

AREA DIPARTIMENTALE DELLE DIREZIONI SANITARIE OSPEDALIERE



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

AREA DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

	Obiettivi ANNO 2013 Direzione Sanitaria P.O. Matera	Peso % Obiettivi	Peso % Obiettivo Auto Valutazione	Peso % Obiettivo Verifica
	Obiettivi Strategici Aziendali (vedi allegato)			
1 / 2	Governare (collaborando con il Servizio delle Professioni sanitarie) all'interno del P.O. il processo di integrazione e aggregazione delle risorse umane fra le UU.OO. dei Presidi ospedalieri e degli ospedali distrettuali. Collaborare alla implementazione del Percorso di Bed Management e del Day Service..	5		5
3	Tasso di ospedalizzazione (DGR 298/2012) (vedi obiettivi)	5		5
4	Attività volte al raggiungimento degli obiettivi regionali di appropriatezza clinica ed organizzativa (DGR 298/ 2012) , Monitoraggio sull'andamento delle attività e produzione di reports trimestrali su: - Incremento delle le attività in regime di Day Surgery rispetto al regime ordinario per i LEA chirurgici. Uso appropriato dei regimi di assistenza ospedaliera, Ricovero Ordinario – Day Hospital - Day Surgery - Day Service – Ambulatorio semplice - Riduzione del 100 % dei DH diagnostici; - Riduzione dei ricoveri ordinari medici brevi; - Riduzione, nei reparti chirurgici, della percentuale di dimessi con DRG medici in regime di ricovero ordinario; - Riduzione dei giorni degenza pre operatoria - Interventi x frattura del femore: i giorni di degenza, tra l'ammissione e l'intervento, devono risultare uguale e/o non superiore ai 2 giorni. - Tasso percentuale di parti cesarei sul totale dei parti: concorrere al raggiungimento dell'obiettivo regionale (DGR 298/2012) che prevede che nel 2013 la ASM si attesti sotto il 25 % dei parti cesarei sul totale dei parti. - rispetto, da parte delle UU.OO. chirurgiche dei tempi di attesa per i ricoveri programmati relativi alle patologie (indicate nella tabella di cui al par. 8.2 del Piano Regionale) : intervento chirurgico per cancro della mammella, per cancro al colon retto, per protesi d'anca ,coronarografia (vedi tabella allegata DGR 606/2010). - compilazione, da parte delle UU.OO. ospedaliere, del campo di prenotazione previsto dalla SDO (per i ricoveri programmati) e definizione delle eventuali classi di priorità di appartenenza. - Utilizzo, da parte dei reparti, dell'applicativo "Gestione Liste di Attesa" - Rispetto del valore soglia dei ricoveri diurni rispetto al numero totale dei ricoveri per ogni singolo DRG per i 68 DRG Medici dei LEA. - Disincentivare l'esecuzione in Day Surgery degli interventi chirurgici elencati nella tabella dell'allegato 2 della DGR 606/ 2010, per i quali non va superato il valore percentuale /soglia di ammissibilità fissato nel 20% sul totale degli interventi eseguiti nei diversi regimi di erogazione. Secondo quanto previsto dalla DGR 606/2010 (vedi allegato2) alcune prestazioni eseguite in regime di D.S. devono essere trasferite in regime ambulatoriale. - Coordinamento e monitoraggio informatizzazione nei reparti della cartella Clinica.	45		45

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

4	Controllo del 10% delle cartelle cliniche prodotte (all./ DGR 606/2010 e DGR 2022/2010).	10		10
5/6	Coordinare le attività volte alla realizzazione di una rete aziendale per lo svolgimento delle attività di senologia - Coordinare la stesura e il monitoraggio di un percorso condiviso, tra le UU.OO. di Chirurgia e Senologia per le pazienti che necessitano di interventi chirurgici	5		0
7	Contribuire alla razionalizzazione/riduzione della spesa farmaceutica osp attraverso: • Incentivazione utilizzo farmaci generici e bio - similari • Prescrizioni farmaci alla dimissione e utilizzo del ricettario da parte dei medici ospedalieri (100% delle ricette su ricettario rosso del SSN e invio al ritiro presso la farmacia ospedaliera). • Segnalazione farmaci scaduti; • Integrazione informatizzata nel cruscotto direzionale SIREP dei dati di consumo dei farmaci e presidi delle UU.OO ospedaliere; • Monitoraggio sui consumi dei farmaci da parte delle UU.OO. ospedaliere in collaborazione alla U.O. Farmacia Ospedaliera (cruscotto informativo)	10		10
8	Gestione delle procedure per aggiornamento e/o attivazione procedure CUP	5		5
9	Controllo e monitoraggio delle infezioni ospedaliere e produzione di reports	5		0
10	Informatizzazione / consegna SDO: individuazione procedure che consentano l'acquisizione delle SDO entro 30 gg. dalla dimissione	5		5
11	Negoziante / Assegnazione obiettivi a tutti i Dirigenti della U.O. e, con la collaborazione dei Dirigenti del Servizio Assistenza anche alle P.O. dipartimentali (se presenti)	5		5
TOTALE		100		90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90% .

Non si fa alcun cenno alle attività rivolte al Coordinamento delle unità operative per la stesura e il monitoraggio di un percorso condiviso, tra le UU.OO. di Chirurgia e Senologia per le pazienti che necessitano di interventi chirurgici.

Non sono stati allegati i reports sulle infezioni ospedaliere.



Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

AREA DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

	Obiettivi anno 2013 Direzione Sanitaria P.O. Tricarico	Peso Obiettivi	Peso Obiettivo Auto Valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	Obiettivi Strategici Aziendali (vedi allegato)			
1	Concorrere al processo di integrazione e aggregazione delle risorse umane fra le UU.OO. dei Presidi ospedalieri e degli ospedali distrettuali	10		10
2	Monitorare e incentivare le attività delle UU.OO. dell'Ospedale distrettuale affinché possano: - favorire i trasferimenti per i pazienti che necessitano di lungodegenza e assistenza post acuzie richiesti delle UU.OO. dei Presidi Ospedalieri di Matera e Policoro, - Attivare l'attività di "consulto" (vedi obiettivi)	15		10
3	Ricoveri ordinari di Lungodegenza: applicazione dell'abbattimento tariffario giornaliero di cui alla DGR 1335 / 2006 presso l'Ospedale distrettuale di Tricarico	10		10
4	Implementazione dell'attivazione dei posti letto per pazienti in coma vegetativo, presso l'ospedale distrettuale di Tricarico.	5		5
5	Controllo del 10% delle cartelle cliniche prodotte	5		5
6	Monitoraggio su applicazione, da parte delle UU.OO. ospedaliere, del campo di prenotazione previsto dalla SDO	5		5
7	Contribuire alla razionalizzazione/riduzione della spesa farmaceutica osp. attraverso: • Incentivazione utilizzo farmaci generici e bio - similari • Prescrizioni farmaci alla dimissione e utilizzo del ricettario da parte dei medici ospedalieri (100% delle ricette su ricettario rosso del SSN) • Segnalazione farmaci scaduti; • Integrazione informatizzata nel cruscotto direzionale SIREP dei dati di consumo dei farmaci e presidi delle UU.OO. ospedaliere; • Monitoraggio sui consumi dei farmaci da parte delle UU.OO. ospedaliere in collaborazione alla U.O. Farmacia Ospedaliera (cruscotto informativo)	10		10
8	Gestione delle procedure per aggiornamento e/o attivazione procedure CUP	10		10
9	Controllo e monitoraggio infezioni ospedaliere	10		10
10	Collaborazione per la stesura percorsi assistenziali ospedale - territorio	10		10
	TOTALE	100		95

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95 %

Assenza di una reportistica sulle attività di "consulto" effettuate dai medici ospedalieri su richiesta dei MMG.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

AREA DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE
ANNO 2013

	Obiettivi Anno 2013 Servizio di Prevenzione Protezione Aziendale	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto Valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Aggiornamento del documento di individuazione / valutazione dei fattori di rischio ed elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.	10		10
2	Riunioni periodiche (consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza di cui art.35 del D.Lgs 81/2008	5		5
3	Applicazione delega funzioni di sicurezza	5		5
4	Prosieguo della revisione delle valutazioni di rischio nelle strutture territoriali e gestione degli interventi da effettuare, con la collaborazione dei Direttori di Distretto	5		5
5	Verifica dei parametri strumentali di sicurezza ambientale, chimica, biologica e tecnologica per aggiornamento Piano di Valutazione del Rischio	5		5
6	Implementazione di un Sistema organizzativo e di Gestione della Sicurezza sul Lavoro di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 basato sullo standard BS OHSAS 18001:2007 secondo la linea guida OHSAS 18002.	25		25
7	Gestione corsi di formazione obbligatoria	5		5
8	Immissione e aggiornamenti della banca dati relativa alle schede di sicurezza, normative e documenti di valutazione del rischio nella rete Intranet	5		5
9	Attivazione e gestione adempimenti previsti dal Regolamento Aziendale relativo alle funzioni di R.L.S.	5		5
10	Individuazione dei dispositivi di protezione indiv. (D.P.I.) del personale	5		5
11	Segnalazione agli uffici preposti per adeguamento strutture per dipendenti diversamente abili	5		5
12	Simulazioni di evacuazione in presenza di emergenza nel P.O. Matera	5		5
13	Verifica applicazione Piano di sicurezza antincendio negli spazi amb.	5		5
14	Verifica mantenimento efficienza di tutte le difese attive e passive previste dal Piano Prevenzione Incendi nel P.O. Matera	5		5
15	Sopralluoghi presso le strutture aziendali ai fini della valutazione del rischio in ambiente di lavoro in collaborazione con le UU.OO. di Medicina del Lavoro ed infortunistica sui luoghi di lavoro e di Psicologia.	5		5
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA
 AREA DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE
 ANNO 2013

	Obiettivi ANNO 2013 Struttura semplice di Medicina del Lavoro ed Infortunistica sui luoghi di lavoro	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto Valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Sorveglianza sanitaria (L. 626/94) rivolta a tutto il personale dipendente della ASL	20		20
2	Prosiegua dello studio sulle circostanze connesse agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, produzione reports.	20		20
3	Collaborazione x Corsi di formazione teorico pratico rivolti a tutti i lavoratori (anche i neo assunti) e verifica del grado di apprendimento. Produzione reports.	10		10
4	Collaborazione con S.P.P. al fine della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. (vedi obiettivi) Produzione reports.	20		20
5	Partecipazione e collaborazione all'implementazione del sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori su base OHSAS 18001 giust. Art. 30 D.Lgs. 81/08	10		10
6	Prosiegua Progetto regionale: Sorveglianza su soggetti esposti ad amianto. Produzione indicatori di verifica.(vedi obiettivi)	20		20
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

Obiettivi ANNO 2013 Direzione Sanitaria P.O.U. POLICORO TINCHI STIGLIANO		Peso % Obiettivi	Peso % Obiettivo Auto Valutazione	Peso % Obiettivo Verifica
1 /2	Governare (collaborando con il Servizio delle Professioni sanitarie) all'interno del P.O. il processo di integrazione e aggregazione delle risorse umane fra le UU.OO. dei Presidi ospedalieri e degli ospedali distrettuali. Collaborare alla implementazione del Percorso di Bed Management e del Day Service..	5	5	
3	Tasso di ospedalizzazione (DGR 298/2012) (vedi obiettivi)	5	5	
4	Attività volte al raggiungimento degli obiettivi regionali di appropriatezza clinica ed organizzativa (DGR 298/ 2012) , Monitoraggio sull'andamento delle attività e produzione di reports trimestrali su: - Incremento delle le attività in regime di Day Surgery rispetto al regime ordinario per i LEA chirurgici. Uso appropriato dei regimi di assistenza ospedaliera, Ricovero Ordinario Day Hospital - Day Surgery - Day Service – Ambulatorio semplice - Riduzione del 100 % dei DH diagnostici; - Riduzione dei ricoveri ordinari medici brevi; - Riduzione, nei reparti chirurgici, della percentuale di dimessi con DRG medici in regime di ricovero ordinario; - Riduzione dei giorni degenza pre operatoria - Interventi x frattura del femore: i giorni di degenza, tra l'ammissione e l'intervento, devono risultare uguale e/o non superiore ai 2 giorni. - Tasso percentuale di parti cesarei sul totale dei parti: concorrere al raggiungimento dell'obiettivo regionale (DGR 298/2012) che prevede che nel 2012 la ASM si attesti sotto il 25 % dei parti cesarei sul totale dei parti. - rispetto, da parte delle UU.OO. chirurgiche dei tempi di attesa per i ricoveri programmati relativi alla patologia (indicate nella tabella di cui al par. 8.2.del Piano Regionale) : intervento chirurgico per cancro al colon retto, per protesi d'anca (vedi tabella allegata DGR 606/2010). - compilazione, da parte delle UU.OO. ospedaliere, del campo di prenotazione previsto dalla SDO (per i ricoveri programmati) e definizione delle eventuali classi di priorità di appartenenza. - Utilizzo, da parte dei reparti, dell'applicativo "Gestione Liste di Attesa" - Rispetto del valore soglia dei ricoveri diurni rispetto al numero totale dei ricoveri per ogni singolo DRG per i 68 DRG Medici dei LEA. - Disincentivare l'esecuzione in Day Surgery degli interventi chirurgici elencati nella tabella dell'allegato 2 della DGR 606/ 2010, per i quali non va superato il valore percentuale /soglia di ammissibilità fissato nel 20% sul totale degli interventi eseguiti nei diversi regimi di erogazione. Secondo quanto previsto dalla DGR 606/2010 (vedi allegato2) alcune prestazioni eseguite in regime di D.S. devono essere trasferite in regime ambulatoriale. - Coordinamento e monitoraggio informatizzazione nei reparti della cartella Clinica.	45	45	45
5	Controllo del 10% delle cartelle cliniche prodotte (all. DGR 606/2010 e DGR 2022/2010).	5	5	5
6	Coordinare le attività volte alla realizzazione di una rete aziendale per lo svolgimento delle attività di senologia	5	5	5

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

Obiettivi ANNO 2013 Direzione Sanitaria P.O.U. POLICORO TINCHI STIGLIANO		Peso % Obiettivi	Peso % Obiettivo Auto Valutazione	Peso % Obiettivo Verifica
7	Contribuire alla razionalizzazione/riduzione della spesa farmaceutica osp. attraverso: • Incentivazione utilizzo farmaci generici e bio - similari • Prescrizioni farmaci alla dimissione e utilizzo del ricettario da parte dei medici ospedalieri (100% delle ricette su ricettario rosso del SSN e invio al ritiro presso la farmacia ospedaliera). • Segnalazione farmaci scaduti; • Integrazione informatizzata nel cruscotto direzionale SIREP dei dati di consumo dei farmaci e presidi delle UU.OO ospedaliere; • Monitoraggio sui consumi dei farmaci da parte delle UU.OO. ospedaliere in collaborazione alla U.O. Farmacia Ospedaliera (cruscotto informativo)	10	10	10
8	Gestione delle procedure per aggiornamento e/o attivazione procedure CUP	5	5	5
9	Controllo e monitoraggio delle infezioni ospedaliere e produzione di reports	10	10	5
10	Informatizzazione / consegna SDO: individuazione procedure che consentano l'acquisizione delle SDO entro 30 gg. dalla dimissione.	5	5	5
11	Negoziante / Assegnazione obiettivi a tutti i Dirigenti della U.O. e, con la collaborazione dei Dirigenti del Servizio Assistenza anche alle P.O. dipartimentali (se presenti)	5	5	5
TOTALE		100	100	95

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95 %

Non sono stati allegati i reports sulle infezioni ospedaliere.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

AREA DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

	Budget 2013 U.O. di Nutrizione Clinica e Dietoterapia P.O MATERA	Peso % Obiettivi	Peso % Obiettivo Auto Valutazione	Peso % Obiettivo Verifica
1	Integrazione ospedale territorio: (vedi obiettivi DGR 606/2010 e DGR 298/2012)	20	20	20
2	Attività ambulatoriale: - Definizione delle prest. Ass.per le quali risulta appropriato il percorso del Day Service e successiva sperimentazione delle attività; - Collaborare con la U.O. di diabetologia e i servizi territoriali al raggiungimento dell'obiettivo regionale che prevede la riduzione del tasso di ospedalizzazione per diabete x pz. residenti compresi nella fascia di età 20 – 74 anni; - garantire il n. e la tipologia delle prest. Amb.esterne e relativi tempi di attesa - Attività amb. Interne (consulenze) ed invio dati al CCS; - Att. di educazione sanitaria - Implementazione/applicazione/monitoraggio Protocollo "Nutrizione artificiale ospedaliera e domiciliare"; - Gestione e Controllo della ristorazione osp (delib az. 1149/2006); applicazione e monitoraggio Protocollo x valutaz. Qualitativa del servizio di ristorazione; - Partecipazione Progetto regionale "prevenzione e lotta all'obesità"	50	50	50
3	Collaborazione con Coordinatore attività territoriali e U.O. di igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dip. di Prevenzione, per prevenzione sovrappeso e obesità e Progetto OKKIO alla salute	20	20	20
4	Prescrizione dei farmaci alla dimissione per 14 giorni di terapia per il 100% dei pz. dimessi. Adozione ricettario regionale (ricetta rossa) da parte dei medici di reparto	10	10	10
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 100%



AREA DIPARTIMENTALE FARMACEUTICO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. G.', located in the bottom right corner of the page.

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

	U.O.C. SERVIZI DI FARMACIA OSPEDALIERA MATERA	Peso (%) Obiettivi	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	Adeguamento del S.I.S. per l'approvvigionamento farmaceutico (vedi scheda obiettivi)	10	10	10
2	Collaborare con i Direttori dei Distretti, la Direzione Sanitaria e i Direttori delle UU.OO. del P.O. ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale definiti dalle DD.GG.RR. 38 e 298 /2012 .	10	10	10
3	Monitoraggio periodico dei dati sui consumi diretti dei farmaci da parte delle UU.OO. ospedaliere di degenza Trasmisione periodica ai Direttori di UU.OO. di degenza dei dati di consumo dei farmaci	10	10	10
4	Vigilare sull'applicazione della DGR n. 575 del 2007 in riferimento alla prescrizione di farmaci cosiddetti OFF LABEL come disposto nell'allegato C della stessa	5	5	5
5/6	DGR 298 /2012: - Distribuzione diretta dei farmaci: collaborare con le UU.OO. ospedaliere affinché il 100% dei pz dimessi siano in possesso della ricetta con prescrizione farmaci , con copertura del primo ciclo di terapie - Controlli sull'uso del ricettario regionale da parte dei medici ospedalieri per la prescrizione dei farmaci all'atto della dimissione ospedaliera	10	10	10
7/8	Unificazione delle procedure per i capitolati di acquisto	5	5	5
9	Invio al C.C.S. di reports trimestrali sull'andamento della spesa e sul consumo dei farmaci e presidi delle UU.OO. Dipartimentali	10	10	10
10	Monitoraggio di Protocolli Terapeutici su alcune categorie di farmaci di largo consumo in collaborazione con la Direzione Sanitaria di presidio	5	5	5
11	DGR 1374 del 22-07-2003: Proseguimento attività relative per l'applicazione dei contenuti della DGR in materia di razionalizzazione della spesa farmaceutica ai sensi del D.L. 347/01 e della legge di conversione n. 405/01	10	10	10
12	Verifica dell'applicazione delle procedure di richiesta, conservazione e smaltimento farmaci e presidi sanitari in collaborazione con D.S. dei presidi ospedalieri	5	5	5
13	D.G.R. 606/2010 – contenimento dei prodotti farmaceutici scaduti entro un valore massimo del 1% del totale di quelli movimentati per anno , rilevabile dalla procedura informatica di magazzino .	10	10	10
14	Assegnazione/condivisione / verifica obiettivi ai dirigenti della U.O.	10	10	10
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100 %.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

	U.O.C. SERVIZI DI FARMACIA OSPEDALIERA POLICORO - T'INCHI - STIGLIANO OBIETTIVI DI ATTIVITA'	Peso (%) Obiettivi	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	Adeguamento del S.I.S. per l'approvvigionamento farmaceutico (vedi scheda obiettivi)	10		
2	Collaborare con i Direttori dei Distretti, la Direzione Sanitaria e i Direttori delle UU.OO. del P.O. ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale definiti dalle DD GG RR. 38 e 298 /2012.	10		
3	Monitoraggio periodico dei dati sui consumi diretti dei farmaci da parte delle UU.OO. ospedaliere di degenza Trasmissione periodica ai Direttori di UU.OO. di degenza dei dati di consumo dei farmaci	10		
4	Vigilare sull' applicazione della DGR n. 575 del 2007 in riferimento alla prescrizione di farmaci cosiddetti OFF LABEL come disposto nell'allegato C della stessa	5		
5/6	DGR 298 /2012: - Distribuzione diretta dei farmaci: collaborare con le UU.OO. ospedaliere affinché il 100% dei pz dimessi siano in possesso della ricetta con prescrizione farmaci , con copertura del primo ciclo di terapia - Controlli sull'uso del ricettario regionale da parte dei medici ospedalieri per la prescrizione dei farmaci all'atto della dimissione ospedaliera	10		
7 / 8	Unificazione delle procedure per i capitolati di acquisto	5		
9	Invio al C.C.S. di reports trimestrali sull'andamento della spesa e sul consumo dei farmaci e presidi delle UU.OO. Dipartimentali	10		
10	Monitoraggio di Protocolli Terapeutici su alcune categorie di farmaci di largo consumo in collaborazione con la Direzione Sanitaria di presidio	5		
11	DGR 1374 del 22-07-2003: Proseguimento attività relative per l'applicazione dei contenuti della DGR in materia di razionalizzazione della spesa farmaceutica ai sensi del D.L. 347/01 e della legge di conversione n. 405/01	10		
12	Verifica dell'applicazione delle procedure di richiesta, conservazione e smaltimento farmaci e presidi sanitari in collaborazione con D.S. dei presidi ospedalieri	5		
13	D.G.R. 606/2010 – contenimento dei prodotti farmaceutici scaduti entro un valore massimo del 1% del totale di quelli movimentati per anno, rilevabile dalla procedura informatica di magazzino.	10		
14	Assegnazione/condivisione/verifica obiettivi ai dirigenti della U.O.	5		
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.

Non è stata inviata una relazione. Molti reports sono stati trasmessi dalla Dirigente responsabile della U.O. di Matera.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

	U.O.s. SERVIZI DI FARMACIA OSPEDALIERA TRICARICO OBIETTIVI DI ATTIVITA'	Peso (%) Obiettivi	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	Adeguamento del S.I.S. per l'approvvigionamento farmaceutico (vedi scheda obiettivi)	10		
2	Collaborare con i Direttori dei Distretti, la Direzione Sanitaria e i Direttori delle UU.OO. del P.O. ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale definiti dalle DD.GG.RR. 38 e 298/2012.	10		
3	Monitoraggio periodico dei dati sui consumi diretti dei farmaci da parte delle UU.OO. ospedaliere di degenza Trasmissione periodica ai Direttori di UU.OO. di degenza dei dati di consumo dei farmaci	10		
4	Vigilare sull'applicazione della DGR n. 575 del 2007 in riferimento alla prescrizione di farmaci cosiddetti OFF LABEL come disposto nell'allegato C della stessa	5		
5/6	DGR 298/2012: - Distribuzione diretta dei farmaci: collaborare con le UU.OO. ospedaliere affinché il 100% dei pz dimessi siano in possesso della ricetta con prescrizione farmaci, con copertura del primo ciclo di terapia Controlli sull'uso del ricettario regionale da parte dei medici ospedalieri per la prescrizione dei farmaci all'atto della dimissione ospedaliera	10		
7 / 8	Unificazione delle procedure per i capitolati di acquisto	5		
9	Invio al C.C.S. di reports trimestrali sull'andamento della spesa e sul consumo dei farmaci e presidi delle UU.OO. Dipartimentali	10		
10	Monitoraggio di Protocolli Terapeutici su alcune categorie di farmaci di largo consumo in collaborazione con la Direzione Sanitaria di presidio	5		
11	DGR 1374 del 22-07-2003: Proseguimento attività relative per l'applicazione dei contenuti della DGR in materia di razionalizzazione della spesa farmaceutica ai sensi del D.L. 347/01 e della legge di conversione n. 405/01	10		
12	Verifica dell'applicazione delle procedure di richiesta, conservazione e smaltimento farmaci e presidi sanitari in collaborazione con D.S. dei presidi ospedalieri	5		
13	D.G.R. 606/2010 – contenimento dei prodotti farmaceutici scaduti entro un valore massimo del 1% del totale di quelli movimentati per anno, rilevabile dalla procedura informatica di magazzino.	10		
14	Assegnazione/condivisione / verifica obiettivi ai dirigenti della U.O.	10		
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.

. Non è stata inviata una relazione. Molti reports sono stati trasmessi dalla Dirigente responsabile della U.O. di Matera.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA
 DELLA SALUTE UMANA**

U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione del numeratore e del denominatore</i>	10		10
2	Mappatura dei fattori di rischio per la popolazione , con coinvolgimento MMG e PLS e in collaborazione con Direttori di Distretto E Dip. Cure Primarie	10		5
3	DGR 298/2012 Piano Vaccini – Copertura vaccinale – Categorie a rischio (vedi scheda obiettivi)	20		20
4	Anagrafe Vaccinale Informatizzata ASM e invio reports trimestrali sulle vaccinazioni con dati e percentuali di conseguimento dell'obiettivo riferiti a tutta l'azienda sanitaria.	20		20
5	Attività Commissioni Invalidi Civili	20		20
6	Prevenzione Primaria sul territorio Prevenzione tabagismo e alcoolismo Integrazione attività Centri Antifumo (vedi scheda obiettivi)	10		10
7	Attività di Prevenzione Primaria sul territorio	10		5
	TOTALE	100		90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90 %.

- Pochissimi cenni sulla mappatura dei fattori di rischio per la popolazione e sulle attività di prevenzione primaria svolte sul territorio



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione del numeratore e del denominatore</i>	10		10
2	Mappatura dei fattori di rischio per la popolazione , con coinvolgimento MMG e PLS e in collaborazione con Direttori di Distretto E Dip. Cure Primarie	10		5
3	DGR 298/2012 Piano Vaccini – Copertura vaccinale – Categorie a rischio (vedi scheda obiettivi)	20		20
4	Anagrafe Vaccinale Informatizzata ASM e invio reports trimestrali sulle vaccinazioni con dati e percentuali di conseguimento dell'obiettivo riferiti a tutta l'azienda sanitaria.	20		20
5	Attività Commissioni Invalidi Civili	20		20
6	Prevenzione Primaria sul territorio Prevenzione tabagismo e alcolismo Integrazione attività Centri Antifumo (vedi scheda obiettivi)	10		10
7	Attività di Prevenzione Primaria sul territorio	10		5
	TOTALE	100		90

U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al '90 %.

- Pochissimi cenni sulla mappatura dei fattori di rischio per la popolazione .
- Non si fa cenno ad attività di prevenzione primaria sul territorio.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA

U.O. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

	Obiettivi U.O. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE MATERA ANNO 2013	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	10		10
2	Anagrafe – Censimento produttori del settore alimenti destinati all'uomo (alimenti di origine vegetale e/o misti) presenti sul proprio territorio – con dati e percentuali di conseguimento dell'obiettivo riferiti a tutta l'azienda sanitaria.	30		30
3	Categorizzazione del rischio (vedi scheda obiettivi)	20		20
4	Campionamenti dei piani coordinati regionali	10		10
5	Flussi informativi (vedi scheda obiettivi)	10		10
	DGR 606/2010: Collaborazione allo svolgimento delle attività di "Prevenzione sovrappeso ed obesità" e "Diagnosi – Trattamento dell'obesità per la prevenzione delle complicanze"	10		10
6	Attività di educazione Sanitaria per le problematiche dell'Area	10		5
	TOTALE	100		95

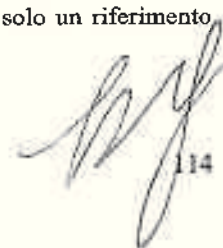
VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95%.

Si raccomanda:

- Per quanto attiene le attività per la prevenzione del sovrappeso ed obesità si fa solo un riferimento generico a programmi svolti in collaborazione alla U.O. di Nutrizione Clinica.
- Non si fa cenno ad attività di prevenzione primaria sul territorio.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA

U.O. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

	Obiettivi U.O. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE MONTALBANO ANNO 2013	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	<i>Rilevazione delle attività' con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	10		10
2	Anagrafe – Censimento produttori del settore alimenti destinati all'uomo (alimenti di origine vegetale e/o misti) presenti sul proprio territorio – con dati e percentuali di conseguimento dell'obiettivo riferiti a tutta l'azienda sanitaria.	30		30
3	Categorizzazione del rischio (vedi scheda obiettivi)	20		15
4	Campionamenti dei piani coordinati regionali	10		10
5	Flussi informativi (vedi scheda obiettivi)	10		10
	DGR 606/2010: Collaborazione allo svolgimento delle attività di “Prevenzione sovrappeso ed obesità” e “Diagnosi – Trattamento dell'obesità per la prevenzione delle complicanze”	10		10
6	Attività di educazione Sanitaria per le problematiche dell'Area	10		10
	TOTALE	100		95

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95%.

- Pochi cenni alle attività inerenti la categorizzazione del rischio



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA

U.O. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	<i>Rilevazione delle attività' con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	30		30
2	Collaborazione con PSA e DEA per il raggiungimento dell' obiettivo regionale: (vedi scheda obiettivi) "Prevenzione degli incidenti domestici stradali e sul lavoro".	10		10
3	DGR 298/2012 - obiettivi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (indicatori) (vedi scheda obiettivi) con dati e percentuali di conseguimento dell'obiettivo riferiti a tutta l'azienda sanitaria.	50		50
4	Assicurare un'adeguata collaborazione tra le UU.OO. di Medicina del Lavoro e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e le UU.OO di Prevenzione, Protezione e Impiantistica nei Luoghi di Lavoro per lo svolgimento delle attività comuni.	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA

U.O. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
	OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI (vedi allegato)			
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	30		30
2	Collaborazione con PSA e DEA per il raggiungimento dell' obiettivo regionale: (vedi scheda obiettivi) "Prevenzione degli incidenti domestici stradali e sul lavoro".	10		10
3	DGR 298/2012 - obiettivi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (indicatori) (vedi scheda obiettivi) con dati e percentuali di conseguimento dell'obiettivo riferiti a tutta l'azienda sanitaria.	50		50
4	Assicurare un'adeguata collaborazione tra le UU.OO. di Medicina del Lavoro e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e le UU.OO di Prevenzione, Protezione e Impiantistica nei Luoghi di Lavoro per lo svolgimento delle attività comuni.	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA

U.O. PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO - MATERA

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore con dati e percentuali di conseguimento dell'obiettivo riferiti a tutta l'azienda sanitaria.</i>	80		80
2	Attività di Educazione Sanitaria	10		10
3	Collaborazione con la U.O. di Medicina del lavoro per le attività di competenza	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

U.O. PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO -
MONTALBANO

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore con dati e percentuali di conseguimento dell'obiettivo riferiti a tutta l'azienda sanitaria</i>	80	80	80
2	Attività di Educazione Sanitaria	10	10	0
3	Collaborazione con la U.O. di Medicina del lavoro per le attività di competenza	10	10	10
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E BENESSERE ANIMALE
U.O. VETERINARIA AREA A

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. VETERINARIA AREA A MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Sicurezza alimentare: monitoraggio della regolarità e sistematicità dei controlli veterinari presso le aziende (vedi DGR 298/2012).	30		30
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	20		20
3	Attività di Educazione Sanitaria	10		5
4	Obiettivi DGR 298 / 2012 (Vedi scheda obiettivi)	40		40
	TOTALE	100		95

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95%.

Pochi cenni sono stati fatti in riferimento alle attività di educazione sanitaria .



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E BENESSERE ANIMALE

U.O. VETERINARIA AREA A

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. VETERINARIA AREA A MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Sicurezza alimentare: monitoraggio della regolarità e sistematicità dei controlli veterinari presso le aziende (vedi DGR 298/2012).	30		30
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	20		20
3	Attività di Educazione Sanitaria	10		0
4	Obiettivi DGR 298 / 2012 (Vedi scheda obiettivi)	40		40
	TOTALE	100		90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90%.

Nessun cenno viene fatto in riferimento alle attività di educazione sanitaria .



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E BENESSERE ANIMALE

U.O. VETERINARIA AREA B

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. VETERINARIA AREA B MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Sicurezza alimentare: monitoraggio della regolarità e sistematicità dei controlli veterinari presso le aziende e sui campioni di alimenti (vedi DGR 298/2012).	30	30	30
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	20	20	20
3	Attività di Educazione Sanitaria	10	10	10
4	Obiettivi DGR 298 / 2012 (Vedi scheda obiettivi)	40	40	40
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E BENESSERE ANIMALE

U.O. VETERINARIA AREA B

	Obiettivi ANNO 2013 UU.OO. VETERINARIA AREA B MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Sicurezza alimentare: monitoraggio della regolarità e sistematicità dei controlli veterinari presso le aziende e sui campioni di alimenti (vedi DGR 298/2012).	30		30
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	20		20
3	Attività di Educazione Sanitaria	10		0
4	Obiettivi DGR 298 / 2012 (Vedi scheda obiettivi)	40		40
	TOTALE	100		90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90%.

Nessun cenno viene fatto in riferimento alle attività di educazione sanitaria .



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E
 BENESSERE ANIMALE**

U.O. VETERINARIA AREA C

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. VETERINARIA AREAC MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Sicurezza alimentare: monitoraggio della regolarità e sistematicità dei controlli veterinari presso le aziende e sui campioni di alimenti (vedi DGR 298/2012).	30		30
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	20		20
3	Attività di Educazione Sanitaria	10		5
4	Obiettivi DGR 298 / 2012 (Vedi scheda obiettivi)	40		40
	TOTALE	100		95

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95%.

- La relazione risulta non completamente attinente agli obiettivi negoziati . Nessun cenno viene fatto sulle attività si informazione ed educazione sanitaria.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E
 BENESSERE ANIMALE**

U.O. VETERINARIA AREAC

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. VETERINARIA AREAC MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Sicurezza alimentare: monitoraggio della regolarità e sistematicità dei controlli veterinari presso le aziende e sui campioni di alimenti (vedi DGR 298/2012).	30		30
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	20		20
3	Attività di Educazione Sanitaria	10		5
4	Obiettivi DGR 298 / 2012 (Vedi scheda obiettivi)	40		40
	TOTALE	100		90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95%.

- La relazione risulta non completamente attinente agli obiettivi negoziati
- Pochi cenni vengono fatti sulle attività di informazione ed educazione sanitaria.



COORDINAMENTO ATTIVITA' TERRITORIALI E DISTRETTI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

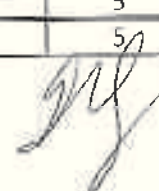


Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

UU. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE COORDINAMENTO ATTIVITA' TERRITORIALI E -
DISTRETTI
ANNO 2013

	UU.OO. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE UU.OO. DISTRETTI ANNO 2013	Peso (%) dell'Obiet- tivo	Peso obiettivo Auto valutazio- ne	Peso Obietti- vo Verifica
1	EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE avviare e/o implementare, con la collaborazione delle UU.OO. dei dipartimenti ospedalieri e i M.M.G. e C.A., attività sinergiche volte all'integrazione ospedale - territorio, al fine di garantire un minor ricorso al ricovero ospedaliero e quindi una riduzione del Tasso di ospedalizzazione dei residenti (vedi indicatori scheda obiettivi)	10	10	10
2	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (vedi scheda obiettivi)	10	10	10
3	CORRETTA E APPROPRIATA PRESCRIZIONE FARMACEUTICA Organizzazione di incontri (verbalizzati) di informazione / confronto con i Medici di Medicina Generale rivolti a comportamenti prescrittivi corretti e appropriati Collaborare con i Medici di Medicina Generale e medici ospedalieri al fine di incrementare le prescrizioni e il consumo di farmaci oppioidi per il controllo del dolore. Comitato tecnico (vedi indicatori scheda obiettivi)	10	10	10
4	Strategie per il Controllo del dolore (vedi scheda obiettivi)	5	5	5
5	EFFICIENZA PRESCRITTIVA FARMACEUTICA Avviare e/o implementare incontri con i Medici di Medicina Generale e Continuità assistenziale, (con la collaborazione della farmacia territoriale), rivolti al corretto uso delle risorse per il consumo dei farmaci, in particolar modo quelli che impattano in modo significativo sulla spesa (vedi indicatori scheda obiettivi)	10	10	10
6	Prevenzione Primaria e Secondaria Attività di prevenzione primaria e secondaria rivolte alla popolazione del territorio: 4. collaborare con i servizi Igiene e sanità Pubblica al fine di incrementare la copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie e per quelle raccomandate (morbillo, parotite, rosolia nell'infanzia e influenza nell'anziano). (vedi indicatori scheda obiettivi) 5. Collaborare (con UU.OO. del Dip. Prevenzione) all'organizzazione di campagne informative, rivolte alla popolazione femminile presente sul territorio, con l'obiettivo di aumentare l'adesione ai programmi di screening regionali per cervice uterina e mammella al fine di garantire la diagnosi precoce nelle popolazioni target. (vedi indicatori scheda obiettivi)	10	10	0
7	QUALITA' INFORMATIVA Rispetto della completezza e tempistica di invio di tutti i flussi informativi di interesse ministeriale e regionale di competenza dei servizi territoriali:	10	10	10
8	Presa in carico del paziente fragile: (vedi scheda obiettivi)	5	5	5
9	Gestione e organizzazione delle attività di specialistica ambulatoriale sul territorio della ASM e collaborazione con le UU.OO. ospedaliere per il Day Service e contenimento liste di attesa.	5	5	5
10	Verifica puntuale del rispetto, da parte dei CEA delle disposizioni dettate in materia dalla Giunta Regionale DGR 606/2010 (vedi scheda obiettivi)	5	5	5
11	Implementazione procedure a Sanità penitenziaria	5	5	5
12	Coordinamento delle attività socio sanitarie sul territorio aziendale (vedi	5	5	5

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

 128

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

	scheda obiettivi)			
13	Distretto di Tricarico: Coordinamento, Gestione ed Organizzazione delle attività connesse al Comitato Tecnico d'indirizzo per la gestione del Polo Riabilitativo Don Gnocchi	10	10	10
	TOTALE	100	100	90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90%.

Pochi cenni sono riportati per le attività di prevenzione primaria rivolte alla popolazione del territorio e genericamente vengono riportate ipotetiche (quante? In quali ambiti, in quali paesi ?) campagne informative rivolte alla popolazione femminile presente sul territorio, con l'obiettivo di aumentare l'adesione ai programmi di screening regionali per cervice uterina e mammella al fine di garantire la diagnosi precoce nelle popolazioni target



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

	U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE ANNO 2013	Peso (%) dell'Obi ettivo	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso Obietti vo Verifica
1	EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE: Collaborare (fornendo dati, partecipando ad incontri ecc) con i servizi territoriali e le UU.OO. dei dipartimenti ospedalieri e i Medici di Medicina Generale e Continuità assistenziale, al fine di garantire un minor ricorso al ricovero ospedaliero e quindi una riduzione del Tasso di ospedalizzazione dei residenti (vedi indicatori scheda obiettivi)	30	30	30
2 / 3	CORRETTA E APPROPRIATA PRESCRIZIONE FARMACEUTICA - EFFICIENZA PRESCRITTIVA FARMACEUTICA : Partecipazione e collaborazione (fornendo trimestralmente i dati di consumo farmaceutico x medico) alla gestione di incontri di informazione / confronto con i Medici di Medicina Generale rivolti a incentivare comportamenti prescrittivi corretti e appropriati al fine incentivare un corretto uso delle risorse per il consumo dei farmaci in particolar modo quelli che impattano in modo significativo sulla spesa.	30	30	30
4	Applicazione e monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche attraverso il controllo informatizzato di tutte le ricette, con relativa trasmissione di informazioni e reportistica ai medici prescrittori in riferimento alla appropriatezza delle prescrizioni, al rispetto delle indicazioni e limitazioni AIFA e di farmaco economia.	10	10	10
5	Attività ispettive sulle farmacie convenzionate esterne: effettuare almeno 5 controlli nell'anno.	20	20	20
6	Gestione contabile e controllo A.S.I. (prodotti di assistenza sanitaria integrativa) Indicatori di risultato: invio al CCS di reports trimestrali	10	10	10
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. P.' or similar, located in the bottom right area of the page.

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Anno 2013 SERVIZIO INFORMATIVO AZIENDALE	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
1	Revisione e aggiornamento relativo alla pianificazione dei flussi informativi in riferimento a compiti, funzioni e responsabilità Fornire alle strutture dell'azienda il necessario supporto informativo per la corretta raccolta dei dati di prestazioni dalle stesse erogate	10		10
2	Compilazione e invio dei flussi informativi richiesti dai Ministeri, dall' Assessorato regionale alla sanità e dagli altri enti pubblici, coordinando l'attività svolta da altre UU.OO. e relativa certificazione	15		15
3	Avvio analisi/progettazione/implementazione sistema telefonia over IP: Implementazione sistema di monitoraggio e controllo	15		15
4	Verifica stato attuale relativamente a: - RETE LAN; - Procedure informatiche presenti; - Licenze software di sistema, server, SQL, ecc.	15		15
5	Analisi di integrazione ed avvio di eventuali problematiche con gli applicativi esistenti (es. datawarehouse, ecc.)	10		10
6	Gestione Tessera Sanitaria: - Estrazione del flusso SOGEL per aggiornamento/integrazione/cancellazione posizioni su Anagrafe Sanitaria Aziendale - Amministrazione utenti - Gestione ricettari - Gestione distribuzione credenziali per farmacie art.50; - Gestione distribuzione credenziali medici per processi telematici in corso: invio di ricette on line sul sistema TS: invio telematico certificati di malattia	10		10
7	Adempimenti procedura PERLA	10		10
8	Monitoraggio dell'invio, (DGR 298 / 2012) alla Regione Basilicata e al Ministero dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali in riferimento: - Al rispetto della tempistica - Alla completezza - Alle modalità di trasmissione previste (web, cartaceo, supporto magnetico ecc) Indicatore di risultato: invio trimestrale al CCS di una relazione sul monitoraggio effettuato	15		15
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi è pari al 100%.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi anno 2013 U.O.C. COMUNICAZIONE U.R.P. – UFFICIO STAMPA E PRIVACY	Punteggi o %	Peso obiettivo Auto valutazio ne	Peso obiettivo Verifica
1	Privacy: aggiornamento del Piano operativo finalizzato ad uniformare e gestire regole e atti relativamente a: ❖ notificazione dei trattamenti ; ❖ Aggiornamenti Banca dati dei responsabili dei trattamenti ❖ Aggiornamento banca dati degli incaricati trattamenti ❖ Predisposizione relativi atti amministrativi ;	10		10
2	Predisposizione della Carta dei Servizi Aziendale comprendente ❖ indicazioni e informazioni utili da fornire agli utenti (logistica, organizzazione, aspetti clinici ecc.); ❖ Impegni e standard di qualità. ❖ Stesura e successivo monitoraggio di un regolamento sulle modalità di accesso alle strutture aziendali e ai relativi servizi sanitari e amministrativi.	20		20
3	Implementazione e gestione processi e procedure relative alla raccolta e gestione dei reclami/ encomi. Redazione di reports periodici (trimestrali) sui reclami /encomi da inviare con le relazioni periodiche alla Direzione Strategica e all'O.I.V. aziendale, con indicazione di: ❖ macro tipologie di reclami ❖ Dipartimento / UU.OO. complesse interessate ❖ operatori destinatari dei reclami	20		20
4	Predisposizione di un programma operativo per il monitoraggio periodico della soddisfazione degli utenti e del personale : (DGR 298/2012) o Esecuzione di almeno una indagine sulla soddisfazione dell'utenza ; o Produzione della relazione sulla customer satisfaction o Invio in Regione, entro il 28 febbraio dell'anno 2013 la relazione sulla customer satisfaction con indicazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti	20		20
5	Adempimenti e Gestione Albo Pretorio Adempimenti relativi alla trasparenza, valutazione e merito – Diritto di accesso agli atti amministrativi Leggi naz. N 69 e n. 150-Amministrazione trasparente secondo il D.Lgs. n° 33/2013.	20		20
6	Costruzione e Gestione del Sito Aziendale secondo il Decreto Ministeriale n. 8 / 2009	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi è pari al 100%.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Anno 2013	Punteggio	Peso obiettivo Auto Valutazione %	Peso obiettivo Verifica %
	SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	%		
1	Revisione e aggiornamento del Manuale di gestione dei documenti	10	10	10
2	Monitoraggio relativo all'osservanza delle disposizioni previste dal Manuale di gestione dei documenti e al funzionamento del sistema di protocollo informatico	10	10	10
3	Amministrazione di sistema dell'applicazione GUPAR (gestione abilitazione operatori, aggiornamento tabelle, gestione malfunzionamenti)	10	10	10
4	Attività di formazione, aggiornamento e consulenza per operatori di protocollo, referenti PEC, responsabili di UU.OO. e Dipartimenti	10	10	10
5	Aggiornamento della banca dati del sistema di gestione dei flussi documentali (operatori, postazioni, tecnologie)	10	10	10
	Amministrazione di sistema della piattaforma Posta on Line (abilitazione operatori, monitoraggio funzionamento)	10	10	10
7	Digitalizzazione dei documenti	10	10	10
8	Sviluppo e monitoraggio del sistema PEC	20	20	20
9	Trasmissione nei primi 5 giorni del trimestre successivo del report trimestrale di budget delle risorse finanziarie utilizzate dalla struttura, (giustificando eventuali difformità rispetto a quanto assegnato) e stima dell'utilizzo delle risorse finanziarie per fine anno.	10	10	10
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi è pari al 100%



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Anno 2013 U.O. Provveditorato – Economato	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo o Verifica
	Dare completa attuazione al modello regionale degli acquisti approvata con DGR n. 139/2010	10		10
2	Utilizzo delle convenzioni CONSIP e degli altri strumenti di negoziazione telematica disponibili sulla piattaforma CONSIP - MEPA	10		10
	Promuovere ed eseguire le procedure unificate di acquisto di beni e servizi per le quali la ASM è soggetto capofila, provvedendo ad indire e/o aggiudicare le gare in unione regionale secondo il cronoprogramma definito nella DGR 298/2012. Partecipare a quelle promosse dalle altre ASI, in modo che siano effettuate tramite URA almeno il 70% del volume complessivo degli acquisti di beni e servizi.	15		15
4	Armonizzazione delle scadenze delle forniture di beni e servizi per la partecipazione alle procedure unificate di acquisto attivate in attuazione dell'art.26 comma 1 della L.R.28/07 (vedi DGR 606/2010 capitolo "programmazione Economico – Finanziaria" comma H3 pag.64 –65)	5		5
5	Attuare le previsioni in merito alla funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art.33 D.lgs.n.163/2006, secondo modalità, termini e limiti dalla stessa stabiliti con direttiva regionale nell'ambito della Rete regionale degli acquisti del SSR conseguente all'accordo CONSIP e MEF approvato con DGR n.1881/2008.	5		5
6	La Gestione Dinamica ed aggiornamento dell'inventario, con relativo monitoraggio della procedura di consegna di beni e servizi alle varie strutture aziendali.	10		10
7	Richiesta dell'autorizzazione prevista dalla L. R. n.27/2009 art.22 c4 secondo le modalità prescritte con provvedimento regionale ed informare il Dip. in ordine al recepimento o meno delle relative osservazioni. ... (vedi DGR 606/2010 capitolo "Programmazione Economica Finanziaria" comma H 3 , pag 64 – 65 -)	5		5
8	Tracciabilità dei Flussi Finanziari – Coordinamento Acquisizione C.I.G.	5		5
	L'Implementazione della informatizzazione delle procedure di magazzino; Gestione della contabilità di magazzino e messa a regime del collegamento con la contabilità economica generale – Invio di reports trimestrali sullo scarico diviso per Centro di costo richiedente e totale aziendale.	10		10
0	Trasmissione nei primi 5 giorni del trimestre successivo del report trimestrale di budget delle risorse finanziarie utilizzate dalla struttura, (giustificando eventuali difformità rispetto a quanto assegnato) e stima dell'utilizzo delle risorse finanziarie per fine anno.	5		5
1	La Pianificazione degli acquisti di beni e servizi di concerto con le Direzioni Amministrative dei Presidi ospedalieri	10		10
12	Collaborare con il Centro di Controllo Strategico all'implementazione del software gestionale R cubo - controllo direzionale - acquistato dall'azienda.	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi è pari al 100%



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi ANNO 2013 U.O. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
	Predisposizione del budget di risorse finanziarie divisi per macro – aree di spesa e predisposizione e invio di reports trimestrali sull'andamento della spesa .	10		10
	Implementazione della nuova procedura di contabilità generale e messa a regime del collegamento con la contabilità analitica in collaborazione e raccordo con il C.C.S. Collaborazione con l'ufficio per il Controllo di gestione per l'implementazione della contabilità analitica e del software gestionale R cubo acquistato dall'azienda.	5		5
	Rendicontazione ministeriale e monitoraggio della spesa relativamente ai modelli CE e SP. Predisposizione ed invio alla Regione Basilicata ed al NSIS, nei termini previsti, i flussi informativi economico – patrimoniali modelli CE, SP.	10		10
	Verifiche con il tesoriere e Collegio Sindacale della cassa e dei relativi flussi Gestione Fiscale	5		5
	Trasmissione alla Corte dei Conti delle rendicontazioni degli agenti contabili dell'ASL	5		5
	Predisposizione entro i termini di legge e presentazione del Bilancio di Economico Preventivo di cui all'art. 14 della L.R. n. 34/1995, entro 30 giorni dal termine massimo previsto per deliberazione, riservandosi di presentare successivamente l'eventuale documentazione mancante	15		15
	Fornire, con apposita deliberazione, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti ai fini del controllo sugli atti in base all'art. 44 della L.R. 39/2001 entro 30 g. dalla comunicazione della richiesta stessa.	10		10
	La Predisposizione entro il 30 aprile in ottemperanza alla normativa vigente e presentazione del Bilancio d'esercizio entro 30 g. dal termine massimo previsto per la deliberazione riservandosi di presentare successivamente l'eventuale documentazione mancante	10		10
	Utilizzo dello schema standard sperimentale di nota integrativa per la redazione del bilancio di esercizio in attuazione della DGR . 2044 del 22.12.2008	10		10
10	Inoltare al Tavolo di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato – regioni del 23.03.2005 ed alla Regione Basilicata la certificazione di accompagnamento al modello CE con annessa relazione esplicativa, debitamente sottoscritta dal Direttore Generale con espressa dichiarazione della coerenza delle risultanze economiche trimestrali con i valori contenuti nel Bilancio Preventivo.	10		10
11	Verifiche e Controlli Adempimenti C.I.G.	10		10
2	Gestione dell'attività libero professionale in regime intramoenia – trasmissione dati 2012 e 2013 e relazione sui dati inviati ai fini della valutazione sulla congruità economica. Flussi informativi Regione Basilicata e Ministero della salute	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Anno 2013 U.O. C. GESTIONE RISORSE UMANE	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
1	Pianificazione delle attività e delle procedure di assunzione previste dalla DGR 1049 / 2010 e dal Piano Annuale e/o di deroga aziendale Adozione e trasmissione in Regione dei provvedimenti relativi ai piani triennali del fabbisogno di personale (2010 -2012) e Piani annuali di assunzioni	10		10
2	Assunzione personale : Gestione e monitoraggio e invio di reports trimestrali alla Direzione strategica e al CCS sullo sviluppo dei processi	10		10
3	Adozione provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche ed invio degli stessi al Dipartimento regionale competente.	5		5
4	Aggiornamento della procedura informatica di gestione del personale per Centro di costo, interfacciandosi con l'U.O. Centro di Controllo Strategico anche ai fini dell'implementazione del software gestionale R cubo acquistato dall'azienda.	20		20
5	Definizione dei contratti individuali di lavoro per il tutto il personale dell'azienda	10		10
6	Integrazione delle procedure amministrative e della procedura informatica con i processi di raccolta dati del personale effettuata nelle varie sedi dell'azienda. Definizione e gestione dei fondi contrattuali	10		10
7	Adempimenti amministrativi concernenti lo status giuridico del personale, (aspettative, cause di servizio etc.).	5		5
8	Inquadramento del personale afferente alla ASL secondo i codici di tariffa INAIL al fine di conteggiare correttamente le spese sostenute dall'azienda nei confronti dell'Istituto assicuratore.	5		5
9	Organizzazione dei lavori del Collegio Tecnico: aggiornamento dei fascicoli personali dei dirigenti con inserimento delle schede di valutazione annuale inviate dai vari direttori di U.O. e/o di Dipartimento	10		10
10	Adozione C.C.I.A. unico x Dirigenza Medica - Veterinaria e S.P.T.A.	5		5
11	Adempimenti Anagrafe delle prestazioni	5		5
12	Trasmissione nei primi 5 giorni del trimestre successivo del report trimestrale di budget delle risorse finanziarie utilizzate dalla struttura, (giustificando eventuali difformità rispetto a quanto assegnato) e stima dell'utilizzo delle risorse finanziarie per fine anno.	5		5
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Obiettivi ANNO 2013		Punteggi	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
Attività Amministrative Ospedale Distrettuale Tricarico		o %		
1	Coordinamento di tutte le attività amministrative dell'Ospedale distrettuale e del Distretto di Tricarico	15		15
2	Monitoraggio delle attività assistenziali eseguite presso la Fondazione Don Gnocchi a Tricarico di concerto con la Direzione Amministrativa aziendale	10		10
	Verifica e controllo procedure per aggiornamento o attivazione tabelle e calendari CUP e per l' attivazione CUP interno per le prestazioni interne prenotate ed eseguite dalle UU.OO. ospedaliere da effettuarsi con la collaborazione della Direzione Amm. Del P.O. di Matera : elaborazione ed invio di reports trimestrali	15		15
	Implementazione e monitoraggio della procedura informatizzata di magazzino: elaborazione ed invio di reports trimestrali	10		10
	Verifica e controllo procedure di identificazione dei pazienti in regime di ricovero, soprattutto per l'utenza extra aziendale. Produzione di reports trimestrali.	10		10
6	Esemplificazione procedure relative ad acquisti e liquidazioni di prodotti tecnico - economici. Raccordo con l'U.O. "Economato-Provveditorato";	10		10
7	Raccolta dati stipendiali e caricamento su procedure informatizzate compatibili con il software dell'U.O. "amministrazione del e personale", elaborazione ed invio di reports trimestrali. Supporto all'U.O. Gestione Risorse umane per il disbrigo di alcune competenze stipendiali del personale ospedaliero.	10		10
8	Trasmissione nei primi 5 giorni del trimestre successivo del report trimestrale di budget delle risorse finanziarie utilizzate dalla struttura,(giustificando eventuali difformità rispetto a quanto assegnato) e stima dell'utilizzo delle risorse finanziarie per fine anno.	10		10
9	Collaborazione per la compilazione e invio dei flussi informativi richiesti dai Ministeri, dall' Assessorato regionale alla sanità e dagli altri enti pubblici. Collaborazione alla redazione del Conto Annuale	10		10
TOTALE		100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Anno 2013 AFFARI GENERALI E LEGALI	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
	Unificazione tendenziale delle procedure inerenti:			
1	Gestione e monitoraggio del contenzioso legale e delle coperture assicurative: elaborazione ed invio di reports trimestrali	30		30
2	Convenzioni: > Predisposizione delle convenzioni da stipulare con Enti e professionisti esterni, su proposta della Direzione Aziendale.	30		30
3	Incremento dell'istituto della conciliazione, al fine della riduzione del volume del contenziosi: elaborazione ed invio di reports trimestrali	20		20
4	Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni Comunicazione PERLA	10		10
5	Trasmissione nei primi 5 giorni del trimestre successivo del report trimestrale di budget delle risorse finanziarie utilizzate dalla struttura, (giustificando eventuali difformità rispetto a quanto assegnato) e stima dell'utilizzo delle risorse finanziarie per fine anno.	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100 %.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	U.O. Tecnica Appalti e Lavori Pubblici Anno 2013 - Policoro	Punteggio %	Peso obiettivo <i>Auto</i> <i>valutazione</i>	Peso <i>obiettivo</i> <i>Verifica</i>
1	Applicazione Procedure di manutenzione degli impianti elettrici – elettromedicali – dialisi	20		
2	Assistenza e gestione progetti di ristrutturazione immobili dell'azienda, con avvio delle procedure per la cantierizzazione dei lavori già finanziati di cui all'art. 20 L.67 /88: elaborazione ed invio di reports semestrali .	20		
3	Incremento delle attività tecnico amministrative necessarie a completare le procedure relative al trasferimento dei beni dal patrimonio dei comuni, ai sensi del D.L. vo 502/92 e s.m. e della L.R. 39/01 e s.m. : relazione	20		
4	Monitoraggio delle aree utilizzate dai servizi/strutture della ASL suddivise per singolo Centro di Costo evidenziando: • le superfici in mq per UU.OO. / Centro di Costo • i punti luce, punti rete, punti telefono, unità di riscaldamento	20		
5	Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni Comunicazione PERLA	10		
6	Pianificazione del programma annuale e triennale dei lavori dell'ASM	10		
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

L'U.O. è stata unificata con quella di Matera pertanto si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi simile alla verifica effettuata per la U.O. di Matera.
Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Anno 2013 - Matera	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
	U.O. Tecnica Progettazione e Manutenzione			
1	Applicazione – Monitoraggio Procedure di manutenzione degli impianti elettrici – elettromedicali – dialisi	20	20	20
2	Assistenza e gestione progetti di ristrutturazione immobili dell'azienda, con avvio delle procedure per la cantierizzazione dei lavori già finanziati di cui all'art. 20 L.67 /88: elaborazione ed invio di reports trimestrali secondo quanto previsto dalla DGR 298/2012. (“ warning” risultanti nel corso dell'anno nella procedura SGP)	30	30	30
3	Incremento delle attività tecnico amministrative necessarie a completare le procedure relative al trasferimento dei beni dal patrimonio dei comuni, ai sensi del D.L. vo 502/92 e s.m. e della L.R. 39/01 e s.m. : relazione	10	10	10
4	Monitoraggio delle aree utilizzate dai servizi/strutture della ASL suddivise per singolo Centro di Costo evidenziando: - le superfici in mq per UU.OO. / Centro di Costo - i punti luce, punti rete, punti telefono, unità di riscaldamento	10	10	10
5	Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni Comunicazione PERLA	10	10	10
6	Pianificazione del programma annuale e triennale dei lavori dell'ASM	10	10	10
7	Trasmissione nei primi 5 giorni del trimestre successivo del report trimestrale di budget delle risorse finanziarie utilizzate dalla struttura,(giustificando eventuali difformità rispetto a quanto assegnato) e stima dell'utilizzo delle risorse finanziarie per fine anno.	10	10	10
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi ANNO 2013 Direzione Amministrativa P.O. Matera	Punteggi o %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
1	Partecipazione con il controllo di gestione per l'avvio della contabilità separata del P.O. all'interno del bilancio aziendale.	10		10
2	Procedure del Centro Unificato di prenotazione. Verifica e controllo procedure per aggiornamento o attivazione tabelle e calendari CUP; elaborazione ed invio di reports trimestrali. Flussi informativi dipartimento Regione Basilicata.	10		10
3	Attivazione CUP interno per le prestazioni interne prenotate ed eseguite dalle UU.OO. ospedaliere.	5		5
4	Esemplificazione procedure relative ad acquisti e liquidazioni di prodotti tecnico - economici. Raccordo con l'U.O. "Economato-Provveditorato";	10		10
5	Attività di controllo servizi ospedalieri esternalizzati. Partecipando al gruppo di controllo misto, (con la Direzione Sanitaria ospedaliera e il Servizio Assistenza). Produzione di reports trimestrali.	15		15
	Gestione Servizio centrale telefonica P.O. Matera	10		10
7	Gestione economica delle consulenze e / o convenzioni ospedaliere	10		10
8	Verifica e controllo procedure di identificazione dei pazienti in regime di ricovero, soprattutto per l'utenza extra aziendale. Produzione di reports trimestrali. Presso il P.O. di Matera	10		10
9	Trasmissione nei primi 5 giorni del trimestre successivo del report trimestrale di budget delle risorse finanziarie utilizzate dalla struttura, (giustificando eventuali difformità rispetto a quanto assegnato) e stima dell'utilizzo delle risorse finanziarie per fine anno.	5		5
10	Gestione autorizzazioni utilizzo area parcheggi riservati ai pz. esterni affetti da patologie gravi, in trattamento periodico presso il P.O. di Matera	5		5
11	Collaborare con il Centro di Controllo Strategico all'implementazione del software gestionale R cubo acquistato dall'azienda.	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Anno 2013 DIREZIONE AMMINISTRATIVA POLICORO	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
1	Partecipazione con il controllo di gestione per l'avvio della contabilità separata del P.O. all'interno del bilancio aziendale	10		10
2	Attività di programmazione unificata degli acquisti di materiali di consumo e prodotti tecnico-economici per il P.O. di Policoro, gli Ospedali distrettuali e il Territorio ex ASL n. 5 di Montalbano J.co;	10		10
3	Gestione contratto servizio Centro Unificato di prenotazione. Verifica e controllo procedure per aggiornamento o attivazione tabelle e calendari CUP.	10		10
4	Esemplificazione procedure relative ad acquisti e liquidazioni di prodotti tecnico - economici. Raccordo con l'U.O. "Economato-Provveditorato";	10		10
5	Attività di controllo servizi ospedalieri esternalizzati	10		10
6	Gestione dei rapporti con i fornitori esterni di beni e servizi	10		10
7	Gestione economica delle consulenze e / o convenzioni ospedaliere e dei contratti con ditte esterne pubbliche e private	15		15
8	Gestione del contratto Global service Tecnologie Sanitarie	5		5
9	Attività di controllo servizi ospedalieri esternalizzati	10		10
10	Gestione differenziata delle risorse di Budget finanziario tra P.O. di Policoro, gli Ospedali distrettuali e il Territorio ex ASL n. 5 di Montalbano J.co;	5		5
11	Collaborare con il Centro di Controllo Strategico all'implementazione del software gestionale R cubo acquistato dall'azienda	5		5
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100% .



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

	Obiettivi Anno 2013 DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA DISTRETTUALE DI MONTALBANO J.CO	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
1	Attività tecnica e amministrativa di supporto agli Ospedali Distrettuali di Stigliano e di Tinchi.	10		10
2	Attività di supporto al sistema informativo ed informatico per l'efficienza delle strutture periferiche.	10		10
3	Implementazione organizzativa per assicurare pertinenza ed uniformità delle procedure amministrative interne e la rispondenza ai criteri operativi definiti in sede aziendale, in particolare in materia di approvvigionamento di beni, servizi, materiali ed attrezzature	10		10
4	Garantire il corretto accesso ai servizi ed alle strutture per fruire delle prestazioni sanitarie	10		10
5	Impiego razionale e integrato delle risorse tecnico-professionali assegnate	10		10
6	Attività di approvvigionamento di beni e servizi delegate dal relativo regolamento	10		10
7	Attività di programmazione unificata degli acquisti di materiali di consumo e prodotti tecnico-economici per gli Ospedali distrettuali e il Territorio ex ASL n. 5 di Montalbano J.co;	20		20
8	Gestione differenziata delle risorse di Budget tra P.O. di Policoro, gli Ospedali distrettuali e il Territorio ex ASL n. 5 di Montalbano J.co;	10		10
9	Organizzazione e strutturazione dell'U.O. Direzione Amministrativa Distrettuale Area ex ASL n. 5 di Montalbano J.co ai fine del coordinamento delle attività di competenza ;	10		10
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

U.O. S. UFFICIO QUALITA' E ACCREDITAMENTO

Vengono assegnati gli obiettivi indicati nella tabella sottostante per ciascuno dei quali dovrà, ai fini della valutazione, essere prodotta apposita relazione corredata da tutta la eventuale documentazione attestante il raggiungimento degli stessi. La relazione del responsabile dovrà contenere dati (preferibilmente numerici) di riferimento, quali ad esempio confronti fra il 2012 e il 2013.

	Obiettivi anno 2013 UFFICIO QUALITA' E ACCREDITAMENTO	Punteggio %	<i>Peso obiettivo</i> <i>Atto</i> <i>valutazione</i>	<i>Peso obiettivo</i> <i>Verifica</i>
1	Predisposizione il manuale aziendale della qualità	20		15
2	Predisporre il piano aziendale della qualità pluriennale 2012 – 2014	15		10
3	Predisporre il piano annuale della qualità	15		10
	Ricognizione degli atti autorizzativi esistenti al fine del pre-accreditamento istituzionale delle strutture aziendali	15		15
5	Redazione della procedura per la gestione della documentazione correlata all'accreditamento istituzionale compresa la creazione di un modello per ciascun tipo di documento (Atto di Indirizzo, Procedura, Regolamento, Protocolli, Istruzioni operative, Linee guida)	20		20
6	Attività inerente l'impegno di referente aziendale della sede centrale per gli infortuni sul lavoro	10		10
7	Attività come valutatore regionale dei sistemi di gestione della qualità Collaborazione all'implementazione del processo di Accreditazione istituzionale (DGR 606/2010) collaborando con la U.O. Formazione	5		5
	TOTALE	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



UFFICI DI STAFF

A handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

UFFICI DI STAFF

CENTRO CONTROLLO STRATEGICO - ANNO 2013

	Obiettivo	Azioni	Indicatori
1	Attività come valutatore regionale dei sistemi di gestione della qualità Collaborazione per l'implementazione del processo dell'Accreditamento istituzionale (DGR 606/2010) collaborando con la U.O. Qualità formazioni e ricerca	Organizzazione, gestione e audit di verifica dei requisiti nelle strutture sanitarie secondo programma regionale Collaborare per: Implementazione delle attività previste dalla DGR 606/2010	Verbali, di verifica dei requisiti presso le strutture sanitarie sottoposte a verifica e inviati in Regione Predisposizione Manuali - visite e percorsi (p.z. chir.
2	Collaborazione con le UU.OO. di Ragioneria ed Economato per l'implementazione della contabilità analitica.	Aggiornamento del Nuovo Piano dei centri di Costo e monitoraggio e analisi dei dati di contabilità analitica	Aggiornamento ed implementazione Piano dei Centri di costo
3	Curare, in collaborazione con l'ufficio SDO della D.S. ospedaliera, l'analisi delle schede di dimissione ospedaliera.	Analisi reports attività ospedaliera di ricovero e ambulatoriale	Produzione reports
4	Predisposizione della scheda di budget per le varie articolazioni aziendali e redazione di periodici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività e del budget	Predisposizione schede di budget e negoziazione con i Direttori di Dip.	Produzione schede con reports di attività e di verifica
5	Redazione di un rapporto annuale finale in cui sia riportato il confronto fra i dati di budget e il consuntivo, mettendo in evidenza gli scostamenti nei costi e nei risultati a livello dei Centri di responsabilità	Predisposizione di reports periodici di monitoraggio	Reports periodici
6	Collaborazione con l'Organismo indipendente di Valutazione aziendale per fornire allo stesso dati e tutte le informazioni necessarie per le attività di valutazione e verifica. Predisposizione procedura e scheda per la valutazione dei dirigenti in collaborazione ufficio	Convocazione predisposizione del materiale e gestione riunioni con l'O.I.V. aziendale Supporto ai direttori di Dip. x applicazione Procedura e scheda di valutazione	Verbali del l'Organismo Indipendente di Valutazione Raccolta schede

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

CENTRO CONTROLLO STRATEGICO - ANNO 2013

	Obiettivo	Azioni	Indicatori	Peso%	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
	Qualità aziendale					
7	Predisposizione atti e documenti per la "Relazione Sanitaria 2011 e 2012"	Redazione Relazione sanitaria	Relazione Sanitaria	10	10	10
8	Attività di supporto ai Responsabili delle UU.OO. per l'individuazione degli obiettivi di budget e per la predisposizione dei progetti obiettivo dipartimentali e strategici aziendali	Incontri - riunioni con Direttori di dipartimento e/o Direttori di UU.OO.	Verbali delle riunioni	5	5	5
9	Elaborazione del modello L. A. e di eventuali altri modelli richiesti dal Dipartimento di Sicurezza Sociale e/ o dal Ministero.	Analisi raccolta dati x redazione modello L.A. e altri modelli richiesti dalla Regione	Modello L.A. E altri modelli richiesti dalla Regione	10	10	10
10	Trasmissione nei primi 5 giorni del trimestre successivo del report trimestrale di budget delle risorse finanziarie utilizzate dalla struttura, (giustificando eventuali difformità rispetto a quanto assegnato) e stima dell'utilizzo delle risorse finanziarie per fine anno.	Trasmissione reports nei tempi previsti	reports	5	5	5
	TOTALE			100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

UNITA' DI MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO Anno 2013							
	Obiettivo	Azioni	Indicatori	Peso%	(%) Peso Autovalutazione	(%) Peso Verifica	
1	Risk Management: • Incentivare le attività aziendali volte allo sviluppo della sicurezza del paziente e alla revisione della qualità organizzativa e clinica, anche collaborando con la U.O. semplice Qualità e Accredimento aziendale	Redazione del Piano di previsione delle attività di Risk management, formalizzazione del Piano con atto formale dopo averlo sottoposto Direzione Strategica ed invio del Piano in Regione	Piano di Risk Management inviato in Regione secondo i tempi previsti dalla DGR 298/2012	20		20	
2	Gestione del Rischio Clinico Medicina Legale Comitato Etico Commissioni varie	Audit su reclami Riscontri diagnostici in équipe mista Supporto e consulenza su percorsi, protocolli etc agli operatori Supporto alla Direzione Strategica Consulenza tecnica x dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari Attività formative Formazione sul campo	Reports audit Verbal Verball, percorsi e consulenze Delibere Progetti Verball Commissioni	30		30	
3	Area Qualità: • Documentazione clinica informatizzata ➢ Risk management (vedi Manuale regionale Accred. e 606/2010) ➢ Individuazione e analisi criteri di qualità (vedi Manuale regionale)	Stesura condivisa dei percorsi Risk management Azioni di miglioramento	Reports sulle attività svolte Percorsi Reports Safety Walkaround Verball sulle azioni di miglioramento attivate	25		25	
4	Area della Formazione: affiancare la programmazione e gestione delle attività di formazione, organizzate dal Centro Studi e Ufficio Formazione, nell'ambito della sicurezza/qualità	Attività formative	Reports del Centro Studi e Ufficio Formazione su eventi formativi Verball riunioni	25		25	
	TOTALE			100		100	

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

Obiettivi ANNO 2013 U.O. semplice Servizio Assistenza		Attività da svolgere			
		(%) Peso Obiettivo	(%) Peso Autovalutazione	(%) Peso Verifica	
1	Individuazione obiettivi per le Posizioni organizzative (tenendo conto anche degli obiettivi delle UU.OO. di provenienza)	10		10	
2	Monitoraggio delle attività / risultati	10		10	
	Sviluppo delle competenze professionali				
3		40		40	
	Elaborazione di una proposta assistenziale sull'intensità di cura e la complessità aziendale				
	Collaborazione con altre strutture per l'avvio dei programmi	10			
	Attivazione corsi previsti nel Piano Formativo del servizio Assistenza				
4	Qualità ed Accredimento	10		10	
5	Sviluppo Sistema Informativo	5		5	
	TOTALE	100			

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

UNITA' DI MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO Anno 2012						
	Obiettivo	Azioni	Indicatori	Peso %	Autovalutazione	Verifica %
1	Risk Management : Incentivare le attività aziendali volte allo sviluppo della sicurezza del paziente e alla revisione della qualità organizzativa e clinica, anche collaborando con la U.O. semplice Qualità e Accredimento aziendale	Redazione del Piano di previsione delle attività di Risk management, formalizzazione del Piano con atto formale dopo averlo sottoposto Direzione Strategica ed invio del Piano in Regione	Piano di Risk Management inviato in Regione secondo i tempi previsti dalla DGR 298/2012	20	20	20
2	Gestione del Rischio Clinico Medicina Legale Comitato Etico Commissioni varie	Audit su reclami Riscontri diagnostici in equipe mista Supporto e consulenza su percorsi, protocolli etc agli operatori Supporto alla Direzione Strategica Consulenza tecnica a dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari Attività formative Formazione sul campo	Reports audit Verbali Verbali, percorsi e consulenze Delibere Progetti Verbali Commissioni	30	30	30
3	Area Qualità: - Documentazione clinica informatizzata - Risk management (vedi Manuale regionale Accred. 606/2010) - Individuazione e analisi criteri di qualità (vedi Manuale regionale)	Stesura condivisa dei percorsi Risk management Azioni di miglioramento	Reports sulle attività svolte Percorsi Reports Safety Walkaround Verbali sulle azioni di miglioramento attivate	25	25	25
4	Area della Formazione: affiancare la programmazione e gestione delle attività di formazione, organizzate dal Centro Studi e Ufficio Formazione, nell'ambito della sicurezza/qualità	Attività formative	Reports del Centro Studi e Ufficio Formazione su eventi formativi Verbali riunioni	25	25	25
TOTALE				100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



Il Dirigente Responsabile dell'U.O Pianificazione e Controllo Strategico

(dott.ssa M. Giuliana Di Grottole)

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto