



**Regione  
Lombardia**

**ASL Bergamo**

**PIANO DELLE PERFORMANCE 2013-2015**

maggio 2013

## **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 IX / 4334 del 26/10/2012;
- nota regionale del 17 dicembre 2012, prot. H1.2012.0036178, ad oggetto “*Circolare attuativa DGR 4334 del 2610/2012*;
- DGR regionale n. X/63 del 24 aprile 2013

**DIREZIONE SANITARIA**

<b>DR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>CONSULTORI FAMILIARI – AREA SANITARIA</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET***( A cura della Direzione Strategica)***CODICI            TIPOLOGIA D'AZIONE            INDIRIZZI DI BUDGET**

<b>030002</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Tavolo Aziendale di Coordinamento per l'integrazione Ospedale- Territorio in ambito materno infantile
PUNTEGGIO		100

<b>DR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET***( A cura della Direzione Strategica)***CODICI            TIPOLOGIA D'AZIONE            INDIRIZZI DI BUDGET**

<b>030402</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		50

<b>030403</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		50

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>CONSULTORI FAMILIARI – AREA SANITARIA</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>030002</b>	Tavolo Aziendale di Coordinamento per l'integrazione Ospedale- Territorio in ambito materno infantile

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Il Tavolo di Coordinamento per l'integrazione Ospedale- Territorio in ambito materno infantile, costituito il 26 ottobre 2011, ha la finalità principale di sviluppare una collaborazione e sinergia tra i Consultori Familiari ed i Servizi Ospedalieri della Provincia di Bergamo, predisponendo percorsi di accesso facilitati per le donne. Le aree d'intervento per i progetti integrati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il percorso nascita;</li> <li>- la gestione della patologia ostetrica</li> <li>- l'attuazione della legge 194/78</li> <li>- la creazione di percorsi di accesso facilitati nei casi di riscontro di patologie ostetriche riscontrate nei Consultori Familiari</li> <li>- attività di informazione sull'offerta sanitaria e psicosociale dei Consultori Familiari del nostro territorio</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Consolidamento attività del Tavolo Aziendale di Coordinamento per l'integrazione Ospedale- Territorio in ambito materno infantile

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estensione accesso database ai MAP ed agli utenti (SI/NO)</li> <li>- Stesura e condivisione interaziendale del protocollo per la gestione del Pap Test anomalo (SI/NO);</li> <li>- Attuazione del protocollo provinciale per la prevenzione dell'infezione materno fetale tramite lo screening in gravidanza rivolto alle donne gravide boliviane residenti in provincia di Bergamo: report attività;</li> <li>- Revisione dei protocolli aziendali relativi alla gravidanza fisiologica seguita presso i Consultori (SI/NO)</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>030402</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Prevenzione e Tutela Sanitaria

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>1.1 - Attività di programmazione: "Il piano integrato locale degli interventi di promozione della salute", parte integrante del Documento di Programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari, dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obiettivi di salute individuati sulla base dei dati di contesto del territorio di riferimento;</li> <li>- scala di priorità;</li> <li>- azioni (sostenute da prove di efficacia e/o "buone pratiche"), sostenibili, integrate, intersettoriali;</li> <li>- indicatori di risultato misurabili anche in termini di guadagno di salute atteso.</li> </ul> <p><i>Presenza del Piano integrato locale di tutti gli interventi di promozione della salute, con evidenza della "rete" locale dei soggetti coinvolti anche nell'ambito della comunità.</i></p> <p><i>Rendicontazione annuale degli interventi mediante specifico data base BDPROSALUTE. Verrà valutata la coerenza tra l'attività pianificata e quella rendicontata in BDPROSAL</i></p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Prevenzione e Tutela Sanitaria

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formalizzazione e invio del Piano Integrato Locale alla U.O. Governo della Prevenzione entro il <b>31.01.2013</b></li> <li>- Rendicontazione annuale degli interventi mediante specifico data base BDPROSALUTE entro il <b>15.01.2014</b></li> </ul> <p>Coerenza tra attività pianificata nel piano integrato locale &gt; 70%</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>030403</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Prevenzione e Tutela Sanitaria

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>1.2 - Attuazione di interventi per la promozione di stili di vita al fine di ridurre l'incidenza di patologie cronico-degenerative e per la riduzione di fattori di rischio quali obesità, sedentarietà, tabagismo.</p> <p><i>Azioni di sostegno all'iniziativa di produzione e vendita di pane a ridotto contenuto di sale.</i></p> <p>A) Monitoraggio delle adesioni e l'invio trimestrale (ultima settimana del trimestre) alla U.O. Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria dell'elenco aggiornato dei panificatori.</p> <p>Prosecuzione ed implementazione degli interventi di promozione di stili di vita salubri presso una struttura produttiva di medie dimensioni in coerenza con le linee guida specifiche regionali.</p> <p>B) Evidenza in BDPROSAL – Sarà rilevato il numero di interventi con campo setting: “ambienti di lavoro”.</p> <p>Prosecuzione ed implementazione degli interventi su stili di vita salutari e cessazione dell'abitudine al fumo nell'ambito di percorsi di screening in essere e/ o percorsi nascita (counselling breve, ecc.) già definiti nel corso del 2011 d'intesa con soggetti della rete delle strutture sanitarie anche nell'ambito dei progetti HPH.</p> <p>C) Evidenza in BDPROSAL – Sarà rilevato il numero di interventi con: Campo area tematica: “promozione attività fisica, corrette abitudini alimentari e prevenzione tabagismo” Campo soggetti coinvolti: strutture sanitarie Campo reti: HPH.</p> <p>Realizzazione della sperimentazione da parte delle ASL interessate degli interventi di “counselling motivazionale breve” presso le farmacie, sulla promozione di stili di vita sana e riduzione dell'abitudine tabagica. Le AASSLL coinvolte nella sperimentazione delle attività di counselling motivazionale breve presso le farmacie sono Brescia, Mantova, Monza Brianza, Sondrio, Valle Camonica Sebino.</p> <p>Consolidamento e eventuale ulteriore implementazione di interventi già sostenuti con le “Regole 2011” nel campo della promozione dell'attività fisica e di corrette abitudini alimentari.</p> <p>D) Evidenza in BDPROSAL – Sarà rilevato il numero di interventi con: campo area tematica: “promozione attività fisica” “promozione corrette abitudini alimentari” / “promozione attività fisica, corrette abitudini alimentari e prevenzione tabagismo”.</p> <p>E) sperimentare in 4 comuni lo sviluppo del modello “progetto città sane”.</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Prevenzione e Tutela Sanitaria

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>A) Invio trimestrale (entro il 10 del mese successivo) alla U.O. Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria dell'elenco aggiornato dei panificatori</p> <p>B) Numero di interventi con campo setting: “ambienti di lavoro” inseriti in BDPROSAL nel 2013</p> <p>C) La fase di sperimentazione di interventi di “counselling motivazionale breve” presso le farmacie è terminata, i contenuti dell'Accordo regionale insieme alle attività in atto e l'esperienza maturata e documentata rappresentano cornice di riferimento e ambito di sviluppo di programmi/interventi che le ASL possono considerare, coerentemente a ciascun contesto, nella pianificazione locale integrata.</p> <p>D) Fermo restando l'obiettivo, verrà valutato l'incremento quali-quantitativo rispetto all'attività 2012, rendicontata in BDPROSAL. Le ASL rendicontano tutti i programmi/interventi in BDPROSAL entro il 31.12.2013</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa in parte con i Distretti Socio Sanitari scheda n. 07XX07 e DPM 01.00.03

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>

<b>032405</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		15

<b>032406</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		15

<b>032407</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		20

<b>032408</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		15

<b>032409</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		10

<b>032410</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		10

<b>032411</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		15

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>032405</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Relativamente ai costi dei farmaci le Aziende sono tenute a perseguire risparmi rispetto a quanto definito sul totale anno da III CET 2012 (tenuto conto di eventuali riallocazioni validate ai sensi della DGR n. 2633/2011) pari al 1,5%. Per quanto riguarda i dispositivi medici le aziende sono tenute a conseguire risparmi pari al 4% sempre rispetto al citato III CET 2012.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Riduzione costi farmaci e dispositivi medici

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Costo Farmaci: - 1,5% rispetto al III CET 2012 Costo dispositivi: - 4% rispetto al III CET 2012

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>032406</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Incremento della prescrittività, in termini di % di DDD, dei farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte, comprensivi anche dei farmaci erogati in Distribuzione per Conto.</li> <li>Quale strumento di supporto e monitoraggio per il raggiungimento della % di prescrittività richiesta dalla DG/San (70%), il Servizio Farmaceutico Territoriale fornirà periodicamente al DCPCA e ai Distretti Socio Sanitari il mix ottimale di principi attivi di riferimento, calcolato sulla base delle categorie terapeutiche che presentano margini di miglioramento più ampi. I dati saranno estratti dalla banca dati messa a disposizione della DG/San.</li> <li>Prosecuzione delle iniziative attivate negli anni precedenti sui farmaci equivalenti (es. trasmissione mensile della Lista di Trasparenza ministeriale ai prescrittori con Prontuario Sintetico per principio attivo, newsletter ecc.)</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Farmaceutica Territoriale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>% DDD farmaci a brevetto scaduto/totale DDD prescritte = 70% (Per il raggiungimento di questo indicatore si faccia riferimento a quanto descritto al punto n. 1).</li> <li>Report trimestrali per DCPCA e Direttori di Distretto e report trimestrali per ciascun Medico di Cure Primarie.</li> <li>Numero di comunicazioni trasmesse</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Distretti Socio Sanitari n.07XX03 e DCPCA n.022003

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>032407</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>1. Attivazione della distribuzione diretta – PHT per i farmaci di cui all'allegato 2 DGR 4334/2012</p> <p>2. L'eventuale risparmio rispetto all'obiettivo definito nei decreti di assegnazione 2013 sarà da considerarsi obbligatoriamente, per un importo pari all'80%, come quota di risorse disponibile per le necessità complessive del sistema secondo le indicazioni della DG Sanità, il rimanente 20% potrà essere utilizzato dalle ASL per specifiche progettualità di assistenza territoriale non consolidabili negli anni successivi</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Farmaceutica Territoriale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>1) Numero di molecole di cui all'allegato 2 in distribuzione diretta – PHT</p> <p>2) Risparmio</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>032408</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserimento nei prontuari aggiornati alla dimissione di AO/Fondazioni, condivisi con le ASL, dei farmaci biosimilari attualmente in commercio</li> <li>- Promozione dell'uso e della prescrizione dei farmaci biosimilari ai pazienti di nuova diagnosi "drug naive", in particolare nell'area della nefrologia, ematologia, endocrinologia e oncologia, con la definizione, d'intesa con l' ASL, di percorsi specifici, individuando anche modalità di verifica degli obiettivi raggiunti</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Farmaci Biosimilari

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione e manutenzione su sito web di ciascuna ASL e AO del prontuario aggiornato sia da parte della ASL che delle AO/Fondazioni con inserimento dei biosimilari</li> <li>• Stesura di Protocollo condiviso con Strutture di ricovero e Cura Pubbliche e private accreditate</li> <li>• Monitoraggio mensile delle prescrizioni di farmaci biosimilari e condivisione dei dati con le Direzioni Sanitarie delle Strutture di Ricovero e Cura Pubbliche e Private Accreditate mediante l'invio di reportistica trimestrale</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>032409</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>1. In materia di assistenza protesica e integrativa si conferma, anche per l'anno 2013, quanto disposto dall'articolo 15 comma 13 della Legge n. 135/2012, in particolare la riduzione del 5% e fermo restando quanto verrà disposto dalla legge di stabilità.</p> <p>2. Attivazione di procedure pubbliche di acquisto aggregate, secondo quanto previsto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I dispositivi protesici di cui al DM 332/1999 garantendo la capillarità della distribuzione, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti;</li> <li>- I prodotti della nutrizione artificiale domiciliare (NAD);</li> <li>- Gli ausili per il controllo della glicemia nei diabetici;</li> </ul> <p>3. Flusso informativo obbligatorio per il monitoraggio dell'erogazione dei prodotti protesici e di assistenza integrativa</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Protesica e Assistenza Integrativa

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>1. Spesa Protesica e Assistenza Integrativa: - 5% vs 2012</p> <p>2. Attivazione di n. 2 gare aggregate per le forniture elencate al punto n. 2</p> <p>3. invio entro i termini stabiliti dalle indicazioni regionali e completezza del flusso pari al 100%</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Distretti Socio Sanitari (punto 1) n. 07XX04

Scheda condivisa con Area Approvvigionamenti ed Economato (punto 2) n.061303

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>032410</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Le aziende dovranno predisporre entro il 31 marzo 2013 il proprio Piano Annuale SISS che conterrà in modo particolare gli obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS, il piano di evoluzione dei propri sistemi informativi aziendali e di livelli di servizio che l'azienda si impegna a rispettare relativamente ai servizi esposti sulla rete SISS.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Piano Annuale SISS 1. Diffusione dei servizi di Call Center Regionale 2. Prescrizione dei dispositivi di protesica on line con il sistema Assistant

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
1. incremento delle prenotazioni tramite il canale delle Farmacie 2. obbligatorietà della prescrizione online con il Sistema Assistant RL e controllo dell'85% delle prescrizioni online

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Distretti Socio Sanitari per l'indicatore n. 2 scheda n. 07XX 04

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SANITARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>032411</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promozione della segnalazione spontanea delle ADR da parte degli Operatori sanitari (Medici, Farmacisti, Infermieri ecc.)</li> <li>2. Miglioramento della qualità del dato delle segnalazioni inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNFV)</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Farmacovigilanza

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numero di schede inserite nella RNFV non inferiore a 100 per milione di abitanti di cui il 50% compilate da MMG e dai PLS</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Numero di schede corrette dal centro di Farmacovigilanza non superiori al 30% del totale delle schede inserite</li> <li>b) Almeno un evento formativo in FV per gli Operatori Sanitari</li> </ol> </li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con DCPCA per l'indicatore n. 1 scheda n. 022006

<b>DR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

### INDIRIZZI DI BUDGET

( A cura della Direzione Strategica)

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

<b>010003</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.7
<b>010004</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010005</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010006</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010007</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010008</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010009</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010010</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3

<b>010011</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	
<b>010012</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	
<b>010013</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	5	
<b>010014</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	
<b>010015</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	
<b>010016</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	
<b>010017</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	
<b>010018</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	
<b>010019</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	
<b>010020</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	4.3	

<b>010021</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010022</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010023</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010024</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3
<b>010025</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		4.3

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AREA DI SANITA' PUBBLICA</b> - Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità (SMPC)</li> <li>• <b>AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE</b> - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)</li> <li>• <b>AREA SALUTE E AMBIENTE</b> - Servizio di Medicina dello Sport e Lotta al Doping (SMS)</li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010003</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

### Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

<b>DESCRIZIONE</b>
Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute. 1.2 Attuazione di interventi per la <b>promozione di stili di vita</b> al fine di ridurre l'incidenza di patologie cronicodegenerative e per la riduzione di fattori di rischio quali obesità, sedentarietà, tabagismo.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Consolidamento e eventuale ulteriore implementazione di interventi già sostenuti con le "Regole 2011 - 2012" nel campo della promozione dell'attività fisica e di corrette abitudini alimentari (in particolare: Piedibus, Gruppi di Cammino e "Scale per la Salute").

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Consolidamento e eventuale ulteriore implementazione di interventi di promozione dell'attività fisica (in particolare: Piedibus, Gruppi di Cammino e "Scale per la Salute") e monitoraggio, ai fini della valutazione dell'incremento.  <u>Evidenza in BDPROSAL – Sarà rilevato il numero di interventi con campo area tematica:</u> "promozione attività fisica" "promozione corrette abitudini alimentari" / "promozione attività fisica, corrette abitudini alimentari e prevenzione tabagismo".

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con il Servizio di Promozione della Salute n. 030403 ed i Distretti Socio Sanitari n. 07XX06

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AREA DI SANITA' PUBBLICA</b></li> <li>- Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità (SMPC)</li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010004</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute 1.3 - Progetto: realizzazione della "Rete lombarda delle scuole che promuovono salute. Report delle azioni di sostegno alle scuole che partecipano alla sperimentazione per la validazione degli indicatori.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Supporto allo sviluppo della Rete lombarda delle <b>Scuole che Promuovono Salute</b> e incremento del n° di scuole coinvolte in interventi di promozione della salute coerenti al modello SPS nel setting scolastico, come da indicazioni di cui alla nota H1.2013.0003800 del 31/01/2013 "Indicazioni relative a programmi /interventi per la promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute nel setting "scuola" (Circolare attuativa Regole 2013)

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio, entro il 30 ottobre 2013 alla DGS – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria , di Report sulle attività realizzate nell'A.S. 2012 - 2013</li> <li>• Indicatore relativo al n° di scuole coinvolte in interventi di promozione della salute coerenti al modello SPS: &gt; 20% sul dato rendicontato in BDPROSAL 2012</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AREA SALUTE E AMBIENTE</li> <li>- Servizio di Medicina Ambientale (SMA)</li> <li>• AREA DI SANITA' PUBBLICA</li> <li>- Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)</li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010005</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute 1.4 - Sviluppare la collaborazione multidisciplinare (con osservatori epidemiologici, Registri Tumori e di Patologia, Dipartimento Prevenzione Veterinario....) per la valutazione <b>delle ricadute sulla salute dei progetti in VIA e degli strumenti di governo del territorio.</b>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Prosecuzione nello sviluppo della collaborazione multidisciplinare (con osservatori epidemiologici, Registri Tumori e di Patologia, Dipartimento Prevenzione Veterinario....) per la valutazione delle ricadute sulla salute dei progetti in VIA e degli strumenti di governo del territorio.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Report dell'attività svolta con evidenza della collaborazione multidisciplinare finalizzata all'espressione dei contributi in merito alle ricadute sulla salute.  Invio entro 31 dicembre 2013 alla DGS – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010006</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Prevenzione, anche come strumento di governo della domanda</p> <p>2.1 - Garantire il mantenimento delle performance di qualità e di risultato raggiunte nell'offerta di screening oncologici.</p> <p>Prevenzione cervice uterina: mantenimento e/o implementazione di progetti di reclutamento della popolazione fragile (Regole 2011) con evidenza della popolazione arruolata.</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Garantire il mantenimento delle performance di qualità e di risultato raggiunte nell'offerta di <b>screening oncologici</b> .

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Mantenimento delle performance di qualità e di risultato raggiunte nell'offerta di screening oncologici, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DWH per gli obiettivi di estensione e adesione: flusso dati aggiornati al 31 dicembre 2013 entro il 15 gennaio 2014.</li> <li>- Evidenza nei Contratti con gli Erogatori delle certificazioni di volumi di citologici (cod. 91385) erogati.</li> <li>- Estensione screening mammella e colon retto: <math>\geq 95\%</math>.</li> <li>- Adesione mammella: <math>\geq 60\%</math>.</li> <li>- Adesione colon retto: <math>\geq 45\%</math>.</li> <li>- Cervice uterina: report della popolazione arruolata.</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

In condivisione con Dipartimento PAC scheda n. 091933

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AREA DI SANITA' PUBBLICA</li> <li>- Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità (SMPC)</li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010007</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Prevenzione, anche come strumento di governo della domanda 2.2 - Progetto: Monitoraggio "cancro intervallo" nel programma di screening del C A della mammella.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Individuazione della casistica 2009 attraverso link tra sistema informativo screening e flussi informativi correnti (SDO, ecc) e revisione della casistica con le strutture sanitarie interessate.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Report attività da inviare entro il 30 novembre 2013 alla DGS – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010008</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Prevenzione, anche come strumento di governo della domanda 2.3 – Compliance terapeutica malati di Tubercolosi.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione della DGR n. IX/4489 del 13.12.2012 "Revisione ed aggiornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo delle malattie infettive" : <b>completezza delle segnalazioni dei casi di tubercolosi</b>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Compliance terapeutica &gt;80% : valutazione da parte della ASL nel sistema MAINF attraverso le schede di inizio e di fine terapia.</li> <li>– Completezza delle segnalazioni dei casi di tubercolosi; la verifica sarà effettuata attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dati di ricovero (SDO);</li> <li>• dati di isolamento laboratorio.</li> </ul> </li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010009</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Prevenzione, anche come strumento di governo della domanda 2.4 - Sistema informativo MAINF.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione della DGR n. IX/4489 del 13.12.2012 " <b>Revisione ed aggiornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo delle malattie infettive</b> ": mantenimento dei requisiti di qualità del sistema informativo MAINF

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentuale di casi delle malattie a segnalazione immediata inseriti con differenza tra data segnalazione e data apertura pratica inferiore a 3 giorni &gt;80%.</li> <li>- Completezza schede diagnosi-contagio-fattori di rischio delle malattie soggette a segnalazione immediata &gt;80%.</li> <li>- Concordanza nella scelta della patologia, rispetto ai contenuti della scheda diagnosi (per meningiti batteriche, m.i. pneumococcica-meningococcica-HIB, diarreie infettive, tossinfezioni alimentari, parassitosi) &gt;90%.</li> <li>- Completa chiusura dei focolai al 31 dicembre 2013 (compatibilmente con la storia naturale della malattia).</li> </ul> <p>(tempistica e completezza: le valutazioni saranno effettuate su dati inseriti fino al 31 dicembre 2013)</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010010</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Prevenzione . anche come strumento di governo della domanda 2.5 - Prevenzione e controllo HIV/AIDS.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Prevenzione e controllo HIV/AIDS Attuazione della DGR n. IX/4489 del 13.12.2012 " <b>Revisione ed aggiornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo delle malattie infettive</b> ": mantenimento dei requisiti di qualità del sistema informativo MAINF

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Completezza e correttezza nella compilazione delle schede previste per la segnalazione di nuova sieropositività HIV, compresa la scheda "dati aggiuntivi".

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010011</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

<b>Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	
Prevenzione . anche come strumento di governo della domanda	
2.6 – Coperture vaccinali e anagrafe informatizzata delle vaccinazioni	

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione della DGR n IX/4475 del 5 dicembre 2012 “Determinazione in ordine alle <b>vaccinazioni dell'età infantile e dell'adulto in Regione Lombardia</b> : aggiornamenti alla luce del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato Regioni 22 febbraio 2012).”, secondo le specifiche di cui alla nota H1.2012.0036178 del 17.12.2012

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Anagrafe vaccinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenimento della qualità dei dati dei registri informatizzati, per la corretta alimentazione del FSE.</li> </ul> <p>Coperture vaccinali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– coorte nati residenti 2011: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Vaccino esavalente polio- difto-tetano-pertosse- epatite B-HIB)≥95%;</li> <li>• Morbillo- Parotite – Rosolia: 1<sup>a</sup> dose ≥ 95%;</li> </ul> </li> <li>– coorte nati residenti 2007: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morbillo-Parotite-Rosolia – 2<sup>a</sup> dose ≥90%;</li> <li>• Polio 4<sup>a</sup> dose ≥ 95%;</li> </ul> </li> <li>– coorte nati 1996: 5<sup>a</sup> dose difto-tetano ≥ 85%;</li> <li>– HPV: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coorte 2001: &gt; 80% alla 1<sup>a</sup> dose;</li> <li>• Coorte 2000: copertura alla terza dose ≥ 70%</li> </ul> </li> </ul> <p>Le ASL inviano alla Regione i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornati al 30 giugno 2013 entro il 15 luglio 2013;</li> <li>- aggiornati al 30 dicembre 2013 <u>entro e non oltre</u> il 15 gennaio 2014.</li> </ul> <p>Evidenza documentata del raccordo con le strutture sanitarie e MMG/PLS finalizzato all'offerta di vaccinazioni alle categorie a rischio.</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

In condivisione con Distretti Socio Sanitari n. 07XX05

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010012</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ – Programmazione delle attività di prevenzione e controllo per l'annualità 2013, nell'ambito del Piano triennale dei controlli 2012-2014.</li> </ul> <p>Report rivolto ai cittadini con le principali attività di prevenzione attuate nel 2012</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<p>Stesura del documento di programmazione delle attività di prevenzione e controllo per l'annualità 2013, nell'ambito del Piano triennale dei controlli 2012-2014, orientando la programmazione secondo l'individuazione delle priorità del territorio, i criteri di graduazione del rischio ed utilizzando il DWH del sistema IMPreS@ e coordinando le attività con le altre strutture aziendali interessate.</p> <p>Produzione del report rivolto ai cittadini con le principali attività di prevenzione attuate nel 2012, con evidenza dei risultati raggiunti anche in termini di guadagno in salute.</p>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Disponibilità della programmazione annuale 2013, da inviare alla UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria entro il 28 febbraio 2013.</p> <p>Le principali attività di prevenzione attuate nel 2012, con evidenza dei risultati raggiunti in termini di guadagno di salute, dovranno essere illustrate in un report rivolto ai cittadini, reso disponibile sul sito web della ASL entro il 30 giugno 2013</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010013</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.2 – Attività di controllo negli ambienti di vita e di lavoro.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione della <b>attività di controllo negli ambienti di vita e di lavoro</b> , in coerenza con la programmazione annuale 2013 del Piano triennale dei controlli 2012-2014 e rendicontazione nel sistema IMPreS@, tenendo conto anche dell'attività coordinata con altri Enti (es. DPL, ARPA, Amministrazione Provinciale).

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>

**Settore Sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mantenere il numero totale dei controlli effettuati nel 2012, programmati con la metodologia della graduazione del rischio (salvo diversa programmazione in relazione a incrementi/riduzioni del personale).

Effettuare i controlli garantendo almeno la sorveglianza del 5% delle imprese attive, in coerenza con i LEA.

Per il calcolo del 5% delle imprese attive da controllare (in coerenza con i LEA), si fa riferimento all'allegato della nota prot. N. H1.2011.0025065 del 19.08.2011 riguardante le nuove funzionalità di Impres@ e il relativo DWH.

Nel settore della sicurezza impiantistica, i controlli devono essere programmati in base ai "Criteri della graduazione dei rischi. Area impiantistica" (nota alle ASL – prot. n. H1.2013.008223 del 12.03.2013).

Evidenza in Impres@.

In coerenza alle "Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2013 delle attività di vigilanza ai fini del loro coordinamento" emanate dal "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 D.lgs 81/2008)", ed approvate in data 6 febbraio in Commissione Salute, definire in seno al Comitato Provinciale di Coordinamento art. 7 D.lgs. 81/08 la pianificazione dell'attività di vigilanza coordinata con gli Enti afferenti al Sistema della Prevenzione in area SSL - valorizzando l'uso di IMPres@ ed in particolare dell'anagrafica cantieri e del Modulo Inserimento Controlli da parte delle DTL.

Evidenza nel verbale del Comitato Provinciale di coordinamento art. 7 DLgs 81/08 della definizione di una pianificazione coordinata dei controlli. **Entro 31 maggio 2013.**

Evidenza nel verbale del Comitato Provinciale di coordinamento art. 7 DLgs 81/08 dei risultati dell'applicazione del piano coordinato dei controlli. Entro 31 dicembre 2013.

**Settori della sicurezza alimentare e della sicurezza negli ambienti di vita**

Mantenere il numero totale dei controlli effettuati nel 2012, programmati con la metodologia della graduazione del rischio (salvo diversa programmazione in relazione a incrementi/riduzioni del personale).

Evidenza in Impres@.

I controlli ufficiali ai fini della sicurezza alimentare sono attuati in conformità alle procedure di sistema codificate nell'ambito del documento "Standard di funzionamento dei servizi delle ASL competenti in materia di sicurezza alimentare".

Gli esiti della attività analitica correlata alla attività di controllo dovranno essere caricati in Impres@ attraverso il tracciato specifico ("tracciato Laboratori")

Rendicontazione e valutazione da parte della ASL e valutazione da parte della DG Sanità attraverso il sistema informativo regionale IMPres@.

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AREA DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b></li> <li>- Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)</li> <li>• <b>AREA DI SANITA' PUBBLICA</b></li> <li>- Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)</li> <li>• <b>AREA SALUTE E AMBIENTE</b></li> <li>- Servizio di Medicina Ambientale (SMA)</li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010014</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.3 - Attività in materia REACH/CLP

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attività in materia <b>REACH/CLP</b>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Realizzazione di almeno un intervento di vigilanza e controllo in coerenza con il "Piano nazionale controlli 2013" trasmesso con nota in data 22.03.2013.</p> <p>Esecuzione di almeno un controllo analitico di cui alle restrizioni ex all. XVII del Regolamento REACH: verifica analitica dell'assenza di una delle sostanze di cui allegato "Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato, e uso di talune sostanze, preparati ed articoli pericolosi".</p> <p>Report consuntivo della gestione delle segnalazioni di eventi clinici e di non conformità dei prodotti: evidenza della collaborazione con UOOML; evidenza in IMPRES@ e in Person@ della ricezione e trattazione di segnalazioni di non conformità ai Regolamenti REACH e CLP.</p> <p>Evidenza in Impres@ del controllo REACH.</p>

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010015</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

<b>Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.3 - Gestione dell'attività relativa alle acque di balneazione	

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>	
Gestione dell'attività relativa alle <b>acque di balneazione</b>	

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>	
<p>Rispetto del calendario delle attività secondo le indicazioni regionali, con evidenza dell'attività di coordinamento con i Comuni per l'apposizione della cartellonistica nei punti di balneazione e per l'emanazione delle Ordinanze sindacali.</p> <p>Partecipazione allo specifico corso/workshop organizzato dalla DG Sanità.</p> <p>Evidenza sul Portale acque del Ministero del Salute.</p> <p>Report con evidenza dei Comuni che hanno apposto cartellonistica nei punti di balneazione e che hanno emanato Ordinanze.</p> <p>Invio entro il 31 dicembre 2013 alla DGS – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria</p>	

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
--	--	--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010016</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.4 – Linee di indirizzo e vademecum regionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<b>Promozione dell'applicazione nelle aziende delle linee di indirizzo e vademecum regionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</b> e verifica della loro efficacia in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente art 6 DLgs 81/2008. Applicazione di almeno una linea di indirizzo in accordo con la DGS.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Invio entro il 31 dicembre 2013 della Linea di indirizzo regionale sperimentata con compilazione della scheda per la presentazione da parte della DG Sanità al Comitato 1 della Commissione consultiva permanente art 6 DLgs 81/2008.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010017</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.5 – Piano triennale per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro 2011-2013.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Adozione da parte dei Comitati di Coordinamento Provinciali ex art.7 DLgs 81/2008 del <b>Piano triennale per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro 2011-2013</b> , in coerenza con il PRP e con le indicazioni del Comitato di Coordinamento Regionale. Declinazione a livello territoriale del Piano triennale per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Applicazione del Piano triennale per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con il PRP e con le indicazioni del Comitato di Coordinamento Regionale.  Evidenza nel verbale del Comitato Provinciale di coordinamento art. 7 DLgs 81/08.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010018</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.6 - Sistema informativo gestionale PERSON@.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Utilizzo del <b>sistema informativo gestionale PERSON@</b> secondo le indicazioni della DGS.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Utilizzo del sistema informativo Malattie Professionali e Infortuni Ma.P.I. secondo le indicazioni della DGS.</p> <p>Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla DG Sanità. A cascata, evidenza dell'organizzazione di corsi mirati all'utilizzo di Ma.P.I. in sede locale. L'utilizzo di Ma.P.I., secondo indicazioni regionali, verrà direttamente monitorato dalla UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria. Entro 31 dicembre 2013</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AREA SALUTE E AMBIENTE</li> <li>- Servizio di Medicina Ambientale (SMA)</li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010019</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.7 - Supporto ai Comuni e Provincie nell'ambito del procedimento istruttorio in materia di bonifica siti contaminati.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Sviluppare il supporto ai Comuni e Provincie nell'ambito del procedimento istruttorio in materia di <b>bonifica siti contaminati</b> .

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Invio entro il 31 dicembre 2013 alla DGS – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria: report con particolare riferimento alla partecipazione ASL in conferenze di servizio.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AREA SALUTE E AMBIENTE</b></li> <li>- <b>Servizio di Medicina Ambientale (SMA)</b></li> </ul>

**CODICE**

**INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE**

<b>010020</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
---------------	--

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.8 - Supporto ai Comuni per la prevenzione dell'esposizione al gas radon negli edifici.

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

Sviluppare il supporto ai Comuni per l'inserimento nei Regolamenti Edilizi Comunali (REC) di <b>norme tecniche specifiche per la prevenzione dell'esposizione al gas radon negli edifici.</b>
---

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

<p>Invio entro il 31 dicembre 2013 alla DGS – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria: report con evidenza dei Comuni che hanno adottato/integrato REC con norme tecniche specifiche per la prevenzione dell'esposizione al gas radon negli edifici, secondo le indicazioni della DGS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicatore relativo al n° Comuni che hanno inserito nel REC norme tecniche specifiche per la prevenzione dell'esposizione al gas radon negli edifici/ n° Comuni che hanno avviato la procedura adozione/integrazioni REC</li> </ul>
---

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AREA SALUTE E AMBIENTE</li> <li>- Servizio di Medicina Ambientale (SMA)</li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010021</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.9 - Programma coordinato con ARPA per l'attività di controllo sulle aziende che svolgono attività che impattano sull'ambiente.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Definizione di un programma coordinato con ARPA per l'attività di controllo sulle aziende che svolgono attività che impattano sull'ambiente.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Trasmissione del report relativo al "Programma coordinato con ARPA per l'attività di controllo sulle aziende che svolgono attività che impattano sull'ambiente" alla DG Sanità – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria entro il 30 aprile 2013.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AREA SALUTE E AMBIENTE</b></li> <li>- <b>Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP)</b></li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010022</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori 3.10 - Progetto: Razionalizzazione e riorganizzazione in "rete" dei Laboratori di Prevenzione delle ASL a supporto delle attività di controllo ed in un'ottica di sistema integrato allargato.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione della DGR 4441 del 28.11.2012 "Completamento delle azioni relative alla realizzazione di un <b>sistema integrato di Laboratori di Prevenzione a servizio delle ASL</b> - catalogo generale e tariffario delle prestazioni analitiche offerte".

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Evidenza (report) di programmazione dell'attività in coerenza con la DGR e ed in un'ottica di sistema integrato allargato. Invio entro il 31 dicembre 2013 alla DGS – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE</b></li> <li>- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)</li> </ul>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010023</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

<b>DESCRIZIONE</b>
EXPO 2015 4.1 - La manifestazione di EXPO 2015 promuove il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti gli abitanti della Terra.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Le ASL pianificano azioni correlate con l'attuazione dei progetti in materia di nutrizione e sicurezza alimentare, secondo le indicazioni regionali, in accordo con la UO Veterinaria.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attivazione di progetti in materia di sicurezza alimentare e promozione di stili di vita salubri, secondo le indicazioni regionali, in accordo con la UO Veterinaria.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con DPV n. 013309

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

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>010024</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico

<b>DESCRIZIONE</b>
In materia di entrate proprie aziendali si ricorda che il livello di tali entrate, a partire dall'esercizio 2012, viene definito con provvedimento regionale e costituisce l'apporto di ogni azienda all'equilibrio aziendale e di sistema che deve essere necessariamente garantito. Eventuali incrementi in corso d'anno devono essere accantonati in attesa delle verifiche degli uffici regionali e restano nelle disponibilità aziendali, ma l'utilizzo è soggetto ad autorizzazione preventiva sulla base di istanza aziendale, una volta verificata la compatibilità della stessa con gli equilibri aziendali e di sistema.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Mantenimento volumi "entrate proprie"

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>																					
- 2013 vs 2012; mantenimento del volume delle entrate proprie <b>fatturate</b> per prestazioni e attività di prevenzione, fatto salvo che si riesca a garantire un numero di controlli pari a quello del 2012 anche in rapporto all'incremento/riduzione del personale (vedi regole di sistema 2013) (sì/no).																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Conto</th> <th style="text-align: center;">Descrizione</th> <th style="text-align: center;">previsione per obiettivi 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>516365</td> <td>Ricavi per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni</td> <td style="text-align: right;">€ 800.000,00</td> </tr> <tr> <td>516360</td> <td>Ricavi per attività Igiene Pubblica e Ambientale - certificazioni</td> <td style="text-align: right;">€ 800.000,00</td> </tr> <tr> <td>516350</td> <td>Ricavi per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni</td> <td style="text-align: right;">€ 124.000,00</td> </tr> <tr> <td>516306</td> <td>Ricavi DPM 194/08 reg. CE n 882/2004</td> <td style="text-align: right;">€ 165.000,00</td> </tr> <tr> <td>516375</td> <td>Ricavi per attività di prevenzione ... verso ASL/AO/Fondazioni della Regione</td> <td style="text-align: right;">€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>Totale</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 1.949.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Conto	Descrizione	previsione per obiettivi 2013	516365	Ricavi per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€ 800.000,00	516360	Ricavi per attività Igiene Pubblica e Ambientale - certificazioni	€ 800.000,00	516350	Ricavi per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€ 124.000,00	516306	Ricavi DPM 194/08 reg. CE n 882/2004	€ 165.000,00	516375	Ricavi per attività di prevenzione ... verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 60.000,00		<b>Totale</b>	<b>€ 1.949.000,00</b>
Conto	Descrizione	previsione per obiettivi 2013																			
516365	Ricavi per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€ 800.000,00																			
516360	Ricavi per attività Igiene Pubblica e Ambientale - certificazioni	€ 800.000,00																			
516350	Ricavi per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€ 124.000,00																			
516306	Ricavi DPM 194/08 reg. CE n 882/2004	€ 165.000,00																			
516375	Ricavi per attività di prevenzione ... verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 60.000,00																			
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.949.000,00</b>																			

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

**CODICE**

**INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE**

<b>010025</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
---------------	--

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori Incremento quali-quantitativo delle attività di controllo.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per incrementare quali-quantitativamente le attività di controllo programmate e gli interventi finalizzati alla complessiva prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei cittadini, secondo le modalità indicate nella nota prot. H1.2011.0028112 del 26.9.2011. Come da Regole 2013, i proventi possono essere utilizzati anche dai Laboratori di Prevenzione.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Invio, entro il 30 maggio 2013 alla DGS – UO Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria, del progetto ed avvio dello stesso entro 60 gg salvo riscontro negativo da parte della DGS.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

### INDIRIZZI DI BUDGET

( A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>013304</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		<b>20</b>
<b>013305</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		<b>15</b>
<b>013306</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		<b>15</b>
<b>013307</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		<b>10</b>
<b>013308</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		<b>10</b>
<b>013309</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		<b>20</b>
<b>013310</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		<b>10</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>013304</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Predisposizione e attuazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV) delle ASL anno 2013, con la pianificazione di controlli integrati con l'IZSLER, al fine di migliorare l'efficacia e l'appropriatezza del Controllo Ufficiale.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione di un programma integrato annuale delle attività di prevenzione veterinaria;</li> <li>2 .Attivazione di un programma annuale di audit interno finalizzato alla verifica della corretta attività di controllo ufficiale;</li> <li>3 .Attuazione del controllo ufficiale secondo criteri di appropriatezza ed efficacia</li> </ol>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>3.1 Le ASL approvano, con atto formale, il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria entro il 31 gennaio 2013. In tale contesto pianificano anche gli eventuali controlli integrati con l'I.Z.S.L.E.R. sulla base delle risultanze dell'analisi di contesto territoriale.</p> <p>Indicatore: predisposizione del PIAPV anno 2013 entro il 31 gennaio 2013 – sua attuazione entro il 31 dicembre 2013</p> <p>3.2 Le ASL, nell'ambito del DPV, attivano un sistema di “audit interno”, in ottemperanza al reg. (CE) n. 882/2004. Relazionano all'UO veterinaria in merito a tale attività, con particolare riguardo al “programma annuale di audit interno” e alle relative risultanze, entro il 31/12/2013</p> <p>3.3 Indicatore: verifica in itinere del corretto andamento delle performance rispetto agli obiettivi regionali e aziendali attraverso un programma di auidi interni</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>013305</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Predisposizione del "Piano annuale di formazione" in coerenza con gli obiettivi strategici della DG Sanità e con gli obiettivi specifici del PIAPV e partecipazione del personale aziendale al programma regionale di formazione degli Auditor

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
4. Adeguata formazione e aggiornamento del personale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>4.1 Le ASL: assicurano la partecipazione del personale aziendale ai corsi di formazione predisposti dall'U.O. Veterinaria in collaborazione con Eupolis.</p> <p>Indicatore: partecipazione a corsi Eupolis predisposti da UO Veterinaria / corsi Eupolis predisposti da UO Veterinaria = 1</p> <p>Predispongono il "Piano di formazione aziendale" in concordanza con le linee di attività individuate nell'ambito del PIAPV e in attuazione del documento regionale "Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali".</p> <p>Indicatore: Predisposizione Piano di Formazione aziendale</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>013306</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Erogazione e rendicontazione delle prestazioni secondo quanto previsto dai LEA di riferimento.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
5. Corretta rendicontazione dei flussi LEA

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
5.1 Le ASL erogano le prestazioni essenziali di assistenza (L.E.A), ai sensi del D.P.C.M. 29/11/2001. In tale ambito rendicontano i LEA di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria sulla base delle modalità e dello scadenziario individuato dall'U.O. Veterinaria.
Indicatore: rendicontazione LEA conformemente alle modalità ed alla tempistica individuate dalla UO Veterinaria

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>013307</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Utilizzo delle funzionalità del Sistema Informativo Veterinario Integrato in attuazione di specifiche indicazioni regionali

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
7 .Corretto utilizzo, implementazione e aggiornamento dei sistemi informativi

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>7.1 Le ASL Implementano il SIVI (Sistema Informativo Veterinario Integrato) come previsto dalle specifiche linee di indirizzo dell'U.O. Veterinaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione in SIV dei controlli in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004</li> <li>- Programmazione in SIV dei controlli in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004</li> <li>- Registrazione in SIV dei controlli effettuati negli stabilimenti riconosciuti e in quelli registrati</li> <li>- Preaccettazione in SIV dei campioni (conferimenti) eseguiti ai fini: PNR. EXTRA-PNR e SOSPETTO</li> <li>- Preaccettazione in SIV di tutti i campioni eseguiti ai fini dei seguenti piani: malattia vescicolare, peste suina, malattia di Aujeszky (piano nazionale e piano regionale), piani Salmonella ed influenza aviare</li> <li>- Aggiornamento in BDR delle qualifiche sanitarie per: BRC. TBC, LEB. MVS, Aujeszky</li> <li>- Registrazione in BDR di tutti i controlli effettuati per: brucellosi bovina. Brucellosi ovicaprina, leucosi, tubercolosi, IBR, Bleu Tongue</li> <li>- Registrazione in BDR di tutti i verbali di prelievo per test BSE dei capi morti in allevamento (&gt; 48 mesi di età)</li> <li>- Registrazione dei controlli I&amp;R bovini in allevamento e al macello, ai sensi del Reg. 1082/2003 e Reg. 1034/2010 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1760/00</li> <li>- Registrazione dei controlli I&amp;R ovicaprini in allevamento, ai sensi del Reg. 1505/2006 recante modalità di applicazione del Reg, CE 21/2004</li> <li>- Registrazione dei controlli I&amp;R suini in allevamento , ai sensi del Dlgs n. 200 del 26/10/2010</li> <li>- Registrazione in SIV di tutti i controlli effettuati per i sottoprodotti di o.a.</li> <li>- Registrazione in SIV di tutti i controlli di farmacovigilanza effettuati</li> <li>- Registrazione in SIV di tutti i controlli effettuati in materia di benessere animale</li> <li>- Registrazione in SIV di tutti i controlli effettuati in materia di benessere animale ai fini di "condizionalità"</li> <li>- Preaccettazione dei campioni effettuati ai fini del piano di monitoraggio del latte crudo</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

**CODICE**

**INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE**

<b>013308</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
---------------	--

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificazione degli obiettivi operativi declinati nell'ambito del PRPV.</li> <li>- Pianificazione di piani specifici a valenza regionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli per l'applicazione della "condizionalità", di cui al PSR 2007/2013;</li> <li>- Azioni di sostegno alla filiera agroalimentare per l'export verso i Paesi terzi</li> <li>- Piano di monitoraggio e controllo della fauna selvatica.</li> </ul> </li> </ul>	

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>	
8. Attuazione dei Piani specifici a valenza regionale, nazionale, europea codificati dall'UO Veterinaria	

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>	
8.1	Le ASL realizzano, nell'ambito del PIAPV, gli obiettivi operativi definiti dall'UO Veterinaria. Saranno quindi svolte le attività relative agli obiettivi operativi, pubblicati in SIV, rispettando le modalità di esecuzione, le tempistiche e le tipologie di supporto per la rendicontazione stabilite dalla competente U.O. Veterinaria regionale
8.2	In tale contesto attuano anche i piani specifici a valenza regionale:
8.2.1	I controlli previsti per l'applicazione della "condizionalità" nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013
8.2.2	Le azioni di sostegno alla filiera agroalimentare per l'export verso i Paesi terzi
8.2.3	Il Piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
--	--	--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

**CODICE**

**INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE**

<b>013309</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
---------------	--

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Pianificazione di azioni correlate con l'attuazione del progetto regionale EXPO 2015 – “Garantire la sicurezza alimentare e valorizzare le produzioni”.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
9. Attuazione dei progetti codificati nella DGR N°IX/4738 /2013 EXPO 2015

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
9.1 Le ASL pianificano azioni correlate con l'attuazione del progetto regionale EXPO 2015 – “Garantire la sicurezza alimentare e valorizzare le produzioni” - in attuazione di specifiche indicazioni dell'U.O. Veterinaria, d'intesa con la UO Governo della Prevenzione e tutela sanitaria.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con DPM n. 010023

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>013310</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
In materia di entrate proprie aziendali si ricorda che il livello di tali entrate, a partire dall'esercizio 2012, viene definito con provvedimento regionale e costituisce l'apporto di ogni azienda all'equilibrio aziendale e di sistema che deve essere necessariamente garantito. Eventuali incrementi in corso d'anno devono essere accantonati in attesa delle verifiche degli uffici regionali e restano nelle disponibilità aziendali, ma l'utilizzo è soggetto ad autorizzazione preventiva sulla base di istanza aziendale, una volta verificata la compatibilità della stessa con gli equilibri aziendali e di sistema.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
6. Mantenimento volumi "entrate proprie"

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>									
2013 vs 2012; mantenimento volume entrate proprie (SI/NO)									
<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>CONTO</i></th> <th style="text-align: left;"><i>DESCRIZIONE</i></th> <th style="text-align: right;"><i>2013</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>516308</td> <td>Fatturato ex DLvo 194/08</td> <td style="text-align: right;">€ 287.000</td> </tr> <tr> <td>516370</td> <td>Fatturato a privati</td> <td style="text-align: right;">€ 504.000</td> </tr> </tbody> </table>	<i>CONTO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>2013</i>	516308	Fatturato ex DLvo 194/08	€ 287.000	516370	Fatturato a privati	€ 504.000
<i>CONTO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>2013</i>							
516308	Fatturato ex DLvo 194/08	€ 287.000							
516370	Fatturato a privati	€ 504.000							
<i>Dati espressi in volume di fatturato irrogate dal solo DPV nel corso dell'anno 2013, stimati sulla scorta della media degli ultimi 2 anni, ad invarianza di normativa</i>									

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E CONTINUITA' ASSISTENZIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

**CODICI**

**TIPOLOGIA D'AZIONE**

**INDIRIZZI DI BUDGET**

<b>022003</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		<b>25</b>

<b>022004</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012 SISS
PUNTEGGIO		<b>25</b>

<b>022005</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012,delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		<b>25</b>

<b>022006</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		<b>25</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E CONTINUITA' ASSISTENZIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>022003</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>4. Incremento della prescrittività, in termini di % di DDD, dei farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte, comprensivi anche dei farmaci erogati in Distribuzione per Conto. Quale strumento di supporto e monitoraggio per il raggiungimento della % di prescrittività richiesta dalla DG/San (70%), il Servizio Farmaceutico Territoriale fornirà periodicamente il mix ottimale di principi attivi di riferimento, calcolato sulla base delle categorie terapeutiche che presentano margini di miglioramento più ampi. I dati saranno estratti dalle banca dati messa a disposizione della DG/San.</p> <p>5. Prosecuzione delle iniziative attivate negli anni precedenti sui farmaci equivalenti.</p> <p>6. L'eventuale risparmio rispetto all'obiettivo definito nei decreti di assegnazione 2013 sarà da considerarsi obbligatoriamente, per un importo pari all'80%, come quota di risorse disponibile per le necessità complessive del sistema secondo le indicazioni della DG Sanità, il rimanente 20% potrà essere utilizzato dalle ASL per specifiche progettualità di assistenza territoriale non consolidabili negli anni successivi</p>

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

Farmaceutica Territoriale
---------------------------

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

<p>4. % DDD farmaci a brevetto scaduto/totale DDD prescritte = 70% (Per il raggiungimento di questo indicatore si faccia riferimento a quanto descritto al punto n. 1)</p> <p>5. report sulle iniziative informative ai MAP attivate dai Distretti sui farmaci a brevetto scaduto;</p> <p>6. Convocazione di due riunioni con i Direttori di Distretto ed il Responsabile del Servizio Farmaceutico territoriale per il monitoraggio dell'andamento prescrittivo dei MAP di ciascun Distretto rispetto all'obiettivo Aziendale.</p>
---

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Servizio Farmaceutico Territoriale n. 032406 e Distretti Socio Sanitari n. 07XX03

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E CONTINUITA' ASSISTENZIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>022004</b>	Attuazione della DGR 4334/2012 SISS

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Le aziende dovranno predisporre, entro il 31 marzo 2013, il proprio Piano Annuale SISS che conterrà in modo particolare gli obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS, il piano di evoluzione dei propri sistemi informativi aziendali e di livelli di servizio che l'azienda si impegna a rispettare relativamente ai servizi esposti sulla rete SISS.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Piano Annuale SISS

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attuazione, per la competenza specifica, di quanto previsto nel Piano Annuale SISS 2013, formalizzato dalla Direzione Strategica entro il 31 marzo 2013, secondo quanto previsto dalla DG/san

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Sistema Informativo Strategico n. 201902

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E CONTINUITA' ASSISTENZIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>022005</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riduzione degli accessi impropri in PS</li> <li>2. Rete Nefrologica</li> <li>3. Comunicazione</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Rispetto integrale di quanto previsto dalla dgr IX/4334 del 26.10.12, Allegato 1, "Programmazione e Sviluppo Piani"

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evidenza di attivazione di percorsi di sensibilizzazione rivolti ai MMG e ai PDF, anche nelle loro forme aggregative, attraverso la partecipazione del 10% di MMG/PDF agli eventi formativi organizzati da DG Salute o dalle ASL comunque aderenti alle indicazioni fornite da DG Salute</li> <li>2. Promozione ed evidenza, in collaborazione con le Strutture di ricovero e cura del territorio, della diffusione del PDTA per la gestione integrata della malattia renale cronica (MRC) negli adulti, presso i MMG, in coerenza a quanto disposto dal decreto n. 1074 del 12.02.13.</li> <li>3. Evidenza del coinvolgimento dei MMG e PdF nelle attività di comunicazione di prevenzione e di conoscenza delle opportunità del territorio di riferimento</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con il Dipartimento PAC per gli indicatori n. 1 e n. 2 schede n. 091926, 091929 e con Area Relazioni Esterne e Comunicazione scheda n. 241002

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E CONTINUITA' ASSISTENZIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>022006</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Promozione della segnalazione spontanea delle ADR da parte degli Operatori sanitari (Medici, Farmacisti, Infermieri ecc.)

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Farmaceutica e Protesica

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Numero di schede inserite nella RNFV non inferiore a 100 per milione di abitanti di cui il 50% compilate da MMG e dai PLS

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Servizio Farmaceutico Territoriale scheda n. 032411

## DIREZIONE SOCIALE

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

### INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>050000</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito socio-sanitario e sociale (dgr IX/4334)
<b>PUNTEGGIO</b>		

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO</b>

### INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>050001</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Bilancio Socio Assistenziale
<b>PUNTEGGIO</b>		<b>50</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA</b>

### INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>050002</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Attuazione delle Linee guida in materia di Amministrazione di sostegno adottate con DGR IX/4696 del 16/01/13
<b>PUNTEGGIO</b>		<b>50</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>RACCORDO TERRITORIALE (RT) BARCELLA</b>

### INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>050003</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Implementazione rete informativa punto unico di accesso
<b>PUNTEGGIO</b>		<b>50</b>

<b>050004</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Centro ascolto e mediazione
<b>PUNTEGGIO</b>		<b>50</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
050000	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito socio-sanitario e sociale (dgr IX/4334)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Approvazione atti formali per l'attuazione delle riduzioni previste, con la conclusione del processo entro il 30.11

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione previsioni di razionalizzazione Dipartimenti e Strutture contenute nei POA (Piani di organizzazione aziendale) approvati.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Entro il 30 novembre 2013: conclusione del processo di attuazione del POA approvato

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>050001</b>	Bilancio Socio Assistenziale

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mappatura dei codici progetto, descrizione, responsabile, DGR/Decreto di assegnazione finanziamento.</li> <li>▪ Finanziamenti su bilancio socio assistenziale, accertamenti armonizzati con le nuove disposizioni, in applicazione delle regole contabili richieste dal Dlgs. n. 118/2011.</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Monitoraggio bilancio socio assistenziale.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Report aggiornato in tempo reale dei progetti afferenti al bilancio socio assistenziale. (si/no)</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
0500002	Attuazione delle Linee guida in materia di Amministrazione di sostegno adottate con DGR IX/4696 del 16/01/13

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Collaborazione con gli altri soggetti della rete anche per corsi specifici per AdS volontari</li> <li>▪ Programmazione di incontri informativi con le Aziende Ospedaliere e gli Enti erogatori privati accreditati, finalizzati alla conoscenza dell'istituto di protezione giuridica dell'Amministrazione di sostegno (AdS) da parte degli operatori che intercettano il bisogno.</li> <li>▪ Coordinamento e raccordo con i referenti di Ambito.</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<p>7. Formare volontari AdS in partnership con gli Enti locali e /o Associazioni di volontariato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informare il personale delle Aziende Ospedaliere e degli Enti erogatori privati accreditati affinché gli stessi, in autonomia, risultino in condizione di informare ed orientare i pazienti e/o i familiari riguardo all'istituto dell'AdS, alle opportunità conseguenti, ed alla rete territoriale per l'attivazione dell'istituto stesso.</li> <li>▪ Gestire il Gruppo referenti di Ambito ed organizzare e/o partecipare ad incontri formativi richiesti.</li> </ul>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>7.1 Amministratori di sostegno seguiti sulla base delle indicazioni regionali e collaborazioni attivate tra i soggetti della rete: relazione di sintesi sulle attività svolte e i risultati ottenuti</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>RACCORDO TERRITORIALE (RT)</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>0500003</b>	Implementazione rete informativa punto unico di accesso

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
“Orientamento dei cittadini tra i servizi presenti sul territorio, riduzione della frammentazione delle informazioni, promozione dell'attività dell'ASL quale strumento per migliorare la qualità della vita, in particolare delle fasce più fragili”.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Sviluppo del portale Punto Unico Offerta Informativa (PUOI) e manutenzione della rete territoriale. Rilancio della rete puoi tra le strutture ASL in particolare con i Coordinatori Socio-sanitari.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Riorganizzazione dei propri strumenti di comunicazione nella prospettiva dell'informazione per target: Incontri “Gruppo di Regia” – non inferiori a quattro. Incontri “Gruppo Redattori di Rete”- non inferiori a due. Manutenzione portale PUOI a cadenza quadrimestrale. Incontri con referenti ASL per il rilancio della rete PUOI, almeno 4 incontri.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>RACCORDO TERRITORIALE (RT)</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>0500004</b>	Centro ascolto e mediazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Promozione dei processi di ascolto/mediazione all'interno dell'Azienda e attivazione di scambi interaziendali fra mediatori per l'operatività delle équipe di mediatori, dando applicazione agli indirizzi operativi regionali.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Proseguire l'attività di ascolto e mediazione presso la sede del Centro di Ascolto e Mediazione dell'ASL di Bergamo. Mantenere contatti e collaborazioni con la rete dei Mediatori Aziendali di Regione Lombardia.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° segnalazioni pervenute nel corso dell'anno al CAM/N° segnalazioni prese in carico (non inferiori all'80%)</li> <li>- N° Ascolti</li> <li>- N° Mediazioni</li> <li>- Partecipazione dei Mediatori agli eventi formativi/informativi regionali destinati ai Mediatori (SI/NO)</li> <li>- Rendicontazione, mediante autocertificazione, da trasmettere via e_mail alla DG/SAN, del numero ascolti/mediazioni realizzati nel corso dell'anno.</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

### INDIRIZZI DI BUDGET

(A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>053204</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito sociosanitario e sociale (dgr IX/4334)
PUNTEGGIO		<b>10</b>
<b>053205</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito sociosanitario e sociale (dgr IX/4334)
PUNTEGGIO		<b>7</b>
<b>053206</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 Area Socio Sanitaria
PUNTEGGIO		<b>15</b>
<b>053207</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 Area Sociosanitaria
PUNTEGGIO		<b>5</b>
<b>053208</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 Area Socio Sanitaria
PUNTEGGIO		<b>5</b>
<b>053209</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivo aziendale
PUNTEGGIO		<b>15</b>
<b>053210</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivo aziendale
PUNTEGGIO		<b>6</b>

<b>053211</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito sociosanitario e sociale (dgr IX/4334)
PUNTEGGIO		<b>9</b>

<b>053212</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Obiettivo aziendale
PUNTEGGIO		<b>8</b>
<b>053213</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Azioni innovative in linea con la DGR n.37/2013
PUNTEGGIO		<b>15</b>
<b>053214</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Sistema Informativo Socio Sanitario
PUNTEGGIO		<b>5</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053204</b>	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito sociosanitario e sociale (dgr IX/4334)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. aggiornare, con i dati di consuntivo 2012, i seguenti indicatori, riportati al punto 1 della 4879 del 21.02.2013, applicandoli all'intero territorio provinciale e alle Unità d'Offerta RSA, RSD e CSS:</li> <li>2. Offerta territoriale.</li> <li>3. Tasso di saturazione.</li> <li>4. Liste d'attesa.</li> <li>5. Mobilità intra regionale.</li> <li>6. Età media di ingresso.</li> <li>7. Retta media.</li> <li>8. adottare, per le RSA, RSD e CSS, i criteri generali di negoziazione stabiliti dalla DG Famiglia, ai punti 2 e 3 della citata DGR 4879 del 21.02.2013, integrandoli con indicatori significativi per il territorio bergamasco (come concordato nella riunione dell'11.03.2013 con i preposti Funzionari della DG Famiglia).</li> <li>9. approntare gli strumenti tecnici di negoziazione (prospetti per territorio e schede per struttura) avvalendosi dei dati di consuntivo 2012.</li> <li>10. concorrere alla conduzione della negoziazione con il NAPS ed preposti Uffici regionali, sulla scorta dei parametri e dei criteri sopraccitati.</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<p><b>11.</b> Indici di programmazione: attività di analisi dei dati di contesto necessari alla nuova programmazione in attuazione della DGR 45/2013 che rinvia alla DGR 4879 del 21.02.2013 avente ad oggetto: "Definizione di metodologie e di indicatori per la programmazione sociosanitaria in adempimento di quanto previsto dalla DGR IX/4334 del 26.10.2012" e tenuto conto dei dati contenuti nella DGR IX 4574 del 19.12.2012.</p>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p><b>Entro il 30.6.2013:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 raccolta e sistematizzazione dei dati, sia sotto il profilo della domanda che dell'offerta, per attuazione dgr 45/2013 (predisponendo una specifica scheda, contenente gli indicatori, di rilievo provinciale, riportati al punto 1 della DGR 4879 del 21.02.2013; vale a dire: indici di offerta territoriale, tassi di saturazione, liste d'attesa, mobilità intraregionale, età media di ingresso degli utenti, retta media ponderata) e successivo invio di relazione con proposte ed eventuali criticità alla DG Famiglia.</li> </ol> <p><b>Entro il 30.9.2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2 simulazione a livello territoriale: prima applicazione con dati aggiornati per confronto (con DG Famiglia) su applicazione della metodologia, strumentale al riordino di cui alla dgr. 45/2013.</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053205</b>	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito socio-sanitario e sociale (dgr IX/4334)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

DESCRIZIONE
<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivare e mantenere il raccordo con i referenti dell'ASL delle diverse aree di progetto sperimentale (aree: non autosufficienza, riabilitazione, consultori) in merito alle funzioni assegnate da R.L. all'ASL nei confronti degli Enti titolari di progetto e della stessa R.L..</li> <li>- Effettuare il monitoraggio e la verifica della realizzazione dei progetti nell'Area C denominata "Fragilità Assistenza post-acuta e Residenzialità leggera" nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti di quanto approvato.</li> <li>- Comunicare a R.L. eventuali anomalie/variazioni/criticità riscontrate nei progetti e/o nelle rendicontazioni.</li> <li>- Trasmettere puntualmente agli Enti sperimentatori tutti gli strumenti e informazioni per la rendicontazione economica e quanti-qualitativa delle attività erogate.</li> <li>- Verificare puntualmente il debito informativo, dovuto dagli Enti sperimentatori all'ASL, nel rispetto del quanto definito dal Decreto n. 8281/2012 e trasmissione dei dati a R.L. secondo le scadenze stabilite (mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali).</li> <li>- Trasmettere le comunicazioni agli Enti sperimentatori per la liquidazione mensile dei corrispettivi economici, a seguito di verifica positiva delle prestazioni erogate.</li> </ul>

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

**3. Sperimentazioni di nuove Unità di Offerta ai sensi della dgr IX/3239**

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

<p><b>Indicatori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare almeno 2 incontri (nel periodo gennaio-luglio 2013) con ciascuno dei Soggetti titolari di Progetto sperimentale finanziato dalla Regione (nelle aree non autosufficienza, riabilitazione, consultori) allo scopo di mantenere con loro un raccordo sull'andamento della sperimentazione e sui risultati ottenuti.</li> <li>- Trasmettere alla Regione le schede di monitoraggio e di verifica della realizzazione dei Progetti nell'Area C denominata "Fragilità Assistenza post-acuta e Residenzialità leggera" nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti di quanto approvato: scadenze mensili e trimestrali (come da specifica circolare regionale esplicativa delle scadenze).</li> <li>- Comunicare periodicamente (trimestralmente) alla Regione eventuali anomalie/variazioni/criticità riscontrate nei progetti e/o nelle rendicontazioni.</li> <li>- Trasmettere puntualmente agli Enti sperimentatori tutti gli strumenti e informazioni per la rendicontazione economica e quanti-qualitativa delle attività erogate ogni volta che viene richiesto dalla DG Famiglia.</li> <li>- Verificare puntualmente il debito informativo, dovuto dagli Enti sperimentatori all'ASL, nel rispetto del quanto definito dal Decreto n. 8281/2012 e trasmissione dei dati alla Regione secondo le scadenze stabilite: mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali (a seconda della tipologia dei dati raccolti).</li> <li>- Trasmettere, mensilmente, le comunicazioni agli Enti sperimentatori per la liquidazione mensile dei corrispettivi economici, a seguito di verifica positiva delle prestazioni erogate.</li> <li>- Trasmissione delle rendicontazioni delle sperimentazioni secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto DG n. 8281 del 26.09.2012 e valutazione dei risultati entro il 31.05.2013</li> </ul>
--

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053206</b>	<b>Allegato 3 DGR 4334/2012</b> Area Socio Sanitaria

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evadere le richieste di rendicontazione di ADIsper secondo le scadenze e le schede regionali.</li> <li>2. Presentare ai competenti Uffici regionali lo stato di avanzamento della sperimentazione evidenziando punti di forza e criticità.</li> <li>3. Attribuire ai 14 CeAD un Budget annuale per l'ADI sperimentale.</li> <li>4. Organizzare incontri periodici con i Coordinatori Sanitari dei Distretti, in quanto coordinatori CeAD (almeno 1 ogni 3 mesi).</li> <li>5. Raccordare i 14 CeAD nell'operatività (linee guida) attraverso incontri periodici di supporto/monitoraggio (almeno 5 incontri nell'anno).</li> <li>6. Coordinare il gruppo di regia per l'implementazione e monitoraggio di ADIsper (costituito da Operatori ADI, CEAD e Enti accreditati per ADI) effettuando almeno 6 incontri all'anno.</li> <li>7. Comunicare periodicamente con ai Soggetti accreditati per l'ADI attraverso assemblee (almeno 3 all'anno) e note e-mail.</li> </ol>

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

<p>Gestione delle sperimentazioni di nuovi modelli regionali di valutazione del bisogno: proseguire con l'implementazione del modello di ADIsper utilizzando lo specifico applicativo regionale (integrato con ADI WEB), le schede di valutazione e i profili di voucher stabiliti dalle specifiche DGR che regolano la sperimentazione sull'ADI</p> <p>Nel 2013 proseguirà la sperimentazione in atto sul modello regionale di valutazione del bisogno in ambito di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).</p> <p>A seguito della valutazione degli esiti - con successivi atti della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale o con atti di Giunta - verranno definite le modalità di conclusione o di eventuale estensione della sperimentazione in atto.</p>
---

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto delle scadenze relative alle rendicontazioni su ADIsper: (si/no)</li> <li>2. Predisporre specifica relazione da presentare alla Direzione Sociale e Generale sullo stato di avanzamento della sperimentazione di ADIsper evidenziando punti di forza e criticità: alle date del 30.06.2013 e 31.12.2013; (si/no)</li> <li>3. Predisporre specifica deliberazione, per attribuire ai 14 CeAD distrettuali, uno specifico Budget annuale per l'ADI sperimentale, una volta conosciuto il Budget annuale e comunque entro il mese di giugno 2013; (si/no)</li> <li>4. Organizzare almeno un incontro, ogni 3 mesi, con i Coordinatori Sanitari dei Distretti, in quanto coordinatori CeAD; (si/no)</li> <li>5. Organizzare almeno 5 incontri nell'anno, per il raccordo/coordinamento operativo dei 14 CeAD (linee guida); (si/no)</li> <li>6. Effettuare almeno 6 incontri nell'anno con il gruppo di regia per l'implementazione e monitoraggio di ADIsper (costituito da Operatori ADI, CEAD e Enti accreditati per ADI) e produrre relazione sui lavori al 31.05.2013 e al 31.12.2013; (si/no)</li> <li>7. Organizzare almeno tre incontri nell'anno con tutti i 40 Soggetti accreditati per l'ADIsper; (si/no)</li> </ol>
--

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con i Direttori di Distretto n. 07XX08

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053207</b>	<b>Allegato 3 DGR 4334/2012</b> Area Sociosanitaria

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. incontrare le RSA, RSD e IDR, interessate dagli stati vegetativi per presentare DGR e suoi sviluppi operativi.</li> <li>2. effettuare il censimento delle persone in condizione di stato vegetativo accolte in strutture sanitarie e sociosanitarie.</li> <li>3. predisporre una previsione di spesa, di massima, per il ricovero di tutte queste persone in strutture sociosanitarie (RSA, RSD e IDR).</li> <li>4. mantenere i contatti con i preposti Uffici della DG Famiglia.</li> <li>5. predisporre specifica proposta da trasmettere a DG Famiglia su fabbisogno Nuclei Dedicati e singoli posti letto per SV con relativa previsione di spesa.</li> <li>6. monitorare la situazione dei ricoveri di SV nelle strutture sociosanitarie.</li> <li>7. raccordarsi con il Servizio ACQ per gli aspetti di vigilanza sulle strutture.</li> <li>8. raccordarsi con le strutture Sanitarie, in vista della dimissione di pz in SV, al fine di facilitarne la collocazione nelle strutture sociosanitarie più appropriate anche d'intesa con la famiglia del paziente</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<p>Attuazione di quanto stabilito dalla DGR IX/4598 del 28.12.2012</p> <p>Proseguirà per tutto il 2013 la sperimentazione delle linee di indirizzo approvate con DGR 2124/2011, per l'assistenza di persone in <b>stato vegetativo</b>. Con atti successivi emanati da RL si potranno sperimentare nuovi requisiti gestionali e tariffe.</p>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p><b>Indicatori:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incontrare le RSA, RSD e IDR, interessate dagli stati vegetativi per presentare DGR e suoi sviluppi operativi (entro il 30.03.2013); (si/no)</li> <li>2. Effettuare, entro il 30.03.2013, il censimento delle persone in condizione di stato vegetativo accolte in strutture sanitarie e sociosanitarie; (si/no)</li> <li>3. Predisporre una previsione di spesa, di massima (entro il 30.03.2013), per il ricovero di tutte queste persone in strutture sociosanitarie (RSA, RSD e IDR); (si/no)</li> <li>4. Mantenere i contatti con i preposti Uffici della DG Famiglia; (si/no).</li> <li>5. Predisporre specifica proposta da trasmettere a DG Famiglia su fabbisogno Nuclei Dedicati e singoli posti letto per SV con relativa previsione di spesa; proposta presentata: si/no.</li> <li>6. Monitorare la situazione dei ricoveri di SV nelle strutture sociosanitarie alle date del 30.03.2013; 31.05.2013 e al 31.12.2013; (si/no).</li> <li>7. Predisporre verbale degli incontri di raccordo con il Servizio ACQ per gli aspetti di vigilanza sulle strutture; (si/no).</li> <li>8. Numero di incontri annuali effettuati con le strutture Sanitarie, in preparazione della dimissione di pz in SV, al fine di facilitarne la collocazione nelle strutture sociosanitarie più appropriate anche d'intesa con la famiglia del paziente.</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053208</b>	<b>Allegato 3 DGR 4334/2012 Area Socio Sanitaria</b>

<b>Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	
<p>Le azioni specifiche che attuano i principi della riforma del Welfare devono necessariamente essere sostenute e accompagnate da una efficace comunicazione interna ed esterna.</p> <p>A tale scopo viene definito un percorso di condivisione di contenuti e strategia con la Regione che prevede: utilizzo del marchio Regionale in conformità con quanto stabilito dalla DGR nr. IX/9307 del 2009; applicazione delle linee guida di Regione Lombardia per l'utilizzo di layout realizzati o da realizzare nel caso di azioni specifiche; riorganizzazione dei propri strumenti di comunicazione nella prospettiva dell'informazione per target; informazione alla Regione Lombardia su eventuali nuovi strumenti/prodotti che si intendono creare su azioni specifiche.</p> <p>Inoltre, rappresentano obiettivi imprescindibili per l'azione dell'ASL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'orientamento dei cittadini tra i servizi presenti sul territorio;</li> <li>- la riduzione della frammentazione delle informazioni,</li> <li>- la promozione dell'attività della Asl quale strumento per migliorare la qualità della vita, in particolare delle fasce più fragili.</li> </ul> <p>Sulle singole aree è perciò utile evidenziare, almeno, via WEB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i percorsi di accessibilità ai servizi da parte delle persone con disabilità come dal Piano di azione regionale per le persone con disabilità(DGR IX/983 del 15.12.2010);</li> <li>- le azioni di conciliazione famiglia-lavoro;</li> <li>- le novità connesse all'ADI;</li> </ul> <p>il Patto per il Welfare.</p>	

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Promuovere un'efficace comunicazione interna ed esterna ai Servizi del Dipartimento ASSI

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Indicatori relativi alla comunicazione interna ed esterna:</p> <p>a) Indicatori generali per ogni Servizio del Dipartimento ASSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestare l'avvenuto utilizzo del marchio Regionale in conformità con quanto stabilito dalla DGR nr. IX/9307 del 2009; (si/no)</li> <li>• attestare l'avvenuta applicazione delle linee guida di Regione Lombardia per l'utilizzo di layout realizzati o da realizzare nel caso di azioni specifiche; (si/no)</li> </ul> <p>b) Indicatori specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione semestrale (al 30.06 e al 31.12.2013) sull'azione di orientamento dei cittadini tra i Servizi sociosanitari presenti sul territorio, svolta dai Servizi del Dipartimento ASSI. (si/no)</li> <li>• Relazione semestrale (al 30.06 e al 31.12.2013) che attesti l'azione di riduzione della frammentazione delle informazioni svolta dai Servizi ASSI. (si/no)</li> <li>• Relazione semestrale (al 30.06 e al 31.12.2013) che attesti le azioni compiute dai Servizi del Dipartimento per migliorare la qualità della vita, in particolare delle fasce più fragili. (si/no)</li> </ul> <p>c) Indicatori concernenti la comunicazione esterna, con particolare riferimento all'avvenuta informazione dei cittadini, tramite il sito WEB dell'ASL, sui seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i percorsi di accessibilità ai servizi da parte delle persone con disabilità come dal Piano di Azione Regionale per le persone con disabilità (DGR IX/983 del 15.12.2010). (si/no)</li> <li>• le azioni di conciliazione famiglia-lavoro. (si/no)</li> <li>• le novità connesse all'ADI sperimentale. (si/no)</li> <li>• il Patto per il Welfare (una volta formalizzato da Regione Lombardia). (si/no)</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>053209</b>	Obiettivo aziendale

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Qualificare ulteriormente l'offerta dei Consulenti Familiari pubblici, proseguendo le azioni tese a rendere omogenea l'offerta su tutto il territorio attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l'applicazione della DGR 4597/12 per consulenti familiari privati e pubblici (che prevede nuove funzioni e nuove tariffe)</li> <li>l'ulteriore qualificazione territoriale dell'Adozione utilizzando le specifiche linee guida formalizzate dall'ASL.</li> <li>la riorganizzazione delle attività psicologiche dei Consulenti Familiari ASL.</li> </ol> <p>Proseguimento della sperimentazione "Creazione di Centri per la famiglia attraverso il coinvolgimento di Consulenti Familiari accreditati" attivata con i Consulenti Familiari privati accreditati e senza contratto. La sperimentazione si concluderà nel dicembre 2013 e verrà monitorata con produzione di un report finale.</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Potenziamento e qualificazione dell'offerta dei Consulenti Familiari ASL

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Qualificare ulteriormente l'offerta dei Consulenti Familiari pubblici, proseguendo le azioni tese a rendere omogenea l'offerta su tutto il territorio.</p> <p><u>Indicatori:</u>          attestare con specifiche relazioni (al 31.05; al 30.09 e al 31.12.2013):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l'applicazione, nei Consulenti Familiari pubblici e privati accreditati e a contratto, della DGR 4597/12 per consulenti familiari privati e pubblici (che prevede nuove funzioni e nuove tariffe).</li> <li>l'effettivo impiego, nei Consulenti familiari ASL, delle linee guida per l'Adozione nazionale e internazionale, formalizzate dall'ASL.</li> <li>l'avvenuta, graduale, riorganizzazione delle attività psicologiche dei Consulenti Familiari ASL.</li> </ol> <p>Proseguimento della sperimentazione "Creazione di Centri per la famiglia attraverso il coinvolgimento di Consulenti familiari accreditati" attivata con i Consulenti Familiari privati accreditati e senza contratto. La sperimentazione si concluderà nel dicembre 2013 e verrà monitorata con produzione di un report finale.</p> <p><u>Indicatori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare almeno 4 incontri annuali con il gruppo di lavoro integrato ASL/CF privati producendo i relativi verbali.</li> <li>- monitorare lo stato di avanzamento della sperimentazione utilizzando strumenti di valutazione della produzione, dei costi e dei risultati. (si/no).</li> <li>- presentare lo stato di avanzamento della sperimentazione ai competenti Uffici regionali ; (si/no).</li> <li>- predisporre una rendicontazione di fine anno (entro il 31.12.2013), per una validazione della sperimentazione medesima, da sottoporre i competenti Uffici regionali. (si/no)</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Condivisa in parte con i Distretti Socio Sanitari scheda n. 07XX09

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>053210</b>	<b>Obiettivo aziendale</b>

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Sperimentazione affidi e Comunità per minori La DGR IX/3850 del 25/7/2012, avvia una sperimentazione di interventi a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali e dei minori in affido familiare. Nel corso del 2013 saranno raccolte le domande delle famiglie e degli Ambiti territoriali, verranno verificati i criteri per accedere al contributo, verranno erogate le somme e monitorata nel complesso la sperimentazione.</p> <p>Costruzione di <b>indicatori e report sull'evoluzione dei bisogni della famiglia</b>, sulla domanda e sull'offerta di servizi per la famiglia in raccordo con il SEA.</p> <p>Fondo Cresco Gestione del nuovo "Fondo Cresco" previsto dalla DGR IX/4561 del 19/12/2012 finalizzato a contributi erogati dai Consultori familiari pubblici e privati a neomamme in condizione di estrema povertà.</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione delle azioni innovative promosse dalla DG Famiglia

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Sperimentazione affidi e Comunità per minori La DGR IX/3850 del 25/7/2012, avvia una sperimentazione di interventi a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali e dei minori in affido familiare. Nel corso del 2013 saranno raccolte le domande delle famiglie e degli Ambiti territoriali, verranno verificati i criteri per accedere al contributo, verranno erogate le somme e monitorata nel complesso la sperimentazione.</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione semestrale sullo stato di attuazione di questa sperimentazione (n. di utenti e costi sostenuti).</li> </ul> <p>Costruzione di indicatori e report sull'evoluzione dei bisogni della famiglia.</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produzione di un primo report sull'evoluzione dei bisogni della famiglia nella provincia di Bergamo, con aggiornamenti a cadenza annuale.</li> </ul> <p>Fondo Cresco Gestione del nuovo "Fondo Cresco" previsto dalla DGR IX/4561 del 19/12/2012 finalizzato a contributi erogati dai Consultori familiari pubblici e privati a neomamme in condizione di estrema povertà.</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione semestrale sull'erogazione dei contributi, erogati dai CF pubblici e privati, alle neomamme in condizione di estrema povertà.</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053211</b>	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito sociosanitario e sociale (dgr IX/4334)

<b>Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	
<p>8.1 Promozione e consolidamento sportello Dote</p> <p>8.2 Sviluppo reti di conciliazione e approvazione nuovi accordi territoriali</p> <p>8.2.1 Attuazione del "Piano territoriale per la conciliazione vita lavoro della provincia di Bergamo" che prevede le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coordinamento delle informazioni per l'accesso alla filiera della conciliazione;</li> <li>- promozione progetti di welfare aziendale a sostegno della conciliazione famiglia e lavoro, interventi di sensibilizzazione, promozione, consulenza informativa e lo sviluppo di connessioni tra welfare territoriale e welfare aziendale;</li> <li>- assistenza nello studio e nel tempo libero per i figli dei dipendenti dell'ASL;</li> <li>- promozione della conciliazione nelle aziende del sistema regionale;</li> <li>- spazi aggregativi per la conciliazione tra lavoro e cura dei figli disabili;</li> <li>- azioni informative a sostegno della rete territoriale Conciliazione Famiglia Lavoro.</li> </ul> <p>8.2.2 Prosecuzione del lavoro di rete avviato nel Tavolo Tecnico sulla Conciliazione Vita Lavoro, con la finalità di promuovere e sviluppare una rete di collaborazione tra i vari attori del territorio (ASL, STER, Provincia di Bergamo, CCIA di Bergamo, Comune di Bergamo, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Ambiti Territoriali, Sindacati, Terzo Settore, Consigliera di Parità).</p>	

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attivazione e/o consolidamento delle attività relative alle misure di conciliazione e welfare aziendale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>		
8.1 Promozione e consolidamento sportello Dote (n. doti assegnate su doti disponibili)		
8.2 Sviluppo reti di conciliazione e approvazione nuovi accordi territoriali		
8.2 .1 Attuazione del "Piano territoriale per la conciliazione vita lavoro della provincia di Bergamo"		
<u>Indicatori:</u>		
attestare, attraverso specifica relazione (al 31.05, al 30.09 e al 31.12.2013):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stato di avanzamento del coordinamento delle informazioni per l'accesso alla filiera della conciliazione.</li> <li>- la promozione di progetti di welfare aziendale a sostegno della conciliazione famiglia e lavoro, interventi di sensibilizzazione, promozione, consulenza informativa e lo sviluppo di connessioni tra welfare territoriale e welfare aziendale;</li> <li>- eventuali progetti di assistenza nello studio e nel tempo libero per i figli dei dipendenti dell'ASL;</li> <li>- la promozione della conciliazione nelle aziende del sistema regionale;</li> <li>- l'eventuale attivazione di spazi aggregativi per la conciliazione tra lavoro e cura dei figli disabili;</li> <li>- le azioni informative a sostegno della rete territoriale Conciliazione Famiglia-Lavoro</li> </ul>		
8.2.2 Prosecuzione del lavoro di rete avviato nel Tavolo Tecnico sulla Conciliazione Vita Lavoro, con la finalità di promuovere e sviluppare una rete di collaborazione tra i vari attori del territorio (ASL, STER, Provincia di Bergamo, CCIA di Bergamo, Comune di Bergamo, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Ambiti Territoriali, Sindacati, Terzo Settore, Consigliera di Parità).		
<u>Indicatori:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisporre specifica relazione (al 31.05, al 30.09 e al 31.12.2013) che attesti la prosecuzione del lavoro e le connessioni consolidate e/o attivate.</li> </ul>		
<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>053212</b>	OBIETTIVO AZIENDALE

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Attuazione del Piano di Azione Provinciale per le persone con disabilità (DGR IX/983 del 15.12.2010): a) Promuovere l'adozione, presso i PdF, del protocollo dimissioni protette dei bambini con bisogni complessi, attraverso la presentazione del protocollo medesimo all'interno di un corso di formazione obbligatorio. b) Promuovere il consolidamento degli Ambulatori per la disabilità adulta, in rete con i Consulteri, e pubblicizzarne le funzioni tra i soggetti adulti con disabilità e le loro associazioni.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Promuovere azioni che facilitino l'accesso dei soggetti disabili e loro famiglie ai servizi sanitari e sociosanitari del territorio

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
a) Protocollo dimissioni protette dei bambini con bisogni complessi Indicatori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione (al 31.05, al 30.09 e al 31.12.2103) sullo stato di avanzamento dell'adozione, da parte dell'AO di Bergamo e dei PdF, del protocollo dimissioni protette dei bambini con bisogni complessi.</li> <li>• Attestazione dello svolgimento del corso di formazione obbligatorio, per PdF, sul protocollo dimissioni protette dei bambini con bisogni complessi (entro 31.12.2013).</li> </ul> b) Promuovere il consolidamento degli Ambulatori per la disabilità adulta, in rete con i Consulteri, e pubblicizzarne le funzioni tra i soggetti adulti con disabilità e le loro associazioni. Indicatori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione (al 31.05, al 30.09 e al 31.12.2103) sull'attività degli Ambulatori per la disabilità adulta ed i Consulteri in rete.</li> <li>• Dare atto della pubblicizzazione dei suddetti Servizi presso le associazioni di volontariato dell'area disabili.</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053213</b>	<b>Azioni innovative in linea con la DGR n.37/2013</b>

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p><b>Azioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuare, d'intesa con la Direzione Sociale, n. 2 azioni innovative coerenti con la DGR N. 37 del 16 .04.2013.</li> <li>- Predisporre, per le medesime 2 azioni innovative, un progetto cantierabile con relativa documentazione.</li> <li>- Avviare le azioni previste nei 2 suddetti progetti entro l'11 novembre 2013</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<p>Avvio di almeno 2 azioni (Es.: Sportello <b>unico per il welfare</b>, RSA diurna, intervento domiciliare innovativo per i più bisognosi, <b>riprogettazione del piano di zona per integrazione interventi sociali e socio-sanitari</b> ) coerenti a DGR N. 37 del 16 .04.2013 "PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI AVENTE AD OGGETTO : "PRIME LINEE PROGRAMMATICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA X LEGISLATURA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLE DDGR NN. 4574 DEL 19.12.2012, 4672 DEL 9.1.2013, N. 4696 DEL 16.1.2013, N. 4756 DEL 23.1.2013 E N. 4757 DEL 23.1.2013", in accordo, sulla base dei diversi contesti territoriali, con la DG Famiglia.</p>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p><b>Entro 30.06.2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo con DG Famiglia .</li> <li>• Presentazione per ciascuna delle azioni previste di un progetto cantierabile con documentazione esauriente comprensiva di :Analisi delle problematiche contestualizzate al territorio cui il progetto intende rispondere, identificazione del target del progetto, Identificazione delle risorse necessarie finanziarie e non e loro modalità di reperimento, obiettivi progettuali, cronoprogramma delle attività previste, risultati attesi, indicatori misurabili di raggiungimento dei risultati,</li> </ul> <p><b>Entro 30.11.2013</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvio delle azioni previste a progetto.</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO ASSI DIREZIONE SOCIALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053214</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Sistema Informativo Socio Sanitario

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Attuazione, per la parte di competenza e secondo le indicazioni del Sistema Informativo Strategico, di quanto previsto nel Piano Annuale SISS 2013, formalizzato dalla Direzione Strategia entro il 31 marzo 2013, secondo quanto previsto dalla DG/San, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RSA collegate al SISS: Completamento dell'abilitazione all'utilizzo dei servizi SISS di Scelta e Revoca, Consultazione Referti Medici, Prenotazioni e Prescrizioni via SISS per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), appartenenti all'ASL.</li> <li>▪ Strutture del Comparto Disabili collegate al SISS: completamento dell'abilitazione ai servizi SISS per le strutture del Comparto Disabili, appartenenti all'ASL.</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<p>Concorrere all'attuazione del Piano Annuale SISS per l'area sociosanitaria Le aziende dovranno predisporre entro il 31 marzo 2013 il proprio Piano Annuale SISS che conterrà in modo particolare gli obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS, il piano di evoluzione dei propri sistemi informativi aziendali e di livelli di servizio che l'azienda si impegna a rispettare relativamente ai servizi esposti sulla rete SISS.</p>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RSA collegate al SISS: Completamento dell'abilitazione all'utilizzo dei servizi SISS di Scelta e Revoca, Consultazione Referti Medici, Prenotazioni e Prescrizioni via SISS per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), appartenenti all'ASL. (si/no)</li> <li>▪ Strutture del Comparto Disabili collegate al SISS: completamento dell'abilitazione ai servizi SISS per le strutture del Comparto Disabili, appartenenti all'ASL. (si/no)</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Condivisa con Sistema Informativo Aziendale scheda n. 201902

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

**INDIRIZZI DI BUDGET**

(A cura della Direzione Strategica)

<b>053605</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Mantenimento livello Entrate proprie
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>053606</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Area Socio Sanitaria Indirizzi di programmazione socio sanitaria per l'anno 2013
PUNTEGGIO		<b>5</b>

<b>053607</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione socio sanitaria per l'anno 2013 – organizzazione e personale
PUNTEGGIO		<b>10</b>

<b>053608</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 Nuovi modelli regionali di valutazione del bisogno
PUNTEGGIO		<b>10</b>

<b>053609</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione socio sanitaria per l'anno 2013 - Comunicazione
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>053610</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione socio sanitaria per l'anno 2013 - Comunicazione
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>053611</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione socio sanitaria per l'anno 2013 - Prevenzione
PUNTEGGIO		<b>10</b>

<b>053612</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione socio sanitaria per l'anno 2013 - Programmazione socio sanitaria orientata al bisogno
PUNTEGGIO		<b>5</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053605</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Mantenimento livello Entrate proprie

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Corretta e completa applicazione delle procedure relative alle prestazioni "a pagamento" o che prevedono una compartecipazione della spesa

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Al fine di concorrere a quanto previsto dall'allegato 1 della DGR 4334/2012 in materia di mantenimento del livello di entrate proprie, verrà effettuato un monitoraggio interno ai SerT sull'applicazione della normativa specifica in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria o pagamento prestazioni su target interessati

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Rilevazione su tutti i SerT delle prestazioni erogate secondo i diversi tariffari <b>Indicatore:</b> n. soggetti con prestazioni "a pagamento" o con compartecipazione della spesa/n. soggetti sottoposti a pagamento = 100%

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053606</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Area Socio Sanitaria Indirizzi di programmazione socio sanitaria per l'anno 2013

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Analisi e ridefinizione delle modalità comunicative in essere, interne ed esterne, al fine di renderle più efficaci nel sostenere le azioni specifiche che attuano i principi della riforma del Welfare come da Allegato 3 - Indirizzi di programmazione sociosanitaria per l'anno 2013 - Comunicazione

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Comunicazione attraverso il ricorso a modalità e strumenti diversi mirati ai diversi target

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>1. Utilizzo del marchio regionale in conformità con quanto stabilito dalla DGR nr. IX/9307 del 2009; <b>Indicatore:</b> presenza del logo ASL su tutte le presentazioni pubbliche (slides) e su tutti i documenti/pubblicazioni prodotti = 100%</p> <p>2. Applicazione delle linee guida di Regione Lombardia per l'utilizzo di layout realizzati o da realizzare nel caso di azioni specifiche; <b>Indicatore:</b> adeguamento in tutta la produzione</p> <p>3. Riorganizzazione dei propri strumenti di comunicazione nella prospettiva dell'informazione per target <b>Indicatore:</b> Revisione delle brochure informative sull'offerta dei Servizi redatte per specifico target &gt; 80 % delle attuali in uso</p> <p>4. Informazione alla Regione Lombardia su nuovi strumenti/prodotti che si intendono creare su azioni specifiche. <b>Indicatore:</b> traccia documentale delle eventuali comunicazioni inviate alla Regione Lombardia su nuovi strumenti/prodotti che si intendono creare su azioni specifiche</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053607</b>	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione sociosanitaria per l'anno 2013 – organizzazione e personale

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Riallocazione delle risorse del Dipartimento secondo le indicazioni del nuovo piano di organizzazione aziendale

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione nuovo POA del Dipartimento delle Dipendenze con isorisorse

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attivazione dell'Unità semplice prevenzione <b>Indicatori:</b> definizione del personale afferente all'unità semplice
Attivazione dell'Unità semplice carcere <b>Indicatore:</b> definizione del personale afferente all'unità semplice

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053608</b>	Allegato 3 DGR 4334/2012 Nuovi modelli regionali di valutazione del bisogno

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Valutazione dell'outcome a 6 mesi dalla valutazione di ingresso nel sistema di trattamento

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Applicazione di un protocollo di valutazione dell'outcome sulla nuova utenza tossico e alcol dipendente sottoposta a valutazione multidimensionale secondo il modello regionale di valutazione del bisogno

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Aderenza al protocollo da parte dei SerT</p> <p>Indicatore: n. soggetti con valutazione multidimensionale (VMD) T1/n. soggetti con VMD T0 = &gt; 80% (esclusi i persi di vista e interrotti)</p> <p>Presenza nella cartella informatizzata di dati utili a descrivere l'efficacia dei trattamenti (tossico-alcoldipendenza) e ad orientare eventuali azioni di miglioramento</p> <p>Indicatore: presenza di dati utili al monitoraggio tossicologico e/o alcolologico a T0 e a T1 = &gt; 80% presenza dell'ASI a T0 e a T1 = &gt; 80% presenza CORE OM a T0 e T1 = &gt; 80%</p> <p>Analisi descrittiva degli esiti dei trattamenti nell'area della tossicodipendenza in relazione a Consumo di sostanze (esiti esami tossicologici), al Livello di gravità e necessità di trattamento (ASI), al benessere, alla sintomatologia psichica, al funzionamento e al rischio (CORE OM)</p> <p>Indicatore: sintetico report di analisi descrittiva dei risultati emersi</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053609</b>	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione sociosanitaria per l'anno 2013 - Comunicazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Produzione, di materiale informativo sui rischi legati al Gioco d'Azzardo mirato ai seguenti target: <ul style="list-style-type: none"> <li>- popolazione generale</li> <li>- giocatori avventori di locali in cui sono presenti giochi afferenti all'area dell'azzardo</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Aumentare l'offerta informativa relativamente a rischi personali e sociali legati al Gioco d'Azzardo

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attivazione gruppo di lavoro <b>Indicatore:</b> evidenza documentale (verbale) della presenza del gruppo e dei contenuti di lavoro  Produzione di idoneo materiale in formato cartaceo differenziato per target: <ul style="list-style-type: none"> <li>- popolazione generale</li> <li>- giocatori avventori di locali in cui sono presenti giochi afferenti all'area dell'azzardo</li> </ul> <b>Indicatore:</b> Bozze materiale informativo per tipologia di target  Presentazione del materiale prodotto ai diversi organi consultivi del Dipartimento (staff, Comitato Dipartimento tavolo Enti Gestori Servizi Accreditati) <b>Indicatore:</b> verbalni con evidenza della presentazione ai diversi organi consultivi e dell'esito della stessa  Approvazione del materiale <b>Indicatore:</b> Presentazione del materiale definitivo alla direzione strategica

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053610</b>	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione sociosanitaria per l'anno 2013 - Comunicazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Preparazione di materiale informativo su alcol, droghe, problematiche relative ed aspetti normativi, da utilizzare per target specifici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soggetti inviati dalla CMLP per violazione artt. 186 e 187 CdS</li> <li>- lavoratori con mansioni a rischio e titolari d'impresa interessati ad aspetti informativo-preventivi</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Aumentare l'offerta informativa relativamente a rischi personali e sociali legati al consumo di alcol e sostanze stupefacenti alla guida e negli ambienti di lavoro

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Stesura di idoneo materiale (slides e cartaceo) da poter utilizzare in gruppi informativo – educativi (alcol e guida, fattori fisiologici di variabilità individuale, fattori di rischio, normativa in vigore, modalità di accertamento ecc)</p> <p><b>Indicatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di slides e di materiale informativo cartaceo</li> </ul> <p>Stesura di brochure contenenti informazioni dettagliate sui rischi connessi all'uso di alcol e sostanze stupefacenti in ambito lavorativo, sulla normativa vigente e le problematiche legali e modalità di accertamento</p> <p><b>Indicatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di slides e brochure informativa sui contenuti attesi</li> <li>• invio alle organizzazioni di categoria</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053611</b>	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione socio-sanitaria per l'anno 2013 - Prevenzione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Attivazione tavolo di lavoro interistituzionale riguardo Gioco d'azzardo Patologico finalizzato alla definizione di linee di intervento in chiave preventiva.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Definizione di un piano di prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico coerente con le evidenze di efficacia

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attivazione di un tavolo di lavoro interistituzionale riguardo Gioco d'Azzardo Patologico per la definizione di linee di intervento preventivo
<b>Indicatori:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione tavolo di lavoro interistituzionale</li> <li>• piano di intervento preventivo sul Gioco d'Azzardo Patologico</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>053612</b>	Allegato 3 DGR 4334/2012 - Indirizzi di programmazione sociosanitaria per l'anno 2013 - Programmazione sociosanitaria orientata al bisogno

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Condivisione con la rete dei Servizi di cura del Gioco d'Azzardo Patologico, pubblici e privati accreditati, delle linee guida diagnostico-terapeutiche alle conoscenze scientifiche nazionali ed internazionali e loro diffusione.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Aggiornamento delle linee guida diagnostico-terapeutiche per il gioco d'azzardo patologico

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Aggiornamento delle attuali linee guida diagnostico terapeutiche</p> <p><b>Indicatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stesura bozza protocollo diagnostico</li> <li>• Stesura bozza protocollo trattamentale</li> </ul> <p>Presentazione allo Staff della direzione e al Comitato di Dipartimento</p> <p><b>Indicatore:</b></p> <p>verbali con evidenza della presentazione ai diversi organi consultivi e dell'esito della stessa</p> <p>Condivisione dello stesso nei gruppi professionali (medici, psicologi, assistenti sociali)</p> <p><b>Indicatore:</b></p> <p>verbali con evidenza della presentazione ai diversi gruppi e dell'esito della stessa</p> <p>Acquisizione eventuali azioni di miglioramento suggerite e stesura definitiva del protocollo</p> <p><b>Indicatore:</b></p> <p>versione definitiva del protocollo diagnostico terapeutici e inserimento nel Sistema Qualità</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

### DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

<b>0610XX</b>	OBIETTIVO REGIONALE/AZIENDALE	Obiettivi Area Affari Generali e Legali
PUNTEGGIO	<b>15</b>	

<b>0611XX</b>	OBIETTIVO REGIONALE/AZIENDALE	Obiettivi Area Risorse Economiche
PUNTEGGIO	<b>20</b>	

<b>0612XX</b>	OBIETTIVO REGIONALE/AZIENDALE	Obiettivi Area Risorse Umane
PUNTEGGIO	<b>15</b>	

<b>0613XX</b>	OBIETTIVO REGIONALE/AZIENDALE	Obiettivi Area Approvvigionamenti ed Economato
PUNTEGGIO	<b>25</b>	

<b>0614XX</b>	OBIETTIVO REGIONALE/AZIENDALE	Obiettivi Area Risorse Strumentali
PUNTEGGIO	<b>25</b>	

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO – DIREZIONE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>060000</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Gestione efficace delle attività amministrative
PUNTEGGIO		<b>100</b>

<b>060001</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Gestione efficace delle attività amministrative
PUNTEGGIO		<b>100</b>

<b>060002</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Gestione efficace delle attività amministrative
PUNTEGGIO		<b>100</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO – DIREZIONE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>ARTICOLAZIONE DI STAFF Gestione Mobilità Aziendale e Gestione Telefonia Mobile</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>060000</b>	Gestione efficace delle attività amministrative

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenimento del servizio navetta tra la sede ASL di via Galliccioli e la sede di via Borgo Palazzo</li> <li>2. Presa in carico definitiva del trasporto di materiale dal Magazzino Economico e dal Magazzino Farmaceutico ai Distretti e Servizi periferici</li> <li>3. Consolidamento dell'attività di raccolta dei rifiuti speciali dai Distretti di produzione</li> <li>4. Presa in carico definitiva di tutta l'attività connessa alla Telefonia Mobile</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Servizio navetta per almeno 2/3 dei giorni lavorativi 2013</li> <li>2. Ottimizzazione delle tempistiche di ritiro del materiale dal Magazzino Economico e dal Magazzino Farmaceutico e consegna dello stesso ai Distretti e Servizi periferici</li> <li>3. Ottimizzazione delle tempistiche di ritiro dei rifiuti speciali presso i Distretti di produzione</li> <li>4. Gestione di tutta l'attività connessa alla Telefonia Mobile e attivazione del prefisso 4146 per le chiamate personali dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, con controllo a campione sulle telefonate effettuate</li> </ol>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giornate navetta funzionante vs giornate lavorative = 2/3 (SI/NO)</li> <li>2. Predisposizione di report sull'attività svolta in corso d'anno e sui risultati raggiunti (SI/NO)</li> <li>3. Predisposizione di report sull'attività svolta in corso d'anno e sui risultati raggiunti (SI/NO)</li> <li>4. Predisposizione di report sull'attività svolta in corso d'anno e sui controlli a campione effettuati (SI/NO)</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO – DIREZIONE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>ARTICOLAZIONE DI STAFF: Gestione convenzioni e gestione processi amministrativi relativi alle attività del DAMM</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>060001</b>	Gestione efficace delle attività amministrative

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supporto alle diverse attività di staff in capo alla Direzione DAMM e alle attività progettuali del Servizio di Promozione della Salute</li> <li>2. Gestione ore straordinarie: attribuzione budget per liquidazione ore straordinarie alle diverse articolazione aziendali e monitoraggio del trend al 30 giugno e al 31 dicembre 2013</li> <li>3. Presa in carico delle convenzioni residue attualmente gestite dai Dipartimenti aziendali</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Ottimizzare la gestione dei processi di natura amministrativa in capo alla Direzione Dipartimentale e sviluppare al suo interno azioni di sinergia ed integrazione

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendicontazione delle attività svolte (SI/NO)</li> <li>2. Report trend liquidazione ore straordinarie assegnate, con segnalazione di eventuali criticità, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre 2013 (SI/NO)</li> <li>3. Presa in carico di almeno il 20% delle convenzioni residue (SI/NO)</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - DIREZIONE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>ARTICOLAZIONE DI STAFF: Gestione Tirocini e Gestione processi amministrativi relativi alle attività del DAMM</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>060002</b>	Gestione efficace delle attività amministrative

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supporto ed integrazione alle attività amministrative di staff in capo alla Direzione DAMM</li> <li>2. Supporto nella gestione operativa nella realizzazione degli accordi di programma con i Comuni per l'individuazione/ristrutturazione di nuove sedi distrettuali;</li> <li>3. Attuazione nuove direttive regionali emanate da Regione Lombardia con Decreto del 27/11/2012 riguardanti nuove indicazioni operative per l'avvio dei tirocini</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Ottimizzare la gestione dei processi di natura amministrativa in capo alla Direzione Dipartimentale e sviluppare al suo interno azioni di sinergia ed integrazione

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendicontazione delle attività svolte (SI/NO)</li> <li>2. Predisposizione atti necessari e propedeutici alla stesura degli accordi di programma ed alla loro realizzazione (SI/NO)</li> <li>3. Predisposizione report finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi obbligatori dei tirocinanti che prestano la loro attività all'interno dell'organizzazione ASL e revisione degli schemi di convenzione (SI/NO)</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>061001</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Risk management and patient safety
PUNTEGGIO	<b>20</b>	

<b>061002</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Gestione documentale informatizzata
PUNTEGGIO	<b>40</b>	

<b>061003</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Dematerializzazione dei documenti
PUNTEGGIO	<b>40</b>	

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET</b>
<b>061001</b>	Risk management and patient safety

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>1. Aggiornamento continuo del Data Base regionale per il monitoraggio della sinistrosità aziendale e delle polizze RCT/O, nonché per la raccolta dei dati riguardanti le cadute dei pazienti e visitatori e degli infortuni occorsi agli operatori; L'aggiornamento verrà valutato dalla DG/san con particolare riferimento alla completezza della descrizione del fatto e della valorizzazione delle riserve; monitoraggio eventi avversi e sinistri rilevanti e monitoraggio media conciliazioni.</p> <p>2. Continuità operativa del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio per definire ed attuare le politiche aziendali di Risk Management nonché del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) per migliorare la gestione dei sinistri.</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Sviluppo del progetto Risk management and patient safety

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>1. Aggiornamento continuo del Data Base e predisposizione prospetto riepilogativo delle media-conciliazioni nei termini indicati dalle Linee Guida regionali sulle attività di risk management – anno 2013 (entro il 31/01/2013 per i dati relativi al II semestre 2012; entro il 31/07/2013 per i dati relativi al I semestre 2013). Verrà valutata in particolare la completezza dei campi “Descrizione” e “Riservato” sui sinistri;</p> <p>2. Partecipazione al gruppo di Coordinamento (si/no) e regolare funzionamento del CVS (con autocertificazione entro l'11 gennaio 2014 del numero e della data delle sedute effettuate nel corso dell'anno e dei casi analizzati dal CVS)</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>31 OTTOBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

Scheda condivisa con il Sistema Qualità Aziendale n. 201103

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061002</b>	Gestione documentale informatizzata

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Implementazione del nuovo sistema di protocollo informatico e di gestione documentale informatizzata

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Rendere concretamente operativo il nuovo applicativo di protocollo informatico ed il connesso sistema di gestione documentale recentemente acquisito dall'Azienda

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Redazione del nuovo Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi entro il 1/6/2013
Dismissione del precedente sistema di protocollo basato su Lotus Notes ed utilizzo del nuovo applicativo Folium entro il 1/7/2013.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>31 OTTOBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Da condividere in parte con l'ufficio Sistema Informativo Aziendale

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061003</b>	Dematerializzazione dei documenti

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Registrazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa completamente dematerializzati in quanto sottoscritti con firma digitale

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Effettuare la registrazione per via telematica dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa utilizzando gli appositi applicativi messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate (UNIMOD - Modello Unico Informatico e piattaforma Sister)

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Operatività dell'applicativo UNIMOD e accreditamento alla piattaforma Sister entro il 15/3/2013 Registrazione per via telematica di almeno l' 80% dei contratti soggetti a registrazione stipulati nel 2013

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>31 OTTOBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE ECONOMICHE</b>

### INDIRIZZI DI BUDGET

( A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>061101</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Razionalizzazione delle risorse strumentali: definizione ed adozione di procedure aziendali, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, tese al miglioramento del livello di economicità dei servizi attraverso la diminuzione dell'utilizzo degli strumenti tradizionali di lavoro attraverso il maggior utilizzo dei dispositivi informatici, con relativa evidenza della semplificazione attuata
PUNTEGGIO		20
<b>061102</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Debito informativo v/s Regione e altri enti
PUNTEGGIO		20
<b>061103</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Accordo dell' ASL e le OO.SS della dirigenza sul rilascio delle certificazioni medico legali presso i Punti Erogativi dei Distretti ed el Dipartimento di Prevenzione Medico.
PUNTEGGIO		15
<b>061104</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		25
<b>061105</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO		20

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE ECONOMICHE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061101</b>	Razionalizzazione delle risorse strumentali: definizione ed adozione di procedure aziendali, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, tese al miglioramento del livello di economicità dei servizi attraverso la diminuzione dell'utilizzo degli strumenti tradizionali di lavoro attraverso il maggior utilizzo dei dispositivi informatici, con relativa evidenza della semplificazione attuata

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Avvio, analisi, implementazione del nuovo software con il coinvolgimento dei diversi attori del sistema

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Avvio sistema di prenotazione e fatturazione attiva (CUP)

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Conclusione dell'analisi tecnico organizzativa dei processi amministrativo-contabili per l'implementazione del software Hopera (SI/NO)

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE ECONOMICHE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
061102	Debito informativo v/s Regione e altri enti

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Puntuale utilizzo delle procedure previste a livello regionale e statale e trasmissione dei dati richiesti alle scadenze indicate.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Trasmissione periodica documenti e flussi informativi attraverso le modalità previste dai vari enti (Portale Bilanci web, Conto disponibilità MEF, Portale MEF Certificazione crediti.....)

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
- invio dei flussi informativi richiesti nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE ECONOMICHE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
061103	Accordo dell' ASL e le OO.SS della dirigenza sul rilascio delle certificazioni medico legali presso i Punti Erogativi dei Distretti ed el Dipartimento di Prevenzione Medico.

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Partecipazione alla definizione delle modalità operative finalizzate all'attuazione dell'accordo. A fine anno, il controllo, effettuato congiuntamente con i Responsabili dei settori incaricati delle rendicontazioni, deve evidenziare il risultato economico complessivo del "sistema" al fine di consentire all'Area Risorse Umane, in aumento o in diminuzione, il compenso unitario definitivo per i medici ed eventualmente provvedere ai relativi conguagli.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Consentire l'attività di controllo esplicitata nell'accordo Aziendale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione, per la parte di competenza, della procedura per la riorganizzazione dell'attività di certificazione medico-legale, a seguito dell'accordo sindacale sottoscritto nel gennaio 2013;</li> <li>- 31 dicembre 2013: report delle entrate complessive relative alle certificazioni medico legali, elaborato congiuntamente ai i responsabili dei settori incaricati delle rendicontazioni delle suddette attività (SI/NO)</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE ECONOMICHE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
061104	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto tempi di pagamento fornitori</li> <li>2. Regolarità e rispetto delle scadenze nei pagamenti degli erogatori pubblici e privati.</li> <li>3. Corretta allocazione nelle voci contabili dei debiti/crediti tra Aziende sanitarie del territorio</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Economico finanziario rispetto integrale allegato 1 (quadro di sistema 2013)

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dati rilevati dal sistema G3S: rispetto dei tempi di pagamento delle fatture secondo gli indirizzi regionali - ad oggi 60 e 90 giorni – (Si/No)</li> <li>2. Regolarizzazione contabile dei pagamenti tramite G3S nei tempi previsti dalle linee guida regionali supportata da dichiarazione congiunta delle Aziende (ASL e AO) intervenute (Si/No)</li> <li>3. Corretta allocazione nelle voci contabili dei debiti/crediti tra Aziende sanitarie del territorio (Si/No)</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE ECONOMICHE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
061105	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 in tema di Bilanci

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione D. Lgs. 118/2011

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatturazione e gestione finanziaria stranieri (STP): Controllo della fatturazione rispetto alle prestazioni rese e rendicontate e rispetto agli acconti erogati secondo gli indirizzi regionali (Si/No)</li> <li>2. Quadratura ricavi/ costi e crediti /debiti anno 2012 e 2013 per le poste intercompany tra aziende sanitarie come da sistema informativo regionale e da indirizzi regionali - consuntivo 2012 e CET 2013 - (Si/No)</li> <li>3. Quadratura ricavi/ costi e crediti /debiti anno 2012 e 2013 rispetto alle scritture regionali come da sistema informativo regionale e da indirizzi regionali - consuntivo 2012 e CET 2013 - (Si/No)</li> <li>4. Miglioramento Posizione finanziaria netta aziendale (crediti + disponibilità liquide - debiti) – dati da Bilancio esercizio 2012 e dichiarazione a IV CET 2013 da verificare a consuntivo - (Si/No)</li> <li>5. Approvazione dei Bilanci di previsione senza sospensioni (Si/No) non imputabili a indicazioni Regionali a carattere generale</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

Scheda condivisa con il Dipartimento PAC per l'indicatore n. 1 scheda n. 091934

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE UMANE</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>061201</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Personale
PUNTEGGIO		<b>20</b>
<b>061202</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Personale
PUNTEGGIO		<b>20</b>
<b>061203</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Personale
PUNTEGGIO		<b>20</b>
<b>061204</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Personale
PUNTEGGIO		<b>20</b>
<b>061205</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Regolamentazione A.L.P.I. e delle altre tipologie prestazionali dell'area a pagamento con attivazione dei sistemi di controllo.
PUNTEGGIO		<b>10</b>
<b>061206</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Implementazione Modulo "Sigma Planner" e Modulo "Scheda Valutazione"
PUNTEGGIO		<b>5</b>
<b>061207</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Predisposizione di reportistica per la Direzione Strategica.
PUNTEGGIO		<b>5</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE UMANE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>061201</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Personale

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

1. Ogni singola Azienda ha un budget complessivo riferito alle seguenti voci di costo: personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi libero professionali e di consulenza;
2. Chiusura Piano Assunzioni 2012 entro luglio 2013 come indicato dalla D.G.R. n. IX/4394 del 14.11.2012.

**DESCRIZIONE**

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

1. Rispetto del costo personale – budget complessivo personale. Le Aziende sono tenute ad attenersi al rispetto delle risorse assegnate in sede di budget, che rappresentano un limite invalicabile per il governo delle risorse umane.

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

1. Monitoraggio trimestrale con proiezione ponderata annuale (entrate/uscite) (si/no);
2. Chiusura Piano Assunzioni 2012 entro luglio 2013: ai fini della certificazione dell'obiettivo dovrà essere presentata puntuale rendicontazione sulla copertura dei posti e saranno valutate soltanto le assunzioni effettuate entro il termine indicato.

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE UMANE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>061202</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Personale

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l'anno 2013 dovranno obbligatoriamente essere effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti che verranno autorizzati nel Piano annuale 2013 e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali. Per quanto riguarda tutte le altre tipologie di contratti atipici (co.co.co, incarichi libero professionali e di consulenza), la relativa spesa per l'anno 2013 non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2012, salvo situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale.

**DESCRIZIONE**

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

1. Rispetto del budget complessivo assegnato per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato;
2. Rispetto delle disposizioni relative alla riduzione dei contratti a tempo determinato, contratti atipici, incarichi Libero Professionali e di Consulenza.

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

Monitoraggio dei flussi contabili, con particolare riferimento al Bilancio di Previsione 2013 e alla certificazione trimestrale/prechiusura 2013: predisposizione report aggiornato ai diversi punti di controllo.

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE UMANE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>061203</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Personale

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoraggio flussi informativi del personale;</li> <li>2. Rilevazione automatizzata presenze Direzione Strategica.</li> </ol>
<b>DESCRIZIONE</b>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flussi informativi del personale;</li> <li>2. Personale.</li> </ol>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto della tempistica, della completezza e della qualità dei seguenti flussi informativi del personale: Fluper anno 2013, Conto Annuale esercizio 2012, Relazione al Conto Annuale esercizio 2012, Monitoraggio Congiunturale trimestrale "Allegato CE" anno 2013. Sarà inoltre valutata la reciproca coerenza dei dati contenuti nei diversi flussi, compresi i flussi contabili.(si/no)</li> <li>2. Certificazione da parte del Collegio Sindacale dell'effettiva rilevazione automatizzata delle presenze anche con riferimento alla Direzione Strategica (si/no)</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE UMANE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061204</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Personale

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

La distribuzione di incentivi o premi per il personale del comparto e delle dirigenze, deve essere collegata alla valutazione. Le risorse destinate all'incentivazione del personale potranno essere erogate solo previa valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi debitamente certificato dal Nucleo di Valutazione Aziendale.
<b>DESCRIZIONE</b>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Rispetto delle disposizioni relative alla Valutazione e Premialità

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Relazione dalla quale si evinca il rispetto dell'obiettivo, debitamente certificata dal Nucleo di Valutazione Aziendale(si/no)

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE UMANE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061205</b>	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**

<b>DESCRIZIONE</b>
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.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Predisposizione report di controllo delle Attività regolamentate

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Indicatori di risultato:</b>		
<b>tipologia report</b>	<b>periodicità</b>	<b>Scadenze anno 2013</b>
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

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE UMANE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061206</b>	Implementazione Modulo “Sigma Planner” e Modulo “Scheda Valutazione”.

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell’indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consultazione da parte dei Coordinatori dell’Azienda (Responsabili/Referenti ) via WEB della banca dati del Personale afferente alla propria organizzazione, verifica in tempo reale delle timbrature, delle ore mensili dovute , straordinario maturato su base mensile e cumulativa annua, congedo ordinario spettante e fruito;</li> <li>2. Consentire ai Responsabili dell’Azienda la gestione informatizzata delle schede di valutazione in piena autonomia e di rispettare i nuovi obblighi previsti dalla Riforma Brunetta in tema di responsabilità e valutazione riferita al Personale Area Dirigenziale che coordina; ciò al fine di rendere automaticamente disponibile al Dipendente attraverso internet con accesso protetto, la propria scheda di valutazione in formato pdf.</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL’AZIONE CONCRETA</b>
Ridefinizione del personale nei rispettivi centri di costo di assegnazione per consentire le dovute autorizzazioni e “visualizzazione” del proprio personale da parte del responsabile.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL’OBIETTIVO</b>
<p><b>Indicatori di risultato:</b></p> <p><b>entro il 31 maggio 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Attivazione del Modulo “Sigma Planner” completo ai Coordinatori dell’Azienda (Responsabili/Referenti) della banca dati del Personale afferente alla propria organizzazione.</li> </ul> <p><b>entro il 31 maggio 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Attivazione del Modulo “Scheda di Valutazione” per la gestione informatizzata delle schede di valutazione ai Responsabili dell’Azienda.</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL’OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA RISORSE UMANE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
061207	<b>Predisposizione di reportistica per la Direzione Strategica.</b>

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
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.

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

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Indicatori di risultato:</b>		
<b>tipologia report</b>	<b>periodicità</b>	<b>Scadenze anno 2013</b>
Fondi aziendale per area dirigenziale e comparto	trimestrale	30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre – 31 gennaio 2013
Ferie residue personale dirigente e comparto	trimestrale	30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre – 31 gennaio 2013
Assenteismo, suddiviso per qualifica e struttura organizzativa	trimestrale	30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre – 31 gennaio 2013
Ore straordinarie effettuate e liquidate	trimestrale	30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre – 31 gennaio 2013
Assunzioni/cessazioni e variazioni personale dipendente	trimestrale	30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre – 31 gennaio 2013

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>061301</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Acquisti
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>061302</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Acquisti
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>061303</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Farmaceutica Territoriale, Ospedaliera e Protesica
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>061304</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Acquisti
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>061305</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Acquisti
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>061301</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Acquisti

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Incremento del numero di gare aggregate e diminuzione del numero di procedure di gara gestito in forma singola.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
La Regione Lombardia, come definito da deliberazione IX/2633 del 06/12/2011 ribadisce l'obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti e in un'ottica di una migliore programmazione degli acquisti, le Aziende Sanitarie non potranno attivare procedure di acquisto autonome relative a prodotti già oggetto di contratti/convenzioni regionali attive o in corso di attivazione. Per gli acquisti non contemplati nei contratti/convenzioni stipulate da CONSIP e/o da Agenzia Regionale Centrale Acquisti, le Aziende sanitarie dovranno procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>– Incrementare del 10% il numero di gare aggregate pubblicate a livello consortile al 31/12/2013 - che impattano sui conti richiesti dalla Regione - rispetto a quelle pubblicate a livello consortile al 31/12/2012, con l'obiettivo di arrivare ad acquisti aggregati (Convenzioni CONSIP, Convenzioni ARCA e gare aggregate all'interno dei consorzi) pari ad almeno il <b>50%</b>. Nel caso di minor incremento, verrà valutato positivamente, per il raggiungimento dell'obiettivo, la % di acquisti centralizzati (CONSIP, ARCA, Consorzi) sul totale degli acquisti effettuati nell'anno 2013 (<b>almeno il 50%</b>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numero di gare pubblicate a livello di consorzio al 31/12/2012 che impattano sui conti richiesti dalla Regione = 26 + 10% = 29;</li> <li>2. Acquisti aggregati pari ad almeno il 50% degli acquisti 2013.</li> </ol> <p><b>Peso 75%</b></p> <p>– Superare senza osservazioni i controlli CONSIP sugli adempimenti del tavolo di monitoraggio spesa sanitaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numero dei controlli di CONSIP – numero dei controlli con osservazioni  <div style="text-align: right;">----- %</div> <div style="text-align: center;">Numero dei controlli di CONSIP</div> </li> </ol> <p><b>Peso 25%</b></p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>061302</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Acquisti

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Si richiederà alle aziende di inviare una relazione bimestrale con aggiornamento sulle azioni che si ritiene di porre in essere per raggiungere gli obiettivi. Le segnalazioni sulle eventuali complessità di raggiungimento degli obiettivi fissati saranno trasmesse alla U.O. Controlli della Presidenza per le valutazione e verifiche di merito. Qualità dei dati sugli osservatori

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Rispetto dei termini nella trasmissione dei flussi e qualità dei dati

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Invio relazione secondo i tempi e le modalità previste dalla DG/San. Tempestività e correttezza nella comunicazione dei dati dei contratti e dei consumi dell'“Osservatorio Acquisti”, dell'“Osservatori Servizi” e ORPT

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>061303</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Farmaceutica Territoriale, Ospedaliera e Protesica

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
1. Attivazione di e/o adesione a procedure di acquisto aggregate, secondo quanto previsto nella programmazione per: - TPN - microinfusori - integratori polivitaminici

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Protesica e Assistenza Integrativa

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attivazione di e/o partecipazione ad almeno n. 2 gare aggregate per le forniture elencate nella "descrizione".

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Servizio Farmaceutico Territoriale n. 032409

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>061304</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Acquisti

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Con riferimento all' Allegato 6 Deliberazione N° IX / 3976 del 06/08/2012 e della DGR 3601/2012, gli ordini delle nuove gare dovranno essere gestiti su NECA laddove consentito dalla piattaforma.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attivazione ordini su NECA.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Numero di ordini che la piattaforma consente di caricare-gestire su NECA / Numero di ordini effettivamente caricati-gestiti su NECA = 1.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>AREA APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>061305</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Acquisti

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Stipula contratti con firma digitale.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Dare attuazione alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Numero di contratti firmati con ufficiale rogante / Numero di contratti firmati con firma digitale = 1

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>061401</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Razionalizzazione delle risorse strumentali
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>061402</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Dematerializzazione
PUNTEGGIO		<b>20</b>

<b>061403</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Attuazione accordi di programma
PUNTEGGIO		<b>60</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061401</b>	Razionalizzazione delle risorse strumentali

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
In azienda, su 110 fotocopiatrici distribuite nelle varie sedi distrettuali, 62 sono già utilizzabili anche come stampanti, in quanto sono state collegate alle rete. Entro fine anno ci si pone l'obiettivo di mettere in rete un ulteriore 50% delle rimanenti 48 fotocopiatrici, previa autorizzazione dei Direttori Distrettuali/Dipartimentali e/o loro delegati.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Incremento delle fotocopiatrici collegate alla rete, al fine del loro utilizzo come stampanti

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Messa in rete entro fine anno di n. 24 fotocopiatrici (SI/NO)

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061402</b>	Dematerializzazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Predisporre, in collaborazione con il Servizio Informativo Aziendale, di un applicativo informatico per l'invio telematico al Servizio Tecnico Patrimoniale, da parte dei vari Distretti/Dipartimenti/Servizi, delle richieste di manutenzione manutentive, in sostituzione di quelle cartacee.</p> <p>Entro fine anno, l'eliminazione del delle richieste cartacee, consentirà lo snellimento della procedura di attivazione dell'intervento di manutenzione da parte del Servizio Tecnico Patrimoniale.</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attivazione di un applicativo informatico dedicato alla trasmissione delle richieste di manutenzione di competenza del STP.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- attivazione dell'applicativo per l'invio telematico delle richieste di manutenzione (SI/NO)</li> <li>- eliminazione delle richieste di manutenzione trasmesse in forma cartace</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>061403</b>	Attuazione accordi di programma

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Supportare il Dipartimento Amministrativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella realizzazione degli accordi di programma con i Comuni di Clusone, Treviglio, Sarnico e Seriate;</li> <li>- nelle azioni finalizzate a soddisfare le esigenze funzionali/dimensionali dei nuovi edifici/strutture individuate/da individuare.</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Supporto al DAMM per l'attuazione degli Accordi di programma

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Adozione dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione di quanto previsto negli accordi (SI/NO)

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## DIREZIONE GENERALE

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>07XX01</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Entrate proprie
PUNTEGGIO		8

<b>07XX02</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Sistema Informativo
PUNTEGGIO		10

<b>07XX03</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Farmaceutica Territoriale, Ospedaliera e Protesica
PUNTEGGIO		15

<b>07XX04</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Farmaceutica Territoriale, Ospedaliera e Protesica
PUNTEGGIO		5

<b>07XX05</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334 Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		15

<b>07XX06</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		10

<b>07XX07</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Prevenzione e Tutela Sanitaria
PUNTEGGIO		10

<b>07XX08</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 3 DGR 4334/2012 Area Socio Sanitaria
PUNTEGGIO		14

<b>07XX09</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Qualificazione e valorizzazione dell'offerta dei Consulenti Familiari gestiti dall'ASL
PUNTEGGIO		13

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX01</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Entrate proprie

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Monitoraggio dell'andamento delle visite fiscali</li> <li>➤ Monitoraggio dell'andamento delle entrate relative ai Consultori Familiari</li> <li>➤ Monitoraggio dell'andamento delle entrate relative alle certificazioni</li> <li>➤ Iniziate atte ad incrementare le entrate proprie distrettuali</li> </ul>

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

In materia di entrate proprie aziendali si ricorda che il livello di tali entrate, a partire dall'esercizio 2012, viene definito con provvedimento regionale e costituisce l'apporto di ogni azienda all'equilibrio aziendale e di sistema che deve essere necessariamente garantito. Eventuali incrementi in corso d'anno devono essere accantonati in attesa delle verifiche degli uffici regionali e restano nelle disponibilità aziendali, ma l'utilizzo è soggetto ad autorizzazione preventiva sulla base di istanza aziendale, una volta verificata la compatibilità della stessa con gli equilibri aziendali e di sistema.

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

Somma di		DISTRETTO							
		01 BG	02 DALMINE	03 EST PROV	04 VALLE SERIANA	05 VALLE BREMBANA	06 ISOLA	07 BASSA BSCA	Totale complessivo
conto	descrizione conto economico								
516350	Ricavi per attivita' nel campo igiene degli alimenti- certificazioni		292,74						292,74
516360	Ricavi per attivita' Igiene Pubblica e Ambientale - certificazioni	36.907,91	75.896,27	236.124,65	23.682,98	58.413,38	66.744,49	15.381,21	513.150,89
516380	Altri ricavi di ASL (ticket, test, visite consultoriali)	41.795,82	29.267,62	31.372,13	1.578,04	13.629,01	22.547,21	33.605,81	173.795,64
516385	Visite fiscali e necroscopiche	112.535,63	82.644,76	94.629,77	49.635,46	31.413,98	54.894,97	89.054,78	514.809,35
<b>Totale complessivo</b>		<b>191.239,36</b>	<b>188.101,39</b>	<b>362.126,55</b>	<b>74.896,48</b>	<b>103.456,37</b>	<b>144.186,67</b>	<b>138.041,80</b>	<b>1.202.048,62</b>

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Il risultato raggiunto sarà calcolato in % rispetto al 100% atteso. I Direttori di Distretto auspicano azioni centrali per incrementare in n° PAP Test e certificazioni patenti guida

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX02</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Sistema Informativo

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Le aziende dovranno predisporre entro il 31 marzo 2013 il proprio Piano Annuale SISS che conterrà in modo particolare gli obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS, il piano di evoluzione dei propri sistemi informativi aziendali e di livelli di servizio che l'azienda si impegna a rispettare relativamente ai servizi esposti sulla rete SISS.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Piano Annuale SISS

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attuazione, per la competenza, di quanto previsto nel Piano Annuale SISS 2013, formalizzato dalla Direzione Strategia entro il 31 marzo 2013 secondo quanto previsto dalla DG/san

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

I Direttori di Distretto chiedono maggiori dettagli operativi sull'attività dei Distretti in ordine al progetto SISS nei distretti. I dettagli saranno inviati non appena Lombardia Informatica li renderà disponibili. In particolare verrà comunicato:

- se continuare o meno il rilascio dei PIN/PUK
- il numero dei Consensi Informati da raccogliere

Scheda condivisa con Sistema Informativo Strategico n. 201902

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX03</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Farmaceutica Territoriale, Ospedaliera e Protesica

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incremento della prescrittività, in termini di % di DDD, dei farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte, comprensivi anche dei farmaci erogati in Distribuzione per Conto. Quale strumento di supporto e monitoraggio per il raggiungimento della % di prescrittività richiesta dalla DG/San (70%), il Servizio Farmaceutico Territoriale fornirà periodicamente il mix ottimale di principi attivi di riferimento, calcolato sulla base delle categorie terapeutiche che presentano margini di miglioramento più ampi. I dati saranno estratti dalle banca dati messa a disposizione della DG/San.</li> <li>2. Prosecuzione delle iniziative attivate negli anni precedenti sui farmaci equivalenti</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Farmaceutica Territoriale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> % DDD farmaci a brevetto scaduto/totale DDD prescritte = 70%</li> <li><input type="checkbox"/> Report sulle iniziative attivate così come indicate dal direttore del DCPCA: presentazione dell'analisi elaborata dal FST ai direttori di distretto, acquisizione risultati del confronto in comitato aziendale, confronto sul tema in sede di comitato distrettuale, presentazione dell'analisi elaborata dal FST ai medici di distretto)</li> <li><input type="checkbox"/> Convocare a confronto almeno l'80% dei medici segnalati dal SAF come prescrittori disallineati</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Gli indicatori di misurazione sono tre, così pesati rispetto al peso della scheda, pari a 15:

- 1) 20% di 15
- 2) 40% di 15
- 3) 40% di 15

Inoltre si concorda che verranno convocati i prescrittori indicati dal Direttore del SFT con % <60%

Scheda condivisa con SFT n. 032406 e DCPCA n. 022003

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX04</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Farmaceutica Territoriale, Ospedaliera e Protesica

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
In materia di assistenza protesica e integrativa si conferma, anche per l'anno 2013, quanto disposto dall'articolo 15 comma 13 della Legge n. 135/2012, in particolare la riduzione del 5% e fermo restando quanto verrà disposto dalla legge di stabilità.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Protesica e Assistenza Integrativa

○ <b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p><b>1.</b> Spesa Protesica e Assistenza Integrativa: - 5% vs 2012, secondo azioni indicate da DCPCA e SFT e condivise dai Distretti</p> <p style="text-align: center;">Importo aziendale € 24.743.000</p>

○ <b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Il risultato raggiunto sarà calcolato in % rispetto al 100% atteso. Inoltre i Direttori di Distretto, indipendentemente dal risparmio ottenuto, avranno la possibilità di dimostrare le azioni messe in atto per governare la spesa per la Protesica

Scheda condivisa con SFT n. 03.24.09

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX05</b>	Allegato 1 DGR 4334 Prevenzione e Tutela Sanitaria

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>2.6 - Coperture elevate delle vaccinazioni per difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, malattia invasiva da HIB e completezza delle anagrafi vaccinali.</p> <p>Le ASL inviano alla Regione i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornati al 30 giugno 2013 entro il 15 luglio 2013</li> <li>- aggiornati al 30 dicembre 2013 <u>entro e non oltre</u> il 15 gennaio 2014</li> </ul> <p>Raccordo con le strutture sanitarie finalizzato all'offerta secondo le indicazioni della DG Sanità per l'applicazione del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2015, e Piano Nazionale Eradicazione Morbillo e Rosolia Congenita, di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ vaccinazioni alle categorie a rischio</li> <li>➤ vaccino MPR alle puerpere prima della dimissione</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Prevenzione . anche come strumento di governo della domanda

○ <b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- coorte nati residenti 2011: (Vaccino esavalente (polio- difto-tetano-pertosse- epatite B- HIB) ≥ 95%; Morbillo- Parotite – Rosolia: 1a dose ≥ 95%;</li> <li>- coorte nati residenti 2007: Morbillo-Parotite-Rosolia – 2a dose ≥ 90%; Polio 4a dose ≥ 95%;</li> <li>- coorte nati 1996: 5a dose difto-tetano ≥ 85%;</li> <li>- soggetti appartenenti a categorie a rischio, segnalate nominativamente dal DPM: ≥ 70% soggetti 0-18 aa, per le rispettive patologie, su denominatore BDA.</li> <li>- HPV: Coorte 2001: &gt; 80% alla 1a dose ; Coorte 2000: copertura alla terza dose ≥ 70%</li> </ul>

○ <b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Ad ognuno dei 5 Item di misurazione dell'attività vaccinale viene assegnato un peso pari al 20% del totale della scheda.

In condivisione con DPM 010009

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX06</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Prevenzione e Tutela Sanitaria

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute. 1.2 Attuazione di interventi per la promozione di stili di vita al fine di ridurre l'incidenza di patologie cronicodegenerative e per la riduzione di fattori di rischio quali obesità, sedentarietà, tabagismo.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Consolidamento e eventuale ulteriore implementazione di interventi già sostenuti con le "Regole 2011 - 2012" nel campo della promozione dell'attività fisica e di corrette abitudini alimentari (in particolare: Piedibus, Gruppi di Cammino e "Scale per la Salute").

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Consolidamento e eventuale ulteriore implementazione di interventi di promozione dell'attività fisica (in particolare: Piedibus, Gruppi di Cammino e "Scale per la Salute" e monitoraggio, ai fini della valutazione dell'incremento.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con il Servizio di Promozione della Salute 03.04.03 e DPM 01.00.03

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX07</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Prevenzione e Tutela Sanitaria

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Le azione di coinvolgimento del progetto verranno dettate dal Servizio Promozione della Salute. In particolare ai distretti è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il coinvolgimento delle farmacie locali</li> <li>➤ la partecipazione degli operatori distrettuali alla presentazione del progetto</li> <li>➤ la stesura di una relazione sull'andamento e il coinvolgimento delle farmacie</li> </ul>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<p><b>Obiettivo farmacia antifumo</b> Realizzazione della sperimentazione da parte delle ASL interessate degli interventi di "counselling motivazionale breve" presso le farmacie, sulla promozione di stili di vita sana e riduzione dell'abitudine tabagica.</p>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificare e promuovere il progetto da 1 a 3 farmacie di un Comune</li> <li>2. Partecipare almeno con 2 operatori ad un gruppo di lavoro di 1 giornata con il SPS per l'illustrazione del progetto,</li> <li>3. Effettuare follow up delle farmacie mediante almeno 2 visite periodiche per sostenere la motivazione secondo gli strumenti definiti dal SPS</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con il Servizio di Promozione della Salute 030403

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX08</b>	Allegato 3 DGR 4334/2012 Area Socio Sanitaria

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Nel 2013 proseguirà la sperimentazione in atto sul modello regionale di valutazione del bisogno in ambito di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). A seguito della valutazione degli esiti - con successivi atti della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale o con atti di Giunta - verranno definite le modalità di conclusione o di eventuale estensione della sperimentazione in atto.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Gestione delle sperimentazioni di nuovi modelli regionali di valutazione del bisogno: proseguire con l'implementazione del modello di ADIsper utilizzando lo specifico applicativo regionale (integrato con ADI WEB), le schede di valutazione e i profili di voucher stabiliti dalle specifiche DGR che regolano la sperimentazione sull'ADI.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorare l'operatività del CEAD ed il costante raccordo con il servizio ADI centrale segnalando tempestivamente al competente servizio di vigilanza le eventuali situazioni di criticità/inappropriatezza rilevate;</li> <li>- Curare l'adozione, da parte del CeAD; delle linee guida ADI predisposte dal Servizio ADI in base alle direttive regionali ed eventuali successive modifiche.</li> <li>- Promuovere l'operatività integrata del CeAD sollecitando/favorendo la presenza di almeno un operatore sociale dell'Ambito o dei Comuni di competenza.</li> <li>- Evadere le eventuali richieste di rendicontazione sull'ADI, secondo le scadenze regionali, che verranno di volta in volta comunicate dal Servizio ADI.</li> <li>- Favorire la partecipazione dei Coordinatori Sanitari dei Distretti, in quanto coordinatori CeAD, alle riunioni periodiche di raccordo indette dal Servizio ADI (almeno 1 ogni 3 mesi).</li> <li>- Favorire la partecipazione degli operatori dei CeAD, alle periodiche riunioni di raccordo con il Servizio ADI, sia sulle linee guida, sia su eventuali momenti di aggiornamento (conseguente a innovazioni di rilievo regionale), sia per occasioni di monitoraggio dei Budget.</li> <li>- Autorizzare la partecipazione di alcuni referenti dei CeAD ai lavoro del gruppo di regia per l'implementazione e monitoraggio di ADIsper, costituito da Operatori ADI, CEAD e Enti accreditati per ADI, (almeno 5 incontri all'anno).</li> <li>- Mantenere contatti periodici con i Soggetti accreditati per l'ADI attivi nel rispettivo Distretto per raccogliere eventuali criticità da elaborare.</li> </ul>

○ <b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa condivisa con ASSI/ADI centrale n. 053206

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DISTRETTI SOCIO SANITARI</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>07XX09</b>	Qualificazione e valorizzazione dell'offerta dei Consulori Familiari gestiti dall'ASL

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>1. Qualificare ulteriormente l'offerta dei Consulori Familiari pubblici, proseguendo le azioni tese a rendere omogenea l'offerta su tutto il territorio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'applicazione della DGR 4597/12 per consulori familiari che descrive nuove funzioni dello psicologo nel consultorio familiare,</li> <li>b) l'ulteriore qualificazione territoriale dell'Adozione utilizzando le specifiche linee guida formalizzate dall'ASL con il Tribunale dei Minorenni e le procedure aziendali predisposte.</li> </ul> <p>2. Sperimentare l'applicazione dell'Accordo di collaborazione con gli Ambiti Territoriali per i servizi minori e famiglia formalizzato da ASL e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.</p> <p>3. Apertura di quattro Spazi giovani nei Consulori Familiari dei Distretti di Bergamo, Dalmine, Bassa Bergamasca, Valle Seriana.</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Riorganizzazione delle attività psicologiche nei Consulori Familiari ASL

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>1. Qualificare ulteriormente l'offerta dei Consulori Familiari pubblici, proseguendo le azioni tese a rendere omogenea l'offerta su tutto il territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ utilizzo delle prestazioni psicologiche descritte e secondo quanto previsto dalla DGR 4597/12 e secondo le indicazioni relative elaborate dal Servizio Famiglia</li> <li>▪ dare atto dell'effettivo impiego, nei Consulori familiari ASL, delle linee guida e delle procedure per l'Adozione nazionale e internazionale, formalizzate dall'ASL.</li> </ul> <p>2. Sperimentare, quando deliberato, l'applicazione dell'Accordo di collaborazione con gli Ambiti Territoriali per i servizi minori e famiglia (anche avvalendosi delle funzioni di raccordo interno svolte dagli psicologi "referenti"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ adottare le modalità operative, previste dall'Accordo, nell'attività di lavoro con gli Ambiti Territoriali.</li> <li>▪ partecipare alle azioni di valutazione e verifica sull'utilizzo dell'accordo nei Consulori Familiari ASL.</li> </ul> <p>3. Apertura di quattro spazi giovani nei Consulori Familiari dei Distretti di Bergamo, Dalmine, Bassa Bergamasca, Valle Seriana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ collaborare all'attivazione e gestione dei 4 Spazi giovani, entro il 30 aprile 2013.</li> <li>▪ partecipare al monitoraggio e valutazione degli esiti della sperimentazione.</li> <li>▪ presentare alla Direzione Generale una relazione sull'andamento della sperimentazione ai punti di controllo</li> <li>▪ per i distretti non direttamente interessati all'apertura degli spazi collaborare alla corretta pubblicizzazione dell'iniziativa su tutto il territorio provinciale</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con il Dipartimento ASSI n. 053210

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

**INDIRIZZI DI BUDGET**

( A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>091914</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012 e 4176/2013
PUNTEGGIO		<b>6</b>
<b>091915</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012 e 4176/2013 FARMACEUTICA E PROTESICA
PUNTEGGIO		<b>10</b>
<b>091916</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Attuazione della DGR 4334/2012
PUNTEGGIO		<b>2</b>
<b>091917</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 PSICHIATRIA E NPJA
PUNTEGGIO		<b>5</b>
<b>091918</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 PSICHIATRIA E NPJA
PUNTEGGIO		<b>2</b>
<b>091919</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 PSICHIATRIA E NPJA
PUNTEGGIO		<b>4</b>
<b>091920</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012 SISS
PUNTEGGIO		<b>5</b>
<b>091921</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito socio-sanitario e sociale (dgr IX/4334)
PUNTEGGIO		<b>5</b>
<b>091922</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito socio-sanitario e sociale (dgr IX/4334)
PUNTEGGIO		<b>2</b>
<b>091923</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito socio-sanitario e sociale (dgr IX/4334))
PUNTEGGIO		<b>5</b>
<b>091924</b>	OBIETTIVO REGIONALE	RETI DI ALTA SPECIALITA'
PUNTEGGIO		<b>5</b>

<b>091925</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Sistema di programmazione unità di offerta socio-sanitarie basato sul reale bisogno di servizi
PUNTEGGIO	<b>5</b>	
<b>091926</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	<b>5</b>	
<b>091927</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	<b>5</b>	
<b>091928</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	<b>3</b>	
<b>091929</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	<b>4</b>	
<b>091930</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012 e 4176/2013
PUNTEGGIO	<b>6</b>	
<b>091931</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012 e 4176/2013
PUNTEGGIO	<b>4</b>	
<b>091932</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012
PUNTEGGIO	<b>8</b>	
<b>091933</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito
PUNTEGGIO	<b>4</b>	
<b>091934</b>	OBIETTIVO REGIONALE	BILANCI
PUNTEGGIO	<b>5</b>	

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091914</b>	Attuazione della DGR 4334/2012 e 4176/2013

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizioni contrattuale: rispetto delle date stabilite dalle indicazioni regionali per la sigla dei contratti (ricoveri, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile) e trasmissione dei contratti in formato informatizzati entro 15 gg. dalla firma</li> <li>2. Monitoraggio della negoziazione e valutazione del rispetto del contenuto dei contratti: almeno cinque incontri con gli erogatori del proprio territorio formalmente documentati</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attività di Negoziazione

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stipula dei contratti definitivi entro il 30 aprile 2013 e trasmissione entro 15 giorni dalla firma secondo la modalità richiesta dalla DG/San (Si/No)</li> <li>2. Attestazione formalmente documentata di almeno 5 incontri con gli Erogatori pubblici e privati accreditati</li> <li>3. Predisposizione, stipula e deliberazione dei contratti integrativi con gli Erogatori socio sanitari entro il 30 aprile 2013 ed attuazione dei successivi provvedimenti / circolari nel rispetto di tutte le scadenze</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>NOCE RICOVERI – NOCE AMBULATORIALI</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091915</b>	Attuazione della DGR 4334/2012 e 4176/2013 FARMACEUTICA E PROTESICA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Attività di controllo sulle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione dei controlli previsti nel Piano dei Controlli formalizzato con atto deliberativo n. 106/2013

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Invio del Piano dei Controlli (di cui alla DGR n. VII/15324/2003) per l'esercizio in corso, esclusivamente su supporto informatico e in formato non modificabile, entro il 31 gennaio 2012.</li> <li>– Invio degli esiti delle attività di controllo (di cui alla DGR n. VII/12692/2003 e successiva nota prot. n. H1.2009.0013117 del 07.04.2009) con cadenza mensile, utilizzando il canale del debito informativo criptato e certificato, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le attività di controllo.</li> <li>– Invio, all'inizio di ciascun anno d'esercizio e in caso di successive variazioni, dell'elenco aggiornato dei componenti dei Nuclei Operativi di Controllo (di cui alla nota prot. n. H1.2008.0037157 del 10.10.2008), contenente le informazioni relative a sigla del rilevatore, cognome e nome dello stesso nonché qualifica, posizione, numero di telefono e di fax ed indirizzo e-mail.</li> <li>– Invio, con cadenza mensile delle informazioni relative alle sanzioni amministrative comminate (di cui alla DGR n. IX/2057/2011).</li> <li>– Controllo entro il 28 febbraio 2014 (come attestato dal flusso dati consolidato, di cui al succitato debito informativo, inviato al 10 marzo 2014) di almeno il 14% delle prestazioni di ricovero di cui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una quota di almeno il 7% riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica;</li> <li>2. Una quota fino al 4% riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica, effettuata a cura dei soggetti erogatori;</li> <li>3. Una quota fino al 3% riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti erogatori.</li> </ol> </li> </ul> <p>Controllo entro il 28 febbraio 2014 (come attestato dal flusso dati consolidato, di cui al succitato debito informativo, inviato al 10 marzo 2014) di almeno il 3,5% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. La quota attesa di controlli sulle prestazioni ambulatoriali è calcolata, anche per quest'anno, considerando il 3,5% del totale delle prescrizioni poste a carico del SSR nell'anno precedente all'esercizio in corso, estratte con i seguenti criteri: regime di erogazione 1, 7, 8, 9, C e tipo di prestazione O, U, Z.</p> <p>Controllo dell'85% della prescrizione / erogazione in fiel F dei farmaci oncologici, oftalmologici, nuovi farmaci per HCV con scheda AIFA indipendentemente dalla tipologia di rendicontazione (5, 2, 1, o 18). Controllo del 100% dei record della tipologia 15 con riscontro della nota di credito / rimborso alla struttura erogatrice dei rimborsi di risk - sharing.</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE DPAC</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>091916</b>	Attuazione della DGR 4334/2012

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Al fine di favorire la riconoscibilità degli enti sanitari come parte del Sistema Regionale e nel rispetto delle linee guida per la comunicazione degli enti del Sistema sanitario lombardo approvate con dgr n. 10256 del 7 ottobre 2009, le ASL continueranno a monitorare l'applicazione del marchio sistema "Sistema Sanitario Regione Lombardia" sugli strumenti di comunicazione delle strutture accreditate e a contratto che erogano prestazioni a carattere sanitario

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Marchio del Sistema Sanitario Regione Lombardia Comunicazione

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Report monitoraggio dell'applicazione del marchio SSR c/o gli Enti Erogatori Pubblici e Privati Accreditati

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE DPAC</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091917</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 PSICHIATRIA E NPIA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Stabilire, nell'ambito del percorso di consulenza attuato nei CPS, le modalità di rapporto organico con i MMG, elaborando in modo congiunto con la ASL i PDTA nei disturbi emotivi comuni (ansia - depressione)

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Psichiatria - Area Territoriale: il Centro Psico Sociale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condivisione con il DSM di almeno 1 PDTA e avvio del PDTA entro il 30 luglio 2013</li> <li>- Monitoraggio mensile dei pazienti presi in carico</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE DPAC</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091918</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 PSICHIATRIA E NPIA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Valutazione di merito da parte dell'OCSM, con l'invio alla DG Sanità, entro il 15/02/2013, dei Programmi approvati per singolo erogatore, secondo le modalità previste dalla circolare attuativa per le Regole 2013

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Programmi Innovativi per la salute mentale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
– Entro il 15 febbraio 2013: trasmissione alla DG/san dei Programmi approvati

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091919</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 PSICHIATRIA E NPIA

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Garantire la tempestiva attivazione delle azioni previste dai Progetti di Neuropsichiatria Infantile ed il raggiungimento degli obiettivi in essi concordati

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
NPI – Polo Territoriale di NPI

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
– Verifica dell'attivazione dei progetti di NPIA - pari al 100%

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091920</b>	Attuazione della DGR 4334/2012 SISS

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Le aziende dovranno predisporre entro il 31 marzo 2013 il proprio Piano Annuale SISS che conterrà in modo particolare gli obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS, il piano di evoluzione dei propri sistemi informativi aziendali e di livelli di servizio che l'azienda si impegna a rispettare relativamente ai servizi esposti sulla rete SISS

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Piano Annuale SISS

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attuazione per la parte di competenza e secondo le indicazioni del Sistema Informativo Strategico, di quanto previsto nel Piano Annuale SISS 2013, formalizzato dalla Direzione Strategia entro il 31 marzo 2013 secondo quanto previsto dalla DG/san

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Servizio Informativo Strategico n. 201902

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO ACAQ</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091921</b>	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito sociosanitario e sociale (dgr IX/4334)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
4. Attuazione della DGR IX/4980 del 07/03/2013 in tema di controllo di appropriatezza nel sistema sociosanitario.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Appropriatezza nel sistema sociosanitario.

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
4.1 Attestazione della applicazione di tutti gli indicatori previsti dalla DGR 4980/2013 ai Fascicoli Socio Assistenziali Sanitari (FaSAS) campionati ed estensione del campione almeno al 10% dei fascicoli

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091922</b>	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito sociosanitario e sociale (dgr IX/4334)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
5. Aggiornamento specifico per gli operatori della vigilanza e controllo dell'area ASSI e sociale e formazione specifica per un panel di operatori volontari per il potenziamento delle attività di controllo.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Aggiornamento degli operatori addetti alla vigilanza ed al controllo

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
5.1 organizzazione e realizzazione di percorsi formativi mirati (indicare numero di edizioni e di partecipanti)

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con Servizio di Formazione e Aggiornamento Aziendale

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO ACAQ</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091923</b>	Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito sociosanitario e sociale (dgr IX/4334)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
6. Alimentazione della rilevazione trimestrale della rete delle unità di offerta socio sanitarie di cui alle circolari 2/2012 e 7/2013 attraverso il sistema di acquisizione dello SMAF (Sistema Modulare Acquisizione Flussi) che sarà attivato a partire dall'invio del secondo trimestre 2013.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Flussi informativi unità d'offerta area socio sanitaria

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
6.1 Invio trimestrale del flusso dati secondo la modalità e la tempistica richieste dalla DG/Famiglia

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091924</b>	RETI DI ALTA SPECIALITA'

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Sviluppo di sistemi di indicatori di outcome per valutare i percorsi diagnostico-terapeutici nei pazienti oncologici, nell'ambito collaborativo della Rete Oncologica Lombarda attraverso il DIPO provinciale

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Costruzione e calcolo di indicatori di outcome e relativa analisi

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
– Analisi degli indicatori di outcome per 2 patologie oncologiche particolarmente rilevanti in provincia di Bergamo (tumore mammario, carcinoma colon-rettali)

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091925</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Sistema di programmazione unità di offerta socio-sanitarie basato sul reale bisogno di servizi

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Uno dei parametri fondamentali per descrivere il bisogno di servizi è rappresentato dalla complessità della casistica degli ospiti assistiti per singola struttura. La semplice rappresentazione delle quote proporzionali delle classi SOSIA per le RSA e delle classi in RSD e CSS non è un indicatore statisticamente corretto

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Costruire un indicatore di complessità del case-mix degli ospiti di RSA, RSD e CSS realmente rappresentativo

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
– Costruzione metodologica ed analisi statistica del case-mix per singole strutture socio-sanitarie (RSA, RSD, CSS), a fini di benchmarking provinciale

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091926</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Rispetto integrale di quanto previsto dalla dgr IX/4334 del 26.10.12, Allegato 1, "Programmazione e Sviluppo Piani"

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Gestione degli accessi impropri in PS a) corretto utilizzo degli accessi in PS b) riduzione degli accessi impropri in PS

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
a) promozione e monitoraggio del corretto utilizzo degli ambulatori dedicati ai codici minori per l'accesso in PS, finalizzato ad un aumento del 10%, rispetto all'anno precedente, dei codici bianchi nei confronti dei codici verdi; b) evidenza di attivazione di percorsi di sensibilizzazione rivolti ai MMG e ai PDF, anche nelle loro forme aggregative, attraverso la partecipazione del 10% di MMG/PDF agli eventi formativi organizzati da DG Salute o dalle ASL comunque aderenti alle indicazioni fornite da DG Salute

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con DCPCA per l'indicatore b) scheda n. 022005

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091927</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Rispetto integrale di quanto previsto dalla dgr IX/4334 del 26.10.12, Allegato 1, "Programmazione e Sviluppo Piani

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Cure palliative

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Evidenza della costituzione formale della rete locale di coordinamento di cure palliative, della istituzione del dipartimento interaziendale di coordinamento della rete locale di cure palliative e individuazione del responsabile della rete locale di cure palliative di cui alla dgr IX/4610 del 28.12.2012;

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

In collaborazione con Dipartimento ASSI

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091928</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Rispetto integrale di quanto previsto dalla dgr IX/4334 del 26.10.12, Allegato 1, "Programmazione e Sviluppo Piani"

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Commissione Cardiocerebrovascolare

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione ed evidenza dell'adesione attiva del 100% delle cardiologie e UTIC delle strutture erogatrici del territorio al Registro STEMI e dell'aggiornamento degli specifici accordi locali integrati in accordo con ASL/ACEU/AREU; sono attese al Registro STEMI la totalità delle schede di dimissione degli episodi acuti dei mesi di gennaio-febbraio, maggio-giugno e ottobre-novembre 2013, indipendentemente dal reparto di dimissione;</li> <li>- promozione ed evidenza dell'adesione attiva del 100% delle stroke unit al Registro ICTUS e dell'aggiornamento degli specifici accordi locali integrati con ASL/ACEU/AREU;</li> <li>- promozione della gestione in Stroke Unit di almeno l'80% dei casi di ICTUS acuto del territorio;</li> <li>- sostegno alla diffusione della campagna di comunicazione sull'ICTUS promossa da Regione Lombardia.</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>091929</b>	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rispetto integrale di quanto previsto dalla dgr IX/4334 del 26.10.12, Allegato 1, "Programmazione e Sviluppo Piani"</li> <li>2. Rispetto della delibera 4605 del 28.12.2012</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rete nefrologica</li> <li>2. Riordino delle reti di alta specialità"</li> </ol>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promozione ed evidenza, in collaborazione con le Strutture di ricovero e cura del territorio, della diffusione del PDTA per la gestione integrata della malattia renale cronica (MRC) negli adulti, presso i MMG, in coerenza a quanto disposto dal decreto n. 1074 del 12.02.13.</li> <li>2. Coordinamento in raccordo con i soggetti erogatori e la DGS del riordino delle alte specialità</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con DCPCA per l'indicatore n. 1 scheda n. 022005

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
091930	Attuazione della DGR 4334/2012 e 4176/2013

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Miglioramento <b>dei tempi di attesa</b> Attuazione di quanto stabilito con DGR 1775/2011

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Tempi d'attesa

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invio degli aggiornamenti dei Piani attuativi vigenti per il Governo dei Tempi di Attesa (di cui alle DGR n. IX/1775/2011 e n. IX/2633/2011) per l'esercizio in corso, esclusivamente su supporto informatico e in formato non modificabile, entro il 31 gennaio 2013</li> <li>- Rispetto del calendario previsto per il monitoraggio dei tempi di attesa Regionale, Nazionale e ALPI verifica della partecipazione alle 12 rilevazioni di prevalenza dei tempi di attesa in attività istituzionale delle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale (di cui alla DGR n. IX/1775/2011) e alle 2 rilevazioni di prevalenza dei tempi di attesa sia in attività istituzionale sia A.L.P.I. e S. delle prestazioni oggetto di monitoraggio nazionale (di cui al PNGLA 2010-2012), nel rispetto delle modalità di raccolta dati e delle tempistiche di invio degli stessi di cui al <i>"Disciplinare Tecnico Ambulatoriale, Ricoveri e Radioterapia"</i> (presente sul Portale RL_MTA) e successive comunicazioni riferite all'esercizio in corso (ad oggi note prot. n. H1.2011.0036359 del 13.12.2011 e n. H1.2012.0010656 del 02.04.2012).</li> <li>- Completo rispetto dei tempi obiettivo previsti al punto 22 dell'Allegato alla DGR n. IX/1775 del 28.07.2011 per almeno il 95% dei primi accessi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di radioterapia oggetto di monitoraggio regionale. A questo proposito, si precisa che a partire da quest'anno le valutazioni condotte da questa Direzione in ordine al raggiungimento del suddetto obiettivo, utilizzeranno quale criterio di validazione dei dati comunicati in occasione delle 12 rilevazioni di prevalenza sul Portale RL_MTA, sia le informazioni desumibili dal flusso ex-post di cui alla Circolare 28San che i dati presenti sul circuito di prenotazione SISS.</li> <li>- Attivazione di appositi percorsi per la riduzione dei tempi di attesa che prevedano l'utilizzo della quota di risorse appositamente destinate in coerenza con le indicazioni regionali</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
091931	Attuazione della DGR 4334/2012 e 4176/2013

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Attuazione di tutte le indicazioni regionali sia per quanto attiene le attività di controllo che di accreditamento Attuazione delle indicazioni previste dalla normativa regionale pe l'implementazione delle attività di BIC e MAC , rilevabile anche tramite la corretta compilazione dei rispettivi flussi (SDO e28 SAN) Attuazione di tutte le indicazioni regionali sia per quanto attiene le attività di controllo che di accreditamento

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
1. Implementazione CREG 2. Implementazione Sub acute, BIC e MAC

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<b>CREG</b> • Relazione in ordine a quanto attuato nell'ambito della sperimentazione CREG
<b>Sub acute, BIC e MAC</b> • Incremento o mantenimento dove già utilizzati al 100% dell'utilizzo appropriato dei posti di sub acute • Confronto utilizzo MAC E BIC rispetto alla produzione 2012 dh o ds/do 1day con particolare riferimento ai 108 drg come da DGR IX 4716/13

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
091932	Attuazione della DGR 4334/2012

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Tariffe prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale</b>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione della DGR 4334/2012

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p><b>Prestazioni ambulatoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tempestività della rilevazione: non più dell'1% di record 28SAN in ritardo di due mesi oltre la scadenza prevista</li> <li>o Tempestività: rispetto delle tempistiche indicate dalla DG Sanità per il flusso relativo all'invio dei dati al Ministero della Economia e delle Finanze</li> </ul> <p><b>Flussi Ministeriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Percentuale di modelli dei Flussi Ministeriali segnalati oltre il termine stabilito dalle regole inferiore al 1%</li> </ul> <p><b>Certificati di Assistenza al Parto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scostamento massimo del 5% rispetto alla media regionale di parti non rilevati col CeDAP rispetto ai parti segnalati con le SDO</li> <li>• Percentuale di errore inferiore al 4% nei campi: data di nascita della madre, data del parto, età gestazionale, modalità del parto, presentazione del neonato</li> <li>• Tempestività della rilevazione: percentuale in ritardo oltre il mese non superiore al 5%</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
091933	Attuazione della DGR 4334/2012, delle circolari applicative, di quanto contenuto nelle DGR contenenti le indicazioni per gli enti del sistema regionale e delle note attuative specifiche per ciascun ambito

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica della rendicontazione degli esami citologici rendicontati con codice 91385 e monitoraggio dei volumi rendicontati</li> <li>2. Test per la ricerca dell'HPV: monitoraggio delle prestazioni rendicontate dagli Enti Erogatori pubblici e privati accreditati e verifica della coerenza con indicazioni della circolare 5/San/2010</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Prevenzione del carcinoma della cervice uterina

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Corretta e completa rendicontazione di tutti gli esami citologici (cod. 91385) nel flusso della specialistica ambulatoriale (100%)</li> <li>4. Appropriata prescrizione del test per la ricerca dell'HPV secondo le modalità previste dalla circolare 5/San/2010</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con DPM scheda n. 010006

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIPARTIMENTO PAC</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
091934	BILANCI

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Fatturazione e gestione finanziaria stranieri (STP)

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Attuazione D. Lgs. 118/2011

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Controllo della fatturazione rispetto alle prestazioni rese e rendicontate e rispetto agli acconti erogati secondo gli indirizzi regionali

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

Scheda condivisa con Area Risorse Economiche scheda n. 061105

## UFFICI DI STAFF

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SISTEMA QUALITA' AZIENDALE</b>

### INDIRIZZI DI BUDGET

( A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>201102</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Linee guida attività di Risk management – Anno 2013 (Prot. 35717 del 13.12.2012)
PUNTEGGIO		50

<b>201103</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Linee guida attività di Risk management – Anno 2013 (Prot. 35717 del 13.12.2012)
PUNTEGGIO		25

<b>201104</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Linee guida attività di Risk management – Anno 2013 (Prot. 35717 del 13.12.2012)
PUNTEGGIO		25

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>

### INDIRIZZI DI BUDGET

( A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>201403</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro
PUNTEGGIO		<b>50</b>

<b>201404</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro
PUNTEGGIO		<b>40</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>MEDICINA LEGALE</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>201502</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012
PUNTEGGIO		50
<b>201503</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012
PUNTEGGIO		50

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE</b>

### INDIRIZZI DI BUDGET

( A cura della Direzione Strategica)

<b>CODICI</b>	<b>TIPOLOGIA D'AZIONE</b>	<b>INDIRIZZI DI BUDGET</b>
<b>201602</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Formazione
PUNTEGGIO		<b>25</b>
<b>201603</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Formazione
PUNTEGGIO		<b>25</b>
<b>201604</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Formazione
PUNTEGGIO		<b>25</b>
<b>201605</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Formazione
PUNTEGGIO		<b>10</b>
<b>201606</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Gestione dei progetti finanziati Supporto alla Direzione Generale nella produzione di atti, relazioni, documenti amministrativi a rilevanza strategica, in collaborazione con la Direzione del Dipartimento Amministrativo
PUNTEGGIO		<b>15</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

201702	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 DGS Prot. n. 2013/7462
PUNTEGGIO		50

201703	OBIETTIVO AZIENDALE	Allegato 2 - Il quadro del sistema per l'anno 2012
PUNTEGGIO		50

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>201902</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Sistema Informativo Socio Sanitario
PUNTEGGIO		100

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI (DPSS)</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>202002</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 2 DGR 4334/2012 Valorizzazione delle professioni sanitarie
PUNTEGGIO		100

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>STAFF</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>221102</b>	OBIETTIVO REGIONALE	D.G.R. IX/4334 del 26/10/2012 Circolare attuativa prot. H1.2012.0036176 DEL 17/12/2012
PUNTEGGIO	<b>100</b>	

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SEGRETERIE</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>221103</b>	OBIETTIVO AZIENDALE	Gestione efficace delle attività amministrative e supporto al processo di dematerializzazione:
PUNTEGGIO	<b>100</b>	

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

241002	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 Comunicazione
PUNTEGGIO	<b>100</b>	

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>UFFICIO SINDACI</b>

**INDIRIZZI DI BUDGET**

*( A cura della Direzione Strategica)*

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

<b>241102</b>	OBIETTIVO REGIONALE	Allegato 1 DGR 4334/2012 PIANI DI ZONA (l.328/00 e l.r. 3/2008)
PUNTEGGIO	<b>100</b>	

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SISTEMA QUALITA' AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201102</b>	Linee guida attività di Risk management – Anno 2013 (Prot. 35717 del 13.12.2012)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Realizzazione di progetti operativi per l'anno 2013 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.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Risk Management/Patient Safety

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identificazione N.3 progetti operativi coerenti con le Linee di indirizzo regionali da allegare al Piano annuale e formalizzazione dell' approvazione mediante delibera entro il 31.03.2013</li> <li>➤ Realizzazione progetti secondo il cronoprogramma di ciascuno, allegato al Piano annuale</li> <li>➤ Rendicontazione N. 3 progetti aziendali (relazione + schede progetto con aggiornamento della parte Risultato e Indicatori) entro il 11.01.2014</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SISTEMA QUALITA' AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201103</b>	Linee guida attività di Risk management – Anno 2013 (Prot. 35717 del 13.12.2012)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Continuità operativa del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio per definire ed attuare le politiche aziendali di Risk Management nonché del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) per migliorare la gestione dei sinistri con particolare attenzione alle riforme legislative in atto in materia di conciliazione (d.lgs. 28/2010).

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Risk Management/Patient Safety

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Incontri periodici del Gruppo di coordinamento per la gestione del rischio e del Comitato valutazione sinistri.  Rendicontazione mediante autocertificazione da trasmettere via e_mail entro l'11 gennaio 2014 alla DG/SAN del numero e date incontri svolti nel corso del 2013 per entrambi gli organismi.  Per il CVS inoltre: Rendicontazione mediante autocertificazione da trasmettere via e_mail entro l'11 gennaio 2014 alla DG/SAN del numero dei casi analizzati nel corso del 2013 e dell'avvenuto aggiornamento con cadenza almeno semestrale del valore delle riserve.

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con AGL n. 061103

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SISTEMA QUALITA' AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
201104	Linee guida attività di Risk management – Anno 2013 (Prot. 35717 del 13.12.2012)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<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>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Risk Management/Patient Safety

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Invio scheda regionale (All. 2 delle Linee guida attività di R.M.-2013) di monitoraggio eventi avversi e azioni conseguenti verificatisi nel primo semestre 2013 - entro il 31.07.2013</p> <p>Invio scheda regionale (All. 2 delle Linee guida attività di R.M.-2013) di monitoraggio eventi avversi e azioni conseguenti verificatisi nel secondo semestre 2013 - entro il 31.01.2014</p> <p>Invio in e-mail in Regione di autocertificazione degli eventi sentinella verificatisi in Azienda - entro 11 gennaio 2014</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201403</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Realizzazione e implementazione di percorsi formativi mirati alla formazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e promozione/educazione alla salute

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro come valore e guida nelle scelte organizzative aziendali, creare una cultura della sicurezza che favorisca comportamenti consapevoli in materia di tutela degli operatori e degli utenti

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Dipendenti, tirocinanti, stagisti formati nel 2013: 15% del personale totale

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201404</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 - Promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Interventi e misure finalizzate al miglioramento continuo del livello di sicurezza dei lavoratori e degli utenti

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
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

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi del Dipartimento Prevenzione Veterinario</li> <li>▪ Aggiornamento piani di emergenza sedi del DPV</li> <li>▪ Aggiornamento procedura Tutela lavoratrici Madri DPV</li> <li>▪ Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi del distretto socio sanitario Est provincia</li> <li>▪ Aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione di tutte le sedi del distretto socio sanitario Est provincia</li> <li>▪ Elaborazione del piano di emergenza per la nuove sedi di Zogno</li> <li>▪ Elaborazione del piano di emergenza per la nuova sede di Treviglio</li> <li>• Elaborazione documenti di screening del dipartimento delle dipendenze con metodo SOBANE</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>MEDICINA LEGALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201502</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornare la delibera di costituzione del collegio</li> <li>2. Riordinare la modulistica utilizzata per lo svolgimento del processo, in linea con l'attività del medico monocratico.</li> <li>3. Informatizzazione dei dati</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Revisione della linea di attività: visite idoneità porto armi

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisione delle procedure e della modulistica in uso e aggiornamento della delibera di costituzione del collegio entro il 31 maggio (SI/NO)</li> <li>- Informatizzazione dati entro il 30 settembre (SI/NO)</li> <li>- Emissione nuove procedure e modulistica entro il 31 dicembre (SI/NO)</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>MEDICINA LEGALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201503</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Realizzazione di progetto formativo in ambito di comunicazione coinvolgente il personale sanitario delle commissioni medico-legali operanti nella ASL

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Migliorare le abilità e le modalità di comunicazione sia all'interno dell'equipe (tra componenti di commissione) che nei confronti dell'utenza

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Stesura progetto entro il 31 maggio (SI/NO) Realizzazione corso di formazione entro il 31 dicembre (SI/NO)

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201602</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Formazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
ASL e AO devono approvare ed inserire nel sistema informatico ECM dedicato il Piano di Formazione aziendale per l'anno 2013 entro la data del 31 gennaio 2013

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Piano di Formazione aziendale anno 2013

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deliberazione del piano entro i termini si/no</li> <li>2. Realizzazione degli eventi 90%</li> <li>3. Rilascio degli attestati entro sei mesi dalla chiusura del 2° livello di accreditamento</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201603</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Formazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Nell'ambito della definizione di politiche ed obiettivi per l'anno in corso, tenendo conto delle indicazioni regionali comprese nelle Regole di sistema- obiettivi regionali, l'ASL si pone con un obiettivo di "regia" della Formazione erogata nei confronti delle strutture del privato-accreditato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la creazione di un Piano Formativo Territoriale (PFT) che coinvolga la maggior parte delle aziende sul territorio che erogano prestazioni assistenziali</li> <li>▪ l'accreditamento e la valorizzazione degli interventi formativi</li> </ul> <p>Tutto ciò al fine di favorire il miglioramento della buona pratica assistenziale attraverso attività di formazione/addestramento e aggiornamento del personale</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Piano Formativo Territoriale

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Stesura e formalizzazione di un PFT accreditato da R.L = SI/NO  Interventi formativi accreditati/interventi formativi realizzati dal PFT= 100%</p>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201604</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Formazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>1. <b>Piano Formativo Aziendale:</b> per il 2013 la Direzione Generale ha individuato alcuni obiettivi strategici che richiedono il supporto di attività formative, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni miranti a creare una rete territoriale per la tutela delle donne oggetto di violenza</li> <li>- favorire un clima aziendale partecipativo e collaborativo</li> </ul> <p>2. <b>Piano Formativo Aziendale:</b> sensibilizzare la rete dei referenti aziendali per la formazione ed i responsabili di Dipartimento e Distretto, in qualità di promotori di eventi formativi, ad una più attenta programmazione annuale degli eventi. E' stato infatti evidenziato, sia nell'ambito degli incontri con la Direzione strategica ed il Comitato scientifico, sia attraverso il Riesame annuale della Qualità, che circa il 30% dei corsi inseriti nel Piano Formativo deliberato non vengono poi realizzati in corso d'anno, impegnando così risorse economiche e di personale che potrebbero essere destinate ad attività formative supplementari</p> <p>3. <b>Piano Formativo Èupolis:</b> Èupolis ha recentemente deliberato il proprio Piano formativo contenente l'offerta annuale di corsi rivolti al personale del SSR. Inoltre Èupolis invia periodicamente informazioni relative alla realizzazione dei corsi, definendo per ciascuna ASL i posti disponibili E' necessario presidiare la pubblicizzazione dei corsi del Piano formativo Èupolis, e fungere da raccordo per le iscrizioni dei dipendenti dell'azienda</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supporto formativo per la realizzazione degli obiettivi individuati dalla Direzione Strategica</li> <li>2. Diminuzione tendenziale del numero di corsi programmati e non realizzati</li> <li>3. Avvio di percorsi formativi in raccordo con DG Sanità e attuazione attraverso Èupolis.</li> </ol>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Congruenza del Piano formativo deliberato con gli obiettivi indicati (SI/NO) e realizzazione di tutti gli eventi formativi che affrontano le tematiche sopra evidenziate: = eventi realizzati / eventi programmati = 90%</li> <li>2. Corsi non realizzati / corsi programmati = &lt;10% rispetto al 2012, al netto dei nuovi corsi inseriti</li> <li>3. Pubblicazione e pubblicizzazione attraverso il sistema intranet aziendale del Piano annuale formativo di Èupolis, e supporto agli organizzatori per eventuali problematiche (SI/NO)</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>201605</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Formazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Nonostante gli interventi formativi/informativi del 2012 persiste in Azienda una scarsa chiarezza in ordine all'utilizzo dell'aggiornamento "facoltativo" e dell'aggiornamento "obbligatorio" per la partecipazione dei dipendenti ad eventi formativi esterni, che genera un eccessivo ricorso a quest'ultimo in orario di servizio e con spese a totale carico dell'Azienda. Occorre perseguire iniziative per favorire il corretto utilizzo dei due strumenti contrattuali, allo scopo di eliminare il ricorso improprio all'aggiornamento obbligatorio.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Corretto utilizzo degli strumenti contrattuali per la partecipazione alla formazione individuale esterna

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di almeno due incontri formativi sul tema (SI/NO)</li> <li>- Report dati 2013 vs 2012 sull'utilizzo dei due istituti (SI/NO)</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AZIENDALE</b>

**INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE**

<b>201606</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione dei progetti finanziati</li> <li>▪ Supporto alla Direzione Generale nella produzione di atti, relazioni, documenti amministrativi a rilevanza strategica, in collaborazione con la Direzione del Dipartimento Amministrativo</li> </ul>
---------------	---

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricostruire i percorsi dei finanziamenti sui progetti in essere e collaborare con i Dipartimenti aziendali per la loro gestione amministrativa.</li> <li>▪ Collaborare con la Direzione del Dipartimento Amministrativo su tematiche di rilevanza strategica commissionate dalla Direzione Generale.</li> </ul>

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

<p>Nell'ambito delle politiche e degli obiettivi definiti dalla Direzione strategica per l'anno in corso si evidenzia la necessità di presidiare, da un punto di vista dirigenziale, alcune azioni/interventi a carattere amministrativo trasversale all'Azienda.</p> <p>Tra questi, in particolare, il presidio della gestione dei progetti finanziati, che richiedono una particolare attenzione sia al momento della formalizzazione dell'impegno economico che al momento dell'evoluzione e della rendicontazione.</p>
--

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizzazione di documenti, atti e relazioni in collaborazione con il Direttore del Dipartimento Amministrativo con la tempistica richiesta = SI/NO</li> <li>▪ Ricostruzione dell'evoluzione dei progetti finanziati attivi e produzione di un report aggiornato al 2013 = SI/NO</li> <li>▪ Elaborazione di una nuova procedura centralizzata, a supporto dei Dipartimenti aziendali, per la gestione dei progetti finanziati = SI/NO</li> </ul>
---

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201702</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 DGS Prot. n. 2013/7462

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Scadenze invio dati Co.An. - Qualità del dato Rispetto delle scadenze previste per l' invio dei flussi come da note regionali; Valutazione del rispetto delle % di quadratura Co.Ge-Co.An come da Linee Guida regionali sul Controllo di Gestione; Modello LA: sarà richiesto un modello LA provvisorio, in quadratura con i dati relativi al IV CET 2012

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Flussi Controllo di gestione: rispetto della tempistica e della qualità dei dati

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Rispetto della tempistica flusso Coan (si/no) – Anno intero 2012: in quadratura con i dati IV CET, entro il 15 aprile 2013; Anno intero 2012: in quadratura con i dati del bilancio consuntivo, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per bilancio consuntivo 2012 I trimestre 2013 : entro il 20 giugno 2013 I semestre 2013: entro il 5 settembre 2013 Primi 9 mesi 2013: entro il 31 ottobre 2013  Scostamento massimo su base annua per ciascuna categoria di costo e ricavo tra CO.AN/CET è del 4%, mentre nei trimestri infra annuali è del 7%  Modello LA: provvisorio scadenza 15 aprile

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>201703</b>	Monitoraggio dei costi dei beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Raccolta dei dati provenienti dai vari Servizi e verifica della congruità

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Rispetto della scadenza (si/no)

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SERVIZIO INFORMATIVO AZIENDALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>201902</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Sistema Informativo Socio Sanitario

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
Le aziende dovranno predisporre entro il 31 marzo 2013 il proprio Piano Annuale SISS che conterrà in modo particolare gli obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS, il piano di evoluzione dei propri sistemi informativi aziendali e di livelli di servizio che l'azienda si impegna a rispettare relativamente ai servizi esposti sulla rete SISS.

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Piano Annuale SISS

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
Attuazione degli obiettivi descritti nel Piano Annuale SISS 2013, ricevuto dalla DG/san in data 15 marzo 2013, da sottoscrivere e trasmettere alla Direzione Strategia entro il 31 marzo 2013

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Scheda condivisa con:

- Distretti Socio Sanitari n. 07XX02
- Dipartimento PAC n. 091920
- Servizio Farmaceutico Territoriale n. 032410
- DCPCA n. 022004
- Dipartimento ASSI n. 053209

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE SOCIALI (DPSS)</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>202002</b>	Allegato 2 DGR 4334/2012 Valorizzazione delle professioni sanitarie

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Alla luce della trasformazione del SITRA in DPSS con l'integrazione dell'area sociale, nel corso del 2013 l'attenzione sarà principalmente rivolta ad omogeneizzare i processi in atto, anche ai fini della certificazione ISO 9001:2008. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione dell'organizzazione generale della DPSS</li> <li>2. Collaborazione allo sviluppo dei progetti aziendali WHP e Città Sane</li> <li>3. Rielaborazione delle indicazioni operative per la preparazione, confezionamento e sterilizzazione dello strumentario chirurgico in uso nei consultori famigliari dell'ASL di Bergamo (può essere condivisa con Cartellà, Farmacia e Distretti)</li> <li>4. Predisposizione integrata e realizzazione del piano formativo 2013 tra le Aree Professionali della DPSS</li> </ol>

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

Definizione dell'assetto organizzativo della Direzione Professioni Sanitarie e Sociali (DPSS)
---

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

<p>Alle scadenze indicate (31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre) relazione aggiornata sullo stato di avanzamento delle attività descritte (SI/NO).</p>
--

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>STAFF</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>221102</b>	D.G.R. IX/4334 del 26/10/2012 Circolare attuativa prot. H1.2012.0036176 DEL 17/12/2012

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Obiettivi regionali, aziendali e RAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento e integrazione dei quattro database aziendali: Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa e Direzione Sociale, per la rendicontazione degli obiettivi regionali, aziendali e RAR anno 2013;</li> <li>- Verifica dell'inserimento delle rendicontazioni entro le scadenze previste ( 31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre);</li> <li>- Lettura delle rendicontazioni e segnalazione alla Direzione Strategica di eventuali criticità;</li> <li>- Predisposizione della documentazione richiesta dal Nucleo Valutazione Prestazioni</li> </ul> <p>Progetti finanziati Supporto al Dipartimento Amministrativo nella fase di analisi per l'eventuale aggiornamento della procedura dei progetti finanziati</p>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoraggio applicazione della D.G.R. IX/4334/2012: determinazione in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012 -, e della successiva circolare attuativa prot. H1.2012.0036176 DEL 17/12/2012</li> <li>2. Progetti finanziati: analisi e aggiornamento della procedura di gestione</li> </ol>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<p>Obiettivi regionali e aziendali e RAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31maggio: report stato avanzamento gennaio-maggio</li> <li>- 30 settembre: report stato avanzamento obiettivi periodo gennaio-settembre</li> <li>- 31 dicembre report finale annuale. da trasmettere alla Direzione Generale Sanità e Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, secondo le indicazioni che verranno fornite.</li> </ul> <p>Progetti finanziati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Report aggiornato sui progetti chiusi e in corso;</li> <li>- Attività correlate all'eventuale revisione della procedura di gestione, sulla base delle indicazioni del DAMM</li> </ul>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET AZIENDALE</b>
<b>221103</b>	Gestione efficace delle attività amministrative e supporto al processo di dematerializzazione:

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flessibilità e disponibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro in rapporto alle esigenze e dagli impegni istituzionali del Direttore Generale</li> <li>2. Monitoraggio dell'evasione dei debiti informativi verso RL ed altri Soggetti Istituzionali</li> <li>3. Dematerializzazione</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
Dematerializzazione

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizzazione della segreteria della Direzione Strategica con turni di presenza dalle ore 8.00 alle ore 17.00 – 17.30, alternando la disponibilità degli operatori (SI/NO)</li> <li>2. Controllo dell'evasione dei debiti informativi senza nessun ritardo (SI/NO)</li> <li>3. Supporto operativo ai processi di dematerializzazione che la Direzione Strategica deciderà di implementare ed attivare (SI/NO)</li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>241002</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 Comunicazione

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Aziende Sanitarie Locali, agendo un ruolo di raccordo, si faranno carico di raccogliere i Piani della Comunicazione delle Aziende Ospedaliere del territorio di riferimento, effettuando una verifica preliminare di coerenza sulle iniziative programmate.</li> <li>2. Provvederanno poi ad inviare a Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità il proprio piano annuale di comunicazione unitamente ai piani delle aziende del territorio di riferimento. I termini per la trasmissione dei materiali a Regione Lombardia saranno comunicati successivamente.</li> <li>3. In corso d'anno, in fase attuativa, tutti i progetti di comunicazione realizzati saranno sottoposti preventivamente, tramite e-mail, all'Ufficio comunicazione della Direzione Generale Sanità almeno 15 giorni prima dall'avvio dell'iniziativa. Per azioni di comunicazione locale l'ASL si raccorderà con la Sede Territoriale di riferimento.</li> <li>4. Al fine di favorire la riconoscibilità degli enti sanitari come parte del Sistema Regionale e nel rispetto delle linee guida per la comunicazione degli enti del Sistema sanitario lombardo approvate con dgr n. 10256 del 7 ottobre 2009, l'ASL si impegnerà ad assicurare l'utilizzo del marchio comune di identificazione.</li> <li>5. Su indicazione regionale, l'Ufficio potrà in essere le azioni richieste per implementare il Piano Annuale SISS</li> </ol>

**OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA**

<p><b>Piano di Comunicazione</b>          Coordinamento con la corrispondente Struttura della Direzione Generale Sanità nella gestione dei progetti di comunicazione attivati          Attività di comunicazione previste nel Piano Annuale SISS</p>
--

**PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recepimento dei piani della comunicazione dalle AO e verifica di coerenza</li> <li>2. Invio del Piano di Comunicazione anno 2013 entro il 31 marzo alla struttura Comunicazione della Direzione Generale Sanità;</li> <li>3. Comunicazione preventiva (15 giorni prima dell'avvio) di tutti i progetti di comunicazione realizzati, come individuati dalle Linee guida operative regionali.</li> <li>4. Utilizzo del marchio unico SSR nel rispetto della DGR 10256/2009</li> <li>5. Attuazione di eventuali campagne di comunicazione previste da RL nel Piano Annuale SISS</li> </ol>
---

**PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO**

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
X	X	X

<b>CDR I LIVELLO</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<b>CDR II LIVELLO</b>	<b>UFFICIO SINDACI</b>

<b>CODICE</b>	<b>INDIRIZZO DI BUDGET REGIONALE</b>
<b>241102</b>	Allegato 1 DGR 4334/2012 PIANI DI ZONA (l.328/00 e l.r. 3/2008)

**Azione concreta di contribuzione alla realizzazione dell'indirizzo strategico**

<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Obiettivi Provinciali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incremento della sinergia e del raccordo delle strategie e degli interventi tra l'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e sanitaria.</li> <li>2. Ampliamento dei settori di integrazione con i diversi attori del sistema di welfare locale</li> </ol>

<b>OBIETTIVO DELL'AZIONE CONCRETA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produzione di linee guida provinciali e modelli di lavoro uniformi per gli interventi e la lettura integrata del bisogno sociale e di salute</li> <li>2. Sostenere la capacità degli Ambiti Territoriali di intercettare e gestire strumenti e risorse indirizzate alla comunità locale, in raccordo con l'ASL.</li> </ol>

<b>PARAMETRO, RISULTATO ATTESO E RANGE DELL'OBIETTIVO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Azioni di promozione della salute attraverso l'attivazioni di collaborazioni tra ASL e Amministrazioni comunali (Progetto sperimentale "Città Sane");</li> <li>b) Attivazione e sperimentazione protocollo d'intesa ASL/Ambiti in materia di tutela minori;</li> <li>c) Approvazione e vigilanza dei criteri di accreditamento per le Unità d'Offerta residenziali per minori attraverso il lavoro integrato di ASL e Ambiti;</li> </ol> </li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Attivazione di progetti relativi alla Conciliazione tempi di vita e lavoro all'interno del piano di azione dell'ASL della provincia di Bergamo.</li> <li>b) Attuazione di azioni di contrasto alla povertà e ai fenomeni di grave marginalità in collaborazione con la Fondazione Comunità Bergamasca.</li> </ol> </li> </ol>

<b>PUNTI DI CONTROLLO DELL'OBIETTIVO</b>
--

<b>31 MAGGIO</b>	<b>30 SETTEMBRE</b>	<b>31 DICEMBRE</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

ULTIMA PAGINA