

4

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
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	Collaborare al trasferimento dei dati di consumo farmaceutico nel cruscotto SIREP (vedi Obiettivi)	5	5	5
4 /5	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	15	15	15
6	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
7/8	DGR 298 /2012: a. 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 di almeno 14 gg. b. Controlli sull'uso del ricettario regionale da parte dei medici ospedalieri per la prescrizione dei farmaci all'atto della dimissione ospedaliera	15	15	10
9	Unificazione delle procedure per i capitolati di acquisto	5	5	5
10	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
11	Monitoraggio di Protocolli Terapeutici su alcune categorie di farmaci di largo consumo in collaborazione con la Direzione Sanitaria di presidio	5	5	5
12	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	5	5	5
13	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
14	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 .	5	5	5
15	Assegnazione/condivisione/verifica obiettivi ai dirigenti della U.O.	5	5	5
	TOTALE	100	100	95

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95%.

Pur avendo allegato alla relazione i reports analitici, sui ricettari distribuiti per singolo medico, al fine di controllare i comportamenti e le performance delle UU.OO. ospedaliere, è necessario disporre di altri strumenti, quali ad esempio la media del P.O. e comportamento della singolo reparto, così come richiesto nell'obiettivo.

Legenda . n.r. – obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

	U.O.C. SERVIZI DI FARMACIA OSPEDALIERA POLICORO – TINCHI - STIGLIANO OBIETTIVI DI ATTIVITA'	Peso (%) Obiettivi	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Adeguamento del S.I.S. per l'approvvigionamento farmaceutico (vedi scheda obiettivi)	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
3	Collaborare al trasferimento dei dati di consumo farmaceutico nel cruscotto SIREP (vedi Obiettivi)	5		5
4/5	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	15		15
6	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
7/8	DGR 298 /2012: c. 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 di almeno 14 gg. d. Controlli sull'uso del ricettario regionale da parte dei medici ospedalieri per la prescrizione dei farmaci all'atto della dimissione ospedaliera	15		10
9	<i>Unificazione delle procedure per i capitolati di acquisto</i>	5		5
10	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
11	Monitoraggio di Protocolli Terapeutici su alcune categorie di farmaci di largo consumo in collaborazione con la Direzione Sanitaria di presidio	5		5
12	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	5		5
13	Verifica dell'applicazione delle procedure di richiesta, conservazione e smaltimento farmaci e presidi sanitari in collaborazione con D.S. dei presidi ospedalieri	5		5
14	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 .	5		5
15	Assegnazione/condivisione/verifica obiettivi ai dirigenti della U.O.	5		5
	TOTALE	100		95

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95%.

Non è stata inviata una relazione particolareggiata. Molti reports sono stati trasmessi dalla Dirigente responsabile della U.O. di Matera, pertanto si considera lo stesso livello di raggiungimento degli obiettivi.

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

In riferimento agli unici reports inviati, si fa presente che, al fine di controllare i comportamenti e le performance delle UU.OO. ospedaliere, è necessario disporre di altri strumenti, quali ad esempio la media del P.O. e comportamento della singolo reparto, e il confronto con il consumo dell'anno precedente, così come richiesto nell'obiettivo

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.

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
1	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	20		5
2	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	20		20
3	DGR 606 / 2010 e DGR 2022 / 2010: 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 di almeno 14 gg. Controlli sull'uso del ricettario regionale da parte dei medici ospedalieri per la prescrizione dei farmaci all'atto della dimissione ospedaliera	10		10
4	Invio al C.C.S. di reports semestrali sull'andamento della spesa e sul consumo dei farmaci e presidi delle UU.OO. Dipartimentali.	10		10
5	Monitoraggio di Protocolli Terapeutici su alcune categorie di farmaci di largo consumo in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio	10		10
6	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
7	Verifica dell'applicazione delle procedure di richiesta, conservazione e smaltimento farmaci e presidi sanitari in collaborazione con D.S. dei presidi ospedalieri	10		10
8	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
	TOTALE	100		85

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 85%.

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



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA
 DELLA SALUTE UMANA**

U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione del numeratore e del denominatore</i>	10	8	5
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	8	5
3	DGR 298/2012 Piano Vaccini – Copertura vaccinale – Categorie a rischio (vedi scheda obiettivi)	20	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	20
5	Attività Commissioni Invalidi Civili	20	20	20
6	Prevenzione Primaria sul territorio Prevenzione tabagismo e alcoolismo Integrazione attività Centri Antifumo (vedi scheda obiettivi)	10	10	10
7	Attività di Prevenzione Primaria sul territorio	10	8	10
	TOTALE	100	94	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

U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione del numeratore e del denominatore</i>	10	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	10	10
3	DGR 298/2012 Piano Vaccini – Copertura vaccinale – Categorie a rischio (vedi scheda obiettivi)	20	15	15
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	20
5	Attività Commissioni Invalidi Civili	20	20	20
6	Prevenzione Primaria sul territorio Prevenzione tabagismo e alcoolismo Integrazione attività Centri Antifumo (vedi scheda obiettivi)	10		5
7	Attività di Prevenzione Primaria sul territorio	10	10	10
	TOTALE	100	85	90

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 2012	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	10	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	30
3	Categorizzazione del rischio (vedi scheda obiettivi)	20	20	20
4	Audit: _ Applicazione negli opifici nel territorio	10	10	10
5	Flussi informativi (vedi scheda obiettivi)	10	10	10
6	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	5
7	Attività di educazione Sanitaria per le problematiche dell'Area	10	10	5
	TOTALE	100	100	90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90%.

Si raccomanda:

- di uniformare le attività del settore su tutto il territorio aziendale al fine di rilevare i dati a livello di ASM.
- Per quanto attiene le attività per la prevenzione del sovrappeso ed obesità si fa solo un riferimento generico a programmi (4 interventi presso le scuole) svolti in collaborazione alla U. O. di Nutrizione Clinica -
- 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 MONTALBANO ANNO 2012	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
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		10
4	Audit: _ Applicazione negli opifici nel territorio	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		90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90%.

Si raccomanda:

- di uniformare le attività del settore su tutto il territorio aziendale al fine di rilevare i dati a livello di ASM.
- 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 2012 U.O. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI 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</i>	30	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	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	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	10
	TOTALE	100	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. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	<i>Rilevazione delle attività con indicazione del del numeratore e del denominatore</i>	30	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	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	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	10
	TOTALE	100	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 2012 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	80
2	Attività di Educazione Sanitaria	10	10	10
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%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

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

	Obiettivi ANNO 2012 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	90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90%.

Non sono riportate le attività di educazione sanitaria effettuate sul territorio.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

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

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. VETERINARIA AREA A MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Obiettivi Strategici Aziendali	10	10	10
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	40	40	40
3	Attività di Educazione Sanitaria	10	10	0
4	Obiettivi DGR 606/ 2010 (Vedi scheda obiettivi)	40	40	40
	TOTALE	100	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 A

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. VETERINARIA AREA A MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Obiettivi Strategici Aziendali	10	10	10
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	40	40	40
3	Attività di Educazione Sanitaria	10	10	0
4	Obiettivi DGR 606/ 2010 (Vedi scheda obiettivi)	40	40	40
	TOTALE	100	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 2012 U.O. VETERINARIA AREA B MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Obiettivi Strategici Aziendali	10		5
2	<i>Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore</i>	40		40
3	Attività di Educazione Sanitaria	10		5
4	Obiettivi DGR 606 / 2010 (Vedi scheda obiettivi)	40		40
	TOTALE	100		90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90%.

La relazione risulta non completamente attinente agli obiettivi negoziati (ad esempio anagrafe degli stabilimenti censimento e registrazione dei produttori ecc.).

Nessun cenno viene fatto alle attività di educazione sanitaria e agli obiettivi strategici aziendali riguardanti anche l'integrazione delle attività su tutto il territorio della ASM.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E BENESSERE ANIMALE

U.O. VETERINARIA AREA B

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. VETERINARIA AREA B MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Obiettivi Strategici Aziendali	10	10	10
2	Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore	40	40	40
3	Attività di Educazione Sanitaria	10	10	5
4	Obiettivi DGR 606 / 2010 (Vedi scheda obiettivi)	40	40	30
	TOTALE	100	100	85

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 85%.

- La relazione risulta non completamente attinente agli obiettivi negoziati (ad esempio anagrafe degli stabilimenti censimento e registrazione dei produttori ecc.). Nessun cenno viene fatto sulle attività di informazione ed educazione sanitaria.
- Nessun cenno viene fatto agli obiettivi strategici aziendali riguardanti anche l'integrazione delle attività su tutto il territorio della ASM.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E
BENESSERE ANIMALE

U.O. VETERINARIA AREA C

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. VETERINARIA AREA C MATERA	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Obiettivi Strategici Aziendali Obiettivi	10	10	10
2	Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore	40	50	40
3	Attività di Educazione Sanitaria	10	10	5
4	Obiettivi DGR 606 / 2010 (Vedi scheda obiettivi)	40	30	35
	TOTALE	100	100	90

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 90%.

- La relazione risulta non completamente attinente agli obiettivi negoziati . Nessun cenno viene fatto sulle attività di informazione ed educazione sanitaria.
- Nessun cenno viene fatto agli obiettivi strategici aziendali riguardanti anche l'integrazione delle attività su tutto il territorio della ASM.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' E
BENESSERE ANIMALE

U.O. VETERINARIA AREAC

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. VETERINARIA AREAC MONTALBANO	Peso Obiettivo	Peso Obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettivo Verifica
1	Obiettivi Strategici Aziendali Obiettivi	10	10	5
2	Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore	40	40	40
3	Attività di Educazione Sanitaria	10	10	10
4	Obiettivi DGR 606 / 2010 (Vedi scheda obiettivi)	40	40	35
	TOTALE	100	100	85

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 85%.

- La relazione risulta non completamente attinente agli obiettivi negoziati
- Nessun cenno viene fatto sulle attività di informazione ed educazione sanitaria.
- Nessun cenno viene fatto agli obiettivi strategici aziendali riguardanti anche l'integrazione delle attività su tutto il territorio della ASM.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

UU. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE COORDINAMENTO ATTIVITA' TERRITORIALI E -
DISTRETTI
ANNO 2012

	UU.OO. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE UU OO. DISTRETTI ANNO 2012	Peso (%) dell'Obie ttivo	Peso obiettivo Auto valutazion e	Peso Obiettiv o 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)	20		20
2	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (vedi scheda obiettivi)	10		10
3 /4	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. (vedi indicatori scheda obiettivi)	10		10
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
6	Attività di prevenzione primaria rivolte alla popolazione del territorio: <ul style="list-style-type: none"> • 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) • 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		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
8	Presa in carico del paziente fragile: (vedi scheda obiettivi)	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
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
11	Implementazione procedure x Sanità penitenziaria	5		5
12	Coordinamento delle attività socio sanitarie sul territorio aziendale (vedi scheda obiettivi)	5		5
13	Comitato Tecnico d'indirizzo per la gestione del Polo Riabilitativo don Gnocchi (vedi scheda obiettivi)	5		5
	TOTALE	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 nessuno sulle 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

Legenda : n.r. - obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

	U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE ANNO 2012	Peso (%) dell'Obi ettivo	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso Obiettiv o 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
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
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
5	Attività ispettive sulle farmacie convenzionate esterne: effettuare almeno 5 controlli nell'anno.	20		20
6	Gestione contabile e controllo A.S.L. (prodotti di assistenza sanitaria integrativa)Indicatori di risultato: invio al CCS di reports trimestrali	10		10
	<i>TOTALE</i>	100		100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Obiettivi Anno 2012 U.O.C. SERVIZIO INFORMATIVO AZIENDALE		Punteggi o %	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: <ul style="list-style-type: none"> • RETE LAN; • Procedure informatiche presenti; • Licenze software di sistema, server, SQL, ecc. 	10		10
5	Analisi di integrazione ed avvio di eventuali problematiche con gli applicativi esistenti (es. datawarehouse, ecc.)	10		10
6	Gestione Flussi Progetto PASSI (per il territorio ricadente nella ex ASL 5)	10		10
7	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
8	Adempimenti procedura PERLA	5		5
9	Monitoraggio dell'invio, (DGR 298 / 2012) alla Regione Basilica e al Ministero dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali in riferimento: <ul style="list-style-type: none"> • 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%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Obiettivi Anno 2012		Punteggio	Peso obiettivo	Peso obiettivo
U.O.C. COMUNICAZIONE U.R.P. – UFFICIO STAMPA E PRIVACY		%	Auto valutazione	Verifica
1	Privacy: stesura di un 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 ; Sperimentazione dell'acquisizione del consenso allo sportello CUP	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		15
4	Predisposizione di un programma operativo per il monitoraggio periodico della soddisfazione degli utenti e del personale : (DGR 298/2012) Esecuzione di almeno una indagine sulla soddisfazione dell'utenza ; Produzione della relazione sulla customer satisfaction Invio in Regione, entro il 28 febbraio dell'anno 2013 la relazione sulla customer satisfaction con indicazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti	30		30
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	10		10
6	Costruzione e Gestione del Sito Aziendale secondo il Decreto Ministeriale n. 8 / 2009	10		10
TOTALE		100		95

VALUTAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi è pari al 95%.

I reports sui reclami devono essere distinti oltre che per Dipartimenti, anche per UU.OO., e/o per destinatari degli stessi, infine inviati trimestralmente all'OIV per le necessarie attività di verifica. Tra i reports allegati alla relazione, manca, infatti, la parte inerente l'elenco degli operatori interessati ai reclami.

Si raccomanda il rispetto dei tempi di invio in Regione della Relazione sulla customer satisfaction

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi anno 2012 UFFICIO PROTOCOLLO – ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE	Punteggio %	Peso obiettivo Auto Valutazion e %	Peso obiettivo Verifica %
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 gli operatori di protocollo e dei referenti PEC e responsabili di UU.OO. e Dipartimenti	10	10	10
5	Creazione e aggiornamento della banca dati del sistema di gestione dei flussi documentali (operatori, postazioni, tecnologie)	10	10	10
6	Amministrazione di sistema della piattaforma Posta on Line (abilitazione operatori, monitoraggio funzionamento)	10	10	10
	Digitalizzazione dei documenti	10	10	10
	Avvio, gestione 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 2012 U.O. Provveditorato – Economato	Punteg gio %	Peso obiettivo Auto valutazio ne	Peso obiettivo Verifica
1	Dare completa attuazione al modello regionale degli acquisti approvata con DGR n. 139/2010	10	10	10
2	Utilizzare le convenzioni CONSIP SPA ai sensi di legge in tutti i casi in cui i parametri di qualità e prezzo risultino convenienti in relazione alle caratteristiche dei fabbisogni e fornire ai sensi dell'art.14 della L.R. 10/02; per la decisione di mancato utilizzo di convenzioni esistenti dovrà essere eseguita la procedura prevista dal comma 3 del citato art. 14.	10	10	10
3	Promuovere ed eseguire le procedure unificate di acquisto di beni e servizi per le quali la ASM è soggetto capofila, provvedendo e indire e/o aggiudicare le gare in unione regionale secondo il cronoprogramma definito nella DGR 298/2012. Partecipare a quelle promosse dalle altre ASL, in modo che siano effettuate tramite URA almeno il 70% del volume complessivo degli acquisti di beni e servizi .	15	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
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.	10	10	10
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	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	5
8	Tracciabilità dei Flussi Finanziari – Coordinamento Acquisizione C.I.G.	10	10	10
9	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	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.	5	5	5
11	La Pianificazione degli acquisti di beni e servizi di concerto con le Direzioni Amministrative del Presidi ospedalieri	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 2012 U.O. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
1	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	10
2	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.	5	5	5
3	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	10
4	Verifiche con il tesoriere e Collegio Sindacale della cassa e dei relativi flussi Gestione Fiscale	5	5	5
5	Trasmissione alla Corte dei Conti delle rendicontazioni degli agenti contabili dell'ASL	5	5	5
6	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	15
7	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	10
8	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	10
9	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
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	10
11	Verifiche e Controlli Adempimenti C.I.G	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 2012 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	10
2	Assunzione personale : Gestione e monitoraggio e invio di reports trimestrali alla Direzione strategica e al CCS sullo sviluppo dei processi	10	10	10
3	Adozione provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche ed invio degli stessi al Dipartimento regionale competente.	5	5	5
4	Aggiornamento della procedura informatica di gestione del personale per Centro di costo, interfacciandosi con l'U.O. Centro di Controllo Strategico	20	20	20
5	Definizione dei contratti individuali di lavoro per il tutto il personale dell'azienda	10	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	10
7	Adempimenti amministrativi concernenti lo status giuridico del personale, (aspettative, cause di servizio etc.).	5	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	5
9	Organizzazione dei lavori del Collegio Tecnico: aggiornamento dei fascicoli personali dei dirigenti con inserimento delle schede di valutazione annuale inviate dal Nucleo di Valutazione.	10	10	10
10	Adozione C.C.I.A. unico x Dirigenza Medica - Vet.erinaria e S.P.T.A.	5	5	5
11	Adempimenti Anagrafe delle prestazioni	5	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	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

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	Obiettivi Anno 2012	Punteggio	Peso obiettivo	Peso obiettivo
	U.O. Semplice Attività amministrative Ospedale Distrettuale Tricarico e Flussi informativi e dati demografici	%	Auto valutazione	Verifica
1	Monitoraggio delle attività assistenziali eseguite presso la Fondazione Don Gnocchi a Tricarico di concerto con la Direzione Amm. di Matera	10	10	10
2	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	10	10	10
3	Implementazione e monitoraggio della procedura informatizzata di magazzino: elaborazione ed invio di reports trimestrali	10	10	10
4	Verifica e controllo procedure di identificazione dei pazienti in regime di ricovero, soprattutto per l'utenza extra aziendale. Produzione di reports trimestrali.	10	10	10
5	Esemplificazione procedure relative ad acquisti e liquidazioni di prodotti tecnico - economici Raccordo con l'U.O. "Economato-Provveditorato";	10	10	10
6	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.	15	15	15
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.	5	5	5
8	Collaborazione per la 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. Collaborazione con l'U.O. Personale e Affari Generali per la stesura del Conto annuale e della Relazione al Conto annuale	20	20	20
9	Collaborazione alla Stesura report annuale sull'andamento dei dati demografici relativi alla popolazione residente nell'ASM.	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 2012 U.O. C. AFFARI GENERALI E LEGALI		Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Verifica
1	Gestione e monitoraggio del contenzioso legale e delle coperture assicurative: elaborazione ed invio di reports trimestrali	30	30	30
2	Convenzioni: Predisposizione delle convenzioni da stipulare con Enti e professionisti esterni, su proposta della Direzione Aziendale.	30	30	30
3	Incremento dell'istituto della conciliazione, al fine della riduzione del volume dei contenziosi: elaborazione ed invio di reports trimestrali	20	20	20
4	Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni Comunicazione PERLA	10	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	10
TOTALE		100	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 POLICORO ANNO 2012	Punteggio %	<i>Peso obiettivo Auto valutazione</i>	<i>Peso obiettivo 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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		
	Pianificazione del programma annuale e triennale dei lavori dell'ASM	10		
	TOTALE	100		85

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari all'85%

Non è stata inviata una relazione sulle attività svolte in riferimento agli obiettivi negoziati, né sono stati inviati documenti e/o reports .



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE **MATERA**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

	U.O. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE MATERA ANNO 2012	Punteggio %	<i>Peso obiettivo Auto valutazione</i>	<i>Peso obiettivo Veri fica</i>
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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 2012 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MATERA		Punteggio %	Peso obiettivo Auto valutazione	Peso obiettivo Veri fica
1	Partecipazione con il controllo di gestione per l'avvio della contabilità separata del P.O. all'interno del bilancio aziendale.	10	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	10
3	Attivazione CUP interno per le prestazioni interne prenotate ed eseguite dalle UU.OO. ospedaliere .	5	5	5
4	Esemplificazione procedure relative ad acquisti e liquidazioni di prodotti tecnico - economici. Raccordo con l'U.O. "Economato-Provveditorato";	10	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	15
6	Supporto all'U.O. Personale e Affari generali per il disbrigo di alcune competenze stipendiali del personale ospedaliero.	10	10	10
7	Gestione economica delle consulenze e / o convenzioni ospedaliere Comunicazioni Servizio Informativo: comunicazioni Perla	10	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	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	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	5
11	Gestione dell'attività libero professionale in regime intramoenia – trasmissione dati 2011 e 2012 e relazione sui dati inviati ai fini della valutazione sulla congruità economica. Flussi informativi Regione Basilicata e Ministero della salute	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 2012 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O.U. POLICORO	Punteggio %	<i>Peso</i> <i>obiettivo</i> <i>Auto</i> <i>valutazione</i>	<i>Peso obiettivo</i> <i>Verifica</i>
1	Inizio attività al fine dell'attivazione della contabilità separata del P.O. all'interno del bilancio aziendale.	10	10	10
2	Avvio 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	10
3	Procedure del Centro Unificato di prenotazione. Verifica e controllo procedure per aggiornamento o attivazione tabelle e calendari CUP: elaborazione ed invio di reports trimestrali	10	10	10
4	Esemplificazione procedure relative ad acquisti e liquidazioni di prodotti tecnico - economici. Raccordo con l'U.O. "Economato-Provveditorato";	10	10	10
5	Attività di controllo servizi ospedalieri esternalizzati	10	10	10
6	Gestione dei rapporti con i fornitori esterni di beni e servizi	15	15	15
7	Gestione economica delle consulenze e / o convenzioni ospedaliere e dei contratti con ditte esterne pubbliche e private	15	15	15
8	Gestione del contratto Global service Tecnologie Sanitarie	5	5	5
9	Gestione Aree esterne all'ospedale (manutenzione verde - parcheggi)	10	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	5
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100% .

emg

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

	Obiettivi Anno 2012	Punteggio	Peso obiettivo	Peso obiettivo
	U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA DISTRETTUALE EX ASL 5 DI MONTALBANO J.CO	%	Auto valutazione	Verifica
1	Attività tecnica e amministrativa di supporto agli Ospedali Distrettuali di Stigliano e di Tinchi	10	10	10
2	Gestione del sistema informativo ed informatico per l'efficienza delle strutture periferiche	10	10	10
3	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	10
4	Garantire il corretto accesso ai servizi ed alle strutture per fruire delle prestazioni sanitarie	10	10	10
5	Impiego razionale e integrato delle risorse tecnico-professionali assegnate	10	10	10
6	Attività di approvvigionamento di beni e servizi delegate dal relativo regolamento	10	10	10
7	Avvio 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	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	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	10
	TOTALE	100	100	100

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 100%.



Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

UFFICI DI STAFF

CENTRO CONTROLLO STRATEGICO - ANNO 2012

	Obiettivo	Azioni	Indicatori	Peso %	Peso obiettivo Autovalutazione	Peso obiettivo Verifica
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 formazione 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 Manuale, pre -visita e percorso del pz. chir.	10	10	10
2	Collaborazione con le UU.OG. 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	10	10	10
3	Curare, in collaborazione con l'ufficio SDO della D.S. ospedaliera, l'analisi delle schede di dimissione ospedaliere.	Analisi reports attività ospedaliera di ricovero e ambulatoriale	Produzione reports:	10	10	10
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	20	20	15
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 Qualità aziendale Predisposizione atti e documenti per la "Relazione	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 Relazione Sanitaria	10	10	10

Legenda n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

CENTRO CONTROLLO STRATEGICO - ANNO 2012

	Obiettivo	Azioni	Indicatori	Peso %	Peso obiettivo Autovalutazione	Peso obiettivo Verifica
7	Sanitaria 2011 e 2012 "					
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	95

VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95% .

I reports periodici sulle attività delle strutture aziendali sono stati inviati talvolta con qualche ritardo.



Legenda n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

	Obiettivi ANNO 2012	Attività da svolgere	(%) Peso Obiettivo	Autovalutazione	Verifica (%)
1	<p>U.O. semplice Servizio Assistenza</p> <p>Regolamento Assetto Strutturale Organizzativo e funzionale di Dipartimento/Area/Struttura</p>	<p>Formalizzazione con delibera del regolamento sull'assetto strutturale, organizzativo e funzionale del servizio e implementazione dello stesso.</p> <p>Elaborazione e condivisione con i Direttori di dipartimento delle schede obiettivi per le P.O.</p>	15		10
2	<p>Processi:</p> <p>Area Prevenzione</p> <p>Area Sociale</p> <p>Areaa Tecnico Riabilitativa</p> <p>Area Riabilitativa</p>	<p>Monitoraggio trimestrale delle attività /risultati delle Posizioni Organizzative secondo indicatori predefiniti, condivisi e indicati nelle schede obiettivi. Invio di reports.</p> <p>Elaborazione ed avvio Programmi di Educazione alla Salute condivisi nei vari dipartimenti aziendali, con particolare riguardo alle attività previste dagli obiettivi regionali (DGR 298/2012). Relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.</p> <p>Avvio di studi di settore /Area professionale (L.N.251/2000) per la definizione di criteri /standard/modelli organizzativi x la presa in carico e continuità assistenziale. Produzione di una relazione sullo studio effettuato.</p> <p>Avvio di studi di settore /Area professionale (L.N.251/2000) sulla elaborazione di strumenti per la rilevazione della complessità delle prestazioni professionali erogate</p> <p>Pianificazione di eventi formativi di settore/area professionale collegati allo sviluppo delle competenze professionali, e trasmissione della proposta alla Commissione Formazione.</p>	20		20
3	Sviluppo delle competenze professionali	<p>Monitoraggio per area dipartimentale delle procedure ed istruzioni operative al fine di revisioni e/o elaborazioni di nuove procedure e/o istruzioni operative</p> <p>Applicazione Linee Guida sul controllo del 10% delle Cartelle Cliniche: monitoraggio sul corretto utilizzo della documentazione professionale (campione predefinito)</p>	15		15



Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto

Regione Basilicata
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

	Obiettivi ANNO 2012 U.O. semplice Servizio Assistenza	Attività da svolgere	Autovalutazione	Verifica (%)
			Obiettivo	Pesò
4	Sviluppo e applicazione degli istituti contrattuali	<p>Attivazione processi per l'Accreditamento istituzionale e proposta di implementazione degli stessi con le strutture aziendali interessate</p> <p>Relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti</p>		10
5	Area Sicurezza del Lavoro	<p>Applicazione delle Linee di indirizzo sulla pianificazione /gestione della turistica /continuità assistenziale /straordinario. Produzione di reports</p> <p>Revisione sistema di valutazione del personale del comparto secondo lo sviluppo delle competenze professionali</p> <p>Elaborazione di una proposta alla Direzione Strategica</p>		5
6	Miglioramento della Qualità assistenziale	<p>In collaborazione con le UU.OO. Servizio Protezione e Medicina del lavoro ed infortunistica sui luoghi di lavoro, pianificazione ed attivazione di eventi formativi /informativi per la sicurezza del lavoratore</p> <p>Relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti</p> <p>Monitoraggio confort alberghiero, in riferimento alla corretta applicazione dei capitolati di gara delle ditte appaltatrici, analisi delle criticità rilevate, proposte di azioni di miglioramento.</p> <p>Produzione reports</p> <p>Bed Management: monitoraggio attività ed elaborazione proposte di miglioramento: produzione di reports sul monitoraggio effettuato.</p> <p>Relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti</p>		20
7	Qualità e Accreditamento Istituzionale	<p>Organizzazione ed attivazione incontri x la valutazione e verifica della qualità dei processi assistenziali finalizzati all'accreditamento istituzionale.</p> <p>Relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti</p> <p>Attivazione Audit organizzativi e professionali per il miglioramento della qualità assistenziale. Relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti</p> <p>Attività come valutatore regionale dei sistemi di gestione della qualità</p>		15
		TOTALE		100
				95

Legenda : n.r. = obiettivo non raggiunto



VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari al 95% .

Le procedure e i Piani della qualità pluriennale ed annuale sono stati predisposti ma non deliberati con atto aziendale, né condivisi con le strutture aziendali.



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 : <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare le attività aziendali volte allo sviluppo della sicurezza del paziente e alla revisione della qualità organizzativa e clinica, anche collaborando con la U.D. 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 Ricontri diagnostici in equipe 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 Verbali Verbali, percorsi e consulenze Delibere Progetti Verbali Commissioni	30	30	30
3	Area Qualità: <ul style="list-style-type: none"> • 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 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

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 2011 e il 2012.

	Obiettivi anno 2012	Punteggio %	<i>Peso obiettivo</i> <i>Auto</i> <i>valutazione</i>	<i>Peso obiettivo</i> <i>Verifica</i>
	UFFICIO QUALITA' E ACCREDITAMENTO			
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		85

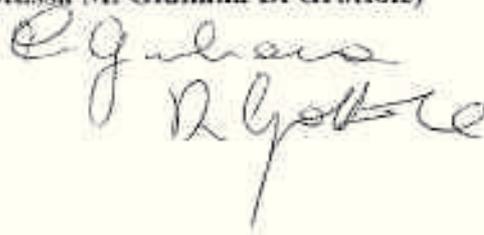
VALUTAZIONE

Si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi pari all'85%.



Il Dirigente Responsabile del C.C.S.

(dott.ssa M. Giuliana Di Grottole)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Giuliana Di Grottole'. The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.