



Relazione sulla Performance

2023

PREMESSA.....	2
1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE.....	2
1.1. Generalità sul mandato e assetto organizzativo dell’azienda.....	2
1.2. Il ciclo della performance dell’anno 2023.....	4
1.3. Risorse umane.....	6
1.4. Bilancio di genere.....	9
1.5. Smart work.....	10
2. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI.....	11
2.1. Reti cliniche e Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali.....	12
2.2. Programmi di screening.....	12
2.3. Rete oncologica regionale (ROR).....	13
2.4. Acquisti centralizzati.....	13
2.5. Magazzino centralizzato.....	14
2.6. Logistica.....	15
2.7. Gestione assicurativa.....	16
2.8. Pagamenti.....	17
2.9. Concorsi centralizzati.....	18
2.10. Sores.....	18
2.11. Centro Unico Prenotazione.....	19
2.12. Provider ECM.....	20
2.13. Centro per la formazione in sanità (Ceformed).....	21
2.14. Pianificazione, programmazione e controllo di gestione.....	22
3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....	23
4. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.....	29
4.1. Capacità di differenziazione dei giudizi.....	30
5. Prevenzione corruzione e trasparenza.....	30
6. Partecipazione utenti esterni al processo di misurazione della performance.....	30
7. Conclusioni.....	31
8. Rendicontazione PIAO – appendice 1 Performance.....	32
8.1. Supporto tecnico per il governo del Servizio sanitario regionale.....	32
8.2. Controllo e coordinamento del sistema sanitario regionale.....	33
8.3. Servizi accentrati di natura amministrativa, sanitaria sociosanitaria, tecnico e logistica.....	36
8.4. Funzionamento interno dell’ente.....	40
9. Rendicontazione RAR.....	43

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, e s.m.i., nel delineare la disciplina del ciclo della performance, ha previsto all'art. 10 la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di una Relazione sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione, allo scopo di evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. In ottemperanza alle citate disposizioni, e nel rispetto delle "Linee guida per la Relazione annuale sulla *performance*" n. 3/2018, redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato elaborato il presente documento che costituisce la conclusione e la rendicontazione del ciclo di gestione della performance aziendale dell'anno 2023.

La presente relazione vuole pertanto essere lo strumento mediante il quale l'azienda, concludendo il ciclo di gestione della performance, evidenzia in modo chiaro, sintetico e di facile comprensione ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2023.

1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

1.1. Generalità sul mandato e assetto organizzativo dell'azienda

L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, così come il processo di programmazione e controllo degli enti sanitari, nel corso degli ultimi anni è stato oggetto in Friuli Venezia Giulia dei seguenti interventi normativi:

- L.R. n. 26 del 10.11.2015: *"Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti"*;
- L.R. n. 27 del 17.12.2018: *"Assetto istituzionale organizzativo del Servizio sanitario regionale"*;
- L.R. n. 22 del 12.12.2019: *"Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006"*.

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) è un ente del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinato dalla normativa delle Aziende Sanitarie Locali di cui al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. E' stata istituita dalla succitata L.R. n. 27 del 17.12.2018 ed è stata avviata a partire dal 01.01.2019.

Il legislatore regionale, nella sua previsione di organizzazione del SSR ha affidato ad ARCS un ruolo centrale nella guida del Sistema sanitario regionale, assegnandogli compiti di:

- Supporto tecnico alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria;
- Coordinamento degli Enti del SSR, ai quali trasferisce le scelte strategiche regionali in materia di programmazione attuativa e monitoraggio nella loro realizzazione;
- Erogazione di alcuni servizi accentrati di natura amministrativa, sanitaria, sociosanitaria, tecnica e logistica.

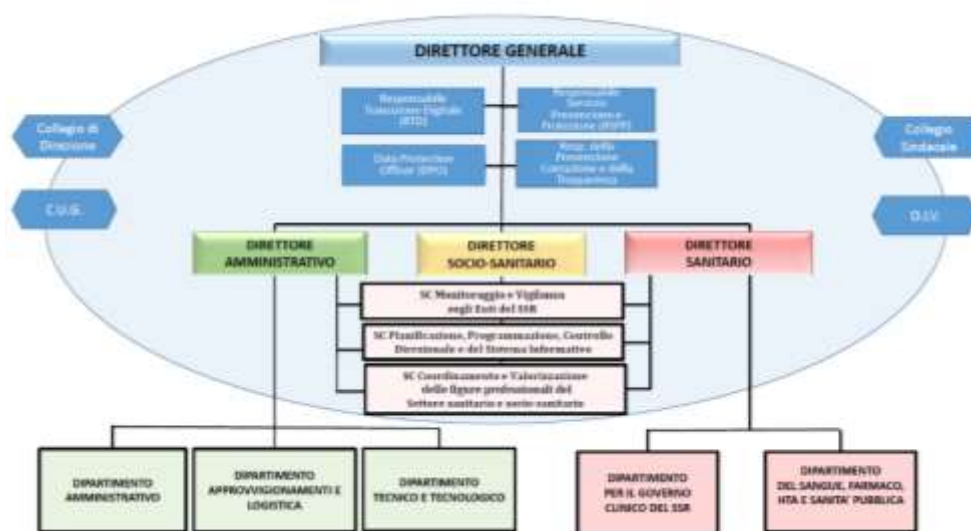
Con l'entrata in vigore della L.R. n. 22 del 12.12.2019, il modello sanitario regionale di riferimento è stato ulteriormente dettagliato, così come è stato maggiormente specificato il ruolo di ARCS nel

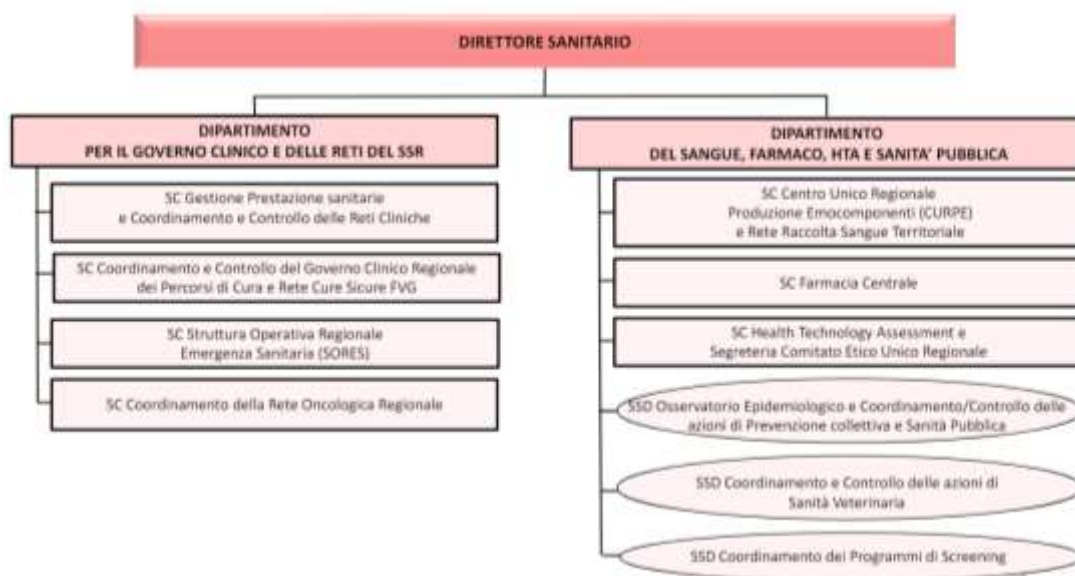
processo di pianificazione e programmazione regionale, nonché i suoi rapporti con altri enti del Servizio sanitario e con la Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità.

ARCS ha adottato il primo atto aziendale con delibera del Commissario Straordinario n. 92 del 28.6.2019. Una prima modifica dell'atto aziendale, è avvenuta con decreto del Direttore Generale n. 115 del 7.5.2020, in coerenza con le innovazioni apportate dalla L.R. n. 22/2019.

Nel 2022 al fine di dare attuazione ai mandati successivamente assegnati dalla Regione, e tenuto conto dell'approvazione del D.M. 77/2022, si è proceduto ad un'ulteriore revisione dell'atto aziendale, di cui al decreto del Direttore Generale n. 159 del 10.8.2022. (https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2022/08/18/DCR%20159_Atto_aziendale_ARCS.pdf)

Sulla base di tale atto aziendale l'organigramma nell'anno 2023 è il seguente:





Se da un lato ARCS si sta progressivamente strutturando al fine di assolvere ai diversi mandati assegnati, si evidenzia come la sua organizzazione non è ancora completamente realizzata in tutte le sue articolazioni, soprattutto quelle di natura sanitaria. Nel corso del 2023 è stato espletato l'avviso pubblico per l'incarico di Direttore della SC Sores e l'incarico di Direttore della SC Rete Oncologica Regionale i quali prenderanno servizio nel corso dei primi mesi del 2024. Ulteriori coperture sono previste per l'anno 2024.

Rispetto alle strutture previste dall'atto aziendale non sono attivate, e pertanto nel 2023 non sono stati assegnati obiettivi le seguenti strutture: SSD Coordinamento e controllo del sistema informatico del SSR, Dipartimento per il governo clinico del SSR, SC Coordinamento e controllo del governo clinico regionale dei percorsi di cura e rete cure sicure fvg, SC Coordinamento della rete oncologica regionale, Dipartimento del sangue, farmaco, HTA e sanità pubblica, SC Curpe e raccolta sangue territoriale, SSD Osservatorio epidemiologico e coordinamento/controllo delle azioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, SSD Coordinamento e controllo delle azioni di Sanità veterinaria.

1.2. Il ciclo della performance dell'anno 2023

La performance aziendale oggetto di misurazione e valutazione nel presente documento è composta da:

A. OBIETTIVI SCHEDE DI BUDGET

Gli obiettivi delle schede di budget traggono origine da:

- Linee per la gestione (strumento della programmazione regionale sanitaria e sociosanitaria approvate annualmente con atto della Giunta regionale);
- Progettualità aziendali;
- PIAO – sezione corruzione e trasparenza;
- Progettualità di carattere gestionale, assegnati ai responsabili delle strutture aziendali.

L'Azienda ha avviato il proprio ciclo della performance aziendale con l'approvazione in via preliminare, del decreto del Direttore Generale n. 68 del 30.3.2023, *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025. Approvazione preliminare"* e la definizione di una programmazione annuale in continuità con gli atti programmatori regionali dell'anno precedente.

Il *"Piano attuativo e Bilancio preventivo 2023"*, è stato approvato in via preliminare con decreto del Direttore Generale n. 118 del 31.5.2023 ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi regionali di cui alle DGR 233 del 10.2.2023 *"LR 22/2019, art. 50 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale - anno 2023 – approvazione preliminare"* e DGR 480 del 17.3.2023 *"LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale - anno 2023. Approvazione definitiva"*.

Con decreto del Direttore Generale n. 150 del 27.7.2023, a seguito del parere favorevole del Collegio Sindacale è stato definitivamente approvato il *"Piano attuativo e Bilancio preventivo 2023"*.

Il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025"* è stato approvato in via definitiva con decreto del Direttore Generale n. 160 del 22.8.2023.

L'implementazione attuativa dei contenuti del PIAO e del Piano Attuativo ha comportato la definizione a livello delle strutture aziendali di obiettivi, indicatori, target e modalità di valutazione dei risultati conseguiti.

L'iter di assegnazione degli obiettivi per l'anno 2023 è iniziato a partire dal mese di febbraio 2023 con la definizione di una prima bozza di schede di budget con le diverse strutture.

Gli incontri di negoziazione con le diverse strutture aziendali sono avvenuti sempre a partire dal mese di febbraio. Con decreto del Direttore Generale n. 71 del 7.4.2023 sono state formalmente approvate e assegnate alle strutture aziendali le *"Schede di Budget 2023"*.

I monitoraggi sull'andamento delle attività sono stati svolti trimestralmente (31 marzo, 30 giugno e 30 settembre), come stabilito dalla normativa regionale ed hanno riguardato tutti gli obiettivi previsti dalle schede di budget.

B. RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Annualmente la regione FVG integra i fondi contrattuali, deputati alla premialità dei dipendenti delle aziende del SSR, con risorse aggiuntive finalizzate alla valorizzazione di specifici obiettivi di rilievo regionale.

Nell'anno 2023 la regione è intervenuta con i seguenti provvedimenti

Area del Comparto

- DGR 443 del 10.3.2023 di *"Confronto tra l'assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla protezione civile e le oo.ss. dell'area del comparto per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2023. approvazione prima parte"* con la quale stato disposto che le Aziende del SSR provvedessero, d'intesa con i sindacati, a garantire la prosecuzione per l'anno 2023 delle progettualità, tra le altre, collegate alla linea regionale *"Complessità assistenziale e continuità dei servizi"*, utilizzando a tal fine le ordinarie risorse della produttività, nelle more dell'accordo complessivo

- DGR 1313 del 25.8.2023 di approvazione del "Verbale di confronto regionale sulle Risorse Aggiuntive Regionali personale del comparto sanità – esercizio 2023" con la quale si autorizzavano le Aziende del SSR a sottoscrivere gli accordi aziendali per garantire per l'anno 2023.

Area Dirigenza Area Sanità

- DGR 1032 del 7.7.2023 di approvazione del "Verbale di confronto regionale sulle Risorse aggiuntive Regionali personale della Dirigenza Area Sanità. Esercizio 2023. Approvazione"

Area Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

- DGR 1623 del 20.10.2023 è stato approvato il "Verbale di confronto regionale sulle Risorse aggiuntive Regionali del personale dell'Area delle Funzioni Locali – Dirigenza professionale, Tecnica e Amministrativa. Esercizio 2023. Approvazione".

A seguito degli atti regionali, sono state avviate le contrattazioni con le organizzazioni sindacali ed i relativi contratti integrativi aziendali sono stati siglati in data 22.12.2023 (Comparto), 29.11.2023 (Dirigenza Sanità) e 22.12.2023 (Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa).

1.3. Risorse umane

La manovra sul personale realizzata nell'esercizio è stata fortemente condizionata dai vincoli assunzionali (p.to 11.3.1) delle Linee per la Gestione, approvate in via definitiva con DGR 480 del 17.3.2023. L'approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni 2023-2025 è intervenuta in data 7.08.2023 con decreto 36674/GRFVG.2023 e, in considerazione dei tempi di approvazione è stato possibile immettere nuovo personale o coprire il turn over essenzialmente nel corso dell'ultimo trimestre.

Le tabelle successive evidenziano quanto realizzato e pongono a confronto la situazione al 31.12.2022 con quella rilevata al 31.12.2023. La rilevazione tiene conto anche del personale somministrato.

Tabella 1

Situazione al 31.12.2022																
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6)		tot. In forza (5-6)	
ruolo	area contrattuale	Profilo	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte
		Coadiutore Amministrativo	1	1,00							1	1,00			1	1,00
		Assistente Amministrativo	56	54,89	11	11			7	7	74	72,89	4	4	70	68,89
		Collab. Amm.vo-Professionale	29	28,17	4	4	1	1			34	33,17	1	1	33	32,17
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	3	3,00							3	3,00	1	1	2	2,00
Dirigenza	Direttori Amministrativi	16	16,00	2	2	1	1			19	19,00	4	4	15	15,00	
Prof	Dirigenza	Dirigente Ingegnere	5	5,00							5	5,00			5	5,00
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	41	40,83							41	40,83	2	2	39	38,83
		Tecnico neurofisiopatologia	1	1,00							1	1,00			1	1,00
		Tecnico della prevenzione														
		Dietista														
	Infermiere senior	2	2,00							2	2,00			2	2,00	
	Dirigenza	Dirigente Farmacista	6	6,00							6	6,00			6	6,00
Dirigenza	Dirigente Professioni Sanitarie	1	1,00	2	2					3	3,00			3	3,00	
	Dirigente Medico	2	2,00			2	1,39			4	3,39			4	3,39	
Tecnico	Comparto	Assistente Tecnico	1	1,00					1	1	2	2,00			2	2,00
		Collaboratore Tecnico - Professionale	9	9,00							9	9,00			9	9,00
	Dirigenza	Dirigente Sociologo	1	1,00							1	1,00			1	1,00
		Dirigente Analista	1	1,00							1	1,00			1	1,00
		Dirigente Statistico	1	1,00							1	1,00			1	1,00
Sosa	comparto	Operatore Socio Sanitario					2	2			2	2,00			2	2,00
totale			176	173,89	19	19	6	5,39	8	8	209	206,28	12	12	197	194,28

Tabella 2

Situazione al 31.12.2023																	
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6)		tot. In forza (5-6)		
ruolo	area contrattuale	Profilo	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	
Amministrativo	Comparto	Coadiutore Amministrativo	1	1,00							1	1,00			1	1,00	
		Assistente Amministrativo	68	67,33	6	6					74	73,33	4	4	70	69,33	
		Collab. Amm.vo-Professionale	52	51,17							52	51,17	1	1	51	50,17	
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	2	2,00							2	2,00			2	2,00	
Dirigenza	Dirigenza	Direttori Amministrativi	16	16,00	1	1	1	1			18	18,00	3	3	15	15,00	
		Dirigente Ingegnere	5	5,00							5	5,00			5	5,00	
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	45	44,83							45	44,83	1	1	44	43,83	
		Tecnico neurofisiopatologia	1	1,00							1	1,00			1	1,00	
		Tecnico della prevenzione	1	1,00							1	1,00			1	1,00	
		Dietista															
	Dirigenza	Dirigenza	Infermiere senior	3	3,00							3	3,00			3	3,00
			Dirigente Farmacista	7	7,00							7	7,00	2	2	5	5,00
Tecnico	Comparto	Dirigente Professioni Sanitarie	2	2,00	1	1					3	3,00			3	3,00	
		Dirigente Medico	2	2,00			1	0,83			3	2,83			3	2,83	
		Assistente Tecnico	1	1,00					1	1	2	2,00			2	2,00	
Sosa	comparto	Collaboratore Tecnico -Professionale	10	10,00							10	10,00			10	10,00	
		Dirigente Sociologo	1	1,00							1	1,00			1	1,00	
		Dirigente Analista	1	1,00							1	1,00			1	1,00	
		Dirigente Statistico	1	1,00							1	1,00			1	1,00	
totale			219	217,3	8	8	3	2,83	1	1	231	229,16	11	11	220	218,16	

Di seguito si dà sintetica evidenza dell'esito della manovra realizzata:

Tabella 3

manovra al 31.12.2023																	
Dotazione organica			T.I. (1)		T.D. (2)		Comandi in (3)		Interinali (4)		Totale 5 (1+2+3+4)		di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6)		tot. In forza (5-6)		
ruolo	area contrattuale	Profilo	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	teste	fte	
Amministrativo	Comparto	Coadiutore Amministrativo															
		Assistente Amministrativo	12	12,44	-5	-5			-7	-7		0,44				0,44	
		Collab. Amm.vo-Professionale	23	23	-4	-4	-1	-1				18	18			18	18
		Collab. Amm.vo-Profes. Senior	-1	-1								-1	-1	-1	-1		
Dirigenza	Dirigenza	Direttori Amministrativi			-1	-1					-1	-1	-1	-1			
		Dirigente Ingegnere															
Sanitario	Comparto	Collab. Profes. San. - Infermiere	4	4							4	4	-1	-1	5	5	
		Tecnico neurofisiopatologia															
		Tecnico della prevenzione	1	1								1	1			1	1
		Dietista															
	Dirigenza	Dirigenza	Infermiere senior	1	1							1	1			1	1
			Dirigente Farmacista	1	1							1	1	2	2	-1	-1
Tecnico	Comparto	Dirigente Professioni Sanitarie	1	1	-1	-1											
		Dirigente Medico					-1	-0,56			-1	-0,56			-1	-0,56	
		Assistente Tecnico															
Sosa	comparto	Collaboratore Tecnico -Professionale	1	1							1	1			1	1	
		Dirigente Sociologo															
		Dirigente Analista															
		Dirigente Statistico															
totale			43	43,44	-11	-11	-3	-2,56	-7	-7	22	22,88	-1	-1	23	23,88	

Dal raffronto delle due situazioni emerge che nel corso dell'anno il totale delle teste passa da 209 a 231 unità con un incremento pari a 22 unità, corrispondente ad un incremento maggiore del 10%. Tale manovra è stata finalizzata in particolare a rafforzare il ruolo di Centrale di committenza di ARCS. Si precisa inoltre che è stata attuata una significativa riduzione dei rapporti di lavoro somministrato e dei rapporti a tempo determinato, consolidando quindi gli organici sia amministrativi che sanitari delle strutture. Di seguito il dettaglio delle variazioni per funzione:

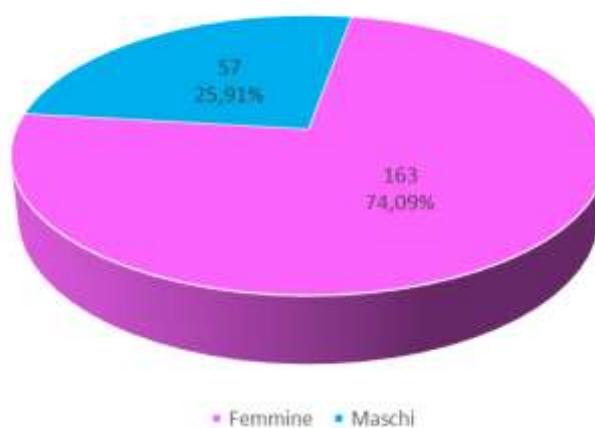
Manovra dettagliata su funzioni	Profili	unità	Gest. Prest. Sanitarie e Coord. Reti cliniche	Coord. screening	Farmacia centrale	SOSES	Coord. professioni sanitarie	HTA CEUR	Formazione Regionale	Affari generali	GEF	Gestione risorse umane	Comunicazione/qu alità URP	Gestione assicurativa	Acquisizione beni e servizi	Gestione contratti forniture	Logistica e servizi alberghieri
Dirigente Medico	-1	1	-1			-1											
Dirigente Farmacista	1				1												
Dirigente amm.vo	-1											-1					
Infermiere	4	1				3											
Infermiere senior	1						1										
Tecnico neurofisiopatologia			1										-1				
Tecnico della prevenzione	1																1
Ass.te amm.vo		1			1	1		-3			-1			-1	-2	3	1
Collaboratore amm.vo	18							1	1	1	1	1			11	2	
Collaboratore amm.vo - senior	-1										-1						
CollaboratoreTecnico -Professionale	1	1															
OSS	-1								-1								
Totale	22	4			2	3	1	-2		1	-1		-1		9	5	2

La manovra realizzata e quella programmata a tutto il 31.12.2023 risultano rispettose del tetto di spesa determinato con DGR 480/2023.

Si precisa, infine, che per lo svolgimento di alcune funzioni altamente specializzate - che non comportano impegni orari pari ad unità a tempo pieno – non avendo competenze interne, ARCS ha attivato convenzioni per l’impiego in attività extraorario di personale dipendente di altre aziende del SSR (es. RSPP) ovvero incarichi libero professionali (es. medico competente).

Esaminando la composizione del personale in servizio, si rileva come a fronte 220 unità, il 74,09% (pari a 163 unità) è femminile, mentre il 25,91% (pari a 57 unità) è maschile.

Composizione organico - n. teste in forza



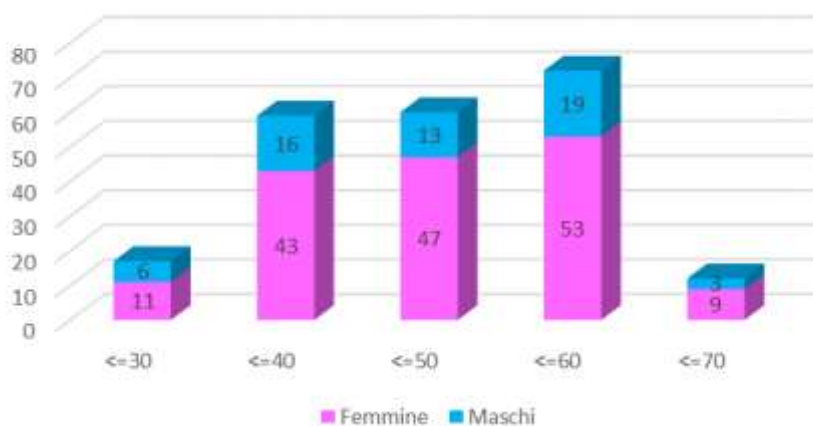
Analizzando la composizione per tipologia di contratto, nell’area del comparto il personale femminile è il 77,42% e quello maschile il 22,57%. Il rapporto è più equilibrato nell’area della dirigenza dirigenziale in quanto il personale femminile è il 55,88% e quello maschile il 44,12%.

Composizione organico - tipo contratto

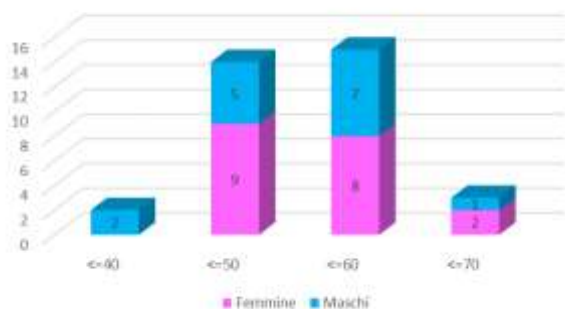


I grafici successivi evidenziano la distribuzione del personale in servizio alla data del 31.12.2023.

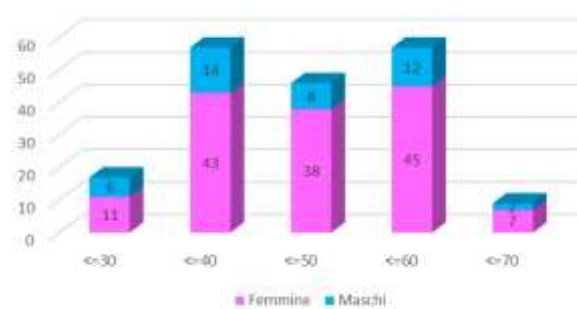
Personale per fascia di età



Personale dirigenza per fascia di età



Personale comparto per fascia di età

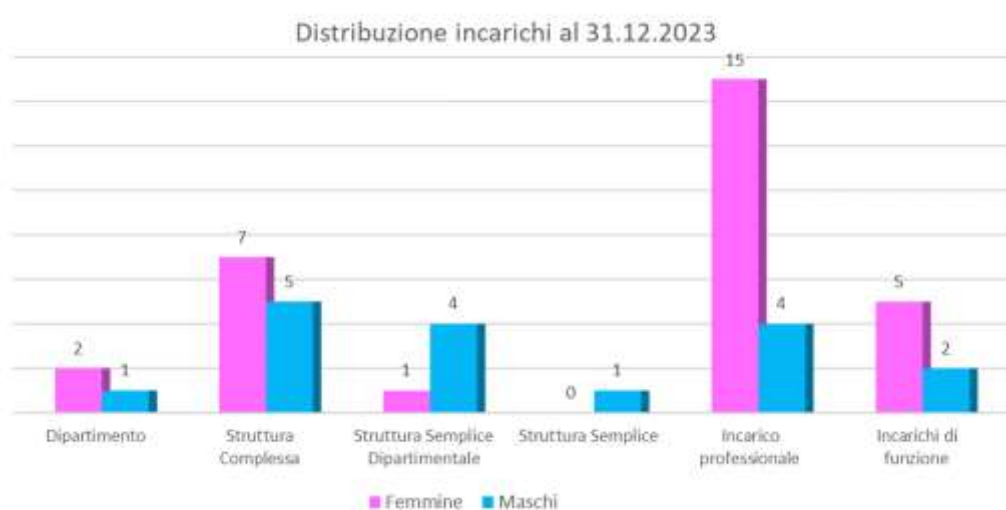


1.4. Bilancio di genere

Nella tabella successiva, è stata analizzata in un'ottica di genere la distribuzione degli incarichi attivi nel 2023 per il personale della dirigenza e del comparto. Per il personale della dirigenza sono stati considerati gli incarichi sia gestionali, sia professionali. Per il personale del comparto sono stati rappresentati gli incarichi di funzione.

Dai dati appare evidente come in ARCS non siano messe in atto politiche discriminatorie nei percorsi di carriera del personale. Allo stesso modo, dalle tabelle del precedente paragrafo, si evince che non sono messe in atto politiche discriminatorie nell'avviamento al lavoro del personale.

TIPO INCARICO	Femmine	Maschi	TOT
Dipartimento	2	1	3
Struttura Complessa	7	5	12
Struttura Semplice Dipartimentale	1	4	5
Struttura Semplice	0	1	1
Incarico professionale	15	4	19
Incarichi di funzione	5	2	7
Totale complessivo	30	17	47




Si conferma, inoltre, che nella composizione degli organismi collegiali viene assicurata la dovuta componente femminile (es. commissioni di concorso, collegio sindacale, OIV, ecc.).


Nel 2023 è stata avviata la procedura per la nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. Con decreto del Direttore Generale n. 27 del 8.2.2024 è stato formalmente costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 165 /2001 e smi.


1.5. Smart work

ARCS ha introdotto e praticato nel biennio 2020-2021 la modalità operativa dello smart work al fine di ridurre i rischi in ambito lavorativo del contagio da Covid, prestando contestualmente attenzione allo sviluppo della medesima tipologia lavorativa a regime. Nel corso degli anni successivi ha continuato a far ricorso a questa modalità lavorativa, adattando di volta in volta la propria organizzazione nel rispetto dei provvedimenti normativi intervenuti.

La valutazione della performance organizzativa ed individuale tiene conto dei risultati conseguiti dalle strutture e dai singoli anche grazie all'attività svolta in modalità smart work.

<i>Smart work - indicatori quantitativi</i>		2021	2022	2023
	Lavoratori agili potenziali	154	152	172
	Lavoratori agili effettivi che hanno effettuato almeno 1 giorno	76	55	64
	% personale ricorso al lavoro agile	49,35	36,18	37,21
	Lavoratori agili con contratto attivo al 31.12	47	40	60
	Giornate complessive di lavoro agile fruito	2645	1622	1731
	% giornate agile rispetto giornate lavoro agile potenziali	8,16%	4,85%	4,49%
	% giornate agile rispetto giornate lavoro agile effettive	16,54%	13,40%	10,65%

<i>Smart work - efficienza</i>		2021	2022	2023
	Media giorni assenza lavori agili	45,91	45,67	46,76
	Media giorni assenza lavori non agili	48,95	54,93	50,42
	Rapporto media assenze agili / non agili	0,94	0,83	0,93

<i>Smart work - impatti esterni</i>		2021	2022	2023
	Riduzione delle ore per commuting casa-lavoro nell'anno 2021 <i>(stima tempo di percorrenza medio 50 km/h)</i>	2.042	1.328	1390
	Minor livello di emissioni di CO2 <i>(stima ipotizzando un'emissione media di 108 g/km)</i>	10,44 ton	7,10 ton	7,50 ton
	Euro risparmiati per la riduzione del commuting casa-lavoro <i>[(consumo medio = 7 litri * 100 km; costo medio = 1,6 euro/lit)]</i>	10.827,49	8.413,00	9.082,00

2. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Nel corso del 2023 ARCS ha svolto i principali compiti assegnati avviando le funzioni di coordinamento delle Aziende del SSR e di consulenza nei confronti della DCS. In particolare ARCS ha:

- Svolto le attività centralizzate di supporto agli enti del SSR;
- Supportato la Direzione nell'attività di programmazione laddove richiesta;
- Coordinato le attività delle Aziende rispetto agli adempimenti previsti in materia di rendicontazioni infrannuali e rendicontazioni specifiche qualora richieste dalla Direzione Centrale Salute.

Un ulteriore importante ambito in cui ARCS è stata coinvolta nel 2023, riguarda l'attività di supporto alla DCS e di coordinamento degli Enti del SSR, nell'implementazione del Programma regionale dell'assistenza territoriale per l'attuazione del modello di sviluppo dell'assistenza e prevenzione delineato dal DM/77 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale 2042 del 29.12.2022.

Dal punto di vista della gestione economico finanziaria, tutti gli obiettivi sono stati realizzati garantendo l'equilibrio economico come dimostrato nel bilancio che evidenzia un risultato di esercizio positivo pari a €. 2.874.962.

2.1. Reti cliniche e Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

L'attività svolta da ARCS è stata avviata nel 2020 con la definizione di un modello di governo regionale delle "Reti di patologia" finalizzato alla progettazione e attuazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) omogenei nella metodologia utilizzata per la loro costruzione e nei contenuti costitutivi dei medesimi. Nell'anno 2022 le attività si sono focalizzate nella predisposizione dei "Piani di rete", attraverso i quali sono state definite linee di indirizzo ed operative. Sono stati infatti approvati il *Piano rete diabetologica 2022-2025*, il *Piano di rete terapia del dolore 2022-2025*, il *Piano di rete oncologica regionale*, il *Piano filiera trauma 2022-2025*, il *Piano di rete cure palliative* e il *Piano di rete neonatologica e punti nascita*.

Nell'anno 2023, le attività sono state indirizzate alla realizzazione delle specifiche progettualità assegnate all'azienda con le Linee annuali per la gestione dell'anno. In particolare, sono stati predisposti i seguenti documenti:

1. *PDTA neuropatie disimmuni croniche in età adulta – regione FVG;*
2. *PDTA del paziente con arresto cardiaco;*
3. *PDTA per la presa in carico della persona con carcinoma mammario in FVG;*
4. *PDTA paziente over 65 con frattura di femore;*
5. *PDTA Neoplasia gastrica. Modalità organizzative e funzionali per la gestione della persona con neoplasia gastrica;*
6. *PDTA Tumore pancreas;*
7. *PDTA per la gestione integrata dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica in Friuli Venezia Giulia – aggiornamento 2023.*

Nell'ambito della filiera Neonatologica e Punti nascita, sono stati inoltre approvati i seguenti documenti:

1. *Organizzazione del trasporto in emergenza perinatale: Servizio del Trasporto in Emergenza Neonatale (STEN) e Servizio di Trasporto Materno (STAM);*
2. *Trasporto sanitario interospedaliero urgente del paziente pediatrico.*

2.2. Programmi di screening

Nel corso dell'anno sono proseguite le attività dei programmi di screening. A seguito del completamento del recupero dell'attività sospesa a causa della pandemia, a partire dal secondo semestre 2023 è stata ripristinata, per lo Screening Mammografico e lo Screening della Cervice Uterina, la procedura di convocazione dei soggetti target tramite invio di lettera postale. Inoltre, al fine di incentivare l'adesione allo screening è stato previsto un contatto telefonico, da parte degli operatori del Call Center Regionale, dei singoli soggetti target quale rinforzo del messaggio sull'importanza dell'esame proposto.

Per quanto attiene il programma dello Screening della Cervice Uterina sempre nel 2023 è stato completato il programma di centralizzazione dell'analisi degli esami di screening presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di Trieste.

2.3. Rete oncologica regionale (ROR)

Nel 2023 ARCS ha provveduto con decreto del Direttore Generale n. 89 del 27.4.2023, all'istituzione del Dipartimento Interazionale della Rete Oncologica. Inoltre, con decreto del Direttore Generale n. 148 del 24.7.2023 è stato approvato l'avviso pubblico e avviata la procedura, per il conferimento dell'incarico di direttore della SC "Coordinamento della rete oncologica".

2.4. Acquisti centralizzati

Nel 2023 sono state avviate una serie di attività di revisione dei processi d'acquisto, finalizzate a garantire una maggiore razionalizzazione ed efficientamento dell'attività negoziale svolta da ARCS per conto degli Enti del SSR FVG. Scopo di queste attività è stato garantire una pronta attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.36/2023), e nel contempo, ottenere un miglioramento dell'integrazione con gli altri Dipartimenti aziendali.

In virtù di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ARCS ha provveduto alla richiesta ed è stata qualificata con riserva, in data 23.06.2023, a poter svolgere appalti di servizi e forniture quale Centrale di Committenza, anche per terzi, con qualificazione di terzo livello (livello SF1 – senza limite di importo).

Nel corso dell'anno l'azienda ha provveduto, in base alla pianificazione delle iniziative di acquisto centralizzate approvata con decreto del Direttore Generale n.5/2023, a dare seguito al programma delle attività d'acquisto previste in qualità di:

- soggetto ausiliario di CUCSA FVG;
- centrale di committenza per gli Enti del SSR.

Ha altresì garantito una serie di iniziative d'acquisto/procedure selettive di particolare rilievo ed impatto organizzativo a livello regionale, sulla base dell'espressa richiesta della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG.

Di seguito vengono riportati alcuni appalti particolarmente significativi che sono stati aggiudicati nel corso del 2023:

- *Servizio per la manutenzione degli ausili per disabili* per un periodo di 48 mesi per un importo complessivo di €4.983.929;
- *Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per pazienti, utenti e dipendenti di tutti gli Enti del Servizio sanitario regionale*, corredata delle necessarie prestazioni accessorie, per un periodo di 72 mesi, per un importo complessivo presunto di € 154.692.837,02;
- *Servizio di call center regionale per le Aziende del SSR FVG* per un importo complessivo per 48 mesi pari a € 14.110.320,00.

Nel rispetto della vigente normativa del settore, ARCS ha altresì assicurato la pronta disponibilità dei medicinali a maggior impatto clinico e/o di spesa e garantito l'approvvigionamento dei primi farmaci equivalenti o biosimilari di un determinato principio attivo nonché dei farmaci di nuova immissione in commercio per le esigenze degli Enti del SSR FVG.

Altro filone di attività è stato quello collegato alla realizzazione degli interventi necessari al completamento ed all'attivazione del nuovo ospedale di Pordenone. Il contributo richiesto ad ARCS ha riguardato l'espletamento delle gare per l'allestimento dell'Ospedale (arredi sanitari e non sanitari,

ecc.), ivi comprese quelle riguardanti buona parte delle acquisizioni occorrenti di apparecchiature biomedicali e tecnico-economici.

L'attività istituzionale di ARCS, in relazione alle attività di coordinamento e aggregazione della domanda proveniente dalle singole Aziende del SSR, ha consentito tramite anche il consolidamento degli attuali processi gestionali e ove possibile, tramite la standardizzazione dei fabbisogni, la realizzazione di economie di scala e quindi di risparmi di processo a vantaggio del sistema che possono essere come di seguito dettagliati:

Procedure AGGIUDICATE anno 2023				
D - Importo base lotti aggiudicati	F - Importo aggiudicato	G= (D-F) - Risparmio	% Risparmio medio	Nr. Procedure
556.425.398 €	426.476.517 €	129.948.881 €	15%	107

Procedure Avviate anno 2023	
C - Importo base bandito (senza opzioni)	Nr. Procedure
646.676.554 €	149

Tali dati si possono considerare come dato di riferimento di massima dell'attività istituzionale di ARCS, quale Centrale di Committenza per gli Enti del SSR.

Occorre evidenziare che nel corso dell'anno 2023 si è registrato, in continuità all'anno 2022, un aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti e servizi, con esclusione dei farmaci, dovuto all'incremento del costo dell'energia e delle materie prime, esacerbato dalle crisi internazionali in corso. I rincari di spesa hanno riguardato tutti i settori produttivi, l'approvvigionamento energetico, il carburante e il prezzo dei prodotti alimentari, a cui sono seguiti inevitabili rincari dei costi delle forniture e dei servizi appaltati anche per tutti gli Enti del SSN.

In merito è intervenuto anche il Legislatore prevedendo non a caso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023, l'inserimento obbligatorio nei documenti iniziali di gara delle procedure di affidamento delle clausole di revisione prezzi.

2.5. Magazzino centralizzato


La gestione della logistica centralizzata nel corso del 2023 è stata condizionata da due significativi momenti:

1. L'avvio del nuovo contratto per il servizio di gestione della logistica centralizzata affidato alla ditta Coopservice, aggiudicataria della nuova procedura di gara, in continuità con la precedente. Il nuovo contratto ha avuto decorrenza il 13.2.2023, dando corso al Piano di avviamento come previsto dal Capitolato tecnico.


2. L'avvio del nuovo sistema amministrativo contabile Smart H-ERP con decorrenza 2.5.2023, che ha avuto un significativo impatto, non solo sull'operatività dei processi amministrativi della logistica centralizzata, ma anche sulla gestione operativa della stessa (che ha dovuto subire i fermi di attività dei sistemi informativi in fase di avvio nonché alcuni significativi episodi di sospensione temporanea e rallentamento dei flussi accaduti nei primi mesi di stabilizzazione degli stessi). A fine 2023 l'integrazione con il gestionale di magazzino Slim2k nonché le funzionalità amministrative del nuovo sistema, dal punto di vista logistico, si possono ritenere stabilizzate come attestato dalla

rilevazione di alcuni indicatori interni i cui valori sono analoghi a quelli rilevati con il precedente sistema:

Di seguito si riporta una sintesi di alcuni indicatori di attività:

	Indicatori	2021	2022	2023	Δ%
	Totale righe distribuite	1.940.185	1.931.487	1.975.345	2,27
	Media righe distribuite al giorno	7.610	7.674	7.901	2,96
	Numero articoli gestiti a magazzini*	45.793	48.418	52.251	7,92
	Numero reparti serviti*	1948	1.923	1872	-2,65
	Valore merce distribuita alle aziende SSR*	306.338.109	316.714.780	342.712.590	8,21

* variate le modalità di calcolo

	Indicatori	2022	2023
	Tempestività emissione ordini articoli a scorta	78,00%	77,90%
	Tempestività emissione ordini articoli in transito	80,90%	80,60%
	% di anagrafiche con RDM inserito	83,90%	80,40%
	Fatture in autoliquidazione	71,2% (singole linee)	78,2% (intere fatture)

Il magazzino centralizzato è ubicato a Pordenone.

2.6. Logistica

ARCS gestisce lo stoccaggio dei beni sanitari e non sanitari acquistati, contabilizzando le attività di magazzino su due diversi centri di imputazione: il magazzino beni (MAGPN), ove sono registrati i movimenti dei beni distribuiti agli enti del SSR, e il magazzino DPC, che rileva i movimenti di farmaci della Distribuzione per Conto.

I beni distribuiti da ARCS agli enti del SSR sono ricevuti, custoditi e distribuiti dall'operatore logistico incaricato Coopservice, nell'ambito del contratto stipulato con l'operatore stesso a seguito di procedura di gara. I beni, oltre che presso il Magazzino Centralizzato di Pordenone, sono stoccati anche nei buffer situati presso i principali presidi ospedalieri. Le giacenze sono controllate dall'operatore logistico secondo una specifica procedura, che prevede:

- verifiche quotidiane sugli articoli per i quali sono rilevate o segnalate anomalie quantitative sull'intera filiera logistica
- inventari completi di specifiche aree/locazioni (con frequenza diversificata in funzione di tipologia e valore degli articoli in esse stoccati)
- almeno un inventario generale all'anno per ciascun buffer aziendale
- inventario generale (come quello effettuato in fase di avvio del nuovo appalto).

Il controllo si svolge mediante conta fisica del materiale presente in locazione. L'esito della conta viene confrontato con la corrispondente giacenza presente nel gestionale di magazzino Slim2k; in caso di scostamenti vengono effettuate delle verifiche ulteriori, fino alla individuazione delle ragioni dello scostamento ed alla sua rettifica.

I farmaci in regime di distribuzione per conto (DPC) vengono ricevuti, custoditi e distribuiti da UNICO Spa, che svolge la funzione di distributore capofila, come previsto nel rinnovo della convenzione sottoscritto in data 29.12.2017 da Regione, Federfarma e Assofarm e nel regolamento

disciplinare tecnico sottoscritto in data 06.07.2018 dai componenti del gruppo tecnico. I beni sono conservati presso il magazzino del distributore capofila, i distributori intermedi e le farmacie regionali convenzionate.

Il valore delle giacenze finali dei due magazzini (MAGPN e DPC), calcolato alla data del 31.12.2023 e rapportato a quello del 31.12.2022, risulta essere:

	2022	2023	Variazione	Variazione %
Valore giacenze	54.543.714,71 €	66.886.270,09 €	12.342.555,38 €	+22,63%

L'incremento delle giacenze è sostanzialmente motivato dall'aumento della scorta in quantità, come attestato dalla seguente tabella in cui si riporta l'incremento degli indici di rotazione 2022 – 2023 per classe merceologica e i corrispondenti giorni di scorta media:

CLASSE MERCEOLOGICA	Giacenza al 31.12.23	Venduto 2023	Indice di rotazione 2023		Scorta media 2023 (giorni)	Giacenza al 31.12.22	Venduto 2022	Indice di rotazione 2022		Scorta media 2022 (giorni)	Variazione scorta media 2022/2023 (giorni)
	A	B	C=B/A	D=365/C		A	B	C=B/A	D=365/C		
Medicinali con AIC	48.796.322 €	306.706.207 €	6,29	58,07		38.615.735 €	282.391.267 €	7,31	49,91		8,16
Medicinali senza AIC	1.043.051 €	2.418.182 €	2,32	157,44		330.635 €	1.604.851 €	4,85	75,20		82,24
Dispositivi medici	11.994.295 €	85.785.650 €	7,15	51,03		11.240.505 €	78.063.898 €	6,94	52,56		-1,52
Dispositivi medici impiantabili attivi	1.078.265 €	1.658.080 €	1,54	237,36		- €	200.145 €	-	-		-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	522.376 €	6.347.268 €	12,15	30,04		385.777 €	8.241.366 €	21,36	17,09		12,95
Prodotti dietetici	457.566 €	2.808.682 €	6,14	59,46		354.085 €	2.630.523 €	7,43	49,13		10,33
Materiali per la profilassi (vaccini)	1.411.281 €	15.701.073 €	11,13	32,81		1.350.019 €	13.913.660 €	10,31	35,42		-2,61
Prodotti chimici	10.348 €	3.550 €	0,34	1.064,04		- €	- €	-	-		-
Materiali e prodotti per uso veterinario	35.986 €	18.174 €	0,51	722,74		7.277 €	26.739 €	3,67	99,34		623,40
Altri beni e prodotti sanitari	163.163 €	2.199.404 €	13,48	27,08		481.920 €	3.564.861 €	7,40	49,34		-22,27
Beni non sanitari	1.373.618 €	7.546.142 €	5,49	66,44		1.777.762 €	10.267.919 €	5,78	63,20		3,25
TOTALE	66.886.270 €	431.192.412 €	6,45	56,62		54.543.715 €	400.905.229 €	7,35	49,66		6,96

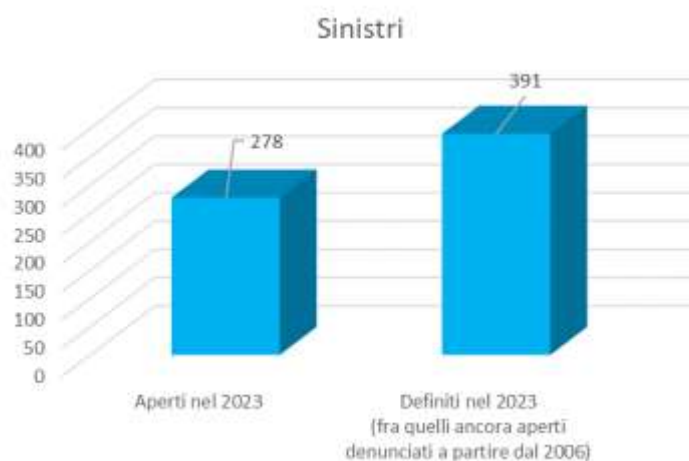
La riduzione dell'indice di rotazione (e il conseguente aumento dei giorni di scorta media) che interessa in modo significativo la categoria dei Farmaci è da considerarsi come forma di "accaparramento" in risposta al fenomeno delle carenze e indisponibilità di farmaci da parte dei fornitori, letteralmente esplosi nel corso del 2023, come attestato anche da:

- incremento delle procedure di individuazione di fornitori alternativi alle ditte aggiudicatarie di gara (c.d. "procedure di continuità delle forniture") attivate dal Dipartimento Acquisti e Logistica centralizzati (*numero*).
- Implementazione di specifiche attività finalizzate a intercettare tempestivamente il fenomeno della carenza e attuare le dovute contro misure.

Non influiscono sull'aumento del valore delle giacenze né l'incremento degli articoli gestiti a scorta (passati da 9890 al 31.12.2022 a 10.118 al 31.12.2023; +2,3%) e nemmeno la dinamica del Prezzo Medio Ponderato (PMP), con cui sono valorizzate le giacenze di magazzino.

2.7. Gestione assicurativa

L'ARCS nel corso del 2023 ha provveduto, nell'ambito della gestione centralizzata della copertura assicurativa RCT/O del S.S.R., all'apertura e istruzione di 278 richieste risarcitorie e alla definizione (chiusura senza seguito/liquidazione/reiezione) di 391 sinistri. Ha fornito costantemente alle Aziende del S.S.R. consulenza in materia assicurativa. Ha gestito i contratti assicurativi stipulati dall'ARCS con le relative incombenze (pagamento premi, denuncia sinistri etc.) e ha fornito il supporto tecnico per la predisposizione del capitolato per l'acquisizione della polizza procedura di gara polizza assicurativa RCT/O e All Risk Property per gli enti del S.S.R.



2.8. Pagamenti

Oltre alle tipiche funzioni inerenti la gestione delle risorse economiche e finanziarie proprie, ARCS assicura anche il governo dei processi contabili e fiscali dell'attività commerciale correlata alla gestione della logistica di magazzino centralizzata. Con decorrenza 02.05.2023 è stato avviato presso ARCS il nuovo sistema informativo contabile denominato Smart H-ERP, in sostituzione dei precedenti software in utilizzo dalla metà degli anni 2000.

L'introduzione di un nuovo sistema contabile, soprattutto quando è altamente ingrato, è sempre un momento critico nelle organizzazioni aziendali, con inevitabili rallentamenti operativi legati soprattutto alla normale curva di apprendimento nell'utilizzo di nuovi strumenti informatici. Proprio per questa ragione prima della chiusura dei precedenti sistemi, avvenuta in data 26.04.2023, si è provveduto a liquidare e pagare il maggior numero possibile di fatture.

La situazione riscontrata nel concreto, dopo l'avvio del nuovo applicativo, tuttavia, si è rivelata molto più critica di quanto si potesse ipotizzare, presentando criticità diffuse su tutta la catena operativa, che riguardava quindi sia la parte logistica che quella contabile.


Le criticità legate al nuovo software e le relative conseguenze sull'attività quotidiana degli operatori di ARCS sono state tempestivamente segnalate sia tramite i canali di assistenza Insiel (745 segnalazioni alla data di redazione del bilancio) sia con puntali note inviate ad Insiel stessa e alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità. Le pesanti conseguenze operative riscontrate hanno avuto inevitabilmente anche un effetto negativo sui tempi di pagamento, che nel corso del 2023 sono saliti mediamente oltre i 60 gg. Di seguito i dati sui tempi medi di pagamento:


<i>indicatori</i>		2021	2022	2023	Δ
<i>n. fatture elettroniche ricevute</i>		59.424	61.072	61.817	745
<i>indicatori di tempestività</i>	<i>1 trim.</i>	-18,97	-17,86	-21,21	3,35
	<i>2 trim.</i>	-20,00	-16,65	-14,34	-2,31
	<i>3 trim.</i>	-16,77	-22,81	21,36	1,45
	<i>4 trim.</i>	-15,74	-12,12	1,75	10,37
	<i>Annuo</i>	-17,79	-17,74	-0,31	-17,43

2.9. Concorsi centralizzati

ARCS, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 della L.R. 27/2018, assicura le procedure concorsuali centralizzate relative a tutti i profili del comparto.

Nelle tabelle successive si dà evidenza per ciascuna delle procedure concorsuali avviate e/o concluse nel corso del 2023.

	Concorsi centralizzati - Ruolo sanitario		
	posti a bando	apertura presentazione domande	data chiusura graduatoria di merito
Infermiere	639	16.12.2022	decreto DG 69 del 4.4.2023
Assistente Sanitario/a	26	3.1.2023	decreto DG 93 del 27.4.2023
Infermiere pediatrico	25	3.1.2023	decreto DG 92 del 27.4.2023
Dietista	6	7.2.2023	decreto DG 186 del 6.10.2023
Ostetrico/a	23	7.2.2023	decreto DG 140 del 11.7.2023
Infermiere	439	18.4.2023	decreti DG 131/133/136 giugno 2023
Infermiere (avviso a tempo determinato per soli titoli)	515	28.3.2023	maggio 2023
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	42	3.1.2023	decreto DG 138 del 5.7.2023
Tecnico audiometrista	4	3.1.2023	decreto DG 113 del 17.5.2023
Tecnico sanitario di radiologia medica	32	3.1.2023	decreto DG 124 del 9.6.2023
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	22	3.1.2023	decreto DG 129 del 14.6.2023

	Concorsi centralizzati - Ruolo tecnico e amministrativo		
	posti a bando	apertura presentazione domande	data chiusura graduatoria di merito
Geometra (riapertura)	6	28.10.2022	decreto DG 28 del 15.2.2023
c.t.p. Ingegnere Civile cat. D	10	11.11.2022	decreto DG 64 del 30.3.2023
c.t.p. Statistico cat. D	2	11.11.2022	decreto DG 66 del 30.3.2023
Collaboratore amministrativo cat. D	64	11.11.2022	decreto 82 del 19.4.2023 (area economica) decreto 83 del 19.4.2023 (area giuridica)
Assistente amministrativo	25	7.2.2023	decreto 209 del 10.11.2023
c.t.p. Informatico cat. D	6	21.3.2023	decreto DG 130 del 15.6.2023
o.t.s. Idraulico, Impiantista, Manutentore	2	10.10.2023	avviato. Concluso nel 2024
o.t.s. Elettricista	4	10.10.2023	avviato. Concluso nel 2024
Assistente tecnico	4	10.10.2023	avviato. Concluso nel 2024
Ingegnere civile	7	10.10.2023	avviato. Concluso nel 2024
Ingegnere biomedico	8	10.10.2023	avviato. Concluso nel 2024


2.10. Sores

La SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) della regione Friuli Venezia Giulia, rappresenta l'evoluzione del precedente sistema basato su 4 Centrali operative 118 Provinciali.

Costituisce il raccordo con le strutture territoriali ed ospedaliere, i mezzi di soccorso, le centrali operative di altri sistemi e con le istituzioni pubbliche e private che cooperano nella risposta all'emergenza.


È preposta alla ricezione delle richieste di soccorso, all'attivazione dell'intervento appropriato ed al coordinamento delle risorse. Fa parte integrante del sistema di emergenza che fa capo al NUE 112 con la cui centrale è in diretta comunicazione e dalla quale riceve la "scheda contatto" con individuazione del chiamante e localizzazione della telefonata.

Ha sede a Palmanova presso lo stabile della Protezione Civile.


	Indicatori	2021	2022	2023	Δ%
	Chiamate totali gestite	324.375	325.059	302.556	-6,92
Missioni totali	130.967	137.479	137.103	-0,27	
chiamate media operatore / mese	676	712	698	-1,97	
Attivazione entro 4 minuti codici emergenti	79,60%	81,70%	87,00%	6,49	
Tempo partenza mezzo codici emergenti entro 4 minuti	80,80%	81,00%	84,00%	3,70	

2.11. Centro Unico Prenotazione

ARCS continua ad assicurare il coordinamento del Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale, che costituisce il sistema centralizzato informatizzato, deputato a gestire l'intera offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale regionale (SSR compresa intramoenia, regime convenzionato) e le prenotazioni connesse (a sportello, telefoniche, via web, in farmacia), in modo trasparente ed efficiente. Tale sistema assicura le attività di gestione e programmazione delle agende di prenotazione, il monitoraggio per il governo delle liste d'attesa e l'informazione verso gli utenti, assicurando immediatezza di visibilità. Viene di seguito data evidenza delle prenotazioni effettuate distinte sulla base delle diverse linee di offerta del servizio.

	2021	2022	2023	Δ%
 Call center	1.074.878	1.006.169	994.934	-1,12
CUP aziendali	1.062.549	1.025.202	1.046.630	2,09
Farmacie	1.582.175	815.082	587.645	-27,90
Online	377.810	157.712	46.438	-70,56
Altro	3.381.367	2.916.842	2.482.862	-14,88
Totale	7.478.779	5.921.007	5.158.509	-12,88

Nel 2023 sono proseguiti i monitoraggi sulle segnalazioni ricevute dal sistema di prenotazione. A fronte di un numero complessivo di chiamate in inbound di 1.975.872 telefonate gestite da Call center, ci sono stati 449 segnalazioni/reclami di utenti non soddisfatti (pari allo 0,023%), per complessive 558 motivazioni (una stessa segnalazione può avere più motivazioni).

	2023
Aspetti relazionali <i>(cortesia, congruità del comportamento, riconoscibilità degli operatori)</i>	24
Umanizzazione <i>(rispetto della persona, mantenimento delle relazioni sociali)</i>	4
Informazioni <i>(adeguatezza degli strumenti informativi, informazioni sui servizi dell'azienda, su variazioni organizzative, su prestazioni)</i>	72
Tempo <i>(Liste di attesa, tempi di attesa, rispetto della priorità acquisita)</i>	6
Comfort e aspetti alberghieri <i>(Pulizia, silenziosità, gradevolezza degli ambienti, adeguatezza ascensori)</i>	2
Offerta, sicurezza, strutture e logistica <i>(Sicurezza della persona, disponibilità figure professionali, funzioni e attrezzature, adeguatezza materiali e prodotti)</i>	11
Accessibilità e procedure amministrative <i>(Importi e procedure ticket, prenotazione visite ed esami)</i>	418
Aspetti tecnico-professionali <i>(Modalità di erogazione della prestazione, mancato intervento)</i>	21
Richieste improprie o non evadibili <i>(Non pertinenti alle Aziende sanitarie o al Servizio sanitario)</i>	0
Totale	558

La procedura di accertamento, effettuata prevalentemente attraverso l'ascolto della registrazione della telefonata rivolta dall'utente al Call center e le verifiche effettuate all'applicativo informatizzato di prenotazione, è mirata a valutare le segnalazioni ricevute. A seguito delle verifiche effettuate sono risultate fondate o parzialmente fondate 274 segnalazioni, mentre 175 sono risultate essere infondate.

2.12. Provider ECM

Nel corso del 2023 sono stati erogati i corsi approvati nel Piano Aziendale della Formazione (PAF) e quelli assegnati ad ARCS nell'ambito del piano regionale della formazione (PFR), con un aumento dell'attività di accreditamento dei corsi del 20% rispetto al 2022.

E' stato inoltre garantito il supporto per la realizzazione della FAD regionale relativamente al corso finanziato PNRR sulle Infezioni correlate all'Assistenza.

Per quanto riguarda le iniziative formative che rispondevano ad alcune linee strategiche regionali la situazione verificatasi nel 2023 è la seguente:

- *Corsi per direttori di struttura complessa di area sanitaria*: si è conclusa l'undicesima ed è stata realizzata la dodicesima edizione;
- *Corso Middle Management*: sono state attivate le 3 edizioni previste per la formazione dei quadri intermedi dell'area sanitaria e tecnico – sanitaria delle Aziende del ssr;
- *Corso per Infermiere di Famiglia o Comunità (IFOC)*: ARCS ha partecipato al Comitato scientifico che ha approvato i criteri definitivi per l'avvio dei corsi in ottemperanza alla DGR 1484 del 2022. Sono stati realizzati 2 corsi abbreviati, cui hanno avuto accesso Infermieri con specifici requisiti predefiniti che, oltre ad aver acquisito il titolo di IFOC hanno anche acquisito la competenza per

svolgere il ruolo di tutor nei successivi corsi estesi. Il primo corso completo è stato avviato nel mese di settembre.

- *Laboratorio Formativo per lo sviluppo della Dirigenza delle Professioni Sanitarie*: avviata la seconda edizione del corso ""
- *Corso per dirigenti amministrativi*: è stata avviato il corso, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine.
- *Corso per Medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale*: la parte teorica è terminata a fine marzo 2023, e il corso si è concluso, dopo l'effettuazione dei tirocini, a ottobre 2023.
- *Formazione specifica per la sicurezza dei lavoratori*: è stata effettuata la formazione per tutto il personale del comparto che necessitava di adeguamento per il corso di base e la formazione specifica per i lavoratori delle Aziende a basso rischio e sono state attivate due edizioni del corso 'refresh' per coloro i quali avevano le attestazioni di formazione in scadenza.
- *Corso Formazione Manageriale*: da settembre a dicembre 2023 è stata assicurata la partecipazione alla prima edizione pilota del corso pilota di 200 ore, finanziato dal PNRR e realizzato da AGENAS, al fine di garantire la progettazione e realizzazione di analoghi corsi in regione FVG in base alle definizioni quali-quantitative dalla misura M6C2.2 c del PNRR.

2.13. Centro per la formazione in sanità (Cefomed)

Sono proseguite presso la sede del Cefomed le attività dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.

Per il triennio di formazione 2022/2025 era stato confermato l'incremento delle borse a disposizione degli studenti; oltre alle 40 finanziate dalla Regione ne erano infatti previste ulteriori 17 tramite il finanziamento derivante dal programma PNRR Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 Sub misura: "Borse aggiuntive in formazione di medicina generale". Si precisa che solo 38 medici hanno accettato l'ammissione al corso. Sono inoltre stati ammessi, senza diritto alla borsa di studio, anche 1 medico ex lege 401/2000 e 2 ufficiali medici.

Il 30 novembre 2023 si è svolto il concorso per l'ammissione al triennio di formazione 2023/2026.

Si sono svolte due esami finali:

- 11 gennaio 2023: sessioni straordinaria per n. 11 medici triennio 2018/2021;
- 27 ottobre 2023 sessione ordinaria per n. 27 medici del triennio 2019/2022.

Nel corso dell'anno sono stati rinnovati il comitato d'indirizzo e il comitato esecutivo. E' stato inoltre pubblicato il bando triennale per la selezione di tutor MMG e PLS, è stato rinnovato l'elenco animatori e sono stati nominati i nuovi coordinatori e supervisori.

Per riguarda la formazione continua nell'area dell'Assistenza Primaria, sono stati organizzati 2 convegni regionali:

- 23 marzo 2023: Congresso dei Pediatri di Libera scelta;
- 18 ottobre 2023: Congresso dei Medici di Medicina generale.

2.14. Pianificazione, programmazione e controllo di gestione

La struttura Pianificazione, Controllo Direzionale assolve al triplice mandato di:

1. assicurare le funzioni interne di programmazione e controllo di gestione;
2. coordinamento degli Enti del SSR nell'ambito della programmazione e controllo, orientato

in particolar modo:

- allo sviluppo di un sistema di controllo direzionale dell'intero SSR a supporto della programmazione strategica regionale e all'orientamento alla gestione delle Aziende;
- all'omogeneizzazione della programmazione attuativa aziendale in allineamento con la programmazione strategica regionale;

3. supporto alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità alla stesura di documenti di pianificazione e di programmazione;

A partire dal 2021 è stato avviato un progetto di implementazione di un cruscotto direzionale (Qlik) allo scopo di fornire alle direzioni strategiche delle aziende del SSR uno strumento utile nella gestione aziendale. Sulla base delle indicazioni regionali sono stati progressivamente resi visibili i dati relativi a Tempi d'attesa e volumi dell'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, Posti letto day hospital e posti letto ordinari, Indici di utilizzo dei posti letto day hospital e dei posti letto ordinari Indici di performance e di case mix, Dati di popolazione, Esiti (indicatori PNE) Mobilità intraregionale dei ricoveri (volumi) e Dati economici relativi ai consumi di beni, distribuzione per conto dei farmaci, Farmaceutica territoriale e AFIR, costi fissi del personale. L'implementazione del cruscotto è proseguita nel 2023 con l'inserimento di una app su indicatori dell'area territoriale.

Di seguito si riportano alcuni indicatori di attività svolti dalla struttura nel corso del 2023.

Macro funzione	Indicatore	2021
Funzioni interne ad ARCS	N° obiettivi di ARCS definiti, assegnati, elaborati e monitorati (82 regionali, 88 aziendali, 47 corruzione e trasparenza, 19 gestionali)	275
Funzioni interne ad ARCS	N° strutture complesse o semplici dipartimentali coordinate nel processo del ciclo delle performance	20
Funzioni interne ad ARCS	N° monitoraggi periodici effettuati progettualità regionali	3
Funzioni interne ad ARCS	N° monitoraggi periodici effettuati progettualità aziendali, corruzione e gestionali	3
Funzioni di coordinamento	N° obiettivi delle Aziende del SSR monitorati (escluso ARCS)	1.772
Funzioni di coordinamento	N° monitoraggi periodici effettuati sugli obiettivi assegnati alle Aziende del SSR (escluso ARCS)	3
Funzioni di coordinamento	N° indicatori calcolati a favore delle Aziende in occasione dei rendiconti infrannuali e altre occasioni (es. patto direttori)	74
Funzioni di coordinamento	N° Strutture complesse delle Aziende coordinate nei processi di programmazione e monitoraggio (escluse le strutture ARCS)	10
Funzioni di supporto alla DCS	Rapporti complessivi sull'andamento del Servizio sanitario regionale in ordine ad aspetto economico, personale, progettualità, investimenti	3
Funzioni di supporto alla DCS	Indicatori Bersaglio calcolati / gestiti	345

Funzioni di supporto alla DCS	n° registri di patologia gestiti direttamente (IMA, diabete, ictus, dialisi, resistenze batteriche)	5
Funzioni di supporto alla DCS e alle aziende	APP Sviluppate con il sw Qlik	1

3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Nel corso dell'anno, nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, sono stati svolti tre monitoraggi trimestrali sull'andamento delle attività (al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre), che hanno riguardato tutti gli obiettivi delle schede di budget.

In occasione dei 3 monitoraggi infrannuali svolti:

- sono state evidenziate da parte di alcune strutture aziendali delle criticità e sono state presentate alcune richieste di stralcio e/o modifica degli obiettivi assegnati.
- sono emerse nelle schede di budget, approvate con decreto n. 71 del 7.4.2023, alcune difformità rispetto alla DGR 480 del 7.4.2023 di approvazione delle Linee annuali ed alcuni errori materiali che si è reso necessario correggere.

I monitoraggi degli obiettivi assegnati con le Linee annuali per la gestione del Ssr, e riportati nel Piano attuativo aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dalla LR 22/2019, sono stati trasmessi alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con prot. 29374 del 2.8.2023 (rendiconto gennaio-giugno), e prot. 40019 del 6.11.2023 (rendiconto gennaio-settembre). In tali monitoraggi sono state inserite delle richieste di modifica e/o stralcio di alcuni obiettivi.

Con DGR 1798 del 16.11.2023 *"LR 22/2019. Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale – anno 2023. Approvazione"*, e con DGR 1963 del 17.12.2023 *"LR 26/2015, art. 44. Controllo trimestrale sull'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale. Terzo trimestre 2023"* la Giunta regionale ha apportato alcune modifiche alla programmazione di ARCS.

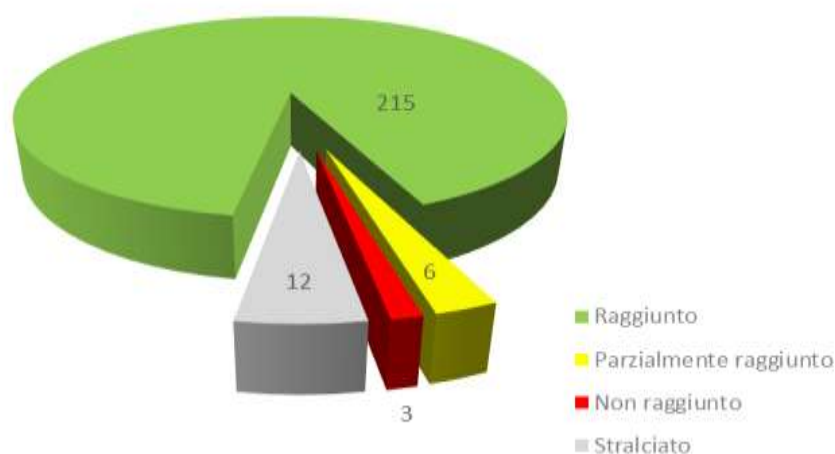
In considerazione degli esiti dei controlli periodici trimestrali che sono stati svolti e delle modifiche apportate dalle delibere di giunta regionali agli obiettivi assegnati ad ARCS, con Decreto del Direttore Generale n. 239 del 13.12.2023 è stata approvata la *"Revisione delle schede di budget per l'anno 2023"*.

L'istruttoria finale di misurazione di raggiungimento degli obiettivi è stata fatta dalla SC Pianificazione, programmazione, controllo direzionale e del sistema informativo che ha provveduto alla raccolta documentale da parte delle strutture aziendali di tutti gli elementi attestanti il raggiungimento degli obiettivi assegnati e l'ha presentata al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario esponendo le criticità rilevate.

Le valutazioni inerenti i risultati riportati sono state effettuate in coerenza con il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" (SMVP) adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 150/2009 con Decreto del Direttore Generale n. 217 del 29.11.2023.

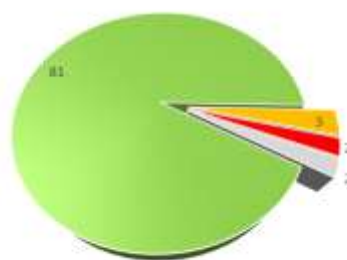
La tabella e i grafici successivi, evidenziano per ciascuna tipologia di obiettivi assegnati alle strutture aziendali con le schede di budget, il livello di realizzazione nell'anno 2023.

TIPOLOGIE PROGETTUALI	numero obiettivi complessivi				TOTALE OBIETTIVI
	Raggiunto	Parzialmente raggiunto	Non raggiunto	Stralciato	
Linee di gestione	73	2	0	7	82
Aziendali	81	3	2	2	88
Prevenzione della corruzione e trasparenza	44	1	0	2	47
Gestionali	17	0	1	1	19
TOTALE	215	6	3	12	236



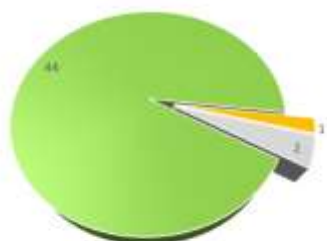
Obiettivi Linee di Gestione

- Raggiunto
- Parzialmente raggiunto
- Stralciato



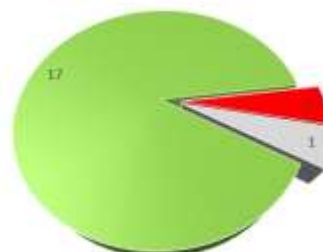
Obiettivi Aziendali

- Raggiunto
- Parzialmente raggiunto
- Non raggiunto
- Stralciato



Obiettivi Corruzione e Trasparenza

- Raggiunto
- Parzialmente raggiunto
- Stralciato



Obiettivi Gestionali

- Raggiunto
- Non raggiunto
- Stralciato

Gli obiettivi non raggiunti riguardano progettualità non realizzate secondo le modalità previste dall'indicatore e dal target assegnato.

Gli obiettivi parzialmente raggiunti sono essenzialmente legati al mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione.

Gli obiettivi stralciati sono riconducibili a obiettivi:

- CONDIZIONATI DAL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO H- HERP:

Erano stati individuati degli obiettivi mirati a realizzare delle procedure per l'allineamento automatico della PCC con il nuovo sistema gestionale di contabilità, così come erano stati previsti dei rendiconti economici per i diversi centri di responsabilità aziendale. Le criticità rilevate durante l'anno nell'implementazione del nuovo sistema non hanno consentito la realizzazione di quanto previsto;

- ATTIVITÀ NON REALIZZABILI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

Alcuni obiettivi definiti dalla Regione assegnavano un ruolo ad ARCS nell'ambito delle attività regionali di visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini, nonché nell'adeguamento della piattaforma di refertazione radiologica al D.Lds. 102/2020. Entrambe le attività hanno avuto un rallentamento non imputabile all'azienda, che non ne ha reso possibile la realizzazione nel corso del anno.

Allo stesso modo, in applicazione all'art. 4 della L.R. 27/2018 era prevista la definizione di programmi operativi per l'esercizio di funzioni di coordinamento e di controllo e di monitoraggio e vigilanza. L'attività di coordinamento e monitoraggio è stata di fatto realizzata, secondo le modalità previste dalla LR 22/2019 e dalle Linee annuali per la gestione, ma in considerazione del fatto che la Direzione aziendale stava valutando una revisione dell'organizzazione aziendale non si è ritenuto di procedere con la definizione dei relativi programmi. Per quanto attiene invece il monitoraggio e la vigilanza nel corso dell'anno non è stato condiviso preliminarmente con la DCS un regolamento in materia e pertanto, anche in questo caso, si è ritenuto di non predisporre il programma operativo.

Alcune attività previste nell'ambito della programmazione aziendale, come la definizione dei criteri per il conferimento e revoca degli incarichi e graduazione in applicazione al contratto del comparto, CCNL 2019-2021, sono state posticipate al 2024 a causa dell'avvicendamento della Direzione amministrativa avvenuto nel 2023.

Un altro obiettivo infine, come la partecipazione al corso anticorruzione (realizzato nel 2022), non era raggiungibile in quanto il corso non era previsto nel programma formativo annuale dell'azienda.

Il prospetto successivo, riporta il grado di raggiungimento per le diverse strutture in relazione al numero degli obiettivi assegnati per l'anno 2023 distinti per tipologia.

1. STRUTTURE DI STAFF

STRUTTURA	TIPOLOGIE PROGETTUALI	numero obiettivi complessivi				TOTALE OBIETTIVI
		raggiunti	parzialmente raggiunti	non raggiunti	stralciati	
SC Pianificazione, Programmazione, Controllo Direzionale e del Sistema Informativo	Linee di gestione	6				6
	Aziendali	3			1	4
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	2	1			3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	12	1	0	1	14
SC Coordinamento e Valorizzazione delle figure professionali del Settore sanitario e socio-sanitario	Linee di gestione	3				3
	Aziendali	8				8
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	1				1
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	13	0	0	0	13
SS Ufficio progettazione e sviluppo del sistema di monitoraggio, vigilanza e controllo sugli enti del SSR	Linee di gestione				2	2
	Aziendali	2				2
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	1				1
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	4	0	0	2	6

2. STRUTTURE SANITARIE

STRUTTURA	TIPOLOGIE PROGETTUALI	numero obiettivi complessivi				TOTALE OBIETTIVI
		raggiunti	parzialmente raggiunti	non raggiunti	stralciati	
SC Sores	Linee di gestione	2			1	3
	Aziendali	6				6
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	1				1
	Gestionali					0
	TOTALE STRUTTURA	9	0	0	1	10
SC Gestione prestazioni sanitarie e Coordinamento e Controllo delle reti cliniche	Linee di gestione	6				6
	Aziendali	7	1			8
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali					0
	TOTALE STRUTTURA	16	1	0	0	17
SSD Coordinamento dei programmi di screening	Linee di gestione	4				4
	Aziendali	2				2
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	1				1
	Gestionali					0
	TOTALE STRUTTURA	7	0	0	0	7
SC Farmacia Centrale	Linee di gestione	10				10
	Aziendali	2	1			3
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	2			1	3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	15	1	0	1	17
SC Politiche del farmaco, dispositivi medici e protesica	Linee di gestione					0
	Aziendali	4				4
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	8	0	0	0	8

3 Dipartimento approvvigionamento e logistica*

STRUTTURA	TIPOLOGIE PROGETTUALI	numero obiettivi complessivi				TOTALE OBIETTIVI
		raggiunti	parzialmente raggiunti	non raggiunti	stralciati	
SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie	Linee di gestione					0
	Aziendali	5				5
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	9	0	0	0	9
SC Gestione Contratti	Linee di gestione					0
	Aziendali	4		1		5
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	2			1	3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	7	0	1	1	9
SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri	Linee di gestione	12	1		1	14
	Aziendali	4	1			5
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	20	2	0	1	23

*Non è stato considerato il dipartimento

4 Dipartimento amministrativo*

STRUTTURA	TIPOLOGIE PROGETTUALI	numero obiettivi complessivi				TOTALE OBIETTIVI
		raggiunti	parzialmente raggiunti	non raggiunti	stralciati	
SC Gestione Risorse Umane	Linee di gestione	4				4
	Aziendali	5		1	1	7
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali	2				2
	TOTALE STRUTTURA	14	0	1	1	16
SC Gestione Economico finanziaria	Linee di gestione	3			1	4
	Aziendali	3				3
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	2				2
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	9	0	0	1	10
SC Centro Regionale Formazione	Linee di gestione	4	1			5
	Aziendali	3				3
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	11	1	0	0	12
SSD Affari Generali	Linee di gestione	4				4
	Aziendali	6				6
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	14	0	0	0	14
SSD Gestione Assicurativa Centralizzata	Linee di gestione	4				4
	Aziendali					0
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	1				1
	Gestionali	1			1	2
	TOTALE STRUTTURA	6	0	0	1	7
SSD Comunicazione e qualità	Linee di gestione	1				1
	Aziendali	5				5
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	10	0	0	0	10

*Non è stato considerato il dipartimento

5 Dipartimento tecnico e tecnologico*

STRUTTURA	TIPOLOGIE PROGETTUALI	numero obiettivi complessivi				TOTALE OBIETTIVI
		raggiunti	parzialmente raggiunti	non raggiunti	stralciati	
SC Ingegneria Clinica e tecnologie informatiche ARCS	Linee di gestione	3			2	5
	Aziendali	4				4
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	11	0	0	2	13
SSD Patrimonio Immobiliare	Linee di gestione	6				6
	Aziendali	2				2
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	1				1
	Gestionali	1				1
	TOTALE STRUTTURA	10	0	0	0	10
SSD Tecnologie Informatiche	Linee di gestione	1				1
	Aziendali	6				6
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	3				3
	Gestionali			1		1
	TOTALE STRUTTURA	10	0	1	0	11

*Non è stato considerato il dipartimento

La percentuale media di raggiungimento raggiunta dalle strutture aziendali nell'anno 2023 è la seguente:

	Obiettivi strutture	
	n. strutture	%
100%	12	60,00%
96% - 99%	6	30,00%
90% - 95%	1	5,00%
86% - 90%	1	5,00%
Totale	20	100,00%

Per quanto attiene i risultati raggiunti dai tre Dipartimenti aziendali attivi nel 2023 (Amministrativo, Approvvigionamento e Logistica, Tecnico e Tecnologico), la tabella riporta la percentuale di raggiungimento per ciascuno di essi.:

	Obiettivi dipartimento	
	n. dipartimenti	%
100%	0	
96% - 99%	3	100,00%
Totale	3	100,00%

Si precisa che uno degli obiettivi dipartimentali era collegato alla percentuale media di raggiungimento degli obiettivi da parte delle strutture allo stesso afferenti.

4. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La valutazione della performance individuale, in aderenza al SMVP aziendale riguarda tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato ed ha periodicità annuale.

Il sistema di valutazione della performance individuale prevede la valutazione da parte del superiore gerarchico secondo le apposite schede, tenendo conto dei risultati raggiunti dalla struttura e dal contributo dato dal singolo dipendente, in relazione al ruolo rivestito nell'organizzazione. Per i dirigenti con incarico gestionale è prevista inoltre l'attribuzione di obiettivi individuali definiti all'interno del processo di budget.

Al momento della redazione della presente relazione risulta valutato il 92% del personale. Di seguito si sintetizzano gli esiti della valutazione dei comportamenti organizzativi per tipologia di personale.

	nr schede valutazione	nr schede pervenute	% restituzione
comparto	190	186	98%
dir. Sanità	13	8	62%
dir. PTA	24	14	58%
	227	208	92%

punteggio valutazione dei comportamenti organizzativi									
COMPARTO	nr schede valutazione	nr schede pervenute	% restituzione	<=14	15 <20	20 <25	25 <29	29-30	media
Area del personale di supporto, degli operatori e degli assistenti	76	76	100%	0	2	17	45	12	25,79
Area dei Professionisti della salute e dei funzionari	107	103	96%	0	0	25	52	26	26,50
Incarichi di funzione	7	7	100%	0	0	0	0	7	29,43
	190	186	98%	0	2	42	97	45	26,32

punteggio valutazione dei comportamenti organizzativi									
DIRIGENZA SANITA'	nr schede valutazione	nr schede pervenute	% restituzione	<=14	15 <20	20 <25	25 <29	29-30	media
incarichi professionali	9	8	89%	0	0	0	3	5	28,25
incarichi gestionali	4	0	0%	0	0	0	0	0	-
	13	8	62%	0	0	0	3	5	-

punteggio valutazione dei comportamenti organizzativi									
DIRIGENZA PTA	nr schede valutazione	nr schede pervenute	% restituzione	<=14	15 <20	20 <25	25 <29	29-30	media
incarichi professionali	10	10	100%	0	0	0	3	7	28,70
incarichi gestionali	14	4	29%	0	0	0	2	2	27,75
	24	14	58%	0	0	0	5	9	28,43

In relazione alla previsione al punto 7. del SMVP "L'accesso alla retribuzione di risultato/trattamento incentivante è subordinato al conseguimento di una valutazione delle performance organizzative pari almeno al 50% del punteggio massimo conseguibile", a tutt'oggi non risultano valutazioni inferiori a tale soglia. Si precisa altresì che a tutt'oggi non sono pervenute istanze di conciliazione.

4.1. Capacità di differenziazione dei giudizi

Anche per l'anno 2023 rispetto agli strumenti di misurazione e valutazione, sono state mantenute:

- la misurazione oggettiva della capacità di differenziazione dei giudizi (deviazione standard dei punteggi attribuiti), solo quale elemento di assessment del percorso di miglioramento intrapreso;
- la misurazione soggettiva della capacità di differenziazione dei giudizi da parte dei singoli valutatori attraverso uno specifico item inserito nella scheda di valutazione del dirigente.

Tenuto conto che sono stati individuati tre range (basso, medio e alto) di variabilità dei giudizi rispetto alla media dei giudizi di tutti i collaboratori valutati nel periodo, dall'analisi dei dati, emerge che questa indicazione a livello aziendale viene applicata al range medio. Bisogna a riguardo considerare che ci sono strutture che non hanno un numero elevato di dipendenti.

5. Prevenzione corruzione e trasparenza

Nel 2023 sono proseguite le attività volte a garantire la corretta realizzazione della strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda.

In tale prospettiva ARCS, ha incluso negli strumenti del *ciclo della performance*, delle progettualità per la prevenzione del fenomeno della corruzione in armonia con quanto previsto dal PIAO – sottosezione Prevenzione della corruzione e trasparenza.

In particolare, tenendo conto delle attività di ogni singola struttura aziendale, anche alla luce della valutazione del rischio corruttivo effettuata ai fini dell'elaborazione del PIAO, sono stati definiti ed inseriti nelle schede di budget specifici obiettivi.

Nel corso dell'anno sono stati condotti, con il coinvolgimento delle strutture, tutti i monitoraggi previsti sia per quanto attiene gli obblighi di trasparenza sia in merito alle misure di prevenzione della corruzione e le relative risultanze sono state oggetto di valutazione da parte dell'OIV, che ha sempre espresso valutazioni positive.

6. Partecipazione utenti esterni al processo di misurazione della performance

La committenza di ARCS si articola principalmente su due livelli:

- ☞ regionale costituito dall'Assessorato alla salute, politiche sociali e disabilità e dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
- ☞ aziendale costituito dalle Aziende/Istituti del Servizio Sanitario regionale

La performance organizzativa dell'Azienda è soggetta anche alla valutazione dei competenti uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Con decreto del Direttore Generale n. 94 del 30.4.2024 (approvazione preliminare) e decreto del Direttore Generale n. 123 del 31.5.2023 (presa d'atto relazione del collegio sindacale) è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2023, nel quale sono stati rendicontati:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei relativi risultati attesi annualmente assegnati dalla Giunta regionale con le "*Linee per la gestione del SSR*" eventualmente integrati e/o modificati dalla Giunta stessa in occasione dell'approvazione dei rendiconti periodici;
- il rispetto degli obiettivi economici e finanziari.
- le politiche del personale
- investimenti.

Il Bilancio d'esercizio Arcs, unitamente a quello delle altre aziende del Servizio sanitario regionale andrà a costituire il "Bilancio d'esercizio consolidato del SSR" e verrà presentato per l'approvazione con delibera alla Giunta regionale.

Con riferimento agli utenti esterni, non sono attivati in ARCS percorsi che prevedono la partecipazione al sistema di misurazione della performance da parte delle Aziende del SSR o di cittadini.

7. Conclusioni

Le dinamiche del ciclo della performance, il Sistema di misurazione e valutazione della performance ed il relativo processo di valutazione della performance del personale sono soggetti a costante evoluzione in ogni amministrazione, tanto più in ARCS che è una azienda giovane chiamata dal legislatore regionale a svolgere progressivamente sempre più un ruolo chiave nel contesto del Servizio sanitario regionale.

Nell'ambito del contesto normativo delineato da ultimo dalla LR 27/2018 e dalla LR 22/2019, ARCS si pone l'obiettivo di tendere ad un crescente e continuo miglioramento del benessere organizzativo, considerato imprescindibile per un potenziamento degli esiti operativi, mediante la valorizzazione dell'operato sia dell'Azienda nel suo insieme che di tutte le sue articolazioni, rafforzando la cultura della valutazione, del dialogo e del confronto attraverso l'affinamento degli strumenti disponibili e già messi in atto.

8. Rendicontazione PIAO – appendice 1 Performance

8.1. Supporto tecnico per il governo del Servizio sanitario regionale

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
SOCIALE ECONOMICO	Obiettivi degli organi di vertice degli enti del SSR (art. 4 LR 27/2018)	Trasmissione proposta alla DCS	entro 31/5/2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Gli obiettivi da assegnare agli organi di vertice per l'anno 2023, sono stati definiti in collaborazione con la Direzione Centrale Salute, nel rispetto delle tempistiche dalla stessa definite. Non è stata predisposta una trasmissione formale.	Direzione Strategica SC Pianif. Progra, contr. direz)
SOCIALE ECONOMICO	Collaborazione alla definizione delle linee annuali per la gestione del SSR	Trasmissione proposta di obiettivi e argomenti oggetto di coordinamento di ARCS da inserire nelle linee di gestione del SSR	entro 15/9/2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> La definizione degli obiettivi da inserire nelle Linee annuali per la gestione per l'anno 2024, sono stati definiti in collaborazione con la Direzione Centrale Salute, nel rispetto delle tempistiche dalla stessa definite. Non è stata predisposta una trasmissione formale.	Tutte le strutture aziendali
SOCIALE ECONOMICO	Relazione sull'andamento del SSR	N° di relazioni periodiche sull'andamento del SSR trasmesse alla DCS secondo le tempistiche dalla stessa definite	3 relazioni periodiche	<i>Obiettivo raggiunto</i> Inviati alla DCS: - report al 31.3.2023 (prot. 25081 del 30.6.2023: Rapporto sull'andamento del SSR, gennaio-marzo 2023); - report al 30.6.2023 (prot. 31934 del 31.8.2023: Rapporto sull'andamento del SSR, gennaio-giugno 2023) - report al 30.9.2023 (prot. 43060 del 28.11.2023: Rapporto sull'andamento del SSR, gennaio-settembre 2023)	SC Pianif. Progra, contr. direz) SC Gest. Risorse Umane SSD Patrim. Immobiliare
SOCIALE	Predisposizione e trasmissione alla DCS report trimestrale sui tempi di attesa (art. 10 LR 7/2009)	Trasmissione report entro 1 mese dalla chiusura del trimestre di riferimento	4 report inviati	<i>Obiettivo raggiunto</i> 1. Primo trimestre 2023 prot. 16454 del 28.04.2023 2. Secondo trimestre 2023 prot. 28728 del 28.07.2023 3. Terzo trimestre 2023 prot. 38797 del 25.10.2023 4. Quarto trimestre 2023 prot. 3994 del 31.01.2024	Direzione Sanitaria SC Gest. Prest. Sanitarie e reti cliniche
SOCIALE	Predisposizione e trasmissione alla DCS relazione annuale sui tempi di attesa (art. 15 LR 7/2009)	trasmissione relazione	entro il 28/2/2023 (anno 2022)	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 7447 del 21/02/2023 "Relazione tempi di attesa 2022 (art. 15 L. 7/2009) con allegati: - Relazione andamento tempi di attesa 2022 - Volumi ambulatoriali 2022 FVG e Aziende - Volumi ambulatoriali LP 2022 per Azienda - Tempi di attesa 2022 PNGLA ex-ante FVG	Direzione Sanitaria SC Gest. Prest. Sanitarie e reti cliniche

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
				- Tempi di attesa 2022 PNGLA ex-ante Aziende - Tempi di attesa 2022 PNGLA ricoveri FVG e Aziende - Relazioni 2022 inviate dalle Aziende e IRCCS	
SOCIALE ECONOMICO	Elaborazione di una proposta tecnica di definizione di tariffa provvisoria per le prestazioni erogate dagli Ospedali di Comunità sul territorio regionale conforme a quanto previsto dal DM 77 e dall'Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2020, rep. n. 17/CSR	Trasmissione alla DCS del documento tecnico con la proposta di definizione di tariffa provvisoria per le prestazioni erogate dagli Ospedali di Comunità sul territorio regionale.	entro il 30.4.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Prot. 16318 del 27.04.2023 " Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2023 - linea di attività A.2.3 Ospedali di Comunità (Investimento 1.3) - proposta tecnica di definizione tariffa" (inviata a Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità)	Direttore Socio Sanitario SC Pianif. Progra, contr. direz)
SANITARIO ECONOMICO	Analisi della Fuga extraregionale anno 2022	Predisposizione e trasmissione report di analisi Fuga extraregionale per l'anno 2022	trasmissione alla DCS entro 31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 46824 del 29.12.2023 "Analisi della mobilità passiva per ricoveri e specialistica ambulatoriale dal 2019 a settembre 2023"	SC Pianif. Progra, contr. direz)

8.2. Controllo e coordinamento del sistema sanitario regionale

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
SOCIO SANITARIO	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCS	Monitoraggio delle attività degli Enti e rendere disponibili servizi informativi funzionali alla gestione da parte degli enti delle informazioni sulle attività programmate, loro andamento e attuazione, risultati conseguiti, criticità evidenziate, misure correttive programmate, attuazione misure correttive e loro esiti.	predisporre gli indicatori dell'Area territoriale	<i>Obiettivo raggiunto</i> E' stato mantenuto l'aggiornamento delle app Qlik costruite gli anni scorsi. Nel corso del 2023 è stata implementata un'ulteriore app ARCS_ADI sull'assistenza territoriale pubblicata su Qlik in data 22.12.2023.	Direttore Sociosanitario SC Pianif. Progra, contr. direz)
SANITARIO ECONOMICO	In attuazione del Regolamento UE 2017/745, elaborare una proposta per la registrazione e conservazione in formato elettronico dei codici di identificazione unica dei dispositivi medici (UDI) per tutte le classi di rischio nonché una proposta per l'implementazione del registro	Trasmissione alla DCS della proposta per l'implementazione del registro degli impianti protesici mammari	entro il 30.4.2023	<i>Obiettivo non di pertinenza</i> ARCS nel corso del 1° quadrimestre ha interloquuto con DCS per verificare l'intenzione di utilizzare le infrastrutture che sarebbero state messe a disposizione dal Ministero Salute. Accertata la volontà di DCS nel perseguire tale scelta confermata dalla DGR 1624 del 20.10.2023, ARCS non ha impiegato risorse interne per formulare proposte non utili al perseguimento ultimo dell'obiettivo	Direzione Sanitaria SC Pianif. Progra, contr. direz) SC Gest. Serv. Alb. Logistica SC Farmacia centrale

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
	degli impianti protesici mammari previsto dalla normativa				
ECONOMICO ORGANIZZATIVO	Aggiornamento e formalizzazione dei rapporti con la Centrale Unica di Committenza (CUC)	Predisposizione di relazione ricognitiva delle criticità dei rapporti ARCS-CUC FVG con presenza di proposte operative che chiariscano i rispettivi ruoli (RUP, esecuzione del contratto, incentivi funzioni tecniche, DEC, ecc....)	Relazione alla Direzione strategica entro il 30.4.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 15672 del 20.04.2023 Obiettivi di budget 023 SC Acquisizione Beni e Servizi - SC Gestione Contratti - SC Affari Generali - Trasmissione Relazione ricognitiva delle criticità dei rapporti ARCS - CUC FVG	SC Gest. Acq. Beni Servizi SC Gest. contratti SSD Affari generali
ECONOMICO ORGANIZZATIVO*	Aggiornamento del "Protocollo operativo per la gestione della Logistica centralizzata" (decreti del DG EGAS n. 135/2016 e n. 129/2018) in funzione del nuovo modello organizzativo della logistica centralizzata e degli strumenti operativi previsti dall'appalto in fase di avvio	Predisposizione del documento e sua adozione con atti formali da parte dei singoli Enti del S.S.R. entro il 31/12/2023.	entro il 31/12/2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> - DCR n. 254 del 22/12/2023 Adozione del protocollo operativo per la gestione della logistica centralizzata tra ARCS e Aziende Sanitarie	SC Gest. Serv. Alb. Logistica
ECONOMICO ORGANIZZATIVO	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Individuazione del modello organizzativo e gestionale dei flussi documentali e definizione delle specifiche tecniche del nuovo capitolato di gara per l'attivazione della nuova procedura. <i>Indicatore rimodulato con decreto DG 239/2023</i> Individuazione del modello organizzativo e gestionale dei flussi documentali e definizione delle specifiche tecniche del servizio <i>ai fini della pubblicazione della Consultazione preliminare di mercato propedeutica alla pubblicazione del bando di gara del servizio</i> entro il 31/12/2023".	Entro il 31.12.2023	<i>Obiettivo parzialmente raggiunto</i> - prot. 46792 del 29/12/2023 Trasmissione documento "Procedura di gara ID22SER033 - Servizio di archiviazione e gestione documentale degli Enti SSR - scelte strategiche" con allegato documento - prot. 9897 del 08/03/2024 errata corrige con allegato documento corretto	SC Gest. Serv. Alb. Logistica
SANITARIO	PDTA tumore del pancreas	Predisposizione del PDTA entro il 30.6.2023	entro il 30.6.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i>	SC Gest. Prest. Sanitarie e reti cliniche

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
			<i>Target prorogato al 31.12.2023 con DGR 1798/2023</i>	- peo del 21.06.2023 "Invio bozza PDTA Tumore gastrico e PDTA tumore pancreas" con allegato documento "PDTA - neoplasia pancreas" - prot. 24534 ARCS del 27/06/2023 alla DCS "Trasmissione bozza PDTA e richiesta modifica termini temporali" con richiesta proroga termini - Det. n. 755 del 15.12.2023 "PDTA pancreas - Modalità organizzative e funzionali per la gestione della persona con tumore del pancreas" trasmesso alla DCS e alle DS con Nota Prot. 45585 del 18.12.2023	
SANITARIO	PDTA tumore gastrico	Predisposizione del PDTA entro il 30.6.2023	entro il 30.6.2023 <i>Target prorogato al 31.12.2023 con DGR 1798/2023</i>	<i>Obiettivo raggiunto</i> - peo del 21/06/2023 "Invio bozza PDTA Tumore gastrico e PDTA tumore pancreas" con allegato documento "PDTA - neoplasia gastrica" - prot. 24534 ARCS del 27/06/2023 "Trasmissione bozza PDTA e richiesta modifica termini temporali" con richiesta proroga termini - Det. n. 754 del 15.12.2023 "PDTA Neoplasia gastrica - Modalità organizzative e funzionali per la gestione della persona con neoplasia gastrica" trasmesso alla DCS e alle DS con Nota Prot. 45583 del 18.12.2023	SC Gest. Prest. Sanitarie e reti cliniche
SANITARIO	PDTA frattura del femore da trauma	Predisposizione del PDTA entro il 30/6/2023	entro il 30.6.2023 <i>Target prorogato al 31.12.2023 con DGR 1798/2023</i>	<i>Obiettivo raggiunto</i> In data 27.6.2023 è stata trasmessa la bozza del PDTA Femore al Direttore Sanitario. La bozza è stata trasmessa alla DCs con nota prot. 24534 del 26.6.2023. La nota prot. 46629 del 28.12.2023 è un resoconto dell'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno.	Direzione sanitaria SC Coord. Professioni sanitarie
SOCIALE	Supervisione dello stato di aggiornamento delle pagine web conforme alle indicazioni della DGR 1815 /2019 "Approvazione del piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021"	Trasmissione alla DCS "Monitoraggio siti degli enti in materia tempi di attesa" con l'evidenza dei rilievi ed osservazione fatte alle Aziende	entro 30.6.2023	<i>Obiettivo parzialmente raggiunto</i> - prot. 26283 del 10/07/2023 "Nota invio relazione sui siti degli Enti in materia di liste di attesa" con allegata la relazione sullo stato di adempimento degli obblighi informativi nella sezione "amministrazione trasparente" delle Aziende e IRCCS	Direzione sanitaria SC Gest. Prest. Sanitarie e reti cliniche
SANITARIO ORGANIZZATIVO	Definire i profili di competenza dei Middle manager dell'area infermieristica e ostetrica	Redazione del documento contenente: a) definizione delle competenze core specifiche delle varie professioni	31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 46766 del 29.12.2023: Relazione inerente la definizione delle competenze core specifiche dei Middle Manager Infermieristico ed Ostetrico in FVG	SC Coord. Professioni sanitarie

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
		sanitarie anche tenendo conto del nuovo CCNL 2019-2021; b) definizione degli indicatori per l'inserimento, la valutazione della performance individuale e dell'assessment periodico.			
ORGANIZZATIVO*	ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale.	Il tavolo di lavoro produce un documento operativo.	entro 30.09.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> - prot. 35859 del 29.9.2023: trasmessa al Direttore sanitario di ARCS la procedura regionale per la gestione degli antidoti predisposta dal gruppo di lavoro istituito e coordinato da ARCS. - prot. 39350 del 30.10.2023: Invio relazione Linee di Gestione 2023 – Attività centralizzate di ARCS 7.1- Gestione farmaci e dispositivi medici: attività Tavolo di Lavoro gestione antidoti a livello regionale (invio alla DCS – Servizio assistenza farmaceutica)	SC Farmacia centrale
ORGANIZZATIVO	Mappatura dei flussi informativi che compongono il DWH regionale, con evidenza di ricostruzione del presupposto normativo e finalità del trattamento	predisposizione del documento e trasmissione alla DCS	Entro 30.6.2023 (nella scheda di budget il target è stato definito al 31.7.2023)	<i>Obiettivo raggiunto</i> Documento trasmesso via peo alla DCS in data 31.7.2023	SC Pianif. Progra, contr. direz)

* OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE

8.3. Servizi accentrati di natura amministrativa, sanitaria sociosanitaria, tecnico e logistica

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
ECONOMICO	ARCS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto, continua ad assicurare il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente, per tutti i farmaci soggetti a registro AIFA per i quali sono previste forme di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk	Invio periodico alla DCS di evidenza dei ristori effettuati	10 invii/anno	<i>Obiettivo raggiunto</i> 1. gennaio (invio 10.2.23) 2. febbraio (invio 13.3.23) 3. marzo (invio 7.4.2023) 4. aprile (invio 8.5.23) 5. maggio (invio 12.6.23) 6. giugno (invio 13.7.23) 7. luglio (invio 7.8.23) 8. agosto (invio 14.9.23) 9. settembre (invio 9.10.23) 10. ottobre (invio 6.11.23)	Sc Gest. Eco. Finanz.

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
	sharing, cost-sharing e payment by results)			11. novembre (invio 13.12.23) 12. dicembre (invio 11.1.24)	
SOCIALE ECONOMICO	Assicurare le procedure concorsuali centralizzate relative ai profili del comparto	Espletamento entro 31.12.2023 concorsi indicati nelle Linee per la gestione 2023	Adozione graduatorie di merito entro il 31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Risultano approvate le graduatorie dei seguenti concorsi: 1. A.T. - GEOMETRA dcr n.28 del 15.02.2023; 2. CTP STATISTICO dcr n.66 del 30.03.2023; 3. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO dcr n. 82 e n.83 del 19.04.2023; 4. INFERMIERE dcr n. 69 del 04.04.2023; 5. ASSISTENTE SANITARIO dcr n.93 del 27.04.2023; 6. INFERMIERE PEDIATRICO dcr n.92 del 27.04.2023; 7. T. AUDIOMETRISTA dcr n.113 del 17.05.2023; 8. T. PREVENZIONE AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO dcr n.129 del 14.06.2023; 9. T. SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO dcr n.116 del 26.05.2023, modificato con dcr n. 138 del 05.07.2023; 10. T. SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA dcr n.124 del 9.06.2023; 11. CTP INFORMATICO dcr n.130 del 15.06.2023; 12. OSTETRICA dcr n.140 del 11.07.2023; 13. DIETISTA dcr n.186 del 06.10.2023; 14 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO dcr n.209 del 10.11.2023.	Sc Gest. Risorse Umane
ORGANIZZATIVO	Realizzazione dei corsi di formazione manageriale e formazione specialistica previsti dalle Linee per la gestione dei corsi (Direttori struttura complessa area sanitaria, corsi Dirigenti amministrativi, Accreditamento dei corsi per dirigenti delle professioni sanitarie e dei corsi 'middle management')	Avvio delle iniziative/procedure previste dalle Linee per la gestione 2023	100% dei corsi e/o delle procedure sono avviati	<i>Obiettivo parzialmente raggiunto</i> - Direttori di SOC edizione 12. Codici corso: 23017, 23020, 23028, 23039, 23053, 23075, 23084, 23088, 23116, 23117, 23126, 23129 - Coordinatore delle professioni sanitario (Middle management). Codici corso: 23005, 23018, 23061, 23063, 23070, 23071, 23083, 23087, 23130 - Top management infermieristico. Codici corso: 23013, 23015, 23025, 23026, 23040, 23042, 23065, 23066, 23067, 23068, 23069, 23086, 23115, 23138 - Corso dirigenti amministrativi. Decreto DG 146 del 21.07.2023 "Attuazione corso di alta formazione in direzione e controllo delle strutture tecniche e amministrative delle aziende sanitarie - approvazione avviso pubblico"	SC Formazione

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
				- Corso Refresh. Determina 411 del 5.7.2023 Affidamento dello studio preliminare per l'attivazione dei corsi "refresh". L'università ha presentato il progetto formativo a gennaio 2024	
ECONOMICO	Garantire la declinazione operativa delle procedure di acquisto in linea con la pianificazione di cui ai Decreti del DG n. 259 del 1.12.2022 e n. 5 del 5.1.2023	Proposta alla Direzione Strategica di decreto con cronoprogramma degli acquisti e impegno a rispettarlo	entro il 22.2.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> peo da Pitton alla Direzione Strategica in data 22/02/2023 "File pianificazione - versione da pubblicare" con allegata la proposta di decreto di approvazione del primo cronoprogramma attuativo del Programma gare centralizzate di ARCS per il biennio 2024, con relativi allegati	SC Gest. Acq. Beni Servizi
ORGAZZATIVO	Curare l'organizzazione del corso per Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	Realizzazione dell'evento formativo per Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	entro il 31.5.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Evento formativo "Il ruolo del Direttore di esecuzione del contratto (DEC)" svoltosi in data 14/04/2023, ruolo di Responsabile scientifico ricoperto dalla Dott.ssa Pitton Elena	SC Gest. Acq. Beni Servizi Sc Formazione
ORGANIZZATIVO***	Ottimizzare i tempi per l'approvvigionamento centralizzato dei medicinali a maggior impatto clinico e/o di spesa, (ad es i farmaci innovativi, di Classe H, A-PHT, gli antidoti, ...)	Approvazione e messa in pratica della procedura minimizzare i tempi di acquisizione e messa a disposizione dei medicinali a maggior impatto clinico e/o di spesa	Rispetto dei tempi > 90% dei Minsan acquistati	<i>Obiettivo raggiunto</i> peo del 28/04/2023 a Farmaceutica Salute, 7.1 Gestione di farmaci e dispositivi medici - approvvigionamento medicinali, con allegato documento "7.1 Tempi approvvigionamento farmaci con la procedura ARCS	SC Gest. Acq. Beni Servizi SC Farmacia Centrale
SANITARIO	Elaborazione degli indicatori necessari all'adesione al Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali coordinato dal MeS S.Anna	Indicatori calcolati e trasmessi al MES	trasmissione entro il 30.6.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> La percentuale è dell'86,7%	SC Pianif. Progra, contr. direz)
SANITARIO	D09Z: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	Contribuire per la parte di competenza a migliorare i tempi Allarme-Target dei mezzi di soccorso	<=17	<i>Obiettivo raggiunto</i> A livello regionale i tempi di chiamata-target dei mezzi di soccorso sono stati i seguenti: codici gialli e rossi - anno 2022: 18:44 - anno 2023: 17:40 codici rossi: - anno 2022: 15.12 - anno 2023: 13:47	SC Sores
SANITARIO***	Applicare la procedura di triage telefonico a tutte le chiamate di intervento sanitario di emergenza territoriale	Il sistema dispatch per il triage telefonico è utilizzato in almeno il 95% dei contatti delle richieste di soccorso	>= 95%	<i>Obiettivo raggiunto</i> 95,97%	SC Sores

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
SANITARIO	Tenuta ed aggiornamento della rete defibrillatori sul territorio regionale	Evidenza di un database dei defibrillatori	aggiornato al 31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Database aggiornato	SC Sores
SANITARIO	Adeguatezza ambientale delle sedi di erogazione del servizio di mammografia	Esecuzione dei sopralluoghi, in sedi a campione o in sedi nelle quali sono state segnalate criticità, al fine di verificare l'adeguatezza ambientale	Evidenza sopralluoghi	<i>Obiettivo raggiunto</i> Verbalì sopralluoghi strutture per screening mammografico: 1. ITIS Trieste (23.03.2023) 2. ITIS Trieste (20.4.2023) 3. Distretto Sanitario Codroipo (14.04.2023) 4. Distretto Maniago (01.08.2023) 5. Ospedale Maniago (21.09.2023) 6. Codroipo sede UTE (18.12.2023)	SSD Screening
SANITARIO	Garantire la formazione di un numero di radiologi congruo al fabbisogno delle singole aziende seguendo il percorso formativo identificato a livello regionale	'Entro un mese dalla comunicazione da parte di tutte le Aziende, ARCS verifica le necessità espresse e concorda le unità da formare e in quali aziende	presa in carico della richiesta entro 30 gg	<i>Obiettivo raggiunto</i> - prot. 10523 ARCS del 13/03/2023 "Fabbisogno 2023 di medici radiologi per la refertazione degli esami mammografici di primo livello" viene richiesto alle aziende di esprimere il fabbisogno formativo di radiologi - ASFO il 30/03/2023 risponde che non necessita di formazione per radiologi, - ASUGI il 31/03/2023 risponde che non necessita di formazione per radiologi - ASUFC in data 30.3.23 comunica che è stato avviato il percorso per una persona. La dott.ssa nel corso del 2023 ha completo la formazione e comincerà a svolgere l'attività nel 2024.	SSD Screening
ORGAZZATIVO*	Aggiornamento del Regolamento da parte del CEUR e pubblicazione sul sito di ARCS	Regolamento adottato e pubblicato sul sito ARCS	Entro 31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. n.39544 del 28.12.2023 con trasmissione del "Regolamento del CEUR" nella Versione n. 10_2023 e screenshot che attesta la pubblicazione sul sito in data 24/10/2023	SC Politiche del farmaco
FORMAZIONE	CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE PNRR, Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario -	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività previste	<i>Obiettivo raggiunto</i> Relazione trasmessa al Direttore del Dipartimento Amministrativo il 27.12.2023 "Relazione su Corso di formazione in infezioni ospedaliere"	SC Formazione

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
FORMAZIONE	INCREMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO. PIANO OPERATIVO SULLA FORMAZIONE FSE PNRR Missione 6 Salute Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività previste	<i>Obiettivo raggiunto</i> Relazione inviata al Direttore del Dipartimento Amministrativo il 27.12.2023 "Relazione su Incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario. Piano operativo sulla formazione FSE"	SC Formazione

8.4. Funzionamento interno dell'ente

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
ECONOMICO***	Corretta e tempestiva alimentazione della Piattaforma Certificazione Crediti riducendo la differenza tra il dato del debito scaduto comunicato e quello calcolato dalla PCC.	Definire delle procedure mirate a realizzare l'allineamento automatico della PCC con il nuovo sistema gestionale di contabilità	31.12.2023	<i>Obiettivo stralciato</i> Nella relazione prot. 46877 del 31.12.2023, illustra i motivi per i quali non è stato possibile elaborare una procedura consolidata per la gestione dei dati presenti sulla PCC. Valutato che l'implementazione del nuovo sistema informativo ha di fatto reso impossibile il raggiungimento dell'obiettivo viene tralciato e riproposto come obiettivo della struttura per l'anno 2024	SC Gest. Econ. finanziaria
ECONOMICO*	Aggiornare il "Protocollo operativo per l'esecuzione in danno"	Procedura aggiornata con decreto da proporre alla Direzione strategica	entro il 30.9.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Decreto del Direttore Generale n. 181 del 29.9.2023 "Approvazione della procedura per il recupero dei costi aggiuntivi per carenza o indisponibilità di prodotti"	SC Gest. Econ. finanziaria SC Gest. Contratti
ECONOMICO	Predisporre una relazione sulla stratificazione ed esigibilità e/o non esigibilità dei crediti iscritti a bilanci anche con proposte di "solvenimento"	trasmettere relazione al Direttore Generale e al Direttore amministrativo	entro 31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 46878 del 31.12.2023 Relazione trasmessa nei tempi.	SC Gest. Econ. finanziaria

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
ECONOMICO***	Pagamento dei fornitori entro i termini di legge	Indicatore di tempestività di pagamento	< 0	<i>Obiettivo raggiunto</i> -0,31	SC Gest. Econ. finanziaria SC Gest. Serv. Alb. Logistica
ECONOMICO*	Elaborare proposta di revisione del regolamento di cassa economale alle luce delle modifiche organizzative e gestionali intervenute in ARCS	documento predisposto e trasmesso al DA entro 30.06.2023	Entro 30.6.2022	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 24725 del 28.6.2023: bozza di regolamento trasmessa nei tempi. (Obiettivo di budget 2023 anche della SC Gestione Contratti)	SC Gest. Econ. finanziaria SC Gest. Contratti
ECONOMICO*	Adeguamento della modulistica e dei format delle procedure di gara in uso alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici	Redazione modulistica di gara aggiornata	entro il 31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Con email del 22.12.2023 sono stati trasmessi i format/modulistica delle procedure di gara in uso, aggiornati alla luce dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. lgs. n.36/2023.	SC Gest. Acq. Beni Servizi
ECONOMICO**	Dotare la SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie e la SC Contratti di un gestionale funzionale alla funzione di "Procurement management"	Redazione di un capitolato tecnico specifico per le esigenze della SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie e SC contratti che preveda il recupero dei dati pregressi	entro il 31.7.2023	<i>Obiettivo non raggiunto</i> prot. 27853 del 21/07/2023 "Progettualità aziendale CON9 'Supporto gestionale alle strutture aziendali'. Relazione istruttoria"	SC Gest. Acq. Beni Servizi SSD Tecnologie informatiche
ORGANIZZATIVO*	Documento condiviso sulle linee di indirizzo dei livelli di servizio del magazzino centralizzato	Trasmissione alla Direzione strategica della proposta di documento condiviso sulle linee di indirizzo dei livelli di servizio del magazzino centralizzato	entro il 30.6.2023 Target rimodulato (decreto DG 239/2023) '- entro 30.6.2023: 100% - entro 30.9.2023; 90% - entro 31.12.2023; 80% - oltre 31.12.2023	<i>Obiettivo parzialmente raggiunto</i> prot. 46399 del 27/12/2023 Predisposizione documento "Livelli di servizio del Magazzino centralizzato"	SC Gest. Acq. Beni Servizi SC Gest. Serv. Alb. Logistica SC Farmacia
ORGANIZZATIVO***	Trasformazione delle proposte d'ordine in ordine al fornitore con tempestività	% delle proposte d'ordine trasformate in ordine entro 24 ore (per articoli gestiti a stock) ed entro 48 ore (per articoli gestiti in transito)	> =70%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Tabella via peo 8.2.2024 - Articoli stock 77,94% - Articoli in transito 80,59%	SC Gest. Serv. Alb. Logistica
ORGANIZZATIVO	Regolamento per il conferimento incarichi patrocinio legale	Proposta di aggiornamento Regolamento alla Direzione Strategica	entro il 31/12/2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> In data 8.9.2023 il Responsabile della struttura ha trasmesso a DA via peo la bozza del nuovo "Regolamento in materia di conferimento incarichi di patrocinio legale".	SSD Affari generali

Valore pubblico (dimensione)	Obiettivo strategico	indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto al 31.12.2023	Strutture coinvolte
ORGANIZZATIVO	Predisporre e diffondere la newsletter aziendale con cadenza periodica	Evidenza della diffusione della newsletter ai dipendenti di ARCS	>= 1 numero	<i>Obiettivo raggiunto</i> Newsletter inviata a mezzo peo a tutti i dipendenti in data 21 dicembre 2023	SSD Comun. e qualità
ORGANIZZATIVO	Regolamento su incarichi esterni	Proposta Regolamento alla Direzione Generale	Entro il 31.3.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Decreto DG n. 26 del 15/02/2023 "Approvazione del regolamento incarichi extra istituzionali"	SC Gest. Risorse Umane
ORGANIZZATIVO	Regolamento su nomina commissioni concorsi centralizzati	Proposta Regolamento alla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Decreto DG n. 222 del 01/12/2023 "Nomina commissione di sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per dirigenti e avvisi d'incarico per direttore di struttura complessa 2024/2025"	SC Gest. Risorse Umane
ORGANIZZATIVO	Corretta alimentazione dei centri di costo aziendali	Monitoraggio quadrimestrale sulla corretta alimentazione dei centri di costo aziendali	3 monitoraggi	<i>Obiettivo raggiunto</i> - 18.5.2023: inviato primo monitoraggio - 16.10.2023: inviato secondo monitoraggio - 19.12.2023: inviato terzo monitoraggio	SC Pianif. Progra, contr. direz)
ECONOMICO	Andamento della spesa aziendale	Predisposizione e trasmissione alla Direzione strategica rendiconto economico per i centri di responsabilità aziendali	entro 30.8.2023	<i>Obiettivo stralciato con Decreto DG 239 del 13.12.2023</i>	SC Pianif. Progra, contr. direz)
SANITARI	Applicazione del percorso aziendale di Audit in caso di Incident Reporting (Interno / Esterno)	Evidenza del percorso aziendale di incident reporting di almeno 5 casi segnalati con comunicazione al responsabile aziendale del Rischio clinico e DS	5 piani di miglioramento	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 31266 del 25.8.2023 "Applicazione del percorso aziendale di audit in caso di Incident Reporting"	SC Sores Risk Manager
ORGANIZZATIVO**	Implementazione della funzionalità LAPS (Local Administrator Password Solution) per permettere la gestione delle password di amministratore locale al fine di governare tutti i contesti in cui non risulta possibile effettuare login ad AD (postazione fuori dominio)	% delle PdL e dei notebook gestiti con modello LAPS Sono escluse le PdL non in uso e non rientrano nell'ambito di operatività le postazioni di emergenza del Sores il cui governo è affidato a Insiel	>=70%	<i>Obiettivo raggiunto</i> peo C.D. del 03.08.2023 "Riscontro obiettivi 2023 - TIN3 - Implementazione della funzionalità LAPS" con relazione allegata in cui si attesta che "al 02 agosto 2023 tra le PDL di ARCS ci sono n. 13 PDL con il "Legacy Laps" da trattare pari a circa il6% del totale. [...] Per le restanti postazioni (94%) risulta operativo il nuovo client LAPS pertanto l'obiettivo è stato pienamente raggiunto"	SSD Tecnologie informatiche

* OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE

** OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE

*** OBIETTIVI DI EFFICIENZA

9. Rendicontazione RAR

In esito alle intese finalizzate al riparto delle risorse aggiunte regionali approvate con:

Comparto

- DGR 443 del 10.3.2023 di *"Confronto tra l'assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla protezione civile e le oo.ss. dell'area del comparto per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2023. approvazione prima parte"* con la quale stato disposto che le Aziende del SSR provvedessero, d'intesa con i sindacati, a garantire la prosecuzione per l'anno 2023 delle progettualità, tra le altre, collegate alla linea regionale "Complessità assistenziale e continuità dei servizi", utilizzando a tal fine le ordinarie risorse della produttività, nelle more dell'accordo complessivo
- DGR 1313 del 25.8.2023 di approvazione del *"Verbale di confronto regionale sulle Risorse Aggiuntive Regionali personale del comparto sanità – esercizio 2023"* con la quale si autorizzavano le Aziende del SSR a sottoscrivere gli accordi aziendali per garantire per l'anno 2023.

Area Dirigenza Area Sanità

- DGR 1032 del 7.7.2023 di approvazione del *"Verbale di confronto regionale sulle Risorse aggiuntive Regionali personale della Dirigenza Area Sanità. Esercizio 2023. Approvazione"*

Area Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

- DGR 1623 del 20.10.2023 è stato approvato il *"Verbale di confronto regionale sulle Risorse aggiuntive Regionali del personale dell'Area delle Funzioni Locali – Dirigenza professionale, Tecnica e Amministrativa. Esercizio 2023. Approvazione"*.

sono stati sottoscritti gli accordi integrativi aziendali.

Della finalizzazione delle risorse si dà conto, sia in termini economici che progettuali, mediante compilazione, nelle tabelle successive distinte per area contrattuale.

RENDICONTAZIONE RAR COMPARTO – ANNO 2023

PERSONALE DEL COMPARTO			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA								RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali							altri obiettivi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 1313/2023	importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	complessità assistenziale e continuità servizi	personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria	situazioni di criticità lavorativa	situazioni di marginalità territoriale delle strutture	attuazione investimenti previsti missione 6 PNRR	attività assistenziali specifiche	attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi		
158.319,87	41.920,00	116.399,87	53.590,00	-	-	-	12.703,60	-	92.026,27	-	0,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive	rendicontazione unitamente al bilancio di chiusura
--	--

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	22/12/2023
--	------------

Progettualità RAR comparto – ANNO 2023

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
1		Continuità del servizio a fronte di assenze e/o esigenze di servizio non programmate e non programmabili	Assicurare la copertura della turnistica 7 giorni su 7, secondo la programmazione mensile sui 3 turni (con una tolleranza del 10%) a fronte di assenze da coprire nel breve periodo (max 72h).	preavviso inferiore alle 12 ore: richiamo di fascia A preavviso inferiore alle 24 ore: richiamo di fascia B preavviso inferiore alle 48 ore: richiamo di fascia C preavviso inferiore alle 72 ore: richiamo di fascia D	Richiamo in servizio/cambio turno da parte del Responsabile infermieristico con preavviso fino a max 72 ore prima.	Obiettivo raggiunto La continuità del servizio è stata assicurata per il 2023 al 99,3%
2	Situazioni di complessità assistenziale e continuità dei servizi	Funzionalità SORES sulle 24 ore	Assicurare la copertura di tutti i turni secondo la programmazione mensile, con evidenza della copertura dei turni notturni (con una tolleranza del 10%)	Soglia 3 notti: da 19 gg/presenza effettiva in turno In difetto 3 notti, riproporzione soglia in caso di presenza in servizio inferiore: - fino a 11 gg/mese di presenza effettiva - soglia 1 notte - da 12 a 18 gg/mese di presenza effettiva - soglia 2 notti	Numero di turni notturni mensili per operatore	<i>Obiettivo raggiunto</i> La funzionalità nelle 24 ore è stata assicurata nel 2023 al 97,8%
3		Continuità di coordinamento, gestione e organizzazione SORES oltre il normale orario di servizio	Gestione di almeno 50 comunicazioni con la SORES oltre il normale orario di servizio	Almeno 50 comunicazioni	>=50: obiettivo 100% >= 40: obiettivo 80% < 40: in proporzione	<i>Obiettivo raggiunto</i> Le chiamate gestite al di fuori del servizio sono state 67 (non sono state considerate le telefonate inferiori a 10 sec)
4	Attività lavorativa prestata per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Missione 6, Componente 2 del PNRR, Investimento 2.2: "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" - Sub-investimento 2.2 a): "Borse aggiuntive in formazione di medicina generale"	Per tutti i medici in formazione (trienni formativi 2021-2024 e 2022-2025) sono predisposti e trasmessi al Ministero per il monitoraggio i libretti accademici, i cedolini mensili e l'evidenza della ricezione della comunicazione di avvio corso di tutti gli iscritti alla data del 31 agosto 2023	Predisposizione e invio dei dati di monitoraggio ministeriale per i trienni formativi 2021-2024 e 2022-2025 entro il termine del 15.9.2023, come richiesto dall'Unità di Missione	- entro 15.9.2023: obiettivo 100% - entro 30.9.2023: obiettivo 70% - entro 15.10.2023: obiettivo 40% - oltre 15.10.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Sul portale sono stati caricati tra il 12 e 14 settembre 2023: - Comunicazione ammissione 2021-2024 e 2022-2025; - Cedolini 2021-2024 e 2022-2025; - Libretto accademico 2021-2024 e 2022-2025.
5		Missione 6 Salute. Investimento M6 C2 – 2.2 c "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del servizio sanitario" – sub misura: "corso di formazione manageriale"	Predisporre una proposta al RUP regionale della linea per la strutturazione del corso con relativo cronoprogramma ai fini del raggiungimento del target 2026 di 95 operatori formati in Regione	Predisposizione della proposta e trasmissione al RUP regionale della linea	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> In data 27.12.2023 via peo sono stati trasmessi al Referente PNNR della Direzione Centrale Salute le proposte di: - contenuti corso; - calendario per i corsi previsti - bozza di decreto e avviso per la manifestazione d'interesse per individuare gli idonei alla docenza

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
6		Predisposizione della Scheda di valutazione multidimensionale territoriale (<i>obiettivo presa in carico pazienti over 65enni</i>)	Collaborare alle attività del gruppo di lavoro per la predisposizione della scheda di valutazione multidimensionale territoriale	Trasmissione della scheda al Direttore Sociosanitario	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Prot. 46628 del 28.12.2023: Trasmissione della relazione relativa alla collaborazione del gruppo di lavoro per la predisposizione della scheda di valutazione multidimensionale territoriale (la scheda è allegata alla pec)
7		Raggiungimento obiettivi interventi PNRR e PNC	Monitoraggio raggiungimento obiettivi interventi PNRR e PNC	Restituzione alla DCS del monitoraggio raggiungimento di obiettivi interventi PNRR nel rispetto dei termini indicati dalla DCS	- entro termine DCS: obiettivo 100% - entro 2 giorni lavorativi termine DCS: obiettivo 50% - oltre 2 giorni lavorativi termine DCS: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Sono stati richiesti due monitoraggi: 1. Monitoraggio interventi M6C2 PNRR - data di trasmissione richiesta dalla DCS 13.4.2023 - data di invio alla DCS: 13.4.2023 2. Monitoraggio stato di avanzamento grandi apparecchiature - data di trasmissione richiesta dalla DCS: 13.9.2023 - data di invio alla DCS: 13.9.2023 e 14.9.2023
8		Supporto alla definizione della strategia per la realizzazione dell'investimento COT Device	Presentazione a DCS e ai RUP dei Soggetti Attuatori, di un documento progettuale che individui la tipologia, la consistenza e la modalità di acquisto di dispositivi da assegnare al governo delle COT	Presentazione del documento progettuale ai destinatari entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Presentazione convocata dalla DCS avvenuta in data 5.10.2023
9	Attività lavorativa prestata per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Avvio procedure di gara per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Predisposizione della documentazione ed avvio delle procedure di gara per l'acquisto di beni di investimento previsti dalla missione 6 del PNRR	Indizione della procedura di gara relativa a: - Grandi apparecchiature: sistemi radiologici fissi (missione 6 - componente 1, inv.1, subinv. 1)	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> - determinazione 649 del 20.10.2023
10		Avvio procedure per l'attuazione degli investimenti previsti dalla missione 6 del PNRR	Predisposizione documenti verifica, stipula contrattuale gestione rapporti con il mercato e le Aziende del SSR	Predisposizione documentazione contrattuale ed amministrativa entro il 31/12/2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> documentazione contrattuale ed amministrativa predisposta
11	Dipendenti operanti nei servizi tecnico / amministrativi e impegnati nelle specifiche attività	Effettuazione attività di vigilanza e supporto alle attività concorsuali centralizzate	Evidenza, sulla base degli atti della procedura concorsuale, del personale ARCS che, su base volontaria, ha effettuato attività di vigilanza e supporto logistico durante le prove concorsuali svolte nell'anno 2023	Report della SC Gestione risorse umane	n. giornate di attività (durata oraria +/- 7 ore)	<i>Obiettivo raggiunto</i> Attività di vigilanza a supporto delle attività concorsuali effettuata per 25 dipendenti per complessive 92 giornate

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
12	progettuali definite dalla direzione strategica o dalle strutture aziendali interessate	Riattivazione a regime delle procedure di pagamento con il nuovo sistema contabile H/ERP.	Rientrare negli standard operativi precedenti il cambio di gestionale contabile, ovvero nel limite dei 10 gg dall'arrivo in SDI al protocollo per almeno il 95% delle fatture ricevute.	Il 95% delle fatture sono protocollate entro 10 gg dal ricevimento in SDI <i>(Elaborazione con dati estratti dal sistema H-ERP fatta nell'ultima settimana lavorativa del mese considerato)</i>	Entro il 31.12.2023: - >= 95% fatture protocollate entro 10 gg: obiettivo 100% - >= 90% fatture protocollate entro 10 gg: obiettivo 90% - >= 80% <90% fatture protocollate entro 10 gg: obiettivo 70% - >= 70% <80% fatture protocollate entro 10 gg: obiettivo 50% - < 70% fatture protocollate entro 10 gg: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> (nella valutazione sono state considerate le difficoltà dovute all'implementazione del nuovo sistema H-Herp)
13	Centralizzazione concorsi area comparto	Espletamento di almeno tre procedure selettive ulteriori rispetto a quelle previste dalla DGR 480/2023	Adozione graduatorie di merito entro il 31.12.2023	Entro il 31.12.2023: - =>3 graduatorie adottate: 100% - => 2 graduatorie adottate: 70% - => 1 graduatoria adottata: 30% - 0 graduatorie adottate: 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Al 31/12/2023 sono state espletate le seguenti ulteriori procedure centralizzate: 1) CTP INGEGNERE CIVILE graduatoria approvata con dcr n.64 del 30.03.2023 2) INFERMIERE a tempo determinato, graduatoria approvata con dcr n.98 del 03.05.2023 3) INFERMIERE 2 a tempo indeterminato, graduatoria approvata con decreti 131 del 15.6.2023, 133 del 21.6.2023 e 136 del 29.6.2023 I provvedimenti citati sono disponibili su Albo Pretorio.	
14	Disciplinare il Servizio fuori sede ed il Trattamento di trasferta per l'area del Comparto	Disciplinare il Servizio fuori sede ed il Trattamento di trasferta per l'area del Comparto	Disciplinare il Servizio fuori sede ed il Trattamento di trasferta per l'area del Comparto, ai sensi degli artt. 90 e 91 del CCNL 2.11.2022, nel rispetto dei principi in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi dettati dal D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 30.07.2010, n. 122.	Adozione regolamento sulle trasferte e servizio fuori sede	- entro 30.11.2023: obiettivo 100% - oltre 30.11.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Decreto del Direttore Generale 201 del 31.10.2023: Personale del comparto. Approvazione del regolamento sul trattamento di missione
15	Dipendenti operanti nei servizi tecnico /	Supporto statistico a strutture aziendali e/o interaziendali su	Predisposizione dell'analisi statistica su progettualità di carattere aziendale e/o regionale	almeno due analisi statistiche svolte nell'anno	- >= 2 analisi: obiettivo 100% - 1 analisi: obiettivo	<i>Obiettivo raggiunto</i> Sono state rendicontate 3 analisi statistiche

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
	amministrativi e impegnati nelle specifiche attività progettuali definite dalla direzione strategica o dalle strutture aziendali interessate	progettualità di interesse aziendale e/o regionale			50% - 0 analisi: obiettivo 0%	
16		Avvio nuovo sistema contabile: gestione centralizzata e aziendale anagrafiche	A. manutenzione anagrafiche centralizzate diverse dai Beni B. creazione ottiche ARCS C. pulizia unità di prelievo e centri di costo ARCS obsoleti	A. Correzione alle anagrafiche centralizzate dei servizi entro il 31/12/2023. Correzione delle anagrafiche centralizzate (diverse dai beni) transcodificate su segnalazione B. Predisposizione delle ottiche ARCS entro il 31/12/2023 C. Pulizia unità di prelievo e centri di costo ARCS obsoleti entro il 31/12/2023	Evidenza delle verifiche sul programma di contabilità H-ERP	<i>Obiettivo raggiunto</i> Verifiche su programma di contabilità H-ERP effettuate come da documentazione allegata
17		Accordo attuativo per l'espletamento delle procedure di gara centralizzate: 1- Disciplinare le attività di costituzione e funzionamento dei gruppi tecnici al fine di ottimizzare il processo degli acquisti centralizzati svolti da ARCS per conto degli Enti del SSR 2 - Aggiornare la documentazione di gara <i>standard</i> alla luce delle modifiche introdotte dall'Accordo attuativo per dare attuazione al nuovo modello organizzativo dei rapporti ARCS/Enti del SSR e tra quest'ultimi e le ditte fornitrici di beni e/o servizi 3 - Disciplinare i rapporti tra ARCS/Enti del SSR per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.36/2023	1- Predisposizione della bozza di regolamento di dettaglio del funzionamento dei Gruppi Tecnici 2- Revisione della documentazione di gara standard alla luce delle nuove regole introdotte dall'Accordo attuativo 3- Predisposizione della bozza di regolamento per la disciplina della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche	1- Trasmissione bozza di regolamento al DG e al DA entro il 31/12/2023 2- Trasmissione bozza documentazione di gara standard al DG e al DA entro il 31/12/2023 3 - Trasmissione bozza di regolamento per la corresponsione dei c.d. incentivi al DG e al DA entro il 31/12/2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 46739 del 28.12.2023 1. Regolamento per la nomina dei Gruppi Tecnici (con allegati a. dichiarazione di incarico di insussistenza di conflitto di interessi, di cause di incompatibilità e di obbligo di astensione b. dichiarazione esclusività 2. Scheda di disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in favore del personale degli enti del SSR (con allegati tabelle di ripartizione delle risorse 3a. Disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di xxx per gli enti del SSR della Regione FVG (inserito come allegato anche per gli obiettivi della scheda di budget) 3b. Disciplinare a procedura aperta indetta da ARCS per l'affidamento dei servizi di xxx per gli enti del SSR 3c. Convenzione per l'affidamento della fornitura
18		Mappatura dei PPP (Partenariato Pubblico -	Predisposizione documento illustrativo di individuazione delle	Trasmissione documento alla Direzione Strategica entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100%	<i>Obiettivo raggiunto</i> analisi dei dati delle procedure di PPP nella regione FVG trasmessa alla Direzione Generale il 20.11.2023

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
		Privato) presenti nel Servizio sanitario regionale	procedure di PPP concluse o avviate dagli Enti del SSR		- oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	
19		Avvio del nuovo sistema informativo amministrativo - contabile (ERP)	Predisporre, mediante il coinvolgimento degli operatori, le istruzioni operative riferite ai seguenti processi: 1. emissione ordini; 2. liquidazione fatture	Predisposizione delle istruzioni operative relative a 2 processi	- 2 istruzioni entro il 31.12.2023: obiettivo 100% - 1 istruzione entro il 31.12.2023: obiettivo 50% - 0 istruzioni entro il 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> 1. Istruzione operativa per l'emissione ordini in Smart H-ERP (21.12.2023) 2. Istruzione operativa per la liquidazione fatture in Smart H-ERP (21.12.2023)
20		Avvio del nuovo sistema informativo amministrativo - contabile (ERP)	Predisporre, mediante il coinvolgimento degli operatori, le istruzioni operative riferite ai seguenti processi: 1. gestione anagrafiche prodotti in ambiente locale.	Predisposizione delle istruzioni operative relative a 1 processo	- 1 istruzione entro il 31.12.2023: obiettivo 100% - 0 istruzioni entro il 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> 1. Istruzione operativa per la gestione dell'anagrafica prodotto locale e la codifica di contratti, listini e CIG in Smart H-ERP (21.12.2023)
21	Dipendenti operanti nei servizi tecnico / amministrativi e impegnati nelle specifiche attività progettuali definite dalla direzione strategica o dalle strutture aziendali interessate	Avvio della Convenzione per l'affidamento del servizio di Logistica centralizzata (ID 19SER004)	Definizione delle specifiche di dettaglio dei servizi di logistica distributiva e di reparto previsti presso ciascun Punto di Consegna servito dal Magazzino centralizzato al fine di raccogliere tutte le informazioni utili al corretto svolgimento dei servizi di logistica aziendale	Predisposizione di una scheda condivisa tra ARCS, Aziende e Operatore Logistico per ciascun Punto di Consegna entro il 31/12/2023	- 20 schede entro il 31.12.2023: obiettivo 100% - >= 15 schede entro il 31.12.2023: obiettivo 80% - >= 10 schede entro il 31.12.2023: obiettivo 40% - < 10 schede: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Sono state predisposte le schede di consegna presso i presidi ospedalieri e presso altri punti di consegna
22		Avvio della Convenzione per l'affidamento del servizio di Ristorazione (ID 21SER002)	Realizzazione di un percorso di Formazione sul campo (FSC) rivolto a operatori del SSR per la predisposizione degli strumenti di controllo e monitoraggio qualitativo del servizio di ristorazione condivisi a livello regionale	Conclusione del percorso di formazione sul campo	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Il corso si è tenuto dal 21.9.2023 al 15.12.2023
23		Avvio della Convenzione per l'affidamento del servizio di Ristorazione (ID 21SER002)	Predisposizione documentazione amministrativa per la stipula della convenzione, gestione rapporti con la CUC e avvio contratto	Documentazione contrattuale ed amministrativa per l'avvio del nuovo contratto è predisposta entro il 31/12/2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> - prot. 46875 del 29.12.2023 Trasmissione alla Direttore Dipartimento approvvigionamenti e logistica della bozza del contratto derivato - convenzione per l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
						prestazioni accessorie per gli enti del SSR della Regione FVG. Firmata da CUC il 31.8.2023 e da Serenissima il 6.9.2023
24		Screening cervice uterina ripristino della convocazione tramite invio postale di lettera per lo screening della cervice uterina	Predisposizione delle attività necessarie al ripristino della convocazione tramite lettera per lo screening della cervice uterina (raccordo con insiel, predisposizione agende di prenotazione) a partire dal secondo semestre 2023	Comunicazione alle aziende di ripristino dell'invito tramite lettera entro il 30.6.2023	- entro il 31.5.2023: obiettivo 100% - oltre 31.5.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 20505 del 30.5.2023: Ripristino modalità di chiamata con lettera postale per lo screening dei tumori del collo dell'utero
25		Screening mammografico ripristino della convocazione tramite invio postale di lettera per lo screening mammografico	Predisposizione delle attività necessarie al ripristino della convocazione tramite lettera per lo screening mammografico (raccordo con insiel, predisposizione agende di prenotazione) a partire dal secondo semestre 2023	Comunicazione alle aziende di ripristino dell'invito tramite lettera entro il 31.5.2023	- entro il 30.6.2023: obiettivo 100% - oltre 30.6.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 24986 del 30.6.2023: Attivazione invio lettera postale per lo screening dei tumori della mammella
26		Rete regionale per la gestione del paziente con Ictus (DGR 2198 del 20.11.2014)	Piano di rete della Rete Ictus	Predisposizione del piano di rete della rete ictus entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Il Piano di rete della Rete Ictus è stato approvato con determinazione del responsabile "SC Coordinamento delle reti cliniche" n. 753 del 15.12.2023 è trasmesso alla DCS con nota prot. 45571 del 18.12.2023
27		Definire delle regole di comportamento uniformi in caso di importazione di farmaci dall'estero	Predisporre una "Istruzione operativa per l'importazione di farmaci esteri"	Istruzione operativa per l'importazione di farmaci esteri predisposta entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Istruzione operativa importazione farmaci esteri emessa in data 30.11.2023
28	Dipendenti operanti nei servizi tecnico / amministrativi e impegnati nelle specifiche attività progettuali definite dalla direzione strategica o dalle strutture aziendali interessate	Supporto al CEUR per la redazione delle linee di indirizzo della modulistica destinata al paziente e al curante nel caso di richieste di usi terapeutici urgenti (EAP)	Approvazione delle linee di indirizzo del Comitato Etico e pubblicazione sul sito	Le linee di indirizzo sono pubblicate entro il 31.12.2023.	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Linee di indirizzo per la sottomissione degli usi terapeutici di farmaci sperimentali richiesti dagli enti del SSR pubblicate sul sito in data 27.12.2023
29		Utilizzo del portale europeo CTIS (Clinical Trial Information System) ai sensi del Regolamento Europeo sulla sperimentazione clinica 536/2014 nel rispetto delle tempistiche previste	Rispetto delle tempistiche di validazione della documentazione degli studi clinici e degli emendamenti secondo il nuovo Regolamento Europeo sulla sperimentazione clinica 536/2014	Rapporto tra: Numero di sperimentazioni cliniche/emendamenti per le quali sono state inserite le osservazioni di validazione nel portale europeo CTIS nel rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento europeo	>= 90% delle osservazioni di validazione sono state inserite nel portale entro i tempi previsti	<i>Obiettivo raggiunto</i> osservazioni inserite nel portale entro i tempi previsti 100%

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
				536/2014 (numeratore) e Numero di sperimentazioni cliniche/emendamenti inseriti nel portale europeo CTIS di competenza del CEUR (denominatore)		
30		Gestione tecnico-amministrativa degli adempimenti inerenti il d.lgs. n. 18 maggio 2018, n. 65	Supporto per la parte Privacy/trattamento dati alla predisposizione della documentazione entro i termini previsti	entro il 31.12.2023	Attestazione del referente aziendale NIS di convalida che il supporto è stato fornito entro i termini previsti dalla normativa	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 46459 del 27.12.2023 (obiettivo validato dal DG in data 28.12.2023)
31			Supporto per la parte Sicurezza informatica alla predisposizione della documentazione entro i termini previsti	entro il 31.12.2023	Attestazione del referente aziendale NIS di convalida che il supporto è stato fornito entro i termini previsti dalla normativa	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 46459 del 27.12.2023 (obiettivo validato dal DG in data 28.12.2023)
32		Monitoraggio del PIAO 2023-2025 - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza	Supporto alla predisposizione degli audit di II livello previsti nel PIAO 2023-2025 - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza	Entro i termini previsti dal PIAO 2023-2025	Validazione da parte dell'OIV	<i>Obiettivo raggiunto</i> Audit di secondo livello presentati all'OIV e validati nella seduta del 31.1.2024
33		Efficientamento del Protocollo aziendale e dei flussi documentali	Ricognizione del titolare del Protocollo aziendale	Evidenza di trasmissione al responsabile della struttura di relazione su ricognizione del titolare ed eventuali proposte di aggiornamento	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> prot. 43749 del 4.12.2023
34		Assicurare flusso informativo sui sinistri in sanità al Ministero della Salute	Elaborazione della reportistica sinistri denunciati secondo il format ministeriale	- Elaborazione della reportistica sinistri denunciati nell'anno 2023; - Aggiornamento della reportistica sinistri denunciati nell'anno 2022	- entro il 15.1.2024: obiettivo 100% - oltre 15.1.2024: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> peo del 8.1.2024 trasmessa al referente dei Flussi ministeriali
35	Dipendenti operanti nei servizi tecnico / amministrativi e impegnati nelle specifiche attività progettuali definite dalla	DGR 1315 del 25.8.2023: Decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, del 23.6.2023 sulle tariffe dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA). Avvio attività per l'applicazione delle nuove tariffe e per la predisposizione	Collaborazione, negli ambiti di competenza e delle indicazioni della DCS, nella predisposizione del nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale	trasmissione alla DCS dell'elaborato strumentale all'adozione del nuovo nomenclatore tariffario	- entro il 31.12.2023: obiettivo 100% - entro 15.1.2024: obiettivo 70% - oltre 15.1.2024: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> - prot. 41504 del 16.11.2023: Consegna file nomenclatore e catalogo specialistica ambulatoriale 2024

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
	direzione strategica o dalle strutture aziendali interessate	del nomenclatore e catalogo regionale"				
36		Individuazione nuovi spazi per attuazione Piano del personale 2023	Predisposizione della documentazione e pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei nuovi spazi per le necessità aziendali correlate all'attuazione del Piano del Personale 2023	Redazione del disciplinare tecnico per l'individuazione degli spazi e trasmissione disciplinare a SC Acquisizione Beni e Servizi	- entro 30.9.2023: obiettivo 100% - entro 31.10.2023: obiettivo 70% - entro 30.11.2023: obiettivo 30% - oltre 30.11.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> peo del 12/09/2023 alla Dott.ssa Pitton "Servizio di verifica" con allegato "Disciplinare verifica progetti"
37				Pubblicazione avviso manifestazione di interesse entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Pubblicazione avviso pubblico avvenuta in data 6.10.2023
38		Affidamento Servizi di Ingegneria ed Architettura per l'individuazione del Direttore dei Lavori per la realizzazione del nuovo Centro Cottura dell'Ospedale di Palmanova, nell'ambito del nuovo servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale del SSR	Redazione disciplinare tecnico per l'affidamento	Trasmissione disciplinare a SC Acquisizione Beni e Servizi entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> con peo del 22.12.2023 è stato trasmesso alla responsabile SC Acquisizione Beni, Servizi e Tecnologie il Disciplinare per individuazione del DL Centro cottura
39		Passaggio da CupWeb a sdaWeb per la prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Messa a regime nuovo software di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Evidenza dell'attività propedeutica, - Formazione degli operatori - Affiancamento agli operatori di call center in sede (Pordenone/Trieste), in collaborazione con Insiel - Elaborazione guida all'utilizzo per i prenotatori - Monitoraggio applicazione nuovo software per evidenza e rilevamento criticità e necessità di intervento - corso introduttivo ai neo assunti di call center all'utilizzo del software	Relazione con evidenza documentale di: guida all'utilizzo per i prenotatori, segnalazioni/ incontri su criticità su applicazione nuovo software, elenco calendario 2023 incontri formativi ai neoassunti del call center	<i>Obiettivo raggiunto</i> Documentazione presentata: - Relazione di attività - Guida operativa utilizzo SDAWeb - Note su anomalie e criticità segnalate ad insiel - Note collaborazioni con Insiel - Fogli firme presenza - altra documentazione
40		Predisporre un piano di comunicazione coerente con la strategia internazionale HPH al	Supporto grafico alla predisposizione del piano di comunicazione coerente della strategia internazionale HPH	Evidenza diffusione del piano di comunicazione (web, mail alle	- entro 31.12.2023: obiettivo 100%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Il Piano di comunicazione è stato predisposto e pubblicato sulla sezione del sito aziendale in data

	Linea progettuale regionale	Obiettivo	Indicatore di risultato	Target	Modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
		fine di diffondere i risultati delle azioni di promozione della salute e di sanità pubblica, nella regione FVG, consolidare la percezione delle risorse e mettere a disposizione un modello di raccolta dati utilizzabile anche dalle altre reti italiane		Direzioni aziendali, Coordinatori HPH ecc.)	- oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	27.12.2023. E' stata realizzata la diffusione prevista

RENDICONTAZIONE RAR DIRIGENZA AREA SANITÀ – ANNO 2023

DIRIGENTI DELL'AREA SANITA'			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA											RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali											
quota assegnata con DGR 1032/2023	importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	garanzia copertura turni notturni secondo la turnistica programmata nei servizi di PS e di medicina d'urgenza (ASFO-ASUFC-ASUG)	svolgimento turni notturni o di pronta disponibilità espletati in misura superiore a quella contrattualmente prevista	attività assistenziali specifiche	turni programmati in sede diversa da quella abituale	attività prevenzione collettiva e sanità pubblica	attività a elevata valenza strategica non programmabili a inizio anno derivanti da situazioni non prevedibili	azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	realizzazione investimenti Missione 6 PNRR	sviluppo o revisione di percorsi/procedure/pr otocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	ulteriori attività strategiche orientate al miglioramento delle performance, della qualità dei servizi e recupero di efficienza	altri obiettivi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
21.531,64	-	21.531,64					13.855,36	3.897,91			2.579,07	1.199,30		- 0,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive	rendicontazione unitamente al bilancio di chiusura
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	29/11/2023

PROGETTUALITÀ RAR DIRIGENZA AREA SANITÀ – ANNO 2023

Progettualità strategica individuata	obiettivo	indicatore di risultato	target	modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
E. di attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica	Individuazione delle Associazioni di volontariato disponibili alla co-progettazione di interventi volti alla promozione dell'educazione alimentare, alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e alla tutela della salute mentale	Pubblicazione avviso di istruttoria pubblica sul sito di ARCS.	entro il 30.11.2023	- entro 30.11.2023: obiettivo 100% - entro 31.12.2023: obiettivo 50% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> E' stato pubblicato il 7.9.2023 l'Avviso di istruttoria pubblica per l'individuazione di Associazioni di volontariato disponibili alla co-progettazione di interventi volti alla promozione dell'educazione alimentare, alla prevenzione di disturbi del comportamento alimentare e alla tutela della salute mentale - ID22SER055.1 (decreto Direttore Generale n. 168 del 7.9.2023)
E. di attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica	Definizione scorte strategiche per Piano Pandemico di Farmaci, Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione individuale da gestire al Magazzino Centralizzato ARCS per tutte le Aziende.	Predisposizione di una Procedura Operativa per l'accesso delle scorte strategiche da parte delle Aziende	entro il 31.12.2023	- entro il 31.12.2023: obiettivo 100% - entro 15.1.2024: obiettivo 70% - oltre 15.1.2024: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Con nota prot. 41124 del 14.11.2023, integrata con nota prot. 45197 del 14.12.2023, è stata trasmessa al Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della DCS la definizione delle "Scorte strategiche della regione FVG per Piano pandemico influenzale (medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale)"
K. Altre progettualita'	Aggiornamento della procedura regionale di "Gestione Buffer aziendali" a seguito dell'introduzione del H-ERP al fine di armonizzare le attività con le modifiche informatiche introdotte dalla nuova piattaforma informatica	Aggiornamento e trasmissione procedura alle Aziende	entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Procedura aggiornata e trasmessa agli enti sanitari regionali in data 29.12.2023
F. di attività ad elevata valenza strategica non programmabili all'inizio dell'anno e derivanti da situazioni non prevedibili	DGR 1315 del 25.8.2023: Decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, del 23.6.2023 sulle tariffe dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA). Avvio attività per l'applicazione delle nuove tariffe e per la predisposizione del nomenclatore e catalogo regionale"	Collaborazione, negli ambiti di competenza e delle indicazioni della DCS, nella predisposizione del nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale	trasmissione alla DCS dell'elaborato strumentale all'adozione del nuovo nomenclatore tariffario	- entro il 31.12.2023: obiettivo 100% - entro 15.1.2024: obiettivo 70% - oltre 15.1.2024: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> - prot. 41504 del 16.11.2023: Consegna file nomenclatore e catalogo specialistica ambulatoriale 2024
F. di attività ad elevata valenza strategica non programmabili	Eventi pubblici che prevedono maxi afflusso di persone organizzati in Regione	Direzione del gruppo operativo sicurezza agli eventi che prevedono	Direzione al gruppo operativo sicurezza in 5 eventi nell'anno	- >= 5 eventi: obiettivo 100% - >=4 eventi: obiettivo 60%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Il dott. C.L. ha partecipato a Gruppi

Progettualità strategica individuata	obiettivo	indicatore di risultato	target	modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
all'inizio dell'anno e derivanti da situazioni non prevedibili		maxi afflusso di persone in regione organizzati nel corso del 2023		- < 4 eventi: obiettivo non raggiunto	Operativi Sicurezza (GOS) in più di 5 eventi nel corso del 2023
F. di attività ad elevata valenza strategica non programmabili all'inizio dell'anno e derivanti da situazioni non prevedibili	Proposta Piano Emergenza Urgenza territoriale FVG	Collaborazione con il Direttore Sanitario nella predisposizione di report di analisi sulle necessità di aggiornamento della proposta di Piano Emergenza Urgenza territoriale FVG predisposta da ARCS e trasmessa alla DCS a novembre 2022	proposta predisposta entro il 10.8.2023	- entro 10.8.2023: obiettivo 100% - entro 31.8.2023: obiettivo 60% - oltre 31.8.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> La collaborazione è stata garantita
I. di attività connesse allo sviluppo o revisione di percorsi / procedure / protocolli nei diversi ambiti clinici e assistenziali	Predisporre una relazione descrittiva sui programmi regionali di screening oncologico: tumore alla Mammella, tumore Cervice Uterina e Tumore colon retto (normativa nazionale e regionale di riferimento, organizzazione dei diversi programmi, ruolo dei diversi operatori, ecc)	Evidenza di trasmissione del documento al Direttore Sanitario	entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Prot. 46620 del 28.12.2023: Evidenza di trasmissione del documento al Direttore Sanitario della relazione descrittiva su programmi regionali di screening oncologico: tumore della Mammella, tumore Cervice Uterina e Tumore colon retto (normativa nazionale e regionale di riferimento, organizzazione dei diversi programmi, ruolo dei diversi operatori ecc.)
J. di ulteriori attività ritenute strategiche e orientate al miglioramento della performance, della qualità dei servizi ed al recupero di efficienza	Predisporre un piano di comunicazione coerente con la strategia internazionale HPH al fine di diffondere i risultati delle azioni di promozione della salute e di sanità pubblica, nella regione FVG, consolidare la percezione delle risorse e mettere a disposizione un modello di raccolta dati utilizzabile anche dalle altre reti italiane	Evidenza diffusione del piano di comunicazione (web, mail alle Direzioni aziendali, Coordinatori HPH ecc.)	entro il 31.12.2023	- entro 31.12.2023: obiettivo 100% - oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Il Piano di comunicazione è stato predisposto e pubblicato sulla sezione del sito aziendale in data 27.12.2023. E' stata realizzata la diffusione prevista

RENDICONTAZIONE RAR DIRIGENZA PTA – ANNO 2023

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA					RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali					altre particolari progettualità aziendali
quota assegnata con DGR 1623/2023	Importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	PNRR (MISSIONE 6)	messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	miglioramento sicurezza sistemi informativi (D.lgs 65 dd 18.5.2023)	miglioramento processi gestionali a seguito della approvazione dei nuovi atti aziendali		
55.896,60	-		12.750,95	10.823,48	5.782,41	-	26.539,76	-

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive	rendicontazione unitamente al bilancio di chiusura
--	--

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	22/12/2023
--	------------

PROGETTUALITÀ RAR DIRIGENZA PTA – ANNO 2023

Progettualità strategica	obiettivo	indicatore di risultato	target	modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
1. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 6	Missione 6 Salute. Investimento M6 C2 – 2.2 c “Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del servizio sanitario” – sub misura: “corso di formazione manageriale”	Predisporre e trasmettere al RUP regionale della linea proposta di: - strutturazione del corso con relativo cronoprogramma ai fini del raggiungimento del target 2026 di 95 operatori formati in Regione; - avviso per reperimento dei docenti.	Predisposizione delle proposte e trasmissione al RUP regionale della linea	Entro 31.12.2023: obiettivo 100% Oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> In data 27.12.2023 via peo sono stati trasmessi al Referente PNNR della Direzione Centrale Salute le proposte di: - contenuti corso; - calendario per i corsi previsti - bozza di decreto e avviso per la manifestazione d'interesse per individuare gli idonei alla docenza
1. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 6	Strutturazione database relativo all'assistenza domiciliare finalizzato al monitoraggio della copertura degli ultra sessantacinquenni	Data base disponibile su RER e Verticale SISSR	Data base disponibile entro il 30.09.2023	Entro 30.9.2023: obiettivo 100% Oltre 30.9.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> - peo da Sistema Informativo socio sanitario direzionale in data 31/05/2023 ai referenti delle Aziende SSR "Aggiunta nuova fonte Assistenza Territoriale Distretto nel Repository Epidemiologico regionale (RER) - prot. ARCS n. 27123 del 18/07/2023 "Problematiche relative all'aggiornamento del Portale Direzionale SISSR e disponibilità dei dati Schede di Validazione Valgraf-ADI" con cui si chiede ad INSIEL di intervenire su problematiche riscontrate - prot. INSIEL n. 6131 del 28/07/2023 riscontro segnalazioni
1. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 6	Predisposizione gara PNRR per fornitura di barelle, poltrone terapia e lettini da visita	Pubblicazione bando di gara	entro il 30.11.2023	Entro: - 30.11.2023: obiettivo 100% - 31.12.2023: obiettivo 50% Oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> - Determina n. 388 del 23/06/2023 "Indizione gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. N. 50/2016 per la fornitura di beni di importo superiore alla soglia europea"
1. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 6	Predisposizione gara PNRR multilotto per ECG	Pubblicazione bando di gara	entro il 30.11.2023	Entro: - 30.11.2023: obiettivo 100% - 31.12.2023: obiettivo 50% Oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> - Determina n. 649 del 20/10/2023 "Gare a procedura aperta suddivise in lotti per la stipula di accordi quadro con più operatori economici, per la fornitura di elettrocardiografi e sistemi per prove da sforzo e sistemi radiologici digitali diretti per gli enti del SSR anche finanziati mediante fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza"
	Riattivazione a regime delle procedure di pagamento	Rientrare negli standard operativi precedenti il cambio di gestionale	Il 95% delle fatture sono protocollate entro 10 gg dal	Alla data del 31.12.2023, fatture protocollate entro 10	<i>Obiettivo raggiunto</i>

Progettualità strategica	obiettivo	indicatore di risultato	target	modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
2. Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	con il nuovo sistema contabile H/ERP.	contabile, ovvero nel limite dei 10 gg dall'arrivo in SDI al protocollo per almeno il 95% delle fatture ricevute.	ricevimento in SDI <i>(Elaborazione con dati estratti dal sistema H-ERP fatta nell'ultima settimana lavorativa del mese considerato)</i>	gg.: - >= 95%: obiettivo 100% - >= 90%: obiettivo 90% - >= 80% <90%: obiettivo 70% - >= 70% <80%: obiettivo 50% - < 70% fatture protocollate entro 10 gg: obiettivo 0%	(nella valutazione sono state considerate le difficoltà dovute all'implementazione del nuovo sistema H-Herp) <i>* quota vincolata all'esito contenzioso aperto con Insiel (nota prot. 19952 del 15.5.2024)</i>
2. Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	Avvio del nuovo sistema informativo amministrativo - contabile (ERP)	Predisporre, mediante il coinvolgimento degli operatori, le istruzioni operative riferite ai seguenti processi: 1. emissione ordini 2. liquidazione fatture 3. gestione anagrafiche prodotti in ambiente locale	Predisposizione delle istruzioni operative relative a 3 processi	n. Istruzioni operative predisposte entro il 31.12.2023: - 3 istruzioni: obiettivo 100% - 2 istruzioni: obiettivo 60% - 1 istruzione: obiettivo 30% - 0 istruzioni: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> 1. Istruzione operativa per l'emissione ordini in Smart H-ERP (21.12.2023) 2. Istruzione operativa per la liquidazione fatture in Smart H-HERP (21.12.2023) 3. Istruzione operativa per la gestione dell'anagrafica prodotto locale e la codifica di contratti, listini e CIG in Smart H-ERP (21.12.2023)
2. Messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	Informatizzazione dei processi correlati alla gestione delle richieste di risarcimento danni	Redazione del capitolato tecnico di gara per l'affidamento della fornitura in service di una piattaforma per la gestione delle richieste di risarcimento danni, notificate agli enti SSR nell'ambito della copertura centralizzata rct/o e curate dall'ARCS	Pubblicazione della procedura di gara entro 31/12/2023	Evidenza pubblicazione del bando di indizione della specifica procedura entro il 31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Determinazione n. 392 del 26/06/2023
3. Miglioramento della sicurezza dei sistemi informativi (Attuazione D.Lgs. N. 65 del 18 maggio 2018)	Gestione tecnico-amministrativa degli adempimenti inerenti il d.lgs. n. 18 maggio 2018, n. 65	Attuazione delle misure necessarie per garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, al fine di assicurare la continuità dei servizi	- Predisposizione di un documento di analisi dei rischi e di un piano di mitigazione degli stessi - Valutazione in materia di trattamento dati - Definizione del processo di gestione degli incidenti	Rendiconto delle attività svolte a firma congiunta entro il 31.12.2023	<i>Obiettivo raggiunto</i> Prot. 46459 del 27/12/2023 (obiettivo validato da DG in data 28.12.2023)
5. Particolari progettualità aziendali	Supporto alla DCS nella predisposizione di una proposta di regolamentazione regionale in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ai sensi	Elaborazione proposta di regolamentazione ed invio alla DCS	Proposta inviata alla DCS entro il 31.08.2023	Entro: - 31.8.2023: obiettivo 100% - 15.9.2023: obiettivo 80% - 30.9.2023: obiettivo 40% Oltre 30.9.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> - nota prot. n. 31774 del 30/8/2023 "Proposta regolamento su attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006" con allegata la proposta di regolamentazione

Progettualità strategica	obiettivo	indicatore di risultato	target	modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
	dell'art.3-quater del D.L. 21.9.2021, n.127 convertito con L. 19.11.2021, n.165 (incarico affidato ad ARCS con nota DCS prot. n. 412604 del 14.07.2023)				
5. Particolari progettualità aziendali	Avvio nuovo sistema contabile: gestione centralizzata e aziendale anagrafiche	A. manutenzione anagrafiche centralizzate diverse dai Beni B. creazione ottiche ARCS C. pulizia unità di prelievo e centri di costo ARCS obsoleti	A. Correzione alle anagrafiche centralizzate dei servizi entro il 31/12/2023. Correzione delle anagrafiche centralizzate (diverse dai beni) transcodificate su segnalazione B. Predisposizione delle ottiche ARCS entro il 31/12/2023 C. Pulizia unità di prelievo e centri di costo ARCS obsoleti entro il 31/12/2023	Evidenza delle verifiche sul programma di contabilità H-ERP	<i>Obiettivo raggiunto</i> Verifiche su programma di contabilità H-ERP effettuate come da documentazione allegata
5. Particolari progettualità aziendali	Monitoraggio AGENAS sulla rete oncologica regionale	Trasmissione del monitoraggio Agenas	Monitoraggio inviato entro il 15.4.2023	Entro 15.4.2023: obiettivo 100% Oltre 15.4.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> Monitoraggio realizzato ed inviato entro i termini richiesti da Agenas.
5. Particolari progettualità aziendali	Accordo attuativo per l'espletamento delle procedure di gara centralizzate: 1. Disciplinare le attività di costituzione e funzionamento dei Gruppi Tecnici al fine di ottimizzare il processo degli acquisti centralizzati svolti da ARCS per conto degli Enti del SSR 2. Aggiornare la documentazione di gara standard alla luce delle modifiche introdotte dall'Accordo attuativo per dare attuazione al nuovo modello organizzativo dei rapporti ARCS/Enti del SSR e tra quest'ultimi e le ditte fornitrici di beni e/o servizi	1. Predisposizione della bozza di regolamento di dettaglio del funzionamento dei Gruppi Tecnici condivisa con i manager degli acquisti aziendali 2. Revisione della documentazione di gara standard alla luce delle nuove regole introdotte dall'Accordo attuativo condivisa con i manager degli acquisti aziendali 3. Predisposizione della bozza di regolamento per la disciplina della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche condivisa con i manager degli acquisti aziendali	1. Trasmissione bozza di regolamento al DG e al DA 2. Trasmissione bozza documentazione di gara standard al DG e al DA 3. Trasmissione bozza di regolamento per la corresponsione dei c.d. incentivi al DG e al DA	Entro 31.12.2023: obiettivo 1000% Oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo 1: raggiunto al 80%</i> <i>Obiettivo 2: raggiunto al 100%</i> <i>Obiettivo 3: raggiunto al 100%</i> <i>Obiettivo 4: raggiunto al 100%</i> prot. 46739 del 28.12.2023 1. Regolamento per la nomina dei Gruppi Tecnici (con allegati a. dichiarazione di incarico di insussistenza di conflitto di interessi, di cause di incompatibilità e di obbligo di astensione b. dichiarazione esclusività 2. Scheda di disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in favore del personale degli enti del SSR (con allegati tabelle di ripartizione delle risorse 3a. Disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di xxx per gli enti del SSR della Regione FVG (inserito come allegato anche per gli obiettivi della

Progettualità strategica	obiettivo	indicatore di risultato	target	modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
5. Particolari progettualità aziendali	3 - Disciplinare i rapporti tra ARCS/Enti del SSR per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.36/2023 4. Perfezionare il testo definitivo di ARCS dell'Accordo Attuativo alla luce degli indirizzi e delle considerazioni espressi dalla Direzione Centrale Salute con nota Prot. n.0610805/P/GEN dd.16/10/2023	4. Predisposizione del testo definitivo di ARCS dell'Accordo attuativo nel rispetto delle tempistiche e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute condivisa con i manager degli acquisti aziendali	4. Trasmissione testo definitivo dell'Accordo Attuativo al DG e al DA	Entro il 11/12/2023: 100% Oltre il 11/12/2023: obiettivo 0%	scheda di budget) 3b. Disciplinare a procedura aperta indetta da ARCS per l'affidamento dei servizi di xxx per gli enti del SSR 3c. Convenzione per l'affidamento della fornitura 4. Il testo è stato trasmesso ma non condiviso
5. Particolari progettualità aziendali	Individuazione delle Associazioni di volontariato disponibili alla co-progettazione di interventi volti alla promozione dell'educazione alimentare, alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e alla tutela della salute mentale.	Pubblicazione avviso di istruttoria pubblica sul sito di ARCS.	entro il 30.11.2023	Entro: - 30.11.2023: obiettivo 100% - 31.12.2023: obiettivo 50% Oltre 31.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> E' stato pubblicato il 7.9.2023 l'Avviso di istruttoria pubblica per l'individuazione di Associazioni di volontariato disponibili alla co-progettazione di interventi volti alla promozione dell'educazione alimentare, alla prevenzione di disturbi del comportamento alimentare e alla tutela della salute mentale - ID22SER055.1 (decreto Direttore Generale n. 168 del 7.9.2023)
5. Particolari progettualità aziendali	Individuazione nuovi spazi per attuazione Piano del personale 2023	Predisposizione in accordo con gli enti del SSR dello schema di convenzione per la disciplina delle attività previste dalla coprogettazione.	Trasmissione entro il 10.12.2023 agli enti del SSR dello schema di convenzione ai fini della stipula entro il 31.12.2023	Entro: - 10.12.2023: obiettivo 100% - 15.12.2023: obiettivo 60% - 20.12.2023: obiettivo 30% Oltre 20.12.2023: obiettivo 0%	<i>Obiettivo raggiunto</i> a. peo da S.S. a C.A. del 15/11/2023 con allegato il documento "Schema di convenzione per la co-progettazione degli interventi volti alla promozione dell'educazione alimentare, alla prevenzione di disturbi del comportamento alimentare e alla tutela della salute mentale" b. peo da HTA ARCS inviata agli enti il 15.12.2023 agli enti del SSR con inoltro dello Schema di convenzione
5. Particolari progettualità aziendali	Individuazione nuovi spazi per attuazione Piano del personale 2023	Predisposizione della documentazione e pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei nuovi spazi per le necessità aziendali	Redazione del disciplinare tecnico per l'individuazione degli spazi e trasmissione disciplinare a SC Acquisizione Beni e Servizi	Entro: - 30.9.2023: obiettivo 100% - 31.10.2023: obiettivo 70% - 30.11.2023: obiettivo 30%	<i>Obiettivo raggiunto</i> peo del 12/09/2023 alla Dott.ssa P.E. "Servizio di verifica" con allegato "Disciplinare verifica progetti"

Progettualità strategica	obiettivo	indicatore di risultato	target	modalità di valutazione	Risultato raggiunto al 31.12.2023
		correlate all'attuazione del Piano del Personale 2023		Oltre 30.11.2023: obiettivo 0%	