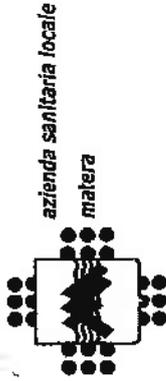


**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA**

Allegato alla delibera
N° 715 del 17 GIUGNO 2013



DOCUMENTO DI BUDGET
ANNO 2013

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

**DIRETTORE
DR. DOMENICO GUARINO**

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI
E CRITERI DI VALUTAZIONE

**CENTRO DI CONTROLLO STRATEGICO
DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2013**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Guarino", is located in the bottom right corner of the page.



**OBIETTIVI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO/DISTRETTO ASM
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE**

A) OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI	TARGET 2013	SOURCE DATA
Organizzare almeno 3 Comitati di Dipartimento all'anno con verbale	Trasmissione di almeno 3 verbali di Dipartimento al Centro di Controllo Strategico	3	CCS
Condividere le decisioni strategiche all'interno del Dipartimento assunte nell'ambito del Collegio di Direzione entro 15 giorni dalla data del Collegio di Direzione	Trasmissione del verbale di Dipartimento al Centro di Controllo Strategico della riunione di Dipartimento	Un verbale per ogni Collegio di Direzione	CCS
Stimolare l'uso della email aziendale attraverso l'invio delle comunicazioni a rilevanza esclusivamente interna ai Direttori di SC e SSD del dipartimento tramite la posta elettronica aziendale	N. comunicazioni inviate ai Direttori di SC e SC Dipartimentali	12	Dipartimento

B) OBIETTIVI DI QUALITA' /FORMATIVI

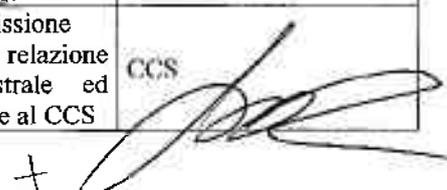
OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI	TARGET 2013	SOURCE DATA
Stabilire ed organizzare con ogni Unità Operativa afferente al Dipartimento un calendario di incontri su problematiche comuni (es. Clinical problem solving, protocolli di intesa, standardizzazione di processi etc)	Trasmissione al CCS del calendario degli incontri (almeno 1 per ogni Unità Operativa) con relativi fogli di presenza	Un incontro per Unità operativa dipartimentale	CCS
Raccogliere annualmente i fabbisogni formativi delle Unità Operative e promuovere percorsi condivisi	Trasmissione annuale dei fabbisogni formativi alla U.O. Formazione	entro il 30 giugno 2013	U.O. Formazione

C) OBIETTIVI ECONOMICI

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI	TARGET 2013	SOURCE DATA
Predisposizione di un elenco di richieste per l'acquisto di apparecchiature per ogni U.O.	Trasmissione annuale dell'elenco di richieste di apparecchiature da acquistare	entro il 30 giugno 2013	U.O. Provveditorato ed Economato

D) OBIETTIVI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORI	TARGET 2013	SOURCE DATA
Assegnazione e condivisione degli obiettivi ai Dirigenti di struttura complessa e semplice dipartimentale	Trasmissione al CCS delle schede di assegnazione degli obiettivi dirigenziali entro 15 giorni dalla approvazione del documento di budget 2013	entro 15 giorni dalla approvazione del documento di budget 2013	CCS
Stesura della relazione semestrale ed annuale sul raggiungimento degli obiettivi a livello dipartimentale/distrettuale	Trasmissione al CCS della relazione dipartimentale/distrettuale	Trasmissione della relazione semestrale ed annuale al CCS	CCS



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

Premessa

Per l'anno 2013 gli obiettivi da assegnare al Dipartimento e alle singole UU.OO. dipartimentali devono tener conto degli obiettivi stabiliti dalla normativa adottata dalla Regione Basilicata per le aziende sanitarie regionali e che vengono di seguito indicati:

- D.G.R. n. 334 del 21.03.2012 e D.P.G.R. n. 80 del 21.03.2012, aventi ad oggetto "art.9 della L.R. n.39 del 31.10.2001 - art. 2 e 5 della L.R. 12/2008 - *Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera*" ASM;
- D.G.R. n. 298 del 14.03.2012 "Patto della Salute 2010-2012 - Obiettivi di Salute e programmazione economico-finanziaria anni 2012-2013 per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ASP e ASM. Dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo, dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico IRCCS-CROB";
- DD.GG.RR. - 239 - 905 - 1126 1953 del 2011 "Disposizioni vincolanti per le Aziende Sanitarie Regionali in materia organizzativa e di contenimento della spesa del personale";
- L.R. n.26/ 2011 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e Pluriennale della Regione Legge Finanziaria 2012";
- DGR 138/2012. "Governance Farmaceutica Territoriale" Direttiva vincolante

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'azienda intende consolidare il sistema di Budget, quale strumento di governo dell'azienda e allo stesso tempo sistema di responsabilizzazione della dirigenza sugli obiettivi di salute della popolazione assistita nonché di valutazione delle modalità e del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle UU.OO. dipartimentali.

Il raggiungimento di tali obiettivi può essere, quindi, conseguito solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione diretta dei dirigenti delle strutture dipartimentali, che dovranno porre in essere tutte le azioni e le iniziative organizzative-gestionali che permettano il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Si chiarisce che gli obiettivi delle singole UU.OO. e del Dipartimento riguardano tutti gli operatori delle strutture, dirigenza e comparto, pertanto, la Direzione Strategica, in accordo con i sindacati, ha stabilito di collegare la liquidazione del fondo della produttività collettiva per il comparto, al conseguimento dei risultati concordati nelle schede di budget, alla cui negoziazione hanno partecipato anche le Posizioni organizzative dipartimentali.

L'assegnazione dei suddetti obiettivi consentirà, inoltre, all'Organismo Indipendente di Valutazione di verificare il grado di raggiungimento degli stessi e consentire l'applicazione degli obblighi contrattuali vigenti, relativamente alla assegnazione e verifica delle attività e dei risultati conseguiti per l'anno dai dirigenti così come stabilito dall'art. 31 e 32 del CCNL.

Il presente accordo, inoltre, definisce tra Azienda e le UU.OO. del Dipartimento dei Servizi per la Tutela della Salute Mentale i criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento.

Per tanto, per quanto sopra detto, per l'anno 2013 viene concordato tra il Direttore Generale e il Direttore del Dipartimento dei servizi Tutela Salute Mentale di assegnare alle UU.OO. dipartimentali di seguito indicate, gli obiettivi di attività e le relative risorse riportate nel presente accordo:

Salute Mentale Adulti

- Centro Salute Mentale Matera e Policoro
- Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Matera e Policoro
- Strutture Riabilitative Matera e Policoro



CENTRO DI CONTROLLO STRATEGICO
DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2013

2

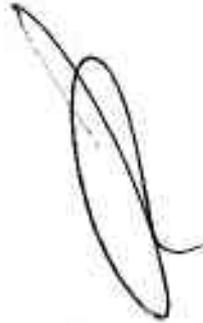

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA

Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva

- Ospedaliera
- Territoriale

Dipendenze Patologiche

- Ser.T. Matera
- Ser.T. Policoro
- Strutture residenziali Terapeutiche Riabilitative
- **Psicologia**
 - U.O.C. di Psicologia
 - U.O.S. Psicologia del Ciclo di Vita
 - U.O.S. Psicologia Clinica
 - U.O.S. Psicologia del Lavoro



CENTRO DI CONTROLLO STRATEGICO
DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2013

AZIENDA SANITARIA ASM - MATERA

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

OBIETTIVI CONTESTO DIPARTIMENTALE 2013

OBIETTIVI	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO	
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	RICOVERI IN D.H.	PERCENTUALE RICOVERI CON FINALITA' DIAGNOSTICHE	%	40	
	RICOVERI ORDINARI PER ACUTI	TASSO OSPEDALIZZAZIONE 1000 RESIDENTI STANDARDIZZATI PER ETA' E SESSO	%		
	DEFINIZIONE MODALITA' PASSAGGIO UTENTE DALLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ALLA PSICHIATRIA ADULTI	PROTOCOLLO DI INTESA TRA NPI E PSICHIATRIA ADULTI	STESURA DOCUMENTO	40	
	PRESA IN CARICO E GESTIONE COMORBILITA' UTENTE DOPPIA DIAGNOSI	PROTOCOLLO INTESA TRA Ser.T. - PSICHIATRIA ADULTI	STESURA DOCUMENTO		
	PAZIENTI IN TERAPIA ANIDEPRESSIVA	PERCENTUALE DI ABBANDONO	%		
	FLUSSI DI STRUTTURA STS 11	ANNUALE (30 APRILE ANNO RIFERIMENTO)	STESURA FLUSSI		
	UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI	RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI DM (17.12.2008)	MENSILE (ENTRO 20 MESE SUCCESSIVO)	STESURA FLUSSI	40
		SISTEMA INFORMATIVO SALUTE MENTALE SISIM - DM 15.10.2010	ANNUALE ENTRO 31/05 ANNO SUCCESSIVO PERSONALE (SEMESTRALE ENTRO 60 GG ATTIVITA')	STESURA FLUSSI	
		SCHEDA DIMISSIONI OSPEDALIERE (SDO)	MENSILE (ENTRO 15 GG MESE SUCCESSIVO)	STESURA FLUSSI	
		TOSSICODIPENDENZA (sind)	ANNUALE (VALIDAZIONE REGIONALE)	STESURA FLUSSI	
DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE		TRIMESTRALE (ENTRO 30 MESE SUCCESSIVO)	STESURA FLUSSI		
RESIDUI MANICOMIALI		ANNUALE	STESURA FLUSSI		
EMPOWERMENT	LISTE ATTESA	MIGLIORAMENTO TEMPI ATTESA	RIDUZIONE	20	
				100	

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
CONFERNA PRESTAZIONI 2014	Attività Ambulatoriale	Dati CUP	stesura relazione	5
	Flussi di Struttura STS 11	annuale (30 aprile anno di riferimento)	stesura flussi	40
UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI	Residenziale e Semiresidenziali DM 17.12.2008	mensile (entro 20 mese successivo)	stesura flussi	
	Disturbi Comportamento Alimentare	Trimestrale (entro 30 mese successivo)	stesura flussi	
	Residui manicomiali	annuale	stesura flussi	
	EMPOWERMENT	Liste di Attesa	Miglioramento tempi di attesa	10
Cartella infermieristica e sociale	Reingenering cartelle Infirm. - Sociale	N° incontri per la reingenerizzazione	procedure	5
	Definizione modalità accoglienza	Linee guida e procedure infermieristiche e mediche	Implementazione	40
Miglioramento Continuo Qualità	Definizione modalità applicazione TSO ed ASO	Procedure TSO - ASO	Implementazione	
	Procedure accessi diretti e tramite CUP	N° procedure	Implementazione	
	Procedure prelievi ematici	N° procedure	Implementazione	
	Reingenering procedura rilascio Porto d'armi	N° Procedure	Implementazione	
TOTALE				100

U.O.C. - CENTRO SALUTE MENTALE POLICORO - 2013

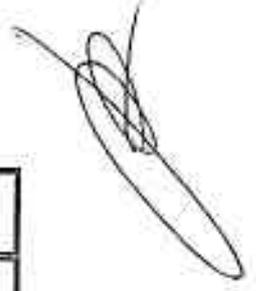
OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
CONFERMA PRESTAZIONI 2012	Attività Ambulatoriale	Dati CUP	stesura relazione	5
	Flussi di Struttura STS 11	annuale (30 aprile anno di riferimento)	stesura flussi	40
UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI	Residenziale e Semiresidenziali DM 17.12.2008	mensile (entro 20 mese successivo)	stesura flussi	
	EMPOWERMENT	Liste di Attesa	Miglioramento tempi di attesa	< 60 gg
Cartella infermieristica, sociale ed educativa		Reingenering cartelle Inferm., Sociale ed Educativa -	N° incontri per la reingenerizzazione	procedure
Miglioramento Continuo Qualità	Presenza in carico e gestione comorbidità Utenti doppia diagnosi	Protocollo intesa SerT. - Area Salute mentale Adulti	Stesura documento	
	Reingenering modalità accoglienza	Linee guida e procedure infermieristiche e mediche	Implementazione	
	Definizione modalità passaggio Utenti dalla NPI alla Psichiatria Adulti	Protocollo di intesa	Stesura documento	20
	accessi diretti e tramite CUP	procedure	Implementazione	
	Reingenering procedura rilascio Porto d'armi	Procedure	Implementazione	
	Trattamenti Complessi Integrati sociali, infermieristici ed educativi	in interventi domiciliari e socio-assistenziali ed educativi	n° interventi domiciliari - n° interventi UOZ-	100 10
				100

epg

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA
 DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA POLICORO - 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO	
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	procedura preso in carico emergenza	procedura	Implementazione	40	
	gestione liste di attesa ricovero programmato	definizione criteri priorità	Procedure di accesso		
	Ricoveri ordinari per acuti	Tasso di ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 1000 residenti per sesso ed età	Percentuale		Percentuale
		Percentuale di ricoveri in D.H. con finalità diagnostiche	Percentuale		Percentuale
UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI	Schede dimissioni ospedaliere	mensile (entro 15 gg mese successivo)	100%	20	
	Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera	Incremento distribuzione diretta dei farmaci dimissione	Incremento del 5%	Riduzione spesa	10
attivazione Audit interni		1 Audit	100% partecipanti		
aggiornamento personale		1 sedute	100% partecipanti		
gestione Dist. Condotta in patologie organiche in carico altre UU.OO.		Protocollo	Implementazione		
Miglioramento Continuo Qualità Professionale	Percorso assistenziale paziente depresso ed agitato	procedure	Implementazione	30	
				100	

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA
DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.S. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA MATERA - 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	procedura preso in carico emergenza	procedura	Implementazione	40
	gestione liste di attesa ricovero programmato	definizione criteri priorità	Procedure di accesso	
	Ricoveri ordinari per acuti	Tasso di ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 1000 residenti per sesso ed età	Percentuale	
	Ricoveri in D.H.	Percentuale di ricoveri in D.H. con finalità diagnostiche	Percentuale	
UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI	Attività di socializzazione e psicoterapiche in reparto	N° partecipanti	Integrazione strutture DSSM	20
	Schede dimissioni ospedaliere	mensile (entro 15 gg mese successivo)	100%	
Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera	Incremento distribuzione diretta dai farmaci dimissione	incremento del 5%	Riduzione spesa	10
	attivazione Audit interni	1 Audit	100% partecipanti	30
	aggiornamento personale	1 sedute	100% partecipanti	
	gestione Dist. Condotta in patologie organiche in carico altre UU.OO.	Protocollo	Implementazione	
	Percorso assistenziale paziente depresso ed agitato	procedure	Implementazione	
				100

epg

[Signature]

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.S. STRUTTURE RESIDENZIALI MATERA 2013

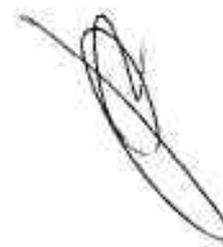
OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
Area Alta Integrazione: rapporti con CSM- Coop-sociali - ATI Matera	Elaborazione Regolamento Servizio " Sostegno all'Abitare "	incontri gruppo interdisciplinare	Proposta di Regolamento	30
	Procedure inserimenti proroghe- dimissioni nelle Strutture Residenziali e per il Sostegno all'Abitare	Procedura coinvolgimento famiglie	Applicazione procedura per gli ingressi 2013	
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Attività di Coordinamento di U.O.	Stesura verbali	30/ anno	30
	Elaborazione scheda monitoraggio operatori Residenze	Monitoraggio trimestrale	Applicazione scheda monitoraggio	
Miglioramento Continuo Qualità Professionale	Elaborazione progetti riabilitativi individualizzati-verifica e rimodulazione mensili	1 progetto per paziente inserito	Aggiornamento progetti	20
	Attività formativa operatori Coop Sociali - ATI Matera	2 incontri/anno	2 incontri/anno	
Sistema Informativo	Residenziali DM 17.12.2008	mensili (entro il 20 mese successivo)	100%	20
	inserimenti-dimissioni- trasferimenti	n° inserimenti-dimissioni- trasferimenti	Stesura relazione	
				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA				
DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE				
U.O.S. STRUTTURE RESIDENZIALI POLICORO 2013				
OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
AREA ALTA INTEGRAZIONE	Reingenerig procedure inserimenti-proroghe-dimissioni Strutture Residenziali	coinvolgimento - consenso famiglie	stesura procedura consenso e collaborazione	10
	Attività di Cordinamento Strutture Residenziali	N° incontri	30/ anno	
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Elaborazione scheda monitoraggio operatori Residenze	n° presenze	Applicazione scheda monitoraggio	30
	Elaborazione progetti riabilitativi individualizzati-verifica e rimodulazione mensili	1 progetto per paziente inserito	Stesura progetti	30
Miglioramento Continuo Qualità Professionale	Attività formativa operatori Coop.Sociali -	2 incontri/anno	2 incontri/anno	
	Residenziali DM 17.12.2008	mensili (entro il 20 mese successivi)	100%	30
Sistema Informativo	inserimenti-dimissioni-trasferimenti	n° inserimenti-dimissioni-trasferimenti	Stesura relazione	
				100

lpg

[Signature]

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA				
DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE				
UOS ESORDI PSICOTICI -MATERA 2013				
OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO %
Area Alta Integrazione: Rapporto con U.O.C. Neuropsichiatria Infantile e U.O.C. di Psicologia e U.O.C. SERT, Scuole	Realizzazione protocolli e procedure	Incontri con UU OO. E Servizi	Implementazione protocolli e procedure	40
Prevenzione Esordi Psicotici Età Adolescente	interventi informativi con operatori della domiciliarità, tecnici della riabilitazione, scuole	interventi informativi in contesti diversi	Stesura Progetto	60
TOTALE				100




AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA						
DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE						
U.O.S. DISTURBI COMPORTEMENTO ALIMENTARE - MATERA 2013						
OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO	Autovalutaz. Peso %	Peso Verifica %
Area Alta Integrazione:DCA- UOC Neuropsichiatria Infantile-U:O:C: di Psicologia-U.O.S. Nutrizione Clinica	Definizione procedura trattamento DCA	N° incontri	stesura procedura	30	100	
Prevenzione DCA Età Adolescenziiale	Progetto con le scuole	n° Interventi nelle scuole	>_ 3	35	100	
Incremento collaborazione Centro residenziale DCA Chiaromonte (ASP)	reingenering protocollo di intesa	Protocollo	Applicazione	5	100	
Utilizzo Flussi Informativi	Disturbi Comportamento Alimentare	Trimestrale (entro il 30 mese successivo)	stesura flussi	30	100	
TOTALE				100	100	100



AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA				
DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE				
U.O.S. STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (CENTRO DIURNO) - POLICORO - OBIETTIVI 2013				
OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
Attività di promozione alla Salute Mentale e Lotta allo Stigma "	Promuovere conoscenza ed informazione tra i cittadini anche tramite brochure	partecipazione progetti Europei e/o Regionali	almeno 5 iniziative di sensibilizzazione ed 1 progetto	30
	costituzione di associazioni e rete informale anche con il volontariato (CSV Basilicata)	n° associazioni	almeno 1	
Attività di riabilitazione e risocializzazione come prevenzione delle riacutizzazione	Prosecuzione gruppo Auto-Mutuo-Aiuto	n° incontri	30 incontri/anno	
	attività risocializzanti	n° attività	almeno 10	40
	attività per la cura del Sé, di autobiografia, laboratorio di Decoupage	n° attività	almeno 250	
UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI	Semiresidenziali DM 17.12.2008	mensile (entro il 20 mese successivo)	stesura flussi	10
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Ricoveri in D.H.	percentuale di ricoveri con finalità diagnostiche	Percentuale	20
TOTALE				100

OPG

[Signature]

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
Utilizzo Flussi Informativi	Semiresidenze i DM 17.12.2012	mensili (entro il 20 mese successivo)	stesura flussi	20
	Partecipazione riunioni CSM	N. riunioni	>15	
Integrazione con altri Servizi	Riunioni organizzative CD/ verifica del progetto individualizzato in gruppo	N. riunioni	>15	
	Verifica in équipe del percorso di presa in carico	N. utenti N.verifiche	>7 >21	20
	Riunione organizzative di verifica dei laboratori	N. riunioni	> 15	
Promozione alla salute mentale e lotta al pregiudizio	Gruppo A.M.A e promozione di una associazione utenti	N. utenti N.incontri N. associaz.	> 7 >30 >3	
	Realizzazione del giornale il GAZEBO	N. utenti N.incontri N. giornali	> 7 >30 >3	10
Attività Riabilitative, culturali, ricreative, espressive e sportive	Lab. di artigianato-artistico l'ass. "DETTO/FATTO"	N. utenti N° giornate laboratorio N. eventi/scambio	>7 - >25 - >1	
	"Progetto salute"	N. utenti coinvolti - N. sedute in palestra - n. uscite in gruppo	>5 >15 >15 aggiornamento schede	
	Squadra di Calcio a 5 "Matheola"	N. utenti - N° sedute di allenamento N. tornei		20
Promozione di Attività riabilitative finalizzate ad esperienze di tipo lavorativo	Laboratori di preformazione (cucito - dettofatto -orto)	N. Laboratori N. ore lab. N. utenti N. uscite -scambio	>3 >50 >15 >10	
	Riunioni di coordinamento Laboratori	N. riunioni	>10	15
	Tirocini formativi/ borse lavoro verifiche Progetto Riabilitativo con i familiari	N. utenti N. verifiche	>3 >15	
Lavoro con le famiglie	Riunioni organizzative	N. riunioni	>4	15
	Attività di coordinamento Ass. familiari A.Ma.Sa.M	N. manifestazioni - N. riunioni	>4 >10	
TOTALE				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE MATERA 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
Miglioramento Continuo Qualità	Definizione modalità passaggio Utenti dalla NPI alla Psichiatria Adulti	Protocollo di intesa	Stesura Documento	10
Implementazione percorso assistenziale specialistico ambulatoriale/ Day Service	definizione classi di priorità	Elenco prestazioni	Documento	30
	definizione prestazioni specialistiche da erogare in day hospital	Elenco prestazioni	Documento	
	Monitorare il percorso assistenziale in day hospital	Riduzione n° D.H. Diagnostici	50%	
Raccolta dati epidemiologici	Revisione dei criteri diagnostici epidemiologici	Raccolta dati	Report epidemiologico	10
Riduzione lista d'attesa trattamenti riabilitativi	Condivisione messa in pratica dei criteri di priorità e LEA	Efficacia e durata dei trattamenti	Riduzione lista d'attesa	20
Formazione personale dell'UOC	Corso di autoformazione	Partecipazione e soddisfazione degli operatori	Miglioramento pratiche diagnostico-assistenziali	20
Completamento adozione e applicazione Regolamento	Descrizione modello operativo Descrizione linee operative	percorsi di cura-assunzione in cura, consulenze, presa in carico	Stesura Documento	20
				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.C. PSICOLOGIA MATERA 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
Regolamento D.S.T.S.M.	Modello Operativo	documento	stesura	5
	Linee operative			
Conferma attività psicologiche realizzate a consuntivo anno 2012	Attività psicologiche	Dati CUP - Dati Servizi	Relazione Attività	25
Valutazione efficacia attività psicologiche	Formazione conoscenza protocollo CORE-OM	Attuazione protocollo CORE almeno 1 per Servizio	Relazione	30
Area alta Integrazione; rapporto Serv.Ass.Comune/Tribunale/Ser.T./CSM/Dip.	protocolli e procedure	Realizzazione protocolli e procedure	implementazione	5
Aggiornamento Glossario condiviso delle prestazioni U.O. Psicologia	Ricerca/condivisione	Incontri con responsabili	Aggiornamento Glossario area Ciclo di Vita	5
Sistema Informativo	Attivazione cartella psicologica informatizzata	Implementazione nei servizi	Relazione attività	25
Attività psicologica in Ospedale	Colloqui, Psicoterapia	Incontri U.O./Servizi	Protocollo U.O.	5
				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.C. PSICOLOGIA MATERA 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
Conferma attività psicologiche realizzate a consuntivo anno 2013	Attività psicologiche	Dati CUP	>_ 2	25
Attività C.F. (405-194-POMI)	Sostegno genitorialità; adolescenti; IVG	N° Incontri	>_ 2	30
Attività inserimento disabili scuola	Interventi scuola	N° richieste	N° richieste pervenute/n° richieste erase	40
Aggiornamento Glossario Ciclo di Vita	Ricerca/condivisione	Incontri con responsabili	Aggiornamento Glossario area Ciclo di Vita	5
				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

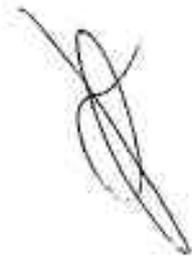
U.O.S. PSICOLOGIA CLINICA 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
Conferma attività psicologiche realizzate a consuntivo anno 2012	Attività psicologiche	Dati CUP	Relazione attività	10
Psicologia Salute Mentale Adulti Qualità prestazioni	Incontri tra operatori dei servizi (DSM/C.F. e/o Ser.T.) su problematiche cliniche condivise	N° incontri	> _ 4	20
Servizio Neuropsicologia	Implementazione	Richieste CUP/U.O.	N° richieste pervenute/n° richieste evase	10
Servizio Psicologia clinica Età Evolutiva	Percorso diagnostico area Affettiva/emozionale	Incontri operatori per elaborazione percorso diagnostico	Standardizzazione procedura	20
Psicologia delle Dipendenze- Qualità delle prestazioni	Incontri tra operatori dei servizi (DSM/ C.F. e/o Ser.T.) su problematiche cliniche condivise	N° incontri	> _ 4	20
Valutazione efficacia trattamenti psicologici Adulti	Formazione conoscenza protocollo CORE	Attivazione protocollo CORE - incontri verifica andamento	Relazione	20
				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA
DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.S. PSICOLOGIA DEL LAVORO 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
SVILUPPO RISORSE UMANE	Eventi formativi	N° eventi programmati	>_2	20
	Attività formativa/sensibilizzazione	N° eventi programmati/realizzati	>_2	
SICUREZZA	Rilevazione rischi	Questionario	Implementazione	50
	rilevazione benessere organizzativo	Questionario	Implementazione	
	definizione cartella clinica informatizzata	N° incontri con colleghi e professionisti informatici	Implementazione	15
SPORTELLO MOBBING E BURNOUT	Implementazione	4 access mensili	Relazione	15
				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.C. Ser.T. - MATERA 2013

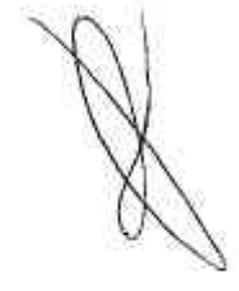
OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI	Raccolta dati ed invio semestrale al CCS	n. invii semestrali al CCS	n. 2 invii semestrali	30
	Implementazione nuova piattaforma SW MFP WEB secondo il tracciato informativo richiesto dal SIND	n. incontri di formazione di tutti gli operatori Ser.T.	n. 2 incontri	
	Informazione/sensibilizzazione rischi consumo alcol/ stupefacenti ambito attività Consulta Provinciale Sicurezza Stradale	numero iniziative promosse	n. 2 iniziative nelle Scuole Secondarie d Il Grado di Matera n. 1 evento pubblico	
PREVENZIONE PRIMARIA	Prevenzione universale delle dipendenze da sostanze psicoattive legali e illegali e comportamenti assimilabili all'uso di sostanze nelle Scuole Secondarie di I e II Grado Matera	numero iniziative promosse	n. 5 iniziative	40
	Coordinamento Partnership Istituzionale Piani Territoriali Lotta alla droga - Ambiti di zona Matera Città / Bradanica- Basento	n. incontri coordinamento	n. 5 incontri comitato tecnico scientifico coordinamento Piani Territoriali intervento Lotta alla Droga ambiti Matera città/ Brad. - Basento	
	Coordinamento scientifico monitoraggio/valutazione Piano Territoriale Lotta alla Droga Ambito di zona Matera città	n. incontri coordinamento	n. 3 incontri	
	Prevenzione universale delle dipendenze da sostanze psicoattive legali e illegali e comportamenti assimilabili all'uso di sostanze nelle Scuole Secondarie di I e II Grado Poliforo	n. incontri informazione/sensibilizzazione campagna di sensibilizzazione	n. 10 incontri n. 1 campagna	
PREVENZIONE SECONDARIA	Distribuzione materiale informativo personalizzato prodotto nell'ambito del progetto "Diagnosi Precoce" con il DPA	n. punti distribuzione materiale	n. 300 punti (scuole, MMG, Pediatri, Poliambulatori, S. Sociali, Associazioni, S. Sanitari, Farmacie)	10
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Stipula protocollo d'intesa U.O.C. Ser.T. /U.O.C. CSM	sottoscrizione protocollo d'intesa	adozione protocollo d'intesa U.O.C. Ser.T. /U.O.C. CSM	10
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	protocollo operativo intervento area sanitaria/area educativa detenuti tossico/alcol dipendenti Casa Circondariale di Matera	n. incontri con educatori Casa Circondariale Matera	n. 5 incontri	10
TOTALE				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.S. Ser.T. COORDINAMENTO ATTIVITA' TERRITORIALI - MATERA 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Coordinamento/gestione attività ambulatoriali	n. riunioni	n. 5 riunioni con medici del SerT., medici della continuità assistenziale assegnati al SerT. ed infermieri	50
EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE	Attività previste art. 6 Legge 30 Marzo 2001, n° 125	n. presenze in Commissione	n. 30 presenze	50
TOTALE				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

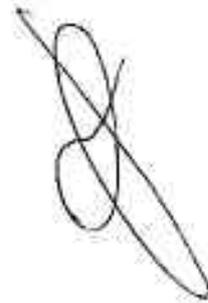
U.O.S. Ser.T. OSSERVATORIO SOCIO EPIDEMIOLOGICO - MATERA 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI	Raccolta dati ed invio semestrale al CCS	n. invii semestrali al CCS	n. 2 invii semestrali	50
	Implementazione nuova piattaforma SW MFP WEB secondo il tracciato informativo richiesto dal Sistema Informativo Nazionale Dipendenze SIND	n. incontri formazione di tutti gli operatori Ser.T.	n. 2 incontri	
PREVENZIONE PRIMARIA	Prevenzione universale delle dipendenze da sostanze psicoattive legali e illegali e comportamenti assimilabili all'uso di sostanze nelle Scuole Secondarie di I e II Grado del Distretto Scolastico di Matera	numero iniziative promosse	n. 5 iniziative nelle Scuole Secondarie di I e II Grado del Distretto Scolastico di Matera	50
	Coordinamento scientifico monitoraggio/valutazione Piano Territoriale Lotta alla Droga Ambito di zona Matera città	n. incontri coordinamento	n. 3 incontri	
TOTALE				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA
DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.S. Ser.T. CENTRO DI COUNSELING - MATERA 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
Efficacia Assistenziale Territoriale	Conduzione gruppo di auto-mutuo-aiuto destinato alle famiglie di giovani consumatori di sostanze psicoattive	Numero incontri	Realizzazione di n. 40 incontri	50
Prevenzione Primaria	Realizzazione interventi di prevenzione universale delle dipendenze in collaborazione con il CEA/Ente Parco della Murgia Materana	Numero eventi	Realizzazione di n. 3 eventi	50
TOTALE				100

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.S. GESTIONE ATTIVITA' PSICOLOGICHE - POLICORO 2013

OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
EFFICACIA ASSISTENZA PSICOLOGICA CENTRO ANTIFUMO	attività gruppi psicoterapeutici	n. gruppi psicoterapeutici	n. 3 gruppi psicoterapeutici	25
		n. incontri in- formazione/sensibilizzazi- one	n. 3 incontri	25
PREVENZIONE PRIMARIA	Prevenzione universale delle dipendenze da sostanze psicoattive e illegali e comportamenti assimilabili scuole di I e II grado nell'ambito del Progetto nazionale "Diagnosi Precoce del DPA	campagna di sensibilizzazione	n. 1 campagna	
APPROPRIATEZZA CLINICA	Valutazione esiti trattamenti	n. questionari	n. 3 COREOM	25
LAVORO DI RETE	Attività progetto RELI e Piani territoriali Lotta alla Droga	n. microequipe/ borse lavoro	n. 3	25
	Servizi consultoriali, DSTM, SerT	n. incontri	n. 3	
TOTALE				100




AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM - MATERA

DIPARTIMENTO dei SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

U.O.S. Ser.T. - POLICORO 2013

OBBIETTIVO	AZIONE	INDICATORE	RISULTATO	PESO
EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE	Centro Antifumo Erogazione prestazioni DGR 18/12/07 n° 1891	n. tabagisti aderenti al programma	Realizzazione di valutazioni multidisciplinari (visita, test psicol., mis. CO espirato), spirometrie, valutazioni di controllo, colloqui di sostegno psicologico, interventi di psicoterapia di gruppo n. > 15 tabagisti aderenti al programma	20
	Prevenzione universale delle dipendenze da sostanze psicoattive legali e illegali e comportamenti assimilabili all'uso di sostanze nelle Scuole Secondarie di I e II Grado nell'ambito del progetto nazionale "Diagnosi Precoce" del DPA	n. incontri informazione/sensibilizzazione	n. 10 incontri	15
PREVENZIONE PRIMARIA		campagna di sensibilizzazione	n. 1 campagna	15
APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	coordinamento/gestione attività ambulatoriali	n. riunioni	n. 7 riunioni con medici del Ser.T., M.C.A. assegnati al Ser.T. ed infermieri	10
		n. Incontri di	n. 2	10
		n. microéquipe/ borse	n. 10	10
LAVORO DI RETE	Partecipazione attività progetto RELI	n. incontri di	n. 2	10
		n. microéquipe/ borse	n. 8	10
TOTALE				100

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA**

MATERA li

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr Domenico GUARINO)**



**La POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL COMPARTO
(Francesco LOPERFIDO)**



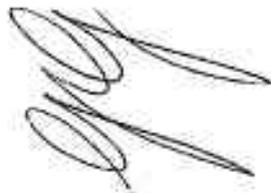
**IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Andrea M. G. COCCO)**



**IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Rocco C. MAGLIETTA)**



**CENTRO DI CONTROLLO STRATEGICO
DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2013**



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA**

Allegata alla delibera
N° 715 del 17 GEN. 2013



Documento di Budget

ANNO 2013

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

DIRETTORE DR. GIUSEPPE TURTURIELLO

**ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI
E CRITERI DI VALUTAZIONE**

**CENTRO DI CONTROLLO STRATEGICO
*Anno 2013***



**OBIETTIVI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO/DISTRETTO ASM
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA SANITA' E BENESSERE ANIMALE**

A) OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET 2013	FONTI DATI
Organizzare almeno 3 Comitati di Dipartimento all'anno con verbale	Trasmissione di almeno 3 verbali di Dipartimento al Centro di Controllo Strategico	3	CCS
Condividere le decisioni strategiche all'interno del Dipartimento assunte nell'ambito del Collegio di Direzione entro 15 giorni dalla data del Collegio di Direzione	Trasmissione del verbale di Dipartimento al Centro di Controllo Strategico della riunione di Dipartimento	Un verbale per ogni Collegio di Direzione	CCS
Stimolare l'uso della email aziendale attraverso l'invio delle comunicazioni a rilevanza esclusivamente interna ai Direttori di SC e SSD del dipartimento tramite la posta elettronica aziendale	N. comunicazioni inviate ai Direttori di SC e SC Dipartimentali	12	Dipartimento

B) OBIETTIVI DI QUALITA' /FORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET 2013	FONTI DATI
Stabilire ed organizzare con ogni Unità Operativa afferente al Dipartimento un calendario di incontri su problematiche comuni (es. Clinical problem solving, protocolli di intesa, standardizzazione di processi etc)	Trasmissione al CCS del calendario degli incontri (almeno 1 per ogni Unità Operativa) con relativi fogli di presenza	Un incontro per Unità operativa dipartimentale	CCS
Raccogliere annualmente i fabbisogni formativi delle Unità Operative e promuovere percorsi condivisi	Trasmissione annuale dei fabbisogni formativi alla U.O. Formazione	entro il 30 giugno 2013	U.O. Formazione

C) OBIETTIVI ECONOMICI

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET 2013	FONTI DATI
Predisposizione di un elenco di richieste per l'acquisto di apparecchiature per ogni U.O.	Trasmissione annuale dell'elenco di richieste di apparecchiature da acquistare	entro il 30 giugno 2013	U.O. Provveditorato ed Economato

D) OBIETTIVI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET 2013	FONTI DATI
Assegnazione e condivisione degli obiettivi ai Dirigenti di struttura complessa e semplice dipartimentale	Trasmissione al CCS delle schede di assegnazione degli obiettivi dirigenziali entro 15 giorni dalla approvazione del documento di budget 2013	entro 15 giorni dalla approvazione del documento di budget 2013	CCS
Stesura della relazione semestrale ed annuale sul raggiungimento degli obiettivi a livello dipartimentale/distrettuale	Trasmissione al CCS della relazione dipartimentale/distrettuale	Trasmissione della relazione semestrale ed annuale al CCS	CCS

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E BENESSERE ANIMALE

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NEGOZIATI

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O. , per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Obiettivi Anno 2013 UU.OO. VETERINARIE AREA A	Peso Obiettivo
1	Sicurezza alimentare: monitoraggio della regolarità e sistematicità dei controlli veterinari presso le aziende (vedi DGR 298/2012).	30
2	Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore	20
3	Attività di Educazione Sanitaria	10
4	Obiettivi DGR 298 / 2012 (Vedi scheda obiettivi)	40
	TOTALE	100

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E BENESSERE ANIMALE

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NEGOZIATI

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O. , per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

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



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E BENESSERE ANIMALE

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NEGOZIATI

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O. , per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Obiettivi 2013 UU.OO. VETERINARIE AREAC	Peso Obiettivo
1	Sicurezza alimentare: monitoraggio della regolarità e sistematicità dei controlli veterinari presso le aziende e sui campioni di alimenti (vedi DGR 298/2012).	30
2	Rilevazione delle attività con indicazione dei del numeratore e del denominatore	20
3	Attività di Educazione Sanitaria	10
4	Obiettivi DGR 298 / 2012 (Vedi scheda obiettivi)	40
	TOTALE	100

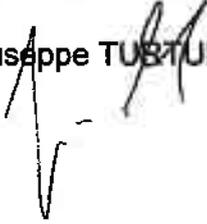


**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

MATERA

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO di
PREVENZIONE E BENESSERE ANIMALE**

(Dr. Giuseppe TUBTURIELLO)



**IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Andrea SACCO)**



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Rocco G.A. MAGLIETTA)



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA**



azienda sanitaria locale
materà

Allegato alla delibera
n° 715 del 17 GIU. 2013

DOCUMENTI DI BUDGET

ANNO 2013

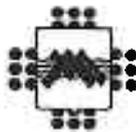
DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI

**DIRETTORE
DR. MICHELE NARDELLA**

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

E CRITERI DI VALUTAZIONE

**CENTRO DI CONTROLLO STRATEGICO
*DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2013***



OBIETTIVI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO/DISTRETTO ASM DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

A) OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET 2013	FONTE DATI
Organizzare almeno 3 Comitati di Dipartimento all'anno con verbale	Trasmissione di almeno 3 verbali di Dipartimento al Centro di Controllo Strategico	3	CCS
Condividere le decisioni strategiche all'interno del Dipartimento assunte nell'ambito del Collegio di Direzione entro 15 giorni dalla data del Collegio di Direzione	Trasmissione del verbale di Dipartimento al Centro di Controllo Strategico della riunione di Dipartimento	Un verbale per ogni Collegio di Direzione	CCS
Stimolare l'uso della email aziendale attraverso l'invio delle comunicazioni a rilevanza esclusivamente interna ai Direttori di SC e SSD del dipartimento tramite la posta elettronica aziendale	N. comunicazioni inviate ai Direttori di SC e SC Dipartimentali	12	Dipartimento

B) OBIETTIVI DI QUALITA' /FORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET 2013	FONTE DATI
Stabilire ed organizzare con ogni Unità Operativa afferente al Dipartimento un calendario di incontri su problematiche comuni (es. Clinical problem solving, protocolli di intesa, standardizzazione di processi etc)	Trasmissione al CCS del calendario degli incontri (almeno 1 per ogni Unità Operativa) con relativi fogli di presenza	Un incontro per Unità operativa dipartimentale	CCS
Raccogliere annualmente i fabbisogni formativi delle Unità Operative e promuovere percorsi condivisi	Trasmissione annuale dei fabbisogni formativi alla U.O. Formazione	entro il 30 giugno 2013	U.O. Formazione

C) OBIETTIVI ECONOMICI

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET 2013	FONTE DATI
Predisposizione di un elenco di richieste per l'acquisto di apparecchiature per ogni U.O.	Trasmissione annuale dell'elenco di richieste di apparecchiature da acquistare	entro il 30 giugno 2013	U.O. Provveditorato ed Economato

D) OBIETTIVI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET 2013	FONTE DATI
Assegnazione e condivisione degli obiettivi ai Dirigenti di struttura complessa e semplice dipartimentale	Trasmissione al CCS delle schede di assegnazione degli obiettivi dirigenziali entro 15 giorni dalla approvazione del documento di budget 2013	entro 15 giorni dalla approvazione del documento di budget 2013	CCS
Stesura della relazione semestrale ed annuale sul raggiungimento degli obiettivi a livello dipartimentale/distrettuale	Trasmissione al CCS della relazione dipartimentale/distrettuale	Trasmissione della relazione semestrale ed annuale al CCS	CCS

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O., per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Budget 2013 PATOLOGIA CLINICA P.O. di Matera	Peso Obiettivo
1	Collaborazione con le UU.O.O dei Presidi di Policoro, Tinchi e Stigliano, Tricarico. Delibera 792/2012.	30
3	Implementazione delle procedure di comunicazione con i reparti per la gestione del posto letto, della day surgery e del day Service.	20
4	Implementazione delle procedure di comunicazione informatica con la cartella clinica e il CUP.	10
4	Implementazione della organizzazione e delle procedure interne della U.O. ai fini dell'Accreditamento Regionale.	5
5	Partecipazione e Coordinamento al programma di VEQ Regionale.	5
6	Partecipazione e Coordinamento delle attività dei laboratori specialistici ospedalieri come previsto dalla delibera 915/2012	30
	TOTALE	100



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

LABORATORIO ANALISI P.O. di Tricarico

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O. , per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Budget 2013 LABORATORIO ANALISI P.O. di Tricarico	Peso Obiettivo
1	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività nella U.O. in rapporto alla forza lavoro in servizio, alla domanda di prestazioni rilevata e agli obiettivi aziendali e regionali.	20
2	Collaborazione con le UU.O.O di Matera e dei Presidi di Policoro, Tinchi e Stigliano, Delibera 792/2012.	30
3	Razionalizzazione delle sedute analitiche e degli esami rari al fine del risparmio dei costi dei reagenti	10
4	Consolidamento del controllo di qualità interno ed esterno seguendo i programmi della V.E.Q. e C.Q.I regionale	10
5	Consolidamento informatizzazione procedure	10
6	Implementazione delle procedure di comunicazione con i reparti con particolare riferimento alla collaborazione con Direzione Sanitaria e U.O. nella gestione del posto letto (bed-management)	20
	TOTALE	100



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O. , per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Budget 2013 U.O. S.I.T. P.O. Matera	Peso Obiettivo
1	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività nella U.O. in rapporto alla forza lavoro in servizio, alla domanda di prestazioni rilevata e agli obiettivi aziendali e regionali, (riduzione delle liste di attesa per le prestazioni.	10
2	Obiettivi DGR 606/2010: monitoraggio appropriatezza terapia trasfusionale, razionalizzazione dei consumi di albumina e plasma	20
3	Garantire n. e tipologia delle prestazioni ambulatoriali per pz. esterni e relativi tempi di attesa	10
4	Incremento del numero delle donazioni di sangue svolgendo le attività programmate	10
5	Applicazione e monitoraggio delle procedure sul buon uso del sangue degli emocomponenti e dei plasmoderivati / Incremento della plasmaferesi produttiva - Consolidamento C.Q.I. e V.E.Q.	20
6	Razionalizzazione prestazioni intermedie : <ul style="list-style-type: none"> • applicazione e monitoraggio protocolli di verifica sull'appropriatezza delle prestazioni richieste dai reparti • Invio trimestrale al CCS delle prestazioni intermedie (consulenze e prestazioni interne alle UU.OO. del P.O.) • Implementazione delle procedure di comunicazione con i reparti per la gestione del posto letto, della day surgery e del day Service 	20
7	Negoziazione / assegnazione obiettivi a tutti i dirigenti della U.O. Collaborare con i Dirigenti del Serv. Ass. x compilazione scheda obiettivi alla P.O. di U.O.	10
	TOTALE	100

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O., per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

Budget 2013 RADIOLOGIA P.O. di Matera		Peso Obiettivo
1	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività nella U.O. in rapporto alla forza lavoro in servizio, alla domanda di prestazioni rilevata e agli obiettivi aziendali e regionali, (riduzione delle liste di attesa per le prestazioni.	10
2	Razionalizzazione e verifica dell'appropriatezza delle prestazioni (interne ed esterne): <ul style="list-style-type: none"> ❖ Audit con le UU.OO. ospedaliere e con il Pronto Soccorso (organizzati con il Centro Studi e Formazione e la Direzione Sanitaria del Presidio) dedicati all'analisi delle richieste di prestazioni interne effettuate dai reparti ospedalieri, al fine di razionalizzare le richieste e migliorare l'appropriatezza delle prestazioni. ❖ Definizione, con la collaborazione del Dipartimento Cure primarie, che avrà il compito di coinvolgere i MMG, di modalità organizzative e gestionali per migliorare l'appropriatezza delle richieste di prestazioni di radiologia. 	20
3	Attività di radiologia interventistica: conferma attività anno 2011, a parità di personale in servizio.	10
4	Attività ambulatoriali: Conferma tipologia e numero delle prestazioni ambulatoriali da effettuare per pazienti esterni e relativi tempi di attesa.	10
5	Consulenze interne: <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione delle procedure di comunicazione con i reparti per la gestione del posto letto, della day surgery e del day service • evadere le richieste non urgenti entro 2 gg. - • invio trimestrale dei dati sulle prestazioni interne al CCS 	20
6	Completamento dell'applicazione RIS e PACS	10
7	Utilizzo del ricettario regionale	10
8	Negoziazione / assegnazione obiettivi a tutti i dirigenti della U.O. Collaborare con i Dirigenti del Serv. Ass. x compilazione scheda obiettivi alla P.O. di U.O.	10
TOTALE		100

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O., per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

RADIOLOGIA TRICARICO

	Budget 2013 Radiologia di Tricarico	Peso Obiettivo
1	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività nella U.O. in rapporto alla forza lavoro in servizio, alla domanda di prestazioni rilevata e agli obiettivi aziendali e regionali, (riduzione delle liste di attesa per le prestazioni).	
2	Catalogazione delle prestazioni effettuate nelle varie strutture dipartimentali ed in seguito elaborazione di eventuale proposta di riorganizzazione delle attività e razionalizzazione delle prestazioni nelle varie strutture aziendali di radiologia, in rapporto alla forza lavoro e alla domanda rilevata.	20
3	Pesare le prestazioni per le UU.OO. di Radiologia.	10
4	Razionalizzazione delle prestazioni interne, attraverso l'applicazione e il monitoraggio dei protocolli stilati con le UU.OO. di degenza per l'appropriatezza delle prestazioni	10
5	Organizzazione del lavoro della U.O. con turni pomeridiani del personale tecnico	10
6	Completamento dell'applicazione RIS e PACS	10
7	Consolidamento dell'attività di RMN articolare	20
8	Attività ambulatoriale esterna: <ul style="list-style-type: none"> • conferma dati 2012 • invio trimestrale al CCS dei dati di attività interna 	20
	TOTALE	100

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O., per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Budget 2013 Servizio di Anatomia Patologia P.O. Matera	Peso Obiettivo
1	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività nella U.O. in rapporto alla forza lavoro in servizio, alla domanda di prestazioni rilevata e agli obiettivi aziendali e regionali, (riduzione delle liste di attesa per le prestazioni.	10
2	Applicazione / Monitoraggio del Manuale delle Procedure e perfezionamento / adeguamento dello stesso al Manuale Regionale per l'Accreditamento Istituzionale.	10
3	Studio della conformità tra diagnostica intraoperatoria e diagnosi definitiva	10
4	Applicazione Monitoraggio dei protocolli (condivisi con le UU.OO. di degenza) per le prestazioni da effettuare in regime di DH e Day Service	10
5	Riorganizzazione del percorso di accettazione e dei campioni esterni e consegna referti.	5
6	Esecuzione degli esami estemporanei intraoperatori nella fascia oraria 8 – 14 dal lunedì al venerdì e 15 – 18 lunedì e mercoledì	15
7	Consulenze interne: <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione delle procedure di comunicazione con i reparti per la gestione del posto letto, della day surgery e del day service • invio trimestrale dei dati di attività interna al CCS 	15
8	Attività ambulatoriale: <ul style="list-style-type: none"> • livelli quali – quantitativi realizzati a consuntivo 2012 • Risposta per tutte le prestazioni istologiche esterne entro 7 gg. (fatti salvi eventuali approfondimenti). • Utilizzo del tariffario regionale per la esecuzione e valorizzazione delle prestazioni interne ed esterne 	15
9	Negoziante / assegnazione / Valutazione obiettivi a tutti i dirigenti della U.O. Collaborare con i Dirigenti del Scr. Ass. x compilazione scheda obiettivi alla P.O. di U.O.	10
	TOTALE	100

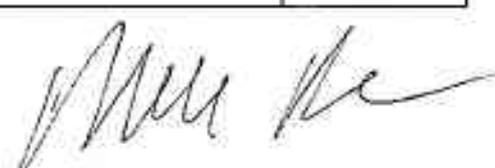
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O., per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Budget 2013 U.O. Semplice Dipartimentale Laboratorio di citogenetica e Genetica Molecolare P. O. Matera	Peso Obiettivo
1	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività nella U.O. in rapporto alla forza lavoro in servizio, alla domanda di prestazioni rilevata e agli obiettivi aziendali e regionali.	10
2	Introduzione di esami mediante metodica <i>real-time</i> con particolare riferimento alla diagnostica utile alle patologie oncoematologiche.	20
3	Partecipazione a programmi VEQ/ CEQ per il settore di biologia molecolare	10
4	Sviluppo di protocolli - collaborazioni con le realtà laboratoristiche presenti nella struttura o in altre strutture regionali con sedi Universitarie.	10
5	Collaborazione con la U.O. di Ostetricia e Ginecologia per l'individuazione di indagini di laboratorio utili alla diagnosi prenatale.	20
6	Partecipazione a trias clinici con produzione di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali	10
7	Attività ospedaliera e ambulatoriale : Condivisione ed attivazione, con le UU.OO. ASM, di protocolli di diagnostica avanzata	20
	TOTALE	100



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O., per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Budget 2013 U.O. C. Patologia Clinica Unificato P.O. Policoro - Tinchi - Stigliano	Peso Obiettivo
1	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività nella U.O. in rapporto alla forza lavoro in servizio, alla domanda di prestazioni rilevata e agli obiettivi aziendali e regionali.	30
2	Collaborazione con le UU.OO. di Matera, al fine di procedere alla attuazione del piano strategico aziendale di riorganizzazione delle attività di patologia clinica previste nella delibera 792/2012.	30
3	Consolidamento del controllo di qualità interno.	10
4	Implementazione delle procedure di comunicazione con i reparti con particolare riferimento alla collaborazione con Direzione Sanitaria e U.O. nella gestione del posto letto (bed-management), nel day service e nella day surgery.	10
5	Implementazione delle procedure di comunicazione informatica con la cartella clinica informatizzata e il CUP con particolare riferimento alla anagrafica unica e alla sicurezza dei dati personali.	10
6	Implementazione della organizzazione e delle procedure interne della U.O. ai fini dell'Accreditamento Regionale.	5
7	Partecipazione al programma di VEQ Regionale.	5
	TOTALE	100



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O., per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Budget 2013 U.O.C. Radiologia P.O. Policoro - Tinchi - Stigliano	Peso Obiettivo
1	Riorganizzazione e razionalizzazione delle attività nella U.O. in rapporto alla forza lavoro in servizio, alla domanda di prestazioni rilevata e agli obiettivi aziendali e regionali, (riduzione delle liste di attesa per le prestazioni.	10
2	Catalogazione delle prestazioni effettuate nelle varie strutture dipartimentali ed in seguito elaborazione di eventuale proposta di riorganizzazione delle attività e razionalizzazione delle prestazioni nelle varie strutture aziendali di radiologia, in rapporto alla forza lavoro e alla domanda rilevata.	20
3	Pesare le prestazioni per le UU.OO. di Radiologia	10
4 / 5	Razionalizzazione delle prestazioni interne, attraverso l'applicazione e il monitoraggio dei protocolli stilati con le UU.OO. di degenza per l'appropriatezza delle prestazioni. Monitoraggio protocolli	20
6	Attività ambulatoriale interna ed esterna: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Implementazione delle procedure di comunicazione con i reparti per la gestione del posto letto, della day surgery e del day service ❖ Tipologia e numero delle prestazioni ambulatoriali da effettuare per pazienti esterni e relativi tempi di attesa ❖ Invio trimestrale al CCS dei dati di attività interna. 	10
7	Collaborare alla realizzazione di una rete per lo svolgimento delle attività di senologia radiografica su tutto il territorio aziendale, con eventuale elaborazione di una mappa delle competenze e/o delle collaborazioni da mettere in atto con altri dipartimenti e/o UU.OO. aziendali.	10
8	Negoziare / assegnazione / Valutazione obiettivi a tutti i dirigenti della U.O. Collaborare con i Dirigenti del Serv. Ass. x compilazione scheda obiettivi alla P.O. di U.O.	20
	TOTALE	100

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI

I criteri per la valutazione del loro grado di raggiungimento sono di seguito indicati:

Gli obiettivi delle UU.OO. e servizi sopra indicati si riterranno raggiunti se gli scostamenti dei valori ottenuti a consuntivo dell'anno 2013 rispetto a quelli concordati in sede di budget risulteranno contenuti entro un valore pari a $\pm 10\%$.

Si precisa che la scheda riassume schematicamente gli obiettivi della U.O., per una più attenta disamina si rimanda al corpo del documento di budget che elenca dettagliatamente per UU.OO. gli obiettivi da perseguire e le azioni / attività da portare avanti per il raggiungimento degli stessi.

	Budget 2013 CENTRO TRASFUSIONALE P.O. POLICORO	Peso Obiettivo
1	Collaborazione con U.O.C. di Matera per raggiungimento obiettivi DGR 644/2009: monitoraggio appropriatezza terapia trasfusionale, razionalizzazione dei consumi di albumina e plasma	40
2	Attività ambulatoriale pomeridiana e sul territorio: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Implementazione delle procedure di comunicazione con i reparti per la gestione del posto letto, della day surgery e del day service • Garantire il numero e la tipologia delle prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni e relativi tempi di attesa • Invio trimestrale al CCS dei dati di attività interna 	30
3	Predisposizioni di protocolli e/o linee-guida sulle indicazioni alla terapia trasfusionale (albumina, emoderivati)	30
	TOTALE	100

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA**

MATERA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Michele Nardella)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Andrea SACCO)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Rocco A.G. MAGLIETTA)

