



**Regione
Lombardia**

ASL Bergamo

PIANO DELLE PERFORMANCE 2015-2017

giugno 2015

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il Piano delle Performance è un documento di programmazione nel quale, in coerenza con le risorse disponibili, vengono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i criteri di misurazione degli stessi.

Il presente documento è la declinazione annuale degli obiettivi aziendali assegnati alle singole articolazioni organizzative, tenuto conto dei Decreti Regionali in materia:

- DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015*";
- DGR N. X / 3554 DELL'8 maggio 2015 "Determinazioni in ordine alla valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie lombarde e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2015 per le aziende sanitarie locali"

DIREZIONE SANITARIA

DR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	

030000	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 26-27-28-29-30-31-32 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario Obiettivi Strategici Area Salute Area 3- 81Governo Clinico
PUNTEGGIO		

DR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	CONSULTORI FAMILIARI – AREA SANITARIA

INDIRIZZI DI BUDGET*(A cura della Direzione Strategica)*

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
---------------	---------------------------	----------------------------

030001	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 1.8 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		50

030002	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 35.Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		50

DR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

INDIRIZZI DI BUDGET*(A cura della Direzione Strategica)*

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
---------------	---------------------------	----------------------------

030401	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 1.1-1.4-1.6-1.7 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		100

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
030000	Obiettivi operativi Area Salute 26-27-28-29-30-31-32 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario Obiettivi Strategici Area Salute Area 3- 81Governo Clinico

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Obiettivi operativi Area Salute</p> <p>1. Mediante il confronto con i componenti dei singoli Tavoli Tecnici, si attuerà il raccordo operativo tra ASL, AA.OO e EEPA, al fine di elaborare, entro fine anno, un documento di sintesi sullo stato dell'arte dei dati relativi alle Reti di Patologia pubblicati sul Portale di Governo Regionale</p> <p>2 Valutazione dei Piani di Gestione del Sovraffollamento presentati dalle Strutture ospedaliere ai Tavoli Emergenza/Urgenza di area;</p> <p>- Monitoraggio dei protocolli delle reti Trauma, Stroke e STEMI nel rispetto degli indicatori e degli standard definiti a livello regionale;</p> <p>Obiettivi Strategici Area Salute</p> <p>3. Promozione e monitoraggio in merito all'incremento del 10% rispetto al 2014, di ogni singolo indicatore relativo al percorso di gestione del paziente affetto da tumore del seno e del colon retto. (Gli indicatori sono definiti e declinati nel Portale regionale)</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>Obiettivi operativi Area Salute</p> <p>1. Sviluppo della Reti: Ematologica Lombarda (REL); Rete Nefrologica Lombarda (ReNe); Stroke; (STEMI); ROL; Rete Diabete; Potenziamento del Sistema Donazione –Trapianto</p> <p>2. Attuazione della DGR 2933/2014 “Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza</p> <p>Obiettivi Strategici Area Salute</p> <p>3. Sviluppo e potenziamento della Rete Oncologica Lombarda - ROL</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Obiettivi operativi Area Salute</p> <p>1a. Promozione e monitoraggio della corretta applicazione dei PDTA di riferimento per le “Reti” di cui alla DGR 3554 (Gli indicatori sono definiti e declinati nel Portale regionale) secondo la metodologia condivisa nell'ambito dei singoli Tavoli Tecnici</p> <p>1.b Potenziamento del Sistema Donazione –Trapianto:</p> <p>1.b.1. Promozione e monitoraggio degli indicatori definiti dalla DGR 3554</p> <p>1.b.2 Sviluppo della campagna “Scegli Oggi”</p> <p>2.</p> <p>- Evidenza della valutazione dei Piani di Gestione del Sovraffollamento presentati dalle Strutture ospedaliere al Tavolo Emergenza/Urgenza</p> <p>- Relazione finale sul monitoraggio dei protocolli delle “Reti” Trauma, Stroke e STEMI secondo la metodologia definita al Tavolo Emergenza/urgenza</p> <p>Obiettivi Strategici Area Salute</p> <p>3. Evidenza del confronto trend indicatori 2015 vs 2014 secondo la metodologia da definire nell'ambito del DIPO provinciale</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Distretti Socio Sanitari 07XX07 e Ufficio Sindaci per l'indicatore **1.b** n. 221103

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	Consultori Area Sanitaria

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
030001	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Promozione allattamento al seno: Il 12/12/2014 ASL Bergamo ha superato la fase 1 dell'Iniziativa OMS/UNICEF. Nel percorso inerente la "Comunità Amica dei Bambini per l'Allattamento Materno" L' ASL Bergamo si trova nella fase 2 che svilupperà per tutto il 2015 e parte del 2016, e che consiste nella formazione degli operatori coinvolti.</p> <p>Incrementare gli interventi evidence based per la promozione di stili di vita salutari, nell'ambito dei programmi di Rete, nelle comunità locali e nell'offerta del SSR:</p> <p>Incrementare l'appropriatezza della pianificazione integrata locale degli interventi di promozione della salute (PIL), l'efficienza della attività di rendicontazione effettuata attraverso flusso regionale (Banca Dati Promozione Salute), lo sviluppo di Programmi/Attività, in coerenza con indicazioni di cui alla DGR 2989/2014 – All. to A e note esplicative che verranno fornite dagli uffici regionali</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
1.8 Presenza di programmi integrati e coerenti al modello Unicef e relativo sviluppo territoriale in raccordo con reti locali, condivisi in sede di Comitato Percorso Nascita Locale.Sviluppo fase 2 del percorso "Comunità Amica dei Bambini per l'Allattamento Materno"

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Formazione del 100% degli operatori "Informati" - Formazione dell'80% degli operatori "Coinvolti (MAP) e "Dedicati"(Ostetriche , PdF, ecc)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	Consultori Area Sanitaria

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
030002	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>E' stato istituito un Tavolo interaziendale ,facente parte del Comitato Percorso Nascita della provincia di Bergamo, deputato alla creazione della Carta dei Servizi del Percorso Nascita in Provincia di Bergamo .Il tavolo sii propone di costruire una Carta dei servizi per il Percorso Nascita , fruibile da parte dell'Utente che dei Professionisti, tramite un sito web . Il sito web denominato "http://percorsonascita.asl.bergamo.it" è posizionato presso l'ASL Bergamo e verrà individuato un Referente per ogni Punto Nascita e per l'Asl Bergamo ,che ha il compito di apportare, periodicamente,le modifiche relative ad ogni prestazione e/o percorso assistenziale La pagina iniziale suddivide il Percorso Nascita in 4 macroaree (Periodo preconcezionale,Gravidanza ,Parto e Dopo il parto) attraverso le quali si accede alla Prestazione e/o Percorso assistenziale scelti ed inseriti nella macroarea di appartenenza ,ottenendo le informazioni relative alla sede ed alle modalità di prenotazione ed erogazione. Per ogni Punto Nascita sono indicati il numero totale dei parti nel 2014 , suddivisi per parti vaginali e tagli cesarei (programmati ed urgenti),che verranno annualmente aggiornati. Inoltre, nella Carta dei Servizi, verrà riportata la disponibilità della Partoanalgesia con epidurale e le relative note informative ,da parte di ogni Punto Nascita ..</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
35 Punti Nascita: aggiornamento della Carta dei Servizi con dati relativi a ciascun presidio del territorio, per quanto riguarda la numerosità dei parti, il tasso dei cesarei e la disponibilità della Parto Analgesia, (valori espressi in riferimento ai dati 2014)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza dell'aggiornamento della Carta entro giugno 2015, secondo i criteri richiesti (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
030401	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Coinvolgimento nella rendicontazione del PIL di tutte le strutture che hanno contribuito alla definizione dello stesso mediante mail. 2. Incremento delle aziende WHP proseguimento azioni dell'anno precedente 3. Incremento delle attività nutrizionali nelle aziende WHP, proseguimento azioni dell'anno precedente 4. Coinvolgimento degli ospedali pubblici e privati accreditati con arruolamento di almeno 4 reparti con 2 persone formate, sviluppo di una iniziativa sul tema tabagismo con giovani farmacisti..

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>1. Incrementare gli interventi evidence based per la promozione di stili di vita salutari, nell'ambito dei programmi di Rete, nelle comunità locali e nell'offerta del SSR:</p> <p>Incrementare l'appropriatezza della pianificazione integrata locale degli interventi di promozione della salute (PIL), l'efficienza della attività di rendicontazione effettuata attraverso flusso regionale (Banca Dati Promozione Salute), lo sviluppo di Programmi/Attività, in coerenza con indicazioni di cui alla DGR 2989/2014 – All. to A e note esplicative che verranno fornite dagli uffici regionali</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1.1 Coerenza tra attività pianificata nel PIL e attività rendicontata con flusso : > 80% degli indicatori di processo/esito identificati nel PIL</p> <p>1.4 Popolazione raggiunta Programma WHP ASL BG (n. 21.095) 2014 / Popolazione raggiunta Programma WHP Lombardia 2015 = > 5 %</p> <p>1.6 Incremento del dato 2014 (180 panificatori; monitoraggio del consumo di frutta e verdura presso le mense interne delle aziende che hanno aderito al WHP) relativo all'impatto di popolazione delle azioni (nell'ambito programmi WHP, SPS e altro) per favorire il consumo frutta e verdura e la disponibilità pane a ridotto contenuto di sale</p> <p>1.7 Miglioramento quali-quantitativo di azioni integrate relative all'offerta per "disassuefazione del tabagismo" a popolazione target specifici (rischio CCV/BPCO), attraverso il raccordo con Centri per il trattamento del tabagismo (AAOO), Cure Primarie ed altri "setting sanitari opportunistici</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con DPM per l'indicatore 1.6 n. 010001

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

032401	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 18 Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		15

032402	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 19 Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10

032403	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 20 Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		15

032404	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 21 Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10

032405	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 22 Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		15

032406	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 24 Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10

032407	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 59-60 Economico Finanziario e sistemi di finanziamento
PUNTEGGIO		15

032408	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi strategici Area Salute 90 Area 2 Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
032401	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Ai sensi di quanto comunicato con la nota prot. H1.2015.0000597 del 09/01/2015, le ASL, le Strutture sanitarie e i Presidi di Rete Malattie Rare (RMR) nel corso dell'anno 2014 dovranno attivarsi per l'aggiornamento dei protocolli d'intesa che dovrà essere inviato al Centro di Coordinamento della Rete Regionale delle Malattie Rare e alla D.G. Salute per la relativa pubblicazione sul sito regionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
18 (4.2.2). - Farmaci per malattie rare Malattie rare: percorso condiviso ASL/AO di presa in carico –aggiornamento della deliberazione ASL n. 1117/2014

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Entro il 31.12.2015 aggiornamento e formalizzazione di un protocollo d'intesa sottoscritto dalla ASL, dalle Strutture sanitarie di competenza territoriale e dai suoi Presidi di Rete e che dovrà essere inviato al Centro di Coordinamento della Rete Regionale delle Malattie Rare e alla D.G. Salute per la relativa pubblicazione sul sito regionale

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
032402	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Predisporre per le AO, relativamente a specifiche categorie di farmaci comprendenti specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto (ATC :C08, C09, C10, M01, M05, J01, 603, L03, H01, L04) in condivisione con le ASL ed in coerenza con le regole prescrittive ed i profili di costo territoriali, in un'ottica di promozione dell'uso e della prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto anche di origine biotecnologica, l'aggiornamento dei prontuari ospedalieri, sia per la parte di medicinali che contribuiscono ad un'induzione territoriale che per la parte ospedaliera, dovrà avvenire entro il primo semestre 2015

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
19(2.5.2) Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica Prontuari ospedalieri dei farmaci

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Pubblicazione entro il 30.06.2015 su sito web di ciascuna AO e della ASL di competenza territoriale del prontuario ospedaliero aggiornato per la parte di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto (ATC:C08, C09, C10, M01, M05, J01, 603, L03, H01, L04) fatta in condivisione con le ASL ed in coerenza con le regole prescrittive ed i profili di costo territoriali

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
032403	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Controlli NOC presso gli Erogatori pubblici e privati accreditati della provincia delle prescrizioni/erogazioni in File F dei farmaci con scheda AIFA, indipendentemente dalla tipologia di rendicontazione (5, 2, 1 o 18)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
20 (2.5.2) Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica Farmaci ad alto costo con registro AIFA

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Si conferma come obiettivo per l'anno 2015, il controllo della prescrizione/erogazione in File F dei farmaci con scheda AIFA, indipendentemente dalla tipologia di rendicontazione (5, 2, 1 o 18) così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> • Nuovi farmaci per HCV: 100%, con presenza del dato di targatura nel File F per ogni confezione erogata; • Farmaci oncologici: almeno il 75%; • Farmaci oftalmologici: almeno il 50%.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Dipartimento PAC scheda n. 190003

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
032404	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Promozione dell'uso dei Farmaci Equivalenti e Biosimilari

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
21 (2.5.2.) Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1. Attivazione di almeno 1 evento formativo realizzati dalle ASL, rivolto ai prescrittori delle strutture di ricovero e cura accreditate, con particolare attenzione alla promozione d'uso dei farmaci a brevetto scaduto anche nel campo dei farmaci biotecnologici (50%)</p> <p>2. Percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte per ASL: 82% (50%)</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa per l'indicatore n. 2 con DCPCA scheda n. 022003 e Distretti Socio Sanitari scheda n. 07XX03

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
032405	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica con cadenza trimestrale della congruenza dei dati inviati e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci Predisposizione report trimestrale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
22(2.5.2.) Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica Dati File F (TIPOLOGIA13)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Verifica con cadenza trimestrale della congruenza dei dati inviati e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci: <ul style="list-style-type: none"> - invio entro i termini stabiliti dalle indicazioni regionali; - completezza del flusso - 100% - corrispondenza tra dati inviati e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci - 97%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
032406	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>24.1 Verifica con cadenza trimestrale della congruenza dei dati inviati e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci</p> <p>24.2 Prescrizione dei dispositivi di protesica on line con il sistema Assistant RL:</p> <p>24.3 Definizione di procedure per il recupero di ausili e dispositivi non più necessari agli assistiti</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
24(2.5.2.) Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica Protesica e Assistenza Integrativa

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>24.1) Verifica con cadenza trimestrale della congruenza dei dati inviati e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci</p> <ul style="list-style-type: none"> - invio entro i termini stabiliti dalle indicazioni regionali; - completezza del flusso – 100% - corrispondenza tra dati inviati e certificati con i flussi informativi e i dati dichiarati nei bilanci - 97% <p>24.2) Prescrizione dei dispositivi di protesica on line con il sistema Assistant RL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligatorietà della prescrizione on line con il sistema Assistant RL: almeno il 70% delle prescrizioni (compresa la VMD) - controllo del 50% delle prescrizioni on-line <p>24.3) Definizione di procedure per il recupero di ausili e dispositivi non più necessari agli assistiti: invio entro il 31.12.2015 alla DGS della procedura</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
032407	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e sistemi di finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica del grado di copertura dei dispositivi medici inviati, confrontando il valore complessivo nel flusso consumi dispositivi medici con quello indicato nelle apposite voci di Bilancio Tutte le aziende devono inviare il dato per tutti i mesi dell'anno.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
59 Invio flusso consumi dispositivi medici 60 Invio flusso contratti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
59 l'obiettivo è raggiunto con una % di copertura pari al 85%. 60 verifica del grado di copertura dei dispositivi medici inviati

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Approvvigionamenti ed Economato scheda n. 061307

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SANITARIA
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
032408	Obiettivi strategici Area Salute Area 2 Governo dei dati, delle strategie e piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Controllo delle differenze contabili relative alla spesa Farmaceutica territoriale sulle Farmacie del territorio

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
90 Controllo a carico delle ASL delle differenze contabili rispetto alla farmaceutica convenzionata (anni precedenti al 2014)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Ultimo anno applicazione: rettifiche anno 2003 Obiettivi DG al 31.12.2015: 2° semestre 2005

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

DR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA
CDR II LIVELLO	

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
010001	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 1.2-1.3-1.5-1.6-Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Promozione di stili di vita salutari
PUNTEGGIO		15
010002	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Obiettivi strategici Area Salute Area 4 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 79 Screening oncologici
PUNTEGGIO		14
010003	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 3.1-3.2-3.3 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive
PUNTEGGIO		10
010004	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 4.1-4.2-4.3-4.4 Coperture vaccinali Obiettivi Strategici Area Sanitaria Area 4- Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 78 Antinfluenzale
PUNTEGGIO		8
010005	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 5.Piano dei controlli e di interventi di prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori / consumatori / cittadini
PUNTEGGIO		16
010006	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 6. Performances ASL nell'area della Prevenzione
PUNTEGGIO		10
010007	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 7 Semplificazione
PUNTEGGIO		8
010008	OBIETTIVO REGIONALE	Area Sanitaria – obiettivi operativi Programmazione e governo dei servizi sanitari 49-3.4Sviluppo del sistema Informativo Socio-Sanitario: predisposizione e attuazione del Piano annuale SISS
PUNTEGGIO		10
010009	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Strategici Area Salute 80 Area 4- Governo della Prevenzione e Tutela SanitariaEXPO 2015
PUNTEGGIO		14
010010	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		0

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DI SANITA' PUBBLICA - Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità (SMPC) • AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE - Servizio Igiene della Nutrizione (SIN)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010001	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Promozione di stili di vita salutari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>1. Incrementare gli interventi evidence based per la promozione di stili di vita salutari, nell'ambito dei programmi di Rete, nelle comunità locali e nell'offerta del SSR: Incrementare l'appropriatezza della pianificazione integrata locale degli interventi di promozione della salute (PIL), l'efficienza della attività di rendicontazione effettuata attraverso flusso regionale (Banca Dati Promozione Salute), lo sviluppo di Programmi/Attività, in coerenza con indicazioni di cui alla DGR 2989/2014 – All.to A e note esplicative che verranno fornite dagli uffici regionali.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>1. Promozione di stili di vita salutari, nell'ambito dei programmi di Rete, nelle comunità locali e nell'offerta del SSR.</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1.2 Popolazione raggiunta Programma SPS Lombardia 2014/ Popolazione raggiunta Programma SPS Lombardia 2015 => 10%</p> <p>1.3 Implementazione programmi "LifeSkills Training Program" e "Unplugged" nel Programma Scuole che Promuovono Salute -Rete SPS Lombardia</p> <p>1.5 Incremento del dato 2014 relativo all'impatto delle azioni per la promozione dell'attività fisica: pedibus, gruppi di cammino, scale per la salute</p> <p>1.6 Incremento del dato 2014 relativo all'impatto di popolazione delle azioni (nell'ambito programmi WHP, SPS e altro) per favorire il consumo frutta e verdura e la disponibilità pane a ridotto contenuto di sale</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con il Dipartimento Dipendenze per l'indicatore 1.3 scheda n.053601

Condivisa con il Servizio di Promozione della Salute per l'indicatore 1.6 scheda n.030401

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DI SANITA' PUBBLICA - Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità (SMPC) • AREA SALUTE E AMBIENTE - Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010002	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Obiettivi strategici Area Salute Area 4 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Screening oncologici

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Offerta di screening oncologici. Azioni integrate ASL e MMG.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
2. Garantire il mantenimento/miglioramento delle performance di risultato raggiunte nell'offerta di screening oncologici. 79 Screening Aumento della adesione agli screening oncologici con azioni in sinergia tra ASL e MMG per la sensibilizzazione alla partecipazione agli screening

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Obiettivi operativi Area Salute <u>2.1 Screening mammella e colon retto:</u> estensione: $\geq 95\%$ adesione: mammella $\geq 65\%$; colon retto $\geq 47\%$ <u>2.2 Screening cervice uterina (ASL senza programma di screening organizzato):</u> (chiamata attiva per Pap Test delle donne 25-29 anni per le quali non è possibile identificare una prestazione di Pap Test nei flussi 28SAN e 13FAM nei tre anni precedenti): estensione $\geq 95\%$ delle donne 25-29 anni nel triennio 2013/2014/2015 2.3 Miglioramento della qualità dei percorsi di screening: partecipazione ai momenti di audit e rendicontazioni come da indicazioni della DG Salute 2.4 Qualità del flusso dati di screening: valutazione da parte della UO della coerenza tra i dati "survey nazionali" e flusso regionale 2.5 Completezza della stadiazione dei casi di cancro screen detected dell'anno 2014 degli esami successi dello screening mammografico: $>90\%$ dei casi stadati da inviare entro il 1° settembre (in collaborazione tra centri screening e registri tumori delle ASL) Obiettivi strategici Area Salute 79 Raggiungimento/mantenimento dei livelli di adesione dei percorsi di screening come stabiliti nella DGR 1845 del 16/05/2014 – obiettivi strategici 2014, e comunque superiore agli obiettivi di mandato 2015, con evidenza di una azione integrata tra ASL e MMG.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con il DCPCA 022001 e con i Distretti Socio Sanitari per gli indicatori n. 2.1 e 2.2 e 79. schede n 07XX01

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DI SANITA' PUBBLICA - Servizio di Prevenzione ed Epidemiologia delle Malattie Infettive (SPEMI)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010003	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Sorveglianza e controllo delle malattie infettive

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Sorveglianza e controllo delle malattie infettive.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
3. Migliorare l'attività di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, anche in riguardo a eventi connessi con l'emergenza Ebola.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>3.1 Tasso di conferma di laboratorio dei casi di morbillo e rosolia $\geq 80\%$ - Numeratore: Numero di casi analizzati in laboratorio (sierologia; genotipizzazione virale); denominatore: Numero di casi notificati ai quali vanno sottratti i "casi contatti" di casi confermati di morbillo)</p> <p>3.2 Compilazione corretta e completa di tutte le schede previste (MAINF) per la segnalazione delle malattie infettive (in particolare morbillo, rosolia, HIV): $\geq 95\%$</p> <p>3.3 Requisiti di qualità del sistema MA/NF: 2015 \geq 2014</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DI SANITA' PUBBLICA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010004	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Coperture vaccinali Obiettivi Strategici Area Sanitaria Area 4- Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Antinfluenzale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Coperture vaccinale previste nei LEA. Antinfluenzale - miglioramento della performance ASL.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
4. Miglioramento/mantenimento delle coperture vaccinale previste nei LEA. 78 Antinfluenzale - miglioramento della performance ASL, a parità di costi (al netto dell'approvvigionamento vaccini)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Obiettivi operativi Area Salute _ Coperture vaccinali: 4.1 Coorte nati residenti 2013: Esavalente (polio – difto –tetano-pertosse – epatite B – H/B): 3° dose $\geq 95\%$ Morbillo - Parotite – Rosolia: 1° dose $\geq 95\%$ 4.2 Coorte nati residenti 2014: Pneumococco: 1° dose $\geq 75\%$ Coorte nati residenti 2013: Meningococco: 1° dose $\geq 75\%$ 4.3 Coorte nati residenti 2009: Morbillo- Parotite – Rosolia: 2° dose $\geq 95\%$ Polio: 4° dose $\geq 95\%$ 4.5 HPV: Coorte nate 2003: 1° dose $\geq 80\%$ Coorte nate 2002: 2° dose $\geq 70\%$ 78 Obiettivi strategici Area Sanitaria _ Antinfluenzale: Incremento del 2% della copertura over 65 rispetto alla stagione 2014/15

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con i Distretti Socio Sanitari scheda n. 07XX02
 Per obiettivo strategico antinfluenzale, con DCPCA scheda n. 022011

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) - Servizio Impiantistico e Sicurezza sul Lavoro (SISL) • AREA DI SANITA' PUBBLICA <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) • AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Igiene della Nutrizione (SIN) • AREA SALUTE E AMBIENTE <ul style="list-style-type: none"> - Servizio di Medicina Ambientale (SMA) - Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP) - Medicina dello Sport e Lotta al Doping (MS)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010005	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Piano dei controlli e di interventi di prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori / consumatori / cittadini

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Piano integrato di prevenzione e controllo anno 2015 per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori / consumatori / cittadini al fine di garantire il rispetto degli indicatori LEA e di specifici piani nazionali.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
5. Programmazione anno 2015 dei controlli e di interventi finalizzati alla complessiva prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori / consumatori / cittadini, compreso i controlli REACH, al fine di garantire il rispetto degli indicatori LEA e di specifici piani nazionali.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
5.1 Predisposizione del Piano Integrato dei controlli – Programmazione anno 2015 (entro il 28.02.2015) Igiene degli alimenti e qualità delle acque destinate al consumo umano 5.2 Attuazione dei piani e dei controlli programmati, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali, entro il 31.12.2015: 100% 5.3 Effettuazione dei controlli previsti dai piani OGM e residui fitofarmaci e completezza nella trasmissione ai Laboratori di Prevenzione delle informazioni necessarie per la rendicontazione nei database nazionali (rispettivamente CROGM e NSIS fitosanitari): 100% 5.4 Rendicontazione in Impres@ dei controlli (comprensivi di risultati delle analisi e provvedimenti) relativi alla sicurezza alimentare e alle acque potabili: 100% 5.5 Audit sulle Autorità Competenti Locali in materia di alimenti non di origine animale ai sensi del Reg CE 882/2004: relazione sull'attuazione delle azioni/invio delle procedure nuove/aggiornate: 31.12.2015 Sicurezza sul lavoro 5.6 Controllo in materia di sicurezza sul lavoro delle imprese attive: $\geq 5\%$ 5.7 /Inserimento in MaPI del 100% degli infortuni mortali presenti nel registro regionale e del 60% dei controlli eseguiti per indagini infortuni inserite in IMPres@ 5.8.1 Inserimento in MaPI del 10% in più di casi di malattie professionali su base dati casi in MaPI con certificato 2014 5.8.2 Azioni atte ad incrementare l'invio delle segnalazioni e denunce di malattie professionali da parte di medici competenti, medici di medicina generale, medici specialisti, medici ospedalieri: incremento rispetto al ricevuto nel 2014. L'indicatore e la base dati sarà dettagliato con una successiva nota 5.9 Gestionale GeMA: trasmissione online del 100% delle relazioni annuali ex articolo 9 del 257/92 Ambienti di vita (rif. Nota Prot. 1-11.2015.0002190 del 21/01/2015 - REACH/CLP, balneazione, VIA) 5.10 Garantire almeno due controlli documentali e due analitici di cui all'allegato XVII (restrizioni) o dell'allegato XIV (autorizzazioni) del Reg. REACH: 100% (entro il 31.12.2015) 5.11 Partecipazione attiva e propositiva in Commissione VIA Regionale e raccordo con le Provincie e contributi in tema di salute in coerenza con quanto previsto dalla DGR 1266/2013 : report (entro il 31.12.2015) 5.12 Puntuale implementazione del Portale acque di balneazione, rispetto delle scadenze previste dal DLgs 116/2008 e dal DM 30.03.2010; monitoraggio e accompagnamento ai Comuni in tema di informazione al pubblico: report (entro il 31.12.2015) Rete Laboratori di Prevenzione 5.13 Report dell'attività di razionalizzazione secondo schema predisposto dall'UO: 100% (entro il 31.03.2015) 5.14 Rendicontazione analitica in NSIS Vigilanza, NSIS Pesticidi e in Database CROGM secondo le scadenze previste dal Ministero della Salute 5.15 Valorizzazione semestrale delle prestazioni: 31.07.2015 e 31.01.2016 (Riferimento nota Prot. H1.2014.0021581)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) - Servizio Impiantistico e Sicurezza sul Lavoro (SISL) • AREA DI SANITA' PUBBLICA <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - Servizio di Prevenzione ed Epidemiologia delle Malattie Infettive (SPEMI) - Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità (SMPC) • AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Igiene della Nutrizione (SIN) • AREA SALUTE E AMBIENTE <ul style="list-style-type: none"> - Servizio di Medicina Ambientale (SMA) - Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP) - Medicina dello Sport e Lotta al Doping (MS)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010006	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Performances ASL nell'area della Prevenzione

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Performances ASL nell'area della Prevenzione.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
6. Performance ASL nell'area della Prevenzione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
6.1 Compilazione, secondo le indicazioni della DG Salute, degli indicatori del cruscotto regionale per la valutazione delle performances dell'area della prevenzione di regione Lombardia utilizzando i dati consolidati 2014 ed invio alla DG Salute entro il 05.05.2015.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010007	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Semplificazione

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Semplificazione _ Certificati medici d'infortunio sul lavoro on-line.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
7. Semplificazione. Trasmissione on-line dei certificati medici d'infortunio sul lavoro a INAIL e ASL.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
7.1. Trasmissione on-line dei certificati medici d'infortunio sul lavoro a INAIL e ASL: integrazione degli applicativi delle Aziende al SISS o uso web-application secondo specifica calendarizzazione di cui a successiva nota da parte del 100% delle AAOO private 7.2. Realizzazione di azioni di promozione per la trasmissione on-line dei certificati medici d'infortunio sul lavoro a INAIL e ASL da parte dei MMG

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Sistemi Informativi (indicatore 7.1.) scheda n. 201901
 e con DCPCA (indicatore 7.1.2) scheda n. 022002

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) • AREA DI SANITA' PUBBLICA - Servizio di Prevenzione ed Epidemiologia delle Malattie Infettive (SPEMI)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010008	Area Sanitaria – obiettivi operativi Programmazione e governo dei servizi sanitari Sviluppo del sistema Informativo Socio-Sanitario: predisposizione e attuazione del Piano annuale SISS

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Piano Annuale SISS _ Sistemi Informativi regionali: <ul style="list-style-type: none"> - gestionale MaPI (Malattie Professionali ed Infortuni) - GeMA (Gestione Manufatti in Amianto) - SOFIA (nuova applicazione per la gestione dei pazienti affetti da HIV)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
49 Realizzazione delle eventuali azioni di competenza nel rispetto della modalità e della tempistica definita da Lombardia Informatica. Attuazione del Piano annuale SISS per quanto di competenza non inferiore all'80%. 49-3.4 Prevenzione <ul style="list-style-type: none"> · Consolidamento nell'uso dello strumento informativo gestionale MaPI (Malattie Professionali ed Infortuni) secondo le indicazioni Regionali. · Monitoraggio utilizzo sistema GeMA: gestione manufatti in amianto, relativo alle segnalazioni fatte dalle imprese alle ASL. · Diffusione entro giugno del sistema SOFIA (nuova applicazione per la gestione dei pazienti affetti da HIV).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
49 Realizzazione delle eventuali azioni di competenza nel rispetto della modalità e della tempistica definita da Lombardia Informatica. Attuazione del Piano annuale SISS per quanto di competenza non inferiore all'80%. 49-3.4. Prevenzione <ul style="list-style-type: none"> · Consolidamento nell'uso dello strumento informativo gestionale MaPI (Malattie Professionali ed Infortuni) secondo le indicazioni Regionali. · Monitoraggio utilizzo sistema GeMA: gestione manufatti in amianto, relativo alle segnalazioni fatte dalle imprese alle ASL. · Diffusione entro giugno del sistema SOFIA (nuova applicazione per la gestione dei pazienti affetti da HIV).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Servizio Informativo Strategico, titolare dell'obiettivo scheda n. 201902

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	<ul style="list-style-type: none"> • AREA DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) • AREA DI SANITA' PUBBLICA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - Servizio di Prevenzione ed Epidemiologia delle Malattie Infettive (SPEMI) • AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE - Servizio Igiene della Nutrizione (SIN) • AREA SALUTE E AMBIENTE - Servizio di Medicina Ambientale (SMA)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010009	Obiettivi Strategici Area Salute Area 4- Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria EXPO 2015

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Manifestazione EXPO Milano 2015.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
80 Assistenza e tutela sanitaria in ambito di EXPO 2015

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - 80.1 Attuazione del Piano Integrato Regionale dei Controlli: N. controlli integrati con altre ACL attuati/ n. controlli integrati con altre ACL programmati >0.95. - 80.2 Evidenza dell'incremento dei controlli (IMPreS@ baseline anno 2014) in relazione al personale Tempo Determinato acquisito per Tutela EXPO. - 80.3 Revisione procedure per "Gestione focolaio tossinfezione di origine alimentare" (condivisione tra diversi servizi DMP (SIAN ,SISP) e DPV e strutture ospedaliere del territorio). - 80.4 Aggiornamento dei Manuali Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie, in coerenza alle indicazioni regionali entro il 30/3 ed evidenza di esercitazione in merito ai flussi di comunicazione degli eventi

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con DPSS per il punto 80.4 scheda n.202002

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
010010	Obiettivi Strategico Area Sanitaria Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio e nastri e cartucce 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO																														
<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="background-color: yellow;">centro di responsabilità</td> <td style="background-color: yellow;">2014</td> <td style="background-color: yellow;">riduzione del 5 %</td> </tr> <tr> <td>DPM</td> <td>30.546,22</td> <td>29.018,91</td> </tr> </table> 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td colspan="2">Somma di TRANSAZIONI</td> <td>MESE</td> </tr> <tr> <td>Pdv</td> <td>Cliente</td> <td>01 2015</td> </tr> <tr> <td>00063</td> <td>ASL BG BERGAMO DPM</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>00065</td> <td>ASL BG BONATE SOTTO DPM</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>00066</td> <td>ASL BG ZOGNO DPM</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>00075</td> <td>ASL BG TREVIGLIO DPM</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>00089</td> <td>ASL BG ROMANO DISTRETTO-DPM-CF</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale complessivo</td> <td>227</td> </tr> </table> 	centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %	DPM	30.546,22	29.018,91	Somma di TRANSAZIONI		MESE	Pdv	Cliente	01 2015	00063	ASL BG BERGAMO DPM	76	00065	ASL BG BONATE SOTTO DPM	30	00066	ASL BG ZOGNO DPM	17	00075	ASL BG TREVIGLIO DPM	62	00089	ASL BG ROMANO DISTRETTO-DPM-CF	42	Totale complessivo		227
centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %																												
DPM	30.546,22	29.018,91																												
Somma di TRANSAZIONI		MESE																												
Pdv	Cliente	01 2015																												
00063	ASL BG BERGAMO DPM	76																												
00065	ASL BG BONATE SOTTO DPM	30																												
00066	ASL BG ZOGNO DPM	17																												
00075	ASL BG TREVIGLIO DPM	62																												
00089	ASL BG ROMANO DISTRETTO-DPM-CF	42																												
Totale complessivo		227																												

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda senza punteggio

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
013301	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 8 A Veterinaria
PUNTEGGIO		25
013302	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 9 B Veterinaria
PUNTEGGIO		15
013303	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 10 C Veterinaria
PUNTEGGIO		15
013304	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 11 D Veterinaria
PUNTEGGIO		10
013305	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 12 E Veterinaria
PUNTEGGIO		5
013306	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 13 F Veterinaria
PUNTEGGIO		5
013307	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 74 Veterinaria
PUNTEGGIO		5
013308	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 75 Veterinaria
PUNTEGGIO		5
013309	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 76 Veterinaria
PUNTEGGIO		10
013310	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 77 Veterinaria
PUNTEGGIO		2
013311	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		0

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013301	Obiettivi operativi Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Con la pubblicazione del PRISPV 2015-2018 i competenti Uffici della Regione Lombardia hanno fornito le linee guida per la predisposizione di un programma annuale aziendale integrato delle attività di Prevenzione Veterinaria per l'anno 2015, con una doppia metodologia di programmazione (<i>bottom down</i> e, poi, <i>bottom up</i>) basata su obiettivi vincolanti (quindi legati a obblighi normativi) e obiettivi strategici, modulabili in base alla valutazione locale e, quindi, in funzione della rilevanza della problematica a livello dello specifico territorio, alla disponibilità di risorse umane, di strumenti e di azioni sicuramente efficaci.</p> <p>Saranno anche aggiornati i Piani aziendali delle emergenze epidemiche, recependo le modifiche intervenute nel Piano nazionale delle emergenze epidemiche veterinarie e i relativi Manuali riferiti alla principali malattie infettive ricomprese nella lista OIE. Nel corso dell'anno (II° semestre) sarà svolta una simulazione di una emergenza epidemica da affrontarsi tramite l'utilizzo degli strumenti informatici oggi disponibili.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>8 A Predisposizione di un programma annuale aziendale integrato delle attività di Prevenzione Veterinaria secondo quanto codificato dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria, assicurando un efficace coordinamento con le altre Autorità competenti e che garantisca il corretto utilizzo delle risorse di competenza nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia. Aggiornamento dei piani aziendali di gestione delle emergenze veterinarie in funzione dell'attuale quadro normativo e epidemiologico.</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Adozione del Piano Integrato Aziendale della Sanità Pubblica Veterinaria entro il 28/02/2015 in attuazione del Piano Regionale Integrato 2015 – 2018, e sua attuazione entro il 31/12/2015;</p> <p>Il piano dovrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> prevedere la pressione dei controlli in funzione del livello di rischio attribuito. Ove possibile, i controlli sulle stesse unità produttive dovranno essere condotti congiuntamente. <i>Tale aspetto sarà verificato nel corso degli audit interni obbligatoriamente programmati per l'anno 2015.</i> prevedere che almeno il 50 % dei controlli programmati sulla stessa unità produttiva zootecnica per la verifica dei requisiti di competenza della Sanità animale e Igiene zootecnica vengano svolti in modo congiunto /coordinato (<i>n° allevamenti oggetto di controllo congiunto, e cioè di controllo avviato nella medesima data per almeno due attività / n° allevamenti oggetto di più attività di controllo in accordo alla programmazione ≥ 0,50</i>). <i>Ambiti di verifica: campionamenti e visite cliniche per Paratbc, controlli anagrafici negli allevamenti bovini; verifiche biosicurezza e piani vaccinali, controlli anagrafici negli allevamenti suini; verifiche biosicurezza e verifiche piani autocontrollo salmonellosi negli allevamenti avicoli; controlli per farmacovigilanza, controlli per benessere animale, verifiche per export latte.</i> Attivare la simulazione di uno scenario di un'emergenza epidemica e sua gestione, tramite gli strumenti informatici disponibili, <i>rendicontando l'attività svolta tramite apposita relazione</i> (II° semestre 2015) <i>N° controlli attuati / N. controlli programmati ≥ 0.95</i>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013302	Obiettivi operativi Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
L'efficacia, l'appropriatezza, la conformità agli standard regionali, il grado di copertura delle attività di controllo ufficiale svolte nel corso del 2015 saranno valutate, verificate e certificate da una serie di audit interni, con il pieno coinvolgimento delle strutture complesse del DPV che ne mantengono comunque la piena responsabilità, svolti a cascata, programmati e pianificati in modo che tutti gli operatori coinvolti nell'esecuzione dei controlli ufficiali del DPV siano sottoposti ad audit interno nel corso del prossimo triennio. L'esito degli audit interni così svolti, sia a livello dipartimentale che a livello distrettuale, dovrà essere oggetto di una specifica relazione annuale, formalmente approvata, che evidenzia le aree di criticità rilevate, le azioni correttive poste in essere, o proposte e in fase di attuazione, e le azioni di miglioramento programmate e/o attuate.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
9 B. Predisposizione di un piano di audit interno per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività di controllo e di verifica del raggiungimento degli obiettivi. Tale attività deve coinvolgere tutte le strutture organizzative a livello dipartimentale e distrettuale .

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Predisposizione di un programma di audit interni ai DPV entro il 28/02/2015 e sua attuazione entro il 31/12/2015 . Il piano dovrà prevedere: 1. il coinvolgimento delle strutture complesse Dipartimentali/Distrettuali, 2. una relazione finale riportante: aree di criticità, azioni correttive, azioni di miglioramento. <i>La rendicontazione dell'attività svolta dovrà avvenire secondo il timing definito dalla U. O. Veterinaria regionale.</i>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013303	Obiettivi operativi Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>L'obiettivo prevede che la rendicontazione delle attività di controllo, con particolare riferimento ai LEA, avvenga rispettando le modalità e il timing stabilito e comunicato dalla UO Regionale, evidentemente anche con l'implicita finalità di consentire il puntuale assolvimento dei debiti informativi esistenti nei confronti degli altri Enti Superiori.</p> <p>La medesima finalità porta anche a chiedere la puntuale e sistematica registrazione delle attività connesse con i controlli ufficiali in SIVI e in ogni altro applicativo regionale finalizzato anch'esso a fornire la reportistica necessaria all'assolvimento dei debiti informativi di cui sopra</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
10 C. Assolvimento e rendicontazione dei debiti informativi necessari per il governo delle attività di controllo tramite il Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. puntuale rendicontazione del Piano aziendale secondo il timing definito dalla U.O. Veterinaria. 2. utilizzo del modulo preaccettazione in SIVI per almeno il 50 % dei campionamenti previsti dal "piano alimenti Reg.2073/2005" <i>L'attività sarà rendicontata secondo quanto stabilito dai documenti REPORT e DEBITI INFORMATIVI pubblicati in SIVI</i> 3. allevamenti registrati produzione latte/primi acquirenti = 1 <i>Aggiornamento degli elenchi forniti dalla U. O Veterinaria regionale e loro successiva trasmissione entro il 31/12/2015</i> 4. sistema SMS per riaffido cani smarriti: n° di SMS inviati /(n° cani restituiti al proprietario tramite SMS + n° cani entrati in canile sanitario = 0,02 (2%) dopo il 1 giugno 2015 <i>Sperimentazione del sistema con il coinvolgimento delle Polizie Locali finalizzata alla rapida individuazione del proprietario.</i>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013304	Obiettivi operativi Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>L'obiettivo si propone di promuovere e completare l'aggiornamento del Personale addetto ai controlli negli allevamenti ai fini della "condizionalità" tramite iniziative di formazione interna a cascata, svolte dai Collegi che hanno partecipato all'ultima edizione del corso di aggiornamento regionale sullo specifico argomento tenutosi nell'autunno 2014.</p> <p>Introduce, inoltre, l'obbligo di sottoporre a verifica di conformità anche il 10% dei controlli ritenuti "a norma", formalizzando tramite apposita verbalizzazione il controllo stesso. L'esito di tali controlli potrà essere richiesto (verbale e documentazione riferita al controllo) direttamente dall'UO Veterinaria o su esplicita richiesta di OPR.</p> <p>Prevede anche la redazione e formalizzazione di <i>un'istruzione operativa aziendale</i> (sistema qualità) relativa all'esecuzione dei controlli di cui alla <i>check list ministeriale</i> in materia di identificazione e registrazione dei bovini e dei bufalini o, qualora tale istruzione operativa sia già esistente, una sua formale revisione e aggiornamento.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
11 D. Attuazione del piano di controllo integrato in materia di condizionalità sulle aziende zootecniche beneficiarie di aiuti comunitari verificando il rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia di condizionalità secondo quanto codificato dalla U.O. Veterinaria.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione e realizzazione di un percorso di formazione interna per il personale addetto all'attività di controllo in materia di condizionalità sulla base dei contenuti del corso di formazione del <i>27 ottobre 2014</i> 2. controllo del 100% del campione casuale e a rischio individuato dall'Unità Organizzativa Veterinaria controlli effettuati / controlli programmati = 1 3. supervisione sulla completezza e congruità della documentazione relativa alla condizionalità: <ol style="list-style-type: none"> a. controlli con esito non conforme = 100%. <i>Per i controlli non conformi l'attività di supervisione dovrà essere fatta prima della trasmissione della documentazione;</i> b. trasmissione verbale di supervisione su $\geq 10\%$ dei controlli con esito conforme. <i>Dovrà essere redatta un'apposita relazione sulle eventuali criticità entro fine anno;</i> 4. adozione di istruzioni operative per il controllo sul sistema di identificazione e registrazione dei bovini. <i>Tale istruzione operativa dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni fornite nel corso di formazione del 27 ottobre 2014.</i>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013305	Obiettivi operativi Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
La Regione, in coerenza con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), ha disposto con la LR 4/2015 la promozione di metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'uso di animali a fini sperimentali, scientifici o didattici e intende favorire il confronto su basi scientifiche tra i diversi orientamenti in tema di sperimentazione sugli animali.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
12 E. Assicurare, attraverso il mantenimento di un efficace sistema di controlli ufficiali, la salvaguardia del benessere degli animali allevati, commercializzati ed utilizzati per fini sperimentali ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Attuazione del Piano regionale della sperimentazione animale: <ul style="list-style-type: none"> - <i>n. controlli eseguiti / n. controlli programmati \geq 98%</i> - <i>iniziative di formazione / informazione organizzate in materia di sperimentazione animale \geq 1 nelle ASL ove sono presenti stabilimenti di allevamento, fornitori e utilizzatori</i>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013306	Obiettivi operativi Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Le finalità del Piano sono quelle di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
13 F. Monitoraggio di alimenti di origine animale finalizzato al riscontro di contaminanti ambientali e gestione dei casi riscontrati in coerenza con le normative vigenti e con le indicazioni regionali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Utilizzo del modulo preaccettazione in SIVI per almeno il 90 % dei campionamenti previsti dal "PNR – extra PNR - sospetto"

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013307	Obiettivi strategici Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>I requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa alimentare e vincolanti per gli operatori del settore alimentare devono essere proporzionati alle singole realtà produttive e al rischio potenziale a queste correlato, sempre nella garanzia della tutela della salute del consumatore.</p> <p>La predisposizione e il mantenimento di adeguate procedure di autocontrollo da parte delle imprese alimentari, soprattutto quelle di piccole o piccolissime dimensioni, viene spesso vista come un inutile e gravoso adempimento puramente formale.</p> <p>È necessario pertanto diffondere una cultura dell'autocontrollo che, partendo dall'analisi degli effettivi bisogni e dei mezzi più idonei per fare loro fronte, porti a una più estesa comprensione dei sistemi e delle procedure su cui si basano i sistemi di autocontrollo e alla loro effettiva applicazione nelle industrie alimentari anche di ridotte dimensioni.</p> <p>Il progetto prevede che almeno il 5% della partite di bovini inviati al macello avvenga tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato prodotto da BDR.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
74 Ambito della sanità pubblica veterinaria: applicazione in fase di controllo ufficiale dei margini di flessibilità previsti dalle direttive regionali in modo da non gravare di oneri superflui le attività sottoposte a controllo e non compromettere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge. Attuazione degli obiettivi di semplificazione codificati dalla U.O. Veterinaria

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1. Attuazione del controllo ufficiale sulle imprese del settore alimentare nel rispetto dei criteri di semplificazione codificati nella dgr n.X/1105/2013: N. controlli attuati nel rispetto dei criteri di semplificazione / N. controlli programmati $\geq 80\%$, sugli stabilimenti registrati a partire dal 1 giugno 2015;</p> <p>2. Dematerializzazione dei mod. 4 per il trasporto dei bovini al macello: $\geq 5\%$ delle partite di animali destinati a stabilimenti di macellazione provenienti da allevatori accreditati / abilitati.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013308	Obiettivi strategici Area Salute 75 Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Il Piano Integrato Regionale - redatto ai sensi del Reg. (CE) 882/04 - descrive il sistema dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante ed è finalizzato alla razionalizzazione delle attività, mediante un'opportuna considerazione dei rischi e un adeguato coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.</p> <p>Le attività di controllo dei vari Enti devono fare riferimento a principi di chiarezza della regolamentazione, proporzionalità al rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento.</p> <p>Una sinergica attività delle Autorità Competenti è elemento fondamentale per garantire efficacia ed efficienza a una ordinaria attività di controllo. Tale modalità organizzativa risulta ancora più necessaria per affrontare l'evento EXPO 2015 considerata la sua rilevanza in termini di impatto sanitario, mediatico ed economico. Expò 2015 avrà luogo a Milano, tra maggio e ottobre 2015; la manifestazione, a portata internazionale, richiamerà visitatori da tutto il mondo. Si stima possano partecipare all'evento, nei sei mesi previsti, circa 20 milioni di persone.</p> <p>Per il settore turistico lombardo sarà naturalmente un'occasione importante da considerare anche per i riflessi sull'attività futura. Tutto ciò si rifletterà necessariamente, oltre che sulle strutture ricettive, anche sugli esercizi di produzione, stoccaggio, distribuzione e somministrazione di alimenti.</p> <p>In tale prospettiva, il DPV del'ASL di Bergamo ha implementato un Piano Expo 2015 in cui si prevede una serie di controlli aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, focalizzati su impianti ritenuti potenzialmente significativi rispetto a quanto prima descritto.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
75 Attuazione del Piano Integrato Regionale in materia di sicurezza alimentare per evento Expo 2015 con intensificazione e razionalizzazione dell'attività di controllo

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1. Attuazione del Piano Integrato Regionale dei Controlli: <i>N. controlli integrati con altre ACL attuati / n. controlli integrati con altre ACL programmati</i> ≥ 0.95</p> <p>2. Attuazione dei piani aziendali straordinari predisposti per l'evento Expo 2015:</p> <p>3. <i>N. controlli attuati/N. controlli programmati</i> ≥ 1</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013309	Obiettivi strategici Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Il comparto agroalimentare sta mostrando, in questi anni di crisi economica, sviluppi molto interessanti per quanto riguarda il settore dell'export verso Paesi Terzi.</p> <p>Il rispetto dei requisiti sanitari rappresenta una delle leve fondamentali per l'accesso a tali mercati. In tale contesto è necessario un sistema di controlli ufficiali in grado di garantire l'equivalenza dei controlli locali con quelli dei Paesi verso cui si intende esportare. I requisiti sanitari in vigore nel nostro Paese e, più in generale nell'Unione Europea, non sempre coincidono con quelli richiesti dai Paesi importatori.</p> <p>L'obiettivo prevede anche che venga programmato l'accreditamento nei confronti della malattia di Aujeszky di tutti gli allevamenti di suini da riproduzione, ovviamente compatibilmente con il raggiungimento dello stato di allevamenti negativi, anche imponendo l'adozione di Piani di Gestione aziendali della sieropositività fermo restando che gli allevamenti sieropositivi che non adottino con successo ogni provvedimento utile a raggiungere lo stato di allevamenti accreditati per malattia di Aujeszky non potranno commercializzare i loro suini verso altri allevamenti se non nel rispetto delle limitazioni dei vincoli che la Regione Lombardia dovesse eventualmente concedere in temporanea delega</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
76 Azioni di sostegno alle imprese per l'export: sostegno nel mantenimento / raggiungimento dei requisiti sanitari aggiuntivi richiesti per l'export, anche con il supporto tecnico scientifico degli IZSLER per la validazione dei processi produttivi e la documentazione della corretta shelflife dei prodotti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione, a partire dal secondo semestre 2015, delle nuove linee guida regionali sul rilascio dei certificati sanitari export prodotti a base di latte. Certificati richiesti nel rispetto linee guida / certificati rilasciati = 1 : <i>Assenza di segnalazioni di mancato adeguamento alle linee guida regionali;</i> 2. Assicurare la supervisione e i controlli ufficiali aggiuntivi richiesti dai Paesi terzi sugli stabilimenti che esportano <i>tramite verifiche delle registrazioni in SIVI e appositi Audit Regionali;</i> 3. Prevedere l'accreditamento per la malattia di Aujeszky di tutti gli allevamenti suini da riproduzione N° allevamenti accreditati / (n° allevamenti suinicoli da riproduzione – allevamenti infetti) verificati tramite SIVI (qualifiche e accertamenti diagnostici effettuati)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013310	Obiettivi strategici Area Salute Veterinaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Il Reg. (CE) 1/2005 specifica nell' Allegato I, Capo I, paragrafo 1 che <i>"non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili"</i>.</p> <p>Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. migliorare la consapevolezza degli allevatori sul rigoroso rispetto delle condizioni di benessere degli animali a fine carriera o oggetto di incidenti, ricorrendo, se del caso e in modo appropriato, alla pratica della Macellazione Speciale di Urgenza (MSU) o dell'abbattimento per i capi non trasportabili; 2. creare le condizioni affinché gli allevatori che hanno la necessità di sottoporre animali a MSU, possano procedere con modalità rispettose sia del benessere animale, sia dell'economicità dell'attività e della sicurezza dei consumatori; 3. creare le condizioni affinché gli allevatori garantiscano la registrazione in BDR delle MSU e dell'abbattimento dei capi per motivi di benessere. <p>Stante il fatto che nella provincia di Bergamo operano circa 70 impianti di macellazione di bovini con potenzialità decisamente ridotta ed esistono pochissimi impianti in cui il trattamento e la commercializzazione di carni derivanti dalle MSU possa rappresentare per l'operatore un vantaggio economico o un'occasione di reddito; considerata la grande diversità territoriale e orografica che caratterizza la provincia di Bergamo, con una prevalenza di territorio montano e collinare; visto che in tali territori montani e collinari è tipicamente presente una zootecnia caratterizzata da piccoli allevamenti; stante, al contrario, l'elevata concentrazione in alcune zone della pianura di allevamenti di grosse dimensioni in cui più frequentemente si verificano problematiche legate alla necessità di invio al macello, per problematiche sanitarie, di vacche di età superiore ai 48 mesi, si è concordato con la UO Veterinaria regionale che la percentuale di cui al presente obiettivo sia calcolata sul numero di vacche di età superiore ai 48 mesi presenti nella bassa pianura bergamasca (comuni riferiti all'ex distretto veterinario di Romano di Lombardia), pari a circa 19.400 vacche..</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
77 Piano di monitoraggio delle Macellazioni Speciale di Urgenza (MSU).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
N° capi bovini sottoposti a MSU + abbattimento per motivi di benessere / n° bovini femmine oltre 48 mesi censite in ASL di riferimento (comuni della bassa pianura bergamasca facenti parte dell'ex distretto di Romano di Lombardia con un effettivo reale di tale tipologia pari a circa 19.400 animali) X 100 ≥ 1 % (verifica delle registrazioni in BDR).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
013311	Obiettivo Strategico Area Sanitaria Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio e nastri e cartucce 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO		
1. riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente:		
centro di responsabilità	2014	riduzione 5 %
DPV	8,58 6,78	8.157,44
2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici		
3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici		
4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS		
Somma di TRANSAZIONI	Cliente	MESE 01_2015
Pdv		
00073	ASL BG TRESORE DPV	21
00084	ASL BG ROMANO DPV	10
00085	ASL BG CARAVAGGIO DPV	2
00086	ASL BG BERGAMO DPV	2
Totale complessivo		35

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E CONTINUITA' ASSISTENZIALE
CDR II LIVELLO	

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
022001	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 2.1-2.2 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Obiettivi strategici Area Salute Area 4 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 79 Screening oncologici
PUNTEGGIO		10
022002	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 7.1.2 Governo Della Prevenzione E Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		8
022003	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 21.2 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		5
022004	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 25 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10
022005	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 36 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		10
022006	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 37 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		10
022007	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 38 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		10
022008	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 39-40-41 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		10
022009	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 48 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		10
022010	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi strategico Area Salute 84 Area 3- Programmazione
PUNTEGGIO		5
022011	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi strategici Area Salute 78 Antinfluenzale
PUNTEGGIO		10
022012	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – 4 Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale
PUNTEGGIO		2

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022001	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Obiettivi strategici Area Salute Area 4 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Screening oncologici

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Sensibilizzazione dei Medici di Assistenza Primaria alla promozione degli screening oncologici (colon retto e mammella).

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Obiettivi operativi Area Salute 2.Garantire il mantenimento/miglioramento delle performance di risultato raggiunte nell'offerta di screening oncologici
Obiettivi strategici Area Salute 79 SCREENING Aumento della adesione agli screening oncologici con azioni in sinergia tra ASL e MMG per la sensibilizzazione alla partecipazione agli screening

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Obiettivi operativi Area Salute 2.1 Screening mammella e colon retto: estensione: >_ 95% adesione: mammella >_ 65%; colon retto >_ 47%
2.2 Screening cervice uterina ASL senza programma di screening organizzato: (chiamata attiva per Pap Test delle donne 25-29 anni per le quali non è possibile identificare una prestazione di Pap Test nei flussi 28SAN e 13 FAM nei tre anni precedenti): estensione >_ 95% delle donne 25-29 anni nel triennio 2013/2014/2015
Obiettivi strategici Area Salute 79 Raggiungimento/mantenimento dei livelli di adesione dei percorsi di screening come stabiliti nella DGR 1845 del 16/05/2014 – obiettivi strategici 2014, e comunque superiore agli obiettivi di mandato 2015, con evidenza di una azione integrata tra ASL e MMG

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con DPM scheda n 010002 e Distretti Socio Sanitari scheda n 07XX01

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022002	Obiettivi operativi Area Salute Governo Della Prevenzione E Tutela Sanitaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Sensibilizzazione dei Medici di Assistenza Primaria per la promozione della trasmissione on line dei certificati medici d'infortunio sul lavoro a INAIL e ASL.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
7 Semplificazione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
7.1.2 Realizzazione di azioni di promozione per la trasmissione on-line dei certificati medici d'infortunio sul lavoro a INAIL e ASL da parte dei MMG

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con SIS scheda n. 201901

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022003	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Ai sensi di quanto comunicato dalla DGS, raggiungimento delle soglie di obiettivo vincolante per le singole ASL in termini di percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte a costanza di prescrizioni

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
21 (2.5.2.) Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
21.2 Percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte: 82%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Servizio Farmaceutico Territoriale scheda n.032404 e Distretti Socio Sanitari scheda n. 07XX03

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022004	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Trasmissione ai Medici di Assistenza Primaria di comunicazioni per invitare i propri assistiti, aventi diritto, all'acquisizione dei nuovi codici di esenzione E30/E40.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
25(4.1.1.) Attivazione ricetta elettronica Esenzioni per assistenza farmaceutica (E30/E40)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Entro il 30.09.2015, le ASL devono aver registrato in NAR con le esenzioni E30/E40 almeno l'85% della popolazione interessata.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022005	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Coinvolgimento dei Direttori di Distretto, dei Medici di Assistenza Primaria e dei Pediatri di Famiglia allo sviluppo strategico per l'individuazione delle AFT, secondo il Decreto Balduzzi.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
36 Individuazione delle AFT dei MMG della Medicina Generale e Pediatria di famiglia secondo gli Accordi Integrativi Regionali approvati rispettivamente con D.G.R. n. X/3024 e D.G.R. n. X/3022 del 16/01/2015 e trasmettere alla Direzione Generale Salute la mappatura delle stesse

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza dell'effettuazione della mappatura e della sua trasmissione a DG Salute entro il 30/06/2015
NOTA: obiettivo NON RAGG/UNTO se invio successivo al 30/06/15

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022006	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Sviluppo di progettualità riguardanti il Governo Clinico per i MAP relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione integrata del paziente col Diabete • Diagnosi e monitoraggio della Malattia Celiaca • Gestione del paziente con Scopenso Cardiaco • Gestione integrata del paziente affetto da Artrite Reumatoide <p>Sviluppo di progettualità riguardanti il Governo Clinico per i PdF relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presa in carico dei pazienti secondo PDT "Percorso Diagnostico Terapeutico dei pazienti pediatrici con sospetta Malattia Celiaca"

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
37 Sviluppo di specifiche progettualità riguardanti il governo clinico secondo quanto contenuto nel paragrafo 2.5.1 delle Regole di sistema e nell'Accordo Integrativo Regionale MMG 2015

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza documentale entro 30 gg dalla data di approvazione della DGR 3554 dell'8 maggio 2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022007	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Predisposizione, entro i termini temporali di R.L., dei bilanci preventivi e consuntivi, oltre che dei CET. Detta documentazione verrà predisposta garantendo un costante monitoraggio della spesa.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
38 Rispetto del budget complessivo assegnato per il personale convenzionato (MMG, PDF e MCA) per l'anno 2015

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Capacità di governo e monitoraggio dei costi relativi al personale convenzionato in corso d'anno, misurata valutando il pieno rispetto alle indicazioni regionali quanto a: <ul style="list-style-type: none"> - la corretta e completa compilazione delle certificazioni economiche trimestrali e della relazione integrativa - la corretta stima dei dati di pre-chiusura annuale

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022008	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Implementazione dell'attività di controllo inerente alla sperimentazione CReG.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Progetto CREG 39 svolgimento dell'attività di controllo 40 valutazione del grado di soddisfazione dei pazienti arruolati 41 valutazione del livello di soddisfazione dei MMG partecipanti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
39 resentazione di un dettagliato report quali-quantitativo sulle modalità e sui risultati delle attività di controllo effettuate 40 resentazione di un dettagliato report quali-quantitativo sulle rilevazioni effettuate, sui criteri e sui risultati raggiunti 41 Presentazione di un dettagliato report quali-quantitativo sulle rilevazioni effettuate, sui criteri e sui risultati raggiunti

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con il PAC (Epidemiologico) per l'indicatore n. 1 scheda n. 190005

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022009	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Azioni e indicatori sono da concordare con il Dipartimento PAC che terrà i rapporti con le Direzioni Sanitarie degli Erogatori Pubblici e Privati Accreditati. Il DCPCA si occuperà del coinvolgimento degli MMG e PdF tramite individuazione dei loro rispettivi rappresentanti per il gruppo di lavoro.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
48 Governo delle liste di attesa: applicazione contenuti dgr n. 1775/11: istituzione di gruppi di esperti per la verifica del corretto utilizzo dell'urgenza differita (Bollino Verde), e predisposizione di misure di contenimento dei comportamenti scorretti.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza dell'istituzione dei gruppi e relazione sulle specifiche attività

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con il Dipartimento PAC scheda n. 190009

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022010	Obiettivi strategico Area Salute Area 3- Programmazione

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Ricetta Elettronica Farmaceutica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione di target percentuale di medici coinvolti nella prescrizione di ricette elettroniche farmaceutiche pari al 90% • identificazione di volume di ricette elettroniche farmaceutiche prescritte pari a 2.263.159.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
84 Diffusione della ricetta dematerializzata farmaceutica sul territorio regionale attraverso il coinvolgimento di tutti i medici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Realizzazione delle azioni di competenza nel rispetto della modalità e della tempistica definita da Lombardia Informatica</p> <p>84.1 Numero di ricette dematerializzate di farmaceutica: rispetto dei valori target definiti per ogni Azienda sulla base di quanto stabilito nell'Accordo regionale per il 2015 e nel piano regionale richiesto dal Ministero dell'Economia e Finanze</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Servizio Informativo Strategico, titolare dell'obiettivo 201902 e Distretti socio sanitari n. 07XX06

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022011	Obiettivi strategici Area Salute Antinfluenzale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Sensibilizzazione dei Medici di Assistenza Primaria per l'implementazione delle vaccinazioni antinfluenzali per la popolazione over 65 nella stagione 2014/2015.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
78 Antinfluenzale - miglioramento della performance ASL, a parità di costi (al netto dell'approvvigionamento vaccini)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Incremento del 2% della copertura over 65 rispetto alla stagione 2014/15

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con DPM scheda n. 010004 e Distretti Socio Sanitari scheda n. 07XX02

CDR I LIVELLO	DCPCA
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
022012	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – 4 Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Formazione di almeno il 50% dei MAP sull'utilizzo della scheda regionale di orientamento (triage)
Promozione dell'utilizzo della scheda regionale di orientamento (triage) da parte dei medici di cure primarie

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 5 7 Capillarizzazione della scheda regionale di orientamento (triage) presso i Comuni e presso i medici di cure primarie, nell'ambito dell'attuazione della DGR n. 2942/2014

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione di percorsi formativi/aggiornamento rivolti ai medici di cure primarie sulla valutazione multidimensionale per almeno il 50% dei convenzionati. - Utilizzo della scheda regionale di orientamento (triage) da parte del 5% dei medici di cure primarie nel secondo semestre 2015.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Dip ASSI scheda n. 053210 e Distretti Socio Sanitari scheda n. 07XX08

DIREZIONE SOCIALE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI

TIPOLOGIA D'AZIONE

INDIRIZZI DI BUDGET

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR II LIVELLO	

050001	OBIETTIVO REGIONALE	Area Socio Sanitaria Macro Obiettivo Strategico Area 1 Razionalizzazione dei costi nell'area socio sanitaria attraverso una riduzione del 3% dei costi mantenendo invariato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi sociosanitari nell'area sociosanitaria, oppure attraverso un incremento quantitativo di servizi del 3% a parità di risorse di bilancio area socio sanitaria.
PUNTEGGIO		

050002	OBIETTIVO REGIONALE	Rilievo strategico aziendale da Documento di Programmazione 2015
PUNTEGGIO		

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	SERVIZIO COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

050003	OBIETTIVO AZIENDALE	Implementazione di una metodologia di lavoro coerente con il SGQ per le strutture in staff alla Direzione Sociale per il Dipartimento ASSI
PUNTEGGIO		100

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	UFFICIO RACCORDO TERRITORIALE

050004	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 - 5 Area flussi e qualità dati
PUNTEGGIO		30

050005	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5- Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale
PUNTEGGIO		30

050007	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 8 Area innovazioni / riqualificazioni
PUNTEGGIO		30

050007	OBIETTIVO AZIENDALE	Raccolta sistematica dei dati aziendali e i dati prodotti da agenzie nazionali di ricerca
PUNTEGGIO		10

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	UFFICIO NEGOZIAZIONE E ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

050008	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 - 5 Area flussi e qualità dati
PUNTEGGIO		100

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
050001	Area Socio Sanitaria Macro Obiettivo Strategico Area 1

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Le azioni verranno attuate secondo gli accordi tra Direzione Strategica e Direzione Generale Famiglia, Solidarieta' Sociale, Volontariato e Pari Opportunita

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 1 Razionalizzazione dei costi nell'area socio sanitaria attraverso una riduzione del 3% dei costi mantenendo invariato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi sociosanitari nell'area sociosanitaria, oppure attraverso un incremento quantitativo di servizi del 3% a parità di risorse di bilancio area socio sanitaria.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione entro il 15 giugno 2015 di un piano di performance con validazione espressa da parte della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità entro il 10 luglio 2015; • Relazione sullo stato di avanzamento alla data del 30 novembre 2015, facoltativa da prodursi il 20 dicembre 2015 (invio da parte delle ASL di una relazione facoltativa sullo stato avanzamento del piano di performance) • Entro il 28 febbraio 2016 Verifica dei risultati del piano d'azione attraverso l'analisi dei dati certificati nei flussi informativi di competenza dell'anno

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
050002	Rilievo strategico aziendale da Documento di Programmazione 2015

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>La compilazione corretta del FASAS dei Consulteri familiari è un elemento dell'appropriatezza dei Consulteri familiari, soggetta a verifica della vigilanza (a cura dell'ASL Milano 2).</p> <p>Per un esito positivo dei controlli bisogna raggiungere il 95% di appropriatezza.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Corretta compilazione del fascicolo socio assistenziale sanitario (FASAS) dei Consulteri familiari pubblici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 95 % dei FASAS dei consulteri familiari compilati correttamente e attenzionati attraverso audit aziendali interni prodromici alle visite di vigilanza istituzionale dell'ASL Milano 2 ➤ Partecipazione degli operatori agli incontri di accompagnamento e chiarimento sulla corretta compilazione del FASAS che avranno cadenza bimestrale a partire dal mese di luglio 2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
050003	Implementazione di una metodologia di lavoro coerente con il SGQ per le strutture in staff alla Direzione Sociale per il Dipartimento ASSI

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
In collaborazione con i responsabili delle Strutture coinvolte (Staff della Direzione Sociale e Dipartimento ASSI): <ul style="list-style-type: none"> ➤ individuazione del personale referente per il SGQ; ➤ mappatura dell'esistente e del reale bisogno; ➤ analisi e definizione dei processi prioritari per i quali emettere documentazione di sistema; ➤ inizio alimentazione SGQ attraverso predisposizione di specifiche procedure ed istruzioni di lavoro.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Condivisione e implementazione, con i responsabili delle strutture in staff alla Direzione Sociale ed al Dipartimento ASSI, di un percorso di sviluppo di una metodologia di lavoro coerente con il SGQ.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Entro il 31 luglio: 1 - individuazione del personale referente per il SQA (SI/NO); 2 - verifica della mappatura (SI/NO) dell'esistente e del reale bisogno.
Entro il 30 settembre: 1 - analisi e definizione dei processi prioritari per i quali emettere documentazione di sistema (SI/NO); 2 - emissione documentazione di sistema (specifiche procedure ed istruzioni di lavoro) per almeno 2 strutture in Staff alla Direzione Sociale ed una Area del Dipartimento ASSI.
Entro il 31 dicembre: 1 - emissione documentazione di sistema (specifiche procedure ed istruzioni di lavoro) per tutte le strutture in Staff alla Direzione Sociale e le due Aree del Dipartimento ASSI.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	UFFICIO RACCORDO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
050004	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 - 5 Area flussi e qualità dati

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Piani di Riparto e Piani Operativi della programmazione degli Ambiti Territoriali. Rilevazione e inserimento nel sistema SMAF di: Interventi di competenza degli Ambiti, Spesa Sociale dei Comuni e Fondo Sociale Regionale.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
5 Assolvimento del debito informativo. Alimentazione della rilevazione trimestrale dei flussi informativi come da indicazioni regionali attraverso il sistema di acquisizione dello SMAF (Sistema Modulare Acquisizione Flussi).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Invio trimestrale del flusso dati, o secondo diverso calendario indicato nelle delibere e disposizioni regionali.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa il SACAQ, titolare dell'obiettivo n. 053401

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	UFFICIO RACCORDO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
050005	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5- 4 Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Sviluppo di Percorsi e di attività di integrazione tra il sistema sociale e sociosanitario all'interno della Programmazione Sociale degli Ambiti Territoriali e alla luce dei nuovi Piani di Zona

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
4 Partecipazione al processo programmazione sociale degli Ambiti territoriali: definizione, all'interno dei nuovi Piani di zona di percorsi di integrazione tra il sistema sociale e sociosanitario al fine di evitare duplicazioni di intervento, promuovendo la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie nell'ottica di una presa in carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Arete di intervento coinvolte: Cead, Sportello Unico Welfare, Tutela Minori</p> <p>Trasmissione con cadenza trimestrale del documento dei flussi informativi contenente i dati: economico finanziario, risorse e competenze, bisogni rilevati con una percentuale di integrazione nel sistema sociale e sociosanitario pari al 80% .</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Dipartimento ASSI 053209– Distretti Socio Sanitari n. 07XX07– Ufficio Sindaci 241101-241102

L'Ufficio Raccordo Territoriale è titolare dell'obiettivo

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	UFFICIO RACCORDO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
050006	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 8 Area innovazioni / riqualificazioni

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Collaborazione per la realizzazione delle azioni di cui all'asse 2 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni forma di discriminazione" del POR FSE 2014/2020 tra Regione Lombardia – Direzione >Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità e le Aziende Sanitarie locali

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
8 Attuazione modalità di collaborazione ai sensi della dgr X/3412/2015

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione del documento relativo agli strumenti organizzativi e gestionali individuati per la partecipazione al POR FSE entro il 15 giugno 2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Struttura Complessa Famiglia e Conciliazione e con Dipartimento Dipendenze

L'Ufficio Raccordo Territoriale è titolare dell'obiettivo

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	UFFICIO RACCORDO TERRITORIALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
050007	Raccolta sistematica dei dati aziendali e i dati prodotti da agenzie nazionali di ricerca

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Strutturazione di un sistema di lettura e analisi integrata con l'Osservatorio Epidemiologico Aziendale e in prospettiva programmatoria dei dati socio sanitari aziendali

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Costruire un sistema di raccolta e sistemazione dei dati di produzione di competenza della Direzione Sociale per una lettura integrata dei processi in atto e come strumento per la programmazione socio-sanitaria. Raccordo e attenzione verso i dati prodotti dalla agenzia nazionali di ricerca (Istat e Censis)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di un modello di rilevazione dei dati finalizzati alla programmazione con aggiornamento semestrale - Implementazione di una metodologia di lettura analitica e per obiettivi di sistema dei dati già inseriti e trattati in software di gestione flussi - Produzione di report di analisi integrata dei dati, finalizzati alla programmazione di competenza della Direzione Sociale e in particolare per i settori di intervento: Anziani, Disabili, Famiglia

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	UFFICIO NAPSS

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
050008	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 - 5 Area flussi e qualità dati

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1) Definizione dei budget delle unità d'offerta sociosanitarie: provvisorio, definitivo e rimodulato entro le scadenze definite dalle "Regole di sistema 2015" e sottoscrizione delle Schede budget con gli Enti Gestori. 2) Alimentazione della rilevazione trimestrale dei flussi informativi come da indicazioni regionali attraverso il sistema di acquisizione dello SMAF (Sistema Modulare Acquisizione Flussi).

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>Area 2 - 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione dei processi di budgetizzazione delle unità d'offerta a budget ubicate in provincia di Bergamo. ➤ Assolvimento del debito informativo "Flusso Economico FE" alle scadenze previste dalla Circolare Direzione Generale Famiglia n. 2/2015.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formalizzazione delle "Schede budget" per le UdO entro i termini definiti dalle "Regole di sistema 2015" (SI/NO) 2. Invio trimestrale del Flusso Economico FE alle scadenze previste dalla Circolare 2/2015.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con il SACAQ per l'indicatore n. 2 n.. 053401

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	SERVIZIO ACCREDITAMENTO CONTROLLO APPROPRIATEZZA E QUALITA'

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
053401	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 - 5 Area flussi e qualità dati
PUNTEGGIO		45
053402	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 4 – 3 Area Controlli e Vigilanza
PUNTEGGIO		45
053403	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Applicazione sistema vendor rating RSA
PUNTEGGIO		10

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	Servizio Accreditamento Controllo Appropriatelyzza e Qualità (A.C.A.Q.)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053401	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 - 5 Area flussi e qualità dati

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Alimentazione della rilevazione trimestrale dei flussi informativi di cui alla circolare n.2/2015 attraverso il sistema di acquisizione SMAF (Sistema modulare Acquisizione flussi) con riferimento ai seguenti Flussi Informativi : 3) SOSIA, SIDI, CDI, RIAFam, SDOFam, Rete Udo socio sanitaria(Servizio ACAQ); 4) SIND – AMB (Dipartimento Dipendenze); 5) Cons (Servizio Famiglia); 6) FE (Servizio NAPS); 7) Flusso misure (Dipartimento ASSI) 8) SIAD (Servizio ADI); 9) Alimentazione annuale Scheda struttura Udo secondo le tempistiche previste per ogni Udo

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 2 5 Assolvimento del Debito informativo

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Invio trimestrale dei flussi informativi entro le scadenze previste dalla circolare n.2/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con tutte le Strutture dell' Area Socio Sanitaria che rendicontano attraverso SMAF.

Il SACAQ è titolare dell'obiettivo

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	Servizio Accreditamento Controllo Appropriatelyzza e Qualità (A.C.A.Q.)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053402	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 4 – 3 Area Controlli e Vigilanza

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>L'attività deve essere esplicitata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> coerenza tra la programmazione espressa nel piano e le indicazioni regionali (allegato C paragrafo 4.7 dgr 2989/14); <input type="checkbox"/> piena e completa attuazione del Piano dei controlli approvato dall'ASL ed validato dalla DG Famiglia; <input type="checkbox"/> trasmissione schede di monitoraggio semestrale nei tempi previsti e complete di tutti i dati richiesti; <input type="checkbox"/> predisposizione di una relazione intermedia al 31/07/15 e di una relazione finale al 31/01/16. Tali relazioni dovranno essere accurate, circostanziate e contenenti: <ul style="list-style-type: none"> a. le azioni previste nel piano annuale di vigilanza e controllo; b. l'analisi dell'applicazione sul territorio degli indicatori di appropriatezza della dgr 1765/14, evidenziando percentuali di raggiungimento rilevate, criticità nell'applicazione e loro approfondimento

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>Area 4 – 3 Piano annuale di vigilanza controlli. Attuazione della attività di vigilanza e di controllo in coerenza con le indicazioni regionali e la programmazione annuale del piano dei controlli.</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>10) Rispetto del debito informativo nei confronti di Regione con invio delle schede di monitoraggio semestrale nei tempi previsti e complete di tutti i dati richiesti</p> <p>11) Predisposizione di una relazione intermedia al 31/07/15 e di una relazione finale al 31/01/2016.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE SOCIALE
CDR III LIVELLO	Servizio Accreditamento Controllo Appropriatelyzza e Qualità (A.C.A.Q.)

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053403	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Applicazione sistema vendor rating RSA

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Nel 2015 viene avviato un importante percorso di revisione delle modalità di acquisto di prestazioni dalle RSA, introducendo il concetto di vendor rating. Nel 2016 verrà messo a regime il modello di vendor rating per andare verso un meccanismo di acquisto del posto letto presso le Strutture maggiormente qualificate. La valutazione della qualità dell'offerta avverrà attraverso l'applicazione di indicatori deducibili dai dati delle Schede struttura 2014. Fondamentale sono l'accuratezza della compilazione e la veridicità dei dati inseriti nella nuova Scheda struttura. A tal proposito è stato organizzato un incontro in data 29 maggio rivolto agli amministrativi delle RSA per fornire indicazioni utili alla corretta compilazione della Scheda struttura. Le Schede verranno raccolte, verificate ed inviate al RL secondo le tempistiche definite. Verranno poi condotte ulteriori azioni di verifica sui dati anomali evidenziati da RL e sui risultati del rating.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Applicazione sistema vendor rating al fine di avviare un meccanismo di acquisto di posti letto presso le Strutture maggiormente qualificate.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 08/05/2015: trasmissione a RL delle osservazioni per redazione nuova Scheda struttura (fino a 10%) ➤ 15/05/2015: incontro di presentazione della nuova Scheda struttura ai Presidenti delle Associazioni delle RSA e contestuale diffusione, via e-mail, agli Enti Gestori (fino a 10%) 12) 29/05/2015: incontro assembleare rivolto agli amministrativi delle RSA per fornire indicazioni utili alla corretta compilazione della Scheda struttura (fino a 30%) 13) 08/06/2015: ricezione Scheda struttura (fino a 5%) 14) 08/07/2015: verifica ed invio Scheda struttura al RL (fino a 30%) 15) Adesione ad ulteriori iniziative promosse da RL inerenti i risultati del rating (fino a 15%)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con tutte le Strutture dell'Area Socio Sanitaria che rendicontano attraverso SMAF.

Il SACAQ è titolare dell'obiettivo

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
053201	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria - Area 1 – 6 Area economico finanziaria
PUNTEGGIO		5
053202	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 1 – 9 Area economico finanziaria
PUNTEGGIO		10
053203	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 1 – 10 Area economico finanziaria
PUNTEGGIO		5
053204	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria - Area 2 – 2 Area flussi e qualità dati
PUNTEGGIO		15
053205	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 – 5 Area flussi e qualità dati
PUNTEGGIO		5
053206	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 – 1Innovazioni/riqualificazioni
PUNTEGGIO		20
053207	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 11 Innovazioni/riqualificazioni
PUNTEGGIO		5
053208	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 12 Innovazioni/riqualificazioni
PUNTEGGIO		10
053209	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – 4 Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale
PUNTEGGIO		5
053210	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – 4 Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale
PUNTEGGIO		5
053211	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Sanitaria – 49 Programmazione e governo dei servizi sanitari
PUNTEGGIO		3
053212	OBIETTIVO AZIENDALE	Applicazione della DGR 2655/2015
PUNTEGGIO		2
053213	OBIETTIVO AZIENDALE	Attuazione Decreto n. 3419 del 30/04/2015
PUNTEGGIO		5
053214	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivi Area Socio Sanitaria Coordinamento aziendale con i Dipartimenti di Salute Mentale (e UONPIA) delle tre Aziende Ospedaliere per la presa in carico integrata delle persone con Disturbo dello spettro autistico
PUNTEGGIO		5
053215	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Strategico Area Sanitaria 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		Senza punteggio

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053201	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria - Area 1 – 6 Area economico finanziaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione dei dati economici relativi alle attività ASSI per la predisposizione dei CET (trimestrali) - Completezza informativa delle relazioni accompagnatorie ai Bilanci (preventivo e consuntivo) per la parte ASSI.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 1 6 Completezza informativa documenti di bilancio. Garantire nelle note integrative descrittive dei Conti economici trimestrali e del Consuntivo del Bilancio di esercizio lo stesso livello di dettaglio richiesto nel 2014.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Numero osservazioni relative alla carenza informativa dei valori esposti in nota integrativa (CET e Consuntivo) <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% nessuna osservazione di carenze informative ➤ 80% fino a 3 ➤ 50% più di 3 Numero osservazioni relative alla carenza informativa dei valori esposti in nota integrativa (CET e Consuntivo)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Area Risorse Economiche n. 061111 (titolare dell'obiettivo)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053202	Area Socio Sanitaria - Obiettivi operativi Area 1 -9 Area economico finanziaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Il piano Conciliazione prevede un monitoraggio intermedio, da effettuare su appositi strumenti regionali, finalizzato alla verifica e alla quantificazione dei risultati ottenuti, anche finalizzati alla definizione dell'eventuale premialità da attribuire ad ogni singola ASL.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 1 -9 Presentazione del monitoraggio intermedio dei piani territoriali di conciliazione per l'attribuzione della premialità stabilita dalla DGR n. 1081/2013

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Trasmissione del monitoraggio entro il 31/07/2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053203	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 1 – 10 Area economico finanziaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Il Piano di Conciliazione famiglia lavoro prevede lo svolgimento di varie progettualità da parte delle alleanze locali istituite. E' previsto un monitoraggio economico con strumenti messi a disposizione dalla Regione.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Raccolta e conservazione in archivio della rendicontazione economico-finanziaria prodotta dalle alleanze locali di conciliazione e presentazione della rendicontazione economico finanziaria (decreto n. 12737/2014)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Raccolta e conservazione in archivio della rendicontazione economico- finanziaria prodotta dalle alleanze locali di conciliazione e presentazione entro il 31/07/2015 della rendicontazione economico finanziaria (decreto n. 12737/2014).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053204	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria - Area 2 – 2 Area flussi e qualità dati

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Aggiornare (entro il 30.09.2015) i dati e le relazioni predisposte dal Servizio nell'anno 2014 sull'Obiettivo Strategico n. 9 intitolato "individuazione strumenti e modalità per la programmazione regionale 2015", con riferimento all'Indicatore 1, all'Indicatore 3 e all'Indicatore 4.</p> <p>Predisporre (entro il 30.09.2015) una relazione di accompagnamento con la quale effettuare una valutazione complessiva degli elementi rilevati (nei dati) e l'evidenziazione degli effetti dei recenti atti programmatori, soprattutto quelli riconducibili all'attuazione degli interventi del cosiddetto "secondo pilastro del welfare sociosanitario".</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 2 – 2 Aggiornamento e messa a sistema degli indici di dotazione e di fabbisogno per le unità d'offerta sociosanitarie

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Aggiornamento e sistematizzazione del lavoro svolto nel 2014, rafforzandone la visione programmatica con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento (entro il 30/9/2015) del report dei dati secondo il format e le indicazioni costruite comunemente nel corso del 2014; - relazione di accompagnamento (entro il 30/9/2015) con una valutazione complessiva degli elementi rilevati e l'evidenziazione degli effetti dei recenti atti programmatori, soprattutto quelli riconducibili all'attuazione degli interventi del cosiddetto "secondo pilastro del welfare sociosanitario".

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Partecipa con Dipartimento PAC - Servizio di Epidemiologia Aziendale

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053205	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 – 5 Area flussi e qualità dati

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Come da circolare n. 2/2015 sui flussi: presidiare, raccogliere ed evadere il flusso informativo verso Regione relativo : <ul style="list-style-type: none"> - Consulenti familiari - SIAD per l'ADI-voucher - DGR 2655/2014 (misura B1: buono e voucher). - DGR 2942/2014

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 2 5Assolvimento del debito informativo. Alimentazione della rilevazione trimestrale dei flussi informativi come da indicazioni regionali attraverso il sistema di acquisizione dello SMAF (Sistema Modulare Acquisizione Flussi).

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Invio trimestrale del flusso dati di competenza

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con il Servizio Accreditamento, Controllo Appropriatelyzza e Qualità (titolare dell'obiettivo) n. 053401

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053206	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 – 1Innovazioni/riqualificazioni

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE	
Azioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Diffondere a tutte le strutture e agli attori coinvolti la DGR 3383/2015 e gli strumenti idonei al funzionamento della rete delle Cure Intermedie. • Garantire la sottoscrizione delle appendici contrattuali per le UdO Cure Intermedie (ex UdO) • Garantire il supporto agli Enti Gestori coinvolti (ex IDR ed ex Post-acuta) nell'avvio del percorso di definizione della nuova unità d'offerta sociosanitaria Cure intermedie attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro integrato che ne accompagni l'attività. • Monitorare la fornitura del debito informativo "aggiuntivo" a carico dei Gestori con particolare riferimento a: esito valutazione degli utenti con le nuove scale attraverso il confronto nel gruppo di lavoro integrato, rendicontazione parallela al flusso ordinario. • Raccordarsi con il Servizio "Servizi diurni e residenziali per le Fragilità" e con il Servizio ACAQ • Partecipare agli incontri promossi dalla Regione sull'argomento Cure Intermedie • Predisporre la relazione sull'esito della fase osservazionale.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

Area 3 1 Gestione e governo territoriale del processo di riconversione dell'attuale rete delle unità d'offerta residenziali di riabilitazione e di assistenza per post acuti nella nuova rete per le cure intermedie.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

<p>1. Diffondere a tutte le strutture e agli attori coinvolti la DGR 3383/2015 e gli strumenti idonei al funzionamento della rete delle Cure Intermedie attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incontri del gruppo di lavoro integrato (almeno un incontro ogni due mesi). - Sottoscrizione delle appendici contrattuali (si/no). - Invio di materiale informativo a tutte le strutture coinvolte(si/no) <p>2. Stretto affiancamento delle strutture del territorio nella fase "osservazionale" (entro il 30/9/2015) di attuazione del nuovo sistema delle cure intermedie, supervisionando direttamente la fornitura del debito informativo a carico dei gestori, in particolare:</p> <p>16) l'esito della valutazione degli utenti con le scale approvate e il loro inquadramento nei nuovi profili;</p> <p>17) la rendicontazione parallela al flusso ordinario, con gli strumenti che saranno forniti.</p> <p>3. Relazione finale sull'esito della suddetta fase osservazionale (entro il 31/10/2015) in cui si valutano particolarmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i processi di riorganizzazione delle strutture rispetto ai bisogni espressi dalla relativa utenza; - l'effettiva creazione del sistema a rete e la capacità delle strutture di assumere le funzioni di care management; - l'indice di bisogno territoriale della nuova unità d'offerta, da perseguire con l'incremento dei relativi posti o la riconversione di altre tipologie di unità d'offerta; - il controllo della compatibilità economica della trasformazione da riabilitazione a cure intermedie.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053207	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 11 Innovazioni/riqualificazioni

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
La Misura "Minori in Comunità" (DGR n. 2942/2014) prevede una verifica puntuale delle situazioni ammissibili da parte dell'ASL e la presenza di attività sociosanitarie a favore dei minori. La misura consente una valutazione precisa del numero di minori in comunità per abuso, violenza, maltrattamento sul totale dei minori presenti nelle comunità educative.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 3 11 Attuazione DGR n. 2942/2014 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR n. 116/2013. Secondo provvedimento attuativo. Conferma misure avviate 2014 e Nuove misure": Monitoraggio e controllo dell'attuazione della misura Comunità minori anche attraverso l'analisi dei Provvedimenti del TM in ordine alla presenza della motivazione di abuso, violenza, maltrattamento.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - % minori dichiarati per abuso, violenza, maltrattamento sul totale dei minori presenti nelle comunità educative ubicate nel territorio dell'ASL (minori dichiarati per misura/tot. Minori ospiti delle comunità del territorio ASL). - Presenza del provvedimento del TM indicante la motivazione in relazione all'abuso e alla violenza sul totale dei minori dichiarati abusati (n. decreti/n. minori dichiarati per la misura). - % minori inseriti in specifici percorsi di cura psicoterapeutici ai sensi della DGR n. 2942/2014, sul totale dei minori dichiarati elettivi per la misura ospiti nelle comunità del territorio ASL (n. minori inseriti nei percorsi terapeutici/totale minori dichiarati per la misura)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053208	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 12 Innovazioni/riqualificazioni

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Applicazione l.r. 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”. Con particolare riferimento alla formazione del personale, della partecipazione alle reti territoriali costituite e alla definizione di linee guida operative.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>Applicazione l.r. 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di raccordo e integrazione con Enti Locali per lo sviluppo delle politiche di contrasto alla violenza di genere. 2. Assicurare partecipazione alle reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza di genere:collaborare alla definizione di linee guida operative condivise con i partner della rete per l'accoglienza e presa in carico delle donne vittime di violenza. 3. Assicurare la formazione o la partecipazione ai percorsi formativi specifici del personale sanitario e socio-sanitario sulle caratteristiche della violenza di genere, modalità di presa in carico e strumenti per valutazione del rischio, responsabilità civili e penali del personale che entra in contatto con le vittime di violenza.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> a) Partecipazione di tutte le ASL ad almeno una rete territoriale interistituzionale attiva sul territorio regionale entro il 2015 e definizione delle ASL di linee guida e codici di comportamento interni. b) Partecipazione ai percorsi formativi - attivati da Regione Lombardia - di almeno il 20% del personale con particolare attenzione al personale dei consultori. c) Programmazione di almeno un modulo formativo (pari a 8 ore) relativo alla violenza di genere.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con il Servizio di Formazione Aziendale (parametri n. 1 e n. 2) n.201604 e con i Distretti Socio Sanitari (parametro n.1 e 2)n.07XX09

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053209	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – 4 Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Favorire l'integrazione fra sociale e sociosanitario, sia a livello distrettuale che dei servizi centrali, nell'applicazione dei protocolli operativi per la tutela minori, tra ASL e Ambiti Territoriali, nel percorso di attivazione dell'ADI tramite valutazione multidimensionale e nell'attuazione delle DGR 2655/2015, 2942/2015.</p> <p>Azione area Consulteri Familiari: descrivere il protocollo che regola l'integrazione fra i Consulteri Familiari e gli Ambiti Territoriali per la tutela minori e quantificare la "quantità" di operatori ASL e Ambiti ingaggiati.</p> <p>Azione area ADI-CeAD: Raccogliere dati riguardanti l'attività dei CeAD (per ADI e DGR 2655/14) con particolare riferimento alla quantificazione del numero di operatori sociali coinvolti nell'attività CeAD e al numero di valutazioni multidimensionali effettuate con la partecipazione dell'operatore sociale di Ambito Territoriale o comunale.</p> <p>Area Fragilità-anziani: Predisporre dati utili alla Cabina di regia riguardanti l'utenza e gli interventi attivati negli Ambiti ai sensi della DGR 2942/2014 con particolare riferimento alla quantificazione del numero di operatori sociali coinvolti nell'attività CeAD e al numero di valutazioni multidimensionali effettuate con la partecipazione dell'operatore sociale di Ambito Territoriale o comunale.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Area 5 – 4 Partecipazione al processo programmazione sociale degli Ambiti territoriali: definizione, all'interno dei nuovi Piani di zona di percorsi di integrazione tra il sistema sociale e sociosanitario al fine di evitare duplicazioni di intervento, promuovendo la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie nell'ottica di una presa in carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Area Consulteri familiari: Fornire trimestralmente, all'Ufficio Raccordo Territoriale, i dati necessari ad evidenziare l'integrazione tra le attività dei Consulteri familiari con gli Ambiti Territoriali sullo stato di funzionamento del protocollo sottoscritto per la tutela dei minori.</p> <p>Area ADI-CeAD: Fornire trimestralmente al Servizio "Ufficio Raccordo Territoriale" i dati riguardanti l'attività dei CeAD (ADI e DGR 2655/14) con riferimento al numero di operatori sociali coinvolti nell'attività CeAD e al numero di valutazioni multidimensionali effettuate con la partecipazione dell'operatore sociale di Ambito Territoriale o comunale.</p> <p>Area Fragilità e Anziani: Fornire trimestralmente al Servizio "Ufficio Raccordo Territoriale" i dati riguardanti l'attività dei CeAD (DGR 2942/14) con riferimento al numero di operatori sociali coinvolti nell'attività CeAD e al numero di valutazioni multidimensionali effettuate con la partecipazione dell'operatore sociale di Ambito Territoriale o comunale.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Ufficio Raccordo Territoriale (titolare dell'obiettivo) n. 050004 , Distretti Socio Sanitari n. 07XX07e Ufficio Sindaci n. 241101-241102

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053210	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – 7 Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Azione: Concordare con DCPCA e Direttori di Distretto le azioni da intraprendere per la formazione di almeno il 50% dei MAP sull'utilizzo della scheda regionale di orientamento (triage)</p> <p>Concordare, con l'Ufficio Sindaci allargato ai 14 Uffici di Piano e con i Direttori di Distretto, le modalità attraverso le quali favorire l'utilizzo della scheda regionale di orientamento (triage), da parte degli operatori sociali comunali.</p> <p>Monitorare l'effettivo impiego della scheda di triage su un campione pari al 5% complessivo tra MAP e Operatori sociali comunali</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
7 Capillarizzazione della scheda regionale di orientamento (triage) presso i Comuni e presso i medici di cure primarie, nell'ambito dell'attuazione della DGR n. 2942/2014

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione di percorsi formativi/aggiornamento rivolti ai medici di cure primarie sulla valutazione multidimensionale per almeno il 50% dei convenzionati. - Utilizzo della scheda su un campione pari al 5% complessivo tra medici e operatori sociali dei comuni nel secondo semestre 2015.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con DCPCA n.022012e con i Distretti Socio Sanitari n 07XX08

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053211	Obiettivi operativi Area Sanitaria – 49 Programmazione e governo dei servizi sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Non appena perverranno le indicazioni regionali si provvederà a darvi attuazione d'intesa con il competente Servizio Informativo Strategico

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
49 Attuazione del Piano annuale SISS per quanto di competenza non inferiore all'80%

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Valutazione multidimensionale del bisogno per l'assistenza domiciliare integrata tramite l'utilizzo di una scala valoriale in coerenza alle indicazioni Regionali che verranno definite

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Servizio Informativo Strategico (titolare dell'obiettivo) n. 201902

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	Servizio ADI e Bisogni Complessi

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053212	Applicazione della DGR 2655/2015

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>a) Predisporre strumenti e indicazioni operative per i CeAD;</p> <p>b) Garantire l'accesso al buono e ai voucher previsti dalla DGR attraverso la valutazione multidimensionale e la predisposizione del progetto individuale utilizzando gli strumenti predisposti (CeAD);</p> <p>c) Potenziare il livello di integrazione tra operatori ASL e di ambito e/o comune all'interno del CeAD (CeAD);</p> <p>d) Integrare i contratti con gli enti accreditati ADI e predisporre lo specifico contratto per le UdO socio sanitarie finalizzati a consentire l'erogazione dei voucher per adulti e minori;</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>Attuazione della DGR 2655/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornire adeguato supporto ai CeAD distrettuali, - Effettuare la valutazione multidimensionale di tutte le persone che inoltrano specifica domanda e attribuzione del buono e dei voucher ai pazienti risultati idonei, - Assicurare il rispetto delle scadenze dei flussi informativi verso Regione Lombardia

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Trasmettere relazione sulle azioni effettuate, entro il 30.06.2015, entro il 30.09.2015 ed entro il 31.12.2015, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di specifica modulistica (schede di valutazione e scheda progetto) per la valutazione multidimensionale dei CeAD (si/no); - Pazienti valutati in équipe multidimensionale-CeAD (100%); - Invio alle scadenze previste nella cir. 2 del 27/04/2015 dei flussi regionali (si/no) - Integrazione dei contratti con gli enti accreditati ADI e predisposizione di specifico contratto per le UdO socio sanitarie finalizzati a consentire l'erogazione dei voucher per adulti e minori (si/no).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 settembre	31 dicembre

Obiettivo condiviso con i Direttori di Distretto scheda n. 07XX07

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	Servizi diurni e residenziali per le Fragilità

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053213	Attuazione Decreto n. 3419 del 30/04/2015

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Mantenere raccordi con DG Famiglia per l'attuazione delle determinazioni contenute nel Decreto regionale attuativo n. 3419 del 30/04/2015 per il finanziamento delle sperimentazioni avviate con dgr n.3239/2012 e proseguite con dd.g.r. nn. 499/2013, 1185/2013 e 2022/2014 e con dgr. n. 392/2013 - Svolgere funzioni di coordinamento tra i vari Servizi coinvolti nelle sperimentazioni.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Coordinamento della prosecuzione delle sperimentazioni avviate con dgr n.3239/2012 e proseguite con dd.g.r. nn. 499/2013, 1185/2013 e 2022/2014 e con dgr. n. 392/2013

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Evadere il debito informativo verso DG Famiglia secondo le scadenze prefissate. - Mantenere raccordi con i Referenti delle varie aree oggetto della sperimentazione. - Partecipare agli incontri convocati da DG Famiglia R.L. - Predisporre relazione intermedia al 30.09.2015 e finale-complessiva entro 31.12.2015.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	Servizi e Progetti integrati per le persone fragili e/o con disabilità

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053214	Obiettivi Area Socio Sanitaria Coordinamento aziendale con i Dipartimenti di Salute Mentale (e UONPIA) delle tre Aziende Ospedaliere per la presa in carico integrata delle persone con Disturbo dello spettro autistico

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>1) Definire un percorso di intervento integrato tra sociale, sociosanitario e sanitario, volto alla riorganizzazione dell'attuale rete di offerta per la presa in carico integrata delle famiglie con soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.</p> <p>2) Avviare un confronto operativo con i servizi psichiatrici per l'età evolutiva e per l'età adulta, sia sui criteri diagnostici che di trattamento per i disturbi dello spettro autistico.</p> <p>3) raccogliere i dati relativi alle funzioni di Case Management e trasmetterli secondo le scadenze regionali ai sensi della DGR 3363/15</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Delineare un modello di riferimento per l' Azienda Sanitaria e le Aziende Ospedaliere nella direzione di una presa in carico integrata delle persone con disturbo dello spettro autistico

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>4 Entro il 30 giugno 2015 programmazione di incontri con i DSM e le UONPIA delle tre Aziende Ospedaliere per una condivisione dell'operatività declinata negli Indirizzi quadro regionali sull'autismo e la costruzione di un raccordo con il PDTA predisposto dalle 3 UONPIA.</p> <p>5 Entro il 31 dicembre 2015, concordare con le UONPIA (all'interno del PDTA), in coerenza con gli Indirizzi quadro regionali sull'autismo, il coinvolgimento delle famiglie sia durante il percorso diagnostico sia nella fase di costruzione del PTI.</p> <p>6 Raccolta e invio puntuale dei dati alle scadenze richieste da Regione sulla continuità degli interventi di Case Management ai sensi della DGR 3363/15</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 giugno e 30 settembre	31 dicembre
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO ASSI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053215	Obiettivi Strategico Area Sanitaria 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio e nastri e cartucce 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO						
<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">centro di responsabilità</td> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">riduzione 5 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIP ASSI</td> <td style="text-align: center;">10.174,00</td> <td style="text-align: center;">9.665,30</td> </tr> </table> 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 	centro di responsabilità	2014	riduzione 5 %	DIP ASSI	10.174,00	9.665,30
centro di responsabilità	2014	riduzione 5 %				
DIP ASSI	10.174,00	9.665,30				

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DIPENDENZE	
CDR II LIVELLO		
053601	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 1.3 Governo della Prevenzione e Tutela della Salute
PUNTEGGIO		15
053602	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 64 Economico Finanziario e Sistemi di finanziamento
PUNTEGGIO		10
053603	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 1 – 6 Area economico finanziaria
PUNTEGGIO		15
053604	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 – 5 Area flussi e qualità dati
PUNTEGGIO		15
053605	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		SENZA PUNTEGGIO
053606	OBIETTIVO AZIENDALE	Valutazione multidimensionale nelle dipendenze
PUNTEGGIO		10
053607	OBIETTIVO AZIENDALE	Piano d'azione GAP
PUNTEGGIO		10
053608	OBIETTIVO AZIENDALE	Rafforzamento della rete con le associazioni Auto Mutuo Aiuto
PUNTEGGIO		6
053609	OBIETTIVO AZIENDALE	Area Adolescenza
PUNTEGGIO		6
053610	OBIETTIVO AZIENDALE	Area Penale
PUNTEGGIO		7
053611	OBIETTIVO AZIENDALE	“Piano Nazionale Prevenzione 2014 – 2018” Macro Obiettivi: ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
PUNTEGGIO		6

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053601	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela della Salute

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Prosecuzione ed ampliamento degli interventi di prevenzione primaria rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
1.3 Incrementare gli interventi evidence based per la promozione di stili di vita salutari, nell'ambito dei programmi di Rete, nelle comunità locali e nell'offerta del SSR: Incrementare l'appropriatezza della pianificazione integrata locale degli interventi di promozione della salute (PIL), l'efficienza della attività di rendicontazione effettuata attraverso flusso regionale (Banca Dati Promozione Salute), lo sviluppo di Programmi/Attività, in coerenza con indicazioni di cui alla DGR 2989/2014 – All. to A e note esplicative che verranno fornite dagli uffici regionali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Popolazione raggiunta Programma SPS Lombardia 2014/ Popolazione raggiunta Programma SPS Lombardia 2015 = > 10% <input type="checkbox"/> Implementazione programmi "LifeSkills Training Program" e "Unplugged" nel Programma Scuole che Promuovono Salute - Rete SPS Lombardia indicatore n. programmi 2015 > n. programmi 2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con DPM scheda n. 010001

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053602	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione al gruppo aziendale del Risk Management. Partecipazione al progetto regionale relativo alle indagini e alla definizione di corrette informazioni/procedure per il lavaggio delle mani.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
64 Verifica piani di risk management

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rendicontazione piano aziendale risk management 2015 (relazione + Schede progetto con aggiornamento della parte Risultato e Indicatori) e rendicontazione eventi formativi aziendali in tema di Risk Management

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Sistema Qualità Aziendale schede n. 201101-201103

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053603	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 1 – 6 Area economico finanziaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Partecipazione per quanto di competenza dei documenti di bilancio (previsione, CET e consuntivo) attraverso l'invio dei dati economici e della nota integrativa

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
6 Completezza informativa documenti di bilancio. Garantire nelle note integrative descrittive dei Conti economici trimestrali e del Consuntivo del Bilancio di esercizio lo stesso livello di dettaglio richiesto nel 2014.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Numero osservazioni relative alla carenza informativa dei valori esposti in nota integrativa (CET e Consuntivo) <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% nessuna osservazione di carenze informative ➤ 80% fino a 3 ➤ 50% più di 3

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Area Risorse Economiche n. 061111

CDRI LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053604	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 2 – 5 Area flussi e qualità dati

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Puntualità nell'assolvimento del debito informativo regionale di competenza e comunicazione dell'avvenuta registrazione al Servizio Accreditamento, Controllo Appropriatelyzza e Qualità, titolare dell'obiettivo.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
5 Assolvimento del debito informativo. Alimentazione della rilevazione trimestrale dei flussi informativi come da indicazioni regionali attraverso il sistema di acquisizione dello SMAF (Sistema Modulare Acquisizione Flussi)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Puntuale invio trimestrale dei flussi dati di competenza

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa il Servizio Accreditamento, Controllo Appropriatelyzza e Qualità, titolare dell'obiettivo n. 053401

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
053605	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio e nastri e cartucce 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO						
<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">centro di responsabilità</td> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">riduzione 5 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIPENDENZE</td> <td style="text-align: center;">10.970,31</td> <td style="text-align: center;">10.421,79</td> </tr> </table> 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS 	centro di responsabilità	2014	riduzione 5 %	DIPENDENZE	10.970,31	10.421,79
centro di responsabilità	2014	riduzione 5 %				
DIPENDENZE	10.970,31	10.421,79				

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053606	Valutazione multidimensionale nelle dipendenze

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
La delibera X/2989 del 23/12/2014 descrive il modello di valutazione multidimensionale del bisogno per le tossicodipendenze. In un'ottica di standardizzazione del processo di valutazione, nella garanzia di mantenere i livelli qualitativi riconosciuti da standard internazionali, si sperimenterà uno strumento per la valutazione e il triage nelle dipendenze (MATE) riconosciuto dalla letteratura scientifica internazionale e validato in lingua italiana.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Sperimentazione di un nuovo strumento di screening per la popolazione che afferrisce ai servizi delle dipendenze: tossicodipendenti, alcol dipendenti e giocatori d'azzardo patologici.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - avvio della sperimentazione - applicazione del MATE su tutti i pazienti tossico e alcol dipendenti, sui giocatori d'azzardo patologico. $\geq 90\%$ dei nuovi accessi dal 1 luglio al 30 settembre - definizione di un protocollo per l'assegnazione dei livelli di gravità

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053607	Piano d'azione GAP

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Realizzare, in raccordo con gli ambiti territoriali, le iniziative formative per moltiplicatori dell'azione preventiva programmate dal piano operativo per la prevenzione del GAP

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Attivazione, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali, dei percorsi formativi per moltiplicatori (assistenti sociali, polizia locale, volontari, ...) previsti dal piano GAP

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Attivazione a livello provinciale di almeno tre iniziative formative per moltiplicatori

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053608	Rafforzamento della rete con le associazioni Auto Mutuo Aiuto

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
In riferimento alla delibera X/2989 del 23/12/2014 è necessario rafforzare il processo di programmazione attraverso la piena collaborazione tra il Dipartimento delle Dipendenze e l'associazionismo di settore operante nell'ambito dell'auto-mutuo-aiuto. In provincia di Bergamo sono presenti numerose associazioni di volontariato attive nei confronti delle persone e dei familiari con problemi correlati all'uso di sostanze (alcol e droghe) o a comportamenti di addiction (gioco d'azzardo patologico)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Rendere più efficiente su tutto il territorio provinciale il rapporto con le associazioni di auto mutuo aiuto attive nell'area delle dipendenze patologiche

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura delle associazioni di auto mutuo aiuto esistenti sul territorio • Organizzazione di almeno due incontri con tutte le realtà del territorio di competenza di ogni SerT. • Valutazione di fattibilità di un coinvolgimento delle associazioni nel settore della prevenzione • Programmazione di almeno un evento formativo condiviso con le associazioni da inserire nel piano formativo aziendale 2016

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053609	Area Adolescenza

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
L'area dell'adolescenza problematica è appannaggio di diversi servizi che intercettano questa popolazione con una domanda variabile: SERT, Prefettura, Consultori familiari, servizi del privato accreditato nell'area dipendenze, Dipartimenti di salute mentale e Neuropsichiatria infantile

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Partecipare ai momenti di confronto e discussione indetti dall'ASL e/o dalla Regione Lombardia, trovare forme di collaborazione con gli altri attori che a vario titolo intercettano gli adolescenti, sviluppare buone pratiche di intervento specifico all'interno dei SERT

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a tutti i livelli di coordinamento sull'area (OCSM, tavoli locali etc.) • Stesura di documento di buone prassi operative nell'area dell'adolescenza per il Dipartimento delle Dipendenze • Prosecuzione/avvio di gruppi specificatamente rivolti ad adolescenti e familiari: n° gruppi 2015 >= n°gruppi 2014 • Messa a punto di un'offerta di consulenza alle scuole per situazioni di criticità legate alla sostanze psicoattive • Inserimento dell'offerta nella proposta formativa per le scuole per l'anno scolastico 2015-16

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053610	Area Penale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Avvio di un percorso di miglioramento di tutto il percorso del detenuto con disturbo da uso di sostanze e/o "altre dipendenze"

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Miglioramento della comunicazione verso la popolazione detenuta al primo ingresso, costruzione di percorsi preferenziali alla scarcerazione, condivisione di un protocollo sulla valutazione e gestione degli episodi di autolesionismo. Revisione del protocollo fra ASL, AO e Casa Circondariale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Stesura di un protocollo diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione e la gestione dell'autolesionismo - Avvio di corsi informativi, formativi e motivazionali riguardanti il tema della diagnosi, del trattamento, della certificazione di tossico-alcool dipendenza: >= 1 corso - Stesura di una Procedura Operativa per l'accompagnamento alla dimissione. - Stesura di una bozza da proporre per la rivisitazione del protocollo operativo di Intesa fra Azienda Ospedaliera/SERT/Casa Circondariale

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
053611	<i>“Piano Nazionale Prevenzione 2014 – 2018” Macro Obiettivi: ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie</i>

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Le patologie infettive sono spesso frequenti nella popolazione tossico ed alcol dipendente a causa di comportamenti a rischio (iniezione ev o comportamenti sessuali a rischio) ma anche a causa di condizioni di vita o patologie debilitanti.</p> <p>In particolare si focalizza l’attenzione sulla TBC, l’infezione da HCV e le infezioni cutanee da iniezione e.v.</p>

OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA
<ul style="list-style-type: none"> • attivazione dei protocolli per la diagnosi precoce e costruzione di percorsi facilitati per un intervento precoce della TBC • Costruzione di percorsi di facilitazione al completamento diagnostico e alla cura dell’infezione HCV-correlata mediante una maggiore conoscenza degli strumenti disponibili e dei servizi territoriali specialistici che si occupano della patologia. • diffusione di materiale informativo relativo alla prevenzione delle infezioni da uso di droga endovena nella popolazione tossicodipendente attiva una cultura del “buco pulito” al fine di ridurre la frequenza di fuorivena, ascessi, flemmoni , ulcerazioni cutanee infette

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Numero di pazienti sottoposti a Mantoux 2015/ Numero di pazienti sottoposti a Mantoux 2014 >= 10% • Stesura di un documento sulla rete dei servizi, sui nuovi strumenti terapeutici per il trattamento dell’epatite C • diffusione di materiale informativo relativo alla prevenzione delle infezioni già predisposte dal Dipartimento nel 2013 e avvio di almeno un incontro “sul campo” con la popolazione target. • Predisposizione di un report relativo agli interventi di gestione delle infezioni da uso di droghe ev.

PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

CDR I LIVELLO	DIREZIONE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR III LIVELLO	ARTICOLAZIONE DI STAFF

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

060001	OBIETTIVO AZIENDALE	Attività a supporto della Direzione Amministrativa e del Dipartimento Amministrativo
PUNTEGGIO		100

060002	OBIETTIVO AZIENDALE	Attività a supporto della Direzione Amministrativa e del Dipartimento Amministrativo
PUNTEGGIO		100

060003	OBIETTIVO AZIENDALE	Attività a supporto della Direzione Amministrativa e del Dipartimento Amministrativo
PUNTEGGIO		100

CDR I LIVELLO	DIREZIONE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR III LIVELLO	ARTICOLAZIONE DI STAFF: Gestione Mobilità Aziendale e Gestione Telefonia Mobile

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
060001	Attività a supporto della Direzione Amministrativa e del Dipartimento Amministrativo

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ottimizzazione delle tempistiche di ritiro del materiale dal Magazzino Economico e dal Magazzino Farmaceutico e consegna dello stesso ai Distretti e Servizi periferici. 2. Attivazione trasporto materiale di lavanderia. 3. Ottimizzazione delle tempistiche di ritiro dei rifiuti speciali presso i Distretti di produzione 4. Assegnazione apparati e utenze della Telefonia Mobile, controlli sulle utenze al fine di razionalizzare e contenere i costi. 5. Disbrigo del traffico telefonico afferente al centralino, con informativa all'utenza sull'accesso ai servizi dell'Azienda e delle strutture accreditate. 6. Monitoraggio andamento consumi chilometrici del personale dipendente rapportato alle autovettura in dotazione

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinamento dell'attività del trasporto di materiale dal Magazzino Economico e dal Magazzino Farmaceutico ai Distretti e Servizi periferici. 2. Coordinamento dell'attività di raccolta dei rifiuti speciali dai Distretti di produzione. 3. Gestione della Telefonia Mobile. 4. Responsabilità operativa del settore centralino e portineria.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Relazione finale sull'evidenza del raggiungimento degli obiettivi.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR III LIVELLO	ARTICOLAZIONE DI STAFF Gestione convenzioni e gestione processi amministrativi relativi alle attività della Direzione Amministrativa e del Dipartimento Amministrativo

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
060002	Attività a supporto della Direzione Amministrativa e del Dipartimento Amministrativo

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presa in carico dei procedimenti amministrativi relativi alla stipula di nuove convenzioni. Collaborazione nella predisposizione del cruscotto economico direzionale sull'andamento della spesa gestito dalla Direzione Amministrativa. Registrazione delle convenzioni in carico nell'archivio telematico creato per la conservazione delle convenzioni sottoscritte in forma digitale. 2. Supporto ed integrazione alle attività amministrative della Direzione Amministrativa non ricomprese nelle ordinarie attività dell'articolazione di staff

<p>Nell'ambito delle attività afferenti alla Direzione Amministrativa, sono ricomprese quelle assegnate al personale di staff del Dipartimento Amministrativo, tra le quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. la gestione del processo amministrativo inerente la stipula e il rinnovo delle convenzioni aziendali 4. l'ottimizzazione dei processi amministrativi afferenti alle singole articolazioni di cui si compone l'intera area

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Report convenzioni in carico. Report periodico per la predisposizione del cruscotto economico direzionale sull'andamento della spesa. Registrazione delle convenzioni nell'archivio telematico creato per la conservazione delle convenzioni sottoscritte in forma digitale.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR III LIVELLO	ARTICOLAZIONE DI STAFF Gestione Settore Tirocini, Frequenze volontarie, Servizio Civile e gestione processi amministrativi relativi alle attività della Direzione Amministrativa e del Dipartimento Amministrativo

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
060003	Attività a supporto della Direzione Amministrativa e del Dipartimento Amministrativo

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisione di tutte le convenzioni in essere 2. Registrazione delle convenzioni in carico nell'archivio telematico creato per la conservazione delle convenzioni sottoscritte in forma digitale 3. Gestione di tutta l'attività connessa al Servizio Civile: Avvio nuovi progetti servizio civile, predisposizione dei criteri per le selezioni, Selezione dei volontari e coordinamento di tutta l'attività 4. Supporto ed integrazione alle attività amministrative della Direzione Amministrativa non ricomprese nelle ordinarie attività dell'articolazione di staff

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>Nell'ambito delle attività afferenti alla Direzione Amministrativa sono ricomprese quelle assegnate al personale di staff del Dipartimento Amministrativo, tra le quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. la gestione dell'iter autorizzativo riguardante il settore tirocini ed il relativo monitoraggio sull'andamento dell'attività 6. la presa in carico di tutta l'attività connessa al settore "Servizio Civile" <p>l'ottimizzazione dei processi amministrativi afferenti alle singole articolazioni di cui si compone l'intera area</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione lettere per risoluzione delle convenzioni non più attive alla luce della recente normativa - Aggiornamento continuo data base per la predisposizione di report ed inserimento delle convenzioni nell'archivio telematico creato per la conservazione delle convenzioni - Presa in carico dell'attività connessa al settore Servizio Civile

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

061001	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 17 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani Del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO	25	

061002	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 63 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO	25	

061003	OBIETTIVO AZIENDALE	Adeguamento protocollo informatico
PUNTEGGIO	20	

061004	OBIETTIVO AZIENDALE	Spese postali
PUNTEGGIO	20	

061005	OBIETTIVO AZIENDALE	Applicativi Folium e Civilia: assistenza operativa e di supporto
PUNTEGGIO	10	

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061001	Obiettivi operativi Area Salute 17 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani Del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Effettuazione di scarto d'archivio

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
17 Ogni Azienda (ASL e AO) si dota di un piano di ottimizzazione degli spazi fisici anche alla luce delle azioni di razionalizzazione degli spazi a disposizione per l'archiviazione tenuto conto dei criteri definiti con DGR n. 325 del 27/6/2013 "Approvazione del titolario di classificazione e massimario di scarto della documentazione del sistema sanitario e sociosanitario regionale lombardo" e successivi aggiornamenti. Il corretto ricorso allo strumento dello scarto consente, infatti, nell'ambito di una gestione ordinata degli archivi, orientata alla conservazione solamente dei documenti che mantengono rilievo giuridico o che hanno assunto un valore storico, una razionalizzazione ed una ottimizzazione degli spazi a disposizione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Almeno 1 proposta di scarto inoltrata alla Soprintendenza Beni Archivistici per la Lombardia.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061002	Obiettivi operativi Area Salute 63 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Aggiornamento Data Base regionale polizze e sinistri RCT, infortuni e cadute

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
63 Invio flussi informativi SIMES

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Aggiornamento Database richieste di risarcimento (I e II semestre)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Qualità n. 201102

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	OBIETTIVO DI INTERESSE AZIENDALE
061003	Adeguamento protocollo informatico

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Aggiornamento del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Adeguare il protocollo informatico alle regole tecniche recate dal DPCM 3/12/2013 ed aggiornare conseguentemente il relativo Manuale di gestione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Adozione del nuovo "Manuale di gestione" con formale atto deliberativo da adottare entro il 10/10/2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	OBIETTIVO DI INTERESSE AZIENDALE
061004	Spese postali

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Proseguire l'azione di monitoraggio dei volumi di spedizioni cartacee effettuate dalle unità organizzative aziendali, con particolare riferimento alle raccomandate (esclusione le spedizioni esternalizzate mediante appalto dei servizi di stampa, imbustamento e recapito)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Spese postali :monitoraggio delle spedizioni postali cartacee

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Produzione ed invio alla direzione del Dipartimento ed a quella Amministrativa di report periodici, sui volumi di spedizioni postali complessivi aziendali, suddivisi quanto meno per Dipartimento e Distretto, entro le seguenti scadenze: - 15 luglio - 15 settembre - 15 novembre - 15 gennaio 2016

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

CODICE	OBIETTIVO DI INTERESSE AZIENDALE
061005	Applicativi Folium e Civilia: assistenza operativa di supporto

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano di miglioramento riguardante l'assistenza tecnica ed il supporto operativo per la corretta funzionalità ed eventuali interventi risolutivi dei problemi riscontrati degli applicativi Folium e Civilia per la gestione della documentazione aziendale 2. Incremento dell'azione di supporto ed assistenza operativa nell'utilizzo degli applicativi Folium e Civilia per la gestione della documentazione aziendale, al fine di ottimizzarne l'impiego

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Applicativi Folium e Civilia: ottimizzazione attraverso l'assistenza operativa di supporto

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formalizzazione di un flusso per la gestione da parte di AGL delle richieste di assistenza "amministrativa" interna agli uffici richiedenti 2. Assistenza funzionale-amministrativa prestata agli uffici richiedenti e risoluzione delle criticità, entro 48 ore lavorative dalla segnalazione ad AGL; 3. Predisposizione di una relazione entro il 31/12/2015 che evidenzi le criticità rilevate (individuandone tipologia, frequenza ed aree organizzative in cui si sono presentate); e che le azioni e le risorse necessarie per risolvere strutturalmente le problematiche

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
061101	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 66 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		20
061102	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 67 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		5
061103	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 68 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		15
061104	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 69 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		5
061105	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 70 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		5
061106	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 71 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		10
061107	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 72 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		10
061108	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 73 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		5
061109	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		5
061110	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 86 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		10
061111	OBIETTIVO REGIONALE	Area Socio Sanitaria - Obiettivi operativi Area 1 – 6 Area economico finanziaria
PUNTEGGIO		10

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061101	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Applicazione del decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge n. 244/2007, revisione dei processi aziendali coinvolti nella fatturazione attiva e passiva, implementazione integrazioni informatiche al sistema di contabilità aziendale.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
66 Fatturazione elettronica

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Attivazione in tutte le aziende sanitarie del percorso di fatturazione elettronica attiva e passiva

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con SFA scheda n. 201604

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061102	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle disposizioni regionali relative alla regolazione finanziaria tra ASL ed erogatori del proprio territorio.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
67 Trasferimenti di cassa tra ASL ed erogatori di appartenenza territoriale

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> a) Garantire rimesse mensili, per gli erogatori pubblici e privati, non inferiori all'95% secondo quanto previsto dalla delibera delle Regole 2015 e da indicazioni regionali. b) Regolare i saldi infrannuali, per gli erogatori pubblici e privati, non oltre il mese successivo alla scadenze pattuite. c) Regolare i saldi a seguito dell'assegnazione definitiva, per gli erogatori pubblici e privati, entro 60 giorni dalla validazione regionale. d) Assicurare le rimesse, per gli erogatori pubblici, con tempistiche (entro 5 giorni dal ricevimento della rimessa regionale) che consentano il rispetto delle scadenze maggiormente onerose (stipendi), allo scopo di evitare, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'Azienda creditrice

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061103	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia di programmazione finanziaria e tempi di pagamento verso i fornitori.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
68 Pagamenti verso fornitori

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>a) Gestione dei pagamenti verso i fornitori deve garantire il rispetto delle scadenze delle fatture (30/60 giorni, fatto salvo i contratti vigenti con altre tempistiche).</p> <p>b) Budget di cassa e schede correlate (preventivi e certificazioni trimestrali)</p> <p>c) Smobilizzo contributi in c/capitale in corso d'anno.</p> <p>d) Pubblicazione Trimestrale dell'Indice di Tempestività dei Pagamenti ex DPCM 22.09.2014</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061104	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle disposizioni regionali relative alla regolazione finanziaria tra ASL ed erogatori pubblici del proprio territorio.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
69 Gestione centralizzata

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Regolarizzazione (compensazioni) dei pagamenti effettuati con gli enti sanitari pubblici di appartenenza nei limiti contrattualizzati nel rispetto della competenza economica, con cadenza mensile

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061105	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle disposizioni regionali relative alle regolazioni di cassa delle partite creditorie e debitorie per fatturazione prestazioni STP.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
70 Stranieri STP

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Allineamento della cassa e delle partite creditorie e debitorie relative alla fatturazione delle prestazioni agli stranieri STP tra Aziende e verso la Regione.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061106	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle disposizioni regionali.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
71 Flussi economici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto delle scadenze dell'invio dei flussi economici e assenza di nuove versioni per errori materiali delle Aziende

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061107	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Approvazione del Bilancio preventivo economico senza sospensioni

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
72 Bilancio di previsione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Approvazione del Bilancio preventivo economico senza sospensioni

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061108	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle disposizioni del D.Lgs 118/2011

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
73 Armonizzazione dei sistemi contabili regionali in attuazione del D.lgs. 118/2011

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
a) Allineamento dei ricavi/costi e debiti/crediti per le poste intercompany tra aziende sanitarie. b) Allineamento delle poste ricavi/costi e crediti/debiti tra aziende e regione

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061109	Obiettivo Strategico Area Sanitaria Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio e nastri e cartucce 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO						
<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">centro di responsabilità</th> <th style="background-color: yellow;">2014</th> <th style="background-color: yellow;">riduzione del 5 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area Risorse Economiche</td> <td>1.640,78</td> <td>1.558,74</td> </tr> </tbody> </table> 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS 	centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %	Area Risorse Economiche	1.640,78	1.558,74
centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %				
Area Risorse Economiche	1.640,78	1.558,74				

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061110	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attuazione del percorso di certificazione aziendale secondo le indicazioni di cui alla nota della Regione Lombardia prot H1.2014.0039859 del 16/12/2014 recepita con la deliberazione aziendale n. 1182 del 30/12/2014.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
86 Realizzazione del PAC (Percorso Attuativo Certificabilità) per le aziende sanitarie pubbliche

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Attuazione del percorso di certificazione aziendale

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE ECONOMICHE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061111	Area Socio Sanitaria - Obiettivi operativi Area 1 - Area economico finanziaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Numero osservazioni relative alla carenza informativa dei valori esposti in nota integrativa (CET e Consuntivo)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
6 Completezza informativa documenti di bilancio. Garantire nelle note integrative descrittive dei Conti economici trimestrali e del Consuntivo del Bilancio di esercizio lo stesso livello di dettaglio richiesto nel 2014

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Numero osservazioni relative alla carenza informativa dei valori esposti in nota integrativa (CET e Consuntivo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% nessuna osservazione di carenze informative • 80% fino a 3 • 50% più di 3 <p>numero osservazioni relative alla carenza informativa dei valori esposti in nota integrativa (CET e Consuntivo)</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Dipartimento ASSI scheda n.053201 e con Dipartimento Dipendenze scheda n.053603

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE UMANE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

061201	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 53 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento Obiettivi strategici Area Salute 88 Attuazione Piano di Gestione delle Risorse Umane
PUNTEGGIO		60

061202	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		10

061203	OBIETTIVO AZIENDALE	Regolamentazione A.L.P.I. e delle altre tipologie prestazionali dell'area a pagamento con attivazione dei sistemi di controllo
PUNTEGGIO		10

061204	OBIETTIVO AZIENDALE	Predisposizione di reportistica per la Direzione Strategica
PUNTEGGIO		20

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061201	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento Obiettivi strategici Area Salute 88 Attuazione Piano di Gestione delle Risorse Umane

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
1) Monitorare le assunzioni del Personale strutturato secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia 2) Assunzione del personale a tempo determinato (per sostituire personale assente a vario titolo) nella misura massima di 20 unità. 3) Rispetto della qualità degli invii dei flussi a Regione Lombardia secondo le regole di sistema.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
53 Attuazione delle regole di sistema anno 2015 DGR X 2989/2014 in particolare in rapporto ai contingenti del personale a tempo indeterminato e determinato, completezza dei flussi Informativi dell'area del personale: Conto Annuale esercizio 2014 Allegato al CE anni 2014 (ultimo trimestre) e 2015, Bilancio – Modello A e reciproca coerenza fra gli stessi 88 Attuazione Piano di Gestione delle Risorse Umane

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1 Il totale complessivo dei contingenti del personale strutturato dell'anno 2015 <= all'anno 2014 e comunque non deve superare il 2014
2 Assunzione di personale a tempo determinato 2015 <= 2014 (salvo esplicita indicazione derivanti da nuove disposizioni regionali o pareri del Collegio dei revisori)
3 Completezza, qualità e coerenza contenenti nei diversi flussi compresi i contabili:
4 N° invii completi 100%
5 N° primi invii corretti 100%
6 Allineamento tra i dati inviati nei diversi flussi 90%
7 88.1 Monitoraggio mensile del rispetto delle risorse di budget;
8 88.2 Completezza e qualità dei dati presenti in FLUPER (flusso A, B e C)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061202	Obiettivo Strategico Area Sanitaria Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio e nastri e cartucce 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO						
<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente: <table border="1" data-bbox="328 1149 1165 1249"> <tr> <td>centro di responsabilità</td> <td>2014</td> <td>riduzione del 5 %</td> </tr> <tr> <td>Area Risorse Umane</td> <td>3.514,72</td> <td>3.338,98</td> </tr> </table> 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 	centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %	Area Risorse Umane	3.514,72	3.338,98
centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %				
Area Risorse Umane	3.514,72	3.338,98				

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
061203	Regolamentazione A.L.P.I. e delle altre tipologie prestazionali dell'area a pagamento con attivazione dei sistemi di controllo.

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attuazione del Nuovo Regolamento A.L.P.I. A.S.L. Provincia di Bergamo. Monitoraggio dell'attività svolta in libera professione intramoenia e in Area a pagamento dai Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari fuori orario di servizio. Attivazione dei controlli incrociati delle prenotazioni effettuate e delle prestazioni rese.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Predisposizione report di controllo delle Attività regolamentate

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO		
Indicatori di risultato:		
tipologia report	periodicità	Scadenze anno 2015
Controlli di rilevazione delle timbrature "fuori orario"	mensile	A partire da gennaio
Report di controllo tra le prenotazioni effettuate e le prestazioni rese svolte "fuori orario"	semestrale	A partire da gennaio

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE UMANE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
061204	Predisposizione di reportistica per la Direzione Strategica.

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Predisposizione, secondo la periodicità prevista nell'indicatore di risultato, di report finalizzati a supportare la Direzione Strategica per l'adozione di "politiche" nei confronti del personale.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Predisposizione di reportistica periodica a supporto decisionale della Direzione Strategica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO		
Indicatori di risultato:		
tipologia report	periodicità	Scadenze anno 2015
Fondi aziendali per area dirigenziale e comparto	quadrimestrale	30 aprile – 31 ottobre – 31 gennaio 2015
Ferie residue personale dirigente e comparto	quadrimestrale	30 aprile – 31 ottobre – 31 gennaio 2015
Assenteismo, suddiviso per qualifica e struttura organizzativa	quadrimestrale	30 aprile – 31 ottobre – 31 gennaio 2015
Ore straordinarie effettuate e liquidate	quadrimestrale	30 aprile – 31 ottobre – 31 gennaio 2015
Assunzioni/cessazioni e variazioni personale dipendente	quadrimestrale	30 aprile – 31 ottobre – 31 gennaio 2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
061301	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 33 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		2
061302	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 47 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		3
061303	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 55 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		25
061304	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivi operativi Area Salute 56 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		15
061305	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivi operativi Area Salute 57 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10
061306	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivi operativi Area Salute 58 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10
061307	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 59 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10
061308	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 60-61 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10
061309	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		5
061310	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi strategici Area Salute Area 3 – 87 Programmazione
PUNTEGGIO		10

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061301	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Inoltre al referente aziendale del sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL) dell'elenco degli abbonamenti che necessitano in azienda di anno in anno

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
33 Razionalizzazione del Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo - SBBL

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Preventiva acquisizione del parere favorevole di SBBL per l'attivazione/rinnovo di contratti con gli editori.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Formazione Aziendale scheda n.201601

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061302	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Acquisizione del parere di competenza sullo stato di conservazione dei beni, attuazione della procedura per la dismissione degli stessi ed invio della relazione a fine anno

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
47 Cooperazione internazionale: rispetto del percorso di dismissione dei beni indicato al punto b) della dgr X/ 2637 del 14 novembre 2014.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Invio di relazione annuale sulle attività di donazione diretta ai soggetti aventi titolo.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061303	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle politiche di approvvigionamento fissate dalle regole di sistema anno 2015 mediante idonea programmazione delle gare, previa verifica delle convenzioni di centrali di committenza attive, al fine di incrementare il valore degli acquisti effettuato attraverso "purchasing consortia" del 10% o di raggiungere la percentuale indicata.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
55 Incrementare di un ulteriore 10% il valore degli acquisti di beni e servizi effettuati attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto allo stesso periodo 2014.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
La misurazione sarà effettuata sul valore delle procedure centralizzate/aggregate a fine 2015 rispetto al 2014 (viene considerato il solo perimetro della programmazione aggregata). L'obiettivo risulterà completato se l'ente avrà raggiunto il 55%.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061304	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto delle politiche di approvvigionamento fissate dalle regole di sistema anno 2015, sia attraverso la previa verifica di convenzioni di centrali di committenza attive e la conseguente adesione sia attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
56 Adesione Convenzioni Centrale Acquisti Regione Lombardia - Consip e utilizzo piattaforma telematica SINTEL nelle procedure d'acquisto

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> a) Adesione Convenzioni Consip b) .Adesione Convenzioni ARCA. c) Utilizzo della piattaforma telematica SINTEL

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Tecnico Patrimoniale scheda n. 061402

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061305	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Compilazione della tabella di programmazione delle gare (aggregate e singole) anni 2015, 2016 e 2017 e di resoconto di quelle degli anni precedenti per le informazioni di competenza dell'ASL di Bergamo, con invio al coordinatore del consorzio entro le scadenze fissate.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
57 Invio programmazione gare aggregate e da svolgere in autonomia 2014/2015/2016/2017.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>a) Invio del resoconto delle procedure d'acquisto pubblicate nel 2014 e revisione della programmazione 2015 (gare aggregate e da svolgere in autonomia) entro il 15 Gennaio 2015.</p> <p>b) Invio della programmazione degli acquisti 2015/2016/2017 sia per quanto riguarda le gare aggregate che per quelle da svolgere in autonomia con le seguenti date:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione base 2015/2016 entro il 30 Aprile 2015 - Prima revisione della programmazione 2015/2016 e programmazione 2017 entro il 30 Settembre 2015; - Seconda revisione entro il 15 Gennaio 2016: resoconto procedure d'acquisto pubblicate nel 2015 e revisione programmazione 2016/2017.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061306	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Redazione della relazione trimestrale ed invio in Regione entro le scadenze previste. Rispetto dell'istruttoria prevista dalle regole di sistema per le varie istanze di autorizzazione con relativo rendiconto nella relazione trimestrale.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
58 Invio informazioni su procedure d'acquisto.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>a) Invio della relazione trimestrale in materia di acquisti di beni e servizi.</p> <p>b) Invio per la verifica preventiva delle informazioni e relazione sui seguenti servizi : Servizi non sanitari (lavanderia/lavanolo, pulizia, mensa, riscaldamento/gestione calore);</p> <p>c) Invio delle informazioni per la verifica preventiva di global service e facility management.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Tecnico Patrimoniale scheda n. 061403

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061307	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Invio alla Direzione aziendale della comunicazione dell'avvenuto invio del flusso consumi DM e verifica periodica dei dati nel DWH dei DM, al fine di migliorare i flussi informativi di competenza richiesti dalla Regione

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
59 Invio flusso consumi dispositivi medici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Verifica del grado di copertura dei dispositivi medici inviati, confrontando il valore complessivo nel flusso consumi dispositivi medici con quello indicato nelle apposite voci di Bilancio. L'obiettivo è raggiunto con una % di copertura pari al 85%. Tutte le aziende devono inviare il dato per tutti i mesi dell'anno.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Farmaceutico Territoriale scheda n.032407

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061308	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Aggiornamento periodico dei dati nell'osservatorio acquisti e compilazione del database per le schede relative ai servizi non sanitari, al fine di migliorare i flussi informativi di competenza richiesti dalla Regione

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> 1. 60 Invio flusso contratti 2. 61 Invio dati relativi all' Osservatorio servizi non sanitari.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica del grado di copertura dei contratti relativi ai dispositivi medici inviati 2. Compilazione, all'interno del Portale Servizi Web, delle seguenti schede relative ai servizi non sanitari: <ul style="list-style-type: none"> - Mensa Dipendenti ed esterni; - Lavanderia, sterilizzazione, monouso; - Pulizie; - IT Hardware; - IT Software

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con SFT per l'indicatore n. 1 scheda n.032407

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061309	Obiettivo Strategico Area Sanitaria Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio e nastri e cartucce 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO						
<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">centro di responsabilità</th> <th style="background-color: yellow;">2014</th> <th style="background-color: yellow;">riduzione del 5 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servizio Approvvigionamenti ed Economato</td> <td style="text-align: center;">4.326,75</td> <td style="text-align: center;">4.110,41</td> </tr> </tbody> </table> 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 4. Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS 	centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %	Servizio Approvvigionamenti ed Economato	4.326,75	4.110,41
centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %				
Servizio Approvvigionamenti ed Economato	4.326,75	4.110,41				

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061310	Obiettivi strategici Area Salute Area 3 - Programmazione

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Monitoraggio delle scadenze dei contratti in essere, con miglioramento dell'attività di programmazione delle gare e sua attuazione concreta, al fine di diminuire il numero di proroghe a contratti scaduti adottate nel corso dell'anno.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
87 Riduzione delle proroghe a contratti di appalto esistenti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Sarà valutata positivamente la riduzione nell'utilizzo delle proroghe rispetto al 2014 e in particolare per quanto riguarda le proroghe reiterate, relative a contratti scaduti da più tempo

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Tecnico Patrimoniale scheda n.061405

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE STRUMENTALI UFFICIO TECNICO

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
061401	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 54 Affari generali e Legali, Personale, Investimenti
PUNTEGGIO		10
061402	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 56 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		40
061403	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 58 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		20
061404	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		10
061405	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 87 Affari generali e Legali, Personale, Investimenti
PUNTEGGIO		20

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE STRUMENTALI UFFICIO TECNICO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061401	Obiettivi operativi Area Salute Affari generali e Legali, Personale, Investimenti

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Rispetto degli adempimenti e delle indicazioni regionali per l'attuazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse economiche

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
54 Interventi di Edilizia Sanitaria in attuazione delle indicazioni contenute – D.Lgs 118/2011, DGR n. X/388/2013, DGR n. X/821/2013, DGR n. X/1017/2013, DGR n. X/1521/2014, DGR n. X/2111/2014, DGR n. X/2673/2014, DGR n. X/2931/2014

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Verifiche per ogni singolo progetto di Edilizia Sanitaria, del rispetto dei contenuti dei cui alle sopra citate DGR.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE STRUMENTALI UFFICIO TECNICO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061402	Obiettivi Operativi Area Sanitaria Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Utilizzo delle piattaforme informatiche nazionali (CONSIP e MEPA) e regionali (ARCA e SINTEL) nel rispetto delle normative in materia per l'acquisizione di beni e servizi con garanzia intrinseca di maggiore trasparenza dell'azione amministrativa in quanto i vari passaggi risultano tracciati informaticamente.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
56 Adesione Convenzioni Centrale Acquisti Regione Lombardia - Consip e utilizzo piattaforma telematica SINTEL nelle procedure d'acquisto.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
a) Adesione Convenzioni Consip. b) Adesione Convenzioni ARCA. c) Utilizzo della piattaforma telematica SINTEL

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Approvvigionamenti ed Economato scheda n.061304

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE STRUMENTALI UFFICIO TECNICO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061403	Obiettivi Operativi Area Sanitaria Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Monitoraggio e redazione per la parte di competenza dei flussi informativi secondo le scadenze previste.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
58 Invio informazioni su procedure d'acquisto.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
a) Invio della relazione trimestrale in materia di acquisti di beni e servizi. b) Invio per la verifica preventiva delle informazioni e relazione sui seguenti servizi : Servizi non sanitari (lavanderia/lavanolo, pulizia, mensa, riscaldamento/gestione calore); c) Invio delle informazioni per la verifica preventiva di global service e facility management.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Area Approvvigionamenti ed Economato per le parti di competenza scheda n.061306

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE STRUMENTALI UFFICIO TECNICO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061404	Obiettivo Strategico Area Sanitaria Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio e nastri e cartucce 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO						
<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente: <table border="1" data-bbox="316 1115 1182 1189"> <thead> <tr> <th>centro di responsabilità</th> <th>2014</th> <th>riduzione del 5 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servizio Tecnico Patrimoniale</td> <td>524,75</td> <td>498,51</td> </tr> </tbody> </table> 2. Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici 3. Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici 	centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %	Servizio Tecnico Patrimoniale	524,75	498,51
centro di responsabilità	2014	riduzione del 5 %				
Servizio Tecnico Patrimoniale	524,75	498,51				

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
CDR II LIVELLO	AREA RISORSE STRUMENTALI UFFICIO TECNICO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
061405	Obiettivi operativi Area Salute Affari generali e Legali, Personale, Investimenti

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Programmazione degli acquisti nell'ambito dei lavori, beni e servizi, finalizzata alla riduzione del ricorso all'istituto della proroga, soprattutto se reiterata. Ciò ad esclusione di quelle disposte da ARCA e/o Consip, alle quali è obbligatorio aderire.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
87 Riduzione delle proroghe a contratti di appalto esistenti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Sarà valutata positivamente la riduzione nell'utilizzo delle proroghe rispetto al 2014 e in particolare per quanto riguarda le proroghe reiterate, relative a contratti scaduti da più tempo

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Area Approvvigionamenti ed Economato scheda n. 061310

DIREZIONE GENERALE

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

07XX01	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 2.1-2.2-Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Obiettivi strategici Area Salute Area 4 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 79 Screening oncologici
PUNTEGGIO		20

07XX02	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 2 Coperture vaccinali Obiettivi Strategici Area Sanitaria 78 Area 4- Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Antinfluenzale
PUNTEGGIO		10

07XX03	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Salute 21 (2.5.2) Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		5

07XX04	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Salute 49 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		15

07XX05	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Salute 85 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		10

07XX06	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi strategici Area Salute 84 Area 3 - Programmazione
PUNTEGGIO		10

07XX07	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – 4 Area Integrazioni politiche, collaborazioni con Enti Locali e valutazione multidimensionale
PUNTEGGIO		15

07XX08	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – 7 Area Integrazioni politiche, collaborazioni con Enti Locali e valutazione multidimensionale
PUNTEGGIO		5

07XX09	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3– 12.2 Area Innovazione/riqualificazioni
PUNTEGGIO		3

07XX10	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Aziendali Aziendali Area Socio Sanitaria Area 3- 12.2 Area Innovazione/riqualificazioni
PUNTEGGIO		7

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
07XX01	Obiettivi Operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Obiettivo operativo 2.Garantire il mantenimento/miglioramento delle performance di risultato raggiunte nell'offerta di screening oncologici</p> <p>Obiettivo strategico SCREENING Aumento della adesione agli screening oncologici con azioni in sinergia tra ASL e MMG per la sensibilizzazione alla partecipazione agli screening</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>2 Garantire il mantenimento/miglioramento delle performance di risultato raggiunte nell'offerta di screening oncologici 79 Screening</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - ingaggio dei MAP nei progetti di screening, secondo le direttive dell'accordo Aziendale (si/no) - rispetto delle scadenze per trasmissione dei report ai servizi centrali (si/no) - garantire disponibilità degli ambulatori consultoriali per esecuzione dei pap-test (si/no)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con DPM scheda n. 010002 e DPCA scheda n. 022001

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE

07XX02	Obiettivi operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Coperture vaccinali Obiettivi Strategici Area Sanitaria Area 4- Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Antinfluenzale
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE

4. Miglioramento/mantenimento delle coperture vaccinale previste nei LEA
 Antinfluenzale – miglioramento della performance ASL, a parità di costi (al netto dell'approvvigionamento vaccini)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA

4 Miglioramento/mantenimento delle coperture vaccinale previste nei LEA
 78 Antinfluenzale – miglioramento della performance ASL, a parità di costi (al netto dell'approvvigionamento vaccini)

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO

4.1 Coorte nati residenti 2013: Esavalente (polio – difto –tetano-pertosse – epatite B – H/B):
 3° dose > 95% Morbillo - Parotite – Rosolia: 1° dose > 95%
 4.2 Coorte nati residenti 2014: Pneumococco: 1° dose > 75%
 Coorte nati residenti 2013: Meningococco: 1° dose > 75%
 4.3 Coorte nati residenti 2009:Morbillo- Parotite – Rosolia: 2° dose > 95%-Polio: 4° dose > 95%
 4.5 HPV:Coorte nate 2003: 1° dose > 80%- Coorte nate 2002: 2° dose > 70%
 78 Antinfluenzale:Incremento del 2% della copertura over 65 rispetto alla stagione 2014/15

DISTRETTO	ASL	MMG	Totale assistiti >65 anni	vacc infu > 23 mesi	vacc infu 2-4 anni	vacc infu 5-8 anni	vacc infu 9-14 anni	vacc infu 15-17 anni	vacc infu 18-44 anni	vacc infu 45-64 anni	vacc infu > 65 anni (fino al 1940)	tot Vaccinazioni	Tot. Vaccinati per Dist.	Anno 2014 Copertura vacc. >65 anni
Bergamo	ASL			5	7	30	46	22	174	1.722	630		2.636	
Bergamo	MMG	35.736		0	0	0	0	2	5	34	19.493		19.534	
Dalmine	ASL			8	13	51	62	22	147	770	390		1.463	22.170
Dalmine	MMG	24.969		0	0	0	0	0	10	60	14.273		14.343	15.806
Seiata	ASL			2	4	20	30	12	86	481	232		867	
Seiata	MMG	12.573		0	0	0	0	1	10	35	7.169		7.215	8.082
Grumello	ASL			2	3	8	11	5	40	273	127		469	
Grumello	MMG	7.848		0	0	0	0	0	8	23	4.251		4.282	4.751
Trescore	ASL			1	6	13	18	6	86	335	157		622	
Trescore	MMG	9.156		0	0	0	0	0	6	28	4.996		5.030	5.652
Sarnico	ASL			2	3	1	6	1	35	120	70		238	
Sarnico	MMG	5.540		0	0	0	0	0	2	14	2.938		2.954	3.192
Lovere	ASL			1	2	4	12	7	53	330	169		579	
Lovere	MMG	7.033		0	0	0	0	0	3	9	3.788		3.800	4.378
Albino	ASL			1	6	19	50	15	324	911	635		1961	
Albino	MMG	21.050		0	0	0	0	0	11	53	9.661		9.725	11.686
Clusone	ASL			0	0	9	12	8	51	364	203		647	
Clusone	MMG	9.489		0	0	1	0	0	7	17	4.188		4.213	4.860
Zegno	ASL			5	10	15	20	7	51	497	103		708	
Zegno	MMG	9.917		0	0	0	0	0	6	40	5.632		5.678	6.386
Alme	ASL			12	11	35	45	7	62	240	81		493	
Alme	MMG	9.810		0	0	0	1	0	9	23	5.487		5.520	6.013
Ponte S.P.	ASL			3	16	40	68	11	227	1013	565		1943	
Ponte S.P.	MMG	23.026		0	0	1	2	3	11	115	12.219		12.351	14.294
Treviglio	ASL			7	17	37	52	21	144	644	167		1089	
Treviglio	MMG	20.757		0	0	0	1	1	15	28	11.881		11.926	13.015
Romano di L.	ASL			6	9	22	33	8	146	653	287		1164	
Romano di L.	MMG	13.926		0	0	0	1	0	9	59	8.009		8.077	9.241
TOTALE			210.830	55	107	305	471	159	1.737	8.891	117.801		129.526	129.526

Punteggio: 20%

1. formalizzazione di un protocollo d'intesa con i punti nascita per sensibilizzazione dei genitori sul valore, la rilevanza e l'opportunità preventiva delle vaccinazioni
2. inserimento del personale addetto alle vaccinazioni (medici, infermieri) nei corsi di preparazione al parto e/o sostegno all'allattamento
3. coinvolgimento dei PDF per il tramite dei Comitati Distrettuali

Punteggio: 80%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con DPM scheda n. 010004 e con DPCA scheda n. 022011

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
07XX03	Obiettivi Operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
21 (2.5.2) - Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica. Ai sensi di quanto comunicato dalla DGS, raggiungimento delle soglie di obiettivo vincolante per le singole ASL in termini di percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte a costanza di prescrizioni

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
21 (2.5.2) Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Percentuale di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD: 82% 1) confronto con almeno 80% degli prescrittori in DDD con percentuale inferiore del 72% 2) puntuale trasmissione ai MAP dei report prodotti dai Servizi centrali

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con SFT scheda n. 032404, e DPCA scheda n 022003

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
07XX04	Obiettivi Operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attuazione del Piano annuale SISS per quanto di competenza non inferiore all' 80%

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
49 Sviluppo del sistema Informativo Socio-Sanitario: predisposizione e attuazione del Piano annuale SISS

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO	
Rilascio credenziali GASS	
	GASS 2015
Bergamo	700
Dalmine	650
Est Provincia	1100
Valle Seriana	650
Valle Brembana	450
Isola Bergamasca	600
Bassa Bergamasca	870
Totale	5020

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con SIS scheda n. 201902

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
07XX05	Obiettivo Strategico Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico
DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> Riduzione o mantenimento della spesa storica per materiale ufficio, nastri e cartucce Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
85 Bilancio di previsione - Rispetto del tetto per Beni e Servizi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO																																																																		
<ol style="list-style-type: none"> riduzione del 5 % della spesa rispetto l'anno precedente, (l'obiettivo è sul totale delle Aree): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Area</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 BERGAMO</td> <td>8.175,69</td> <td>7.766,91</td> </tr> <tr> <td>02 DALMINE</td> <td>7.863,24</td> <td>7.470,08</td> </tr> <tr> <td>03 EST PROVINCIA</td> <td>10.207,17</td> <td>9.696,81</td> </tr> <tr> <td>04 VALLE SERIANA</td> <td>7.149,95</td> <td>6.792,45</td> </tr> <tr> <td>05 VALLE BREMBANA</td> <td>6.540,71</td> <td>6.213,67</td> </tr> <tr> <td>06 ISOLA BERGAMASCA</td> <td>6.433,17</td> <td>6.111,51</td> </tr> <tr> <td>07 BASSA BERGAMASCA</td> <td>7.676,57</td> <td>7.292,74</td> </tr> <tr> <td></td> <td>54.046,50</td> <td>51.344,18</td> </tr> </tbody> </table> Riduzione del numero di stampati e relativi toner a favore del pieno utilizzo delle nuove fotocopiatrici Eliminazione dei fax con l'arrivo delle nuove fotocopiatrici Favorire a livello territoriale l'utilizzo del POS 	Area	2014	2015	01 BERGAMO	8.175,69	7.766,91	02 DALMINE	7.863,24	7.470,08	03 EST PROVINCIA	10.207,17	9.696,81	04 VALLE SERIANA	7.149,95	6.792,45	05 VALLE BREMBANA	6.540,71	6.213,67	06 ISOLA BERGAMASCA	6.433,17	6.111,51	07 BASSA BERGAMASCA	7.676,57	7.292,74		54.046,50	51.344,18																																							
Area	2014	2015																																																																
01 BERGAMO	8.175,69	7.766,91																																																																
02 DALMINE	7.863,24	7.470,08																																																																
03 EST PROVINCIA	10.207,17	9.696,81																																																																
04 VALLE SERIANA	7.149,95	6.792,45																																																																
05 VALLE BREMBANA	6.540,71	6.213,67																																																																
06 ISOLA BERGAMASCA	6.433,17	6.111,51																																																																
07 BASSA BERGAMASCA	7.676,57	7.292,74																																																																
	54.046,50	51.344,18																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Somma di T</th> <th>MESE</th> </tr> <tr> <th>Pdv</th> <th>Cliente</th> <th>01.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00061</td><td>ASL BG TRESCORE DISTRETTO-TRESCORE BALNEARIO</td><td>51</td></tr> <tr><td>00062</td><td>ASL DI BERGAMO - ALZANO LOMBARDO-ALZANO LOMBA</td><td>12</td></tr> <tr><td>00067</td><td>ASL BG LOVERE</td><td>24</td></tr> <tr><td>00068</td><td>ASL BG SARNICO</td><td>15</td></tr> <tr><td>00069</td><td>ASL BG GRUMELLO DEL MONTE</td><td>18</td></tr> <tr><td>00071</td><td>ASL BG PONTE SAN PIETRO</td><td>25</td></tr> <tr><td>00072</td><td>ASL BG ZOGNO DISTRETTO</td><td>2</td></tr> <tr><td>00074</td><td>ASL BG ZANICA</td><td>21</td></tr> <tr><td>00076</td><td>ASL BG DALMINE</td><td>28</td></tr> <tr><td>00077</td><td>ASL BG BERGAMO DISTRETTO CF</td><td>57</td></tr> <tr><td>00078</td><td>ASL BG VILLA D'ALME DISTRETTO CF</td><td>14</td></tr> <tr><td>00079</td><td>ASL BG GAZZANIGA</td><td>14</td></tr> <tr><td>00081</td><td>ASL BG SERIATE</td><td>17</td></tr> <tr><td>00082</td><td>ASL BG VILLA D'ALME DISTRETTO</td><td>11</td></tr> <tr><td>00083</td><td>ASL DI BERGAMO - CLUSONE-CLUSONE</td><td>5</td></tr> <tr><td>00087</td><td>ASL BG ALBINO DISTRETTO</td><td>26</td></tr> <tr><td>00089</td><td>ASL BG ROMANO DISTRETTO-DPM-CF</td><td>42</td></tr> <tr><td>00090</td><td>ASL BG TREVIGLIO DISTRETTO CF</td><td>65</td></tr> <tr><td>00091</td><td>ASL BG SANTOMOBONO TERME</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">Totale complessivo</td><td>448</td></tr> </tbody> </table>	Somma di T		MESE	Pdv	Cliente	01.2015	00061	ASL BG TRESCORE DISTRETTO-TRESCORE BALNEARIO	51	00062	ASL DI BERGAMO - ALZANO LOMBARDO-ALZANO LOMBA	12	00067	ASL BG LOVERE	24	00068	ASL BG SARNICO	15	00069	ASL BG GRUMELLO DEL MONTE	18	00071	ASL BG PONTE SAN PIETRO	25	00072	ASL BG ZOGNO DISTRETTO	2	00074	ASL BG ZANICA	21	00076	ASL BG DALMINE	28	00077	ASL BG BERGAMO DISTRETTO CF	57	00078	ASL BG VILLA D'ALME DISTRETTO CF	14	00079	ASL BG GAZZANIGA	14	00081	ASL BG SERIATE	17	00082	ASL BG VILLA D'ALME DISTRETTO	11	00083	ASL DI BERGAMO - CLUSONE-CLUSONE	5	00087	ASL BG ALBINO DISTRETTO	26	00089	ASL BG ROMANO DISTRETTO-DPM-CF	42	00090	ASL BG TREVIGLIO DISTRETTO CF	65	00091	ASL BG SANTOMOBONO TERME	1	Totale complessivo		448
Somma di T		MESE																																																																
Pdv	Cliente	01.2015																																																																
00061	ASL BG TRESCORE DISTRETTO-TRESCORE BALNEARIO	51																																																																
00062	ASL DI BERGAMO - ALZANO LOMBARDO-ALZANO LOMBA	12																																																																
00067	ASL BG LOVERE	24																																																																
00068	ASL BG SARNICO	15																																																																
00069	ASL BG GRUMELLO DEL MONTE	18																																																																
00071	ASL BG PONTE SAN PIETRO	25																																																																
00072	ASL BG ZOGNO DISTRETTO	2																																																																
00074	ASL BG ZANICA	21																																																																
00076	ASL BG DALMINE	28																																																																
00077	ASL BG BERGAMO DISTRETTO CF	57																																																																
00078	ASL BG VILLA D'ALME DISTRETTO CF	14																																																																
00079	ASL BG GAZZANIGA	14																																																																
00081	ASL BG SERIATE	17																																																																
00082	ASL BG VILLA D'ALME DISTRETTO	11																																																																
00083	ASL DI BERGAMO - CLUSONE-CLUSONE	5																																																																
00087	ASL BG ALBINO DISTRETTO	26																																																																
00089	ASL BG ROMANO DISTRETTO-DPM-CF	42																																																																
00090	ASL BG TREVIGLIO DISTRETTO CF	65																																																																
00091	ASL BG SANTOMOBONO TERME	1																																																																
Totale complessivo		448																																																																
PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO																																																																		

30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
07XX06	Obiettivi strategici Area Salute Area 3 - Programmazione

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Numero di ricette dematerializzate di farmaceutica: rispetto dei valori target definiti per ogni Azienda sulla base di quanto stabilito nell'Accordo regionale per il 2015 e nel piano regionale richiesto dal Ministero dell'Economia e Finanze

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
84. Diffusione della ricetta dematerializzate farmaceutica sul territorio regionale attraverso il coinvolgimento di tutti i medici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1. Puntuale applicazione delle indicazioni centrali formulate per il raggiungimento dell'obiettivo

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con SIS scheda n. 201902 e DPCA scheda n. 022010

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
07XX07	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – Area Integrazioni politiche, collaborazioni con Enti Locali e valutazione multidimensionale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Integrazione socio sanitaria Distretti/Ambiti

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
4 Partecipazione al processo programmazione sociale degli Ambiti territoriali: definizione, all'interno dei nuovi Piani di zona di percorsi di integrazione tra il sistema sociale e sociosanitario al fine di evitare duplicazioni di intervento, promuovendo la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie nell'ottica di una presa in carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> disponibilità, al 31.12.2015, di un protocollo d'intesa sull'integrazione <input type="checkbox"/> collaborazione con l'ambito alla stesura del PDZ <input type="checkbox"/> mantenimento delle periodiche riunioni della cabina di regia con puntuale rendicontazione all'ufficio sindaci, almeno 4 cabine di regia nel 2015 <input type="checkbox"/> rispetto delle indicazioni dei servizi centrali relativi a CeAD, Consulteri Familiari, Sportello Unico Welfare, potenziamento Sistema Donazione-Trapianto

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Ufficio Sindaci scheda n. 241101-241102 e Dipartimento ASSI scheda n. 053209 e Direzione Sanitaria 030000

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
07XX08	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 – Area Integrazioni politiche, collaborazioni con Enti Locali e valutazione multidimensionale

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Applicazione scheda di triage

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
7 Capillarizzazione della scheda regionale di orientamento (triage) presso i Comuni e presso i medici di cure primarie, nell'ambito dell'attuazione della DGR n. 2942/2014

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Puntuale applicazione delle azioni proposte dal DCPCA e ASSI (si/no)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con DPCA n.022012 e ASSI n. 053210

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
07XX09	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3– Area Innovazione/riqualificazioni

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Diffondere le conoscenze che favoriscano la collaborazione tra operatori degli enti per il contrasto alla violenza di genere.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
12.2 Assicurare partecipazione alle reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza di genere: collaborare alla definizione di linee guida operative condivise con i partner della rete per l'accoglienza e presa in carico delle donne vittime di violenza.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Partecipazione ai percorsi formativi - attivati da Regione Lombardia – di almeno il 20% del personale con particolare attenzione al personale dei consultori (si/no)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Dip ASSi n. 053208 e SFA scheda n. 201604

CDR I LIVELLO	DISTRETTI SOCIO SANITARI
CDR II LIVELLO	

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
07XX10	Rilievo strategico aziendale da Documento di Programmazione 2015

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>La compilazione corretta del FASAS dei Consulteri familiari è un elemento dell'appropriatezza dei Consulteri familiari, soggetta a verifica della vigilanza (a cura dell'ASL Milano 2).</p> <p>Per un esito positivo dei controlli bisogna raggiungere il 95% di appropriatezza.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Corretta compilazione del fascicolo socio assistenziale sanitario (FASAS) dei Consulteri familiari pubblici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 95 % dei FASAS dei consulteri familiari compilati correttamente e attenzionati attraverso audit aziendali interni prodromici alle visite di vigilanza istituzionale dell'ASL Milano 2 ➤ Partecipazione degli operatori agli incontri di accompagnamento e chiarimento sulla corretta compilazione del FASAS che avranno cadenza bimestrale a partire dal mese di luglio 2015 (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Direzione Sociale (scheda n. 050002)

CDR I LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC
CDR II LIVELLO	

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
091901	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 14 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10
091902	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 16 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10
091903	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 20 (20.5.2) Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		10
091904	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 34 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		5
091905	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 39 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		10
091906	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 42 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		5
091907	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 43 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		5
091908	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 44 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		5
091909	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 48 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		10
091910	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 51 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		10
091911	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 49 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		5

091912	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi strategici Area Salute 82 Area 3 - Programmazione
PUNTEGGIO		5

091913	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi strategici Area Salute 83 Area 3 - Programmazione
PUNTEGGIO		5

091914	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 65 Affari Generali e Legali, Personale, Investimenti
PUNTEGGIO		5

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190001	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>1. verifica della corretta rendicontazione e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dagli Enti Erogatori Privati Accreditati secondo le regole di rendicontazione 2015;</p> <p>2. mantenimento dei Flussi Ministeriali e rispetto dei tempi d'invio delle informazioni richieste;</p> <p>3. controllo ed inserimento negli applicativi ministeriali ASPE-UE e ASPE-C delle pratiche acquisite dalle strutture sanitarie erogatrici o rilevabili dai flussi di competenza del DPAC relative alle prestazioni rese a cittadini stranieri a carico di casse estere, complete del relativo valore economico, compatibilmente con i dati a disposizione</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>14. Attuazione della DGR 2989/2014 "Regole 2015" – Potenziamento dei flussi informativi:</p> <p>1. Prestazioni ambulatoriali</p> <p>2. Flussi Ministeriali</p> <p>3. Rilevazione delle attività sanitarie degli stranieri</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>14.1 Prestazioni ambulatoriali: Tempestività della rilevazione: non più del 2% di record SAN oltre la scadenza prevista</p> <p>14.2 Flussi Ministeriali: Percentuale di modelli dei Flussi Ministeriali segnalati oltre il termine stabilito dalle regole inferiore al 1%</p> <p>14.3 Rilevazione delle attività sanitarie degli Stranieri: Completezza della registrazione in ASPE-UE ed ASPE-C degli stranieri UE o da paesi con convenzione che hanno effettuato prestazioni sanitarie in Lombardia: valore economico esposto al ed accettato dal Ministero della Salute superiore al 95% del valore economico delle attività effettuate dalle strutture produttive della propria ASL.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190002	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attività di controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale ai sensi della DGR n. X/2989/2014 e rispetto degli adempimenti ad essa connessi in materia di invio flussi, aggiornamento elenchi operatori NOC, sanzioni amministrative e certificazione obiettivi di autocontrollo AO (ai sensi della DGR n. VII/12692/2003 e succ. nota prot. n. H1.2009.0013117, della nota prot. n. H1.2008.0037157, della DGR n. IX/2057/2011 e succ. e della DGR n. X/2313/2014).

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
16. Attuazione delle verifiche previste nel Piano dei Controlli formalizzato con atto deliberativo n. 50 del 27/01/2015;

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>16.1 Controllo entro il 29 febbraio 2016 di almeno il 14% delle prestazioni di ricovero di cui: quota di "almeno" il 7% (quota minima incrementabile) riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica;</p> <p>quota "fino al" 4% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica, effettuata a cura dei soggetti erogatori e soggetta a verifica di concordanza da parte del NOC;</p> <p>quota "fino al" 3% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti erogatori e soggetta a verifica di concordanza da parte del NOC.</p> <p>Controllo entro il 29 febbraio 2016 di almeno il 3,5% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.</p> <p>Invio del Piano dei Controlli entro il 31.01.2015.</p> <p>16.2 Trasmissione mensile (entro il giorno 10) degli esiti dei controlli.</p> <p>16.3 Trasmissione entro il 31.03.2015 e in caso di modifiche, dell'elenco aggiornato dei componenti del NOC.</p> <p>16.4 Trasmissione alla Direzione Generale Salute (UO Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari) delle contestazioni di sanzionamento amministrativo.</p> <p>16.5 Invio entro il 31.01.2016 della certificazione del raggiungimento degli obiettivi di autocontrollo delle AO di propria pertinenza, sulla base della tempestività e fruibilità dei dati inviati (congruenza formale e sostanziale).</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190003	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica della corretta rendicontazione dei farmaci ad alto costo rendicontati attraverso il File F

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
20 (20.5.2) Politiche sul governo del farmaco e sull'assistenza protesica

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Farmaci ad alto costo con registro AIFA Si conferma come obiettivo per l'anno 2015, il controllo della prescrizione/erogazione in File F dei farmaci con scheda AIFA, indipendentemente dalla tipologia di rendicontazione (5, 2, 1 o 18) così suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> • Nuovi farmaci per HCV: 100%, con presenza del dato di targatura nel File F per ogni confezione erogata; • Farmaci oncologici: almeno il 75%; • Farmaci oftalmologici: almeno il 50%.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Farmaceutico Territoriale, titolare dell'obiettivo scheda n. 032403

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190004	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Medicina di laboratorio: predisposizione di un percorso informativo per la corretta applicazione della norma nell'ambito della prescrizione di prestazioni di genetica medica di laboratorio

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
34. Attuazione di quanto previsto nel Piano dei Controlli formalizzato con atto deliberativo n. 50 del 27/01/2015 sulla scorta delle indicazioni di programmazione regionale definite dalla DGR X/2989 del 23/12/2014.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Verifica nell'ambito dell'attività dei NOC ambulatoriali di almeno il 90% delle prestazioni di genetica medica di laboratorio.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190005	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Analisi ed incrocio dei dati desunti da CREG gestionale, SMAF/CReG, Banca Dati Assistiti e Gestore CREG, ai fini dell'assolvimento delle attività di controllo previste dal contratto ASL/Gestore CReG

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
39. Progetto CREG: svolgimento dell'attività di controllo

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Presentazione di un dettagliato report quali-quantitativo sulle modalità e sui risultati delle attività di controllo effettuate

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con DCPCA , titolare dell'obiettivo n.022008

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190006	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Salute mentale: a) Messa a contratto nuove attività e contestuale effettiva riduzione della 43san (sia psichiatria adulti che NPIA); b) In alternativa, laddove non vengano attivati nuovi contratti: mantenimento livello di spesa storico 43san

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
42. Attuazione da quanto previsto dal decreto DGS 2647 del 01/04/2015 e D.G.R 2189/2014

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
42.1 Mantenimento del valore complessivo per ASL al di sotto del valore complessivo del 2014, detratto dal valore dei nuovi contratti attivati nel 2015, con lo scopo di ridurre l'extra contratto;
42.2 Mantenimento livello di spesa storico 43san, senza ulteriore aumento nel 2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190007	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Monitoraggio anche in collaborazione con l'OCSM, dei programmi innovativi approvati per l'anno 2015, in attuazione al d.d.g. 785 del 05.02.2015

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
43. Salute mentale: realizzazione dei programmi innovativi

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Effettiva rendicontazione dei programmi innovativi, nei tempi previsti.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
19008	Obiettivi Strategici Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attivazione sperimentale di percorsi terapeutico-riabilitativi residenziali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza per utenti a elevata complessità, in riferimento alla dgr 2189/2014

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
44. Attuazione da quanto previsto dal decreto DGS 2647 del 01/04/2015 e D.G.R 2189/2014

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Effettiva attivazione dei progetti approvati ai sensi della dgr 2189/2014

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190009	Obiettivi Strategici Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Elaborazione dei dati utili alla verifica del corretto utilizzo dell'urgenza differita (Bollino Verde), supporto per reperimento documentazione sanitaria, partecipazione al gruppo di lavoro

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
48. Governo delle liste di attesa: applicazione contenuti dgr n. 1775/11: istituzione di gruppi di esperti per la verifica del corretto utilizzo dell'urgenza differita (Bollino Verde), e predisposizione di misure di contenimento dei comportamenti scorretti

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza dell'istituzione dei gruppi e relazione sulle specifiche attività

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con DCPCA scheda n. 022009

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190010	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Prosecuzione degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla DGR IX/3465/2012, a completamento del percorso di riclassificazione delle attività dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT e relative articolazioni) e delle Unità di raccolta a gestione associativa, avviato nel 2014

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
51. Consolidamento riorganizzazione attività trasfusionali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti di accreditamento di UR, SIMT, CLV

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190011	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attuazione del Piano Annuale SISS per il governo del sistema informativo socio sanitario a livello locale, realizzando le azioni di competenza nel rispetto della modalità e della tempistica definita da Lombardia Informatica.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
49. Sviluppo del Sistema Informativo Socio-Sanitario: predisposizione e attuazione del Piano annuale SISS

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Attuazione del Piano annuale SISS per quanto di competenza, in misura non inferiore all'80%.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con il Servizio Informativo Aziendale, titolare dell'obiettivo n. 201902

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190012	Obiettivi Strategici Area Salute Area 3 - Programmazione

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Programmazione territoriale (rif. Regole 2.3.1.2): attuazione dei progetti di miglioramento della rete di offerta di cui al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Sociosanitari annuale (DPCS) per quanto attiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proposte di riordino dei servizi funzionali ai bisogni clinico-epidemiologici del territorio di riferimento • progetti di riduzione dei tempi di attesa • progetti di estensione degli orari di apertura degli ambulatori in fasce serali e festive

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
82. Miglioramento della rete d'offerta delle prestazioni ambulatoriali e riduzione dei tempi d'attesa, così come da obiettivi assegnati alle strutture erogatrici in sede di negoziazione e contrattualizzazione anno 2015

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione dei progetti entro il 9 febbraio 2015 nell'ambito del DPCS - Rispondenza dei progetti di miglioramento realizzati ai criteri di qualità definiti, in termini di raggiungimento dei risultati attesi e di rispetto dei vincoli di bilancio

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190013	Obiettivi Strategici Area Salute Area 3 - Programmazione

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Prosecuzione della riorganizzazione della rete dei punti nascita presenti in provincia, in attuazione all'Accordo stato regioni del 16/12/2010

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
83. Riorganizzazione dei punti nascita con < 500 parti/anno

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Evidenza della analisi dell'impatto della chiusura per i Punti Nascita <500 parti/anno in attuazione delle Regole 2015 (rif. 2.3.3.4) - Evidenza della organizzazione dei Punti Nascita limitrofi e riorganizzazione complessiva dell'offerta entro giugno.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIPARTIMENTO PAC

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
190014	Obiettivi operativi Area Salute Affari Generali e Legali, Personale, Investimenti

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Verifica flusso informazioni per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie delle strutture private accreditate.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
65. Applicazione Decreto Ministeriale 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate"

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Entro fine 2015 le strutture private accreditate dovranno aver alimentato l'inventario nazionale delle grandi apparecchiature per le categorie rese obbligatorie dal Ministero.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

UFFICI DI STAFF

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SISTEMA QUALITA' AZIENDALE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
201101	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 64 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		40

201102	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 63 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		20

201103	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 64 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		40

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
201401	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 1.4 Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		50

201402	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivi operativi Area Salute 5 Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
PUNTEGGIO		50

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	MEDICINA LEGALE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

201501	OBIETTIVO AZIENDALE	Programmazione e governo dei servizi sanitari
PUNTEGGIO		30

201502	OBIETTIVO AZIENDALE	Programmazione e governo dei servizi sanitari
PUNTEGGIO		40

201503	OBIETTIVO AZIENDALE	Governo dei dati, delle strategie e piani del sistema sanitario
PUNTEGGIO		30

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

201601	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 33 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		5

201602	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 45 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		30

201603	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 46 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		30

201604	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 66 Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
PUNTEGGIO		20

201605	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 3 Obiettivo 12 – Innovazioni/riqualificazioni
PUNTEGGIO		15

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	CONTROLLO DI GESTIONE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
201701	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 62 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		50

201702	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Sanitaria 15 Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario
PUNTEGGIO		50

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
201901	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 7 Governo della prevenzione e tutela sanitaria
PUNTEGGIO		20

201902	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 49-Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari Obiettivi strategici Area Salute Area 3 84 Programmazione
PUNTEGGIO		80

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI (DPSS)

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI	TIPOLOGIA D'AZIONE	INDIRIZZI DI BUDGET
202001	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi Operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria 3.Area innovazioni/riqualificazioni
PUNTEGGIO		50

202002	OBIETTIVO REGIONALE/AZIENDALE	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento Obiettivi Strategici Area Salute Area 4- Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		50

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	STAFF

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

221101	OBIETTIVO REGIONALE/AZIENDALE	Obiettivi operativi Area Salute 26-27-28-29-30-31-32 Attuazione delle DGR n. 2989/2014 e 355472015 e delle successive circolari/note esplicative
PUNTEGGIO		100

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SEGRETERIE

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

221102	OBIETTIVO AZIENDALE	Gestione dell'organizzazione delle segreterie della Direzione Strategica, nonché supervisione dei debiti informativi dei Servizi in staff alla stessa.
PUNTEGGIO		100

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

241001	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 50 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		70

241002	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Salute 49 Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari
PUNTEGGIO		30

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO SINDACI

INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

CODICI TIPOLOGIA D'AZIONE INDIRIZZI DI BUDGET

241101	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 - Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale.
PUNTEGGIO		30

241102	OBIETTIVO REGIONALE	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 - Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale.
PUNTEGGIO		40

241103	OBIETTIVO REGIONALE	Governo dei dati, delle strategie e piani del sistema sanitario 32 Potenziamento del Sistema Donazione - Trapianto.
PUNTEGGIO		30

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SISTEMA QUALITA' AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201101	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Realizzazione di progetti operativi per l'anno 2015 in coerenza con la strategia aziendale e tenuto conto della particolare sinistrosità di ogni singola azienda, con esplicito riferimento agli obiettivi internazionali WHO per la sicurezza del paziente, nonché delle Raccomandazioni Ministeriali in materia di rischio clinico.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
64.Verifica piani di Risk Management/Patient Safety

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione N. da 2 a 5 progetti operativi coerenti con le Linee di indirizzo regionali da allegare al Piano annuale e formalizzazione dell' approvazione mediante delibera entro il 31.03.2015 • Realizzazione progetti secondo il cronoprogramma di ciascuno, allegato al Piano annuale • Rendicontazione dei progetti aziendali individuati (relazione + schede progetto con aggiornamento della parte Risultato e Indicatori) entro il 08.01.2016.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condisa con Dipartimento Dipendenze scheda n. 053602 e DPSS scheda n. 202002

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SISTEMA QUALITA' AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201102	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Raccolta, a cadenza semestrale, dei dati sugli eventi avversi, sinistri più significativi e verificatisi nel periodo di riferimento con gli interventi/azioni di miglioramento previste.</p> <p>Segnalazione degli Eventi Sentinella attraverso SIMES (sistema informativo attivato a livello nazionale) mediante compilazione delle schede A e B nei termini previsti, ponendo particolare attenzione alla descrizione del caso e delle cause, dell'analisi condotta, delle azioni intraprese nonché degli indicatori di risultato per la misurazione degli effetti</p> <p>Incontri periodici del Gruppo di coordinamento per la gestione del rischio e del Comitato valutazione sinistri.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
63 Invio flussi informative SIMES

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>63.A Invio scheda regionale (All. 2 delle Linee guida attività di R.M.-2015) di monitoraggio eventi avversi e azioni conseguenti verificatisi nel primo semestre 2015 - entro il 31.07.2015</p> <p>63.A Invio scheda regionale (All. 2 delle Linee guida attività di R.M.-2015) di monitoraggio eventi avversi e azioni conseguenti verificatisi nel secondo semestre 2015 - entro il 31.01.2016</p> <p>63.A Rendicontazione mediante autocertificazione da trasmettere via e_mail entro il 08 gennaio 2016 alla DG/SAN del numero e date incontri svolti nel corso del 2015 per entrambi gli organismi</p> <p>63.B Invio in e-mail in Regione di autocertificazione degli eventi sentinella verificatisi in Azienda - entro 08 gennaio 2016.</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO

30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SISTEMA QUALITA' AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201103	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Predisposizione di un documento che, in ordine alle tre aree individuate per l'approfondimento della tematica, comprenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'autovalutazione dello stato dell'arte aziendale sull'igiene delle mani 2. la stesura del "Piano di miglioramento igiene delle mani" 3. un progetto originale di comunicazione mediale e/o multimediale. <p>Condivisione aziendale del documento, in particolare tra Direzione Strategica, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio Comunicazione, il Dipartimento di Prevenzione e relative articolazioni distrettuali. Predisposizione del documento entro la tempistica richiesta.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>64. Verifica piani di Risk Management Linee Guida Risk Management 2015 – Rischio infezioni correlate all'assistenza (igiene delle mani). Nota Regionale n. 11975 del 20.04.2015 Realizzazione Piano di miglioramento igiene delle mani.</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>Predisposizione di un documento che comprenda la trasmissione al competente Ufficio Regionale entro il:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'autovalutazione dello stato dell'arte aziendale sull'igiene delle mani 30/09/2015 2. la stesura del "Piano di miglioramento igiene delle mani" 30/09/2015 3. un progetto originale di comunicazione mediale e/o multimediale. 01/12/2015 4. realizzazione delle azioni di miglioramento relative alla sezione del Framework risultata più carente oppure della sezione le cui azioni presentano un grado di maggiore fattibilità. 31/04/2016 (la rendicontazione sarà ricompresa negli obiettivi 2016)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con DPSS n. 202002 e Dipendenze n. 053602

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201401	Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Punto 1.4 rete WHP

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Promozione/educazione alla salute (WHP): realizzazione di corsi itineranti di ginnastica posturale (WHP) a favore dei lavoratori - Progettazione e realizzazione di percorsi formativi mirati alla formazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
1.4 Rete WHP Valutare e ridurre i rischi per i lavoratori e utenti nell'ambito dell'organizzazione, individuare soluzioni e misure finalizzate al contenimento e gestione dei rischi professionali degli operatori , incentivare stili di vita corretti e consapevoli

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di almeno 3 corsi itineranti di ginnastica posturale (WHP) a favore di almeno 60 dipendenti => 5 % rispetto dato 2013 - Dipendenti, tirocinanti, stagisti formati nel 2014: 20% del personale totale

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201402	Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria 5 Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Interventi e misure finalizzate al miglioramento continuo del livello di sicurezza dei lavoratori e degli utenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi; 2. Aggiornamento Piano di emergenza; 3. Aggiornamento procedura Tutela lavoratrici Madri; 4. Estensione metodologia di valutazione SOBANE

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
5. Valutare e ridurre i rischi per i lavoratori e utenti nell'ambito dell'organizzazione, individuare soluzioni e misure finalizzate al contenimento e gestione dei rischi professionali degli operatori

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi in almeno 2 Distretti Socio Sanitari 2. Aggiornamento Piano di emergenza in almeno 7 sedi /DSS/DIP 3. Aggiornamento procedura Tutela lavoratrici Madri c/o il Servizio di Medicina Legale 4. Estensione metodologia di valutazione SOBANE in almeno 2 sedi /DSS/DIP

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	MEDICINA LEGALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
201501	Programmazione e governo dei servizi sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Aggiornare sulle tematiche di medicina necroscopica con la formula dell'audit clinico concordato con i Distretti Socio Sanitari realizzando momenti formativi a livello distrettuale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Supportare i Distretti Socio Sanitari nel miglioramento della attività di medicina necroscopica.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Entro il 30 settembre 2015: stesura della proposta formativa (SI/NO) - Entro il 31 dicembre 2015: realizzazione dell'iniziativa formativa (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	MEDICINA LEGALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
201502	Programmazione e governo dei servizi sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
L'azione di monitoraggio e miglioramento della qualità delle prestazioni amministrative e sanitarie a contenuto medico-legale erogate sul territorio, è finalizzata a verificare le problematiche che rendono difficoltosa la gestione delle pratiche a livello locale. Le azioni degli anni passati hanno dato la priorità a incontri formativi e informativi svolti a livello centrale. Ora, preso atto dell'esigenza di una verifica con i singoli operatori sulle criticità, il percorso deve essere completato con interventi a supporto dei Distretti Socio Sanitari. Ciò consentirà anche la verifica delle peculiarità tecnico-organizzative nell'erogazione delle prestazioni sia nel settore dell'invalidità, sia in quello più generale delle certificazioni medico legali.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uniformare la partecipazione dei medici del Servizio di Medicina Legale alle commissioni invalidi presso i Distretti Socio Sanitari 2. Realizzare momenti formativi per il personale socio-sanitario e amministrativo dei distretti su tematiche inerenti le attività delle commissione invalidi e le certificazioni medico-legali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurare una copertura minima pari al 10% per ogni Area Distrettuale 2. Entro il 31 dicembre 2015: almeno un incontro per Distretto Socio Sanitario

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	MEDICINA LEGALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
201503	Governo dei dati, delle strategie e piani del sistema sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Il Servizio di Medicina Legale gestisce oltre 17.000 prestazioni l'anno, per le quali istruisce fascicoli e acquisisce la documentazione da archiviare. Oltre ad aver avviato la trasformazione in formato elettronico di gran parte della documentazione, per agevolare la gestione in caso di verifica oppure di visite di aggravamento o revisione, si rende necessario rivedere le modalità di archiviazione del cartaceo che rimane l'unica forma ad con valore legale.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Rivedere la gestione amministrativa per le diverse attività del Servizio in riferimento alle modalità di archiviazione dei documenti tenuto conto dei criteri definiti con DGR n. 325 del 27/6/2013 <i>“Approvazione del titolare di classificazione e massimario di scarto della documentazione del sistema sanitario e sociosanitario regionale lombardo”</i> e successivi aggiornamenti.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Entro il 30 settembre: catalogare le tipologie di documentazione sanitaria ed amministrativa archiviata (SI/NO) - Entro il 31 dicembre: predisporre un documento di sintesi sulla modalità di conservazione della documentazione individuando i tempi massimi di archiviazione e i documenti (SI/NO) -

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201601	Obiettivi operativi Area Salute Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
SBBL è la biblioteca biomedica di Regione Lombardia, nata con lo scopo di offrire una corretta e aggiornata documentazione scientifica e clinica al personale sanitario operante nelle strutture sanitarie lombarde pubbliche e/o accreditate, attraverso una rete di 163 biblioteche aderenti a SBBL. Nel tempo ha altresì sviluppato il proprio patrimonio di riviste, libri e pubblicazioni, spaziando anche nell'ambito di tematiche interessanti per le professioni non sanitarie del Sistema, dando la possibilità di consultare articoli su riviste di settore. Lo scopo è quello di condividere una grande biblioteca virtuale ed eliminare gli sprechi relativi all'acquisto di duplicati di riviste presso le varie Aziende, o anche all'interno delle stesse Aziende. L'ASL di Bergamo è stata tra le prime aziende ad aderire al SBBL e, conseguentemente, a razionalizzare l'acquisto di riviste e quotidiani. Attualmente dispone di un "pacchetto di abbonamenti a riviste" già acquisito per il triennio, che scade a dicembre 2016.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
33 Razionalizzazione del Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo – SBBL, attraverso la corretta analisi del fabbisogno aziendale di riviste specifiche di settore e monitoraggio dei contratti attivati con gli editori.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipazione allo studio per lo sviluppo di SBBL e riorganizzazione della rete di offerta dei servizi bibliotecari informatizzati, commissionato da Regione ad Eupolis, con il supporto di LIUC Università. Compilazione e restituzione del questionario (SI/NO) entro 12/6/2015 ▪ Ricognizione delle riviste da acquistare (al termine del triennio contrattuale per il pacchetto già acquisito, oppure in corso d'anno per singole richieste di nuovi abbonamenti) con predisposizione ed aggiornamento di una scheda di monitoraggio, anche ai fini della preventiva acquisizione del parere favorevole di SBBL per l'attivazione/rinnovo di contratti con gli editori per riviste disponibili in SBBL (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Servizio Approvvigionamenti ed Economato scheda n. 061301

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201602	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Nel 2014, primo anno del triennio ECM 2014-2016, si è proceduto con l'attivazione del doppio canale di rendicontazione dei flussi della Formazione ECM: il flusso SMAF di Regione Lombardia ed il flusso CO.Ge.APS del livello nazionale. Le Regole di Sistema 2015, che rimandano integralmente al Decreto DGS n. 12784 del 31.12.2014, oltre a modificare in modo sostanziale tutto l'impianto di accreditamento, impongono una tempistica tassativa per l'invio dei flussi: entro 90 gg. dalla fine della singola edizione dell'evento formativo, diversamente da quanto accadeva in passato in cui la rendicontazione era annuale e riguardava l'intero Piano formativo.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
45 Formazione ECM: rispetto della tempistica di invio del tracciato record relativamente alle attività formative erogate, all' Ente Accreditante e al COGEAPS

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto del termine di invio entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione dell'evento - Rispetto del termine stabilito per n. eventi = 90%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201603	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Uno degli adempimenti introdotti dall'Accordo Stato/Regioni ECM n. 101/CRS, all. 1, pag. 28, è quello di trasmettere all'Ente Accreditante - entro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento - una relazione sull'attività formativa svolta durante l'anno precedente, con indicazione degli eventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati (che non deve essere inferiore al 50%, come previsto da pag. 26 del suddetto allegato)

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
46 Formazione ECM: rispetto della tempistica di invio della relazione sull'attività formativa svolta durante l'anno precedente, con indicazione degli eventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Realizzazione di almeno il 50% degli eventi programmati nel Piano di Formazione annuale. (al lordo degli annullati e fuori piano)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eventi realizzati \geq al 50% degli eventi programmati (al lordo degli annullati e fuori piano) ▪ Rispetto del termine di invio entro il 31 marzo 2015 della relazione annuale 2014 (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201604	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
SFAA riceve fatture passive dai professionisti che erogano all'ASL prestazioni di docenza, piuttosto che da Società che forniscono servizi utili per la realizzazione di corsi/convegni, quali: affitto sale, organizzazione catering, servizi d'interpretariato, servizi tecnologici (es. piattaforma FAD). Per la maggior parte di queste fatture – peraltro singolarmente di modica entità economica – non è possibile effettuare un “ordine” a monte; tuttavia già dal 2011 è stato pensato e realizzato un data base che proceduralizza tutta la fase di scelta/acquisizione del professionista. Questa procedura deve oggi essere adattata all'introduzione della fatturazione elettronica, in modo che la fattura redatta dal professionista sia immediatamente riconoscibile dal SEF e ne sia autorizzato il pagamento entro i termini stabiliti dalla norma, mantenendo il percorso di dematerializzazione avviato.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
66 Fatturazione elettronica - Attivazione in tutte le aziende sanitarie del percorso di fatturazione elettronica attiva e passiva

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Completa dematerializzazione del processo di pagamento delle fatture afferenti a SFA e corretta procedura d'invio delle informazioni ai professionisti per la redazione della fattura elettronica. Adeguamento del database per la registrazione ed il controllo dei pagamenti. (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Area Risorse Economiche n. 061101

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SERVIZIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE

201605	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria - Area 3 Obiettivo 12 - Innovazioni/riqualificazioni
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Applicazione l.r. 11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza". Con particolare riferimento alla formazione del personale, della partecipazione alle reti territoriali costituite e alla definizione di linee guida operative.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
12.3 Assicurare la formazione o la partecipazione ai percorsi formativi specifici del personale sanitario e socio-sanitario sulle caratteristiche della violenza di genere, modalità di presa in carico e strumenti per valutazione del rischio, responsabilità civili e penali del personale che entra in contatto con le vittime di violenza.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
3 Programmazione di almeno un modulo formativo (pari a 8 ore) relativo alla violenza di genere (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con Dipartimento ASSI 053208

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201701	Obiettivi Operativi Area Sanitaria Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di nuovo Flusso Co.An preventivo e preconsuntivo per beni e servizi - Rispetto delle scadenze previste per l'invio dei flussi come da note regionali; - Modello LA

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
62 Verifica invio flussi CO.AN.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Rispetto della tempistica flusso Coan (si/no) – <ul style="list-style-type: none"> - Flusso Co.An. Preventivo 2015 entro 8 maggio 2015 - Flusso Co.An. PreConsuntivo 2015 entro 5 agosto 2015 - Anno intero 2014: in quadratura con i dati IV CET, entro il 15 aprile 2015; - Anno intero 2014: in quadratura con i dati del bilancio consuntivo entro 15 giugno 2015 - I trimestre 2015 : entro il 20 maggio 2015 - I semestre 2015: entro il 28 luglio 2015 - III trimestre 2015: 3 novembre 2015 - IV trimestre 2015, in quadratura IV CET: entro il 01/02/2016 - Modello LA: provvisorio scadenza 15 aprile 2015 - Modello LA 2014 entro 26 maggio 2015

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201702	Obiettivi Operativi Area Sanitaria Governo dei Dati, delle Strategie e Piani del Sistema Sanitario

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Attivazione della funzione attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • approvazione un proprio regolamento di internal auditing attingendo al Manuale di Internal Auditing regionale (approvato con Decreto DDUO Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti n. 2822 del 3.4.2013). • approvazione del piano di audit per l'anno 2016

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
15. Sviluppo della funzione di Internal Audit

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Entro ottobre 2015 dovrà essere garantita la funzione di I.A. seguendo le indicazioni descritte nella dgr 2989 del 23.12.2014. Entro il 15 dicembre 2015 il Responsabile IA trasmette la Pianificazione annuale dell'attività di audit per l'anno 2016 alla Direzione Generale Salute, utilizzando l'apposita area del portale PIMO, in allestimento, e di cui verrà successivamente comunicato il percorso d'inserimento.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201901	Obiettivi operativi Area Salute Governo della prevenzione e tutela sanitaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Le Aziende Sanitarie (pubbliche e private) devono produrre i certificati medici d'infortunio sul lavoro (certificati INAIL) in digitale. Tali certificati potranno essere prodotti tramite la web-application fornita da Lombardia Informatica ovvero tramite l'applicativo di Pronto Soccorso (PS), una volta che questo ultimo sia stato integrato ai sensi delle specifiche SISS-INAIL prodotte da LI.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
7 Semplificazione

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
7.1 Trasmissione on-line dei certificati medici d'infortunio sul lavoro a INAIL e ASL. Le Aziende Sanitarie saranno coinvolte secondo una specifica calendarizzazione di cui a successiva nota. Risultato atteso: il coinvolgimento del 100% delle Aziende Sanitarie private (EEPA).

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Dipartimento di Prevenzione Medico scheda n. 010007

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
201902	Obiettivi operativi Area Salute 49-Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari Obiettivi strategici Area Salute Area 3 84 Programmazione

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Il progetto SISS, Sistema Informativo Socio Sanitario, è il momento di sintesi del percorso di Regione Lombardia relativamente all'informatica, in base ai principi di semplificazione e uniformazione. Tale processo di informatizzazione ha dirette conseguenze sulla organizzazione del SSR.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
49 Sviluppo del sistema Informativo Socio-Sanitario: attuazione del Piano annuale SISS. 84 Diffusione della ricetta de materializzata farmaceutica sul territorio regionale attraverso il coinvolgimento di tutti i medici

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Attuazione del Piano annuale SISS per quanto di competenza non inferiore all' 80%

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Scheda condivisa con tutte le Strutture coinvolte negli obiettivi previsti dal Piano Attuativo 2015
010008-190011-07XX04

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI

CODICE

INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE

202001	Obiettivi Operativi Area Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria 3.Area innovazioni/riqualificazioni
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
1.4 Collaborazione allo sviluppo del programma WHP 3 Condivisione tra il gruppo operativo di intervento del "Protocollo operativo di decontaminazione e disinfezione in presenza di un caso confermato di Ebola" 5.1 Collaborazione nel processo di coordinamento per la elaborazione del Piano Integrato di prevenzione e controllo – Programmazione anno 2015 12.3 Programmazione di un modulo formativo relativo alla violenza di genere

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
1 Incrementare gli interventi evidence based per la promozione di stili di vita salutari, nell'ambito dei programmi di rete, nelle comunità locali e nell'offerta del SSR 3. Migliorare l'attività di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, anche in riguardo a eventi connessi con l'emergenza Ebola 5 Programmazione anno 2015 dei controlli e di interventi finalizzati alla complessiva prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori/consumatori/cittadini 12.3. Assicurare la formazione o la partecipazione ai percorsi formativi specifici del personale sanitario e sociosanitario sulle caratteristiche della violenza di genere, modalità di presa in carico e strumenti per la valutazione del rischio, responsabilità civile e penale del personale che entra in contatto con le vittime di violenza

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
1.4 <u>popolazione raggiunta Programma WHP ASL BG 2014</u> => 5% popolazione raggiunta Programma WHP ASL BG 2015 3 Effettuazione di almeno una esercitazione con il personale del gruppo operativo di intervento coinvolto nel "Protocollo operativo di decontaminazione e disinfezione in presenza di un caso confermato di Ebola" 5.1 Elaborazione del Piano Integrato di prevenzione e controllo da inviare in Regione 12.3 programmazione di almeno un modulo formativo (pari a 8 ore) relativo alla violenza di genere

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2015	31 DICEMBRE 2015
X	X

Punto 1.2 condiviso con DPM scheda n. 010001 Punto 12.3 condivisa con ASSI- Area Famiglia scheda n. 053208

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
202002	Obiettivi operativi Area Salute Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento Obiettivi Strategici Area Salute Area 4- Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
64. Collaborazione alla realizzazione del progetto SOBANE coordinando l'applicazione della progettualità all'interno del SerT di Bergamo in integrazione e raccordo con i coordinatori delle altre realtà oggetto di analisi e con il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
80. Collaborazione nella gestione del processo di riesame del "Documento per la gestione delle emergenze delle emergenze chimico-fisico-biologico terroristiche su obiettivi sensibili", con riferimento particolare al rischio "antrace", in coerenza alle indicazioni delle Procedure Operative aziendali per l'emergenza sanitaria

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
64.Verifica piani di Risk Management
80. Assistenza e tutela sanitaria in ambito di EXPO 2015

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
64 Coordinamento del processo di accompagnamento alla realizzazione del progetto SOBANE attraverso la realizzazione di almeno 4 incontri di programmazione, applicazione e verifica del progetto, compilazione delle apposite schede di rilevazione e monitoraggio delle ricadute a distanza di 4 mesi (agosto e dicembre)
80.4 Edizione dell'aggiornamento del "Documento per la gestione delle emergenze delle emergenze chimico-fisico-biologico terroristiche su obiettivi sensibili", con riferimento particolare al rischio "antrace" entro 30/06/2015 (si/no)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE 2015	31 DICEMBRE 2015
X	X

Condiva con DPM punto 80.4 scheda n. 010009 e per punto 64 Sistema Qualità 201101-201103

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	STAFF

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE/AZIENDALE
221101	Attuazione delle DGR n. 2989/2014 e 355472015 e delle successive circolari/note esplicative

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi regionali e aziendali:attuazione del percorso per la costruzione del documento di budget anno 2015 e dei database dedicati alle rendicontazioni. Monitoraggio degli obiettivi regionali e aziendali assegnati dalla Direzione Strategica alla dirigenza e al comparto mediante la lettura delle rendicontazioni inserite nei singoli database aziendali. Segnalazione di eventuali criticità. Predisposizione della documentazione per il Nucleo Valutazione Prestazioni Trasmissione delle rendicontazioni a RL nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla DGR 3554/2015 - Reti di Patologia: nello specifico degli obiettivi regionali correlati alle Reti di Patologia si rende necessaria una significativa azione di raccordo operativo tra ASL, AA.OO e EEPA, al fine di elaborare, entro fine anno, un documento di sintesi sullo stato dell'arte dei dati relativi alle Reti di Patologia ai quali si può accedere dal Portale di Governo Regionale

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio degli obiettivi regionali e aziendali secondo quanto delle DGR n. 2989/2014 e 355472015 e delle successive circolari/note esplicative; 26-27-28-29-30-31-32 Raccordo tra ASL , AA.OO e EEPA per la realizzazione di quanto richiesto dalla DG Salute nello specifico degli obiettivi correlati alle "Reti di Patologia"

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasmissione delle rendicontazioni a RL nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla DGR 3554/2015 (SI/NO) 2. Relazione di sintesi sull'attività svolta nel 2015 in ordine agli obiettivi correlati alle "Reti di Patologia" (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Direzione Sanitaria scheda n. 030000

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	SEGRETERIA GENERALE

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE
221102	Gestione dell'organizzazione delle segreterie della Direzione Strategica, nonché supervisione dei debiti informativi dei Servizi in staff alla stessa.

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Flessibilità e disponibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro in rapporto alle esigenze e dagli impegni istituzionali dei Direttori 2. Monitoraggio dell'evasione dei debiti informativi verso RL ed altri Soggetti Istituzionali 3. Revisione dei criteri di archiviazione in base alle linee guida del titolare/massimario di scarto introdotto da RL 4. Gestione dei Tavoli che prevedono la partecipazione di attori interni ed attori istituzionali esterni: convocazione, verbalizzazione, monitoraggio dell'attuazione di quanto deciso

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
Ottimizzazione delle risorse umane e strumentali

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizzazione della segreteria della Direzione Strategica con turni di presenza dalle ore 8.00 alle ore 17.30 – 18.30, alternando la disponibilità degli operatori con interscambiabilità degli stessi (SI/NO) 2. Controllo dell'evasione dei debiti informativi senza nessun ritardo (SI/NO) 3. Controllo archivio cartaceo e razionalizzazione del 70% della documentazione relativa agli anni fino al 2010 (SI/NO)

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
241001	Obiettivi Operativi Area Sanitaria Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Per garantire la corretta applicazione di una politica condivisa di visual identity, che caratterizzi le aziende del Sistema Sanitario lombardo, si rende necessario sostenere l'applicazione delle specifiche regole regionali ai documenti ed ai materiali informativi prodotti dalle singole realtà. Da qui la necessità di condividere in via preventiva con le strutture Comunicazione delle Direzioni Salute e Famiglia quanto creato dalle aziende, per garantire il rispetto degli standard previsti dalle linee guida per l'immagine coordinata del SSR.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
50. Corretta applicazione nei materiali informativi realizzati delle linee guida per l'immagine coordinata del Sistema Sanitario Regionale, in raccordo con l'ufficio comunicazione della Direzione Generale Salute e Famiglia

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Evidenza della corretta applicazione della brand identity, con condivisione preventiva dei materiali con DG Salute e Famiglia, in almeno l'80% del materiale realizzato

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
241002	Obiettivi operativi Area Salute Programmazione e Governo dei servizi sanitari

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
Realizzazione delle azioni di competenza nel rispetto della modalità e della tempistica definita da Lombardia Informatica

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
49 Sviluppo del sistema Informativo Socio-Sanitario: predisposizione e attuazione del Piano annuale SISS

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
Realizzazione delle azioni di competenza nel rispetto della modalità e della tempistica definita da Lombardia Informatica

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con SIS scheda n. 201902

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO SINDACI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
241101	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 - Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale.

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Con la DGR 326 del 2013 Regione Lombardia ha istituito la Cabina di Regia integrata tra ASL e Ambiti Territoriali al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociali e socio sanitari, erogati da A.S.L. e Comuni, nell'ambito delle aree comuni di intervento, oggetto del presente provvedimento; - sviluppare un approccio integrato, già in sede di istruttoria, della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini. <p>L'ASL di Bergamo con deliberazione n. 157 del 2014 ha definito l'organizzazione della Cabina di Regia suddivisa in tre livelli :</p> <ul style="list-style-type: none"> • strategico; • tecnico-operativo; • territoriale.

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>4 - Partecipazione al processo programmazione sociale degli Ambiti territoriali: definizione, all'interno dei nuovi Piani di zona di percorsi di integrazione tra il sistema sociale e sociosanitario al fine di evitare duplicazioni di intervento, promuovendo la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie nell'ottica di una presa in carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedere alla valutazione e alla verifica del funzionamento e dell'organizzazione della Cabina di Regia al fine di un suo possibile efficientamento organizzativo. • Monitorare lo sviluppo ed il lavoro della Cabina di Regia nei tre livelli individuati: strategico, tecnico-operativo, territoriale.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione e deliberazione, condivisa con il Consiglio di Rappresentanza e i Presidenti delle Assemblee distrettuali dei Sindaci. entro il mese di Luglio 2015 di nuovo modello organizzativo della Cabina di Regia. - Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei lavori in corso, attraverso il raccordo e la raccolta del numero degli incontri della frequenza (almeno una volta ogni 3 mesi) e dei temi trattati (o.d.g. e verbali di sintesi) della Cabina di regia strategica, tecnico operative e territoriale.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Distretti Socio Sanitari n. 07XX07 e Dipartimento ASSI n. 053209

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO SINDACI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
241102	Obiettivi operativi Area Socio Sanitaria Area 5 - Area Integrazioni politiche, collaborazione con Enti locali e valutazione multidimensionale.

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Il progetto prevede l'attuazione di un modello di welfare unitario grazie alla sistematizzazione e valorizzazione degli attuali punti informativi presenti sul territorio provinciale. Lo Sportello Unico Welfare diviene un riferimento unico, per gli operatori ed il cittadino, per rispondere alle esigenze delle persone e della popolazione secondo un modello di segretariato sociale diffuso di prossimità, con i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazione e orientamento del cittadino nella rete dei servizi sociali e sociosanitari; • integrazione, per la costruzione di progetti individuali su soggetti fragili, dei dati ASL e del segretariato sociale professionale degli Ambiti Territoriali/Comuni; • accessibilità diretta, via web, da parte del cittadino alla banca dati informativa, appositamente studiata per una fruibilità immediata e semplice. <p>Il modello Sportello Unico è un'azione innovativa di Regione Lombardia assegnata all'ASL di Bergamo.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>4 - Partecipazione al processo programmazione sociale degli Ambiti territoriali: definizione, all'interno dei nuovi Piani di zona di percorsi di integrazione tra il sistema sociale e sociosanitario al fine di evitare duplicazioni di intervento, promuovendo la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie nell'ottica di una presa in carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promozione e regia dei processi di sviluppo ed implementazione dello Sportello Unico Welfare; - Know-how delle conoscenze informatiche ed informative mettendole a disposizione della comunità professionale; - Analisi dei dati per la programmazione delle azioni operative.

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Costante aggiornamento dei protocolli d'intesa e della privacy tra gli Enti coinvolti e allargamento alla partecipazione attiva di altre Organizzazioni; ✓ Monitoraggio dell'avvio e dell'attività dei 14 Gruppi di Lavoro distrettuali; ✓ Prime sperimentazioni interfaccia web informativo per il cittadino; ✓ Restituzione della modellizzazione provinciale a Regione Lombardia.

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Distretti Socio Sanitari scheda n. 07XX07

CDR I LIVELLO	DIREZIONE GENERALE
CDR II LIVELLO	UFFICIO SINDACI

CODICE	INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE
241103	Governo dei dati, delle strategie e piani del sistema sanitario 32 Potenziamento del Sistema Donazione - Trapianto

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

DESCRIZIONE
<p>Nell'ottobre 2011 ha preso avvio la campagna "Scegli Oggi", promossa da Consiglio di Rappresentanza, ASL di Bergamo, Ospedali Riuniti (attuale A.O. Papa Giovanni XXIII), AIDO e Provincia di Bergamo. Scopo dell'iniziativa è quello di dare ai cittadini la possibilità di esprimere la propria volontà in un momento di serenità emotiva ed in seguito ad una corretta informazione, facilitando emotivamente i propri familiari in caso di necessità ma anche potenzialmente aiutare chi ne ha bisogno</p> <p>Con un protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 ottobre 2014 Regione Lombardia, Centro Nazionale per i Trapianti, Federsanità ANCI Lombardia, ha dato il via al programma "Donare gli Organi una scelta in Comune" che ha l'obiettivo di sensibilizzare formare e informare il territorio lombardo in merito alla possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi <i>post mortem</i> al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità presso le anagrafi comunali.</p> <p>A Bergamo tale campagna ha preso il via nel marzo 2015 con la collaborazione tra Regione Lombardia., ASL, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, AIDO e l' Unità di Coordinamento prelievo/trapianto organi e tessuti dell'Area provincia di Bergamo dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII.</p>

OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA
<p>32 Incrementare i punti di raccolta della volontà dei cittadini in merito a alla possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi <i>post mortem</i>.</p> <p>Fornire apposita formazione agli operatori delle Anagrafi e delle Associazioni di Volontariato interessate.</p>

PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO
<p>1. Offrire il servizio della campagna Scegli Oggi ad almeno il 90 % della popolazione con il coinvolgimento di almeno 200 sportelli Anagrafe.</p> <p>2. Adesione di almeno 40 Comuni al programma "Donare gli Organi una scelta in Comune"</p> <p>3. Fornire adeguata formazione al personale amministrativo delle anagrafi di almeno 70 Comuni</p>

PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO	
30 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
X	X

Condivisa con Distretti Socio Sanitari n. 07XX07 e con Direzione Sanitaria n.030000

ULTIMA PAGINA