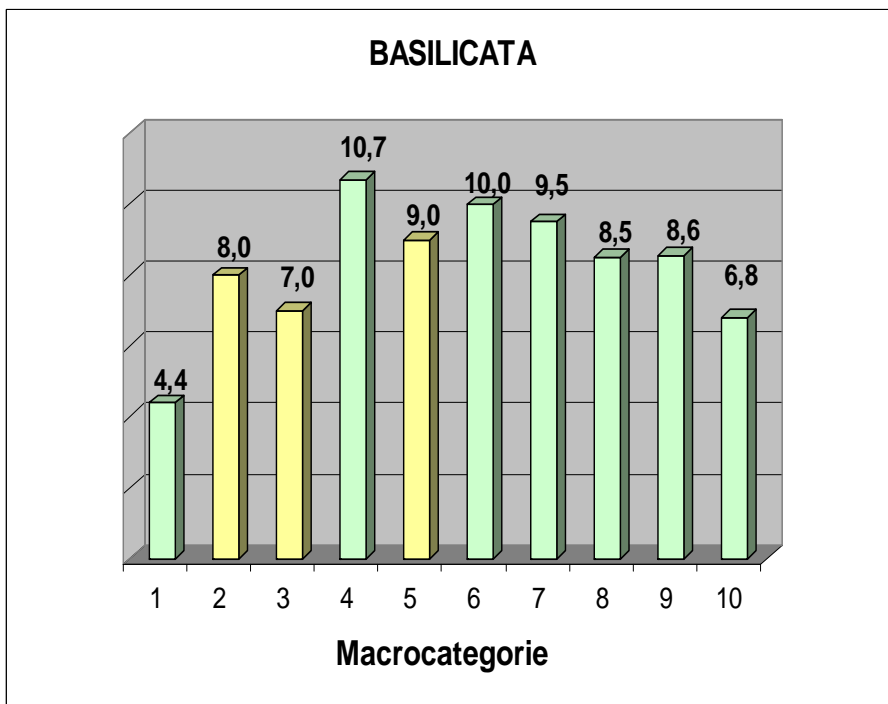


RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI OGGETTO DI VERIFICA NELL'AUDIT DI SISTEMA



1 Piano Sanitario Regionale

2 Documento di programmazione economica e finanziaria

3 Adeguatezza uffici Regionali

4 Personale uffici Regionali

5 Adeguatezza risorse Strumentali

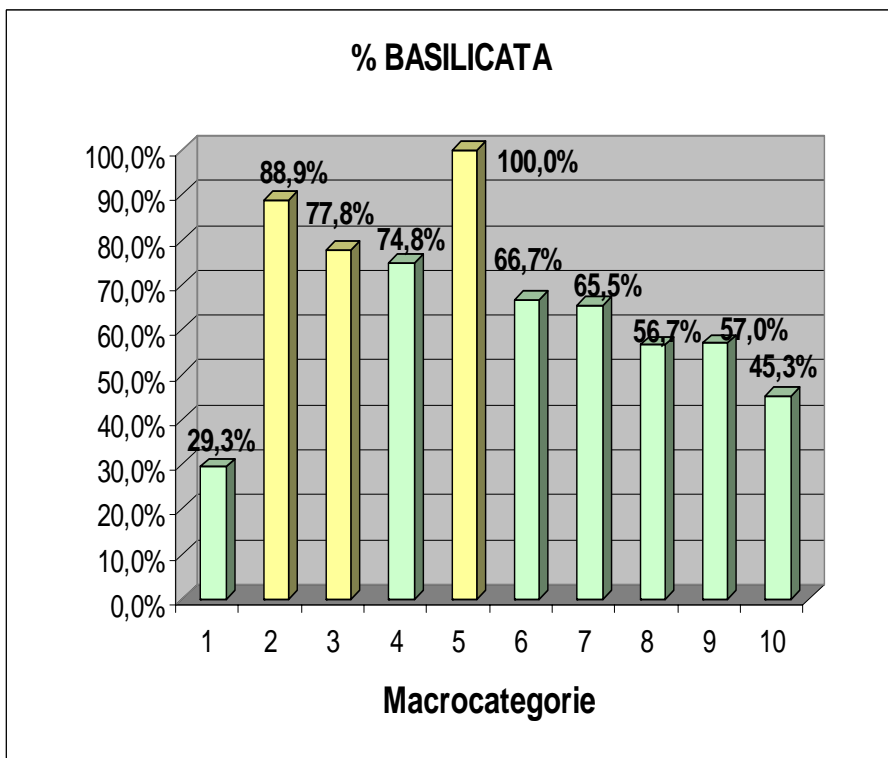
6 Adeguatezza delle risorse normative

7 Adeguatezza flussi informativi

8 Sistema valutazione dirigenti regionali

9 Capacità ricognitiva delle problematiche territoriali e conoscenza del territorio

10 Capacità di lavorare per progetti e obiettivi



BASILICATA

“SCHEMA DI SINTESI DEGLI INDICATORI REGIONALI”

PIANO SANITARIO REGIONALE (1)						
↑	PSR: data e contenuti	AGGIORNATO E ADEGUATO	NON AGGIORNATO MA ADEGUATO	NON AGGIORNATO E INADEGUATO		
	PSR: comunicazione del documento	DIVULGATO	RESO DISPONIBILE	NON ACCESSIBILE		
	PSR: elaborazione	PARTECIPATIVA CON SERVIZI VET. E IGIENE ALIM.	PARTECIPATIVA CON ESCLUSIONE SERVIZI VET. E IGIENE ALIM.	AUTOREFERENZIALE		
	PSR: monitoraggio stato attuazione	PRESENTE E ADEGUATA	PRESENTE	ASSENTE		
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (2)						
	DPEF: struttura	COMPRENDE LA SICUREZZA AL. E LA SANITA' VETERINARIA	NON COMPRENDE LA SICUREZZA AL. E LA SANITA' VET.	ASSENTE		
	DPEF: finalità	STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE	COMUNICATIVA	FORMALE	FINANZIARIA
	RISORSE FINANZIARIE REGIONALI	DISPONIBILI	NON DISPONIBILI	NON SPECIFICATE		
ADEGUATEZZA DEGLI UFFICI REGIONALI (3)						
↓	STRUTTURA ORG.VA DELL'ASSESSORATO	A REGIME	DI RECENTE RIORGANIZZAZIONE	IN FASE DI RIORGANIZZAZIONE		
	ARTICOLAZIONI ORG.VE vs COMPETENZE	IDONEE	ECESSIVAMENTE RESPONS.ATE	FRAMMENTATE	DUPLICATE	
	DISLOCAZIONE E STATO UFFICI REG.	APPROPRIATA	PARZIALMENTE APPROPRIATA	NON FUNZIONALE		
	GAZZETTA UFFICIALE	AGGIORNAMENTO COSTANTE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	NON FUNZIONALE		
	BIBLIOTECA DI RIF. REGIONALE: patrimonio	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	SETTORE SANITA'		
PERSONALE PREPOSTO AGLI UFFICI REGIONALI (4)						
↓	N° E NATURA DEL PERSONALE	ADEGUATO E MULTISTITUZIONALE	PARZ.TE ADEGUATO E MULTISTITUZIONALE	PARZ.TE ADEGUATO	INADEGUATO	
	DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE	OPPORTUNAMENTE DISTRIBUITE	SETTORIALE		SECONDO ESIGENZE	
	QUALIFICA DEL PERSONALE RESPONSABILE/REFERENTE	IDONEA	AFFERENTE A DISCIPLINE DIVERSE	PRIVO DI QUALIFICA		
	SUPPORTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	PRESENTE		ASSENTE		

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE STRUMENTALI (5)

LIVELLO TECNOLOGICO UFFICI REGIONALI (ICT)	IDONEO E COMPLETO	PARZIALMENTE IDONEO	INADEGUATO	
---	--------------------------	---------------------	------------	--

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE NORMATIVE (6)

“NORMATIVA” PRODOTTA ultimi 5 anni	ADEGUATA	PARZIALMENTE ADEGUATA	INADEGUATA	
DISPOSIZIONI PER ATTO AZIENDALE	EMANATE E INDICAZIONI SU S.A. E S.V.	EMANATE	NON EMANATE	
LINEE GUIDA E CHECK LIST AZIENDALI	ADEGUATE E FACILMENTE ACCESSIBILI	PARZIALMENTE IDONEE	ASSENTI	

ADEGUATEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI (7)

FLUSSO INFORMATIVO REGIONE/ASL	ELEVATO E INFORMATICO	ELEVATO NON INF.ICO	NON IDONEO	1,5*
FLUSSO INF.IVO INTERNO REGIONE	INF.ICO CON PROCEDURE STANDARD	PRIVO DI PROCEDURE INFORMATIZZATE	INADEGUATO	
FLUSSO DELLA POSTA	RAPIDO E PROCEDURE STANDARD	LENTO	INADEGUATO	
SISTEMA RAPIDO D'ALLERTA	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	INADEGUATO	

SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI REGIONALI (8)

VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI	PRESENTE E VINCOLANTE	PRESENTE NON VINCOLANTE	ASSENTE	
VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI: tempistica	DURANTE MANDATO	A FINE MANDATO	NON PROGRAMMATA	
VALUTAZIONE DG ASL: natura	OB.VI DI SETTORE VINCOLANTI	OB.VI DI SETTORE NON VINCOLANTI	PRIVA D'OB.VI DI SETTORE	NON PRECISATA
VALUTAZIONE DG ASL: modalità	OBIETTIVI NEGOZIATI E DOCUMENTATI	OBIETTIVI NEGOZIATI	OBIETTIVI IMPOSTI	CRITERI NON FORMALIZZATI

CAPACITA' RICOGNITIVA DELLE PROBLEMATICHE TERRITORIALI E CONOSCENZA DEL TERRITORIO (9)

AUDIT REGIONALE: frequenza	SISTEMATICA E PROGRAMMATA	PARZIALE E PROGRAMMATA	CASUALE/ ASSOCIATA	ASSENTE	
ISPEZIONI/AUDIT REGIONALE: natura	ASL E STRUTTURE PRODUTTIVE	ASL O STRUTTURE PRODUTTIVE	CONTINGENTE		
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA	SISTEMA INFORMATIVO DEDICATO	SISTEMA INFORMATIVO TRADIZIONALE	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE	ASSENTE	
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA: informazioni	DATI AGGIORNATI E FACILMENTE ACCESSIBILI	DATI NON AGGIORNATI/ FACILMENTE ACC.	DATI NON AGGIORNATI/ NON FACILMENTE ACC.	DATI NON REGISTRATI	
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA: adeguatezza/qualità	SERVIZI VETERINARI E IGIENE ALIMENTI	SERVIZI VETERINARI O IGIENE ALIMENTI	NESSUNO		

CAPACITA' DI LAVORARE PER PROGETTI E OBIETTIVI (10)

	RELAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DELL'SSN	AMPIA E A PROGETTO	LIMITATA	PRATICAMENTE ASSENTE	
↓	GRUPPI DI LAVORO DI SETTORE: natura	AD OBIETTIVO	STABILI	ASSENTI	
	GRUPPI DI LAVORO DI SETTORE: composizione	MULTIDISCIPLINARE E MULTISTITUZIONALE	REGIONALE/ AZIENDALE	ESTERNO	
	ACCREDITAMENTO REG	ACC. ESTERNO OTTENUTO	ACC. ESTERNO IN CORSO	NON OTTENUTO	NON PREVISTO

REGIONE: BASILICATA	PESO	SCORE	COEFF. TREND	TOTALE	MAX	%
PIANO SANITARIO REGIONALE	5,0			4,4	15,0	29,3%
PSR: data e contenuti	1,0	1,0	1,4	1,4		
PSR: accessibilità al documento	0,7	0,0		0,0		
PSR: elaborazione	1,5	2,0		3,0		
PSR: monitoraggio stato attuazione	1,8	0,0		0,0		
<i>DPEF</i>	3,0			8,0	9,0	88,9%
DPEF: struttura	0,5	3,0		1,5		
DPEF: finalità	0,5	1,0		0,5		
RISORSE FINANZIARIE REGIONALI	2,0	3,0		6,0		
<i>ADEGUATEZZA DEGLI UFFICI REGIONALI</i>	3,0			7,0	9,0	77,8%
STRUTTURA ORG.IVA DELL'ASSESSORATO	0,5	1,0	0,6	0,3		
ARTICOLAZIONI ORG.IVE vs COMPETENZE	0,9	3,0		2,7		
DISLOCAZIONE E STATO UFFICI REG.	0,5	3,0		1,5		
GAZZETTA UFFICIALE	0,7	3,0		2,1		
BIBLIOTECA REGIONALE: patrimonio	0,4	1,0		0,4		
PERSONALE PREPOSTO UFFICI REGIONALI	5,0			10,7	14,3	74,8%
N° E NATURA DEL PERSONALE	1,0	2,0	0,6	1,2		
DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE	1,8	2,0		3,6		
QUALIFICA DEL PERSONALE RESP./REF.	1,5	3,0		4,5		
SUPPORTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,7	2,0		1,4		
<i>ADEGUATEZZA RISORSE STRUMENTALI</i>	3,0			9,0	9,0	100,0%
LIVELLO "TECNOLOGICO" UFFICI REG. (ICT)	3,0	3,0		9,0		
ADEGUATEZZA DELLE RISORSE NORMATIVE	5,0			10,0	15,0	66,7%
ATTI DI INDIRIZZO PRODOTTI ultimi 5 anni	2,0	2,0		4,0		
DISPOSIZIONI PER ATTO AZIENDALE	1,0	3,0		3,0		
LINEE GUIDA E CHECK LIST AZIENDALI	2,0	1,5		3,0		
ADEGUATEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI	5,0			9,5	14,5	65,5%
FLUSSO INFORMATIVO REGIONE/ASL	2,0	1,5		3,0		
FLUSSO INF.IVO INTERNO REGIONE	1,0	1,0		1,0		
FLUSSO DELLA POSTA	0,5	2,0		1,0		
SISTEMA RAPIDO D'ALLERTA	1,5	3,0		4,5		
SISTEMA DI VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI	5,0			8,5	15,0	56,7%
VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI	2,0	1,0		2,0		
VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI: tempistica	1,0	2,0		2,0		
VALUTAZIONE DG ASL: natura	1,0	3,0		3,0		
VALUTAZIONE DG ASL: modalità	1,0	1,5		1,5		
CAPACITA' RICOGNITIVA PROBLEMATICHE TERRITORIALI E CONOSCENZA TERRITORIO	5,0			8,6	15,0	57,0%
AUDIT REGIONALE: frequenza	0,8	1,5		1,2		
ISPEZIONI/AUDIT REGIONALE: natura	1,5	1,0		1,5		
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA	1,0	3,0		3,0		
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA: informazioni	1,0	3,0	0,6	1,8		
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA: adeguatezza/qualità	0,7	1,5		1,1		
CAPACITA' DI LAVORARE PER PROGETTI	5,0			6,8	15,0	45,3%
RELAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DELL'SSN	2,0	1,5		3,0		
GRUPPI DI LAVORO DI SETTORE: natura	1,0	3,0	0,6	1,8		
GRUPPI DI LAVORO DI SETTORE: composizione	1,0	2,0		2,0		
ACCREDITAMENTO REGIONALE	1,0	0,0		0,0		