

OBIETTIVI 2014



SOC: RECUPERO RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	Fonte dall	Period. controllo	Peso
Contenimento spesa per beni e servizi		38.213	36.936	BC	trimestrale	20
Adesione target spesa farmaceutica		3.247	3.100	F	trimestrale	10
Gestione produzione						
		2.514.193				
	Ambulatoriale					
Ricoveri ordinari						
D-H						
		102.440	> = 103.000	BC	trimestrale	15
Ambulatoriale	N° prestazioni ambulatoriali (flusso C)					

GOVERNO PRODUZIONE

Governo
economi
co

Gestione
produzione

Ricoveri ordinari

D-H

Ambulatoriale

N° prestazioni ambulatoriali (flusso C)

RISK MANAGEMENT		QUALITA'	AZIONI DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E AZIONI STRATEGICHE	Efficienza	Descrizione obiettivo						
Rischio clinico					Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	Fonte dati	Periodo controllo	Peso	
		Mantenimento				100%	ASA	trimestrale	5		
		Mantenimento dei tempi di attesa previsti per le classi U e B									
		Monitoraggio appropriatezza prescrittiva dei ricoveri in collaborazione con i Distretti con riguardo alle strutture ubicate sul territorio: Miazina e Piancavallo			monitoraggio		report	Dist	trimestrale	12	
		PO azione 7.4.2: messa in atto disposizioni regionali per migliorare l'appropriatezza nel settore riabilitativo			adempimenti PO		100%	DG	trimestrale	9	
		PO azione 14.3.4.2: aderenza dei comportamenti prescrittivi alle linee guida regionali con particolare riguardo ad un minor ricorso alle prestazioni di terapia fisica			adempimenti PO		100%	DG	trimestrale	9	
		Monitoraggio costante dei percorsi e delle procedure già in atto e/o redazione di percorsi e delle procedure da implementare su disposizioni aziendali/regionali/nazionali			Dati indicatori		Standard aziendali	E.P. O.Q.A.	semestrale	13	
		Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio			Verifica applicazioni		100%	ALP	trimestrale	3	
		Revisione schede informative su consenso ed invio all'unità di gestione del rischio clinico	invio con rispetto format aziendale		15.06.14	ALP	trimestrale	4			

Il Direttore SOC RRF
Dr.ssa Marina Buttè

Il Direttore Generale
Dr. Adriano Giacoletto

SOC	RRF
RESPONSABILE	Dr. ssa Marina Buttè
DATA INCONTRO	5-5-2014

Governo economico	
Governo produzione	Per raggiungere obiettivo recente l'acquisizione di alcuni l'usare in sostituzione delle 2 dimensioni
Efficienza	idem
Azioni di cui al Programma Operativo aziendale 2014 ed azioni strategiche	idem
Qualità	idem
Risk management	
Altre osservazioni	

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--

OBIETTIVI 2014

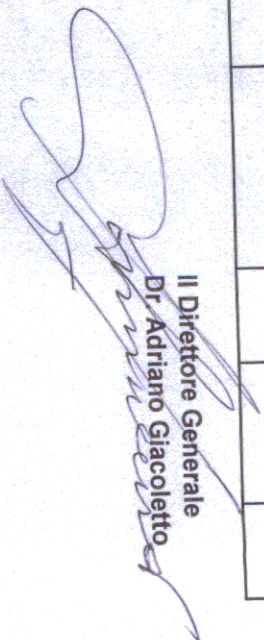
[illegible]

Efficienza		Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	Fonte dati	Periodo controllo	Peso
AZIONI DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E AZIONI STRATEGICHE		Messa in atto disposizioni di cui alla DGR n. 101-13754/2010 "governo clinico psicologia sanitaria" - mantenimento produzione 2013 produzione 2013	1. realizzazione azioni di cui DGR 101 - 2. volumi produzione		1. rispetto scadenze aziendali - 2. mantenim. produz 2013		trimestrale	5
		PO azione 14.4.5: messa in atto attività aziendali previste nel PO 2014 in merito all'attuazione delle disposizioni regionali, anche prevedendo di implementare l'utilizzo del sistema informativo SPIDI censendo tutte le cartelle entro il dicembre 2014 in modo corretto.	adempimenti PO		100%	DG	trimestrale	18
		Monitoraggio costante dei percorsi e delle procedure già in atto e/o redazione di percorsi e delle procedure da implementare su disposizioni aziendali/regionali/nazionali	Dati indicatori		Standard aziende	E.P. O.Q.A.	semestrale	15
RISK MANAGEMENT	QUALITA'	Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio	Verifica applicazioni		100%	ALP	trimestrale	7
		Rischio clinico						

Il Direttore SOC SER.T.
Dr.ssa Anna Maria Buzio



Il Direttore Generale
Dr. Adriano Giacometto




SCHEMA OBIETTIVI 2014: NOTE

SOC	SERT
RESPONSABILE	Dr.SSA Annamaria Buzio
DATA INCONTRO	22.4.2014

Governo economico	Il budget prevede una crescita più alta rispetto all'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere i livelli del 2013. Sono previsti interventi di natura sociale e sanitaria. Sono previsti interventi di natura sanitaria e sociale. Sono previsti interventi di natura sanitaria e sociale.
Governo produzione	
Efficienza	
Azioni di cui al Programma Operativo aziendale 2014 ed azioni strategiche	
Qualità	
Risk management	
Altre osservazioni	La gestione finanziaria non è ancora completa rispetto all'anno precedente.

FIRMA RESPONSABILE	Buzio
--------------------	-------

RISK MANAGEMENT		QUALITA'	AZIONI DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E AZIONI STRATEGICHE	Efficienza	Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	Fonte dati	Periodo controllo	Peso
Rischio clinico	Revisione schede informative su consenso ed invio all'unità di gestione del rischio clinico				Formale aggiornamento mensile alle AVIS Comunali in merito all'applicazione del Piano Sangue 2014 a partire dal mese di aprile 2014	Aggiornamento		mensile		mensile	5
	Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio										
	Redazione procedure come da DGR Regionale in merito all'Accreditamento Istituzionale				Azioni indicate dalla regione			Termini regionali		annuale	10
					Redazione ed attivazione di procedure operative uniche per entrambe le sedi SIMT	Redazione/attivazione procedure		entro il 30.4.2014		annuale	10
Rischio clinico	Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio				Procedura			entro il 30.4.2014	E.P. O.Q.A.	semestrale	13
	Revisione schede informative su consenso ed invio all'unità di gestione del rischio clinico				Verifica applicazioni			100%	ALP	trimestrale	3
					invio con rispetto format aziendale			15.06.14	ALP	trimestrale	4

Il Direttore SOC SIMT
Dr. Paolo Cerutti

Il Direttore Generale
Dr. Adriano Giacoletto

UNITARIA LOCALE
DE
NA
11/3

SOC	SIMT
RESPONSABILE F.F.	Dr. Paolo Cerutti
DATA INCONTRO	11.4.2014

Governo economico	
Governo produzione	
Efficienza	
Azioni di cui al Programma Operativo aziendale 2014 ed azioni strategiche	
Qualità	
Risk management	
Altre osservazioni	

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--

OBIETTIVI 2014

14
AZIENDA SANITARIA LOCALE
SEDE OMEGNA - COVA

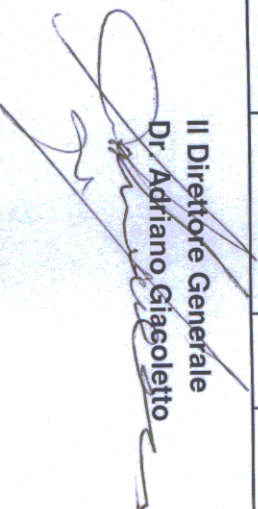
[illegible]

RISK MANAGEMENT		QUALITA'	AZIONI DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E AZIONI STRATEGICHE	Efficienza	Descrizione obiettivo						
Rischio infettivo	Rischio clinico				Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	Fonte dati	Period. controllo	Peso	
Messa in atto interventi previsti dall'UPRI											
	Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio	Verifica applicazioni									

Il Direttore F.F. SOC SIFRPO
Dr. Marcello Senestraro



Il Direttore Generale
Dr. Adriano Giacoleto




SCHEDA OBIETTIVI 2014: NOTE

SOC	SITRPO
RESPONSABILE F.F.	Dr. Marcello Senestraro
DATA INCONTRO	22.5.2014

Governo economico	
Governo produzione	
Efficienza	
Azioni di cui al Programma Operativo aziendale 2014 ed azioni strategiche	
Qualità	
Risk management	
Altre osservazioni	

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--

OBIETTIVI 2014



GOVERNO PRODUZIONE		Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	Fonte dati	Period. controllo	Peso
Ambulatoriale	D-H							
Gestione produzione		Contenimento spesa per beni e servizi		354.632	347.775	BC	trimestrale	30
		Adesione target spesa farmaceutica		166.072	153.000	F	trimestrale	10
		Degenza ordinaria		1.426.166				
		Day hospital		367.306				
		Ambulatoriale		272.224				
		Peso medio DRG		1,67	> = 1,76	BC	trimestrale	1
		Tasso occupazione posti letto		95,92	> = 92	BC	trimestrale	1
		Degenza media		4,47	> = 4,07	BC	trimestrale	1
		Appropriatezza: rispetto soglie di cui DGR n.4-2495/2011			Standard regionale	BC	trimestrale	3
Ricoveri ordinari								
D-H		N° casi DH		267	> = 397	BC	trimestrale	1
		N° prestazioni ambulatoriali (flusso C)		7.498	> = 8.000	BC	trimestrale	8

RISK MANAGEMENT		QUALITA'	AZIONI DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E AZIONI STRATEGICHE		Efficienza	Descrizione obiettivo						
Rischio infettivo	Rischio clinico					Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	Fonte dati	Periodo controllo	Peso	
	Mantenimento dei tempi di attesa previsti per le classi U e B					Mantenimento		100%	ASA	trimestrale	5	
	PO 9.6.2: collaborazione con la Soc Farmacia per incrementare la distribuzione diretta in dimissione					incremento		(+) 5% risp.2013	DG	trimestrale	5	
	P.O azione 18.1.3.: presenza della check list in sala operatoria					check list		min. 70% interventi	DG	trimestrale	9	
	Incremento attività ambulatoriale istituzionale di urologia					incremento attività	10.912	> 10% al 2013	BC	trimestrale	6	
	Monitoraggio costante dei percorsi e delle procedure già in atto e/o redazione di percorsi e delle procedure da implementare su disposizioni aziendali/regionali/nazionali					Dati indicatori		Standard aziendali	E.P. O.Q.A.	semestrale	10	
	Messa in atto interventi previsti dall'Unità di Rischio					Verifica applicazioni		100%	ALP	trimestrale	3	
	Revisione schede informative su consenso ed invio all'unità di gestione del rischio clinico					invio con rispetto format aziendale		15.06.14	ALP	trimestrale	4	
	Messa in atto interventi previsti dall'UPRI					Parametri regionali		100%	UPRI	annuale	3	

Il Direttore Generale

Il Direttore SOC UROLOGIA

Dr. Danilo Minocci

Il Direttore Generale
Dr. Adriano Giacometto

19

DIPARTIMENTO	
SOC	Urologia
RESPONSABILE	Dr. Danilo Minocci
DATA INCONTRO	22.4.2014

Governo economico	
Governo produzione	Risultati medio problematici l'incremento per la riduzione di operatività
Efficienza	
Azioni di cui al Programma Operativo aziendale 2014 ed azioni strategiche	
Qualità	
Risk management	
Altre osservazioni	

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard		
Attivazione procedure connesse alla realizzazione del processo civile telematico per costituzione/deposito degli atti presso il tribunale di Verbania	Deposito atti	100%		
Prosecuzione procedura finalizzata all'alienazione o alla diversa utilizzazione del patrimonio dell'Asl VCO	Relazione ed atti	100%		9
COQ passaggio dal regime sperimentale a quello ordinario: predisposizione/revisione atti in base alle indicazioni/richieste regionali 2014	predisposizione atti	entro il 31.12.2014		20
Inventario beni di consumo: compilazione e restituzione alla SOC B.C. dei tabulati	Tabulati	annuale		3



PROGRAMMA OPERATIVO AZIENDALE 2014 E ATTIVITA' DI COMPLEMENTO				
Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard		PESO
Collaborazione alla revisione di un processo di gestione del sistema informativo di protocollo	collaborazione	entro il 31/12/2014		3
Coordinamento della gestione dell'obiettivo, assegnato nel 2014 alle diverse strutture aziendali, riferito al rischio clinico	relazione	trimestrale		23
P.O.: collaborazione alla realizzazione delle azioni di cui al Programma Operativo aziendale 2014	collaborazione	100%		7

GOVERNO ECONOMICO				
Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi		3.328	3.216	25
Monitoraggio costi gestori della spesa				

Il Direttore SOC Affari Legali Patrimoniali
Avv. Cinzia Meloda

C. Meloda

Il Direttore Generale
Dr. Adriano Giacometto

A. Giacometto

SOC	Affari Legali e Patrimoniali
RESPONSABILE	Avv. Cinzia Meloda
DATA INCONTRO	30.4.2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	
Governo economico	

FIRMA RESPONSABILE	<i>C. Meloda</i>
--------------------	------------------

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Inventario beni di consumo: coordinamento dell'attività per disporre dei dati in tempo utile per l'elaborazione del valore delle giacenze	Report valore giacenze	annuale	6
Supporto tecnico informatico alla Commissione di Vigilanza per l'analisi della correttezza SDO delle strutture private ubicate sul territorio dell'ASL VCO.	Reportistica	Periodicità su richiesta Commissione Vigilanza	6
Analisi congruenza dati territoriali delle prestazioni domiciliari, residenziali e semiresidenziali	report confronto	trimestrale	8
Adeguamento dei programmi di contabilità analitica al nuovo Atto aziendale	Adeguamento	100%	2

Descrizione obiettivo	Indicatore	Standard	PESO
Collaborazione con il Nucleo di Valutazione aziendale e con la Soc Supporto Direzionale per contribuire al monitoraggio degli obiettivi aziendali 2014	Supporto	100%	4
Flussi informativi: analisi eventuale perdita dati inerenti alla Specialistica Ambulatoriale	Report di verifica	trimestrale	5
P.O. Azione 6.1.1: verifica periodica coerenza del piano dei centri di costo con la struttura organizzativa	verifica	trimestrale	3
P.O. Azione 6.2.1: verifica periodica di coerenza del piano dei centri di costo con il piano dei conti	verifica	trimestrale	3
P.O. Azione 6.3.1: report di monitoraggio valutazione e controllo delle performance dei singoli CdR e CdC	report	trimestrale	3
P.O. Azione 6.4.1: report di monitoraggio delle eventuali squadrature tra rilevazioni della cont. analitica e cont. generale	report	trimestrale	4
P.O. Azione 6.5.1: definizione della codifica per la rilevazione delle prestazioni intermedie, delle modalità di ribaltamento dei costi e criteri univoci per la valorizzazione degli scambi	codifica	documento	8
P.O. Azione 6.6.1: utilizzo della contabilità analitica ai fini della predisposizione dei modelli di rilevazione LA	modelli di rilevazione	LA	9
P.O. Azione 6.7.1: traduzione dei dati economici per natura in dati economici per destinazione per implementare la contabilità analitica a supporto dell'attività di programmazione regionale	modelli di rilevazione	rispetto indicazioni regionali	8
PO azione 4.2.11 collaborazione alla gestione del programma regionale OPSSAN	collaborazione	100%	6

GOVERNO ECONOMICO

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato 2013	Obiettivo 2014	PESO
Contenimento spesa per beni e servizi		590	570	25
Monitoraggio costi gestori della spesa				

Il Direttore SOC Budget e Controllo
Ing. Fulvio Guerrini

Il Direttore Generale
Dr. Adriano Giacchetti

SOC	Budget e Controllo
RESPONSABILE	Ing. Fulvio Guerrini
DATA INCONTRO	18.4.2014

Gestione ordinaria: azioni	
Programma Operativo aziendale 2014 e Attività di complemento	
Governo economico	non avendo provveduto all'acquisto toner, testine stampa, serbetti inchiostro nell'anno 2013, si dovrà provvedere nell'anno in corso con conseguente incremento dei costi.

FIRMA RESPONSABILE	
--------------------	--