

ALLEGATO n. 1 TABELLA OBIETTIVI 2020 - 2022

Obiettivo	Indicatore	Area strategica	Risultato atteso 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
Equilibrio di bilancio	Raggiungimento annuale equilibrio economico di bilancio	1	Rispetto budget negoziato 2020	Rispetto budget negoziato 2021	Rispetto budget negoziato 2022
Tempestività pagamenti	Miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori		Mantenimento /Miglioramento dei tempi di pagamento rispetto al 2019	Mantenimento /Miglioramento dei tempi di pagamento rispetto al 2020	Mantenimento /Miglioramento dei tempi di pagamento rispetto al 2021
Rispetto tetti di spesa Riduzione consumo per beni e servizi	Costi per farmaci Costi per personale Costi consumo dispositivi e altro materiale sanitario	1	Rispetto risorse negoziate 2020	Rispetto risorse negoziate 2021	Rispetto risorse negoziate 2022
Tempestività e completezza flussi informativi	N° flussi trasmessi entro i termini/N° flussi da trasm	1	100%	100%	100%
Rispetto tempistica compilazione e invio SDO Rispetto tempistica rendicontazione prestaz. SSN	% SDO, SDAO, DH chiuse entro tempi indicati % ricette esenti ticket caricate entro 15 gg dalla prestazione	1	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione
Riduzione abbattimento tariffario per ricoveri inappropriati	Valore ricoveri a rischio inappropriatazza	1	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione	In base alle criticità, secondo negoziazione
Centralizzazione magazzini e acquisti	Realizzazione manovra Piano riqualificazione	1	Rispetto crono programma 2020	Rispetto crono programma 2021	Rispetto crono programma 2022
Efficientamento utilizzo beni sanitari	Procedura "Conto deposito"		Implementazione proced.	Implementaz. a regime	Implementaz. a regime
Turn over personale	Adozione piano triennale fabbisogno personale	1	Rispetto piano triennale fabbisogno personale	Rispetto piano triennale fabbisogno personale	Rispetto piano triennale fabbisogno personale
Sinergia tra AOUP e Università mediante condivisione di risorse aziendali e universitarie	Iniziative formative x strategie sostenibilità SSN Assistenza medica ambulatoriale gratuita a studenti	1	Formazione integrata Attuaz. convenzione AMU	Formazione integrata Attuaz. convenzione AMU	Formazione integrata Attuaz. convenzione AMU
Tempi d'attesa prestaz. critiche ambulatoriali	% prestazioni erogate entro i tempi previsti (B e D)	2	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
Miglioramento indicatori di performance	Degenza media e degenza media preoperatoria Peso medio area medica e area chirurgica Attività chirurgica % DRG medici da reparti chirurgici % ricoveri DH diagnostici	2	Mantenimento /Miglioramento della performance rispetto al 2019	Mantenimento /Miglioramento della performance rispetto al 2020	Mantenimento /Miglioramento della performance rispetto al 2021
Miglioramento indicatori PNE	Proporzione parti cesarei primari su totale parti Proporzione interventi x frattura femore entro 2 gg Proporzione P TCA entro 2 gg in pazienti con IMA Colecistectomia laparoscopica con degenza ≤ 3gg Volumi attività TM polmone, colon, mammella, etc	2	Mantenimento /Miglioramento Obiettivi Agenas PNE rispetto al 2019	Mantenimento /Miglioramento Obiettivi Agenas PNE rispetto al 2020	Mantenimento /Miglioramento Obiettivi Agenas PNE rispetto al 2021

Miglioramento indicatori sala operatoria	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Regolamento organizzativo blocchi operatori Tasso di utilizzo sala operatoria e n° interventi Ritardo medio, tempo di turn over, casi cancellati o rinviati, ore in eccesso, casi prolungati, etc	2	Rispetto crono programma 2020 Adozione regolamento In base alle criticità, secondo negoziazione	Rispetto crono programma 2021 Adozione regolamento In base alle criticità, secondo negoziazione	Rispetto crono programma 2022 Adozione regolamento In base alle criticità, secondo negoziazione
Integrazione sistemi informativi	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Riorganizzazione processo di trasmissione flussi	3	Rispetto crono programma 2020	Rispetto crono programma 2021	Rispetto crono programma 2022
Centralizzazione attività endoscopia in elezione	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Realizzazione piastra endoscopica digestiva unica	3	Rispetto crono programma 2020	Rispetto crono programma 2021	Rispetto crono programma 2022
Formazione professionisti	Redazione/realizzazione PFA	3	PFA 2020	PFA 2021	PFA 2022
Implementazione fascicolo sanitario elettronico	Adesione al progetto regionale	3	Rispetto indicazioni assessoriali	Rispetto indicazioni assessoriali	Rispetto indicazioni assessoriali
Digitalizzazione documentazione sanitaria (cartelle cliniche, etc)	Realizzazione manovra Piano riqualificazione Esternalizzazione servizi di digitalizzazione /archiviazione c.c. e altra documentazione sanitaria	3	Rispetto crono programma 2020 Redazione progetto specifico	Rispetto crono programma 2021 Realizzazione azioni progetto specifico	Rispetto crono programma 2022 Realizzazione azioni progetto specifico
Conciliazione vita-lavoro	Regolamento aziendale adozione <i>smart working</i>	3	Sì	Sì	Sì
Rispetto normative in materia di trasparenza e anticorruzione	Aggiornamento e monitoraggio Piano prevenzione corruzione e trasparenza	4	Aggiornamento e monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio
	Collaborazione con il RPCT per attuazione misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	4	Rispetto piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza	Rispetto piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza	Rispetto piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza
	Pubblicazione dati/report sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"	4	Rispetto tempistica pubblicazione dati	Rispetto tempistica pubblicazione dati	Rispetto tempistica pubblicazione dati
Trasparenza liste d'attesa per ricoveri in elezione	Utilizzo applicativo per la gestione dei ricoveri programmati	4	Sì	Sì	Sì

Area strategica 1: Governo economico

Area strategica 2: Governo clinico

Area strategica 3: Innovazione e sviluppo organizzativo

Area strategica 4: Legalità e trasparenza