

**ATS MONTAGNA - OBIETTIVI DI QUALITA' AZIENDALE (All. 3) - ANNO**

**2018**

<b>Area</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività Documentazione</b>	<b>Segnalazioni o Note</b>	<b>%</b>
QA1 Bilancio di mandato	18/QA11 Partecipazione lavori finalizzati alla predisposizione bilancio di mandato	18/QA111 Invio della documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio di mandato entro il 20 agosto	La documentazione richiesta per la redazione del bilancio di mandato è stata predisposta ed inviata ai referenti individuati dalla Direzione Strategica entro la scadenza prevista.		100
QA1 Bilancio di mandato	18/QA11 Partecipazione lavori finalizzati alla predisposizione bilancio di mandato	18/QA112 Invio della documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio di mandato entro il 20 agosto	La documentazione richiesta per la redazione del bilancio di mandato è stata predisposta ed inviata ai referenti individuati dalla Direzione Strategica entro la scadenza prevista.		100
QA1 Bilancio di mandato	18/QA11 Partecipazione lavori finalizzati alla predisposizione bilancio di mandato	18/QA113 Invio della documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio di mandato entro il 20 agosto	La documentazione richiesta per la redazione del bilancio di mandato è stata predisposta ed inviata ai referenti individuati dalla Direzione Strategica entro la scadenza prevista.		100
QA1 Bilancio di mandato	18/QA11 Partecipazione lavori finalizzati alla predisposizione bilancio di mandato	18/QA114 Invio della documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio di mandato entro il 20 agosto	La documentazione richiesta per la redazione del bilancio di mandato è stata predisposta ed inviata ai referenti individuati dalla Direzione Strategica entro la scadenza prevista.		100
QA1 Bilancio di mandato	18/QA11 Partecipazione lavori finalizzati alla predisposizione del bilancio di mandato	18/QA115 Invio della documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio di mandato entro il 20 agosto	La documentazione richiesta per la redazione del bilancio di mandato è stata predisposta ed inviata ai referenti individuati dalla Direzione Strategica entro la scadenza prevista.		100
QA1 Bilancio di mandato	18/QA11 Partecipazione lavori finalizzati alla predisposizione bilancio di mandato	18/QA116 Invio della documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio di mandato entro il 20 agosto	La documentazione richiesta per la redazione del bilancio di mandato è stata predisposta ed inviata ai referenti individuati dalla Direzione Strategica entro la scadenza prevista.		100
QA2 Ore straordinarie	18/QA21 Ore straordinarie personale di comparto	18/QA211 Riduzione del 15%, rispetto all'anno 2017, delle ore di lavoro straordinario del personale di comparto assegnato	Le ore straordinarie del personale di comparto del DIPS sono passate da 2.888 nel 2017 a 2.387 nel 2018, in diminuzione del 17,32%		100
QA2 Ore straordinarie	18/QA21 Ore straordinarie personale di comparto	18/QA212 Riduzione del 15%, rispetto all'anno 2017, delle ore di lavoro straordinario del personale di comparto assegnato	Le ore straordinarie del personale di comparto del dipartimento amministrativo sono passate da 869 nel 2017 a 718 nel 2018, in diminuzione del 17,32%		100
QA2 Ore straordinarie	18/QA21 Ore straordinarie personale di comparto	18/QA213 Riduzione del 15%, rispetto all'anno 2017, delle ore di lavoro straordinario del personale di comparto assegnato	Le ore straordinarie del personale di comparto del dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale sono passate da 1.356 nel 2017 a 982 nel 2018, in diminuzione del 27,57%		100

Area	Obiettivo	Indicatore	Attività Documentazione	Segnalazioni o Note	%
QA2 Ore straordinarie	18/QA21 Ore straordinarie personale di comparto	18/QA214 Riduzione del 15%, rispetto all'anno 2017, delle ore di lavoro straordinario del personale di comparto assegnato	Le ore straordinarie del personale di comparto del dipartimento Cure Primarie sono passate da 389 nel 2017 a 327 nel 2018, in diminuzione del 15,96%		100
QA2 Ore straordinarie	18/QA21 Ore straordinarie personale di comparto	18/QA215 Riduzione del 15%, rispetto all'anno 2017, delle ore di lavoro straordinario del personale di comparto assegnato	Le ore straordinarie del personale di comparto del dipartimento PAAPSS sono passate da 698 nel 2017 a 589 nel 2018, in diminuzione del 15,60%		100
QA2 Ore straordinarie	18/QA21 Ore straordinarie personale di comparto	18/QA216 Riduzione del 15%, rispetto all'anno 2017, delle ore di lavoro straordinario del personale di comparto assegnato	Le ore straordinarie del personale di comparto del dipartimento PIPSS sono passate da 97 nel 2017 a 30 nel 2018, in diminuzione del 68,63%		100
QA2 Ore straordinarie	18/QA21 Ore straordinarie personale di comparto	18/QA217 Riduzione del 15%, rispetto all'anno 2017, delle ore di lavoro straordinario del personale di comparto assegnato	Le ore straordinarie del personale di comparto della Direzione Generale sono passate da 428 nel 2017 a 283 nel 2018, in diminuzione del 33,96%		100
QA3 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA31 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA311 Realizzazione delle azioni tecniche necessarie al recepimento del GDPR	Nel corso del 2018 sono stati programmati numerosi interventi volti alla messa in sicurezza della rete aziendale. L'arco temporale previsto per tali interventi è il biennio 2018-2019. Tra i principali interventi attuati rientrano la predisposizione di un nuovo firewall dotato di funzionalità avanzate per la sicurezza perimetrale della rete, l'aggiornamento del sistema di posta elettronica aziendale con miglioramento dei livelli di sicurezza anche per dispositivi mobili, adeguamento sito aziendale (informativa e utilizzo cookies), miglioramento sistema di autenticazione MMG su portale screening, implementazione sistema protocollo (gestione doc riservati, utilizzo glifo, archiviazione sostitutiva), partecipazione 4 incontri tecnici FIASO (mesi di marzo e aprile) e tavoli tecnici presso Lombardia Informatica (3 incontri).		100
QA3 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA31 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA312 Realizzazione degli adempimenti necessari all'attuazione del GDPR	Effettuata nomina referente aziendale GPDR. Gli adempimenti relativi all'implementazione del registro del trattamento dei dati sono stati effettuati entro il termine indicato.		100

<b>Area</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività Documentazione</b>	<b>Segnalazioni o Note</b>	<b>%</b>
QA3 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA31 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA313 Realizzazione degli adempimenti necessari all'attuazione del GDPR	Gli adempimenti relativi all'implementazione del registro del trattamento dei dati sono stati effettuati entro il termine indicato.		100
QA3 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA31 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA314 Realizzazione degli adempimenti necessari all'attuazione del GDPR	Gli adempimenti relativi all'implementazione del registro del trattamento dei dati sono stati effettuati entro il termine indicato. Le informative all'Utenza sono state definite.		100
QA3 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA31 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA315 Realizzazione degli adempimenti necessari all'attuazione del GDPR	Gli adempimenti relativi all'implementazione del registro del trattamento dei dati sono stati effettuati entro il termine indicato. Il Dipartimento Cure primarie ha altresì collaborato attivamente, anche come membro attivo, con il Gruppo Intra Aziendale per la realizzazione della nuova documentazione sulla Privacy a seguito del GDPR. Le informative all'Utenza sono state definite.		100
QA3 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA31 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA316 Realizzazione degli adempimenti necessari all'attuazione del GDPR	Sono in corso gli adeguamenti organizzativi volti a garantire il recepimento del GDPR. Tutte le strutture del Dipartimento PAAPSS ed in particolare l'U.O. Sistema Informativo e Programmazione garantiscono il necessario supporto al DPO e collaborano con lo stesso per l'adozione degli interventi ritenuti necessari. In particolare, in collaborazione con le altre unità organizzative aziendali, è stato predisposto il registro dei trattamenti ed è in corso la revisione della documentazione concernente gli incarichi di responsabile esterno dei trattamenti. Gli adempimenti relativi all'implementazione del registro del trattamento dei dati sono stati effettuati entro il termine indicato.		100
QA3 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA31 Attuazione Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)	18/QA317 Realizzazione degli adempimenti necessari all'attuazione del GDPR	In collaborazione con gli Uffici preposti si è data attuazione a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR); in particolare gli adempimenti relativi all'implementazione del registro del trattamento dei dati sono stati effettuati entro il termine indicato.		100

<b>Area</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Attività Documentazione</b>	<b>Segnalazioni o Note</b>	<b>%</b>
QA4 Sicurezza degli utenti e degli operatori nelle postazioni CA e CAS dell'ATS della Montagna	18/QA41 Sicurezza e prevenzione della violenza a danno degli operatori presso le sedi di CA e CAS	18/QA411 Attuazione delle seguenti attività: 1) mappatura delle sedi delle postazioni di CA e CAS; 2) individuazione delle dotazioni necessarie alle segnalazioni di pericolo per gli operatori delle postazioni di CA e CAS	Mappatura totalmente completata, a cura del Dipartimento Cure Primarie. Individuazione degli interventi necessari effettuata. Programmate le acquisizioni e le installazioni degli strumenti. Installazioni in corso.		100