

Tabella allegato 1

OBIETTIVI VALORE PUBBLICO									VALORE ATTESO (Target)		
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO	INDICATORE	STAKEHOLDER	FONTE DATI	BASILINE (dato di partenza)	S.C. COINVOLTE (CONTRIBUTOR)	RESPONSABILE	2023	2024	2025
2.1 Valore Pubblico	BENESSERE SANITARIO	Progettazione ed implementazione dei percorsi clinici dei pazienti come da progetto PNRR.	rispetto dei tempi e delle azioni concordate con Regione Lombardia	ASST Lecco	KPI Regionali	anno corrente	Tutte	Gruppo di lavoro individuato a livello aziendale	40%	30%	30%
	ACCESSIBILITA'	Reingegnerizzazione dei Presidi Ospedalieri wi-fi anche per i cittadini	rispetto dei tempi e delle azioni concordate con Regione Lombardia	ASST Lecco	KPI Regionali	anno corrente	SIA, Direzione Medica di Presidio (DMP)	Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (SIA)	60%	30%	10%
	ACCESSIBILITA'	Pagamento effettuato dai cittadini attraverso modalità PagoPA	Presenza pagamenti in MyPay	Cittadini	Sistema MyPay	anno corrente	Accoglienza, SIA, Bilanci	Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (SIA)	SI	Incremento utilizzo da parte dei cittadini attraverso sensibilizzazione	Incremento utilizzo da parte dei cittadini attraverso sensibilizzazione
	ACCESSIBILITA'	Attivazione prenotazione Attività Libero Professionale attraverso Call Center Regionale	Presenza prenotazioni LP in sistema CUP	ASST Lecco e cittadini	Sistema CUP aziendale	anno corrente	Accoglienza, SIA	Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (SIA)	SI	Incremento utilizzo da parte dei cittadini attraverso sensibilizzazione	Incremento utilizzo da parte dei cittadini attraverso sensibilizzazione
	COMUNICAZIONE	Miglioramento della comunicazione agli accompagnatori ed ai pazienti in ambito Pronto Soccorso	Presenza monitor attivati	ASST Lecco e cittadini	Attivazione monitor	anno corrente	SIA, Gruppo di Lavoro	Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (SIA)	SI	-	-
	BENESSERE SOCIO SANITARIO	Avvio delle degenze in ospedale di comunità	Attivazione dei posti letto nell'ospedale di comunità previsto dal PNRR per il 2023	ASST Lecco, ATS Brianza e cittadini	Decreto ATS	anno 2022	DMP, DAPSS, Distretto	Dirigente Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS) Territorio	SI	Monitoraggio dell'attività	Monitoraggio dell'attività
	BENESSERE SOCIO SANITARIO	Applicazione del nuovo modello inerente l'avvio delle centrali operative territoriali (COT)	Riqualificazione delle due centrali operative presso la sede del DIFRA di Merate e di Lecco, coerentemente con quanto previsto dal DM 77/2022 e dagli obiettivi regionali in attuazione del PNRR	ASST Lecco e cittadini	DIFRA Gestionale	anno corrente	S.C. Gestione Tecnico P., Distretto, DAPSS, DMP	Direttore Dipartimento Fragilità (DIFRA)	SI	Monitoraggio dell'attività	Monitoraggio dell'attività
	BENESSERE SOCIO SANITARIO BENESSERE SOCIALE	Avvio del progetto pilota, di un modello di presa in carico territoriale delle persone fragili basato sull'infermiere di famiglia, in collaborazione con l'Istituto superiore Sanità – Ministro Salute	Avvio delle azioni previste dal cronoprogramma allegato al progetto	ASST Lecco, cittadini, MMG e ISS	DIFRA Gestionale	anno corrente	DAPSS Territorio	Direttore DIFRA	SI	Monitoraggio dell'attività	Monitoraggio dell'attività
	BENESSERE AMBIENTALE BENESSERE ECONOMICO	Efficientamento energetico	Adozione del Piano di efficientamento energetico	ASST Lecco	Albo delibere	anno corrente	Tutte	Energy Manager	SI	Attuazione azioni del Piano	Attuazione Azioni del Piano
	BENESSERE AMBIENTALE BENESSERE ECONOMICO	Formazione del personale tecnico sul sistema di energy management	N. personale tecnico formato/N. del personale tecnico da formare	Utenti interni	Software Gestionale Sigma Formazione	anno corrente	S.C. Area PTA	Energy Manager	60%	20%	20%
	BENESSERE SOCIALE	Organismi di Rappresentanza dei Sindaci dell'ASST di Lecco	Convocazione incontri con gli Organismi di Rappresentanza dei Sindaci dell'ASST di Lecco	Cittadini	Verbali	anno corrente	ASST Lecco e Sindaci	Direttore Socio Sanitario	2 incontri all'anno per ogni Organismo	2 incontri all'anno per ogni Organismo	2 incontri all'anno per ogni Organismo
	BENESSERE SOCIALE	Apertura delle Case di Comunità (CdC) e Ospedali di Comunità (OdC)	Attivazione delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità	Cittadini	Verbali di autorizzazione ATS Brianza	anno corrente	ASST Lecco	Direttori di Distretto	Apertura n. 2 CdC e n. 1 OdC	Apertura n. 2 CdC e n. 1 OdC	Integrazione con attività sociale
	BENESSERE SOCIALE	Dipartimento Cure Primarie	Trasferimento delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie da ATS a ASST	ASST Lecco, cittadini, MMG e PLS	Albo delibere	anno corrente	ASST Lecco e ATS Brianza	Direttore Socio Sanitario Direttori di Distretto	Rispetto cronoprogramma di cui all. 14 delle Regole di Sistema 2023	Piena operatività del Dipartimento Cure Primarie	-

OBIETTIVI PERFORMANCE									VALORE ATTESO (Target)		
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO	INDICATORE	STAKEHOLDER	FONTE DATI	BASILINE (dato di partenza)	S.C. COINVOLTE (CONTRIBUTOR)	RESPONSABILE	2023	2024	2025
	BENESSERE ECONOMICO	Produzione Valore della produzione anno corrente >= valore previsto a bilancio	Valore produzione AC/Valore produzione target regionale *100	Regione Lombardia	SDO; FLUSSI ATTIVITA' AMBULATORIALE E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	85%	Tutte le strutture sanitarie dell'ASST	Direttori delle strutture sanitarie	90%	95%	100%
	BENESSERE ECONOMICO	Costi Costi per l'acquisto di Beni e servizi <= valore previsto a bilancio	Costi B&S AC/Valore target regionale *100	Regione Lombardia	Bilancio	100%	Tutte le strutture sanitarie dell'ASST	Direttori delle strutture sanitarie	<=100%	<=100%	<=100%

		Rendicontazione semestrale sintetica in ordine alle acquisizioni di beni/servizi infungibili, includendovi anche quelle di valore inferiore ai 40.000= euro, specificando le tipologie di prodotti/servizi, per le quali nel periodo di riferimento, le acquisizioni siano avvenute più di una volta	Avvenuta predisposizione della rendicontazione al 31/07/2023 e al 31/01/2024	cittadini	N. contratti sottoscritti	anno corrente	Gestione Acquisti	Direttore Gestione Acquisti	SI	SI	SI
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Report periodico avente ad oggetto gli acquisti in affidamento diretto riportante: fornitore, tipologia di fornitura, quantità e valore, rispetto al totale degli acquisti	Pubblicazione report nell'area "Amministrazione Trasparente"	cittadini	Sito Web Trasparenza	anno corrente	Gestione Acquisti	Direttore Gestione Acquisti	SI	SI	SI
		Monitoraggio semestrale degli interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico previsti nel PNRR	Avvenuta predisposizione monitoraggio al 31/07/2023 e al 31/01/2024	cittadini	N. contratti sottoscritti	anno corrente	Strutture aziendali coinvolte nel processo	Direttore Direzione Territoriale	SI	SI	SI
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Predisposizione del regolamento per la gestione e l'utilizzo degli autoveicoli aziendali	Avvenuta predisposizione del Regolamento entro il 30/09/2023	cittadini	Regolamento	anno corrente	S.C. Gestione Acquisti	S.C. Gestione Acquisti	SI		
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Implementazione attività di verifica mediante audit interni relativamente alla gestione delle procedure attinenti la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali in ospedale e nel territorio (follow up)	Effettuazione di 1 audit	cittadini	Verbali di audit	anno corrente	Audit e Sistemi Controlli Interni	Audit e Sistemi Controlli Interni	SI	SI	SI
		Report semestrale avente ad oggetto le acquisizioni di lavori in affidamento diretto riportante: fornitore, tipologia di fornitura, quantità e valore, rispetto al totale delle acquisizioni	Pubblicazione report nell'area "Amministrazione Trasparente"	cittadini	Sito Web Trasparenza	anno corrente	Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	SI	SI	SI
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza INCARICHI E NOMINE: Acquisizione e progressione del personale	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti esterni delle Commissioni Esaminatrici (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001) Concorsi Pubblici/Incarichi Struttura Complessa a decorrere dal 01/01/2023	Numero di autocertificazioni verificate/numero di autocertificazioni prodotte	cittadini	N. autocertificazioni ricevute	anno corrente	Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	50%	50%	50%
		Mantenimento inserimento nei contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2023 informativa ex art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001 (pantouflage)	Numero di contratti stipulati verificati/numero di contratti stipulati anno di riferimento	cittadini	N. contratti sottoscritti	anno corrente	Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	50%	50%	50%
	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, rinnovate annualmente dai titolari di incarichi gestionali in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità	Numero verifiche effettuate anno/numero di incarichi gestionali anno	cittadini	Gestionale HR e n. Richieste effettuate	anno corrente	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	10%	15%	20%
		Redazione della relazione da presentare al RPCT relativa ai procedimenti disciplinari attivati e alle sanzioni eventualmente irrogate	Avvenuta predisposizione della relazione entro il 30/06/2023	cittadini	Gestionale del Protocollo	anno corrente	Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	SI	SI	SI
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Predisposizione della procedura "Gestione anagrafe delle prestazioni" di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/2001, pubblicazione dati e relativi controlli	Avvenuta predisposizione della procedura entro il 31/12/2023	cittadini	Procedura	anno corrente	Bilancio, Programmazione e Contabilità	Responsabile Bilancio, Programmazione e Contabilità	SI	SI	SI
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Implementazione attività di verifica mediante audit interno relativamente alla procedura del processo di ricovero (Lecco e Merate)	Effettuazione di n. 1 audit per il P.O di Lecco e n. 1 audit per il P.O di Merate	cittadini	Verbale di audit	anno corrente	Direzioni Mediche di Presidio Accoglienza Qualità e Risk Management	Audit e Sistemi Controlli Interni	SI	SI	SI

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Monitoraggio semestrale delle azioni previste nella procedura dei controlli in materia di attività in libera professione intramuraria	Avvenuto monitoraggio semestrale entro il 31/07/2023 e il 31/01/2024	cittadini	Prestazioni effettuate in libera professione attraverso l'utilizzo dei vari gestionali aziendali	anno corrente	Direzioni Mediche di Presidio Accoglienza Bilancio, Programmazione e Contabilità Programmazione e Controllo di Gestione Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Accoglienza	SI	SI	SI
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Relazione semestrale sui consumi di farmaci e dispositivi medici	Avvenuta stesura della relazione semestrale entro il 31/07/2023 e il 31/01/2024	cittadini	Gestionale Controllo di Gestione	anno corrente	Programmazione e Controllo di Gestione Farmacia	Programmazione e Controllo di Gestione	SI	SI	SI
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Monitoraggio, in ambito intraospedaliero, dell'attività svolta dalle Imprese di Onoranze Funebri al fine di impedire che si instaurino forme di pubblicizzazione, promozione, facilitazione o accaparramento di servizi di Onoranze Funebri, la cui scelta è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto. L'accesso alle Camere Mortuarie dei P.O Aziendali da parte dei rappresentanti dell'Impresa prescelta dai familiari del defunto è consentita solo in presenza della delega loro conferita dai familiari stessi in sede esterna ai Presidi aziendali	N° deleghe presenti/N° fascicoli esaminati	cittadini	N. deleghe ricevute	anno corrente	Direzioni Mediche di Presidio	Direzioni Mediche di Presidio	100%	100%	100%
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza ESECUZIONE CONTRATTUALE	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Mantenimento modulistica Direttore Lavori/Direttore Esecuzione Contratto finalizzata alla rilevazione di eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 e conseguenti verifiche sulle autocertificazioni prodotte	Utilizzo modulistica aziendale per il potenziamento misure di conflitto di interessi e verifiche a campione sulle autocertificazioni prodotte	cittadini	N. contratti sottoscritti	anno corrente	Settore individuato a seconda della tipologia del contratto e delle competenze nella vigilanza dell'esecuzione del contratto	Settore individuato a seconda della tipologia del contratto e delle competenze nella vigilanza dell'esecuzione del contratto	SI	SI	SI
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza ATTIVITA' TERRITORIALE	PREVENZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	Controllo delle pratiche della protesica non evase entro i termini, attraverso segnalazioni al RUP (SUPI di Monza) e con interventi puntuali sui prescrittori	Avvenuta predisposizione del report al 31/07/2023 e al 31/01/2024	cittadini	N. pratiche attivate ma non evase nel termine	anno corrente	Direzione Territoriale	Direzione Territoriale	SI	SI	SI
2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza SEZIONE TRASPARENZA		Vedere Tabella allegato 2.									

OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO									VALORE ATTESO (Target)		
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO	INDICATORE	STAKEHOLDER	FONTE DATI	BASELINE (dato di partenza)	S.C. COINVOLTE (CONTRIBUTOR)	RESPONSABILE	2023	2024	2025
3.1 Struttura Organizzativa	BENESSERE SANITARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO	Attuazione del POAS 2022-2024 relativamente agli incarichi	N. incarichi conferiti/N. incarichi previsti nel POAS	utenti interni della dirigenza	Albo delibere	anno corrente	Tutte	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	40%	30%	30%

3.2 Organizzazione del lavoro agile	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE BENESSERE ORGANIZZATIVO:	attivare strumenti personali di resilienza, attraverso le tecniche della "poesia visiva" e della "Vent Art", per gestire il malessere derivante dalla percezione della violenza verbale subita nell'ambiente lavorativo.	n. test di valutazione del benessere compilati ex ante dai partecipanti all'evento formativo /n test di valutazione del benessere compilati ex post dai partecipanti all'evento formativo	personale dipendente dell'ASST di Lecco	Software Gestionale Sigma Formazione	ricerca quali-quantitativa sugli stereotipi di genere in sanità, promossa dalla Fondazione ONDA e a cui l'ASST di Lecco ha partecipato e convegno "Contrastare la violenza verbale a partire dal linguaggio di genere" svolto nel 2022 presso l'ASST Lecco	tutte le SS.CC. dell'ASST di Lecco	Dr.ssa Luciarosa Olivadoti	preparazione evento e individuazione test sul benessere validato in letteratura	evento formativo	-
3.2 Organizzazione del lavoro agile	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE BENESSERE ORGANIZZATIVO:	individuare i fattori coinvolti nella promozione dell'attività della vita lavorativa e più in generale del benessere lavorativo, partendo dall'esperienza sul campo di due gruppi, uno amministrativo e l'altro sanitario. di partec	reportistica con livello di raggiungimento degli obiettivi progettuali	tutto il personale dell'ASST di Lecco		art. 28 del d.lgs. 81/2008; nonché sugli strumenti di prevenzione.	1 area sanitaria e 1 area amministrativa, entrambe da definire.	SPP/medico competente	definizione due gruppi di lavoro;	analisi e reportistica degli obiettivi raggiunti	-
3.2 Organizzazione del lavoro agile	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE BENESSERE ORGANIZZATIVO:	recepimento di quanto previsto dalla Direttiva 2/2019 in merito all'attivazione di un Nucleo di Ascolto organizzato all'interno dell'organizzazione	. Incarico Consigliera di Fiducia; . Attivazione e pubblicizzazione dello sportello CUG; .procedura di gestione delle segnalazioni dei dipendenti.	tutto il personale dell'ASST di Lecco		Direttiva n. 2/2019;	tutte le SS.CC.	Presidente CUG	nomina consigliere di fiducia e definizione del percorso delle segnalazioni giunte al nucleo di ascolto	Monitoraggio attività	Monitoraggio attività
3.2 Organizzazione del lavoro agile	BENESSERE SOCIALE BENESSERE ORGANIZZATIVO:	attivazione del lavoro agile "ordinario" attraverso la predisposizione ed adozione del regolamento attuativo e del contratto individuale disciplinante lo S.W.	Deliberazione di adozione del Regolamento del Lavoro Agile; predisposizione del contratto individuale;	in prima battuta tutto il personale dei ruoli Professionale - Tecnico - amministrativo	programma gestionale HR	CCNL 2019/2021 regolamento S.W. in emergenza covid	SS.CC. non sanitarie	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	regolamento adottato e attivazione posizioni in s.w.	Monitoraggio lavoro agile	Monitoraggio lavoro agile
3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale	Miglioramento anche attraverso lo sviluppo del settore dell'assistenza d'emergenza e mantenimento dell'offerta sanitaria alla popolazione incrementando l'offerta sanitaria alla popolazione attraverso l'attuazione della L.R.22/21 (CDC, OT; Distretti, progetti innovativi)	attivazione delle procedure amministrative (concorsi, avvisi, mobilità) per il reclutamento di personale necessario alla copertura del turn over, all'attuazione della L.R. 22/21, per l'implementazione dell'attività dell'emergenza urgenza.	n procedure avviate/n. procedure richieste per copertura posti ptfp	utenti interni e esterni	L.R. 22/21 PTFP 2023-2025	consistenza del personale anno 2022	GRU	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	50%	50%	50%
3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale - Formazione Permanente	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE	Realizzazione degli eventi formativi inseriti nel Piano Formativo Aziendale	Numero eventi realizzati/ Numero eventi deliberati nel Piano Formativo Aziendale	Professionisti sanitari, tecnici, amministrativi operanti nell'ASST di Lecco; cittadino/utente.	Software Gestionale Sigma Formazione	anno corrente	Tutte	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	≥ 50%	-	-
3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale - Formazione Permanente	BENESSERE SANITARIO BENESSERE SOCIALE	Formazione per l'aggiornamento professionale degli operatori addetti al triage intraospedaliero in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR N.6168 del 28.03.2022 e dal DGW N. 4304 del 30.03.2022	Numero operatori addetti al triage intraospedaliero formati/ Numero operatori addetti al triage intraospedaliero	Personale sanitario addetto al triage (Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche); cittadino/utente.	Software Gestionale Sigma Formazione	-DGR N.6168 del 28.03.2022 e dal DGW N. 4304 del 30.03.2022; -Piano Formativo Aziendale	SS.CC. Pronto Soccorso, Pediatria, Ostetrica e Ginecologia	Responsabile DAPSS	≥ 80%	-	-