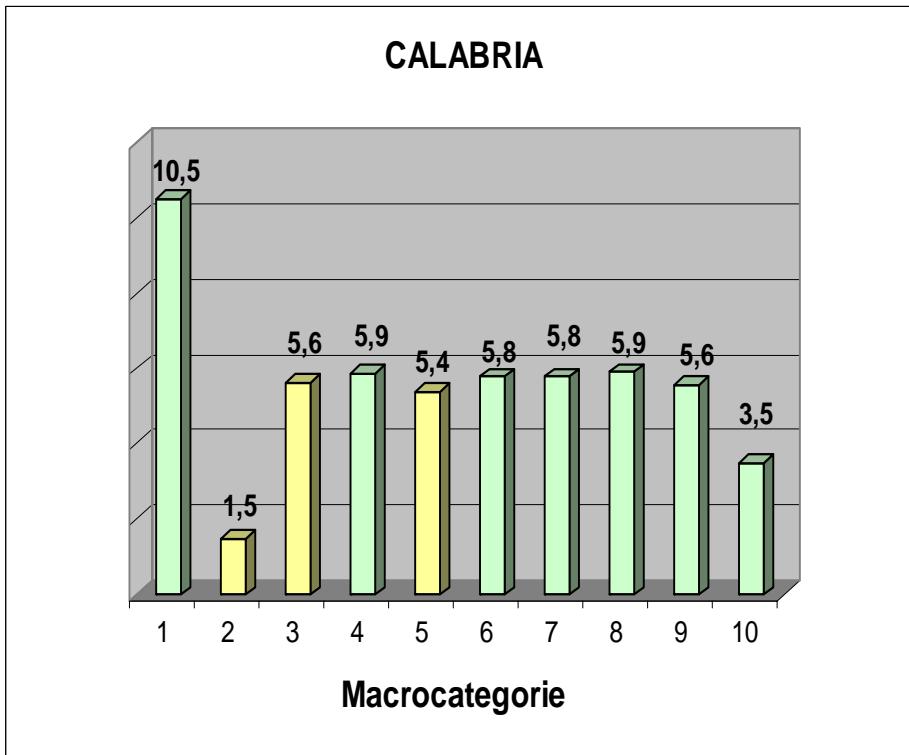


RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI OGGETTO DI VERIFICA NELL'AUDIT DI SISTEMA



1 Piano Sanitario Regionale

2 Documento di programmazione economica e finanziaria

3 Adeguatezza uffici regionali

4 Personale uffici regionali

5 Adeguatezza risorse strumentali

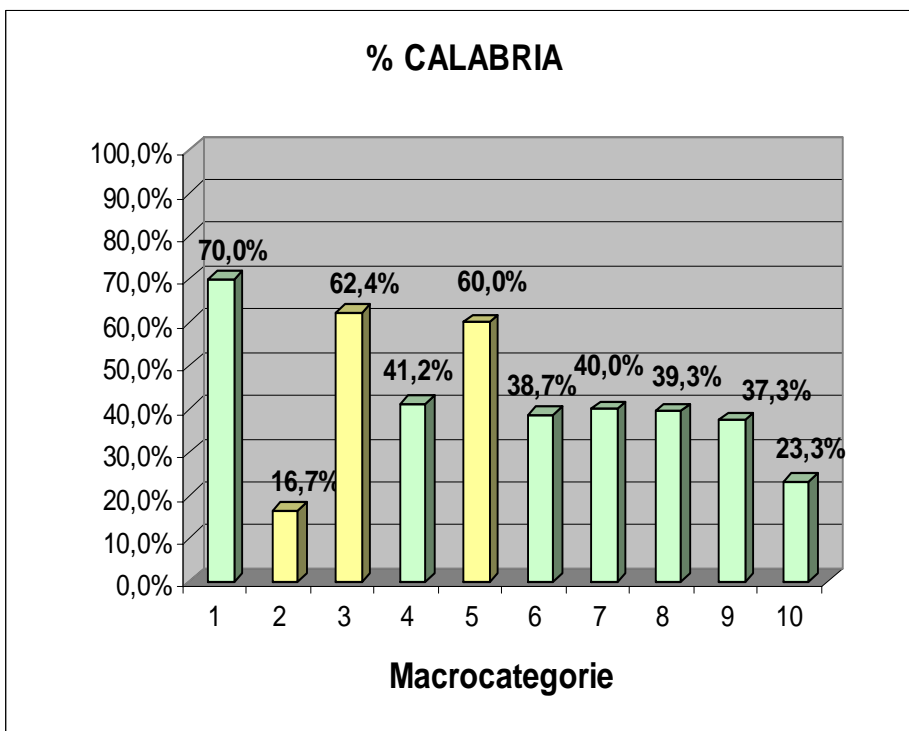
6 Adeguatezza delle risorse normative

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



“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	a) 0,5
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (2)					
	DPEF: struttura	COMPRENDENTE LA SICUREZZA AL. E LA SANITA' VETERINARIA	NON COMPRENDENTE LA SICUREZZA AL. E LA SANITA' VET.	ASSENTE	b) 2
	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	
c) ↓	ARTICOLAZIONI ORG.VE vs COMPETENZE	IDONEE	ECESSIVAMENTE RESPONS.ATE	FRAMMENTATE	DUPLICATE
d) ↓	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'	e) 0,5
PERSONALE PREPOSTO AGLI UFFICI REGIONALI (4)					
	N° E NATURA DEL PERSONALE	ADEGUATO E MULTISTITUZIONALE	PARZ.TE ADEGUATO E MULTISTITUZIONALE	PARZ.TE ADEGUATO	INADEGUATO f) 1
	DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE	OPPORTUNAMENTE DISTRIBUITE	SETTORIALE	SECONDO ESIGENZE	
	QUALIFICA DEL PERSONALE RESPONSABILE/REFERENTE	IDONEA	AFFERENTE A DISCIPLINE DIVERSE	PRIVO DI QUALIFICA	
g) ↓	SUPPORTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	PRESENTE		ASSENTE	
ADEGUATEZZA DELLE RISORSE STRUMENTALI (5)					
h) ↓	LIVELLO TECNOLOGICO UFFICI REGIONALI (ICT)	IDONEO E COMPLETO	PARZIALMENTE IDONEO	INADEGUATO	
ADEGUATEZZA DELLE RISORSE NORMATIVE (6)					
i) ↑	“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	^{j)} 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	
^{k)} ↓	SISTEMA RAPIDO D'ALLERTA	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	INADEGUATO	
SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI REGIONALI (8)					
^{l)} ↓	VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI	PRESENTE E VINCOLANTE	PRESENTE NON VINCOLANTE	ASSENTE	
^{m)} ↓	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 ⁿ⁾ 1,3
	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	0,5
ACCREDITAMENTO REG	ACC. ESTERNO OTTENUTO	ACC. ESTERNO IN CORSO	NON OTTENUTO	NON PREVISTO	

- a) la Regione ha previsto il monitoraggio per l'anno 2004 ma non ha proseguito in tale attività. (0,5)
- b) il DPEF prevede una quota pari al 5% del FSR dedicato alla Prevenzione senza precisare la presenza di capitoli dedicati per la sanità animale e la sicurezza alimentare (2)
- c) la distribuzione delle competenze sono consolidate dalle "abitudini" e senza un atto formale (↓)
- d) non sono presenti sale dedicate a riunioni, tavoli di lavoro o incontri (↓)
- e) non è presente una biblioteca. L'Ente riceve riviste di settore (0,5)
- f) il servizio veterinario non garantisce la copertura delle tre aree con personale laureato e in organico alla Regione (1)
- g) il supporto di personale amministrativo non garantisce la reperibilità dei dirigenti (↓)
- h) la dotazione tecnica degli uffici non prevede telefoni passanti/segreteria (↓)
- i) sono in corso nuove iniziative apprezzabili (↑)
- j) il flusso informativo, seppure riguardante l'intero panorama delle attività, per la maggior parte non è informatizzato (1,5)
- k) non vi sono procedure scritte riguardanti l'iter della gestione dei casi di allerta (↓)
- l) non vi è evidenza della misurabilità degli obiettivi conferiti (↓)
- m) non è esplicitata la tempistica della valutazione (↓)
- n) l'attività di audit risulta parziale (solo alcune ASL) e non programmata ad inizio anno (1,3)
- o) non sono presenti documenti che attestino la formazione di gruppi di lavoro anche se si effettuano incontri con i veterinari della AASSLL (0,5)

REGIONE: CALABRIA	PESO	SCORE	COEFF. TREND	TOTALE	MAX	%
PIANO SANITARIO REGIONALE	5,0			10,5	15,0	70,0%
PSR: data e contenuti	1,0	3,0		3,0		
PSR: accessibilità al documento	0,7	3,0		2,1		
PSR: elaborazione	1,5	3,0		4,5		
PSR: monitoraggio stato attuazione	1,8	0,5		0,9		
<i>DPEF</i>	3,0			1,5	9,0	16,7%
DPEF: struttura	0,5	2,0		1,0		
DPEF: finalità	0,5	1,0		0,5		
RISORSE FINANZIARIE REGIONALI	2,0	0,0		0,0		
<i>ADEGUATEZZA DEGLI UFFICI REGIONALI</i>	3,0			5,6	9,0	62,4%
STRUTTURA ORG.IVA DELL'ASSESSORATO	0,5	3,0		1,5		
ARTICOLAZIONI ORG.IVE vs COMPETENZE	0,9	3,0	0,6	1,6		
DISLOCAZIONE E STATO UFFICI REG.	0,5	3,0	0,6	0,9		
GAZZETTA UFFICIALE	0,7	2,0		1,4		
BIBLIOTECA REGIONALE: patrimonio	0,4	0,5		0,2		
PERSONALE PREPOSTO UFFICI REGIONALI	5,0			5,9	14,3	41,2%
N° E NATURA DEL PERSONALE	1,0	1,0		1,0		
DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE	1,8	1,0		1,8		
QUALIFICA DEL PERSONALE RESP./REF.	1,5	1,5		2,3		
SUPPORTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,7	2,0	0,6	0,8		
<i>ADEGUATEZZA RISORSE STRUMENTALI</i>	3,0			5,4	9,0	60,0%
LIVELLO "TECNOLOGICO" UFFICI REG. (ICT)	3,0	3,0	0,6	5,4		
ADEGUATEZZA DELLE RISORSE NORMATIVE	5,0			5,8	15,0	38,7%
ATTI DI INDIRIZZO PRODOTTI ultimi 5 anni	2,0	1,0	1,4	2,8		
DISPOSIZIONI PER ATTO AZIENDALE	1,0	3,0		3,0		
LINEE GUIDA E CHECK LIST AZIENDALI	2,0	0,0		0,0		
<i>ADEGUATEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI</i>	5,0			5,8	14,5	40,0%
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	0,0		0,0		
SISTEMA RAPIDO D'ALLERTA	1,5	2,0	0,6	1,8		
<i>SISTEMA DI VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI</i>	5,0			5,9	15,0	39,3%
VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI	2,0	1,0	0,6	1,2		
VALUTAZIONE DIRIGENTI REGIONALI: tempistica	1,0	2,0	0,6	1,2		
VALUTAZIONE DG ASL: natura	1,0	2,0		2,0		
VALUTAZIONE DG ASL: modalità	1,0	1,5		1,5		
<i>CAPACITA' RICOGNITIVA PROBLEMATICHE TERRITORIALI E CONOSCENZA TERRITORIO</i>	5,0			5,6	15,0	37,3%
AUDIT REGIONALE: frequenza	0,8	1,3		1,0		
ISPEZIONI/AUDIT REGIONALE: natura	1,5	1,0		1,5		
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA	1,0	1,0		1,0		
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA: informazioni	1,0	1,0		1,0		
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA: adeguatezza/qualità	0,7	1,5		1,1		
CAPACITA' DI LAVORARE PER PROGETTI	5,0			3,5	15,0	23,3%
RELAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DELL'SSN	2,0	1,5		3,0		
GRUPPI DI LAVORO DI SETTORE: natura	1,0	0,0		0,0		
GRUPPI DI LAVORO DI SETTORE: composizione	1,0	0,5		0,5		
ACCREDITAMENTO REGIONALE	1,0	0,0		0,0		