggiunto		8,00
	6.3 N. giorni pagamento fatture	<=10	R	8	Dati aggiornati al 4 trim. indice di tempestività e debito scaduto - zero casi di pagamenti oltre i termini di 60 gg	1-Raggiunto		8,00

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2	Schema inviato alla UOC IA in data 21/09/2022	1-Raggiunto		2,00

B.c Supporto al sistema di governo economico a garanzia dell'equilibrio del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
19 Elaborazione ed implementazione del progetto di convergenza dei sistemi contabili delle Aziende e Istituti SSR	19.1 Data invio alla CRITE progetto regionale sulla convergenza dei sistemi contabili	Entro il 05.04.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00
22 Implementazione di un nuovo modello di governo economico nella gestione delle risorse delle aziende e istituti SSR	22.1 Data invio relazione su avvio sistema ad Area Sanità e Sociale	Entro il 28.02.2022	R	10		1-Raggiunto		10,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.b Supporto alla promozione e governo della prevenzione

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
23 Implementazione della gestione delle sanzioni amministrative provenienti dall'area della prevenzione	23.1 Descrizione del processo di incasso	Entro il 28.02.2022	R	1		1-Raggiunto		1,00
	23.2 Richiesta dati alle Aziende Ulss	Entro il 15.03.2022	R	1		1-Raggiunto		1,00

23.3	Scelta Comune per impostazione raccolta dati	Entro il 30.04.2022	R	1		1-Raggiunto	1,00
23.4	Richiesta dati ai Comuni	Entro il 31.05.2022	R	2		1-Raggiunto	2,00
23.5	Analisi e reportistica per la Regione	Entro il 31.07.2022	R	2	Concessione proroga a fine agosto 2022 ed invio ricognizione alla Regione	1-Raggiunto	2,00

RVE-E Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari

RVE-S S-EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
E.S.2 Perseguimento dell'efficienza finanziaria	E.S.2.1 Allineamento dati PCC e stock del debito scaduto (circolare MEF n. 17/22)	0	R	2	Videate PCC	1-Raggiunto		2,00
	E.S.2.4 Monitoraggio delle azioni previste nel Piano attuativo di certificabilità (PAC)	Redazione relazioni finali sull'attività PAC svolte nell'anno 2022 entro 31.12.2022	P	2	Comunicazione alle Azienda invio strumenti per l'Audit Pac debiti e scosti - Relazione stato avanzamento PAC al 30/04/2022 e al 31/10/2022	1-Raggiunto		2,00
TOTALE PUNTI DISPONIBILI					100	TOTALE PUNTI OTTENUTI		100,00

Obiettivi e indicatori:

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale**B.b** Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		6-Non Disponibile		0,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria**C.a** Promozione di analisi, valutazioni, studi sulle tematiche clinico, organizzative e manageriali delle attività assistenziali

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
72 Messa a punto delle azioni di monitoraggio epidemiologico e di reportistica sul COVID-19 previste dal PANFLU	72.1 Frequenza media aggiornamento report sull'andamento epidemico	7 gg	R	4		1-Raggiunto		4,00
	72.2 Aggiornamento documento per Area con impatto dell'epidemia da Covid nei diversi setting assistenziali	Entro 30.09.2022	R	4		1-Raggiunto		4,00
	72.3 Produzione di un report sull'impatto dell'epidemia COVID-19 sui pazienti affetti da tumore	Entro 31.12.2022	R	4	Prot. 37069_2022	1-Raggiunto		4,00
	72.4 Produzione di un report sulla mortalità associata alle diverse ondate COVID	Entro 31.12.2022	R	4	Prot. 36171_2022	1-Raggiunto		4,00

78	Produzione di reportistica e supporto al monitoraggio e valutazione sulle reti cliniche, sui PDTA, sull'attività erogata e sull'utilizzo delle tecnologie delle aziende sanitarie	78.01	Relazione annuale sul monitoraggio attività ospedaliera (DM 70/2015) e di eventuali criticità riscontrate (PNE-TREEMAP)	Entro 30.08.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
		78.02	Aggiornamento manuale operativo sui PDTA della Regione Veneto: aggiornamento della tabella sugli indicatori dei PDTA	Entro 30.09.2022	R	3		1-Raggiunto	3,00
		78.04	Relazione annuale monitoraggio rete IMA	Entro 31.12.2022	P	3	Prot. 29903_2022	1-Raggiunto	3,00
		78.05	Relazione annuale monitoraggio rete Ictus	Entro 31.12.2022	P	3	Prot. 29931_2022	1-Raggiunto	3,00

C.d Supporto tecnico scientifico alle richieste dei vari stakeholders della Regione Veneto

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
30	Supporto alla redazione della relazione socio-sanitaria di cui all'art. 115 della L.R. 11/2001	30.1	Data invio a Regione della Relazione socio-sanitaria	Entro 30.06.2022 (data richiesta dalla Regione)	R	9		1-Raggiunto	9,00
65	Elaborazione dei dati di fonte INAIL e di fonte SPISAL relativi a infortuni e malattie professionali	65.1	Produzione reportistica su infortuni sul lavoro e malattie professionali in Veneto	Entro 31.12.2022	R	5	Prot. 36173_2022	1-Raggiunto	5,00
70	Monitoraggio dei tumori professionali ad alta frazione eziologica	70.1	Primo report sui tumori naso-sinusali in Veneto	Entro 30.09.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00
71	Monitoraggio dell'applicazione del PDTA regionale delle demenze (DGR 570/2019) e analisi dei bisogni organizzativi	71.1	Produzione di un report sulle demenze relativo al periodo 2019-2021	Entro 31.12.2022	R	5	Prot. 36090_2022	1-Raggiunto	5,00
73	Nuovo Sistema di Garanzia e sperimentazione degli indicatori di valutazione della qualità dell'assistenza	73.1	Integrazione del cruscotto NSG con indicatori NO CORE	Entro 31.12.2022	R	4	Vedi descrizione nel Prot. 37071_2022	1-Raggiunto	4,00
80	Promuovere la Medicina di genere anche attraverso la produzione di dati epidemiologici stratificati per genere.	80.1	Pubblicazione report istituzionali sul sito di Azienda Zero	Entro 31.12.2022	R	4	Vedi elenco riportato nel Prot. 37071_2022	1-Raggiunto	4,00
81	Pubblicazione dei dati del Registro Tumori e del registro Mortalità	81.1	Trasmissione sistematica degli archivi di mortalità alle ULSS	Entro 31.12.2022	R	3	Prot. 37071_2022	1-Raggiunto	3,00
		81.2	Pubblicazione dei casi di tumore incidenti e della mortalità nei siti web	Entro 31.12.2022	R	4	Vedi descrizione nel Prot. 37071_2022	1-Raggiunto	4,00

84	Sistema di valutazione della performance (Network delle Regioni - MeS Sant'Anna di Pisa): partecipazione alla definizione del set di indicatori; produzione e comunicazione degli indicatori di valutazione di osservazione	84.1	Trasmissione degli indicatori regionali secondo le tempistiche concordate con il Laboratorio MeS della Scuola Sant'Anna di Pisa	Almeno 90% indicatori disponibili	R	5		1-Raggiunto	5,00
85	Supporto all'Area Sanità e sociale per la programmazione del sistema dell'offerta residenziale, semiresidenziale e domiciliare in ambito socio-sanitario	85.1	Produzione di report sull'attività erogata in ambito residenziale, semiresidenziale e domiciliare, a partire dai flussi FAR, FAD, ICD, ODC-URT	Entro 31.12.2022	R	5	Prot. 35471_2022	1-Raggiunto	5,00
		85.2	Pubblicazione flusso FAD nel DWH regionale a seguito di processi di revisione e consolidamento	Entro 30.09.2022	R	5		1-Raggiunto	5,00

RVE-A **Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza**

RVE-R **R-SUPPORTO A REGIONE VENETO**

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
A.R.1 Valorizzazione del patrimonio informativo	A.R.1.2a Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Scheda A.R.1.2 entro 1.9.2022	P	2		1-Raggiunto		2,00
	A.R.1.2b Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	implementazione DWH numeratore e denominatore entro 30.11.2022	P	3	mail da AAA a CDG del 01/12/2022, nota prot 0013183/2023 (parziale stralcio)	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente raggiunto Az.0: invata mail in data 11.05.2023 (3 indicatori in RITARDO a causa del mancato sviluppo da parte del fornitore)	3,00
	A.R.1.2c Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Progetto sistema unico monitoraggio entro 31.12.2022	P	3	Proposta operativa SERR del 30/11/2022 (email Avossa)	1-Raggiunto	Dopo la proroga al 31.01.2023, in data 13.02.2023 nota protocollo di Azienda Zero n. 4844. Si giustifica il ritardo con la complessità del documento	3,00
	A.R.1.3a Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale	1° report entro 30.09.2022	P	3		1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	3,00
	A.R.1.3b Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale	2° report entro 31.12.2022	P	3	Disponibilità del cruscotto NSG con indicatori non core nel DWH	1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	3,00

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

98

TOTALE PUNTI OTTENUTI

98,00

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.a** Centralizzazione gare e supporto tecnico alla CRITE

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
42	Produzione di istruttorie per la CRITE entro le tempistiche richieste	42.1 N. giorni medi completamento istruttorie CRITE, escluso quelle complesse (la richiesta di chiarimenti interrompe il conteggio dei giorni)	<=30 giorni	R	6		1-Raggiunto		6,00

A.e Razionalizzazione, sviluppo e supporto al governo dell'infrastruttura informatica ed informativa del SSR

	OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
13	Garantire attività di coordinamento, sviluppo e implementazione SIO	13.1 Avvio SIO nelle aziende sanitarie del SSR entro il 31.12.2022	avvio secondo programma	R	10	si sono svolte le attività come da crono programma rivisti in accordo con la direzione e le aziende in avvio nel 2022	2-Parzialmente raggiunto	GIUSTIFICATO	10,00
14	Monitoraggio degli obiettivi relativi all'informatizzazione assegnati alle aziende ed istituti del SSR	14.1 Data trasmissione report monitoraggio su consuntivo 2021	entro il 31.03.2022	R	8		1-Raggiunto		8,00
25	Supporto per il superamento positivo dell'adempimento LEA sul FSE	25.1 Data invio ad Area documentazione completa a supporto dell'adempimento (QLEA 2020 o successivi)	Entro data richiesta da Area sanità e sociale	R	12		1-Raggiunto		12,00
52	Allineamento flusso screening oncologici con flusso SPS	52.1 Estrazione dati dal SW e analisi dati.	Entro il 30.09.2022	P	8	nessuna richiesta pervenuta	6-Non Disponibile		0,00

86	Supporto all'avvio applicativo L.210/92	86.1	Collaudo 1 modulo applicativo	Entro 31.07.22	P	8	effettuate varie sessioni di collaudo che hanno portata alla risoluzione totale di tutti i casi d'uso previsti per il collaudo	1-Raggiunto	8,00
87	Supporto all'avvio dell'applicativo di gestione documentale	87.1	Completamento attività propedeutiche all'avvio del nuovo applicativo	Entro 30.06.22	P	8		1-Raggiunto	8,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
6	Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.2	N. giorni liquidazione fatture	<=40	R	10		1-Raggiunto	10,00

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
92	Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1	Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		6-Non Disponibile	0,00

C Supporto tecnico e scientifico alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale nelle attività di programmazione sanitaria

C.b Supporto alla promozione e governo della prevenzione

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
54	Gestione di lettere invito ed esiti negativi dei test di primo livello, per i programmi di screening organizzati, attraverso FSE	54.1	attivazione FSE per gestione inviti ed esiti per screening HCV	entro il 31.12.2022	R	8	HCV in produzione infrastruttura e applicativi in produzione a fine 2022- accensione la settimana del 20.02.2023 quando le prime AULSS ci hanno indicato i metadati da associare ai documenti- metadati richiesti il 20.12.22 per il 22.12.2022	1-Raggiunto	8,00

RVE-A Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza

RVE-R R-SUPPORTO A REGIONE VENETO

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
A.R.1 Valorizzazione del patrimonio informativo	A.R.1.2a Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Scheda A.R.1.2 entro 1.9.2022	R	1		1-Raggiunto		1,00
	A.R.1.2b Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	implementazione DWH numeratore e denominatore entro 30.11.2022	R	2		1-Raggiunto	RVE: Parzialmente raggiunto Az.0: inviata mail in data 11.05.2023 (3 indicatori in RITARDO a causa del mancato sviluppo da parte del fornitore) GIUSTIFICATO	2,00
	A.R.1.2c Rendere disponibili nel DWH costantemente aggiornati gli indicatori dei sistemi di valutazione	Progetto sistema unico monitoraggio entro 31.12.2022	R	2	cruscotti resi disponibili in piattaforme diverse da DWH, come in accordo comunque con regione (cruscotti arsenal, cruscotti vaccini, screening, covid etc i qlik)	1-Raggiunto	Dopo la proroga al 31.01.2023, in data 13.02.2023 nota protocollo di Azienda Zero n. 4844. Si giustifica il ritardo con la complessità del documento	2,00
	A.R.1.3a Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale	1° report entro 30.09.2022	P	4		1-Raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023 GIUSTIFICATO	4,00
	A.R.1.3b Rendere disponibili piattaforme informatizzata/ sistemi di reportistica/ flussi in DWH per ciascuna Direzione Regionale	2° report entro 31.12.2022	P	4	scheda compilata per quanto di competenza (report compilato. non rilasciato sistema badanti. il resto motivato su RELAZIONE)	2-Parzialmente raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023 GIUSTIFICATO	4,00

RVE-Q Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza

RVE-A A-SUPPORTO ALLE AZIENDE SANITARIE

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
Q.A.11 Sviluppo della telemedicina	Q.A.11.1 Implementazione della telemedicina secondo le Linee guida Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare	si entro 28.2.2023	R	2	Nessun ritorno in merito alla documentazione inviata secondo le scadenze	2-Parzialmente raggiunto	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023 GIUSTIFICATO	2,00

RVE-R R-SUPPORTO A REGIONE VENETO									
OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
Q.R.1 Miglioramento della comunicazione esterna	Q.R.1.1 Aggiornamento sito "Portale sanità regione del veneto"	documento tecnico entro 30.11.2022	P	2	relazionato a RVE da affari generali	6-Non Disponibile	RVE: Non Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	0,00	
	Q.R.1.2 Individuazione dei servizi minimi on line che ogni azienda sanitaria può mettere a disposizione	mappatura e proposta entro 30.11.2022	P	1	relazionato a RVE da affari generali	6-Non Disponibile	RVE: Non Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	0,00	
RVE-S									
RVE-A A-SUPPORTO ALLE AZIENDE SANITARIE									
OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale	
S.A.4 Avvio Sistema Informativo Ospedaliero	S.A.4.3 Predisposizione esportazione tracciato per flussi informativi ministeriali da Sio	si (come da scheda vademecum)	R	2		4-Raggiunto in ritardo	RVE: Parzialmente Raggiunto Az.0:v. nota inviata con mail del 11.05.2023	1,60	
TOTALE PUNTI DISPONIBILI					87	TOTALE PUNTI OTTENUTI		86,60	

Obiettivi e indicatori:

A Gestione delle attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del SSR**A.c** Supporto tecnico alla formazione manageriale ed alla gestione del rischio clinico e del contenzioso sanitario

	OBBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
59	Adozione nuovo regolamento per la formazione dell'elenco avvocati Azienda Zero	59.1 Adozione delibera di approvazione nuovo regolamento	Entro 31.03.2022	R	16	Regolamento adottato con deliberazione n. 617/2021 e nuovo elenco approvato con deliberazioni en. 38/2022.	1-Raggiunto		16,00
63	Predisposizione istruttoria del contenzioso, rapporti con il legale incaricato e trasmissione documentazione entro i termini per la costituzione in giudizio	63.1 Predisposizione deliberazione di incarico	100%	R	16	Adozione delle ulteriori deliberazioni nn. 650/2022, 687/2022, 701/2022, 755/2022, 761/2022, 799/2022, 801/2022, 891/2022 e 894/2022	1-Raggiunto		16,00
82	Recupero spese di lite	82.1 Recupero somme da controparte	>= 50% somme recuperabili	R	17		1-Raggiunto		17,00
83	Redazione pareri a supporto delle strutture aziendali comprese istanze di accesso agli atti	83.1 % emissione pareri e fornitura consulenze entro 15 giorni dalla richiesta	100%	R	17		1-Raggiunto		17,00
89	Supporto gestione Collegio arbitrale	89.1 % udienze fissate e conclusione procedimento entro i termini previsti dall'ACN.	100%	R	16		1-Raggiunto		16,00

B Coordinamento dei processi contabili delle aziende ed enti del SSR e supporto alla programmazione economico-finanziaria regionale

B.a Presidio delle funzioni e responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata e presidio delle dinamiche finanziarie del SSR

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
6 Rispetto dei tempi di pagamento programmati ed azzeramento pagamenti oltre i termini	6.2 N. giorni liquidazione fatture	<=40	R	16	Numero di giorni inferiore a 40	1-Raggiunto		16,00

B.b Presidio e sviluppo del sistema di auditing e di controllo interno

OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	*	PESO	NOTE UOC	Andamento	NOTE CDG	punteggio finale
92 Monitoraggio tempistiche di risposta alle richieste esterne	92.1 Analisi attività e relative tempistiche almeno di un processo significativo per ogni struttura.	>= 5 processi entro il 30.9.2022	P	2		6-Non Disponibile		0,00

TOTALE PUNTI DISPONIBILI

98

TOTALE PUNTI OTTENUTI

98,00