

PIAO obiettivi 2024 sinottico

DIMENSIONE DELLA PERFORMANCE	PROGETTO - OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO ATTESO 2024
Contrasto al COVID	Realizzazione dei livelli di offerta per la campagna vaccinale per il contrasto alla pandemia da COVID-19 e antiinfluenzale	Rispetto dei target numerici e temporali previsti	secondo indicazioni RL e ATS
Attuazione LR. 22	Potenziamento rete territoriale: Ospedali di Comunità	circolari attuative regionali secondo indicazioni della DG Welfare	rispetto cronoprogramma
	Potenziamento rete territoriale: Case di Comunità	circolari attuative regionali secondo indicazioni della DG Welfare	rispetto cronoprogramma
Efficienza	Piano di ripresa anno 2024: volume prestazioni di ricovero	raggiungimento del valore economico previsto nel contratto con ATS	mantenimento/incremento
	Piano di ripresa anno 2024: volume prestazioni di specialistica ambulatoriale	raggiungimento del valore economico previsto nel contratto con ATS	mantenimento/incremento
	Piano di ripresa anno 2024: volume prestazioni di screening	raggiungimento del valore economico previsto nel contratto con ATS	mantenimento
Accessibilità e soddisfazione utenza	Liste d'attesa. Rispetto del tempo massimo	Rispetto del tempo massimo per ricoveri chirurgici programmati oncologici classe A	'>=90%
		Rispetto del tempo massimo per ricoveri chirurgici programmati non oncologici	'>=85%
		Specialistica ambulatoriale diagnostica primi accessi	'>=90%
		Specialistica ambulatoriale prime visite	'>=90%
Trapianti	Donazione cornee	n. donatori/n. decessi	target 10%
	Donazione tessuti ossei da vivente	n. donatori/n. protesi impiantate in elezione	target 10%
Efficienza	Tempi di pagamento	Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	'30/60 giorni
Trasparenza e Anticorruzione	Adozione/aggiornamento del PTPCT - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coerentemente con le peculiarità del contesto interno ed esterno dell'ente, anche alla luce delle nuove funzioni acquisite	Deliberazione di adozione del PTPCT - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	entro i termini di legge
	Attuare i Piani e le misure di prevenzione pianificate nel PTPCT sulla base del cronoprogramma, al fine di: a) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione b) Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione c) Creare un contesto	(N. di azioni riportate nel PTPCT chiuse /N. totale di azioni previste dal PTPCT) *100 nel periodo di riferimento considerato	Trasmissione relazione che quantifichi, secondo i parametri dell'indicatore, l'attuazione del piano a livello aziendale
	Monitorare l'attuazione del PTPCT – Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	- Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione - Relazione annuale in merito all'attuazione del PTPCT pubblicata sul sito	evidenza documentale (pubblicazione relazione annuale circa l'attuazione del PTPCT secondo il modello ANAC e pubblicazione attestazione OIV)
Efficienza	Spesa per Beni e Servizi	Rispetto della assegnazione regionale	<= BPE/ASSESTAMENTO 2024
	Razionalizzazione delle risorse	Spesa effettiva beni e servizi effettuati attraverso procedure centralizzate/aggregate.	'>=65%
	Attuazione DRG n.XII/1514/2023	Progressiva cessazione rapporti contrattuali di esternalizzazione servizi core, con reclutamento personale LP e dipendente	secondo indicazioni RL

PIAO obiettivi 2024 sinottico

	Piano di ripresa anno 2024: volume prestazioni di ricovero	raggiungimento del valore economico previsto nel contratto con ATS	mantenimento/incremento
Area NSG	Ospedaliera	H04Z - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	'<=15%
		H05Z - Proporzioni colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni	'>=90%
		H13C - Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	'>=80%
	Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica	P01C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	'>=95%
		P02C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	'>=95%
		P15Cb - Proporzioni di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per mammella	'>=60%
	P15Cc - Proporzioni di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per colon retto	'>=50%	
Accessibilità e soddisfazione utenza	-Customer satisfaction	% dei giudizi positivi nelle rilevazioni di customer ambulatoriali	>= 90%
	-Customer satisfaction	% dei giudizi positivi nelle rilevazioni di customer degenza	>= 90%
	Tempo di attesa di accesso alla visita per accertamento invalidità civile (commissione di prima istanza)	Tempo medio di giorni intercorrente dalla data di ricevimento della domanda e la visita di accertamento	*procedure di urgenza <= 15 Procedure ordinarie <=60
Benessere del personale	Smaltimento ferie annuali	rispetto pianificazione ferie entro 30/04 2025	95%
	Contenimento ore straordinarie	rispetto budget assegnato alla UO	100%
	Attuazione nuovo disciplina orario di lavoro dirigenza Area sanità	adozione misure organizzative atte a conciliare nuove previsioni contrattuali con esigenze di garanzia dei servizi ospedalieri e territoriali	Definizione modelli organizzativi innovativi che assicurino rispetto disciplina orario personale dirigenza area sanità
	Copertura fabbisogni del personale	Organico in servizio / organico da fabbisogno nell'anno di rilevazione	Rilevazione personale in ciascun trimestre
	Incidenza ore di formazione	N. ore di formazione sul campo/totale ore di formazione x 100	>= 20%
Dematerializzazione	Cartella Clinica Elettronica	fase di formazione dei reparti, fase di avvio in tutti i reparti di ricovero	entro il 31.12.2024
Qualità e Risk Management	Percentuale di implementazione delle raccomandazioni ministeriali	Num. requisiti applicabili soddisfatti/ Num. totale di requisiti applicabili	100%
		Case di Comunità: 1) Inizio lavori di tutti gli interventi; 2) Approvazione SAL inerenti 4 Case di Comunità	1) inizio lavori data; 2) 30%
		Ospedali di Comunità: 1) Inizio lavori di tutti gli interventi; 2) Approvazione SAL inerenti 2 OdC	1) inizio lavori data; 2) 15%

PIAO obiettivi 2024 sinottico

Opere ed investimenti	Piano di ripresa anno 2024: volume prestazioni di ricovero	raggiungimento del valore economico previsto nel contratto con ATS	mantenimento/incremento
	Interventi Strutturali	rifacimento impianto climatizzazione PO Edolo: approvazione SAL	'20%
		Adeguamento strutturale a seguito verifica di vulnerabilità sismica (Edificio D e Edificio I) Ospedale di Esine: affidamento incarico Approvazione SAL	'25%
		Utilizzo delle economie derivanti dalla conclusione dall'intervento "Manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo con S.S. n.42 presso il Presidio ospedaliero di Esine.": Fine lavori	entro il 31.12.2024
	Finanziamenti struttura commissariale	Stroke unit: fine lavori	entro il 31.12.2024
		Pronto Soccorso area OBI: fine lavori	entro il 31.12.2024
		Pronto Soccorso ampliamento: In attesa di approvazione rimodulazione dal Ministero. Approvazione progetto esecutivo	entro il 31.12.2024
	Finanziamenti per messa a norma antincendio	Sede territoriale di Breno: fine lavori	entro il 31.12.2024
	Pianificazione triennale	Risparmio energetico PO Esine	fase iniziale studio di fattibilità
		Piastra emergenza/urgenza: ricollocazione CUP, punto prelievi, ambulatori	fase iniziale studio di fattibilità
		Piastra emergenza/urgenza: ulteriore ampliamento attività ambulatoriale	fase iniziale studio di fattibilità
	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ART.20 L.67/88	Nuova piastra emergenza urgenza e blocco operatorio 8 sale Esine	Indizione gara per progettazione esecutiva entro il 31/12/2024
	Finanziamenti regionali	Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il Presidio ospedaliero di Esine"	Approvazione progetto esecutivo entro 30/9/2024
	Tecnologie missione 6.C2-1.1.2 PNRR: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie).	Installazione nuova Risonanza Magnetica Nucleare	entro il 31.12.2024
Installazione nuovo ortopantomografo		entro il 31.12.2024	
Sistemi informativi	progetto accoglienza: prenotazione, accessi, code, pagamenti	entro il 31.12.2024	
	sale operatorie: informatizzazione lista interventi programmati	entro il 31.12.2024	
	call center	entro il 31.12.2024	